

令和 5年度

計 算 書 類

(自)令和 5年 4月 1日

(至)令和 6年 3月31日

〒151-0002

東京都渋谷区渋谷1-2-5 MFPR渋谷ビル13階

社会福祉法人 どんご会

(法人番号：8030005007229)

理事長 高堀愛香

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 | 9,372,844,713 | 9,388,965,287 | 16,120,574 | |
| | 就労支援事業収入 | 6,873,352 | 7,248,363 | 375,011 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 1,008,360,828 | 1,007,684,252 | 676,576 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 3,580,276 | 3,597,039 | 16,763 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 15,979,716 | 16,111,059 | 131,343 | |
| | 受取利息配当金収入 | 11,706 | 10,106 | 1,600 | |
| | その他の収入 | 125,883,173 | 133,290,542 | 7,407,369 | |
| | 事業活動収入計(1) | 10,533,533,764 | 10,556,906,648 | 23,372,884 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 7,214,480,291 | 7,206,754,472 | 7,725,819 | | |
| 事業費支出 | 897,498,193 | 884,166,431 | 13,331,762 | | |
| 事務費支出 | 1,667,517,614 | 1,698,106,361 | 30,588,747 | | |
| 就労支援事業支出 | 7,140,125 | 8,615,396 | 1,475,271 | | |
| 支払利息支出 | 24,615,112 | 24,498,085 | 117,027 | | |
| その他の支出 | 84,973,315 | 86,558,371 | 1,585,056 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 227,478 | 227,478 | | |
| 事業活動支出計(2) | 9,896,224,650 | 9,908,926,594 | 12,701,944 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 637,309,114 | 647,980,054 | 10,670,940 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,137,041,484 | 1,179,724,634 | 42,683,150 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 2,045,200 | 2,045,200 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 492,000,000 | 492,000,000 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 27,409,750 | 27,411,750 | 2,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 1,658,496,434 | 1,701,181,584 | 42,685,150 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 419,798,000 | 419,760,000 | 38,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 2,276,820,253 | 2,278,777,745 | 1,957,492 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,174,800 | 1,174,800 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 2,697,793,053 | 2,699,712,545 | 1,919,492 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 1,039,296,619 | 998,530,961 | 40,765,658 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期借入金収入 | 300,000 | 1,950,000 | 1,650,000 | |
| | 積立資産取崩収入 | 5,400,000 | 10,739,000 | 5,339,000 | |
| | その他の活動による収入 | 1,187,900 | 27,086,068 | 25,898,168 | |
| | その他の活動収入計(7) | 6,887,900 | 39,775,068 | 32,887,168 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期借入金元金償還支出 | 450,000 | 1,800,000 | 1,350,000 | |
| | 積立資産支出 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | 17,596,334 | 39,793,150 | 22,196,816 | |
| | その他の活動支出計(8) | 26,046,334 | 49,593,150 | 23,546,816 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 19,158,434 | 9,818,082 | 9,340,352 | | |
| 予備費支出(10) | 80,000,000 | | 80,000,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 501,145,939 | 360,368,989 | 140,776,950 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 512,550,097 | 512,550,097 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 11,404,158 | 152,181,108 | 140,776,950 | | |

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 | 9,388,965,287 | 8,531,573,267 | 857,392,020 |
| | 就労支援事業収益 | 7,248,363 | 2,106,950 | 5,141,413 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 1,007,684,252 | 890,503,580 | 117,180,672 |
| | 経常経費寄附金収益 | 16,111,059 | 51,922,136 | 35,811,077 |
| | サービス活動収益計(1) | 10,420,008,961 | 9,476,105,933 | 943,903,028 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 7,226,521,472 | 6,736,052,888 | 490,468,584 |
| | 事業費 | 887,059,588 | 773,138,425 | 113,921,163 |
| | 事務費 | 1,698,169,697 | 1,485,989,704 | 212,179,993 |
| 就労支援事業費用 | 9,702,775 | 2,744,642 | 6,958,133 | |
| 減価償却費 | 772,914,250 | 707,222,701 | 65,691,549 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 363,980,838 | 299,664,348 | 64,316,490 | |
| 徴収不能額 | 227,478 | 131,500 | 95,978 | |
| サービス活動費用計(2) | 10,230,614,422 | 9,405,615,512 | 824,998,910 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 189,394,539 | 70,490,421 | 118,904,118 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 3,597,039 | 3,883,518 | 286,479 |
| | 受取利息配当金収益 | 10,106 | 12,124 | 2,018 |
| | その他のサービス活動外収益 | 133,290,542 | 100,778,906 | 32,511,636 |
| | サービス活動外収益計(4) | 136,897,687 | 104,674,548 | 32,223,139 |
| 費用 | | | | |
| 支払利息 | 24,498,085 | 25,789,493 | 1,291,408 | |
| その他のサービス活動外費用 | 86,558,371 | 73,672,318 | 12,886,053 | |
| サービス活動外費用計(5) | 111,056,456 | 99,461,811 | 11,594,645 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 25,841,231 | 5,212,737 | 20,628,494 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 215,235,770 | 75,703,158 | 139,532,612 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 1,179,724,634 | 568,227,600 | 611,497,034 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 2,045,200 | 2,045,200 | 0 |
| | その他の特別収益 | 22,250,588 | | 22,250,588 |
| | 特別収益計(8) | 1,204,020,422 | 570,272,800 | 633,747,622 |
| | 費用 | | | |
| 基本金組入額 | 2,045,200 | 2,045,200 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,179,724,634 | 568,227,600 | 611,497,034 | |
| その他の特別損失 | 24,858,316 | | 24,858,316 | |
| 特別費用計(9) | 1,206,628,150 | 570,272,800 | 636,355,350 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 2,607,728 | 0 | 2,607,728 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 212,628,042 | 75,703,158 | 136,924,884 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,037,873,409 | 983,970,251 | 53,903,158 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,250,501,451 | 1,059,673,409 | 190,828,042 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 10,739,000 | 40,200,000 | 29,461,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 8,000,000 | 62,000,000 | 54,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,253,240,451 | 1,037,873,409 | 215,367,042 |

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 | 1,903,994,642 | 1,977,194,097 | 73,199,455 | 流動負債 | 2,449,101,000 | 2,138,885,992 | 310,215,008 |
| 現金預金 | 564,390,954 | 591,685,743 | 27,294,789 | 事業未払金 | 793,979,581 | 658,835,376 | 135,144,205 |
| 未収金 | 27,135,155 | 26,111,843 | 1,023,312 | 一年以内返済予定設備資金借入金 | 423,585,000 | 420,338,000 | 3,247,000 |
| 事業未収金 | 570,982,962 | 368,649,387 | 202,333,575 | 一年以内返済予定リース債務 | 1,174,800 | 1,174,800 | 0 |
| 未収補助金 | 626,457,298 | 878,519,950 | 252,062,652 | 職員預り金 | 179,671,390 | 110,777,046 | 68,894,344 |
| 貯蔵品 | 35,445,803 | 38,975,623 | 3,529,820 | 預り金 | 0 | 21,105 | 21,105 |
| 原材料 | 0 | 36,472 | 36,472 | 前受金 | 21,601,108 | 26,815,890 | 5,214,782 |
| 前払金 | 72,134,776 | 68,491,743 | 3,643,033 | 賞与引当金 | 272,596,000 | 252,829,000 | 19,767,000 |
| 一年以内振替予定前払家賃 | 68,334 | 63,336 | 4,998 | その他の未払金 | 752,146,821 | 665,882,475 | 86,264,346 |
| 短期貸付金 | 7,344,360 | 4,660,000 | 2,684,360 | 未払消費税等 | 4,346,300 | 2,212,300 | 2,134,000 |
| 仮払金 | 35,000 | 0 | 35,000 | | | | |
| 固定資産 | 14,586,202,637 | 13,081,198,724 | 1,505,003,913 | 固定負債 | 4,670,972,883 | 4,579,800,471 | 91,172,412 |
| 基本財産 | 10,027,977,721 | 8,919,719,297 | 1,108,258,424 | 設備資金借入金 | 4,130,055,000 | 4,061,062,000 | 68,993,000 |
| 土地 | 408,310,328 | 378,402,463 | 29,907,865 | リース債務 | 1,174,800 | 2,349,600 | 1,174,800 |
| 建物 | 12,757,567,573 | 11,230,322,956 | 1,527,244,617 | 長期借入金 | 3,300,000 | 3,150,000 | 150,000 |
| 建物減価償却累計額 | 3,137,900,180 | 2,689,006,122 | 448,894,058 | 資産除去債務 | 536,443,083 | 513,238,871 | 23,204,212 |
| その他の固定資産 | 4,558,224,916 | 4,161,479,427 | 396,745,489 | 負債の部合計 | 7,120,073,883 | 6,718,686,463 | 401,387,420 |
| 建物 | 3,855,822,473 | 3,748,863,259 | 106,959,214 | 純資産の部 | | | |
| 建物減価償却累計額 | 1,419,273,483 | 1,193,024,977 | 226,248,506 | 基本金 | 75,802,240 | 73,757,040 | 2,045,200 |
| 構築物 | 1,372,006,010 | 1,199,407,734 | 172,598,276 | 第1号基本金 | 53,340,940 | 53,340,940 | 0 |
| 構築物減価償却累計額 | 489,310,663 | 413,259,385 | 76,051,278 | 第2号基本金 | 22,461,300 | 20,416,100 | 2,045,200 |
| 車輛運搬具 | 9,574,459 | 5,894,459 | 3,680,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 7,641,580,705 | 6,825,836,909 | 815,743,796 |
| 車輛運搬具減価償却累計額 | 6,150,523 | 5,853,208 | 297,315 | その他の積立金 | 399,500,000 | 402,239,000 | 2,739,000 |
| 器具及び備品 | 154,878,382 | 138,873,914 | 16,004,468 | 保育所施設・設備整備積立金 | 399,500,000 | 402,239,000 | 2,739,000 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 75,175,441 | 59,529,406 | 15,646,035 | 次期繰越活動増減差額 | 1,253,240,451 | 1,037,873,409 | 215,367,042 |
| 建設仮勘定 | 438,331,060 | 27,411,750 | 410,919,310 | (うち当期活動増減差額) | 212,628,042 | 75,703,158 | 136,924,884 |
| 有形リース資産 | 5,874,000 | 5,874,000 | 0 | | | | |
| リース資産減価償却累計額 | 3,524,400 | 2,349,600 | 1,174,800 | | | | |
| 施設利用権 | 20,936,568 | 22,077,011 | 1,140,443 | | | | |
| ソフトウェア | 4,584,252 | 4,110,699 | 473,553 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 399,500,000 | 402,239,000 | 2,739,000 | | | | |
| 差入保証金 | 286,202,700 | 276,266,526 | 9,936,174 | | | | |
| 長期前払費用 | 13,180 | 0 | 13,180 | | | | |
| 長期前払家賃 | 90,000 | 8,334 | 81,666 | | | | |

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 | | | 純資産の部 | | | | |
|----------|----------------|----------------|---------------|-------------|----------------|----------------|---------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| その他の固定資産 | 3,846,342 | 4,469,317 | 622,975 | 純資産の部合計 | 9,370,123,396 | 8,339,706,358 | 1,030,417,038 |
| 資産の部合計 | 16,490,197,279 | 15,058,392,821 | 1,431,804,458 | 負債及び純資産の部合計 | 16,490,197,279 | 15,058,392,821 | 1,431,804,458 |

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 | 朝霞どろんこ保育園 | 日高どろんこ保育園 |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 保育事業収入 | 38,565,000 | 128,127,727 | 130,969,375 |
| | 就労支援事業収入 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | 67,095 |
| | 経常経費寄附金収入 | 2,600,000 | 192,000 | 213,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 3,510 | 82 | 84 |
| | その他の収入 | 11,117,209 | 1,574,070 | 1,848,621 |
| | 事業活動収入計(1) | 52,285,719 | 129,893,879 | 133,098,175 |
| | 支出 | | | |
| 人件費支出 | 603,868,137 | 96,781,265 | 99,497,659 | |
| 事業費支出 | 0 | 12,852,861 | 12,979,859 | |
| 事務費支出 | 172,232,768 | 16,566,649 | 13,617,301 | |
| 就労支援事業支出 | | 0 | | |
| 支払利息支出 | 421,520 | | 134,191 | |
| その他の支出 | 0 | 1,312,784 | 1,271,600 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 776,522,425 | 127,513,559 | 127,500,610 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 724,236,706 | 2,380,320 | 5,597,565 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | |
| | 設備資金借入金収入 | | | |
| | 固定資産売却収入 | 989,750 | 0 | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | 989,750 | 0 | 0 |
| 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 8,496,000 | | 5,076,000 | |
| 固定資産取得支出 | 160,684,020 | 919,366 | 13,339,035 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,174,800 | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 170,354,820 | 919,366 | 18,415,035 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 169,365,070 | 919,366 | 18,415,035 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 長期借入金収入 | | 150,000 | |
| | 積立資産取崩収入 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 672,200,000 | 13,460,660 | 26,976,720 |
| | その他の活動による収入 | 182,780 | 588,500 | 100,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 672,382,780 | 14,199,160 | 27,076,720 |
| | 支出 | | | |
| | 長期借入金元金償還支出 | | 300,000 | |
| | 積立資産支出 | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | 8,400,000 | 6,700,000 |
| その他の活動による支出 | 6,472,184 | 175,360 | | |
| その他の活動支出計(8) | 6,472,184 | 8,875,360 | 6,700,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 665,910,596 | 5,323,800 | 20,376,720 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 227,691,180 | 6,784,754 | 7,559,250 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 270,760,080 | 8,489,558 | 6,786,516 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 498,451,260 | 15,274,312 | 14,345,766 | |

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 | | 日高どろんこ保育園 学童保育室 | 刈-ホ°ピ°ンズ*東武練 馬ル-ム | 越谷どろんこ保育園 |
|----------------------------|---------------|--------------------|----------------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 保育事業収入 | 25,943,805 | 182,533,511 | 117,503,286 |
| | 就労支援事業収入 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | 86,617 |
| | 経常経費寄附金収入 | | 133,000 | 163,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 18 | 67 | 71 |
| | その他の収入 | 181,500 | 1,109,483 | 1,666,476 |
| | 事業活動収入計(1) | 26,125,323 | 183,776,061 | 119,419,450 |
| | 支出 | | | |
| 人件費支出 | 16,443,088 | 87,567,175 | 80,852,204 | |
| 事業費支出 | 3,775,619 | 11,708,487 | 12,206,253 | |
| 事務費支出 | 2,282,125 | 38,634,581 | 19,149,771 | |
| 就労支援事業支出 | | | | |
| 支払利息支出 | | | 173,234 | |
| その他の支出 | 109,500 | 1,058,600 | 1,260,600 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 22,610,332 | 138,968,843 | 113,642,062 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,514,991 | 44,807,218 | 5,777,388 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | |
| | 設備資金借入金収入 | | | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | | |
| 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | | | 3,540,000 | |
| 固定資産取得支出 | 3,535,406 | 0 | 176,000 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 3,535,406 | 0 | 3,716,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 3,535,406 | 0 | 3,716,000 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 長期借入金収入 | | | 450,000 |
| | 積立資産取崩収入 | | 400,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | 473,316 | 14,572,212 |
| | その他の活動による収入 | | 155,060 | 111,700 |
| | その他の活動収入計(7) | | 1,028,376 | 15,133,912 |
| | 支出 | | | |
| | 長期借入金元金償還支出 | | | 150,000 |
| | 積立資産支出 | | 1,000,000 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 7,000,000 | 43,000,000 | 8,500,000 |
| その他の活動による支出 | | 82,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 7,000,000 | 44,082,000 | 8,650,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 7,000,000 | 43,053,624 | 6,483,912 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 7,020,415 | 1,753,594 | 8,545,300 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 9,081,622 | 33,726,954 | 8,565,982 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 2,061,207 | 35,480,548 | 17,111,282 | |

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 | | 鶴見どろんこ保育園 | 志木どろんこ保育園 | 三原どろんこ保育園 |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 保育事業収入 | 166,771,800 | 115,575,954 | 127,143,004 |
| | 就労支援事業収入 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 117,054 | 133,650 | 175,971 |
| | 経常経費寄附金収入 | 255,000 | 147,000 | 249,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 91 | 67 | 77 |
| | その他の収入 | 1,395,691 | 1,376,517 | 1,266,560 |
| | 事業活動収入計(1) | 168,539,636 | 117,233,188 | 128,834,612 |
| | 支出 | | | |
| 人件費支出 | 91,155,972 | 82,081,508 | 84,162,999 | |
| 事業費支出 | 14,453,533 | 12,479,606 | 12,466,642 | |
| 事務費支出 | 31,918,868 | 13,112,143 | 14,024,832 | |
| 就労支援事業支出 | | | | |
| 支払利息支出 | 117,054 | 179,300 | 351,942 | |
| その他の支出 | 1,030,900 | 1,024,000 | 1,226,800 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 138,676,327 | 108,876,557 | 112,233,215 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 29,863,309 | 8,356,631 | 16,601,397 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,522,000 | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 1,522,000 | | |
| | 設備資金借入金収入 | | | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 3,044,000 | | |
| 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 3,044,000 | 1,572,000 | 3,816,000 | |
| 固定資産取得支出 | 4,407,159 | | 281,600 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 7,451,159 | 1,572,000 | 4,097,600 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 4,407,159 | 1,572,000 | 4,097,600 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 長期借入金収入 | | 300,000 | 150,000 |
| | 積立資産取崩収入 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 6,700,000 | 2,657,876 | 2,350,000 |
| | その他の活動による収入 | 425,240 | 568,240 | 555,380 |
| | その他の活動収入計(7) | 7,125,240 | 3,526,116 | 3,055,380 |
| | 支出 | | | |
| | 長期借入金元金償還支出 | | | |
| | 積立資産支出 | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 24,325,726 | 5,200,000 | 16,615,924 |
| その他の活動による支出 | 671,650 | 184,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 24,997,376 | 5,384,000 | 16,615,924 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 17,872,136 | 1,857,884 | 13,560,544 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 7,584,014 | 4,926,747 | 1,056,747 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 13,697,956 | 4,232,162 | 11,249,552 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 21,281,970 | 9,158,909 | 10,192,805 | |

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 | | P's スマイル保 育園 | 板橋仲町どろんこ 保育園 | 刈-ホ-ピンズ'アト大 森ルーム |
|----------------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 保育事業収入 | 109,140,954 | 206,657,136 | 155,458,002 |
| | 就労支援事業収入 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | | |
| | 借入金利息補助金収入 | | 172,546 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 177,000 | 196,000 | 186,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 66 | 89 | 108 |
| | その他の収入 | 1,140,507 | 1,241,870 | 878,526 |
| | 事業活動収入計(1) | 110,458,527 | 208,267,641 | 156,522,636 |
| | 支出 | | | |
| 人件費支出 | 60,703,699 | 99,432,340 | 78,518,025 | |
| 事業費支出 | 9,055,827 | 14,517,405 | 11,279,061 | |
| 事務費支出 | 25,739,542 | 22,747,921 | 27,728,166 | |
| 就労支援事業支出 | | | | |
| 支払利息支出 | | 625,450 | | |
| その他の支出 | 883,700 | 1,182,900 | 873,300 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 96,382,768 | 138,506,016 | 118,398,552 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 14,075,759 | 69,761,625 | 38,124,084 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | |
| | 設備資金借入金収入 | | | |
| | 固定資産売却収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | | 5,700,000 | | |
| 固定資産取得支出 | | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 5,700,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 5,700,000 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 長期借入金収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | 400,000 | 300,000 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 1,600,000 | 469,236 | 77,940 |
| | その他の活動による収入 | 138,760 | 324,000 | 155,384 |
| | その他の活動収入計(7) | 1,738,760 | 1,193,236 | 533,324 |
| | 支出 | | | |
| | 長期借入金元金償還支出 | | | |
| | 積立資産支出 | | 1,000,000 | 1,000,000 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 13,539,040 | 61,200,000 | 34,800,000 |
| その他の活動による支出 | 734,520 | 256,016 | 696,840 | |
| その他の活動支出計(8) | 14,273,560 | 62,456,016 | 36,496,840 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 12,534,800 | 61,262,780 | 35,963,516 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 1,540,959 | 2,798,845 | 2,160,568 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 8,007,711 | 36,513,781 | 30,756,136 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 9,548,670 | 39,312,626 | 32,916,704 | |

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 | | 市川どろんこ保育園 | 仲町どろんこ保育園 | 新座どろんこ保育園 |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 保育事業収入 | 190,687,460 | 135,624,614 | 128,607,975 |
| | 就労支援事業収入 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | | |
| | 借入金利息補助金収入 | | 244,989 | 277,119 |
| | 経常経費寄附金収入 | 270,000 | 243,000 | 182,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 103 | 83 | 69 |
| | その他の収入 | 1,336,639 | 986,371 | 2,402,679 |
| | 事業活動収入計(1) | 192,294,202 | 137,099,057 | 131,469,842 |
| | 支出 | | | |
| 人件費支出 | 119,050,885 | 94,047,344 | 82,254,043 | |
| 事業費支出 | 17,007,629 | 13,746,387 | 12,049,802 | |
| 事務費支出 | 35,321,045 | 14,966,151 | 11,749,716 | |
| 就労支援事業支出 | | | | |
| 支払利息支出 | 291,843 | 489,978 | 931,267 | |
| その他の支出 | 1,248,900 | 908,000 | 1,674,765 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 179,226 | | |
| 事業活動支出計(2) | 172,920,302 | 124,337,086 | 108,659,593 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 19,373,900 | 12,761,971 | 22,810,249 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | |
| | 設備資金借入金収入 | | | |
| | 固定資産売却収入 | 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 | 2,616,000 | 4,392,000 | 9,612,000 | |
| 固定資産取得支出 | 308,000 | 132,000 | 8,615,817 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 2,924,000 | 4,524,000 | 18,227,817 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 2,924,000 | 4,524,000 | 18,227,817 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 長期借入金収入 | | 150,000 | 300,000 |
| | 積立資産取崩収入 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 79,020 | 12,350,000 | 15,400,000 |
| | その他の活動による収入 | 2,572,229 | 541,600 | 3,085,220 |
| | その他の活動収入計(7) | 2,651,249 | 13,041,600 | 18,785,220 |
| | 支出 | | | |
| | 長期借入金元金償還支出 | | | 450,000 |
| | 積立資産支出 | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 18,486,800 | 1,433,890 | 10,747,320 |
| その他の活動による支出 | 100,000 | | 1,686,167 | |
| その他の活動支出計(8) | 18,586,800 | 1,433,890 | 12,883,487 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 15,935,551 | 11,607,710 | 5,901,733 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 514,349 | 19,845,681 | 10,484,165 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 15,043,754 | 1,367,196 | 10,582,586 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 15,558,103 | 21,212,877 | 21,066,751 | |

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 | | 清瀬どろんこ保育園 | 新羽どろんこ保育園 | 越谷レイクワックどろんこ保育園 |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 保育事業収入 | 186,543,207 | 161,143,830 | 135,023,413 |
| | 就労支援事業収入 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 139,356 | 112,048 | 259,324 |
| | 経常経費寄附金収入 | 267,000 | 204,000 | 189,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 102 | 80 | 76 |
| | その他の収入 | 1,434,453 | 1,996,530 | 1,778,458 |
| | 事業活動収入計(1) | 188,384,118 | 163,456,488 | 137,250,271 |
| | 支出 | | | |
| 人件費支出 | 119,499,724 | 105,131,937 | 88,413,614 | |
| 事業費支出 | 14,602,822 | 13,831,422 | 14,560,968 | |
| 事務費支出 | 17,782,278 | 23,153,067 | 17,063,093 | |
| 就労支援事業支出 | | | | |
| 支払利息支出 | 751,412 | 560,256 | 548,649 | |
| その他の支出 | 1,375,300 | 1,943,100 | 1,285,500 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 154,011,536 | 144,619,782 | 121,871,824 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 34,372,582 | 18,836,706 | 15,378,447 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 841,200 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | 523,200 | |
| | 設備資金借入金収入 | | | |
| | 固定資産売却収入 | | | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | | 1,364,400 | 0 |
| 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 6,804,000 | 5,232,000 | 4,968,000 | |
| 固定資産取得支出 | 196,950 | 732,864 | 385,000 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 7,000,950 | 5,964,864 | 5,353,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 7,000,950 | 4,600,464 | 5,353,000 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 長期借入金収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 300,000 | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 537,840 | 2,027,200 | 2,400,000 |
| | その他の活動による収入 | 736,870 | 243,740 | 300,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 1,574,710 | 2,270,940 | 2,700,000 |
| | 支出 | | | |
| | 長期借入金元金償還支出 | | | 150,000 |
| | 積立資産支出 | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 36,650,000 | 13,600,000 | 11,942,012 |
| その他の活動による支出 | 0 | 232,050 | | |
| その他の活動支出計(8) | 36,650,000 | 13,832,050 | 12,092,012 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 35,075,290 | 11,561,110 | 9,392,012 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 7,703,658 | 2,675,132 | 633,435 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 31,257,946 | 10,636,026 | 10,891,130 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 23,554,288 | 13,311,158 | 11,524,565 | |

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 | | 美しが丘どろんこ 保育園 | 大豆戸どろんこ保 育園 | 草加松原どろんこ 保育園 |
|----------------------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 保育事業収入 | 126,452,060 | 155,816,868 | 132,939,859 |
| | 就労支援事業収入 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | 257,096 |
| | 経常経費寄附金収入 | 169,434 | 240,000 | 249,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 75 | 84 | 86 |
| | その他の収入 | 1,051,140 | 2,375,214 | 1,431,826 |
| | 事業活動収入計(1) | 127,672,709 | 158,432,166 | 134,877,867 |
| | 支出 | | | |
| 人件費支出 | 80,012,886 | 90,625,090 | 88,636,535 | |
| 事業費支出 | 8,975,052 | 13,575,031 | 12,670,267 | |
| 事務費支出 | 17,816,871 | 21,065,000 | 19,445,948 | |
| 就労支援事業支出 | | | | |
| 支払利息支出 | 441,795 | 680,376 | 514,192 | |
| その他の支出 | 1,025,200 | 3,102,000 | 1,241,100 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 108,271,804 | 129,047,497 | 122,508,042 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 19,400,905 | 29,384,669 | 12,369,825 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 261,000 | 523,800 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | |
| | 設備資金借入金収入 | | | |
| | 固定資産売却収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 261,000 | 523,800 | |
| 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 3,972,000 | 7,860,000 | 4,656,000 | |
| 固定資産取得支出 | | 0 | 181,935 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 3,972,000 | 7,860,000 | 4,837,935 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 3,711,000 | 7,336,200 | 4,837,935 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 長期借入金収入 | | | 150,000 |
| | 積立資産取崩収入 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 1,581,076 | 1,500,000 | 15,400,000 |
| | その他の活動による収入 | 146,260 | 81,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 1,727,336 | 1,581,000 | 15,550,000 |
| | 支出 | | | |
| | 長期借入金元金償還支出 | | | 150,000 |
| | 積立資産支出 | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 14,100,000 | 22,045,772 | 6,869,664 |
| その他の活動による支出 | 184,500 | 433,400 | | |
| その他の活動支出計(8) | 14,284,500 | 22,479,172 | 7,019,664 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 12,557,164 | 20,898,172 | 8,530,336 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 3,132,741 | 1,150,297 | 16,062,226 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 7,170,871 | 11,875,570 | 6,690,422 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 10,303,612 | 13,025,867 | 22,752,648 | |

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 | | 刈-ホ°ヒ°ン°ス°ラ°カ 茅ヶ崎ルーム | つくばどろんこ保 育園 | 駒沢どろんこ保 育園 |
|----------------------------|---------------|-------------------------|----------------|---------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 保育事業収入 | 115,208,731 | 148,280,680 | 221,290,054 |
| | 就労支援事業収入 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 177,000 | 252,000 | 285,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 50 | 79 | 106 |
| | その他の収入 | 1,056,320 | 3,168,840 | 2,011,602 |
| | 事業活動収入計(1) | 116,442,101 | 151,701,599 | 223,586,762 |
| | 支出 | | | |
| 人件費支出 | 65,842,177 | 88,332,607 | 112,674,862 | |
| 事業費支出 | 10,196,536 | 12,982,372 | 17,902,535 | |
| 事務費支出 | 15,613,720 | 17,469,229 | 35,675,184 | |
| 就労支援事業支出 | | | | |
| 支払利息支出 | | 173,070 | 125,061 | |
| その他の支出 | 1,026,900 | 1,309,200 | 1,994,372 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 92,679,333 | 120,266,478 | 168,372,014 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 23,762,768 | 31,435,121 | 55,214,748 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | |
| | 設備資金借入金収入 | | | |
| | 固定資産売却収入 | | | |
| 施設整備等収入計(4) | | | | |
| 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | | 7,386,000 | 1,032,000 | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 565,450 | 196,950 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 7,951,450 | 1,228,950 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 7,951,450 | 1,228,950 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 長期借入金収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | | 500,000 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 2,086,800 | 2,400,000 | 839,340 |
| | その他の活動による収入 | 3,106,001 | 14,400 | 426,178 |
| | その他の活動収入計(7) | 5,192,801 | 2,414,400 | 1,765,518 |
| | 支出 | | | |
| | 長期借入金元金償還支出 | | | |
| | 積立資産支出 | | | 1,000,000 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 28,190,704 | 25,886,588 | 59,200,000 |
| その他の活動による支出 | 1,015,495 | | 2,540 | |
| その他の活動支出計(8) | 29,206,199 | 25,886,588 | 60,202,540 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 24,013,398 | 23,472,188 | 58,437,022 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 250,630 | 11,483 | 4,451,224 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 10,125,557 | 12,219,226 | 63,064,987 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 9,874,927 | 12,230,709 | 58,613,763 | |

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 | | 船橋どろんこ保育園 | メリホピンス・エスパル 仙台ルーム | 岩切どろんこ保育園 |
|----------------------------|---------------|-------------|----------------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 保育事業収入 | 148,793,201 | 134,683,104 | 140,023,390 |
| | 就労支援事業収入 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 225,000 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 234,000 | 186,000 | 213,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 161 | 122 | 115 |
| | その他の収入 | 1,257,198 | 1,235,035 | 1,611,856 |
| | 事業活動収入計(1) | 150,509,560 | 136,104,261 | 141,848,361 |
| | 支出 | | | |
| 人件費支出 | 92,867,322 | 87,319,178 | 85,578,167 | |
| 事業費支出 | 14,958,291 | 12,053,412 | 13,484,377 | |
| 事務費支出 | 17,970,592 | 22,401,675 | 16,498,615 | |
| 就労支援事業支出 | | | | |
| 支払利息支出 | 226,244 | 98,232 | 236,775 | |
| その他の支出 | 1,149,500 | 1,202,265 | 1,187,100 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 127,171,949 | 123,074,762 | 116,985,034 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 23,337,611 | 13,029,499 | 24,863,327 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | |
| | 設備資金借入金収入 | | | |
| | 固定資産売却収入 | | | |
| 施設整備等収入計(4) | | | | |
| 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 5,602,000 | 6,704,000 | 6,422,000 | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 242,000 | 1,362,950 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 5,602,000 | 6,946,000 | 7,784,950 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 5,602,000 | 6,946,000 | 7,784,950 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 長期借入金収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | 2,495,028 | 2,652,968 |
| | その他の活動による収入 | 1,123 | 240,000 | 488,600 |
| | その他の活動収入計(7) | 1,123 | 2,735,028 | 3,141,568 |
| | 支出 | | | |
| | 長期借入金元金償還支出 | | | |
| | 積立資産支出 | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 17,400,000 | 16,100,000 | 11,973,320 |
| その他の活動による支出 | 143,711 | 340,200 | 1,509,100 | |
| その他の活動支出計(8) | 17,543,711 | 16,440,200 | 13,482,420 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 17,542,588 | 13,705,172 | 10,340,852 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 193,023 | 7,621,673 | 6,737,525 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 11,434,436 | 19,764,760 | 5,928,985 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 11,627,459 | 12,143,087 | 12,666,510 | |

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 | | ふじみ野どろんこ 保育園 | 浦安どろんこ保育 園 | 東寺尾どろんこ保 育園 |
|----------------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 保育事業収入 | 141,118,061 | 130,780,170 | 237,533,605 |
| | 就労支援事業収入 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 99,388 | 157,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 198,000 | 108,000 | 351,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 61 | 67 | 108 |
| | その他の収入 | 2,350,464 | 1,105,707 | 2,246,404 |
| | 事業活動収入計(1) | 143,765,974 | 132,150,944 | 240,131,117 |
| | 支出 | | | |
| 人件費支出 | 89,971,372 | 78,071,348 | 147,579,552 | |
| 事業費支出 | 13,249,382 | 10,102,710 | 19,116,191 | |
| 事務費支出 | 18,982,671 | 24,219,855 | 28,440,398 | |
| 就労支援事業支出 | | | | |
| 支払利息支出 | 198,957 | 158,771 | 636,637 | |
| その他の支出 | 1,766,700 | 1,068,800 | 1,737,800 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 124,169,082 | 113,621,484 | 197,510,578 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 19,596,892 | 18,529,460 | 42,620,539 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | 1,047,600 |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | |
| | 設備資金借入金収入 | | | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | | 1,047,600 |
| 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 4,720,000 | 4,470,000 | 18,495,000 | |
| 固定資産取得支出 | 0 | | 2,200,000 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 4,720,000 | 4,470,000 | 20,695,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 4,720,000 | 4,470,000 | 19,647,400 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 長期借入金収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 4,534,304 | 73,320 | 1,700,000 |
| | その他の活動による収入 | 654,186 | 84,000 | 889,160 |
| | その他の活動収入計(7) | 5,188,490 | 157,320 | 2,589,160 |
| | 支出 | | | |
| | 長期借入金元金償還支出 | | | |
| | 積立資産支出 | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 22,100,000 | 4,785,304 | 24,979,056 |
| その他の活動による支出 | 7,150 | 183,260 | 224,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 22,107,150 | 4,968,564 | 25,203,056 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 16,918,660 | 4,811,244 | 22,613,896 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 2,041,768 | 9,248,216 | 359,243 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 11,485,960 | 1,631,379 | 18,365,710 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 9,444,192 | 10,879,595 | 18,724,953 | |

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 | | 刈-ホ°ヒ°ンズ*市川ル-ム | 刈-ホ°ヒ°ンズ*清瀬ル-ム | 武蔵野どろんこ保育園 |
|----------------------------|---------------|----------------|----------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 保育事業収入 | 103,731,412 | 144,329,710 | 184,311,586 |
| | 就労支援事業収入 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 135,000 | 84,000 | 246,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 56 | 117 | 103 |
| | その他の収入 | 1,079,029 | 1,136,543 | 1,696,459 |
| | 事業活動収入計(1) | 104,945,497 | 145,550,370 | 186,254,148 |
| | 支出 | | | |
| 人件費支出 | 72,862,715 | 72,795,972 | 101,835,458 | |
| 事業費支出 | 8,916,608 | 5,763,249 | 15,665,391 | |
| 事務費支出 | 14,638,192 | 21,623,278 | 32,690,616 | |
| 就労支援事業支出 | | | | |
| 支払利息支出 | 116,352 | | | |
| その他の支出 | 1,037,500 | 979,100 | 1,570,100 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 97,571,367 | 101,161,599 | 151,761,565 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 7,374,130 | 44,388,771 | 34,492,583 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | |
| | 設備資金借入金収入 | | | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | | |
| 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 2,616,000 | | 516,000 | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 358,650 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 2,616,000 | 0 | 874,650 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 2,616,000 | 0 | 874,650 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 長期借入金収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | 639,000 | 1,000,000 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 9,000,000 | 40,812 | 189,048 |
| | その他の活動による収入 | | 281,460 | 545,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 9,000,000 | 961,272 | 1,734,048 |
| | 支出 | | | |
| | 長期借入金元金償還支出 | | | |
| | 積立資産支出 | | 1,000,000 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 9,559,372 | 40,750,000 | 37,550,000 |
| その他の活動による支出 | 695,667 | 773,245 | 112,240 | |
| その他の活動支出計(8) | 10,255,039 | 42,523,245 | 37,662,240 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,255,039 | 41,561,973 | 35,928,192 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 3,503,091 | 2,826,798 | 2,310,259 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 9,124,574 | 28,256,591 | 35,040,506 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 12,627,665 | 31,083,389 | 32,730,247 | |

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 | | 若林どろんこ保育園 | 中目黒どろんこ保育園 | 南魚沼どろんこ保育園 |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 保育事業収入 | 148,023,748 | 192,836,359 | 127,843,038 |
| | 就労支援事業収入 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | | |
| | 借入金利息補助金収入 | | 99,900 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 279,000 | 174,000 | 213,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 112 | 108 | 70 |
| | その他の収入 | 1,766,270 | 1,377,780 | 1,853,977 |
| | 事業活動収入計(1) | 150,069,130 | 194,488,147 | 129,910,085 |
| | 支出 | | | |
| 人件費支出 | 93,731,269 | 107,000,722 | 85,728,365 | |
| 事業費支出 | 16,588,636 | 12,170,616 | 12,787,691 | |
| 事務費支出 | 15,272,073 | 25,203,546 | 8,450,964 | |
| 就労支援事業支出 | | | | |
| 支払利息支出 | 302,406 | 337,383 | 352,544 | |
| その他の支出 | 1,344,300 | 1,294,700 | 1,304,900 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 127,238,684 | 146,006,967 | 108,624,464 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 22,830,446 | 48,481,180 | 21,285,621 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | |
| | 設備資金借入金収入 | | | |
| | 固定資産売却収入 | | | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | | | 0 |
| 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 6,631,512 | 11,400,216 | 11,692,272 | |
| 固定資産取得支出 | 2,825,950 | 652,300 | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 9,457,462 | 12,052,516 | 11,692,272 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 9,457,462 | 12,052,516 | 11,692,272 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 長期借入金収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | 800,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 2,300,000 | 674,160 | 2,917,816 |
| | その他の活動による収入 | 372,640 | 365,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 2,672,640 | 1,839,160 | 2,917,816 |
| | 支出 | | | |
| | 長期借入金元金償還支出 | | | |
| | 積立資産支出 | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 15,607,608 | 31,550,000 | 10,900,000 |
| その他の活動による支出 | 380,000 | 509,501 | | |
| その他の活動支出計(8) | 15,987,608 | 32,059,501 | 10,900,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 13,314,968 | 30,220,341 | 7,982,184 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 58,016 | 6,208,323 | 1,611,165 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 12,164,681 | 34,703,189 | 8,976,817 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 12,222,697 | 40,911,512 | 10,587,982 | |

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 | | 三鷹どろんこ保育園 | 万博公園どろんこ保育園 | 刈-ホ°ピア°桶川ル-ム |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 保育事業収入 | 193,546,859 | 151,595,707 | 110,676,378 |
| | 就労支援事業収入 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 174,597 | | 134,715 |
| | 経常経費寄附金収入 | 249,000 | 246,000 | 150,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 127 | 82 | 61 |
| | その他の収入 | 1,620,526 | 2,181,291 | 1,393,688 |
| | 事業活動収入計(1) | 195,591,109 | 154,023,080 | 112,354,842 |
| | 支出 | | | |
| 人件費支出 | 107,972,565 | 82,367,572 | 71,571,730 | |
| 事業費支出 | 13,648,306 | 11,962,358 | 8,460,654 | |
| 事務費支出 | 31,931,060 | 12,546,223 | 13,240,444 | |
| 就労支援事業支出 | | | | |
| 支払利息支出 | 547,033 | 275,825 | 282,157 | |
| その他の支出 | 1,470,000 | 1,288,400 | 1,303,900 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 155,568,964 | 108,440,378 | 94,858,885 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 40,022,145 | 45,582,702 | 17,495,957 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | |
| | 設備資金借入金収入 | | | |
| | 固定資産売却収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 9,036,000 | 10,632,000 | 4,861,000 | |
| 固定資産取得支出 | 196,950 | | 336,650 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 9,232,950 | 10,632,000 | 5,197,650 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 9,232,950 | 10,632,000 | 5,197,650 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 長期借入金収入 | | | 300,000 |
| | 積立資産取崩収入 | 600,000 | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 49,800 | 2,123,320 | 1,900,000 |
| | その他の活動による収入 | 613,650 | | 1,320,840 |
| | その他の活動収入計(7) | 1,263,450 | 2,123,320 | 3,520,840 |
| | 支出 | | | |
| | 長期借入金元金償還支出 | | | 150,000 |
| | 積立資産支出 | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 25,950,000 | 30,605,444 | 11,714,228 |
| その他の活動による支出 | 630,000 | | | |
| その他の活動支出計(8) | 26,580,000 | 30,605,444 | 11,864,228 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 25,316,550 | 28,482,124 | 8,343,388 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 5,472,645 | 6,468,578 | 3,954,919 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 31,860,463 | 12,609,303 | 5,345,458 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 37,333,108 | 19,077,881 | 9,300,377 | |

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 | | 一宮どろんこ保育園 | 船橋どろんこ保育園分園 | 和光どろんこ保育園 |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 保育事業収入 | 168,797,360 | 84,599,032 | 130,344,962 |
| | 就労支援事業収入 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | | |
| | 借入金利息補助金収入 | | 125,000 | 194,336 |
| | 経常経費寄附金収入 | 336,000 | 75,000 | 192,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 89 | 22 | 70 |
| | その他の収入 | 3,600,049 | 571,980 | 1,089,780 |
| | 事業活動収入計(1) | 172,733,498 | 85,371,034 | 131,821,148 |
| | 支出 | | | |
| 人件費支出 | 125,748,146 | 39,615,175 | 79,203,024 | |
| 事業費支出 | 17,461,283 | 4,788,908 | 12,213,954 | |
| 事務費支出 | 11,952,481 | 11,050,471 | 18,921,257 | |
| 就労支援事業支出 | | | | |
| 支払利息支出 | 672,969 | 125,836 | 412,577 | |
| その他の支出 | 2,722,418 | 540,000 | 963,800 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 158,557,297 | 56,120,390 | 111,714,612 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 14,176,201 | 29,250,644 | 20,106,536 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | |
| | 設備資金借入金収入 | | | |
| | 固定資産売却収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 11,724,000 | 1,704,000 | 7,544,000 | |
| 固定資産取得支出 | 196,950 | | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 11,920,950 | 1,704,000 | 7,544,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 11,920,950 | 1,704,000 | 7,544,000 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 長期借入金収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 442,908 | | 2,860,120 |
| | その他の活動による収入 | | | 5,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 442,908 | | 2,865,120 |
| | 支出 | | | |
| | 長期借入金元金償還支出 | | | 450,000 |
| | 積立資産支出 | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 1,086,800 | 22,790,080 | 14,430,460 |
| その他の活動による支出 | | | 48,060 | |
| その他の活動支出計(8) | 1,086,800 | 22,790,080 | 14,928,520 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 643,892 | 22,790,080 | 12,063,400 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 1,611,359 | 4,756,564 | 499,136 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 562,449 | 11,228,713 | 10,514,591 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 2,173,808 | 15,985,277 | 11,013,727 | |

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 | | 北千住どろんこ保育園 | 春日どろんこ保育園 | つつじヶ丘どろんこ保育園 |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 保育事業収入 | 179,477,559 | 176,301,912 | 181,862,952 |
| | 就労支援事業収入 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | 44,238 |
| | 経常経費寄附金収入 | 312,000 | 324,000 | 222,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 69 | 84 | 122 |
| | その他の収入 | 1,802,495 | 2,547,492 | 1,812,380 |
| | 事業活動収入計(1) | 181,592,123 | 179,173,488 | 183,941,692 |
| | 支出 | | | |
| 人件費支出 | 115,278,138 | 125,735,309 | 100,321,032 | |
| 事業費支出 | 14,670,171 | 20,612,952 | 14,368,723 | |
| 事務費支出 | 27,060,902 | 20,484,659 | 23,850,785 | |
| 就労支援事業支出 | | | | |
| 支払利息支出 | 365,243 | 553,903 | 122,314 | |
| その他の支出 | 1,643,400 | 1,914,800 | 1,692,400 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 17,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 159,017,854 | 169,318,623 | 140,355,254 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 22,574,269 | 9,854,865 | 43,586,438 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | |
| | 設備資金借入金収入 | | | |
| | 固定資産売却収入 | | | |
| 施設整備等収入計(4) | | | | |
| 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 7,704,000 | 15,499,644 | 4,003,620 | |
| 固定資産取得支出 | 0 | | 201,160 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 7,704,000 | 15,499,644 | 4,204,780 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 7,704,000 | 15,499,644 | 4,204,780 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 長期借入金収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 600,000 | | 400,000 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 18,351,420 | 28,196,440 | 211,806 |
| | その他の活動による収入 | 167,000 | | 339,945 |
| | その他の活動収入計(7) | 19,118,420 | 28,196,440 | 951,751 |
| | 支出 | | | |
| | 長期借入金元金償還支出 | | | |
| | 積立資産支出 | | | 1,000,000 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 32,600,000 | 700,000 | 43,900,000 |
| その他の活動による支出 | 669,934 | | 150,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 33,269,934 | 700,000 | 45,050,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 14,151,514 | 27,496,440 | 44,098,249 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 718,755 | 21,851,661 | 4,716,591 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 38,695,543 | 740,648 | 53,205,460 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 39,414,298 | 22,592,309 | 48,488,869 | |

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 | | 郡山どろんこ保育園 | 学園の森どろんこ保育園 | 中里どろんこ保育園 |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 保育事業収入 | 108,518,350 | 150,249,127 | 213,785,266 |
| | 就労支援事業収入 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 165,000 | 246,000 | 233,200 |
| | 受取利息配当金収入 | 78 | 64 | 137 |
| | その他の収入 | 1,854,165 | 2,403,803 | 1,459,550 |
| | 事業活動収入計(1) | 110,537,593 | 152,898,994 | 215,478,153 |
| | 支出 | | | |
| 人件費支出 | 73,125,541 | 93,128,871 | 112,023,157 | |
| 事業費支出 | 10,118,423 | 12,040,252 | 15,375,062 | |
| 事務費支出 | 16,245,345 | 14,145,054 | 30,984,036 | |
| 就労支援事業支出 | | | | |
| 支払利息支出 | 481,633 | 214,223 | 48,084 | |
| その他の支出 | 1,276,800 | 1,424,600 | 1,419,400 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 101,247,742 | 120,953,000 | 159,849,739 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 9,289,851 | 31,945,994 | 55,628,414 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | |
| | 設備資金借入金収入 | | | |
| | 固定資産売却収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 21,283,632 | 9,396,000 | 2,629,000 | |
| 固定資産取得支出 | | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 21,283,632 | 9,396,000 | 2,629,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 21,283,632 | 9,396,000 | 2,629,000 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 長期借入金収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | | 1,100,000 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 27,000,000 | | 494,196 |
| | その他の活動による収入 | 172,350 | | 684,650 |
| | その他の活動収入計(7) | 27,172,350 | | 2,278,846 |
| | 支出 | | | |
| | 長期借入金元金償還支出 | | | |
| | 積立資産支出 | | | 1,000,000 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 20,100,720 | 22,311,230 | 50,250,000 |
| その他の活動による支出 | 253,600 | | 5,940 | |
| その他の活動支出計(8) | 20,354,320 | 22,311,230 | 51,255,940 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 6,818,030 | 22,311,230 | 48,977,094 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 5,175,751 | 238,764 | 4,022,320 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 14,849,246 | 12,198,691 | 38,031,074 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 9,673,495 | 12,437,455 | 42,053,394 | |

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 | | 宮下どろんこ保育園 | 刈-ホピンスアト川崎ルーム | 前原どろんこ保育園 |
|----------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 保育事業収入 | 128,581,245 | 129,581,722 | 136,230,827 |
| | 就労支援事業収入 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 207,000 | 153,000 | 261,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 80 | 74 | 115 |
| | その他の収入 | 2,570,840 | 891,506 | 1,947,869 |
| | 事業活動収入計(1) | 131,359,165 | 130,626,302 | 138,439,811 |
| | 支出 | | | |
| 人件費支出 | 97,800,787 | 67,408,955 | 96,019,775 | |
| 事業費支出 | 14,903,979 | 11,515,418 | 14,285,299 | |
| 事務費支出 | 9,282,322 | 30,444,361 | 17,690,325 | |
| 就労支援事業支出 | | | | |
| 支払利息支出 | 416,424 | 336,457 | 851,606 | |
| その他の支出 | 1,951,300 | 862,400 | 1,370,967 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 124,354,812 | 110,567,591 | 130,217,972 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 7,004,353 | 20,058,711 | 8,221,839 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | |
| | 設備資金借入金収入 | | | |
| | 固定資産売却収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 5,236,704 | 10,146,540 | 13,356,000 | |
| 固定資産取得支出 | 0 | | 490,999 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 5,236,704 | 10,146,540 | 13,846,999 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 5,236,704 | 10,146,540 | 13,846,999 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 長期借入金収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 11,039,828 | | 27,000,000 |
| | その他の活動による収入 | | 0 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 11,039,828 | 0 | 27,000,000 |
| | 支出 | | | |
| | 長期借入金元金償還支出 | | | |
| | 積立資産支出 | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 7,100,000 | 10,619,768 | 6,290,352 |
| その他の活動による支出 | 892,000 | 236,000 | 750 | |
| その他の活動支出計(8) | 7,992,000 | 10,855,768 | 6,291,102 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 3,047,828 | 10,855,768 | 20,708,898 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 4,815,477 | 943,597 | 15,083,738 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 7,146,591 | 11,492,255 | 6,099,867 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 11,962,068 | 10,548,658 | 21,183,605 | |

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 | | 石川どろんこ保育園 | 馬場どろんこ保育園 | 読売ランド前どろんこ保育園 |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 保育事業収入 | 146,891,279 | 139,838,020 | 169,778,833 |
| | 就労支援事業収入 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | | 0 |
| | 借入金利息補助金収入 | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 213,000 | 183,000 | 216,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 128 | 84 | 91 |
| | その他の収入 | 13,704,336 | 1,097,344 | 1,154,980 |
| | 事業活動収入計(1) | 160,808,743 | 141,118,448 | 171,149,904 |
| | 支出 | | | |
| 人件費支出 | 104,549,063 | 72,526,448 | 85,850,894 | |
| 事業費支出 | 12,239,299 | 10,237,128 | 14,408,776 | |
| 事務費支出 | 29,467,660 | 27,120,666 | 47,750,284 | |
| 就労支援事業支出 | | | | |
| 支払利息支出 | 894,481 | 379,569 | 309,492 | |
| その他の支出 | 1,503,300 | 1,061,900 | 1,121,000 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 5,900 | 16,520 | | |
| 事業活動支出計(2) | 148,659,703 | 111,342,231 | 149,440,446 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 12,149,040 | 29,776,217 | 21,709,458 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | |
| | 設備資金借入金収入 | | | |
| | 固定資産売却収入 | | | |
| 施設整備等収入計(4) | | | | |
| 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 12,960,000 | 7,008,000 | 1,112,000 | |
| 固定資産取得支出 | 162,099 | 682,000 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 13,122,099 | 7,690,000 | 1,112,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 13,122,099 | 7,690,000 | 1,112,000 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 長期借入金収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 18,015,528 | | 15,000,000 |
| | その他の活動による収入 | | 396,260 | 150,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 18,015,528 | 396,260 | 15,150,000 |
| | 支出 | | | |
| | 長期借入金元金償還支出 | | | |
| | 積立資産支出 | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 17,900,000 | 21,301,652 | 14,645,600 |
| その他の活動による支出 | 390 | 1,184,610 | 73,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 17,900,390 | 22,486,262 | 14,718,600 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 115,138 | 22,090,002 | 431,400 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 857,921 | 3,785 | 21,028,858 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 17,949,469 | 10,932,209 | 14,855,834 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 17,091,548 | 10,928,424 | 35,884,692 | |

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 | | 守谷どろんこ保育園 | 刈-ホ°ピ°ンズ°川崎西 口ル-ム | 刈-ホ°ピ°ンズ°登戸ル-ム |
|----------------------------|---------------|-------------|----------------------|----------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 保育事業収入 | 135,429,976 | 118,871,654 | 142,489,521 |
| | 就労支援事業収入 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 252,000 | 243,000 | 180,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 95 | 71 | 64 |
| | その他の収入 | 1,798,280 | 903,470 | 1,016,530 |
| | 事業活動収入計(1) | 137,480,351 | 120,018,195 | 143,686,115 |
| | 支出 | | | |
| 人件費支出 | 99,019,879 | 68,773,892 | 66,169,070 | |
| 事業費支出 | 11,171,401 | 11,569,322 | 10,985,297 | |
| 事務費支出 | 8,145,988 | 26,403,781 | 34,539,302 | |
| 就労支援事業支出 | | | | |
| 支払利息支出 | 1,293,148 | 548,798 | 342,190 | |
| その他の支出 | 1,330,900 | 900,500 | 907,700 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 120,961,316 | 108,196,293 | 112,943,559 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 16,519,035 | 11,821,902 | 30,742,556 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | |
| | 設備資金借入金収入 | | | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | | |
| 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 22,314,000 | 10,977,000 | 4,284,000 | |
| 固定資産取得支出 | 0 | | 455,450 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 22,314,000 | 10,977,000 | 4,739,450 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 22,314,000 | 10,977,000 | 4,739,450 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 長期借入金収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 24,262,548 | 26,187,200 | 40,368 |
| | その他の活動による収入 | 293,340 | 422,144 | 149,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 24,555,888 | 26,609,344 | 189,368 |
| | 支出 | | | |
| | 長期借入金元金償還支出 | | | |
| | 積立資産支出 | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 14,600,000 | 300,000 | 23,500,000 |
| その他の活動による支出 | | 160,000 | 189,360 | |
| その他の活動支出計(8) | 14,600,000 | 460,000 | 23,689,360 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 9,955,888 | 26,149,344 | 23,499,992 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 4,160,923 | 26,994,246 | 2,503,114 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 14,539,754 | 348,123 | 22,167,949 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 18,700,677 | 27,342,369 | 24,671,063 | |

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 | | 八山田どろんこ保育園 | 刈ホピンス南砂ルム | 三筑どろんこ保育園 |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 保育事業収入 | 135,418,232 | 109,838,892 | 169,768,741 |
| | 就労支援事業収入 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 207,000 | 135,000 | 284,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 56 | 89 | 94 |
| | その他の収入 | 2,096,136 | 931,621 | 3,434,205 |
| | 事業活動収入計(1) | 137,721,424 | 110,905,602 | 173,487,040 |
| | 支出 | | | |
| 人件費支出 | 95,105,307 | 68,062,899 | 106,723,410 | |
| 事業費支出 | 12,426,814 | 8,510,976 | 16,026,602 | |
| 事務費支出 | 17,557,506 | 14,249,261 | 19,049,083 | |
| 就労支援事業支出 | | | | |
| 支払利息支出 | 743,389 | | 405,706 | |
| その他の支出 | 1,450,500 | 900,600 | 1,534,300 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 127,283,516 | 91,723,736 | 143,739,101 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 10,437,908 | 19,181,866 | 29,747,939 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | |
| | 設備資金借入金収入 | | | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | | |
| 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 9,504,000 | | 7,800,000 | |
| 固定資産取得支出 | 1,790,514 | | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 11,294,514 | | 7,800,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 11,294,514 | | 7,800,000 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 長期借入金収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 12,733,104 | | |
| | その他の活動による収入 | 342,000 | 64,530 | |
| | その他の活動収入計(7) | 13,075,104 | 64,530 | |
| | 支出 | | | |
| | 長期借入金元金償還支出 | | | |
| | 積立資産支出 | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 9,300,000 | 23,600,000 | 20,867,524 |
| その他の活動による支出 | 98,200 | 600 | | |
| その他の活動支出計(8) | 9,398,200 | 23,600,600 | 20,867,524 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 3,676,904 | 23,536,070 | 20,867,524 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 2,820,298 | 4,354,204 | 1,080,415 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 9,363,718 | 15,683,957 | 12,531,678 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 12,184,016 | 11,329,753 | 13,612,093 | |

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 | | 刈-ホ°ヒ°ソ° 松山ル-ム | 篠栗どろんこ保育園 | 刈-ホ°ヒ°ソ° 海老名ル-ム |
|----------------------------|---------------|----------------|-------------|-----------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 保育事業収入 | 143,455,509 | 137,423,488 | 148,967,215 |
| | 就労支援事業収入 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 105,000 | 147,000 | 132,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 83 | 76 | 47 |
| | その他の収入 | 1,096,902 | 1,773,774 | 2,159,621 |
| | 事業活動収入計(1) | 144,657,494 | 139,344,338 | 151,258,883 |
| | 支出 | | | |
| 人件費支出 | 79,841,603 | 98,999,789 | 76,547,720 | |
| 事業費支出 | 7,222,561 | 21,566,509 | 16,252,612 | |
| 事務費支出 | 24,766,767 | 8,408,610 | 22,503,657 | |
| 就労支援事業支出 | | | | |
| 支払利息支出 | | 761,393 | 145,147 | |
| その他の支出 | 1,064,200 | 1,454,300 | 1,223,900 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 112,895,131 | 131,190,601 | 116,673,036 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 31,762,363 | 8,153,737 | 34,585,847 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 151,538,884 | 460,000 |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | |
| | 設備資金借入金収入 | | | 30,000,000 |
| | 固定資産売却収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 151,538,884 | 30,460,000 |
| 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | | 6,996,000 | | |
| 固定資産取得支出 | | 151,838,266 | 1,884,292 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 158,834,266 | 1,884,292 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 7,295,382 | 28,575,708 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 長期借入金収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | 28,000,000 | 66,000,000 |
| | その他の活動による収入 | 734,190 | | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 734,190 | 28,000,000 | 66,000,000 |
| | 支出 | | | |
| | 長期借入金元金償還支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 1,000,000 | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 31,200,000 | | 17,000,000 |
| その他の活動による支出 | 156,680 | | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 32,356,680 | | 17,000,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 31,622,490 | 28,000,000 | 49,000,000 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 139,873 | 28,858,355 | 112,161,555 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 29,496,199 | 17,071,494 | 99,753,038 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 29,636,072 | 11,786,861 | 12,408,517 | |

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 | | 内箕輪どろんこ保育園 | 香取台どろんこ保育園 | 香取台どろんこ学童保育室 |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 保育事業収入 | 147,431,819 | 121,032,761 | 1,849,400 |
| | 就労支援事業収入 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 237,000 | 195,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 252 | 190 | 31 |
| | その他の収入 | 2,682,610 | 1,788,850 | 224,940 |
| | 事業活動収入計(1) | 150,351,681 | 123,016,801 | 2,074,371 |
| | 支出 | | | |
| 人件費支出 | 114,790,279 | 77,569,508 | 8,186,272 | |
| 事業費支出 | 26,246,501 | 20,862,418 | 3,340,689 | |
| 事務費支出 | 17,995,048 | 10,206,282 | 1,105,647 | |
| 就労支援事業支出 | | | | |
| 支払利息支出 | 44,851 | 494,971 | 9,805 | |
| その他の支出 | 2,119,800 | 1,347,700 | 159,000 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 161,196,479 | 110,480,879 | 12,801,413 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 10,844,798 | 12,535,922 | 10,727,042 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | 88,000 |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | |
| | 設備資金借入金収入 | 108,750,000 | 63,400,000 | 15,850,000 |
| | 固定資産売却収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 108,750,000 | 63,400,000 | 15,938,000 |
| 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | | 3,996,000 | | |
| 固定資産取得支出 | 2,411,841 | 3,331,951 | 174,900 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 2,411,841 | 7,327,951 | 174,900 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 106,338,159 | 70,727,951 | 15,763,100 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 長期借入金収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 49,000,000 | 1,900,000 | 4,000,000 |
| | その他の活動による収入 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 49,000,000 | 1,900,000 | 4,000,000 |
| 支出 | | | | |
| 長期借入金元金償還支出 | | | | |
| 積立資産支出 | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 73,320 | 11,000,000 | | |
| その他の活動による支出 | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 73,320 | 11,000,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 48,926,680 | 9,100,000 | 4,000,000 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 144,420,041 | 67,292,029 | 9,036,058 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 129,226,238 | 77,436,215 | 24,540,777 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 15,193,803 | 10,144,186 | 15,504,719 | |

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 | | 東大和どろんこ保育園 | 見附どろんこ保育園 | 袖ヶ浦どろんこ保育園 |
|----------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 保育事業収入 | | 15,000 | |
| | 就労支援事業収入 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 198,425 | | |
| | 受取利息配当金収入 | | | |
| | その他の収入 | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 198,425 | 15,000 | |
| | 支出 | | | |
| 人件費支出 | | | | |
| 事業費支出 | 0 | | | |
| 事務費支出 | 6,196,470 | 3,839,027 | 4,153,145 | |
| 就労支援事業支出 | | | | |
| 支払利息支出 | | | | |
| その他の支出 | | | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 6,196,470 | 3,839,027 | 4,153,145 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 5,998,045 | 3,824,027 | 4,153,145 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 312,560,000 | 194,131,000 | 236,554,000 |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | |
| | 設備資金借入金収入 | 65,000,000 | 212,000,000 | |
| | 固定資産売却収入 | 4,422,000 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 381,982,000 | 406,131,000 | 236,554,000 |
| | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | | |
| | 固定資産取得支出 | 381,678,925 | 421,119,668 | 441,125,612 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 381,678,925 | 421,119,668 | 441,125,612 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 303,075 | 14,988,668 | 204,571,612 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 長期借入金収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | |
| | その他の活動による収入 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | |
| | 支出 | | | |
| | 長期借入金元金償還支出 | | | |
| | 積立資産支出 | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | | |
| その他の活動による支出 | 353,000 | | 2,160,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 353,000 | | 2,160,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 353,000 | | 2,160,000 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 6,047,970 | 18,812,695 | 210,884,757 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 4,917,000 | | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 10,964,970 | 18,812,695 | 210,884,757 | |

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 | | 西崎どろんこ保育園 | (仮)百目木どろんこ保育園 | (仮)小平どろんこ保育園 |
|----------------------------|---------------|-----------|---------------|--------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 保育事業収入 | 300,000 | | |
| | 就労支援事業収入 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | | | |
| | その他の収入 | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 300,000 | | |
| | 支出 | | | |
| 人件費支出 | | | | |
| 事業費支出 | | | | |
| 事務費支出 | 2,423,934 | | 4,200 | |
| 就労支援事業支出 | | | | |
| 支払利息支出 | | | | |
| その他の支出 | | | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 2,423,934 | | 4,200 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,123,934 | | 4,200 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | |
| | 設備資金借入金収入 | | | |
| | 固定資産売却収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 353,100 | 506,000 | 237,151,260 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 353,100 | 506,000 | 237,151,260 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 353,100 | 506,000 | 237,151,260 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 長期借入金収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | |
| | その他の活動による収入 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | |
| | 支出 | | | |
| | 長期借入金元金償還支出 | | | |
| | 積立資産支出 | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | | |
| その他の活動による支出 | 83,000 | | | |
| その他の活動支出計(8) | 83,000 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 83,000 | | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 2,560,034 | 506,000 | 237,155,460 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 2,560,034 | 506,000 | 237,155,460 | |

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 | | (仮)上目黒どろん こ保育園 | 発達支援つむぎ 荻窪ルーム | 発達支援つむぎ 吉祥寺ルーム |
|----------------------------|---------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 保育事業収入 | | | |
| | 就労支援事業収入 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | 41,898,565 | 42,798,410 |
| | 借入金利息補助金収入 | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | | 37 | 40 |
| | その他の収入 | | | 1,980 |
| | 事業活動収入計(1) | | 41,898,602 | 42,800,430 |
| | 支出 | | | |
| 人件費支出 | | 28,069,996 | 31,684,267 | |
| 事業費支出 | | 951,843 | 906,437 | |
| 事務費支出 | | 8,508,696 | 8,211,692 | |
| 就労支援事業支出 | | | | |
| 支払利息支出 | | | | |
| その他の支出 | | | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 37,530,535 | 40,802,396 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 4,368,067 | 1,998,034 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 38,663,350 | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | |
| | 設備資金借入金収入 | | | |
| | 固定資産売却収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 38,663,350 | | |
| 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 44,096,800 | | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 44,096,800 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 5,433,450 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 長期借入金収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | 8,000,000 |
| | その他の活動による収入 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | 8,000,000 |
| | 支出 | | | |
| | 長期借入金元金償還支出 | | | |
| 積立資産支出 | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 12,200,000 | 10,300,000 | |
| その他の活動による支出 | | | | |
| その他の活動支出計(8) | | 12,200,000 | 10,300,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 12,200,000 | 2,300,000 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 5,433,450 | 7,831,933 | 301,966 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 13,188,949 | 10,392,015 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 5,433,450 | 5,357,016 | 10,090,049 | |

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 | | 発達支援つむぎ 阿佐ヶ谷ルーム | 発達支援つむぎ 駒沢ルーム | 発達支援つむぎ 目白ルーム |
|----------------------------|---------------|--------------------|------------------|------------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 保育事業収入 | | | |
| | 就労支援事業収入 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 46,244,747 | 47,481,781 | 43,473,246 |
| | 借入金利息補助金収入 | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 38 | 45 | 35 |
| | その他の収入 | | 3,960 | 2,299,055 |
| | 事業活動収入計(1) | 46,244,785 | 47,485,786 | 45,772,336 |
| | 支出 | | | |
| 人件費支出 | 28,958,652 | 29,318,040 | 29,491,571 | |
| 事業費支出 | 722,267 | 1,322,915 | 971,375 | |
| 事務費支出 | 6,287,840 | 5,328,755 | 6,828,542 | |
| 就労支援事業支出 | | | | |
| 支払利息支出 | | | | |
| その他の支出 | | | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 35,968,759 | 35,969,710 | 37,291,488 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 10,276,026 | 11,516,076 | 8,480,848 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | |
| | 設備資金借入金収入 | | | |
| | 固定資産売却収入 | | | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | | | 0 |
| 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 203,940 | | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 203,940 | | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 203,940 | | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 長期借入金収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | |
| | その他の活動による収入 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | |
| | 支出 | | | |
| | 長期借入金元金償還支出 | | | |
| 積立資産支出 | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 12,500,000 | 9,600,000 | 11,500,000 | |
| その他の活動による支出 | | 84,000 | 662,504 | |
| その他の活動支出計(8) | 12,500,000 | 9,684,000 | 12,162,504 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 12,500,000 | 9,684,000 | 12,162,504 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 2,427,914 | 1,832,076 | 3,681,656 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 12,936,534 | 9,641,943 | 11,816,866 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 10,508,620 | 11,474,019 | 8,135,210 | |

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 | | 発達支援つむぎ 横浜西口ルーム | 発達支援つむぎ ふじみ野ルーム | 発達支援つむぎ 横浜東口ルーム |
|----------------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 保育事業収入 | | | |
| | 就労支援事業収入 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 10,715,141 | 48,812,176 | 32,768,421 |
| | 借入金利息補助金収入 | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 34 | 38 | 33 |
| | その他の収入 | 2,970 | 141,980 | 30,990 |
| | 事業活動収入計(1) | 10,718,145 | 48,954,194 | 32,799,444 |
| | 支出 | | | |
| 人件費支出 | 27,033,978 | 47,686,419 | 28,795,887 | |
| 事業費支出 | 741,023 | 715,884 | 825,429 | |
| 事務費支出 | 7,318,817 | 3,961,109 | 7,626,510 | |
| 就労支援事業支出 | | | | |
| 支払利息支出 | | | | |
| その他の支出 | | | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 35,093,818 | 52,363,412 | 37,247,826 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 24,375,673 | 3,409,218 | 4,448,382 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | |
| | 設備資金借入金収入 | | | |
| | 固定資産売却収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 264,000 | | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 264,000 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 264,000 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 長期借入金収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | 3,700,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 3,000,000 | | 5,000,000 |
| | その他の活動による収入 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 3,000,000 | 3,700,000 | 5,000,000 |
| | 支出 | | | |
| | 長期借入金元金償還支出 | | | |
| 積立資産支出 | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 500,000 | 7,500,000 | | |
| その他の活動による支出 | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 500,000 | 7,500,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,500,000 | 3,800,000 | 5,000,000 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 22,139,673 | 7,209,218 | 551,618 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 547,708 | 12,942,758 | 1,649,567 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 21,591,965 | 5,733,540 | 1,097,949 | |

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 | | 発達支援つむぎ 池尻ルーム | 発達支援つむぎ 府中ルーム | 発達支援つむぎ 北千住ルーム |
|----------------------------|---------------|------------------|------------------|-------------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 保育事業収入 | | | |
| | 就労支援事業収入 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 29,076,230 | 42,144,947 | 47,821,740 |
| | 借入金利息補助金収入 | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 32 | 34 | 32 |
| | その他の収入 | 0 | 24,990 | 33,990 |
| | 事業活動収入計(1) | 29,076,262 | 42,169,971 | 47,855,762 |
| | 支出 | | | |
| 人件費支出 | 26,165,295 | 28,718,922 | 30,263,754 | |
| 事業費支出 | 759,622 | 1,028,808 | 785,327 | |
| 事務費支出 | 6,227,401 | 4,786,655 | 4,348,936 | |
| 就労支援事業支出 | | | | |
| 支払利息支出 | | | | |
| その他の支出 | | | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 33,152,318 | 34,534,385 | 35,398,017 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 4,076,056 | 7,635,586 | 12,457,745 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | |
| | 設備資金借入金収入 | | | |
| | 固定資産売却収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 344,300 | | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 344,300 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 344,300 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 長期借入金収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 10,000,000 | | |
| | その他の活動による収入 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 10,000,000 | | |
| | 支出 | | | |
| | 長期借入金元金償還支出 | | | |
| 積立資産支出 | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 9,200,000 | 11,200,000 | 11,700,000 | |
| その他の活動による支出 | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 9,200,000 | 11,200,000 | 11,700,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 800,000 | 11,200,000 | 11,700,000 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 3,620,356 | 3,564,414 | 757,745 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 10,053,771 | 11,790,947 | 11,905,425 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 6,433,415 | 8,226,533 | 12,663,170 | |

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 | | 発達支援つむぎ 桶川ルーム | 発達支援つむぎ 調布ルーム | 子ども発達支援セ ンターつむぎ 浦 和美園 |
|----------------------------|---------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 保育事業収入 | | | |
| | 就労支援事業収入 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 43,156,099 | 42,961,801 | 176,809,660 |
| | 借入金利息補助金収入 | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | | | 153,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 33 | 49 | 67 |
| | その他の収入 | 990 | 990 | 1,930,570 |
| | 事業活動収入計(1) | 43,157,122 | 42,962,840 | 178,893,297 |
| | 支出 | | | |
| 人件費支出 | 29,058,794 | 29,674,156 | 134,377,938 | |
| 事業費支出 | 900,125 | 789,264 | 10,096,197 | |
| 事務費支出 | 3,835,784 | 7,641,810 | 15,408,058 | |
| 就労支援事業支出 | | | | |
| 支払利息支出 | 29,987 | 17,945 | 383,660 | |
| その他の支出 | | | 1,622,400 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 33,824,690 | 38,123,175 | 161,888,253 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 9,332,432 | 4,839,665 | 17,005,044 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | 349,800 |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | |
| | 設備資金借入金収入 | | | |
| | 固定資産売却収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | 349,800 |
| 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 3,216,000 | 3,276,000 | 4,716,000 | |
| 固定資産取得支出 | | | 349,800 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 3,216,000 | 3,276,000 | 5,065,800 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 3,216,000 | 3,276,000 | 4,716,000 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 長期借入金収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | 9,000,000 | 11,000,000 |
| | その他の活動による収入 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | 9,000,000 | 11,000,000 |
| | 支出 | | | |
| | 長期借入金元金償還支出 | | | |
| 積立資産支出 | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 5,300,000 | 12,300,000 | 7,700,000 | |
| その他の活動による支出 | | 5,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 5,300,000 | 12,305,000 | 7,700,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 5,300,000 | 3,305,000 | 3,300,000 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 816,432 | 1,741,335 | 15,589,044 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 6,090,864 | 13,148,221 | 7,737,027 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 6,907,296 | 11,406,886 | 23,326,071 | |

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 | | 発達支援つむぎ つつじヶ丘ルーム | 発達支援つむぎ 宮下ルーム | 発達支援つむぎ 八山田ルーム |
|----------------------------|---------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 保育事業収入 | 0 | 0 | |
| | 就労支援事業収入 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 35,128,907 | 38,994,816 | 34,687,240 |
| | 借入金利息補助金収入 | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 43 | 53 | 32 |
| | その他の収入 | 12,000 | 203,070 | 131,960 |
| | 事業活動収入計(1) | 35,140,950 | 39,197,939 | 34,819,232 |
| | 支出 | | | |
| 人件費支出 | 30,036,999 | 31,193,411 | 22,677,335 | |
| 事業費支出 | 581,543 | 504,323 | 600,127 | |
| 事務費支出 | 2,991,369 | 2,315,995 | 2,570,858 | |
| 就労支援事業支出 | | | | |
| 支払利息支出 | 178,008 | 123,676 | | |
| その他の支出 | | | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 8,832 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 33,796,751 | 34,137,405 | 25,848,320 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,344,199 | 5,060,534 | 8,970,912 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | |
| | 設備資金借入金収入 | | | |
| | 固定資産売却収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 2,238,564 | 1,555,296 | | |
| 固定資産取得支出 | | | 189,486 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 2,238,564 | 1,555,296 | 189,486 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 2,238,564 | 1,555,296 | 189,486 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 長期借入金収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 15,000,000 | | |
| | その他の活動による収入 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 15,000,000 | | |
| | 支出 | | | |
| | 長期借入金元金償還支出 | | | |
| 積立資産支出 | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 11,700,000 | 11,000,000 | 10,700,000 | |
| その他の活動による支出 | 7,959,044 | | | |
| その他の活動支出計(8) | 19,659,044 | 11,000,000 | 10,700,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 4,659,044 | 11,000,000 | 10,700,000 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 5,553,409 | 7,494,762 | 1,918,574 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 12,639,166 | 11,167,055 | 11,685,624 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 7,085,757 | 3,672,293 | 9,767,050 | |

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 | | 発達支援つむぎ 新羽ルーム | 発達支援つむぎ 生田ルーム | 発達支援つむぎ 武蔵野ルーム |
|----------------------------|---------------|------------------|------------------|-------------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 保育事業収入 | | | |
| | 就労支援事業収入 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 35,450,380 | 22,436,748 | 23,986,747 |
| | 借入金利息補助金収入 | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 46 | 26 | 34 |
| | その他の収入 | 3,960 | 3,960 | 990 |
| | 事業活動収入計(1) | 35,454,386 | 22,440,734 | 23,987,771 |
| | 支出 | | | |
| 人件費支出 | 26,657,936 | 35,252,348 | 26,691,211 | |
| 事業費支出 | 1,601,886 | 2,461,861 | 724,766 | |
| 事務費支出 | 2,626,216 | 12,102,080 | 4,858,152 | |
| 就労支援事業支出 | | | | |
| 支払利息支出 | | 536,223 | 288,735 | |
| その他の支出 | | | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 30,886,038 | 50,352,512 | 32,562,864 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 4,568,348 | 27,911,778 | 8,575,093 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | |
| | 設備資金借入金収入 | | | |
| | 固定資産売却収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | | 6,500,000 | 3,500,000 | |
| 固定資産取得支出 | | | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 6,500,000 | 3,500,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 6,500,000 | 3,500,000 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 長期借入金収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | 38,000,000 | 6,200,000 |
| | その他の活動による収入 | | 2,751,458 | |
| | その他の活動収入計(7) | | 40,751,458 | 6,200,000 |
| | 支出 | | | |
| | 長期借入金元金償還支出 | | | |
| 積立資産支出 | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 8,700,000 | | 1,800,000 | |
| その他の活動による支出 | | 5,880,682 | | |
| その他の活動支出計(8) | 8,700,000 | 5,880,682 | 1,800,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 8,700,000 | 34,870,776 | 4,400,000 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 4,131,652 | 458,998 | 7,675,093 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 9,394,068 | 37,873,222 | 2,221,307 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 5,262,416 | 37,414,224 | 5,453,786 | |

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 | | 発達支援つむぎ 海老名ルーム | 発達支援つむぎ 内箕輪ルーム | 発達支援つむぎ 香取台ルーム |
|----------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 保育事業収入 | | | |
| | 就労支援事業収入 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 26,902,999 | 27,721,155 | 19,853,724 |
| | 借入金利息補助金収入 | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 3 | 17 | 9 |
| | その他の収入 | 1,980 | 152,950 | 115,960 |
| | 事業活動収入計(1) | 26,904,982 | 27,874,122 | 19,969,693 |
| | 支出 | | | |
| 人件費支出 | 26,895,059 | 26,212,957 | 26,783,482 | |
| 事業費支出 | 1,335,210 | 830,088 | 1,072,226 | |
| 事務費支出 | 4,282,680 | 2,855,551 | 2,604,532 | |
| 就労支援事業支出 | | | | |
| 支払利息支出 | | 14,949 | 29,423 | |
| その他の支出 | | | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 32,512,949 | 29,913,545 | 30,489,663 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 5,607,967 | 2,039,423 | 10,519,970 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | |
| | 設備資金借入金収入 | | 36,250,000 | 47,550,000 |
| | 固定資産売却収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 36,250,000 | 47,550,000 |
| 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 297,000 | | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 297,000 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 297,000 | 36,250,000 | 47,550,000 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 長期借入金収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 23,000,000 | | |
| | その他の活動による収入 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 23,000,000 | | |
| 支出 | | | | |
| 長期借入金元金償還支出 | | | | |
| 積立資産支出 | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | | | |
| その他の活動による支出 | | | | |
| その他の活動支出計(8) | | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 23,000,000 | | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 17,095,033 | 34,210,577 | 37,030,030 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 29,180,945 | 37,559,295 | 49,140,713 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 12,085,912 | 3,348,718 | 12,110,683 | |

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 | | 発達支援つむぎ 北朝霞ルーム | 発達支援つむぎ 田無ルーム | 子ども発達支援セ ンターつむぎ東大 和 |
|----------------------------|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 保育事業収入 | | | |
| | 就労支援事業収入 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 9,906,493 | 13,530,919 | 1,610,000 |
| | 借入金利息補助金収入 | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 6 | 13 | |
| | その他の収入 | 4,950 | 990 | 0 |
| | 事業活動収入計(1) | 9,911,449 | 13,531,922 | 1,610,000 |
| | 支出 | | | |
| 人件費支出 | 19,442,382 | 33,991,847 | 787,527 | |
| 事業費支出 | 1,861,909 | 5,583,813 | | |
| 事務費支出 | 5,923,358 | 5,990,534 | 36,836,182 | |
| 就労支援事業支出 | | | | |
| 支払利息支出 | | 326,364 | | |
| その他の支出 | | | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 27,227,649 | 45,892,558 | 37,623,709 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 17,316,200 | 32,360,636 | 36,013,709 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | 241,184,000 |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | |
| | 設備資金借入金収入 | | | 40,000,000 |
| | 固定資産売却収入 | | 22,000,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 22,000,000 | 281,184,000 |
| | 支出 | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | | 4,008,000 | | |
| 固定資産取得支出 | | 49,934,500 | 241,165,275 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 53,942,500 | 241,165,275 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 31,942,500 | 40,018,725 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 長期借入金収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 22,000,000 | 34,000,000 | |
| | その他の活動による収入 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 22,000,000 | 34,000,000 | |
| | 支出 | | | |
| | 長期借入金元金償還支出 | | | |
| 積立資産支出 | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | | | |
| その他の活動による支出 | | | | |
| その他の活動支出計(8) | | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 22,000,000 | 34,000,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 4,683,800 | 30,303,136 | 4,005,016 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 25,869,860 | 17,839,578 | 2,900 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 21,186,060 | 12,463,558 | 4,002,116 | |

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 | | 発達支援つむぎ 見附ルーム | 発達支援つむぎ 袖ヶ浦ルーム | 発達支援つむぎ 篠栗ルーム |
|----------------------------|---------------|------------------|-------------------|------------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 保育事業収入 | | | |
| | 就労支援事業収入 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | | | |
| | その他の収入 | | | |
| | 事業活動収入計(1) | | | |
| | 支出 | | | |
| 人件費支出 | | | | |
| 事業費支出 | | | | |
| 事務費支出 | 372,666 | 827,601 | 125,766 | |
| 就労支援事業支出 | | | | |
| 支払利息支出 | | | | |
| その他の支出 | | | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 372,666 | 827,601 | 125,766 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 372,666 | 827,601 | 125,766 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | |
| | 設備資金借入金収入 | | | |
| | 固定資産売却収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 51,517,447 | 40,652,208 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 51,517,447 | 40,652,208 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 51,517,447 | 40,652,208 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 長期借入金収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | |
| | その他の活動による収入 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | |
| | 支出 | | | |
| | 長期借入金元金償還支出 | | | |
| | 積立資産支出 | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | | |
| その他の活動による支出 | 52,000 | | | |
| その他の活動支出計(8) | 52,000 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 52,000 | | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 51,942,113 | 41,479,809 | 125,766 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 51,942,113 | 41,479,809 | 125,766 | |

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 | | 発達支援つむぎ 前原ルーム | 就労支援つむぎ 武蔵野ルーム | 合計 |
|----------------------------|---------------|------------------|-------------------|----------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 保育事業収入 | | | 9,388,965,287 |
| | 就労支援事業収入 | | 7,248,363 | 7,248,363 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | 21,311,160 | 1,007,684,252 |
| | 借入金利息補助金収入 | | 300,000 | 3,597,039 |
| | 経常経費寄附金収入 | | | 16,111,059 |
| | 受取利息配当金収入 | | 29 | 10,106 |
| | その他の収入 | | 30,470 | 133,290,542 |
| | 事業活動収入計(1) | | 28,890,022 | 10,556,906,648 |
| | 支出 | | | |
| 人件費支出 | | 29,871,284 | 7,206,754,472 | |
| 事業費支出 | | 1,266,986 | 884,166,431 | |
| 事務費支出 | 1,101,352 | 6,416,377 | 1,698,106,361 | |
| 就労支援事業支出 | | 8,615,396 | 8,615,396 | |
| 支払利息支出 | | 315,000 | 24,498,085 | |
| その他の支出 | | | 86,558,371 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | 227,478 | |
| 事業活動支出計(2) | 1,101,352 | 46,485,043 | 9,908,926,594 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,101,352 | 17,595,021 | 647,980,054 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | 1,179,724,634 |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | 2,045,200 |
| | 設備資金借入金収入 | | | 492,000,000 |
| | 固定資産売却収入 | | | 27,411,750 |
| | 施設整備等収入計(4) | | | 1,701,181,584 |
| | 支出 | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | | | 419,760,000 | |
| 固定資産取得支出 | | 1,375,000 | 2,278,777,745 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | 1,174,800 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 1,375,000 | 2,699,712,545 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 1,375,000 | 998,530,961 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 長期借入金収入 | | | 1,950,000 |
| | 積立資産取崩収入 | | | 10,739,000 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | 22,300,000 | 1,396,025,278 |
| | その他の活動による収入 | | | 27,086,068 |
| | その他の活動収入計(7) | | 22,300,000 | 1,435,800,346 |
| | 支出 | | | |
| | 長期借入金元金償還支出 | | | 1,800,000 |
| 積立資産支出 | | | 8,000,000 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 3,200,000 | 1,396,025,278 | |
| その他の活動による支出 | | | 39,793,150 | |
| その他の活動支出計(8) | | 3,200,000 | 1,445,618,428 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 19,100,000 | 9,818,082 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 1,101,352 | 129,979 | 360,368,989 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 4,159,154 | 512,550,097 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 1,101,352 | 4,289,133 | 152,181,108 | |

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 | | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|----------------------------|-------------------|---------------|----------------|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 保育事業収入 | | 9,388,965,287 | |
| | 就労支援事業収入 | | 7,248,363 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | 1,007,684,252 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | 3,597,039 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 16,111,059 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 10,106 | |
| | その他の収入 | | 133,290,542 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 10,556,906,648 | |
| | 支出 | | | |
| 人件費支出 | | 7,206,754,472 | | |
| 事業費支出 | | 884,166,431 | | |
| 事務費支出 | | 1,698,106,361 | | |
| 就労支援事業支出 | | 8,615,396 | | |
| 支払利息支出 | | 24,498,085 | | |
| その他の支出 | | 86,558,371 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 227,478 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 9,908,926,594 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 647,980,054 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 1,179,724,634 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | 2,045,200 | |
| | 設備資金借入金収入 | | 492,000,000 | |
| | 固定資産売却収入 | | 27,411,750 | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 1,701,181,584 | |
| | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | 419,760,000 | |
| | 固定資産取得支出 | | 2,278,777,745 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 1,174,800 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 2,699,712,545 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 998,530,961 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 長期借入金収入 | | 1,950,000 | |
| | 積立資産取崩収入 | | 10,739,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 1,396,025,278 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | | 27,086,068 | |
| | その他の活動収入計(7) | 1,396,025,278 | 39,775,068 | |
| | 支出 | | | |
| | 長期借入金元金償還支出 | | 1,800,000 | |
| | 積立資産支出 | | 8,000,000 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 1,396,025,278 | 0 | |
| その他の活動による支出 | | 39,793,150 | | |
| その他の活動支出計(8) | 1,396,025,278 | 49,593,150 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 9,818,082 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0 | 360,368,989 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 512,550,097 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 0 | 152,181,108 | | |

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 | 朝霞どろんこ保育園 | 日高どろんこ保育園 |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 保育事業収益 | 38,565,000 | 128,127,727 | 130,969,375 |
| | 就労支援事業収益 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | | | |
| | 経常経費寄附金収益 | 2,600,000 | 192,000 | 213,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 41,165,000 | 128,319,727 | 131,182,375 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 603,742,137 | 96,667,265 | 99,429,659 |
| | 事業費 | 0 | 12,852,861 | 12,979,859 |
| | 事務費 | 172,232,768 | 16,596,649 | 13,617,301 |
| 就労支援事業費用 | | 0 | | |
| 減価償却費 | 1,972,919 | 5,190,106 | 9,183,926 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | 3,243,419 | 3,884,249 | |
| 徴収不能額 | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 777,947,824 | 128,063,462 | 131,326,496 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 736,782,824 | 256,265 | 144,121 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | | | 67,095 |
| | 受取利息配当金収益 | 3,510 | 82 | 84 |
| | その他のサービス活動外収益 | 11,117,209 | 1,574,070 | 1,848,621 |
| | サービス活動外収益計(4) | 11,120,719 | 1,574,152 | 1,915,800 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 421,520 | | 134,191 |
| | その他のサービス活動外費用 | 0 | 1,312,784 | 1,271,600 |
| | サービス活動外費用計(5) | 421,520 | 1,312,784 | 1,405,791 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 10,699,199 | 261,368 | 510,009 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 726,083,625 | 517,633 | 365,888 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | | |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 672,200,000 | 13,460,660 | 26,976,720 |
| | その他の特別収益 | | 588,500 | 100,000 |
| | 特別収益計(8) | 672,200,000 | 14,049,160 | 27,076,720 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | | 8,400,000 | 6,700,000 |
| その他の特別損失 | 70,000 | 25,360 | | |
| 特別費用計(9) | 70,000 | 8,425,360 | 6,700,000 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 672,130,000 | 5,623,800 | 20,376,720 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 53,953,625 | 6,141,433 | 20,742,608 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 358,827,934 | 20,427,848 | 23,481,776 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 412,781,559 | 14,286,415 | 44,224,384 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 412,781,559 | 14,286,415 | 44,224,384 | |

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 | | 日高どろんこ保育園 学童保育室 | 刈-ホ°ピ°ス* 東武練馬 マルム | 越谷どろんこ保育園 |
|------------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 保育事業収益 | 25,943,805 | 182,533,511 | 117,503,286 |
| | 就労支援事業収益 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | | | |
| | 経常経費寄附金収益 | | 133,000 | 163,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 25,943,805 | 182,666,511 | 117,666,286 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 16,621,088 | 87,506,175 | 80,971,204 |
| | 事業費 | 3,775,619 | 11,708,487 | 12,206,253 |
| | 事務費 | 2,282,125 | 38,634,581 | 19,149,771 |
| 就労支援事業費用 | | | | |
| 減価償却費 | 1,428,142 | 8,377,539 | 7,574,884 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 159,757 | 1,701,205 | 3,633,099 | |
| 徴収不能額 | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 23,947,217 | 144,525,577 | 116,269,013 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,996,588 | 38,140,934 | 1,397,273 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | | | 86,617 |
| | 受取利息配当金収益 | 18 | 67 | 71 |
| | その他のサービス活動外収益 | 181,500 | 1,109,483 | 1,666,476 |
| | サービス活動外収益計(4) | 181,518 | 1,109,550 | 1,753,164 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | | | 173,234 | |
| その他のサービス活動外費用 | 109,500 | 1,058,600 | 1,260,600 | |
| サービス活動外費用計(5) | 109,500 | 1,058,600 | 1,433,834 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 72,018 | 50,950 | 319,330 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 2,068,606 | 38,191,884 | 1,716,603 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | | |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | 473,316 | 14,572,212 |
| | その他の特別収益 | | 76,060 | 111,700 |
| | 特別収益計(8) | | 549,376 | 14,683,912 |
| 費用 | | | | |
| 基本金組入額 | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 7,000,000 | 43,000,000 | 8,500,000 | |
| その他の特別損失 | | | | |
| 特別費用計(9) | 7,000,000 | 43,000,000 | 8,500,000 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 7,000,000 | 42,450,624 | 6,183,912 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 4,931,394 | 4,258,740 | 7,900,515 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 17,575,423 | 121,627,263 | 7,930,276 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 12,644,029 | 117,368,523 | 15,830,791 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 400,000 | |
| | その他の積立金積立額(16) | | 1,000,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 12,644,029 | 116,768,523 | 15,830,791 |

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 | | 鶴見どろんこ保育園 | 志木どろんこ保育園 | 三原どろんこ保育園 |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 保育事業収益 | 166,771,800 | 115,575,954 | 127,143,004 |
| | 就労支援事業収益 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | | | |
| | 経常経費寄附金収益 | 255,000 | 147,000 | 249,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 167,026,800 | 115,722,954 | 127,392,004 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 91,249,972 | 82,092,508 | 84,046,999 |
| | 事業費 | 14,533,636 | 12,479,606 | 12,545,006 |
| | 事務費 | 31,918,868 | 13,112,143 | 14,024,832 |
| 就労支援事業費用 | | | | |
| 減価償却費 | 9,267,614 | 9,054,031 | 10,011,948 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 4,083,238 | 6,417,110 | 5,408,999 | |
| 徴収不能額 | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 142,886,852 | 110,321,178 | 115,219,786 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 24,139,948 | 5,401,776 | 12,172,218 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 117,054 | 133,650 | 175,971 |
| | 受取利息配当金収益 | 91 | 67 | 77 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,395,691 | 1,376,517 | 1,266,560 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,512,836 | 1,510,234 | 1,442,608 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 117,054 | 179,300 | 351,942 |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,030,900 | 1,024,000 | 1,226,800 |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,147,954 | 1,203,300 | 1,578,742 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 364,882 | 306,934 | 136,134 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 24,504,830 | 5,708,710 | 12,036,084 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 1,522,000 | | |
| | 施設整備等寄附金収益 | 1,522,000 | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 6,700,000 | 2,657,876 | 2,350,000 |
| | その他の特別収益 | 150,240 | 568,240 | 555,380 |
| | 特別収益計(8) | 9,894,240 | 3,226,116 | 2,905,380 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | 1,522,000 | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,522,000 | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 24,325,726 | 5,200,000 | 16,615,924 |
| その他の特別損失 | 522,650 | | | |
| 特別費用計(9) | 27,892,376 | 5,200,000 | 16,615,924 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 17,998,136 | 1,973,884 | 13,710,544 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 6,506,694 | 3,734,826 | 1,674,460 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 24,103,686 | 1,084,433 | 7,839,094 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 30,610,380 | 4,819,259 | 6,164,634 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 30,610,380 | 4,819,259 | 6,164,634 |

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 | | P'sスマイル保育園 | 板橋仲町どろんこ保育園 | リ・ホ・ピ・ン・ス・ア・ト・大森ルーム |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 保育事業収益 | 109,140,954 | 206,657,136 | 155,458,002 |
| | 就労支援事業収益 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | | | |
| | 経常経費寄附金収益 | 177,000 | 196,000 | 186,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 109,317,954 | 206,853,136 | 155,644,002 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 60,783,699 | 99,362,340 | 78,178,025 |
| | 事業費 | 9,075,817 | 14,517,405 | 11,299,099 |
| | 事務費 | 25,739,542 | 22,747,921 | 27,728,166 |
| 就労支援事業費用 | | | | |
| 減価償却費 | 1,945,575 | 10,120,233 | 4,437,083 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 494,999 | 3,767,310 | 3,726,922 | |
| 徴収不能額 | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 97,049,634 | 142,980,589 | 117,915,451 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 12,268,320 | 63,872,547 | 37,728,551 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | | 172,546 | |
| | 受取利息配当金収益 | 66 | 89 | 108 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,140,507 | 1,241,870 | 878,526 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,140,573 | 1,414,505 | 878,634 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | | 625,450 | |
| | その他のサービス活動外費用 | 883,700 | 1,182,900 | 873,300 |
| | サービス活動外費用計(5) | 883,700 | 1,808,350 | 873,300 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 256,873 | 393,845 | 5,334 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 12,525,193 | 63,478,702 | 37,733,885 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | | |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 1,600,000 | 469,236 | 77,940 |
| | その他の特別収益 | 78,960 | | 7,384 |
| | 特別収益計(8) | 1,678,960 | 469,236 | 85,324 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 13,539,040 | 61,200,000 | 34,800,000 |
| その他の特別損失 | 322,520 | 16 | 612,840 | |
| 特別費用計(9) | 13,861,560 | 61,200,016 | 35,412,840 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 12,182,600 | 60,730,780 | 35,327,516 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 342,593 | 2,747,922 | 2,406,369 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 26,680,446 | 38,615,403 | 37,063,791 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 27,023,039 | 41,363,325 | 39,470,160 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 400,000 | 300,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 1,000,000 | 1,000,000 |
| | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 27,023,039 | 40,763,325 | 38,770,160 |

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 | | 市川どろんこ保育園 | 仲町どろんこ保育園 | 新座どろんこ保育園 |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 保育事業収益 | 190,687,460 | 135,624,614 | 128,607,975 |
| | 就労支援事業収益 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | | | |
| | 経常経費寄附金収益 | 270,000 | 243,000 | 182,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 190,957,460 | 135,867,614 | 128,789,975 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 118,497,885 | 93,890,344 | 82,464,043 |
| | 事業費 | 17,071,123 | 13,830,779 | 12,049,802 |
| | 事務費 | 35,321,045 | 14,966,151 | 11,749,716 |
| 就労支援事業費用 | | | | |
| 減価償却費 | 12,704,242 | 9,671,954 | 9,571,093 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 8,196,701 | 4,195,019 | 5,088,492 | |
| 徴収不能額 | | 179,226 | | |
| サービス活動費用計(2) | 175,397,594 | 128,343,435 | 110,746,162 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 15,559,866 | 7,524,179 | 18,043,813 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | | 244,989 | 277,119 |
| | 受取利息配当金収益 | 103 | 83 | 69 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,336,639 | 986,371 | 2,402,679 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,336,742 | 1,231,443 | 2,679,867 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 291,843 | 489,978 | 931,267 |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,248,900 | 908,000 | 1,674,765 |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,540,743 | 1,397,978 | 2,606,032 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 204,001 | 166,535 | 73,835 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 15,355,865 | 7,357,644 | 18,117,648 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | | |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 79,020 | 12,350,000 | 15,400,000 |
| | その他の特別収益 | 2,489,229 | 541,600 | 3,028,220 |
| | 特別収益計(8) | 2,568,249 | 12,891,600 | 18,428,220 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 18,486,800 | 1,433,890 | 10,747,320 |
| その他の特別損失 | 100,000 | | 1,557,167 | |
| 特別費用計(9) | 18,586,800 | 1,433,890 | 12,304,487 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 16,018,551 | 11,457,710 | 6,123,733 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 662,686 | 18,815,354 | 24,241,381 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 10,987,767 | 11,664,333 | 6,426,330 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 10,325,081 | 7,151,021 | 30,667,711 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 10,325,081 | 7,151,021 | 30,667,711 |

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 | | 清瀬どろんこ保育園 | 新羽どろんこ保育園 | 越谷レイクワックどろんこ保育園 |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 保育事業収益 | 186,543,207 | 161,143,830 | 135,023,413 |
| | 就労支援事業収益 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | | | |
| | 経常経費寄附金収益 | 267,000 | 204,000 | 189,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 186,810,207 | 161,347,830 | 135,212,413 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 119,252,724 | 105,124,937 | 90,084,614 |
| | 事業費 | 14,602,822 | 13,831,422 | 14,643,901 |
| | 事務費 | 17,782,278 | 23,153,067 | 17,063,093 |
| 就労支援事業費用 | | | | |
| 減価償却費 | 10,030,964 | 12,427,803 | 12,874,519 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 3,128,739 | 3,284,679 | 5,805,941 | |
| 徴収不能額 | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 158,540,049 | 151,252,550 | 128,860,186 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 28,270,158 | 10,095,280 | 6,352,227 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 139,356 | 112,048 | 259,324 |
| | 受取利息配当金収益 | 102 | 80 | 76 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,434,453 | 1,996,530 | 1,778,458 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,573,911 | 2,108,658 | 2,037,858 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 751,412 | 560,256 | 548,649 |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,375,300 | 1,943,100 | 1,285,500 |
| | サービス活動外費用計(5) | 2,126,712 | 2,503,356 | 1,834,149 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 552,801 | 394,698 | 203,709 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 27,717,357 | 9,700,582 | 6,555,936 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | 841,200 | |
| | 施設整備等寄附金収益 | | 523,200 | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 537,840 | 2,027,200 | 2,400,000 |
| | その他の特別収益 | 578,870 | 6,740 | 300,000 |
| | 特別収益計(8) | 1,116,710 | 3,398,340 | 2,700,000 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | | 523,200 | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 841,200 | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 36,650,000 | 13,600,000 | 11,942,012 |
| その他の特別損失 | | 84,050 | | |
| 特別費用計(9) | 36,650,000 | 15,048,450 | 11,942,012 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 35,533,290 | 11,650,110 | 9,242,012 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 7,815,933 | 1,949,528 | 2,686,076 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 26,255,291 | 44,523,824 | 2,388,777 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 18,439,358 | 42,574,296 | 5,074,853 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 300,000 | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 18,739,358 | 42,574,296 | 5,074,853 |

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 | | 美しが丘どろんこ 保育園 | 大豆戸どろんこ保 育園 | 草加松原どろんこ 保育園 |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 保育事業収益 | 126,452,060 | 155,816,868 | 132,939,859 |
| | 就労支援事業収益 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | | | |
| | 経常経費寄附金収益 | 169,434 | 240,000 | 249,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 126,621,494 | 156,056,868 | 133,188,859 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 80,405,886 | 90,483,090 | 88,687,535 |
| | 事業費 | 9,006,876 | 13,575,031 | 12,711,379 |
| | 事務費 | 17,816,871 | 21,065,000 | 19,445,948 |
| 就労支援事業費用 | | | | |
| 減価償却費 | 9,287,760 | 14,813,363 | 7,977,979 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 2,287,468 | 4,256,848 | 1,133,999 | |
| 徴収不能額 | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 114,229,925 | 135,679,636 | 127,688,842 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 12,391,569 | 20,377,232 | 5,500,017 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | | | 257,096 |
| | 受取利息配当金収益 | 75 | 84 | 86 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,051,140 | 2,375,214 | 1,431,826 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,051,215 | 2,375,298 | 1,689,008 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 441,795 | 680,376 | 514,192 |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,025,200 | 3,102,000 | 1,241,100 |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,466,995 | 3,782,376 | 1,755,292 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 415,780 | 1,407,078 | 66,284 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 11,975,789 | 18,970,154 | 5,433,733 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 261,000 | 523,800 | |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 1,581,076 | 1,500,000 | 15,400,000 |
| | その他の特別収益 | 76,260 | | |
| | 特別収益計(8) | 1,918,336 | 2,023,800 | 15,400,000 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 261,000 | 523,800 | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 14,100,000 | 22,045,772 | 6,869,664 |
| その他の特別損失 | 4,500 | 324,400 | | |
| 特別費用計(9) | 14,365,500 | 22,893,972 | 6,869,664 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 12,447,164 | 20,870,172 | 8,530,336 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 471,375 | 1,900,018 | 13,964,069 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 31,479,585 | 64,315,942 | 3,558,910 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 31,008,210 | 62,415,924 | 17,522,979 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 31,008,210 | 62,415,924 | 17,522,979 |

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 | | 刈-ホ°ヒ°ス°ラカ 茅ヶ崎ルーム | つくばどろんこ保 育園 | 駒沢どろんこ保 育園 |
|-----------------------|------------------------------------|----------------------|----------------|---------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 保育事業収益 | 115,208,731 | 148,280,680 | 221,290,054 |
| | 就労支援事業収益 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | | | |
| | 経常経費寄附金収益 | 177,000 | 252,000 | 285,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 115,385,731 | 148,532,680 | 221,575,054 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 65,766,177 | 88,486,607 | 112,605,862 |
| | 事業費 | 10,220,346 | 13,077,470 | 17,977,666 |
| | 事務費 | 15,613,720 | 17,469,229 | 35,675,184 |
| 就労支援事業費用 | | | | |
| 減価償却費 | 4,895,520 | 13,092,380 | 13,449,811 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 1,356,749 | 4,829,484 | 12,089,425 | |
| 徴収不能額 | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 95,139,014 | 127,296,202 | 167,619,098 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 20,246,717 | 21,236,478 | 53,955,956 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 50 | 79 | 106 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,056,320 | 3,168,840 | 2,011,602 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,056,370 | 3,168,919 | 2,011,708 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | | 173,070 | 125,061 |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,026,900 | 1,309,200 | 1,994,372 |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,026,900 | 1,482,270 | 2,119,433 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 29,470 | 1,686,649 | 107,275 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 20,276,187 | 22,923,127 | 53,848,231 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | | |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 2,086,800 | 2,400,000 | 839,340 |
| | その他の特別収益 | 3,106,001 | 14,400 | 108,178 |
| | 特別収益計(8) | 5,192,801 | 2,414,400 | 947,518 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 28,190,704 | 25,886,588 | 59,200,000 |
| その他の特別損失 | 1,015,495 | | 2,540 | |
| 特別費用計(9) | 29,206,199 | 25,886,588 | 59,202,540 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 24,013,398 | 23,472,188 | 58,255,022 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 3,737,211 | 549,061 | 4,406,791 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 34,125,569 | 14,519,612 | 56,103,350 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 30,388,358 | 13,970,551 | 51,696,559 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | 500,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | | | 1,000,000 |
| | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 30,388,358 | 13,970,551 | 51,196,559 |

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 | | 船橋どろんこ保育園 | メリホピンスマイル 仙台ルーム | 岩切どろんこ保育園 |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|--------------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 保育事業収益 | 148,793,201 | 134,683,104 | 140,023,390 |
| | 就労支援事業収益 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | | | |
| | 経常経費寄附金収益 | 234,000 | 186,000 | 213,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 149,027,201 | 134,869,104 | 140,236,390 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 93,131,322 | 87,915,178 | 85,291,167 |
| | 事業費 | 15,051,955 | 12,115,975 | 13,539,998 |
| | 事務費 | 17,970,592 | 22,401,675 | 16,498,615 |
| 就労支援事業費用 | | | | |
| 減価償却費 | 12,676,530 | 7,455,573 | 14,527,461 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 7,445,859 | 1,356,749 | 5,870,759 | |
| 徴収不能額 | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 131,384,540 | 128,531,652 | 123,986,482 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 17,642,661 | 6,337,452 | 16,249,908 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 225,000 | | |
| | 受取利息配当金収益 | 161 | 122 | 115 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,257,198 | 1,235,035 | 1,611,856 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,482,359 | 1,235,157 | 1,611,971 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 226,244 | 98,232 | 236,775 |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,149,500 | 1,202,265 | 1,187,100 |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,375,744 | 1,300,497 | 1,423,875 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 106,615 | 65,340 | 188,096 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 17,749,276 | 6,272,112 | 16,438,004 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | | |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | 2,495,028 | 2,652,968 |
| | その他の特別収益 | 1,123 | 185,000 | 396,600 |
| | 特別収益計(8) | 1,123 | 2,680,028 | 3,049,568 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 17,400,000 | 16,100,000 | 11,973,320 |
| その他の特別損失 | 143,711 | 21,200 | 1,465,100 | |
| 特別費用計(9) | 17,543,711 | 16,121,200 | 13,438,420 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 17,542,588 | 13,441,172 | 10,388,852 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 206,688 | 7,169,060 | 6,049,152 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 12,563,208 | 29,943,608 | 9,561,871 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 12,356,520 | 22,774,548 | 3,512,719 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 12,356,520 | 22,774,548 | 3,512,719 |

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 | | ふじみ野どろんこ 保育園 | 浦安どろんこ保育 園 | 東寺尾どろんこ保 育園 |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 保育事業収益 | 141,118,061 | 130,780,170 | 237,533,605 |
| | 就労支援事業収益 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | | | |
| | 経常経費寄附金収益 | 198,000 | 108,000 | 351,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 141,316,061 | 130,888,170 | 237,884,605 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 89,780,372 | 78,271,348 | 148,024,552 |
| | 事業費 | 13,348,067 | 10,102,710 | 19,116,191 |
| | 事務費 | 19,016,007 | 24,219,855 | 28,440,398 |
| 就労支援事業費用 | | | | |
| 減価償却費 | 13,587,165 | 7,028,638 | 19,375,182 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 6,822,556 | 1,356,749 | 6,573,198 | |
| 徴収不能額 | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 128,909,055 | 118,265,802 | 208,383,125 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 12,407,006 | 12,622,368 | 29,501,480 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 99,388 | 157,000 | |
| | 受取利息配当金収益 | 61 | 67 | 108 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,350,464 | 1,105,707 | 2,246,404 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,449,913 | 1,262,774 | 2,246,512 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 198,957 | 158,771 | 636,637 |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,766,700 | 1,068,800 | 1,737,800 |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,965,657 | 1,227,571 | 2,374,437 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 484,256 | 35,203 | 127,925 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 12,891,262 | 12,657,571 | 29,373,555 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | | 1,047,600 |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 4,534,304 | 73,320 | 1,700,000 |
| | その他の特別収益 | 654,186 | | 727,160 |
| | 特別収益計(8) | 5,188,490 | 73,320 | 3,474,760 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | | | 1,047,600 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 24,979,056 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 22,100,000 | 4,785,304 | 54,000 |
| その他の特別損失 | | 16,260 | | |
| 特別費用計(9) | 22,100,000 | 4,801,564 | 26,080,656 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 16,911,510 | 4,728,244 | 22,605,896 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 4,020,248 | 7,929,327 | 6,767,659 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 3,795,268 | 2,690,612 | 72,104,692 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 7,815,516 | 10,619,939 | 78,872,351 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 7,815,516 | 10,619,939 | 78,872,351 |

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 | | 刈-ホ°ピ°ンズ*市川ル-ム | 刈-ホ°ピ°ンズ*清瀬ル-ム | 武蔵野どろんこ保育園 |
|-----------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 保育事業収益 | 103,731,412 | 144,329,710 | 184,311,586 |
| | 就労支援事業収益 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | | | |
| | 経常経費寄附金収益 | 135,000 | 84,000 | 246,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 103,866,412 | 144,413,710 | 184,557,586 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 72,502,715 | 73,622,972 | 100,725,458 |
| | 事業費 | 8,939,032 | 5,763,249 | 15,717,185 |
| | 事務費 | 14,638,192 | 21,623,278 | 32,690,616 |
| 就労支援事業費用 | | | | |
| 減価償却費 | 4,690,717 | 4,960,136 | 11,247,149 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 1,133,999 | 3,189,497 | 6,971,019 | |
| 徴収不能額 | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 99,636,657 | 102,780,138 | 153,409,389 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 4,229,755 | 41,633,572 | 31,148,197 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 56 | 117 | 103 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,079,029 | 1,136,543 | 1,696,459 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,079,085 | 1,136,660 | 1,696,562 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 116,352 | | |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,037,500 | 979,100 | 1,570,100 |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,153,852 | 979,100 | 1,570,100 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 74,767 | 157,560 | 126,462 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 4,154,988 | 41,791,132 | 31,274,659 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | | |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 9,000,000 | 40,812 | 189,048 |
| | その他の特別収益 | | 281,460 | 353,000 |
| | 特別収益計(8) | 9,000,000 | 322,272 | 542,048 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 9,559,372 | 40,750,000 | 37,550,000 |
| その他の特別損失 | 695,667 | 638,245 | 29,240 | |
| 特別費用計(9) | 10,255,039 | 41,388,245 | 37,579,240 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,255,039 | 41,065,973 | 37,037,192 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 2,899,949 | 725,159 | 5,762,533 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 3,155,655 | 39,558,746 | 60,879,636 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 6,055,604 | 40,283,905 | 55,117,103 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 639,000 | 1,000,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 1,000,000 | |
| | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 6,055,604 | 39,922,905 | 56,117,103 |

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 | | 若林どろんこ保育園 | 中目黒どろんこ保育園 | 南魚沼どろんこ保育園 |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 保育事業収益 | 148,023,748 | 192,836,359 | 127,843,038 |
| | 就労支援事業収益 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | | | |
| | 経常経費寄附金収益 | 279,000 | 174,000 | 213,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 148,302,748 | 193,010,359 | 128,056,038 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 92,751,269 | 106,797,722 | 85,450,365 |
| | 事業費 | 16,588,636 | 12,170,616 | 12,787,691 |
| | 事務費 | 15,272,073 | 25,203,546 | 8,450,964 |
| 就労支援事業費用 | | | | |
| 減価償却費 | 13,895,283 | 14,429,108 | 13,244,253 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 7,431,984 | 7,424,069 | 5,370,689 | |
| 徴収不能額 | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 131,075,277 | 151,176,923 | 114,562,584 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 17,227,471 | 41,833,436 | 13,493,454 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | | 99,900 | |
| | 受取利息配当金収益 | 112 | 108 | 70 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,766,270 | 1,377,780 | 1,853,977 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,766,382 | 1,477,788 | 1,854,047 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 302,406 | 337,383 | 352,544 |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,344,300 | 1,294,700 | 1,304,900 |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,646,706 | 1,632,083 | 1,657,444 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 119,676 | 154,295 | 196,603 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 17,347,147 | 41,679,141 | 13,690,057 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | | |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 2,300,000 | 674,160 | 2,917,816 |
| | その他の特別収益 | 216,640 | 108,000 | |
| | 特別収益計(8) | 2,516,640 | 782,160 | 2,917,816 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 15,607,608 | 31,550,000 | 10,900,000 |
| その他の特別損失 | | 1 | | |
| 特別費用計(9) | 15,607,608 | 31,550,001 | 10,900,000 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 13,090,968 | 30,767,841 | 7,982,184 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 4,256,179 | 10,911,300 | 5,707,873 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 3,211,856 | 39,767,716 | 15,538,596 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,044,323 | 50,679,016 | 21,246,469 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 800,000 | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,044,323 | 51,479,016 | 21,246,469 |

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 | | 三鷹どろんこ保育園 | 万博公園どろんこ保育園 | 刈-ホ°ビ°ン° 桶川ル-△ |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 保育事業収益 | 193,546,859 | 151,595,707 | 110,676,378 |
| | 就労支援事業収益 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | | | |
| | 経常経費寄附金収益 | 249,000 | 246,000 | 150,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 193,795,859 | 151,841,707 | 110,826,378 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 107,854,565 | 82,155,572 | 71,487,730 |
| | 事業費 | 13,710,865 | 11,962,358 | 8,493,173 |
| | 事務費 | 31,931,060 | 12,546,223 | 13,240,444 |
| 就労支援事業費用 | | | | |
| 減価償却費 | 14,719,140 | 13,691,567 | 6,734,594 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 5,247,149 | 5,235,779 | 1,133,999 | |
| 徴収不能額 | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 162,968,481 | 115,119,941 | 98,821,942 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 30,827,378 | 36,721,766 | 12,004,436 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 174,597 | | 134,715 |
| | 受取利息配当金収益 | 127 | 82 | 61 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,620,526 | 2,181,291 | 1,393,688 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,795,250 | 2,181,373 | 1,528,464 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 547,033 | 275,825 | 282,157 |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,470,000 | 1,288,400 | 1,303,900 |
| | サービス活動外費用計(5) | 2,017,033 | 1,564,225 | 1,586,057 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 221,783 | 617,148 | 57,593 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 30,605,595 | 37,338,914 | 11,946,843 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | | |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 49,800 | 2,123,320 | 1,900,000 |
| | その他の特別収益 | 331,650 | | 1,320,840 |
| | 特別収益計(8) | 381,450 | 2,123,320 | 3,220,840 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 25,950,000 | 30,605,444 | 11,714,228 |
| その他の特別損失 | 1,000 | | | |
| 特別費用計(9) | 25,951,000 | 30,605,444 | 11,714,228 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 25,569,550 | 28,482,124 | 8,493,388 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 5,036,045 | 8,856,790 | 3,453,455 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 15,999,306 | 12,896,832 | 4,215,181 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 21,035,351 | 21,753,622 | 7,668,636 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 600,000 | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 21,635,351 | 21,753,622 | 7,668,636 |

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 | | 一宮どろんこ保育園 | 船橋どろんこ保育園分園 | 和光どろんこ保育園 |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 保育事業収益 | 168,797,360 | 84,599,032 | 130,344,962 |
| | 就労支援事業収益 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | | | |
| | 経常経費寄附金収益 | 336,000 | 75,000 | 192,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 169,133,360 | 84,674,032 | 130,536,962 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 125,015,146 | 39,956,175 | 79,409,024 |
| | 事業費 | 17,461,283 | 4,804,425 | 12,213,954 |
| | 事務費 | 11,952,481 | 11,050,471 | 18,921,257 |
| 就労支援事業費用 | | | | |
| 減価償却費 | 21,568,658 | 3,492,879 | 8,702,815 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 9,341,521 | 2,022,671 | 1,466,079 | |
| 徴収不能額 | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 166,656,047 | 57,281,279 | 117,780,971 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 2,477,313 | 27,392,753 | 12,755,991 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | | 125,000 | 194,336 |
| | 受取利息配当金収益 | 89 | 22 | 70 |
| | その他のサービス活動外収益 | 3,600,049 | 571,980 | 1,089,780 |
| | サービス活動外収益計(4) | 3,600,138 | 697,002 | 1,284,186 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 672,969 | 125,836 | 412,577 |
| | その他のサービス活動外費用 | 2,722,418 | 540,000 | 963,800 |
| | サービス活動外費用計(5) | 3,395,387 | 665,836 | 1,376,377 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 204,751 | 31,166 | 92,191 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 2,682,064 | 27,423,919 | 12,663,800 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | | |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 442,908 | | 2,860,120 |
| | その他の特別収益 | | | 5,000 |
| | 特別収益計(8) | 442,908 | | 2,865,120 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 1,086,800 | 22,790,080 | 14,430,460 |
| その他の特別損失 | | | 48,060 | |
| 特別費用計(9) | 1,086,800 | 22,790,080 | 14,478,520 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 643,892 | 22,790,080 | 11,613,400 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 2,038,172 | 4,633,839 | 1,050,400 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 17,631,774 | 8,028,208 | 5,016,211 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 15,593,602 | 12,662,047 | 6,066,611 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 15,593,602 | 12,662,047 | 6,066,611 |

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 | | 北千住どろんこ保育園 | 春日どろんこ保育園 | つつじヶ丘どろんこ保育園 |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 保育事業収益 | 179,477,559 | 176,301,912 | 181,862,952 |
| | 就労支援事業収益 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | | | |
| | 経常経費寄附金収益 | 312,000 | 324,000 | 222,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 179,789,559 | 176,625,912 | 182,084,952 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 115,369,138 | 125,584,309 | 100,270,032 |
| | 事業費 | 14,714,649 | 20,763,761 | 14,466,795 |
| | 事務費 | 27,060,902 | 20,484,659 | 23,850,785 |
| 就労支援事業費用 | | | | |
| 減価償却費 | 8,380,821 | 18,492,156 | 13,654,448 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 4,827,470 | 9,313,019 | 11,502,788 | |
| 徴収不能額 | | 17,000 | | |
| サービス活動費用計(2) | 160,698,040 | 176,028,866 | 140,739,272 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 19,091,519 | 597,046 | 41,345,680 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | | | 44,238 |
| | 受取利息配当金収益 | 69 | 84 | 122 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,802,495 | 2,547,492 | 1,812,380 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,802,564 | 2,547,576 | 1,856,740 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 365,243 | 553,903 | 122,314 |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,643,400 | 1,914,800 | 1,692,400 |
| | サービス活動外費用計(5) | 2,008,643 | 2,468,703 | 1,814,714 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 206,079 | 78,873 | 42,026 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 18,885,440 | 675,919 | 41,387,706 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | | |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 18,351,420 | 28,196,440 | 211,806 |
| | その他の特別収益 | 15,000 | | 19,945 |
| | 特別収益計(8) | 18,366,420 | 28,196,440 | 231,751 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 32,600,000 | 700,000 | 43,900,000 |
| その他の特別損失 | 432,934 | | | |
| 特別費用計(9) | 33,032,934 | 700,000 | 43,900,000 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 14,666,514 | 27,496,440 | 43,668,249 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 4,218,926 | 28,172,359 | 2,280,543 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 37,173,355 | 23,454,789 | 40,840,685 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 41,392,281 | 4,717,570 | 38,560,142 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 600,000 | | 400,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | | | 1,000,000 |
| | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 41,992,281 | 4,717,570 | 37,960,142 |

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 | | 郡山どろんこ保育園 | 学園の森どろんこ保育園 | 中里どろんこ保育園 |
|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 保育事業収益 | 108,518,350 | 150,249,127 | 213,785,266 |
| | 就労支援事業収益 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | | | |
| | 経常経費寄附金収益 | 165,000 | 246,000 | 233,200 |
| | サービス活動収益計(1) | 108,683,350 | 150,495,127 | 214,018,466 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 72,707,541 | 92,444,871 | 112,036,157 |
| | 事業費 | 10,189,694 | 12,135,560 | 15,375,062 |
| | 事務費 | 16,245,345 | 14,145,054 | 30,984,036 |
| 就労支援事業費用 | | | | |
| 減価償却費 | 13,469,733 | 12,517,844 | 12,153,137 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 3,154,999 | 6,004,958 | 11,432,661 | |
| 徴収不能額 | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 109,457,314 | 125,238,371 | 159,115,731 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 773,964 | 25,256,756 | 54,902,735 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 78 | 64 | 137 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,854,165 | 2,403,803 | 1,459,550 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,854,243 | 2,403,867 | 1,459,687 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 481,633 | 214,223 | 48,084 | |
| その他のサービス活動外費用 | 1,276,800 | 1,424,600 | 1,419,400 | |
| サービス活動外費用計(5) | 1,758,433 | 1,638,823 | 1,467,484 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 95,810 | 765,044 | 7,797 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 678,154 | 26,021,800 | 54,894,938 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | | |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 27,000,000 | | 494,196 |
| | その他の特別収益 | 126,350 | | 684,650 |
| | 特別収益計(8) | 27,126,350 | | 1,178,846 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 20,100,720 | 22,311,230 | 50,250,000 |
| その他の特別損失 | 133,600 | | 5,940 | |
| 特別費用計(9) | 20,234,320 | 22,311,230 | 50,255,940 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 6,892,030 | 22,311,230 | 49,077,094 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 6,213,876 | 3,710,570 | 5,817,844 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 43,976,520 | 11,333,377 | 38,576,181 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 50,190,396 | 15,043,947 | 44,394,025 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | 1,100,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | | | 1,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 50,190,396 | 15,043,947 | 44,494,025 |

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 | | 宮下どろんこ保育園 | 刈-ホ°ピ°ンズ°アトレ川崎ルーム | 前原どろんこ保育園 |
|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 保育事業収益 | 128,581,245 | 129,581,722 | 136,230,827 |
| | 就労支援事業収益 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | | | |
| | 経常経費寄附金収益 | 207,000 | 153,000 | 261,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 128,788,245 | 129,734,722 | 136,491,827 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 98,482,787 | 67,241,955 | 97,812,775 |
| | 事業費 | 14,903,979 | 11,551,285 | 14,399,600 |
| | 事務費 | 9,282,322 | 30,444,361 | 17,690,325 |
| 就労支援事業費用 | | | | |
| 減価償却費 | 15,179,965 | 8,222,653 | 20,918,060 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 7,024,492 | 3,023,999 | 8,495,819 | |
| 徴収不能額 | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 130,824,561 | 114,436,255 | 142,324,941 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 2,036,316 | 15,298,467 | 5,833,114 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 80 | 74 | 115 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,570,840 | 891,506 | 1,947,869 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,570,920 | 891,580 | 1,947,984 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 416,424 | 336,457 | 851,606 | |
| その他のサービス活動外費用 | 1,951,300 | 862,400 | 1,370,967 | |
| サービス活動外費用計(5) | 2,367,724 | 1,198,857 | 2,222,573 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 203,196 | 307,277 | 274,589 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 1,833,120 | 14,991,190 | 6,107,703 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | | |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 11,039,828 | | 27,000,000 |
| | その他の特別収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 11,039,828 | | 27,000,000 |
| 費用 | | | | |
| 基本金組入額 | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 7,100,000 | 10,619,768 | 6,290,352 | |
| その他の特別損失 | 892,000 | | 750 | |
| 特別費用計(9) | 7,992,000 | 10,619,768 | 6,291,102 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 3,047,828 | 10,619,768 | 20,708,898 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,214,708 | 4,371,422 | 14,601,195 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 10,851,011 | 23,361,302 | 12,973,387 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 12,065,719 | 27,732,724 | 1,627,808 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 12,065,719 | 27,732,724 | 1,627,808 |

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 | | 石川どろんこ保育園 | 馬場どろんこ保育園 | 読売ランド前どろんこ保育園 |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 保育事業収益 | 146,891,279 | 139,838,020 | 169,778,833 |
| | 就労支援事業収益 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | | | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 213,000 | 183,000 | 216,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 147,104,279 | 140,021,020 | 169,994,833 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 104,266,063 | 72,831,448 | 86,297,894 |
| | 事業費 | 12,399,129 | 10,237,128 | 14,408,776 |
| | 事務費 | 29,467,660 | 27,120,666 | 47,750,284 |
| 就労支援事業費用 | | | | |
| 減価償却費 | 20,058,633 | 6,765,325 | 6,732,376 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 7,982,099 | 2,485,487 | 3,173,999 | |
| 徴収不能額 | 5,900 | 16,520 | | |
| サービス活動費用計(2) | 158,215,286 | 114,485,600 | 152,015,331 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 11,111,007 | 25,535,420 | 17,979,502 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 128 | 84 | 91 |
| | その他のサービス活動外収益 | 13,704,336 | 1,097,344 | 1,154,980 |
| | サービス活動外収益計(4) | 13,704,464 | 1,097,428 | 1,155,071 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 894,481 | 379,569 | 309,492 |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,503,300 | 1,061,900 | 1,121,000 |
| | サービス活動外費用計(5) | 2,397,781 | 1,441,469 | 1,430,492 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 11,306,683 | 344,041 | 275,421 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 195,676 | 25,191,379 | 17,704,081 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | | |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 18,015,528 | | 15,000,000 |
| | その他の特別収益 | | 119,260 | |
| | 特別収益計(8) | 18,015,528 | 119,260 | 15,000,000 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 17,900,000 | 21,301,652 | 14,645,600 |
| その他の特別損失 | 390 | 1,025,610 | | |
| 特別費用計(9) | 17,900,390 | 22,327,262 | 14,645,600 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 115,138 | 22,208,002 | 354,400 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 310,814 | 2,983,377 | 18,058,481 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 3,532,470 | 13,944,023 | 34,740,887 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 3,221,656 | 16,927,400 | 52,799,368 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 3,221,656 | 16,927,400 | 52,799,368 |

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 | | 守谷どろんこ保育園 | 刈ホピンス川崎西口ルーム | 刈ホピンス登戸ルーム |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|--------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 保育事業収益 | 135,429,976 | 118,871,654 | 142,489,521 |
| | 就労支援事業収益 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | | | |
| | 経常経費寄附金収益 | 252,000 | 243,000 | 180,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 135,681,976 | 119,114,654 | 142,669,521 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 99,006,879 | 68,575,892 | 65,771,070 |
| | 事業費 | 11,171,401 | 11,580,460 | 10,985,297 |
| | 事務費 | 8,145,988 | 26,403,781 | 34,539,302 |
| 就労支援事業費用 | | | | |
| 減価償却費 | 16,108,189 | 9,313,162 | 7,143,430 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 5,532,289 | 3,023,999 | 3,023,999 | |
| 徴収不能額 | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 128,900,168 | 112,849,296 | 115,415,100 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 6,781,808 | 6,265,358 | 27,254,421 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 95 | 71 | 64 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,798,280 | 903,470 | 1,016,530 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,798,375 | 903,541 | 1,016,594 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 1,293,148 | 548,798 | 342,190 |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,330,900 | 900,500 | 907,700 |
| | サービス活動外費用計(5) | 2,624,048 | 1,449,298 | 1,249,890 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 825,673 | 545,757 | 233,296 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 5,956,135 | 5,719,601 | 27,021,125 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | | |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 24,262,548 | 26,187,200 | 40,368 |
| | その他の特別収益 | 293,340 | 114,144 | |
| | 特別収益計(8) | 24,555,888 | 26,301,344 | 40,368 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 14,600,000 | 300,000 | 23,500,000 |
| その他の特別損失 | | | 27,360 | |
| 特別費用計(9) | 14,600,000 | 300,000 | 23,527,360 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 9,955,888 | 26,001,344 | 23,486,992 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 15,912,023 | 31,720,945 | 3,534,133 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 33,486,530 | 2,155,361 | 27,192,320 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 49,398,553 | 33,876,306 | 30,726,453 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 49,398,553 | 33,876,306 | 30,726,453 |

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 | | 八山田どろんこ保育園 | 刈ホピンス南砂ルム | 三筑どろんこ保育園 |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 保育事業収益 | 135,418,232 | 109,838,892 | 169,768,741 |
| | 就労支援事業収益 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | | | |
| | 経常経費寄附金収益 | 207,000 | 135,000 | 284,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 135,625,232 | 109,973,892 | 170,052,741 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 94,585,307 | 68,459,899 | 107,874,410 |
| | 事業費 | 12,426,814 | 8,510,976 | 16,198,505 |
| | 事務費 | 17,557,506 | 14,249,261 | 19,049,083 |
| 就労支援事業費用 | | | | |
| 減価償却費 | 20,630,038 | 241,617 | 18,226,319 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 4,966,709 | 183,150 | 8,974,019 | |
| 徴収不能額 | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 140,232,956 | 91,278,603 | 152,374,298 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 4,607,724 | 18,695,289 | 17,678,443 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 56 | 89 | 94 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,096,136 | 931,621 | 3,434,205 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,096,192 | 931,710 | 3,434,299 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 743,389 | | 405,706 |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,450,500 | 900,600 | 1,534,300 |
| | サービス活動外費用計(5) | 2,193,889 | 900,600 | 1,940,006 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 97,697 | 31,110 | 1,494,293 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 4,705,421 | 18,726,399 | 19,172,736 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | | |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 12,733,104 | | |
| | その他の特別収益 | 282,000 | 64,530 | |
| | 特別収益計(8) | 13,015,104 | 64,530 | |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 9,300,000 | 23,600,000 | 20,867,524 |
| その他の特別損失 | 200 | 600 | | |
| 特別費用計(9) | 9,300,200 | 23,600,600 | 20,867,524 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 3,714,904 | 23,536,070 | 20,867,524 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 990,517 | 4,809,671 | 1,694,788 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 42,009,492 | 14,327,340 | 8,210,525 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 43,000,009 | 9,517,669 | 6,515,737 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 43,000,009 | 9,517,669 | 6,515,737 |

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 | | 刈ホピンス 松山ルム | 篠栗どろんこ保育園 | 刈ホピンス 海老名ルム |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 保育事業収益 | 143,455,509 | 137,423,488 | 148,967,215 |
| | 就労支援事業収益 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | | | |
| | 経常経費寄附金収益 | 105,000 | 147,000 | 132,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 143,560,509 | 137,570,488 | 149,099,215 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 80,226,603 | 101,419,789 | 78,346,720 |
| | 事業費 | 7,222,561 | 21,566,509 | 16,277,455 |
| | 事務費 | 24,766,767 | 8,408,610 | 22,503,657 |
| 就労支援事業費用 | | | | |
| 減価償却費 | 9,789,755 | 10,355,057 | 9,150,103 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 8,321,693 | 3,956,276 | 3,087,468 | |
| 徴収不能額 | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 113,683,993 | 137,793,689 | 123,190,467 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 29,876,516 | 223,201 | 25,908,748 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 83 | 76 | 47 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,096,902 | 1,773,774 | 2,159,621 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,096,985 | 1,773,850 | 2,159,668 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | | 761,393 | 145,147 |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,064,200 | 1,454,300 | 1,223,900 |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,064,200 | 2,215,693 | 1,369,047 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 32,785 | 441,843 | 790,621 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 29,909,301 | 665,044 | 26,699,369 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | 151,538,884 | 460,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | 28,000,000 | 66,000,000 |
| | その他の特別収益 | 734,190 | | |
| | 特別収益計(8) | 734,190 | 179,538,884 | 66,460,000 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 151,538,884 | 460,000 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 31,200,000 | | 17,000,000 |
| その他の特別損失 | 77,680 | | | |
| 特別費用計(9) | 31,277,680 | 151,538,884 | 17,460,000 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 30,543,490 | 28,000,000 | 49,000,000 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 634,189 | 27,334,956 | 75,699,369 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 50,990,489 | 13,915,571 | 5,277,857 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 50,356,300 | 41,250,527 | 70,421,512 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | 1,000,000 | | |
| | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 49,356,300 | 41,250,527 | 70,421,512 |

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 | | 内箕輪どろんこ保育園 | 香取台どろんこ保育園 | 香取台どろんこ学童保育室 |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 保育事業収益 | 147,431,819 | 121,032,761 | 1,849,400 |
| | 就労支援事業収益 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | | | |
| | 経常経費寄附金収益 | 237,000 | 195,000 | |
| | サービス活動収益計(1) | 147,668,819 | 121,227,761 | 1,849,400 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 115,623,279 | 78,932,508 | 8,369,272 |
| | 事業費 | 26,522,212 | 20,862,418 | 3,340,689 |
| | 事務費 | 17,995,048 | 10,206,282 | 1,105,647 |
| 就労支援事業費用 | | | | |
| 減価償却費 | 19,813,606 | 17,345,511 | 1,751,453 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 13,850,065 | 7,651,214 | 971,643 | |
| 徴収不能額 | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 166,104,080 | 119,695,505 | 13,595,418 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 18,435,261 | 1,532,256 | 11,746,018 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 252 | 190 | 31 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,682,610 | 1,788,850 | 224,940 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,682,862 | 1,789,040 | 224,971 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 44,851 | 494,971 | 9,805 |
| | その他のサービス活動外費用 | 2,119,800 | 1,347,700 | 159,000 |
| | サービス活動外費用計(5) | 2,164,651 | 1,842,671 | 168,805 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 518,211 | 53,631 | 56,166 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 17,917,050 | 1,478,625 | 11,689,852 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | | 88,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 49,000,000 | 1,900,000 | 4,000,000 |
| | その他の特別収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 49,000,000 | 1,900,000 | 4,088,000 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 88,000 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 73,320 | 11,000,000 | |
| その他の特別損失 | | | | |
| 特別費用計(9) | 73,320 | 11,000,000 | 88,000 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 48,926,680 | 9,100,000 | 4,000,000 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 31,009,630 | 7,621,375 | 7,689,852 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 10,660,724 | 4,839,443 | 281,361 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 20,348,906 | 12,460,818 | 7,971,213 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 20,348,906 | 12,460,818 | 7,971,213 |

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 | | 東大和どろんこ保育園 | 見附どろんこ保育園 | 袖ヶ浦どろんこ保育園 |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | 15,000 | |
| | 保育事業収益 | | | |
| | 就労支援事業収益 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | | | |
| | 経常経費寄附金収益 | 198,425 | | |
| | サービス活動収益計(1) | 198,425 | 15,000 | |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 2,306,000 | 1,053,000 | 1,593,000 |
| | 事業費 | 0 | | 332,842 |
| | 事務費 | 6,196,470 | 3,839,027 | 4,153,145 |
| 就労支援事業費用 | | | | |
| 減価償却費 | | | 51,537 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | |
| 徴収不能額 | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 8,502,470 | 4,892,027 | 6,130,524 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 8,304,045 | 4,877,027 | 6,130,524 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | | | |
| | その他のサービス活動外収益 | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | | | |
| 費用 | | | | |
| 支払利息 | | | | |
| その他のサービス活動外費用 | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 8,304,045 | 4,877,027 | 6,130,524 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 312,560,000 | 194,131,000 | 236,554,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | | |
| | その他の特別収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 312,560,000 | 194,131,000 | 236,554,000 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 312,560,000 | 194,131,000 | 236,554,000 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | | | |
| その他の特別損失 | | | | |
| 特別費用計(9) | 312,560,000 | 194,131,000 | 236,554,000 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 8,304,045 | 4,877,027 | 6,130,524 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 495,000 | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 8,799,045 | 4,877,027 | 6,130,524 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 8,799,045 | 4,877,027 | 6,130,524 | |

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 | | 西崎どろんこ保育園 | (仮)百目木どろんこ保育園 | (仮)小平どろんこ保育園 |
|------------------------|------------------------------------|-----------|---------------|--------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 保育事業収益 | 300,000 | | |
| | 就労支援事業収益 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | | | |
| | 経常経費寄附金収益 | | | |
| | サービス活動収益計(1) | 300,000 | | |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 740,000 | | |
| | 事業費 | | | |
| | 事務費 | 2,423,934 | | 4,200 |
| 就労支援事業費用 | | | | |
| 減価償却費 | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | |
| 徴収不能額 | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 3,163,934 | | 4,200 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 2,863,934 | | 4,200 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | | | |
| | その他のサービス活動外収益 | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | | | |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | | | | |
| その他のサービス活動外費用 | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 2,863,934 | | 4,200 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | | |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | | |
| | その他の特別収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | | | |
| 費用 | | | | |
| 基本金組入額 | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | | | |
| その他の特別損失 | | | | |
| 特別費用計(9) | | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 2,863,934 | | 4,200 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 2,863,934 | | 4,200 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 2,863,934 | | 4,200 |

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 | | (仮)上目黒どろん こ保育園 | 発達支援つむぎ 荻窪ルーム | 発達支援つむぎ 吉祥寺ルーム |
|------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 保育事業収益 | | | |
| | 就労支援事業収益 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | | 41,898,565 | 42,798,410 |
| | 経常経費寄附金収益 | | | |
| | サービス活動収益計(1) | | 41,898,565 | 42,798,410 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | | 27,784,996 | 31,728,267 |
| | 事業費 | | 951,843 | 906,437 |
| | 事務費 | | 8,508,696 | 8,211,692 |
| 就労支援事業費用 | | | | |
| 減価償却費 | | 2,047,620 | 2,059,190 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | 499,999 | |
| 徴収不能額 | | | | |
| サービス活動費用計(2) | | 39,293,155 | 42,405,587 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 2,605,410 | 392,823 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | | 37 | 40 |
| | その他のサービス活動外収益 | | | 1,980 |
| | サービス活動外収益計(4) | | 37 | 2,020 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | | | | |
| その他のサービス活動外費用 | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 37 | 2,020 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 2,605,447 | 394,843 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 38,663,350 | | |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | | 8,000,000 |
| | その他の特別収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 38,663,350 | | 8,000,000 |
| 費用 | | | | |
| 基本金組入額 | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 38,663,350 | | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | 12,200,000 | 10,300,000 | |
| その他の特別損失 | | | | |
| 特別費用計(9) | 38,663,350 | 12,200,000 | 10,300,000 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 12,200,000 | 2,300,000 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 0 | 9,594,553 | 1,905,157 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 15,595,045 | 13,369,942 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 0 | 6,000,492 | 11,464,785 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 0 | 6,000,492 | 11,464,785 |

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 | | 発達支援つむぎ 阿佐ヶ谷ルーム | 発達支援つむぎ 駒沢ルーム | 発達支援つむぎ 目白ルーム |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 保育事業収益 | | | |
| | 就労支援事業収益 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 46,244,747 | 47,481,781 | 43,473,246 |
| | 経常経費寄附金収益 | | | |
| | サービス活動収益計(1) | 46,244,747 | 47,481,781 | 43,473,246 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 29,087,652 | 29,367,040 | 29,138,571 |
| | 事業費 | 722,267 | 1,322,915 | 971,375 |
| | 事務費 | 6,287,840 | 5,328,755 | 6,828,542 |
| 就労支援事業費用 | | | | |
| 減価償却費 | 2,235,740 | 1,323,000 | 2,041,918 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 599,999 | | | |
| 徴収不能額 | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 37,733,500 | 37,341,710 | 38,980,406 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 8,511,247 | 10,140,071 | 4,492,840 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 38 | 45 | 35 |
| | その他のサービス活動外収益 | | 3,960 | 2,299,055 |
| | サービス活動外収益計(4) | 38 | 4,005 | 2,299,090 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | | | |
| | その他のサービス活動外費用 | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 38 | 4,005 | 2,299,090 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 8,511,285 | 10,144,076 | 6,791,930 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | | |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | | |
| | その他の特別収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | | | |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 12,500,000 | 9,600,000 | 11,500,000 |
| その他の特別損失 | | | 662,504 | |
| 特別費用計(9) | 12,500,000 | 9,600,000 | 12,162,504 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 12,500,000 | 9,600,000 | 12,162,504 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 3,988,715 | 544,076 | 5,370,574 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 15,016,555 | 12,266,075 | 17,978,814 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 11,027,840 | 12,810,151 | 12,608,240 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 11,027,840 | 12,810,151 | 12,608,240 |

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 | | 発達支援つむぎ 横浜西口ルーム | 発達支援つむぎ ふじみ野ルーム | 発達支援つむぎ 横浜東口ルーム |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 保育事業収益 | | | |
| | 就労支援事業収益 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 10,715,141 | 48,812,176 | 32,768,421 |
| | 経常経費寄附金収益 | | | |
| | サービス活動収益計(1) | 10,715,141 | 48,812,176 | 32,768,421 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 26,910,978 | 48,014,419 | 28,581,887 |
| | 事業費 | 741,023 | 724,885 | 825,429 |
| | 事務費 | 7,318,817 | 3,961,109 | 7,626,510 |
| 就労支援事業費用 | | | | |
| 減価償却費 | 1,925,641 | 326,108 | 1,600,225 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | |
| 徴収不能額 | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 36,896,459 | 53,026,521 | 38,634,051 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 26,181,318 | 4,214,345 | 5,865,630 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 34 | 38 | 33 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,970 | 141,980 | 30,990 |
| | サービス活動外収益計(4) | 3,004 | 142,018 | 31,023 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | | | |
| | その他のサービス活動外費用 | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 3,004 | 142,018 | 31,023 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 26,178,314 | 4,072,327 | 5,834,607 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | | |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 3,000,000 | | 5,000,000 |
| | その他の特別収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 3,000,000 | | 5,000,000 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 500,000 | 7,500,000 | |
| その他の特別損失 | | | | |
| 特別費用計(9) | 500,000 | 7,500,000 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 2,500,000 | 7,500,000 | 5,000,000 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 23,678,314 | 11,572,327 | 834,607 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 8,541,382 | 11,727,462 | 2,585,665 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 15,136,932 | 155,135 | 1,751,058 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 3,700,000 | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 15,136,932 | 3,855,135 | 1,751,058 |

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 | | 発達支援つむぎ 池尻ルーム | 発達支援つむぎ 府中ルーム | 発達支援つむぎ 北千住ルーム |
|-----------------------|------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 保育事業収益 | | | |
| | 就労支援事業収益 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 29,076,230 | 42,144,947 | 47,821,740 |
| | 経常経費寄附金収益 | | | |
| | サービス活動収益計(1) | 29,076,230 | 42,144,947 | 47,821,740 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 26,010,295 | 28,389,922 | 30,295,754 |
| | 事業費 | 759,622 | 1,028,808 | 793,444 |
| | 事務費 | 6,227,401 | 4,786,655 | 4,348,936 |
| 就労支援事業費用 | | | | |
| 減価償却費 | 1,662,794 | 2,572,156 | 1,433,154 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | |
| 徴収不能額 | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 34,660,112 | 36,777,541 | 36,871,288 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 5,583,882 | 5,367,406 | 10,950,452 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 32 | 34 | 32 |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 24,990 | 33,990 |
| | サービス活動外収益計(4) | 32 | 25,024 | 34,022 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | | | |
| | その他のサービス活動外費用 | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 32 | 25,024 | 34,022 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 5,583,850 | 5,392,430 | 10,984,474 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | | |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 10,000,000 | | |
| | その他の特別収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 10,000,000 | | |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 9,200,000 | 11,200,000 | 11,700,000 |
| その他の特別損失 | | | | |
| 特別費用計(9) | 9,200,000 | 11,200,000 | 11,700,000 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 800,000 | 11,200,000 | 11,700,000 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 4,783,850 | 5,807,570 | 715,526 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 15,468,725 | 20,064,138 | 25,262,688 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 10,684,875 | 14,256,568 | 24,547,162 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 10,684,875 | 14,256,568 | 24,547,162 |

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 | | 発達支援つむぎ 桶川ルーム | 発達支援つむぎ 調布ルーム | 子ども発達支援セ ンターつむぎ 浦 和美園 |
|-----------------------|------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 保育事業収益 | | | |
| | 就労支援事業収益 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 43,156,099 | 42,961,801 | 176,809,660 |
| | 経常経費寄附金収益 | | | 153,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 43,156,099 | 42,961,801 | 176,962,660 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 29,160,794 | 29,100,156 | 133,991,938 |
| | 事業費 | 909,901 | 789,264 | 10,096,197 |
| | 事務費 | 3,835,784 | 7,641,810 | 15,408,058 |
| 就労支援事業費用 | | | | |
| 減価償却費 | 1,598,697 | 1,238,085 | 14,115,014 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | 8,164,350 | |
| 徴収不能額 | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 35,505,176 | 38,769,315 | 165,446,857 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 7,650,923 | 4,192,486 | 11,515,803 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 33 | 49 | 67 |
| | その他のサービス活動外収益 | 990 | 990 | 1,930,570 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,023 | 1,039 | 1,930,637 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 29,987 | 17,945 | 383,660 |
| | その他のサービス活動外費用 | | | 1,622,400 |
| | サービス活動外費用計(5) | 29,987 | 17,945 | 2,006,060 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 28,964 | 16,906 | 75,423 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 7,621,959 | 4,175,580 | 11,440,380 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | | 349,800 |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | 9,000,000 | 11,000,000 |
| | その他の特別収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | | 9,000,000 | 11,349,800 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 349,800 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 5,300,000 | 12,300,000 | 7,700,000 |
| その他の特別損失 | | 5,000 | | |
| 特別費用計(9) | 5,300,000 | 12,305,000 | 8,049,800 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 5,300,000 | 3,305,000 | 3,300,000 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 2,321,959 | 870,580 | 14,740,380 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 17,835,603 | 23,571,946 | 6,575,803 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 20,157,562 | 24,442,526 | 8,164,577 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 20,157,562 | 24,442,526 | 8,164,577 |

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 | | 発達支援つむぎ つつじヶ丘ルーム | 発達支援つむぎ 宮下ルーム | 発達支援つむぎ 八山田ルーム |
|------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 保育事業収益 | 0 | 0 | |
| | 就労支援事業収益 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 35,128,907 | 38,994,816 | 34,687,240 |
| | 経常経費寄附金収益 | | | |
| | サービス活動収益計(1) | 35,128,907 | 38,994,816 | 34,687,240 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 30,256,999 | 30,903,411 | 22,920,335 |
| | 事業費 | 581,543 | 504,323 | 600,127 |
| | 事務費 | 2,991,369 | 2,315,995 | 2,570,858 |
| 就労支援事業費用 | | | | |
| 減価償却費 | 1,906,578 | 1,471,592 | 2,135,697 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | |
| 徴収不能額 | 8,832 | | | |
| サービス活動費用計(2) | 35,745,321 | 35,195,321 | 28,227,017 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 616,414 | 3,799,495 | 6,460,223 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 43 | 53 | 32 |
| | その他のサービス活動外収益 | 12,000 | 203,070 | 131,960 |
| | サービス活動外収益計(4) | 12,043 | 203,123 | 131,992 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 178,008 | 123,676 | | |
| その他のサービス活動外費用 | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 178,008 | 123,676 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 165,965 | 79,447 | 131,992 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 782,379 | 3,878,942 | 6,592,215 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | | |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 15,000,000 | | |
| | その他の特別収益 | | | |
| 特別収益計(8) | 15,000,000 | | | |
| 費用 | | | | |
| 基本金組入額 | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 11,700,000 | 11,000,000 | 10,700,000 | |
| その他の特別損失 | 7,959,044 | | | |
| 特別費用計(9) | 19,659,044 | 11,000,000 | 10,700,000 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 4,659,044 | 11,000,000 | 10,700,000 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 5,441,423 | 7,121,058 | 4,107,785 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 16,360,890 | 15,214,128 | 49,577,778 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 10,919,467 | 8,093,070 | 45,469,993 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 10,919,467 | 8,093,070 | 45,469,993 |

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 | | 発達支援つむぎ 新羽ルーム | 発達支援つむぎ 生田ルーム | 発達支援つむぎ 武蔵野ルーム |
|-----------------------|------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 保育事業収益 | | | |
| | 就労支援事業収益 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 35,450,380 | 22,436,748 | 23,986,747 |
| | 経常経費寄附金収益 | | | |
| | サービス活動収益計(1) | 35,450,380 | 22,436,748 | 23,986,747 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 26,624,936 | 35,090,348 | 26,896,211 |
| | 事業費 | 1,601,886 | 2,461,861 | 724,766 |
| | 事務費 | 2,626,216 | 12,102,080 | 4,858,152 |
| 就労支援事業費用 | | | | |
| 減価償却費 | 148,120 | 4,160,853 | 3,227,909 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | |
| 徴収不能額 | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 31,001,158 | 53,815,142 | 35,707,038 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 4,449,222 | 31,378,394 | 11,720,291 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 46 | 26 | 34 |
| | その他のサービス活動外収益 | 3,960 | 3,960 | 990 |
| | サービス活動外収益計(4) | 4,006 | 3,986 | 1,024 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | | 536,223 | 288,735 |
| | その他のサービス活動外費用 | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | 536,223 | 288,735 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 4,006 | 532,237 | 287,711 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 4,453,228 | 31,910,631 | 12,008,002 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | | |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | 38,000,000 | 6,200,000 |
| | その他の特別収益 | | 2,730,558 | |
| | 特別収益計(8) | | 40,730,558 | 6,200,000 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 8,700,000 | | 1,800,000 |
| その他の特別損失 | | 5,880,682 | | |
| 特別費用計(9) | 8,700,000 | 5,880,682 | 1,800,000 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 8,700,000 | 34,849,876 | 4,400,000 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 4,246,772 | 2,939,245 | 7,608,002 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 9,502,032 | 32,717,096 | 14,041,762 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 5,255,260 | 29,777,851 | 6,433,760 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 5,255,260 | 29,777,851 | 6,433,760 |

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 | | 発達支援つむぎ 海老名ルーム | 発達支援つむぎ 内箕輪ルーム | 発達支援つむぎ 香取台ルーム |
|-----------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 保育事業収益 | | | |
| | 就労支援事業収益 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 26,902,999 | 27,721,155 | 19,853,724 |
| | 経常経費寄附金収益 | | | |
| | サービス活動収益計(1) | 26,902,999 | 27,721,155 | 19,853,724 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 27,568,059 | 27,247,957 | 27,849,482 |
| | 事業費 | 1,340,704 | 853,663 | 1,072,226 |
| | 事務費 | 4,282,680 | 2,855,551 | 2,604,532 |
| 就労支援事業費用 | | | | |
| 減価償却費 | 2,006,134 | 1,665,480 | 1,847,389 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | |
| 徴収不能額 | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 35,197,577 | 32,622,651 | 33,373,629 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 8,294,578 | 4,901,496 | 13,519,905 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 3 | 17 | 9 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,980 | 152,950 | 115,960 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,983 | 152,967 | 115,969 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | | 14,949 | 29,423 |
| | その他のサービス活動外費用 | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | 14,949 | 29,423 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,983 | 138,018 | 86,546 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 8,292,595 | 4,763,478 | 13,433,359 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | | |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 23,000,000 | | |
| | その他の特別収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 23,000,000 | | |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | | | |
| その他の特別損失 | | | | |
| 特別費用計(9) | | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 23,000,000 | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 14,707,405 | 4,763,478 | 13,433,359 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 678,146 | 661,109 | 660,326 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 14,029,259 | 5,424,587 | 14,093,685 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 14,029,259 | 5,424,587 | 14,093,685 |

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 | | 発達支援つむぎ 北朝霞ルーム | 発達支援つむぎ 田無ルーム | 子ども発達支援セ ンターつむぎ東大 和 |
|-----------------------|------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 保育事業収益 | | | |
| | 就労支援事業収益 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 9,906,493 | 13,530,919 | 1,610,000 |
| | 経常経費寄附金収益 | | | |
| | サービス活動収益計(1) | 9,906,493 | 13,530,919 | 1,610,000 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 20,220,382 | 35,286,847 | 2,919,527 |
| | 事業費 | 1,861,909 | 5,583,813 | |
| | 事務費 | 5,923,358 | 5,990,534 | 36,836,182 |
| 就労支援事業費用 | | | | |
| 減価償却費 | 1,628,849 | 2,527,145 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | 35,184,000 | |
| 徴収不能額 | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 29,634,498 | 49,388,339 | 4,571,709 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 19,728,005 | 35,857,420 | 2,961,709 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 6 | 13 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 4,950 | 990 | 0 |
| | サービス活動外収益計(4) | 4,956 | 1,003 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | | 326,364 | |
| | その他のサービス活動外費用 | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | 326,364 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 4,956 | 325,361 | 0 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 19,723,049 | 36,182,781 | 2,961,709 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | | 241,184,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 22,000,000 | 34,000,000 | |
| | その他の特別収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 22,000,000 | 34,000,000 | 241,184,000 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 241,184,000 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | | | |
| その他の特別損失 | | | | |
| 特別費用計(9) | | | 241,184,000 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 22,000,000 | 34,000,000 | 0 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 2,276,951 | 2,182,781 | 2,961,709 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,406,048 | 597,422 | 2,900 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 870,903 | 2,780,203 | 2,964,609 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 870,903 | 2,780,203 | 2,964,609 |

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 | | 発達支援つむぎ 見附ルーム | 発達支援つむぎ 袖ヶ浦ルーム | 発達支援つむぎ 篠栗ルーム |
|-------------|------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 保育事業収益 | | | |
| | 就労支援事業収益 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | | | |
| | 経常経費寄附金収益 | | | |
| | サービス活動収益計(1) | | | |
| 費用 | 人件費 | | | |
| | 事業費 | | 30,522 | |
| | 事務費 | 372,666 | 827,601 | 125,766 |
| | 就労支援事業費用 | | | |
| | 減価償却費 | | 4,726 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | |
| | 徴収不能額 | | | |
| | サービス活動費用計(2) | 372,666 | 862,849 | 125,766 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 372,666 | 862,849 | 125,766 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | | | |
| | その他のサービス活動外収益 | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | | |
| 費用 | 支払利息 | | | |
| | その他のサービス活動外費用 | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 372,666 | 862,849 | 125,766 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | | |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | | |
| | その他の特別収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | | | |
| 費用 | 基本金組入額 | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | | | |
| | その他の特別損失 | | | |
| | 特別費用計(9) | | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 372,666 | 862,849 | 125,766 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 372,666 | 862,849 | 125,766 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 372,666 | 862,849 | 125,766 |

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 | | 発達支援つむぎ 前原ルーム | 就労支援つむぎ 武蔵野ルーム | 合計 |
|-----------------------|------------------------------------|------------------|-------------------|----------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 保育事業収益 | | | 9,388,965,287 |
| | 就労支援事業収益 | | 7,248,363 | 7,248,363 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | | 21,311,160 | 1,007,684,252 |
| | 経常経費寄附金収益 | | | 16,111,059 |
| | サービス活動収益計(1) | | 28,559,523 | 10,420,008,961 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | | 30,402,284 | 7,226,521,472 |
| | 事業費 | 28,664 | 1,266,986 | 887,059,588 |
| | 事務費 | 1,101,352 | 6,416,377 | 1,698,169,697 |
| 就労支援事業費用 | | 9,702,775 | 9,702,775 | |
| 減価償却費 | 198,489 | 1,952,783 | 772,914,250 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | 363,980,838 | |
| 徴収不能額 | | | 227,478 | |
| サービス活動費用計(2) | 1,328,505 | 49,741,205 | 10,230,614,422 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,328,505 | 21,181,682 | 189,394,539 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | | 300,000 | 3,597,039 |
| | 受取利息配当金収益 | | 29 | 10,106 |
| | その他のサービス活動外収益 | | 30,470 | 133,290,542 |
| | サービス活動外収益計(4) | | 330,499 | 136,897,687 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | | 315,000 | 24,498,085 |
| | その他のサービス活動外費用 | | | 86,558,371 |
| | サービス活動外費用計(5) | | 315,000 | 111,056,456 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 15,499 | 25,841,231 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 1,328,505 | 21,166,183 | 215,235,770 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | | 1,179,724,634 |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | 2,045,200 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | 22,300,000 | 1,396,025,278 |
| | その他の特別収益 | | | 22,250,588 |
| | 特別収益計(8) | | 22,300,000 | 2,600,045,700 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | | | 2,045,200 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 1,179,724,634 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | | 3,200,000 | 1,396,025,278 |
| その他の特別損失 | | | 24,858,316 | |
| 特別費用計(9) | | 3,200,000 | 2,602,653,428 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 19,100,000 | 2,607,728 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,328,505 | 2,066,183 | 212,628,042 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 7,620,774 | 1,037,873,409 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,328,505 | 5,554,591 | 1,250,501,451 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | 10,739,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | | | 8,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,328,505 | 5,554,591 | 1,253,240,451 |

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 | | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|-----------------------|------------------------------------|----------------|----------------|--|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 保育事業収益 | | 9,388,965,287 | |
| | 就労支援事業収益 | | 7,248,363 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | | 1,007,684,252 | |
| | 経常経費寄附金収益 | | 16,111,059 | |
| | サービス活動収益計(1) | | 10,420,008,961 | |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | | 7,226,521,472 | |
| | 事業費 | | 887,059,588 | |
| | 事務費 | | 1,698,169,697 | |
| 就労支援事業費用 | | 9,702,775 | | |
| 減価償却費 | | 772,914,250 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | 363,980,838 | | |
| 徴収不能額 | | 227,478 | | |
| サービス活動費用計(2) | | 10,230,614,422 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 189,394,539 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | | 3,597,039 | |
| | 受取利息配当金収益 | | 10,106 | |
| | その他のサービス活動外収益 | | 133,290,542 | |
| | サービス活動外収益計(4) | | 136,897,687 | |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | | 24,498,085 | |
| | その他のサービス活動外費用 | | 86,558,371 | |
| | サービス活動外費用計(5) | | 111,056,456 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 25,841,231 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 215,235,770 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | 1,179,724,634 | |
| | 施設整備等寄附金収益 | | 2,045,200 | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 1,396,025,278 | 0 | |
| | その他の特別収益 | | 22,250,588 | |
| | 特別収益計(8) | 1,396,025,278 | 1,204,020,422 | |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | | 2,045,200 | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 1,179,724,634 | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 1,396,025,278 | 0 | |
| その他の特別損失 | | 24,858,316 | | |
| 特別費用計(9) | 1,396,025,278 | 1,206,628,150 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 2,607,728 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 0 | 212,628,042 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 1,037,873,409 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 0 | 1,250,501,451 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 10,739,000 | |
| | その他の積立金積立額(16) | | 8,000,000 | |
| | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 0 | 1,253,240,451 | |

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 | 朝霞どろんこ保育園 | 日高どろんこ保育園 |
|-----------------|---------------|-------------|-------------|
| 流動資産 | 834,456,518 | 27,437,891 | 27,663,916 |
| 現金預金 | 35,416,269 | 2,067,313 | 3,163,769 |
| 未収金 | 791,409,689 | 20,919,457 | 18,424,672 |
| 事業未収金 | 0 | 3,621,890 | 4,010,380 |
| 未収補助金 | 0 | 166,131 | 1,721,095 |
| 貯蔵品 | 65,000 | 0 | 0 |
| 前払金 | 221,200 | 603,100 | 344,000 |
| 一年以内振替予定前払家賃 | | 60,000 | |
| 短期貸付金 | 7,344,360 | 0 | |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 170,041,301 | 80,090,090 | 115,523,132 |
| 基本財産 | | 73,898,945 | 99,291,921 |
| 土地 | | | |
| 建物 | | 193,622,411 | 206,385,005 |
| 建物減価償却累計額 | | 119,723,466 | 107,093,084 |
| その他の固定資産 | 170,041,301 | 6,191,145 | 16,231,211 |
| 建物 | | 5,018,160 | 12,931,592 |
| 建物減価償却累計額 | | 1,813,628 | 263,176 |
| 構築物 | | 20,116,229 | 15,540,828 |
| 構築物減価償却累計額 | | 19,438,821 | 12,991,651 |
| 車輛運搬具 | 4,010,000 | | 0 |
| 車輛運搬具減価償却累計額 | 586,065 | | 0 |
| 器具及び備品 | 1,098,780 | 8,871,953 | 4,858,064 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 734,032 | 6,662,748 | 3,855,892 |
| 建設仮勘定 | 156,577,000 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 5,874,000 | | |
| リース資産減価償却累計額 | 3,524,400 | | |
| 施設利用権 | | 0 | 11,446 |
| ソフトウェア | 793,834 | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | | | |
| 差入保証金 | 6,519,004 | 10,000 | |
| 長期前払費用 | 13,180 | | |
| 長期前払家賃 | | 90,000 | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | |
| 資産の部合計 | 1,004,497,819 | 107,527,981 | 143,187,048 |
| 流動負債 | 1,365,088,578 | 15,657,579 | 22,132,150 |
| 事業未払金 | 178,358,430 | 8,837,805 | 10,290,152 |
| 未払金 | 1,135,392,540 | 0 | 0 |
| 一年以内返済予定設備資金借入金 | 8,496,000 | 0 | 5,076,000 |
| 一年以内返済予定リース債務 | 1,174,800 | | |
| 職員預り金 | 18,821,359 | 2,499,552 | 2,557,259 |
| 前受金 | 0 | 353,000 | 356,700 |
| 賞与引当金 | 22,510,000 | 3,554,000 | 3,738,000 |
| その他の未払金 | 0 | 350,900 | 44,165 |
| 未払消費税等 | 335,449 | 62,322 | 69,874 |
| 固定負債 | 52,190,800 | 150,000 | 2,115,000 |
| 設備資金借入金 | 51,016,000 | 0 | 2,115,000 |
| リース債務 | 1,174,800 | | |
| 長期借入金 | | 150,000 | |
| 資産除去債務 | | | |
| 負債の部合計 | 1,417,279,378 | 15,807,579 | 24,247,150 |
| 基本金 | | 53,340,940 | |
| 第1号基本金 | | 53,340,940 | |
| 第2号基本金 | | | |

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 | 日高どろんこ保育園 学童保育室 | 刈-ホ°ピ°ンズ 東武練馬 マルム | 越谷どろんこ保育園 |
|-----------------|--------------------|----------------------|-------------|
| 流動資産 | 3,810,260 | 45,910,864 | 26,761,803 |
| 現金預金 | 624,034 | 9,154,803 | 5,898,871 |
| 未収金 | 2,474,926 | 33,462,229 | 4,618,145 |
| 事業未収金 | 112,300 | 762,240 | 869,370 |
| 未収補助金 | 513,000 | 76,170 | 14,715,417 |
| 貯蔵品 | | 0 | 0 |
| 前払金 | 86,000 | 2,455,422 | 660,000 |
| 一年以内振替予定前払家賃 | | | |
| 短期貸付金 | | 0 | |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 13,730,705 | 101,422,388 | 89,589,121 |
| 基本財産 | 9,153,849 | | 85,770,061 |
| 土地 | | | |
| 建物 | 19,970,223 | | 165,406,873 |
| 建物減価償却累計額 | 10,816,374 | | 79,636,812 |
| その他の固定資産 | 4,576,856 | 101,422,388 | 3,819,060 |
| 建物 | 3,535,406 | 126,895,566 | 1,698,732 |
| 建物減価償却累計額 | 58,993 | 48,067,450 | 893,024 |
| 構築物 | | | 9,947,527 |
| 構築物減価償却累計額 | | | 7,801,794 |
| 車輛運搬具 | | | 0 |
| 車輛運搬具減価償却累計額 | | | 0 |
| 器具及び備品 | 2,855,900 | 3,101,494 | 1,554,887 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 1,755,457 | 2,441,342 | 1,194,576 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | | | |
| リース資産減価償却累計額 | | | |
| 施設利用権 | | | 507,308 |
| ソフトウェア | | 0 | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | | 10,400,000 | |
| 差入保証金 | | 11,534,120 | 0 |
| 長期前払費用 | | | |
| 長期前払家賃 | | | |
| その他の固定資産 | | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 17,540,965 | 147,333,252 | 116,350,924 |
| 流動負債 | 2,662,053 | 13,519,316 | 16,060,521 |
| 事業未払金 | 1,347,015 | 7,707,227 | 7,209,594 |
| 未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 一年以内返済予定設備資金借入金 | | | 3,540,000 |
| 一年以内返済予定リース債務 | | | |
| 職員預り金 | 386,924 | 2,186,878 | 1,940,748 |
| 前受金 | 5,000 | 81,600 | 285,800 |
| 賞与引当金 | 913,000 | 3,089,000 | 2,870,000 |
| その他の未払金 | | 411,474 | 148,170 |
| 未払消費税等 | 10,114 | 43,137 | 66,209 |
| 固定負債 | | 0 | 7,825,000 |
| 設備資金借入金 | | 0 | 7,375,000 |
| リース債務 | | | |
| 長期借入金 | | | 450,000 |
| 資産除去債務 | | | |
| 負債の部合計 | 2,662,053 | 13,519,316 | 23,885,521 |
| 基本金 | | | |
| 第1号基本金 | | | |
| 第2号基本金 | | | |

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 | 鶴見どろんこ保育園 | 志木どろんこ保育園 | 三原どろんこ保育園 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 流動資産 | 41,562,991 | 20,276,362 | 21,915,684 |
| 現金預金 | 16,263,458 | 1,737,464 | 1,872,848 |
| 未収金 | 171,703 | 9,854,484 | 14,760,845 |
| 事業未収金 | 14,963,330 | 6,335,680 | 4,575,320 |
| 未収補助金 | 8,571,500 | 1,806,650 | 176,971 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 1,593,000 | 542,084 | 529,700 |
| 一年以内振替予定前払家賃 | | | |
| 短期貸付金 | | 0 | |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 150,711,547 | 98,027,588 | 132,970,412 |
| 基本財産 | 113,282,760 | 88,412,665 | 110,328,078 |
| 土地 | | | |
| 建物 | 203,773,500 | 170,880,440 | 202,215,566 |
| 建物減価償却累計額 | 90,490,740 | 82,467,775 | 91,887,488 |
| その他の固定資産 | 37,428,787 | 9,614,923 | 22,642,334 |
| 建物 | 25,760,634 | 3,996,600 | 18,696,141 |
| 建物減価償却累計額 | 10,005,910 | 1,191,287 | 6,801,409 |
| 構築物 | 12,413,370 | 21,674,270 | 13,816,734 |
| 構築物減価償却累計額 | 4,879,595 | 15,775,605 | 9,703,420 |
| 車輛運搬具 | | | |
| 車輛運搬具減価償却累計額 | | | |
| 器具及び備品 | 3,796,800 | 630,347 | 594,817 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 2,765,974 | 437,834 | 100,529 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | | | |
| リース資産減価償却累計額 | | | |
| 施設利用権 | 264,462 | 534,432 | |
| ソフトウェア | 0 | 0 | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 0 | | |
| 差入保証金 | 12,845,000 | 184,000 | 6,000,000 |
| 長期前払費用 | | | |
| 長期前払家賃 | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 140,000 |
| 資産の部合計 | 192,274,538 | 118,303,950 | 154,886,096 |
| 流動負債 | 25,743,021 | 15,736,453 | 18,428,879 |
| 事業未払金 | 8,668,664 | 8,406,822 | 7,737,649 |
| 未払金 | 8,871,808 | 0 | 0 |
| 一年以内返済予定設備資金借入金 | 3,044,000 | 1,572,000 | 3,816,000 |
| 一年以内返済予定リース債務 | | | |
| 職員預り金 | 2,089,081 | 2,243,601 | 2,115,914 |
| 前受金 | 472,430 | 359,100 | 430,500 |
| 賞与引当金 | 2,418,000 | 3,047,000 | 2,890,000 |
| その他の未払金 | 114,950 | 49,500 | 1,383,900 |
| 未払消費税等 | 64,088 | 58,430 | 54,916 |
| 固定負債 | 41,450,995 | 12,221,000 | 50,350,572 |
| 設備資金借入金 | 21,395,000 | 11,921,000 | 31,164,000 |
| リース債務 | | | |
| 長期借入金 | | 300,000 | 450,000 |
| 資産除去債務 | 20,055,995 | | 18,736,572 |
| 負債の部合計 | 67,194,016 | 27,957,453 | 68,779,451 |
| 基本金 | 17,780,500 | | |
| 第1号基本金 | | | |
| 第2号基本金 | 17,780,500 | | |

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 | P'sスマイル保育園 | 板橋仲町どろんこ保育園 | 刈-ホ°ピ°ンズ°アトレ大森ルーム |
|-----------------|------------|-------------|-------------------|
| 流動資産 | 26,963,783 | 52,562,327 | 43,673,727 |
| 現金預金 | 11,368,249 | 2,318,190 | 3,564,989 |
| 未収金 | 137,164 | 47,463,082 | 36,648,134 |
| 事業未収金 | 8,744,660 | 569,990 | 463,900 |
| 未収補助金 | 5,409,710 | 1,400,065 | 1,458,804 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 1,304,000 | 811,000 | 1,537,900 |
| 一年以内振替予定前払家賃 | | | |
| 短期貸付金 | 0 | | |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 40,888,748 | 187,956,448 | 70,733,842 |
| 基本財産 | | 127,408,068 | |
| 土地 | | | |
| 建物 | | 226,077,419 | |
| 建物減価償却累計額 | | 98,669,351 | |
| その他の固定資産 | 40,888,748 | 60,548,380 | 70,733,842 |
| 建物 | 56,787,144 | 982,300 | 74,306,017 |
| 建物減価償却累計額 | 20,656,353 | 153,566 | 48,512,571 |
| 構築物 | | 10,080,531 | |
| 構築物減価償却累計額 | | 7,240,796 | |
| 車輛運搬具 | | | |
| 車輛運搬具減価償却累計額 | | | |
| 器具及び備品 | 934,020 | 2,788,450 | 918,618 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 744,063 | 1,923,411 | 762,722 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | | | |
| リース資産減価償却累計額 | | | |
| 施設利用権 | | | |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 0 | 50,500,000 | 37,800,000 |
| 差入保証金 | 4,568,000 | 5,514,872 | 6,984,500 |
| 長期前払費用 | | | |
| 長期前払家賃 | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 67,852,531 | 240,518,775 | 114,407,569 |
| 流動負債 | 19,619,113 | 22,187,701 | 12,948,023 |
| 事業未払金 | 6,971,283 | 8,776,148 | 6,793,204 |
| 未払金 | 8,662,055 | 0 | 0 |
| 一年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 5,700,000 | |
| 一年以内返済予定リース債務 | | | |
| 職員預り金 | 1,449,251 | 2,428,607 | 1,753,507 |
| 前受金 | 280,410 | 69,240 | 150,000 |
| 賞与引当金 | 2,204,000 | 3,238,000 | 2,191,000 |
| その他の未払金 | 0 | 1,926,060 | 2,020,110 |
| 未払消費税等 | 52,114 | 49,646 | 40,202 |
| 固定負債 | 4,155,368 | 45,600,000 | 5,176,528 |
| 設備資金借入金 | 0 | 45,600,000 | |
| リース債務 | | | |
| 長期借入金 | | | |
| 資産除去債務 | 4,155,368 | | 5,176,528 |
| 負債の部合計 | 23,774,481 | 67,787,701 | 18,124,551 |
| 基本金 | | | |
| 第1号基本金 | | | |
| 第2号基本金 | | | |

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 | 市川どろんこ保育園 | 仲町どろんこ保育園 | 新座どろんこ保育園 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 流動資産 | 29,610,475 | 31,665,235 | 30,353,787 |
| 現金預金 | 5,048,359 | 3,272,560 | 3,495,452 |
| 未収金 | 5,846,758 | 22,606,636 | 20,544,709 |
| 事業未収金 | 10,032,230 | 4,041,700 | 4,268,590 |
| 未収補助金 | 6,603,578 | 1,162,189 | 1,674,316 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 2,079,550 | 582,150 | 370,720 |
| 一年以内振替予定前払家賃 | | | |
| 短期貸付金 | 0 | | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 96,220,240 | 151,515,222 | 229,369,040 |
| 基本財産 | 0 | 130,251,782 | 213,277,668 |
| 土地 | | | 101,786,663 |
| 建物 | 0 | 212,661,932 | 191,333,105 |
| 建物減価償却累計額 | 0 | 82,410,150 | 79,842,100 |
| その他の固定資産 | 96,220,240 | 21,263,440 | 16,091,372 |
| 建物 | 186,335,771 | 19,279,949 | 9,140,657 |
| 建物減価償却累計額 | 107,620,627 | 6,695,704 | 285,843 |
| 構築物 | 23,574,650 | 8,575,078 | 17,632,095 |
| 構築物減価償却累計額 | 14,092,662 | 5,745,300 | 11,768,164 |
| 車輛運搬具 | 5,564,459 | | |
| 車輛運搬具減価償却累計額 | 5,564,458 | | |
| 器具及び備品 | 5,012,436 | 670,338 | 1,399,420 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 4,669,329 | 383,571 | 901,713 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | | | |
| リース資産減価償却累計額 | | | |
| 施設利用権 | | 562,650 | 508,200 |
| ソフトウェア | 0 | | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | | | 0 |
| 差入保証金 | 7,680,000 | 5,000,000 | 366,720 |
| 長期前払費用 | | | |
| 長期前払家賃 | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 |
| 資産の部合計 | 125,830,715 | 183,180,457 | 259,722,827 |
| 流動負債 | 20,213,372 | 18,193,358 | 21,832,036 |
| 事業未払金 | 10,617,882 | 7,881,647 | 6,495,211 |
| 未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 一年以内返済予定設備資金借入金 | 2,616,000 | 4,392,000 | 9,612,000 |
| 一年以内返済予定リース債務 | | | |
| 職員預り金 | 2,968,954 | 2,012,101 | 1,966,086 |
| 前受金 | 397,800 | 506,000 | 781,928 |
| 賞与引当金 | 3,545,000 | 3,349,000 | 2,933,000 |
| その他の未払金 | 3,239 | 0 | |
| 未払消費税等 | 64,497 | 52,610 | 43,811 |
| 固定負債 | 36,570,272 | 59,952,268 | 122,052,000 |
| 設備資金借入金 | 23,762,000 | 39,894,000 | 121,752,000 |
| リース債務 | | | |
| 長期借入金 | | 750,000 | 300,000 |
| 資産除去債務 | 12,808,272 | 19,308,268 | |
| 負債の部合計 | 56,783,644 | 78,145,626 | 143,884,036 |
| 基本金 | | | |
| 第1号基本金 | | | |
| 第2号基本金 | | | |

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 | 清瀬どろんこ保育園 | 新羽どろんこ保育園 | 越谷レイクワックどろんこ保育園 |
|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| 流動資産 | 37,713,287 | 33,872,743 | 21,353,695 |
| 現金預金 | 2,501,913 | 14,040,141 | 3,876,551 |
| 未収金 | 20,918,355 | 15,000 | 8,941,730 |
| 事業未収金 | 7,097,960 | 13,995,960 | 642,710 |
| 未収補助金 | 6,517,059 | 5,001,920 | 7,738,904 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 678,000 | 819,722 | 138,800 |
| 一年以内振替予定前払家賃 | | | |
| 短期貸付金 | | | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 15,000 |
| 固定資産 | 186,209,982 | 162,057,423 | 203,467,901 |
| 基本財産 | 144,616,063 | 145,547,744 | 174,492,830 |
| 土地 | | | |
| 建物 | 227,678,602 | 243,824,864 | 275,329,415 |
| 建物減価償却累計額 | 83,062,539 | 98,277,120 | 100,836,585 |
| その他の固定資産 | 41,593,919 | 16,509,679 | 28,975,071 |
| 建物 | 616,374 | 575,777 | 18,674,373 |
| 建物減価償却累計額 | 235,512 | 575,770 | 5,875,854 |
| 構築物 | 8,752,194 | 28,313,345 | 10,377,696 |
| 構築物減価償却累計額 | 4,471,344 | 18,731,774 | 6,257,745 |
| 車輛運搬具 | 0 | 0 | |
| 車輛運搬具減価償却累計額 | 0 | 0 | |
| 器具及び備品 | 1,750,574 | 2,377,194 | 1,204,399 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 965,367 | 1,319,583 | 428,637 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | | | |
| リース資産減価償却累計額 | | | |
| 施設利用権 | | 649,690 | 623,687 |
| ソフトウェア | | 0 | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 35,800,000 | 0 | |
| 差入保証金 | 347,000 | 4,301,000 | 10,657,152 |
| 長期前払費用 | | | |
| 長期前払家賃 | | | |
| その他の固定資産 | | 919,800 | |
| 資産の部合計 | 223,923,269 | 195,930,166 | 224,821,596 |
| 流動負債 | 25,027,999 | 29,387,585 | 19,250,130 |
| 事業未払金 | 10,152,923 | 9,306,398 | 7,385,618 |
| 未払金 | 0 | 8,319,077 | 0 |
| 一年以内返済予定設備資金借入金 | 6,804,000 | 5,232,000 | 4,968,000 |
| 一年以内返済予定リース債務 | | | |
| 職員預り金 | 2,941,141 | 2,477,032 | 1,947,077 |
| 前受金 | 352,540 | 389,400 | 401,600 |
| 賞与引当金 | 4,065,000 | 3,594,000 | 4,453,000 |
| その他の未払金 | 661,800 | 0 | 23,100 |
| 未払消費税等 | 50,595 | 69,678 | 71,735 |
| 固定負債 | 68,607,000 | 47,960,000 | 69,368,388 |
| 設備資金借入金 | 68,607,000 | 47,960,000 | 50,094,000 |
| リース債務 | | | |
| 長期借入金 | | | 300,000 |
| 資産除去債務 | | | 18,974,388 |
| 負債の部合計 | 93,634,999 | 77,347,585 | 88,618,518 |
| 基本金 | | 4,680,800 | |
| 第1号基本金 | | | |
| 第2号基本金 | | 4,680,800 | |

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 | 美しが丘どろんこ 保育園 | 大豆戸どろんこ保 育園 | 草加松原どろんこ 保育園 |
|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 流動資産 | 26,395,629 | 35,632,034 | 40,393,994 |
| 現金預金 | 9,588,409 | 15,484,474 | 3,192,559 |
| 未収金 | 5,000 | 13,000 | 23,200,929 |
| 事業未収金 | 12,124,780 | 13,205,500 | 13,015,910 |
| 未収補助金 | 3,895,040 | 6,436,010 | 257,096 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 782,400 | 493,050 | 727,500 |
| 一年以内振替予定前払家賃 | | | |
| 短期貸付金 | | | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 134,622,393 | 236,247,625 | 67,540,710 |
| 基本財産 | 118,379,888 | 215,591,409 | |
| 土地 | | | |
| 建物 | 189,149,669 | 327,048,653 | |
| 建物減価償却累計額 | 70,769,781 | 111,457,244 | |
| その他の固定資産 | 16,242,505 | 20,656,216 | 67,540,710 |
| 建物 | 14,573,588 | 2,796,120 | 101,142,221 |
| 建物減価償却累計額 | 6,483,542 | 1,160,545 | 54,288,206 |
| 構築物 | 8,032,417 | 34,292,887 | 33,789,387 |
| 構築物減価償却累計額 | 4,843,539 | 16,438,545 | 17,007,012 |
| 車輛運搬具 | | | |
| 車輛運搬具減価償却累計額 | | | |
| 器具及び備品 | 631,640 | 835,661 | 605,503 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 431,414 | 616,031 | 301,183 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | | | |
| リース資産減価償却累計額 | | | |
| 施設利用権 | 482,355 | 546,669 | |
| ソフトウェア | 0 | 0 | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 0 | 0 | |
| 差入保証金 | 4,281,000 | 400,000 | 3,600,000 |
| 長期前払費用 | | | |
| 長期前払家賃 | | | |
| その他の固定資産 | 0 | | |
| 資産の部合計 | 161,018,022 | 271,879,659 | 107,934,704 |
| 流動負債 | 22,453,017 | 33,042,167 | 24,976,346 |
| 事業未払金 | 7,605,570 | 7,914,896 | 8,054,302 |
| 未払金 | 6,219,152 | 12,317,020 | 0 |
| 一年以内返済予定設備資金借入金 | 3,972,000 | 7,860,000 | 4,656,000 |
| 一年以内返済予定リース債務 | | | |
| 職員預り金 | 1,952,472 | 1,948,770 | 2,122,806 |
| 前受金 | 275,050 | 368,000 | 248,700 |
| 賞与引当金 | 2,389,000 | 2,576,000 | 2,679,000 |
| その他の未払金 | | 0 | 7,159,461 |
| 未払消費税等 | 39,773 | 57,481 | 56,077 |
| 固定負債 | 54,659,508 | 78,600,000 | 55,391,370 |
| 設備資金借入金 | 40,382,000 | 78,600,000 | 46,948,000 |
| リース債務 | | | |
| 長期借入金 | | | 150,000 |
| 資産除去債務 | 14,277,508 | | 8,293,370 |
| 負債の部合計 | 77,112,525 | 111,642,167 | 80,367,716 |
| 基本金 | | | |
| 第1号基本金 | | | |
| 第2号基本金 | | | |

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 | 刈-ホ°ヒ°ス°ラカ 茅ヶ崎ルーム | つくばどろんこ保 育園 | 駒沢どろんこ保 育園 |
|-----------------|----------------------|----------------|---------------|
| 流動資産 | 17,764,322 | 22,715,894 | 72,112,573 |
| 現金預金 | 2,162,913 | 2,729,995 | 16,629,733 |
| 未収金 | 12,256,080 | 7,850,600 | 40,223,092 |
| 事業未収金 | 78,400 | 5,820,680 | 7,223,690 |
| 未収補助金 | 2,441,929 | 5,814,619 | 5,907,927 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 825,000 | 500,000 | 2,128,131 |
| 一年以内振替予定前払家賃 | | | |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 37,117,608 | 187,429,142 | 131,344,602 |
| 基本財産 | | 151,794,642 | |
| 土地 | | | |
| 建物 | | 232,066,978 | |
| 建物減価償却累計額 | | 80,272,336 | |
| その他の固定資産 | 37,117,608 | 35,634,500 | 131,344,602 |
| 建物 | 71,427,849 | 20,673,188 | 225,948,714 |
| 建物減価償却累計額 | 38,966,235 | 5,660,529 | 118,857,666 |
| 構築物 | | 33,543,022 | |
| 構築物減価償却累計額 | | 16,870,269 | |
| 車輛運搬具 | | | |
| 車輛運搬具減価償却累計額 | | | |
| 器具及び備品 | 190,448 | 1,333,952 | 2,388,138 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 34,454 | 600,352 | 1,546,574 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | | | |
| リース資産減価償却累計額 | | | |
| 施設利用権 | | 215,488 | |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | | | 15,800,000 |
| 差入保証金 | 4,500,000 | 3,000,000 | 7,611,990 |
| 長期前払費用 | | | |
| 長期前払家賃 | | | |
| その他の固定資産 | | | |
| 資産の部合計 | 54,881,930 | 210,145,036 | 203,457,175 |
| 流動負債 | 10,294,395 | 20,666,185 | 18,934,810 |
| 事業未払金 | 5,916,662 | 7,527,049 | 9,624,904 |
| 未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 一年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 6,384,000 | 1,032,000 |
| 一年以内返済予定リース債務 | | | |
| 職員預り金 | 1,613,588 | 2,097,847 | 2,867,744 |
| 前受金 | 316,500 | 382,500 | 183,300 |
| 賞与引当金 | 2,405,000 | 3,797,000 | 4,404,000 |
| その他の未払金 | | 368,500 | 763,000 |
| 未払消費税等 | 42,645 | 109,289 | 59,862 |
| 固定負債 | 4,803,169 | 59,757,172 | 25,040,655 |
| 設備資金借入金 | 0 | 39,368,000 | 10,320,000 |
| リース債務 | | | |
| 長期借入金 | | | 0 |
| 資産除去債務 | 4,803,169 | 20,389,172 | 14,720,655 |
| 負債の部合計 | 15,097,564 | 80,423,357 | 43,975,465 |
| 基本金 | | | |
| 第1号基本金 | | | |
| 第2号基本金 | | | |

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 | 船橋どろんこ保育園 | メリホピンス・エスパル 仙台ルム | 岩切どろんこ保育園 |
|-----------------|-------------|---------------------|-------------|
| 流動資産 | 24,583,215 | 22,912,340 | 23,346,839 |
| 現金預金 | 3,807,366 | 4,339,482 | 8,837,146 |
| 未収金 | 5,762,859 | 14,943,356 | 11,930,810 |
| 事業未収金 | 14,061,490 | 712,270 | 841,360 |
| 未収補助金 | 0 | 1,657,770 | 1,034,620 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 951,500 | 1,259,462 | 702,903 |
| 一年以内振替予定前払家賃 | | 0 | |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 226,988,074 | 63,689,737 | 230,065,005 |
| 基本財産 | 198,440,776 | | 195,430,859 |
| 土地 | | | |
| 建物 | 286,297,176 | | 284,604,987 |
| 建物減価償却累計額 | 87,856,400 | | 89,174,128 |
| その他の固定資産 | 28,547,298 | 63,689,737 | 34,634,146 |
| 建物 | 19,389,304 | 114,486,288 | 24,457,156 |
| 建物減価償却累計額 | 5,301,560 | 59,349,337 | 9,843,748 |
| 構築物 | 10,822,824 | | 26,725,687 |
| 構築物減価償却累計額 | 5,894,688 | | 13,150,763 |
| 車輛運搬具 | | | 0 |
| 車輛運搬具減価償却累計額 | | | 0 |
| 器具及び備品 | 1,382,155 | 581,788 | 4,803,084 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 832,785 | 303,002 | 3,061,440 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | | | |
| リース資産減価償却累計額 | | | |
| 施設利用権 | 914,048 | | 1,682,752 |
| ソフトウェア | 0 | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 0 | 0 | |
| 差入保証金 | 8,068,000 | 8,274,000 | 3,021,418 |
| 長期前払費用 | | | |
| 長期前払家賃 | | 0 | |
| その他の固定資産 | | | |
| 資産の部合計 | 251,571,289 | 86,602,077 | 253,411,844 |
| 流動負債 | 21,460,756 | 18,485,253 | 19,595,329 |
| 事業未払金 | 7,671,419 | 8,201,248 | 8,120,518 |
| 未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 一年以内返済予定設備資金借入金 | 5,076,000 | 3,816,000 | 5,700,000 |
| 一年以内返済予定リース債務 | | | |
| 職員預り金 | 2,277,193 | 2,157,106 | 2,125,882 |
| 前受金 | 445,470 | 365,800 | 378,740 |
| 賞与引当金 | 3,429,000 | 3,900,000 | 3,215,000 |
| その他の未払金 | 2,505,644 | 0 | 1,200 |
| 未払消費税等 | 56,030 | 45,099 | 53,989 |
| 固定負債 | 76,763,722 | 35,946,268 | 88,603,306 |
| 設備資金借入金 | 56,682,000 | 23,850,000 | 63,650,000 |
| リース債務 | | | |
| 長期借入金 | | | |
| 資産除去債務 | 20,081,722 | 12,096,268 | 24,953,306 |
| 負債の部合計 | 98,224,478 | 54,431,521 | 108,198,635 |
| 基本金 | | | |
| 第1号基本金 | | | |
| 第2号基本金 | | | |

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 | ふじみ野どろんこ 保育園 | 浦安どろんこ保育 園 | 東寺尾どろんこ保 育園 |
|-----------------|-----------------|---------------|----------------|
| 流動資産 | 21,304,335 | 19,716,399 | 57,132,364 |
| 現金預金 | 3,310,944 | 1,736,709 | 20,689,338 |
| 未収金 | 3,638,876 | 11,667,395 | 85,026 |
| 事業未収金 | 9,574,280 | 4,751,795 | 21,085,650 |
| 未収補助金 | 4,065,459 | 12,500 | 14,170,850 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 706,442 | 1,548,000 | 1,101,500 |
| 一年以内振替予定前払家賃 | 8,334 | | |
| 短期貸付金 | 0 | | |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 222,102,788 | 55,248,352 | 379,725,306 |
| 基本財産 | 195,716,805 | | 361,660,250 |
| 土地 | | | 55,800,000 |
| 建物 | 290,896,077 | | 438,002,744 |
| 建物減価償却累計額 | 95,179,272 | | 132,142,494 |
| その他の固定資産 | 26,385,983 | 55,248,352 | 18,065,056 |
| 建物 | 20,286,506 | 104,220,000 | 2,200,000 |
| 建物減価償却累計額 | 5,450,941 | 55,861,904 | 38,500 |
| 構築物 | 14,934,424 | | 30,864,053 |
| 構築物減価償却累計額 | 7,548,048 | | 16,839,490 |
| 車輛運搬具 | | | |
| 車輛運搬具減価償却累計額 | | | |
| 器具及び備品 | 353,011 | 259,599 | 1,164,582 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 297,417 | 209,343 | 722,349 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | | | |
| リース資産減価償却累計額 | | | |
| 施設利用権 | 365,448 | | 563,760 |
| ソフトウェア | | 0 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | | | 0 |
| 差入保証金 | 3,743,000 | 6,840,000 | 873,000 |
| 長期前払費用 | | | |
| 長期前払家賃 | 0 | | |
| その他の固定資産 | | | |
| 資産の部合計 | 243,407,123 | 74,964,751 | 436,857,670 |
| 流動負債 | 19,542,809 | 15,284,804 | 60,619,411 |
| 事業未払金 | 8,265,359 | 6,403,795 | 13,793,349 |
| 未払金 | 0 | 0 | 20,208,454 |
| 一年以内返済予定設備資金借入金 | 4,440,000 | 3,552,000 | 17,580,000 |
| 一年以内返済予定リース債務 | | | |
| 職員預り金 | 2,226,574 | 1,889,337 | 3,547,370 |
| 前受金 | 363,400 | 131,600 | 659,240 |
| 賞与引当金 | 3,251,000 | 2,896,000 | 4,632,000 |
| その他の未払金 | 918,500 | 376,075 | 107,745 |
| 未払消費税等 | 77,976 | 35,997 | 91,253 |
| 固定負債 | 71,108,278 | 39,664,000 | 143,300,000 |
| 設備資金借入金 | 49,950,000 | 39,664,000 | 143,300,000 |
| リース債務 | | | |
| 長期借入金 | 0 | | |
| 資産除去債務 | 21,158,278 | | |
| 負債の部合計 | 90,651,087 | 54,948,804 | 203,919,411 |
| 基本金 | | | |
| 第1号基本金 | | | |
| 第2号基本金 | | | |

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 | 刈-ホ°ヒ°ソス°市川ル-ム | 刈-ホ°ヒ°ソス°清瀬ル-ム | 武蔵野どろんこ保育園 |
|-----------------|----------------|----------------|-------------|
| 流動資産 | 20,955,326 | 39,251,036 | 45,634,179 |
| 現金預金 | 3,014,684 | 1,176,985 | 17,400,655 |
| 未収金 | 8,712,397 | 31,876,379 | 20,640,086 |
| 事業未収金 | 6,176,410 | 3,449,960 | 83,800 |
| 未収補助金 | 2,505,235 | 1,740,712 | 5,713,238 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 546,600 | 1,007,000 | 1,796,400 |
| 一年以内振替予定前払家賃 | | 0 | |
| 短期貸付金 | 0 | | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 43,160,532 | 117,791,505 | 97,025,251 |
| 基本財産 | | | 0 |
| 土地 | | | |
| 建物 | | | 0 |
| 建物減価償却累計額 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 43,160,532 | 117,791,505 | 97,025,251 |
| 建物 | 67,334,698 | 99,325,797 | 172,746,419 |
| 建物減価償却累計額 | 31,976,825 | 36,470,334 | 82,523,299 |
| 構築物 | 9,803,882 | 7,132,883 | 11,155,265 |
| 構築物減価償却累計額 | 5,254,880 | 3,633,106 | 5,866,120 |
| 車輛運搬具 | | | |
| 車輛運搬具減価償却累計額 | | | |
| 器具及び備品 | 236,026 | 855,568 | 1,716,226 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 62,369 | 526,303 | 687,740 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | | | |
| リース資産減価償却累計額 | | | |
| 施設利用権 | | | |
| ソフトウェア | 0 | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | | 50,900,000 | 0 |
| 差入保証金 | 3,080,000 | 207,000 | 484,500 |
| 長期前払費用 | | | |
| 長期前払家賃 | | 0 | |
| その他の固定資産 | | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 64,115,858 | 157,042,541 | 142,659,430 |
| 流動負債 | 13,146,661 | 11,102,647 | 15,761,932 |
| 事業未払金 | 6,256,370 | 6,205,719 | 9,683,857 |
| 未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 一年以内返済予定設備資金借入金 | | | |
| 一年以内返済予定リース債務 | 2,616,000 | 0 | 0 |
| 職員預り金 | 1,850,007 | 1,659,878 | 2,688,301 |
| 前受金 | 135,500 | 0 | 368,000 |
| 賞与引当金 | 2,203,000 | 2,935,000 | 2,858,000 |
| その他の未払金 | 39,270 | 267,000 | 107,000 |
| 未払消費税等 | 46,514 | 35,050 | 56,774 |
| 固定負債 | 33,735,585 | 0 | 10,448,139 |
| 設備資金借入金 | 29,212,000 | 0 | 0 |
| リース債務 | | | |
| 長期借入金 | | | |
| 資産除去債務 | 4,523,585 | | 10,448,139 |
| 負債の部合計 | 46,882,246 | 11,102,647 | 26,210,071 |
| 基本金 | | | |
| 第1号基本金 | | | |
| 第2号基本金 | | | |

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 | 若林どろんこ保育園 | 中目黒どろんこ保育園 | 南魚沼どろんこ保育園 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 流動資産 | 25,902,075 | 53,595,815 | 20,815,687 |
| 現金預金 | 8,621,108 | 2,993,418 | 3,567,645 |
| 未収金 | 16,837,817 | 29,688,973 | 6,053,502 |
| 事業未収金 | 58,350 | 12,103,510 | 4,363,810 |
| 未収補助金 | 0 | 7,609,264 | 6,830,730 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 384,800 | 1,200,650 | 0 |
| 一年以内振替予定前払家賃 | | | |
| 短期貸付金 | 0 | | |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 235,151,661 | 280,891,181 | 211,683,184 |
| 基本財産 | 219,349,335 | 251,362,415 | 195,310,423 |
| 土地 | | | |
| 建物 | 305,835,798 | 343,557,737 | 275,008,405 |
| 建物減価償却累計額 | 86,486,463 | 92,195,322 | 79,697,982 |
| その他の固定資産 | 15,802,326 | 29,528,766 | 16,372,761 |
| 建物 | 2,255,000 | | 3,541,431 |
| 建物減価償却累計額 | 75,542 | | 1,392,960 |
| 構築物 | 21,446,651 | 16,774,145 | 24,429,364 |
| 構築物減価償却累計額 | 9,554,632 | 7,554,915 | 10,449,630 |
| 車輛運搬具 | | | |
| 車輛運搬具減価償却累計額 | | | |
| 器具及び備品 | 788,849 | 1,146,065 | 400,555 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 193,943 | 768,029 | 155,999 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | | | |
| リース資産減価償却累計額 | | | |
| 施設利用権 | 381,943 | | |
| ソフトウェア | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | | 18,400,000 | |
| 差入保証金 | 754,000 | 1,531,500 | |
| 長期前払費用 | | | |
| 長期前払家賃 | | | |
| その他の固定資産 | 0 | | |
| 資産の部合計 | 261,053,736 | 334,486,996 | 232,498,871 |
| 流動負債 | 22,070,298 | 22,660,863 | 20,534,225 |
| 事業未払金 | 8,747,818 | 9,577,091 | 7,417,390 |
| 未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 一年以内返済予定設備資金借入金 | 5,345,920 | 6,382,560 | 6,607,520 |
| 一年以内返済予定リース債務 | | | |
| 職員預り金 | 2,346,330 | 2,835,439 | 2,143,681 |
| 前受金 | 426,400 | 0 | 605,750 |
| 賞与引当金 | 3,045,000 | 3,594,000 | 3,699,000 |
| その他の未払金 | 2,097,490 | 229,000 | |
| 未払消費税等 | 61,340 | 42,773 | 60,884 |
| 固定負債 | 57,771,000 | 48,396,000 | 50,764,000 |
| 設備資金借入金 | 57,771,000 | 48,396,000 | 50,764,000 |
| リース債務 | | | |
| 長期借入金 | | | |
| 資産除去債務 | | | |
| 負債の部合計 | 79,841,298 | 71,056,863 | 71,298,225 |
| 基本金 | | | |
| 第1号基本金 | | | |
| 第2号基本金 | | | |

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 | 三鷹どろんこ保育園 | 万博公園どろんこ保育園 | 刈-ホ°ビ°ンズ 桶川ル-ム |
|-----------------|-------------|-------------|----------------|
| 流動資産 | 51,805,720 | 28,546,726 | 25,477,230 |
| 現金預金 | 5,254,348 | 5,367,283 | 3,394,756 |
| 未収金 | 43,039,210 | 12,186,263 | 36,444 |
| 事業未収金 | 1,609,960 | 4,782,680 | 15,962,470 |
| 未収補助金 | 76,202 | 5,937,000 | 5,545,715 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 1,826,000 | 273,500 | 537,845 |
| 一年以内振替予定前払家賃 | | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 262,744,488 | 216,592,288 | 67,298,717 |
| 基本財産 | 206,923,085 | 196,070,619 | |
| 土地 | | | |
| 建物 | 289,596,883 | 276,440,048 | |
| 建物減価償却累計額 | 82,673,798 | 80,369,429 | |
| その他の固定資産 | 55,821,403 | 20,521,669 | 67,298,717 |
| 建物 | 20,220,818 | | 99,934,118 |
| 建物減価償却累計額 | 7,073,121 | | 41,462,129 |
| 構築物 | 26,791,237 | 33,311,552 | 10,200,921 |
| 構築物減価償却累計額 | 12,408,427 | 14,871,269 | 4,767,644 |
| 車輛運搬具 | | | |
| 車輛運搬具減価償却累計額 | | | |
| 器具及び備品 | 1,086,905 | 327,189 | 1,314,785 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 450,009 | 133,405 | 458,538 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | | | |
| リース資産減価償却累計額 | | | |
| 施設利用権 | | 246,602 | |
| ソフトウェア | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 23,900,000 | | |
| 差入保証金 | 3,754,000 | 1,641,000 | 2,537,204 |
| 長期前払費用 | | | |
| 長期前払家賃 | | | 0 |
| その他の固定資産 | | | |
| 資産の部合計 | 314,550,208 | 245,139,014 | 92,775,947 |
| 流動負債 | 25,538,612 | 22,149,845 | 22,627,853 |
| 事業未払金 | 9,981,698 | 7,069,971 | 6,494,752 |
| 未払金 | 0 | 0 | 7,645,496 |
| 一年以内返済予定設備資金借入金 | 7,447,000 | 9,360,000 | 4,139,000 |
| 一年以内返済予定リース債務 | | | |
| 職員預り金 | 2,617,474 | 1,931,099 | 1,701,231 |
| 前受金 | 406,500 | 386,600 | 281,300 |
| 賞与引当金 | 3,619,000 | 3,321,000 | 2,312,000 |
| その他の未払金 | 1,399,863 | 0 | |
| 未払消費税等 | 67,077 | 81,175 | 54,074 |
| 固定負債 | 105,914,770 | 63,360,000 | 50,167,451 |
| 設備資金借入金 | 85,260,000 | 63,360,000 | 43,512,000 |
| リース債務 | | | |
| 長期借入金 | | | 450,000 |
| 資産除去債務 | 20,654,770 | | 6,205,451 |
| 負債の部合計 | 131,453,382 | 85,509,845 | 72,795,304 |
| 基本金 | | | |
| 第1号基本金 | | | |
| 第2号基本金 | | | |

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 | 一宮どろんこ保育園 | 船橋どろんこ保育園分園 | 和光どろんこ保育園 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 流動資産 | 46,611,422 | 25,433,323 | 19,985,407 |
| 現金預金 | 6,749,292 | 2,727,236 | 4,020,037 |
| 未収金 | 26,000 | 0 | 5,410,237 |
| 事業未収金 | 22,937,130 | 10,357,860 | 5,032,210 |
| 未収補助金 | 16,854,000 | 11,729,227 | 4,475,466 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 45,000 | 619,000 | 1,047,457 |
| 一年以内振替予定前払家賃 | | | |
| 短期貸付金 | | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 342,285,943 | 35,783,961 | 83,262,331 |
| 基本財産 | 318,308,437 | | |
| 土地 | | | |
| 建物 | 451,956,763 | | |
| 建物減価償却累計額 | 133,648,326 | | |
| その他の固定資産 | 23,977,506 | 35,783,961 | 83,262,331 |
| 建物 | | 57,697,866 | 110,149,760 |
| 建物減価償却累計額 | | 24,413,905 | 47,258,169 |
| 構築物 | 39,445,237 | | 28,657,449 |
| 構築物減価償却累計額 | 16,494,898 | | 13,110,937 |
| 車輛運搬具 | | | |
| 車輛運搬具減価償却累計額 | | | |
| 器具及び備品 | 366,669 | | 455,753 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 64,528 | | 305,525 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | | | |
| リース資産減価償却累計額 | | | |
| 施設利用権 | 680,026 | | |
| ソフトウェア | | | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | | | |
| 差入保証金 | 45,000 | 2,500,000 | 4,674,000 |
| 長期前払費用 | | | |
| 長期前払家賃 | | | |
| その他の固定資産 | | | |
| 資産の部合計 | 388,897,365 | 61,217,284 | 103,247,738 |
| 流動負債 | 58,211,614 | 12,266,046 | 18,494,680 |
| 事業未払金 | 9,864,839 | 3,757,156 | 6,532,531 |
| 未払金 | 30,524,199 | 4,659,825 | 0 |
| 一年以内返済予定設備資金借入金 | 9,451,000 | 1,704,000 | 6,244,000 |
| 一年以内返済予定リース債務 | | | |
| 職員預り金 | 2,877,620 | 983,120 | 2,025,982 |
| 前受金 | 1,069,300 | 30,000 | 369,400 |
| 賞与引当金 | 4,323,000 | 1,114,000 | 3,279,000 |
| その他の未払金 | 0 | | 0 |
| 未払消費税等 | 101,656 | 17,945 | 43,767 |
| 固定負債 | 105,252,000 | 15,315,216 | 62,769,000 |
| 設備資金借入金 | 105,252,000 | 12,354,000 | 62,769,000 |
| リース債務 | | | |
| 長期借入金 | | | 0 |
| 資産除去債務 | | 2,961,216 | |
| 負債の部合計 | 163,463,614 | 27,581,262 | 81,263,680 |
| 基本金 | | | |
| 第1号基本金 | | | |
| 第2号基本金 | | | |

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 | 北千住どろんこ保育園 | 春日どろんこ保育園 | つつじヶ丘どろんこ保育園 |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| 流動資産 | 53,501,143 | 37,931,606 | 62,742,190 |
| 現金預金 | 6,649,384 | 10,139,072 | 3,418,882 |
| 未収金 | 44,886,583 | 20,953,434 | 52,515,275 |
| 事業未収金 | 69,500 | 126,100 | 1,508,140 |
| 未収補助金 | 313,560 | 5,847,000 | 3,963,018 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 1,582,116 | 866,000 | 1,336,875 |
| 一年以内振替予定前払家賃 | | | |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 96,630,399 | 358,335,219 | 340,500,738 |
| 基本財産 | | 309,670,888 | 232,959,761 |
| 土地 | | | |
| 建物 | | 401,307,694 | 303,455,813 |
| 建物減価償却累計額 | | 91,636,806 | 70,496,052 |
| その他の固定資産 | 96,630,399 | 48,664,331 | 107,540,977 |
| 建物 | 112,918,170 | 29,515,004 | 19,193,683 |
| 建物減価償却累計額 | 46,923,956 | 5,935,521 | 3,849,278 |
| 構築物 | 24,377,575 | 30,464,669 | 17,962,903 |
| 構築物減価償却累計額 | 11,000,612 | 11,390,850 | 6,991,881 |
| 車輛運搬具 | | | |
| 車輛運搬具減価償却累計額 | | | |
| 器具及び備品 | 676,119 | 2,349,806 | 1,022,648 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 236,430 | 1,429,405 | 427,223 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | | | |
| リース資産減価償却累計額 | | | |
| 施設利用権 | | 290,628 | |
| ソフトウェア | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 10,300,000 | | 78,200,000 |
| 差入保証金 | 6,519,533 | 4,800,000 | 2,430,125 |
| 長期前払費用 | | | |
| 長期前払家賃 | | | |
| その他の固定資産 | | 0 | |
| 資産の部合計 | 150,131,542 | 396,266,825 | 403,242,928 |
| 流動負債 | 25,849,845 | 35,740,941 | 21,203,941 |
| 事業未払金 | 10,807,352 | 11,459,679 | 8,631,940 |
| 未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 一年以内返済予定設備資金借入金 | 7,704,000 | 15,499,644 | 4,003,620 |
| 一年以内返済予定リース債務 | | | |
| 職員預り金 | 2,876,638 | 3,201,680 | 2,372,234 |
| 前受金 | 16,000 | 594,700 | 216,000 |
| 賞与引当金 | 4,059,000 | 4,902,000 | 2,947,000 |
| その他の未払金 | 330,490 | 0 | 2,973,808 |
| 未払消費税等 | 56,365 | 83,238 | 59,339 |
| 固定負債 | 25,781,706 | 106,094,802 | 35,523,973 |
| 設備資金借入金 | 17,294,000 | 75,673,040 | 15,740,623 |
| リース債務 | | | |
| 長期借入金 | | | |
| 資産除去債務 | 8,487,706 | 30,421,762 | 19,783,350 |
| 負債の部合計 | 51,631,551 | 141,835,743 | 56,727,914 |
| 基本金 | | | |
| 第1号基本金 | | | |
| 第2号基本金 | | | |

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 | 郡山どろんこ保育園 | 学園の森どろんこ保育園 | 中里どろんこ保育園 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 流動資産 | 18,301,243 | 23,292,087 | 55,399,005 |
| 現金預金 | 4,457,143 | 1,713,288 | 1,585,370 |
| 未収金 | 4,597,760 | 8,032,300 | 40,769,184 |
| 事業未収金 | 205,740 | 7,340,880 | 4,169,210 |
| 未収補助金 | 8,333,400 | 5,855,619 | 7,052,241 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 707,200 | 350,000 | 1,823,000 |
| 一年以内振替予定前払家賃 | | | |
| 短期貸付金 | | | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 259,837,493 | 210,095,701 | 195,492,666 |
| 基本財産 | 233,070,852 | 169,873,401 | |
| 土地 | | | |
| 建物 | 303,474,348 | 226,340,079 | |
| 建物減価償却累計額 | 70,403,496 | 56,466,678 | |
| その他の固定資産 | 26,766,641 | 40,222,300 | 195,492,666 |
| 建物 | 13,885,463 | 20,721,635 | 176,097,027 |
| 建物減価償却累計額 | 2,807,860 | 4,517,032 | 64,179,732 |
| 構築物 | 18,202,132 | 34,946,434 | 21,798,133 |
| 構築物減価償却累計額 | 6,503,812 | 13,543,332 | 8,545,417 |
| 車輛運搬具 | | | |
| 車輛運搬具減価償却累計額 | | | |
| 器具及び備品 | 425,606 | 443,899 | 121,409 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 233,128 | 207,020 | 104,754 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | | | |
| リース資産減価償却累計額 | | | |
| 施設利用権 | 835,240 | 277,716 | |
| ソフトウェア | 0 | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | | | 66,500,000 |
| 差入保証金 | 2,963,000 | 2,100,000 | 3,806,000 |
| 長期前払費用 | | | |
| 長期前払家賃 | | | |
| その他の固定資産 | | | |
| 資産の部合計 | 278,138,736 | 233,387,788 | 250,891,671 |
| 流動負債 | 32,526,380 | 23,789,632 | 20,644,611 |
| 事業未払金 | 6,605,824 | 7,929,909 | 9,835,413 |
| 未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 一年以内返済予定設備資金借入金 | 21,283,632 | 9,396,000 | 2,868,000 |
| 一年以内返済予定リース債務 | | | |
| 職員預り金 | 1,659,816 | 2,408,839 | 2,939,660 |
| 前受金 | 297,200 | 384,300 | 430,400 |
| 賞与引当金 | 2,615,000 | 3,539,000 | 4,431,000 |
| その他の未払金 | 0 | 49,500 | 86,000 |
| 未払消費税等 | 64,908 | 82,084 | 54,138 |
| 固定負債 | 109,806,120 | 55,950,957 | 402,000 |
| 設備資金借入金 | 95,429,120 | 36,725,000 | 402,000 |
| リース債務 | | | |
| 長期借入金 | | | |
| 資産除去債務 | 14,377,000 | 19,225,957 | |
| 負債の部合計 | 142,332,500 | 79,740,589 | 21,046,611 |
| 基本金 | | | |
| 第1号基本金 | | | |
| 第2号基本金 | | | |

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 | 宮下どろんこ保育園 | 刈-ホ°ピ°ンス°アト川崎ルーム | 前原どろんこ保育園 |
|-----------------|-------------|------------------|-------------|
| 流動資産 | 29,518,405 | 18,779,701 | 32,997,562 |
| 現金預金 | 6,617,267 | 2,787,526 | 7,321,681 |
| 未収金 | 11,148 | 11,563,402 | 6,984,063 |
| 事業未収金 | 7,538,880 | 500,880 | 10,321,216 |
| 未収補助金 | 15,223,460 | 2,068,193 | 7,733,102 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 127,650 | 1,859,700 | 637,500 |
| 一年以内振替予定前払家賃 | | | |
| 短期貸付金 | 0 | | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 261,135,088 | 95,421,442 | 388,986,463 |
| 基本財産 | 230,852,184 | | 337,829,711 |
| 土地 | | | |
| 建物 | 303,402,216 | | 423,369,411 |
| 建物減価償却累計額 | 72,550,032 | | 85,539,700 |
| その他の固定資産 | 30,282,904 | 95,421,442 | 51,156,752 |
| 建物 | | 127,850,607 | 22,820,146 |
| 建物減価償却累計額 | | 45,674,610 | 4,874,965 |
| 構築物 | 44,619,524 | 8,519,175 | 44,874,838 |
| 構築物減価償却累計額 | 15,614,866 | 3,424,698 | 13,457,298 |
| 車輛運搬具 | | | |
| 車輛運搬具減価償却累計額 | | | |
| 器具及び備品 | 791,508 | 440,228 | 1,779,605 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 386,766 | 203,260 | 1,251,574 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | | | |
| リース資産減価償却累計額 | | | |
| 施設利用権 | 873,504 | | |
| ソフトウェア | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | | | |
| 差入保証金 | | 7,914,000 | 1,266,000 |
| 長期前払費用 | | | |
| 長期前払家賃 | | | |
| その他の固定資産 | | | |
| 資産の部合計 | 290,653,493 | 114,201,143 | 421,984,025 |
| 流動負債 | 26,267,041 | 20,321,583 | 29,598,957 |
| 事業未払金 | 8,513,864 | 6,194,616 | 9,075,948 |
| 未払金 | 6,385,537 | 0 | 0 |
| 一年以内返済予定設備資金借入金 | | | |
| 一年以内返済予定リース債務 | 5,236,704 | 10,146,540 | 13,356,000 |
| 職員預り金 | 2,178,822 | 1,742,258 | 2,308,267 |
| 前受金 | 393,900 | 264,400 | 295,900 |
| 賞与引当金 | 3,474,000 | 1,944,000 | 4,429,000 |
| その他の未払金 | 0 | 0 | 74,800 |
| 未払消費税等 | 84,214 | 29,769 | 59,042 |
| 固定負債 | 67,640,685 | 30,290,830 | 150,042,355 |
| 設備資金借入金 | 67,640,685 | 23,534,400 | 126,872,000 |
| リース債務 | | | |
| 長期借入金 | | | |
| 資産除去債務 | | 6,756,430 | 23,170,355 |
| 負債の部合計 | 93,907,726 | 50,612,413 | 179,641,312 |
| 基本金 | | | |
| 第1号基本金 | | | |
| 第2号基本金 | | | |

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 | 石川どろんこ保育園 | 馬場どろんこ保育園 | 読売ランド前どろんこ保育園 |
|-----------------|-------------|-------------|---------------|
| 流動資産 | 31,474,169 | 30,176,008 | 46,008,992 |
| 現金預金 | 3,874,685 | 10,589,332 | 3,531,920 |
| 未収金 | 20,740 | 40,740 | 35,317,514 |
| 事業未収金 | 10,898,316 | 12,445,770 | 2,605,860 |
| 未収補助金 | 15,815,098 | 5,739,330 | 1,530,198 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 865,330 | 1,360,836 | 3,023,500 |
| 一年以内振替予定前払家賃 | | | |
| 短期貸付金 | 0 | | |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 392,794,766 | 78,322,541 | 91,075,680 |
| 基本財産 | 343,983,543 | 0 | |
| 土地 | | | |
| 建物 | 428,858,732 | 0 | |
| 建物減価償却累計額 | 84,875,189 | 0 | |
| その他の固定資産 | 48,811,223 | 78,322,541 | 91,075,680 |
| 建物 | 31,280,469 | 101,341,906 | 107,429,300 |
| 建物減価償却累計額 | 5,285,614 | 31,469,005 | 25,678,720 |
| 構築物 | 30,653,576 | 6,053,274 | 825,000 |
| 構築物減価償却累計額 | 9,198,988 | 1,946,510 | 165,000 |
| 車輛運搬具 | | | |
| 車輛運搬具減価償却累計額 | | | |
| 器具及び備品 | 1,857,432 | 1,045,657 | 371,389 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 827,652 | 265,781 | 168,289 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | | | |
| リース資産減価償却累計額 | | | |
| 施設利用権 | | | |
| ソフトウェア | | | 220,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | | | |
| 差入保証金 | 332,000 | 3,563,000 | 8,242,000 |
| 長期前払費用 | | | |
| 長期前払家賃 | | | |
| その他の固定資産 | | | |
| 資産の部合計 | 424,268,935 | 108,498,549 | 137,084,672 |
| 流動負債 | 31,731,621 | 29,071,584 | 14,447,300 |
| 事業未払金 | 8,703,779 | 6,576,429 | 7,495,160 |
| 未払金 | 2,758,742 | 10,845,992 | 0 |
| 一年以内返済予定設備資金借入金 | 12,960,000 | 7,008,000 | 1,104,000 |
| 一年以内返済予定リース債務 | | | |
| 職員預り金 | 2,595,193 | 1,536,816 | 2,005,946 |
| 前受金 | 256,600 | 252,270 | 413,700 |
| 賞与引当金 | 4,389,000 | 2,816,000 | 3,219,000 |
| その他の未払金 | | | 170,021 |
| 未払消費税等 | 68,307 | 36,077 | 39,473 |
| 固定負債 | 169,599,465 | 30,632,000 | 27,784,000 |
| 設備資金借入金 | 137,358,000 | 30,632,000 | 27,784,000 |
| リース債務 | | | |
| 長期借入金 | | | |
| 資産除去債務 | 32,241,465 | | |
| 負債の部合計 | 201,331,086 | 59,703,584 | 42,231,300 |
| 基本金 | | | |
| 第1号基本金 | | | |
| 第2号基本金 | | | |

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 | 守谷どろんこ保育園 | 刈ホピンス川崎西 口ルム | 刈ホピンス登戸ル ム |
|-----------------|-------------|-----------------|---------------|
| 流動資産 | 30,153,726 | 37,397,359 | 32,660,216 |
| 現金預金 | 3,715,589 | 2,512,754 | 2,644,590 |
| 未収金 | 3,785,291 | 29,260,128 | 24,752,186 |
| 事業未収金 | 9,868,770 | 1,163,700 | 703,600 |
| 未収補助金 | 12,722,076 | 1,445,513 | 2,500,340 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 62,000 | 3,015,264 | 2,059,500 |
| 一年以内振替予定前払家賃 | | | |
| 短期貸付金 | 0 | | |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 466,604,009 | 122,361,868 | 101,064,393 |
| 基本財産 | 429,019,988 | | |
| 土地 | 140,974,105 | | |
| 建物 | 326,708,533 | | |
| 建物減価償却累計額 | 38,662,650 | | |
| その他の固定資産 | 37,584,021 | 122,361,868 | 101,064,393 |
| 建物 | 610,000 | 139,684,361 | 106,265,500 |
| 建物減価償却累計額 | 112,392 | 25,671,331 | 19,440,160 |
| 構築物 | 41,108,967 | | 2,310,000 |
| 構築物減価償却累計額 | 8,053,929 | | 464,310 |
| 車輛運搬具 | | | |
| 車輛運搬具減価償却累計額 | | | |
| 器具及び備品 | 3,171,854 | 560,298 | 454,348 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 844,663 | 215,062 | 145,985 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | | | |
| リース資産減価償却累計額 | | | |
| 施設利用権 | 1,675,184 | | |
| ソフトウェア | | 458,334 | 440,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | | | |
| 差入保証金 | 29,000 | 7,545,268 | 11,645,000 |
| 長期前払費用 | | | |
| 長期前払家賃 | | | |
| その他の固定資産 | | | |
| 資産の部合計 | 496,757,735 | 159,759,227 | 133,724,609 |
| 流動負債 | 41,459,049 | 23,686,990 | 15,718,153 |
| 事業未払金 | 8,688,517 | 8,064,909 | 6,147,691 |
| 未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 一年以内返済予定設備資金借入金 | 26,792,000 | 11,568,000 | 5,396,000 |
| 一年以内返済予定リース債務 | | | |
| 職員預り金 | 2,371,220 | 1,684,876 | 1,474,066 |
| 前受金 | 332,500 | 275,400 | 302,900 |
| 賞与引当金 | 3,214,000 | 2,064,000 | 2,333,000 |
| その他の未払金 | 0 | | 30,250 |
| 未払消費税等 | 60,812 | 29,805 | 34,246 |
| 固定負債 | 239,894,000 | 56,403,427 | 41,752,000 |
| 設備資金借入金 | 239,894,000 | 48,700,000 | 41,752,000 |
| リース債務 | | | |
| 長期借入金 | | | |
| 資産除去債務 | | 7,703,427 | |
| 負債の部合計 | 281,353,049 | 80,090,417 | 57,470,153 |
| 基本金 | | | |
| 第1号基本金 | | | |
| 第2号基本金 | | | |

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 | 八山田どろんこ保育園 | 刈-ホ°ピ°ス°南砂ル-ム | 三筑どろんこ保育園 |
|-----------------|-------------|---------------|-------------|
| 流動資産 | 23,053,720 | 22,577,095 | 26,031,489 |
| 現金預金 | 3,328,534 | 11,105,532 | 5,608,028 |
| 未収金 | 7,229,586 | 5,410,733 | 11,476,571 |
| 事業未収金 | 15,800 | 2,574,070 | 5,991,490 |
| 未収補助金 | 7,653,000 | 3,296,610 | 2,190,400 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 5,000 |
| 前払金 | 4,826,800 | 190,150 | 760,000 |
| 一年以内振替予定前払家賃 | | | |
| 短期貸付金 | | | |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 358,541,173 | 1,644,616 | 412,082,050 |
| 基本財産 | 299,831,649 | | 362,490,458 |
| 土地 | | | |
| 建物 | 341,524,452 | | 409,045,964 |
| 建物減価償却累計額 | 41,692,803 | | 46,555,506 |
| その他の固定資産 | 58,709,524 | 1,644,616 | 49,591,592 |
| 建物 | 1,790,514 | | 25,186,675 |
| 建物減価償却累計額 | 35,810 | | 2,581,459 |
| 構築物 | 34,403,979 | | 26,806,436 |
| 構築物減価償却累計額 | 6,492,215 | | 4,996,515 |
| 車輛運搬具 | | | |
| 車輛運搬具減価償却累計額 | | | |
| 器具及び備品 | 33,802,259 | 1,876,850 | 544,349 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 12,543,940 | 483,234 | 264,126 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | | | |
| リース資産減価償却累計額 | | | |
| 施設利用権 | 1,027,737 | | 852,533 |
| ソフトウェア | 440,000 | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | | | |
| 差入保証金 | 6,317,000 | 251,000 | 3,040,000 |
| 長期前払費用 | | | |
| 長期前払家賃 | | | |
| その他の固定資産 | | | 1,003,699 |
| 資産の部合計 | 381,594,893 | 24,221,711 | 438,113,539 |
| 流動負債 | 31,560,704 | 13,486,342 | 28,003,396 |
| 事業未払金 | 8,320,410 | 8,331,583 | 9,180,582 |
| 未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 一年以内返済予定設備資金借入金 | 16,704,000 | | 11,035,000 |
| 一年以内返済予定リース債務 | | | |
| 職員預り金 | 2,175,933 | 1,712,382 | 2,587,684 |
| 前受金 | 303,200 | 22,700 | 454,000 |
| 賞与引当金 | 3,987,000 | 2,239,000 | 4,549,000 |
| その他の未払金 | 0 | 1,151,000 | 133,348 |
| 未払消費税等 | 70,161 | 29,677 | 63,782 |
| 固定負債 | 247,160,000 | | 131,382,463 |
| 設備資金借入金 | 247,160,000 | | 105,515,000 |
| リース債務 | | | |
| 長期借入金 | | | |
| 資産除去債務 | | | 25,867,463 |
| 負債の部合計 | 278,720,704 | 13,486,342 | 159,385,859 |
| 基本金 | | | |
| 第1号基本金 | | | |
| 第2号基本金 | | | |

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 | 刈-ホ°ヒ°ンズ° 松山ル-ム | 篠栗どろんこ保育園 | 刈-ホ°ヒ°ンズ° 海老名ル-ム |
|-----------------|-----------------|-------------|------------------|
| 流動資産 | 46,539,217 | 24,447,823 | 41,938,401 |
| 現金預金 | 28,786,522 | 2,220,114 | 13,891,476 |
| 未収金 | 75,960 | 10,446,619 | 264,000 |
| 事業未収金 | 10,098,190 | 8,644,090 | 546,160 |
| 未収補助金 | 5,815,495 | 3,057,000 | 25,801,584 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 1,763,050 | 80,000 | 1,435,181 |
| 一年以内振替予定前払家賃 | | | |
| 短期貸付金 | | 0 | |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 141,147,842 | 238,050,274 | 142,772,931 |
| 基本財産 | | 147,582,608 | |
| 土地 | | | |
| 建物 | | 151,538,884 | |
| 建物減価償却累計額 | | 3,956,276 | |
| その他の固定資産 | 141,147,842 | 90,467,666 | 142,772,931 |
| 建物 | 139,785,165 | 94,079,110 | 138,293,168 |
| 建物減価償却累計額 | 17,208,002 | 10,173,033 | 8,917,710 |
| 構築物 | 15,714,835 | 6,570,890 | |
| 構築物減価償却累計額 | 2,105,786 | 670,539 | |
| 車輛運搬具 | | | |
| 車輛運搬具減価償却累計額 | | | |
| 器具及び備品 | 812,198 | 818,582 | 582,442 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 236,568 | 157,344 | 64,969 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | | | |
| リース資産減価償却累計額 | | | |
| 施設利用権 | | | |
| ソフトウェア | | | 880,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 1,000,000 | | |
| 差入保証金 | 3,386,000 | | 12,000,000 |
| 長期前払費用 | | | |
| 長期前払家賃 | | | |
| その他の固定資産 | | | |
| 資産の部合計 | 187,687,059 | 262,498,097 | 184,711,332 |
| 流動負債 | 19,974,145 | 24,069,962 | 35,919,884 |
| 事業未払金 | 6,831,523 | 9,375,638 | 6,842,441 |
| 未払金 | 6,111,960 | 0 | 20,573,491 |
| 一年以内返済予定設備資金借入金 | | 6,996,000 | 3,325,000 |
| 一年以内返済予定リース債務 | | | |
| 職員預り金 | 2,062,761 | 2,188,538 | 1,830,418 |
| 前受金 | 25,000 | 1,036,940 | 244,000 |
| 賞与引当金 | 3,071,000 | 4,413,000 | 3,065,000 |
| その他の未払金 | 1,838,000 | 0 | 0 |
| 未払消費税等 | 33,901 | 59,846 | 39,534 |
| 固定負債 | | 49,595,000 | 33,086,404 |
| 設備資金借入金 | | 49,595,000 | 26,675,000 |
| リース債務 | | | |
| 長期借入金 | | | |
| 資産除去債務 | | | 6,411,404 |
| 負債の部合計 | 19,974,145 | 73,664,962 | 69,006,288 |
| 基本金 | | | |
| 第1号基本金 | | | |
| 第2号基本金 | | | |

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 | 内箕輪どろんこ保育園 | 香取台どろんこ保育園 | 香取台どろんこ学童保育室 |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| 流動資産 | 29,606,389 | 19,611,594 | 913,252 |
| 現金預金 | 2,217,369 | 2,167,998 | 798,452 |
| 未収金 | 835,278 | 6,566,126 | 0 |
| 事業未収金 | 10,551,880 | 7,891,470 | 26,800 |
| 未収補助金 | 15,310,784 | 2,986,000 | 88,000 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 691,078 | | |
| 一年以内振替予定前払家賃 | | | |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | |
| 仮払金 | 0 | 0 | |
| 固定資産 | 447,007,855 | 434,882,782 | 44,476,863 |
| 基本財産 | 372,100,772 | 368,335,961 | 37,891,340 |
| 土地 | | 65,893,350 | 6,778,561 |
| 建物 | 387,857,363 | 315,031,810 | 32,407,849 |
| 建物減価償却累計額 | 15,756,591 | 12,589,199 | 1,295,070 |
| その他の固定資産 | 74,907,083 | 66,546,821 | 6,585,523 |
| 建物 | 21,934,106 | 776,454 | |
| 建物減価償却累計額 | 814,694 | 77,645 | |
| 構築物 | 45,038,169 | 68,476,678 | 6,867,006 |
| 構築物減価償却累計額 | 2,908,192 | 4,475,297 | 451,515 |
| 車輛運搬具 | | | |
| 車輛運搬具減価償却累計額 | | | |
| 器具及び備品 | 2,732,491 | 1,201,001 | 174,900 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 173,481 | 146,487 | 4,868 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | |
| 有形リース資産 | | | |
| リース資産減価償却累計額 | | | |
| 施設利用権 | 1,444,284 | 792,117 | |
| ソフトウェア | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | | | |
| 差入保証金 | 7,176,000 | 0 | |
| 長期前払費用 | | | |
| 長期前払家賃 | | | |
| その他の固定資産 | 478,400 | | |
| 資産の部合計 | 476,614,244 | 454,494,376 | 45,390,115 |
| 流動負債 | 17,928,586 | 30,348,408 | 16,600,971 |
| 事業未払金 | 10,972,900 | 7,164,404 | 809,680 |
| 未払金 | 0 | 0 | 15,301,221 |
| 一年以内返済予定設備資金借入金 | | 17,396,000 | |
| 一年以内返済予定リース債務 | | | |
| 職員預り金 | 2,899,778 | 1,846,966 | 227,800 |
| 前受金 | 453,750 | 393,250 | 72,000 |
| 賞与引当金 | 3,516,000 | 3,485,000 | 183,000 |
| その他の未払金 | 0 | 0 | |
| 未払消費税等 | 86,158 | 62,788 | 7,270 |
| 固定負債 | 130,959,817 | 272,208,000 | 15,850,000 |
| 設備資金借入金 | 108,750,000 | 272,208,000 | 15,850,000 |
| リース債務 | | | |
| 長期借入金 | | | |
| 資産除去債務 | 22,209,817 | | |
| 負債の部合計 | 148,888,403 | 302,556,408 | 32,450,971 |
| 基本金 | | | |
| 第1号基本金 | | | |
| 第2号基本金 | | | |

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 | 東大和どろんこ保育園 | 見附どろんこ保育園 | 袖ヶ浦どろんこ保育園 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 流動資産 | 289,957,238 | 13,526,843 | 247,024,276 |
| 現金預金 | 105,000,000 | 3,490,120 | |
| 未収金 | 172,895,673 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | | 0 | |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 236,554,000 |
| 貯蔵品 | 11,917,565 | 10,036,723 | 10,470,276 |
| 前払金 | 144,000 | | |
| 一年以内振替予定前払家賃 | | | |
| 短期貸付金 | | | |
| 仮払金 | | | |
| 固定資産 | 382,031,925 | 421,119,668 | 461,839,021 |
| 基本財産 | 344,010,657 | 359,371,326 | 403,867,773 |
| 土地 | | 26,647,907 | |
| 建物 | 344,010,657 | 332,723,419 | 403,867,773 |
| 建物減価償却累計額 | | | |
| その他の固定資産 | 38,021,268 | 61,748,342 | 57,971,248 |
| 建物 | | | 18,604,946 |
| 建物減価償却累計額 | | | 51,537 |
| 構築物 | 37,464,359 | 61,443,041 | 35,715,563 |
| 構築物減価償却累計額 | | | |
| 車輛運搬具 | | | |
| 車輛運搬具減価償却累計額 | | | |
| 器具及び備品 | 203,909 | 305,301 | 277,894 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | | | |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | | | |
| リース資産減価償却累計額 | | | |
| 施設利用権 | | | 1,264,382 |
| ソフトウェア | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | | | |
| 差入保証金 | 353,000 | | 2,160,000 |
| 長期前払費用 | | | |
| 長期前払家賃 | | | |
| その他の固定資産 | | | |
| 資産の部合計 | 671,989,163 | 434,646,511 | 708,863,297 |
| 流動負債 | 303,228,208 | 33,392,538 | 459,502,033 |
| 事業未払金 | 3,818,008 | 8,681,625 | 9,539,168 |
| 未払金 | 0 | 20,553,163 | 82,830,515 |
| 一年以内返済予定設備資金借入金 | | | |
| 一年以内返済予定リース債務 | | | |
| 職員預り金 | | 0 | |
| 前受金 | | | |
| 賞与引当金 | 2,306,000 | 1,053,000 | 1,593,000 |
| その他の未払金 | 297,104,200 | 3,104,750 | 365,539,350 |
| 未払消費税等 | | | |
| 固定負債 | 65,000,000 | 212,000,000 | 18,937,788 |
| 設備資金借入金 | 65,000,000 | 212,000,000 | |
| リース債務 | | | |
| 長期借入金 | | | |
| 資産除去債務 | | | 18,937,788 |
| 負債の部合計 | 368,228,208 | 245,392,538 | 478,439,821 |
| 基本金 | | | |
| 第1号基本金 | | | |
| 第2号基本金 | | | |

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 | 西崎どろんこ保育園 | (仮)百目木どろんこ保育園 | (仮)小平どろんこ保育園 |
|-----------------|-----------|---------------|--------------|
| 流動資産 | 1,839,861 | | |
| 現金預金 | | | |
| 未収金 | 0 | | |
| 事業未収金 | 10,000 | | |
| 未収補助金 | | | |
| 貯蔵品 | 1,743,861 | | |
| 前払金 | 86,000 | | |
| 一年以内振替予定前払家賃 | | | |
| 短期貸付金 | | | |
| 仮払金 | | | |
| 固定資産 | 436,100 | 506,000 | 237,151,260 |
| 基本財産 | | | |
| 土地 | | | |
| 建物 | | | |
| 建物減価償却累計額 | | | |
| その他の固定資産 | 436,100 | 506,000 | 237,151,260 |
| 建物 | | | |
| 建物減価償却累計額 | | | |
| 構築物 | | | |
| 構築物減価償却累計額 | | | |
| 車輛運搬具 | | | |
| 車輛運搬具減価償却累計額 | | | |
| 器具及び備品 | 353,100 | | |
| 器具及び備品減価償却累計額 | | | |
| 建設仮勘定 | 0 | 506,000 | 237,151,260 |
| 有形リース資産 | | | |
| リース資産減価償却累計額 | | | |
| 施設利用権 | | | |
| ソフトウェア | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | | | |
| 差入保証金 | 83,000 | | |
| 長期前払費用 | | | |
| 長期前払家賃 | | | |
| その他の固定資産 | | | |
| 資産の部合計 | 2,275,961 | 506,000 | 237,151,260 |
| 流動負債 | 5,139,895 | 506,000 | 237,155,460 |
| 事業未払金 | 2,467,931 | | 4,200 |
| 未払金 | 1,578,864 | 506,000 | 226,448,260 |
| 一年以内返済予定設備資金借入金 | | | |
| 一年以内返済予定リース債務 | | | |
| 職員預り金 | | | |
| 前受金 | | | |
| 賞与引当金 | 740,000 | | |
| その他の未払金 | 353,100 | | 10,703,000 |
| 未払消費税等 | | | |
| 固定負債 | | | |
| 設備資金借入金 | | | |
| リース債務 | | | |
| 長期借入金 | | | |
| 資産除去債務 | | | |
| 負債の部合計 | 5,139,895 | 506,000 | 237,155,460 |
| 基本金 | | | |
| 第1号基本金 | | | |
| 第2号基本金 | | | |

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 | (仮)上目黒どろん こ保育園 | 発達支援つむぎ 荻窪ルーム | 発達支援つむぎ 吉祥寺ルーム |
|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 流動資産 | 9,646,175 | 8,011,565 | 12,947,539 |
| 現金預金 | | 557,372 | 655,518 |
| 未収金 | 0 | 128,463 | 3,758,283 |
| 事業未収金 | | 6,645,282 | 6,181,198 |
| 未収補助金 | 9,646,175 | 153,348 | 1,890,540 |
| 貯蔵品 | | 0 | |
| 前払金 | | 507,100 | 462,000 |
| 一年以内振替予定前払家賃 | | | |
| 短期貸付金 | | 0 | |
| 仮払金 | | 20,000 | 0 |
| 固定資産 | 44,096,800 | 1,811,476 | 2,911,746 |
| 基本財産 | | | |
| 土地 | | | |
| 建物 | | | |
| 建物減価償却累計額 | | | |
| その他の固定資産 | 44,096,800 | 1,811,476 | 2,911,746 |
| 建物 | | 20,005,020 | 20,469,672 |
| 建物減価償却累計額 | | 20,005,019 | 19,957,928 |
| 構築物 | | | |
| 構築物減価償却累計額 | | | |
| 車輛運搬具 | | | |
| 車輛運搬具減価償却累計額 | | | |
| 器具及び備品 | | 713,490 | 258,120 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | | 502,015 | 258,118 |
| 建設仮勘定 | 44,096,800 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | | | |
| リース資産減価償却累計額 | | | |
| 施設利用権 | | | |
| ソフトウェア | | 0 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | | | |
| 差入保証金 | | 1,600,000 | 2,400,000 |
| 長期前払費用 | | | |
| 長期前払家賃 | | | |
| その他の固定資産 | | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 53,742,975 | 9,823,041 | 15,859,285 |
| 流動負債 | 15,079,625 | 3,822,549 | 4,269,490 |
| 事業未払金 | 0 | 2,065,377 | 2,139,321 |
| 未払金 | 15,079,625 | 0 | 0 |
| 一年以内返済予定設備資金借入金 | | | 0 |
| 一年以内返済予定リース債務 | | | |
| 職員預り金 | | 586,418 | 717,215 |
| 前受金 | | | |
| 賞与引当金 | | 1,168,000 | 1,412,000 |
| その他の未払金 | | 0 | |
| 未払消費税等 | | 2,754 | 954 |
| 固定負債 | | | 0 |
| 設備資金借入金 | | | 0 |
| リース債務 | | | |
| 長期借入金 | | | |
| 資産除去債務 | | | |
| 負債の部合計 | 15,079,625 | 3,822,549 | 4,269,490 |
| 基本金 | | | |
| 第1号基本金 | | | |
| 第2号基本金 | | | |

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 | 発達支援つむぎ 阿佐ヶ谷ルーム | 発達支援つむぎ 駒沢ルーム | 発達支援つむぎ 目白ルーム |
|-----------------|--------------------|------------------|------------------|
| 流動資産 | 13,182,181 | 14,131,320 | 11,987,328 |
| 現金預金 | 754,814 | 656,051 | 905,290 |
| 未収金 | 4,584,543 | 4,945,156 | 2,871,987 |
| 事業未収金 | 7,453,348 | 8,166,333 | 7,782,511 |
| 未収補助金 | 79,476 | 172,540 | 42,540 |
| 貯蔵品 | | 0 | |
| 前払金 | 310,000 | 191,240 | 385,000 |
| 一年以内振替予定前払家賃 | | | |
| 短期貸付金 | | 0 | |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 2,061,230 | 2,450,132 | 5,654,030 |
| 基本財産 | | | |
| 土地 | | | |
| 建物 | | | |
| 建物減価償却累計額 | | | |
| その他の固定資産 | 2,061,230 | 2,450,132 | 5,654,030 |
| 建物 | 22,259,437 | 13,230,000 | 22,251,780 |
| 建物減価償却累計額 | 21,146,458 | 11,907,000 | 17,723,719 |
| 構築物 | | | 183,600 |
| 構築物減価償却累計額 | | | 107,633 |
| 車輛運搬具 | | | |
| 車輛運搬具減価償却累計額 | | | |
| 器具及び備品 | 598,140 | 259,200 | 246,240 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 399,889 | 259,198 | 246,238 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | | | |
| リース資産減価償却累計額 | | | |
| 施設利用権 | | | |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | | | |
| 差入保証金 | 750,000 | 1,127,130 | 1,050,000 |
| 長期前払費用 | | | |
| 長期前払家賃 | | | |
| その他の固定資産 | 0 | | |
| 資産の部合計 | 15,243,411 | 16,581,452 | 17,641,358 |
| 流動負債 | 3,915,561 | 3,771,301 | 5,033,118 |
| 事業未払金 | 2,072,400 | 2,011,972 | 2,380,318 |
| 未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 一年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | | 0 |
| 一年以内返済予定リース債務 | | | |
| 職員預り金 | 596,782 | 644,582 | 807,612 |
| 前受金 | | 0 | |
| 賞与引当金 | 1,242,000 | 1,114,000 | 1,181,000 |
| その他の未払金 | | | 662,504 |
| 未払消費税等 | 4,379 | 747 | 1,684 |
| 固定負債 | 0 | | 0 |
| 設備資金借入金 | 0 | | 0 |
| リース債務 | | | |
| 長期借入金 | | | |
| 資産除去債務 | | | |
| 負債の部合計 | 3,915,561 | 3,771,301 | 5,033,118 |
| 基本金 | | | |
| 第1号基本金 | | | |
| 第2号基本金 | | | |

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 | 発達支援つむぎ 横浜西口ルーム | 発達支援つむぎ ふじみ野ルーム | 発達支援つむぎ 横浜東口ルーム |
|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 流動資産 | 2,697,683 | 13,946,604 | 6,897,621 |
| 現金預金 | 683,732 | 4,886,025 | 181,578 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 1,610,290 | 8,967,771 | 6,298,043 |
| 未収補助金 | 0 | 20,500 | 0 |
| 貯蔵品 | | 0 | 0 |
| 前払金 | 403,661 | 72,308 | 418,000 |
| 一年以内振替予定前払家賃 | | | |
| 短期貸付金 | | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 7,265,033 | 1,893,492 | 4,036,007 |
| 基本財産 | | | |
| 土地 | | | |
| 建物 | | | |
| 建物減価償却累計額 | | | |
| その他の固定資産 | 7,265,033 | 1,893,492 | 4,036,007 |
| 建物 | 21,558,960 | 4,334,383 | 14,364,000 |
| 建物減価償却累計額 | 16,465,158 | 2,463,691 | 11,371,500 |
| 構築物 | | | |
| 構築物減価償却累計額 | | | |
| 車輛運搬具 | | | |
| 車輛運搬具減価償却累計額 | | | |
| 器具及び備品 | 380,640 | 129,600 | 256,100 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 124,009 | 128,250 | 207,468 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | | | |
| リース資産減価償却累計額 | | | |
| 施設利用権 | | | |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | | 0 | |
| 差入保証金 | 1,914,600 | 21,450 | 900,000 |
| 長期前払費用 | | | |
| 長期前払家賃 | | | |
| その他の固定資産 | 0 | | 94,875 |
| 資産の部合計 | 9,962,716 | 15,840,096 | 10,933,628 |
| 流動負債 | 25,099,648 | 10,055,064 | 9,182,570 |
| 事業未払金 | 2,129,265 | 3,643,813 | 2,258,751 |
| 未払金 | 21,474,875 | 3,395,121 | 5,020,849 |
| 一年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | | 0 |
| 一年以内返済予定リース債務 | | | |
| 職員預り金 | 685,128 | 1,168,526 | 714,064 |
| 前受金 | | 0 | |
| 賞与引当金 | 810,000 | 1,842,000 | 1,187,000 |
| その他の未払金 | | | |
| 未払消費税等 | 380 | 5,604 | 1,906 |
| 固定負債 | 0 | 1,929,897 | 0 |
| 設備資金借入金 | 0 | | 0 |
| リース債務 | | | |
| 長期借入金 | | | |
| 資産除去債務 | | 1,929,897 | |
| 負債の部合計 | 25,099,648 | 11,984,961 | 9,182,570 |
| 基本金 | | | |
| 第1号基本金 | | | |
| 第2号基本金 | | | |

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 | 発達支援つむぎ 池尻ルーム | 発達支援つむぎ 府中ルーム | 発達支援つむぎ 北千住ルーム |
|-----------------|------------------|------------------|-------------------|
| 流動資産 | 9,606,850 | 10,989,910 | 15,577,542 |
| 現金預金 | 715,862 | 413,835 | 412,539 |
| 未収金 | 2,806,858 | 3,071,159 | 7,473,841 |
| 事業未収金 | 5,556,290 | 7,283,076 | 7,446,938 |
| 未収補助金 | 172,540 | 42,540 | 42,540 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 355,300 | 179,300 | 201,684 |
| 一年以内振替予定前払家賃 | | | |
| 短期貸付金 | | | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 5,362,460 | 7,109,035 | 14,718,999 |
| 基本財産 | | | |
| 土地 | | | |
| 建物 | | | |
| 建物減価償却累計額 | | | |
| その他の固定資産 | 5,362,460 | 7,109,035 | 14,718,999 |
| 建物 | 14,302,000 | 23,976,000 | 19,728,301 |
| 建物減価償却累計額 | 11,147,573 | 18,981,000 | 8,111,541 |
| 構築物 | 140,076 | | 3,660,596 |
| 構築物減価償却累計額 | 63,348 | | 1,696,374 |
| 車輛運搬具 | | | |
| 車輛運搬具減価償却累計額 | | | |
| 器具及び備品 | 129,600 | 702,000 | 129,600 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 128,250 | 644,800 | 112,050 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | |
| 有形リース資産 | | | |
| リース資産減価償却累計額 | | | |
| 施設利用権 | | | |
| ソフトウェア | 0 | 0 | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | | | |
| 差入保証金 | 1,800,000 | 2,000,000 | 1,120,467 |
| 長期前払費用 | | | |
| 長期前払家賃 | | | |
| その他の固定資産 | 329,955 | 56,835 | |
| 資産の部合計 | 14,969,310 | 18,098,945 | 30,296,541 |
| 流動負債 | 4,284,435 | 3,842,377 | 4,200,372 |
| 事業未払金 | 1,981,766 | 2,078,666 | 2,239,138 |
| 未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 一年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | |
| 一年以内返済予定リース債務 | | | |
| 職員預り金 | 631,822 | 682,966 | 673,652 |
| 前受金 | | | |
| 賞与引当金 | 1,111,000 | 1,079,000 | 1,286,000 |
| その他の未払金 | 558,080 | | |
| 未払消費税等 | 1,767 | 1,745 | 1,582 |
| 固定負債 | 0 | 0 | 1,549,007 |
| 設備資金借入金 | 0 | 0 | |
| リース債務 | | | |
| 長期借入金 | | | |
| 資産除去債務 | | | 1,549,007 |
| 負債の部合計 | 4,284,435 | 3,842,377 | 5,749,379 |
| 基本金 | | | |
| 第1号基本金 | | | |
| 第2号基本金 | | | |

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 | 発達支援つむぎ 桶川ルーム | 発達支援つむぎ 調布ルーム | 子ども発達支援セ ンターつむぎ 浦 和美園 |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| 流動資産 | 10,216,958 | 14,658,257 | 37,334,951 |
| 現金預金 | 496,182 | 761,865 | 1,912,554 |
| 未収金 | 2,358,230 | 6,648,055 | 3,799,452 |
| 事業未収金 | 7,173,241 | 6,813,667 | 30,901,157 |
| 未収補助金 | 28,650 | 42,540 | 174,900 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 160,655 | 392,130 | 546,888 |
| 一年以内振替予定前払家賃 | 0 | | |
| 短期貸付金 | | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 16,884,898 | 14,061,640 | 264,598,906 |
| 基本財産 | | | 241,756,149 |
| 土地 | | | |
| 建物 | | | 313,920,399 |
| 建物減価償却累計額 | | | 72,164,250 |
| その他の固定資産 | 16,884,898 | 14,061,640 | 22,842,757 |
| 建物 | 27,072,192 | 20,358,000 | 138,019 |
| 建物減価償却累計額 | 10,967,640 | 8,456,902 | 81,655 |
| 構築物 | | | 26,042,401 |
| 構築物減価償却累計額 | | | 10,469,040 |
| 車輛運搬具 | | | 0 |
| 車輛運搬具減価償却累計額 | | | 0 |
| 器具及び備品 | 129,600 | 154,000 | 1,755,960 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 112,050 | 42,350 | 1,388,648 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | | | |
| リース資産減価償却累計額 | | | |
| 施設利用権 | | | 1,376,840 |
| ソフトウェア | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | | | |
| 差入保証金 | 762,796 | 2,048,892 | 5,468,880 |
| 長期前払費用 | | | |
| 長期前払家賃 | 0 | | |
| その他の固定資産 | | 0 | |
| 資産の部合計 | 27,101,856 | 28,719,897 | 301,933,857 |
| 流動負債 | 5,078,662 | 4,277,371 | 23,896,880 |
| 事業未払金 | 2,444,625 | 2,265,629 | 10,567,773 |
| 未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 一年以内返済予定設備資金借入金 | 792,000 | 341,000 | 4,716,000 |
| 一年以内返済予定リース債務 | | | |
| 職員預り金 | 812,079 | 741,874 | 3,372,862 |
| 前受金 | | 0 | |
| 賞与引当金 | 977,000 | 685,000 | 5,172,000 |
| その他の未払金 | 51,216 | 242,500 | |
| 未払消費税等 | 1,742 | 1,368 | 68,245 |
| 固定負債 | 1,865,632 | 0 | 62,487,000 |
| 設備資金借入金 | 0 | 0 | 62,487,000 |
| リース債務 | | | |
| 長期借入金 | | | |
| 資産除去債務 | 1,865,632 | | |
| 負債の部合計 | 6,944,294 | 4,277,371 | 86,383,880 |
| 基本金 | | | |
| 第1号基本金 | | | |
| 第2号基本金 | | | |

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 | 発達支援つむぎ つつじヶ丘ルーム | 発達支援つむぎ 宮下ルーム | 発達支援つむぎ 八山田ルーム |
|-----------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 流動資産 | 18,001,700 | 7,238,924 | 11,771,190 |
| 現金預金 | 436,082 | 117,438 | 773,774 |
| 未収金 | 11,000,584 | 836,991 | 5,486,171 |
| 事業未収金 | 6,426,869 | 6,254,495 | 5,435,020 |
| 未収補助金 | 42,540 | 30,000 | 40,000 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 95,625 | 0 | 36,225 |
| 一年以内振替予定前払家賃 | | | |
| 短期貸付金 | 0 | | |
| 仮払金 | | 0 | |
| 固定資産 | 36,384,091 | 26,793,388 | 37,028,943 |
| 基本財産 | 34,700,938 | 25,650,255 | 31,659,769 |
| 土地 | | | |
| 建物 | 45,201,772 | 33,711,357 | 36,055,441 |
| 建物減価償却累計額 | 10,500,834 | 8,061,102 | 4,395,672 |
| その他の固定資産 | 1,683,153 | 1,143,133 | 5,369,174 |
| 建物 | | | 189,486 |
| 建物減価償却累計額 | | | 3,789 |
| 構築物 | 2,334,912 | 1,749,283 | 3,550,094 |
| 構築物減価償却累計額 | 938,634 | 703,206 | 677,595 |
| 車輛運搬具 | | | |
| 車輛運搬具減価償却累計額 | | | |
| 器具及び備品 | | | 3,497,312 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | | | 1,295,097 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | |
| 有形リース資産 | | | |
| リース資産減価償却累計額 | | | |
| 施設利用権 | | 97,056 | 108,763 |
| ソフトウェア | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | | | |
| 差入保証金 | 286,875 | | 0 |
| 長期前払費用 | | | |
| 長期前払家賃 | | | |
| その他の固定資産 | | | |
| 資産の部合計 | 54,385,791 | 34,032,312 | 48,800,133 |
| 流動負債 | 14,551,507 | 5,849,927 | 3,330,140 |
| 事業未払金 | 2,193,990 | 2,658,718 | 1,531,358 |
| 未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 一年以内返済予定設備資金借入金 | 2,238,564 | 1,555,296 | |
| 一年以内返済予定リース債務 | | | |
| 職員預り金 | 766,538 | 900,904 | 468,398 |
| 前受金 | 0 | 0 | |
| 賞与引当金 | 1,397,000 | 728,000 | 1,326,000 |
| その他の未払金 | 7,954,044 | | |
| 未払消費税等 | 1,371 | 7,009 | 4,384 |
| 固定負債 | 28,914,817 | 20,089,315 | |
| 設備資金借入金 | 28,914,817 | 20,089,315 | |
| リース債務 | | | |
| 長期借入金 | | | |
| 資産除去債務 | | | |
| 負債の部合計 | 43,466,324 | 25,939,242 | 3,330,140 |
| 基本金 | | | |
| 第1号基本金 | | | |
| 第2号基本金 | | | |

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 | 発達支援つむぎ 新羽ルーム | 発達支援つむぎ 生田ルーム | 発達支援つむぎ 武蔵野ルーム |
|-----------------|------------------|------------------|-------------------|
| 流動資産 | 8,047,219 | 9,111,983 | 8,372,148 |
| 現金預金 | 764,753 | 3,029,412 | 4,296,567 |
| 未収金 | 647,885 | 0 | 36,144 |
| 事業未収金 | 6,596,261 | 5,382,571 | 3,859,232 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 42,540 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 38,320 | 700,000 | 209,953 |
| 一年以内振替予定前払家賃 | | | |
| 短期貸付金 | 0 | | |
| 仮払金 | 0 | | |
| 固定資産 | 1,036,844 | 62,489,373 | 42,044,546 |
| 基本財産 | 1,036,844 | | |
| 土地 | | | |
| 建物 | 1,481,204 | | |
| 建物減価償却累計額 | 444,360 | | |
| その他の固定資産 | 0 | 62,489,373 | 42,044,546 |
| 建物 | | 65,340,000 | 39,743,965 |
| 建物減価償却累計額 | | 7,315,656 | 4,422,631 |
| 構築物 | | | 352,183 |
| 構築物減価償却累計額 | | | 43,259 |
| 車輛運搬具 | | | |
| 車輛運搬具減価償却累計額 | | | |
| 器具及び備品 | | 182,600 | 6,366,226 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | | 55,905 | 1,451,938 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | | | |
| リース資産減価償却累計額 | | | |
| 施設利用権 | | | |
| ソフトウェア | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | | | |
| 差入保証金 | | 4,000,000 | 1,500,000 |
| 長期前払費用 | | | |
| 長期前払家賃 | | | |
| その他の固定資産 | | 338,334 | |
| 資産の部合計 | 9,084,063 | 71,601,356 | 50,416,694 |
| 流動負債 | 3,828,803 | 54,254,207 | 18,607,934 |
| 事業未払金 | 2,069,937 | 2,556,005 | 2,570,092 |
| 未払金 | 0 | 43,229,021 | 10,312,307 |
| 一年以内返済予定設備資金借入金 | | 6,500,000 | 3,500,000 |
| 一年以内返済予定リース債務 | | | |
| 職員預り金 | 712,880 | 739,606 | 754,346 |
| 前受金 | | | |
| 賞与引当金 | 1,044,000 | 1,228,000 | 1,282,000 |
| その他の未払金 | 0 | 0 | 188,144 |
| 未払消費税等 | 1,986 | 1,575 | 1,045 |
| 固定負債 | | 47,125,000 | 25,375,000 |
| 設備資金借入金 | | 47,125,000 | 25,375,000 |
| リース債務 | | | |
| 長期借入金 | | | |
| 資産除去債務 | | | |
| 負債の部合計 | 3,828,803 | 101,379,207 | 43,982,934 |
| 基本金 | | | |
| 第1号基本金 | | | |
| 第2号基本金 | | | |

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 | 発達支援つむぎ 海老名ルーム | 発達支援つむぎ 内箕輪ルーム | 発達支援つむぎ 香取台ルーム |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 流動資産 | 6,323,916 | 6,617,065 | 6,659,662 |
| 現金預金 | 438,205 | 1,018,430 | 740,706 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 5,825,711 | 5,521,513 | 5,912,956 |
| 未収補助金 | 60,000 | 30,000 | 6,000 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | | 47,122 | |
| 一年以内振替予定前払家賃 | | | |
| 短期貸付金 | | | |
| 仮払金 | | | |
| 固定資産 | 28,724,007 | 37,342,229 | 46,863,998 |
| 基本財産 | | 31,917,438 | 40,078,237 |
| 土地 | | | 7,169,784 |
| 建物 | | 33,268,978 | 34,278,268 |
| 建物減価償却累計額 | | 1,351,540 | 1,369,815 |
| その他の固定資産 | 28,724,007 | 5,424,791 | 6,785,761 |
| 建物 | 30,433,141 | 1,875,523 | |
| 建物減価償却累計額 | 1,969,009 | 64,487 | |
| 構築物 | | 3,863,208 | 7,263,335 |
| 構築物減価償却累計額 | | 249,453 | 477,574 |
| 車輛運搬具 | | | |
| 車輛運搬具減価償却累計額 | | | |
| 器具及び備品 | 297,000 | | |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 37,125 | | |
| 建設仮勘定 | | | |
| 有形リース資産 | | | |
| リース資産減価償却累計額 | | | |
| 施設利用権 | | | |
| ソフトウェア | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | | | |
| 差入保証金 | | | |
| 長期前払費用 | | | |
| 長期前払家賃 | | | |
| その他の固定資産 | | | |
| 資産の部合計 | 35,047,923 | 43,959,294 | 53,523,660 |
| 流動負債 | 19,600,828 | 11,234,783 | 20,067,345 |
| 事業未払金 | 1,968,084 | 2,268,420 | 2,267,970 |
| 未払金 | 15,832,110 | 7,041,357 | 15,825,267 |
| 一年以内返済予定設備資金借入金 | | | |
| 一年以内返済予定リース債務 | | | |
| 職員預り金 | 608,768 | 650,952 | 672,784 |
| 前受金 | | | |
| 賞与引当金 | 1,191,000 | 1,269,000 | 1,297,000 |
| その他の未払金 | | | |
| 未払消費税等 | 866 | 5,054 | 4,324 |
| 固定負債 | 1,417,836 | 38,149,098 | 47,550,000 |
| 設備資金借入金 | | 36,250,000 | 47,550,000 |
| リース債務 | | | |
| 長期借入金 | | | |
| 資産除去債務 | 1,417,836 | 1,899,098 | |
| 負債の部合計 | 21,018,664 | 49,383,881 | 67,617,345 |
| 基本金 | | | |
| 第1号基本金 | | | |
| 第2号基本金 | | | |

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 | 発達支援つむぎ 北朝霞ルーム | 発達支援つむぎ 田無ルーム | 子ども発達支援セ ンターつむぎ東大 和 |
|-----------------|-------------------|------------------|---------------------------|
| 流動資産 | 4,124,997 | 5,152,730 | 40,292,896 |
| 現金預金 | 836,765 | 490,362 | 0 |
| 未収金 | 0 | 0 | 5,073,972 |
| 事業未収金 | 3,254,032 | 4,662,368 | 0 |
| 未収補助金 | 34,200 | 0 | 35,184,000 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 34,924 |
| 前払金 | 0 | | |
| 一年以内振替予定前払家賃 | | | |
| 短期貸付金 | | 0 | |
| 仮払金 | | | |
| 固定資産 | 23,026,963 | 47,407,355 | 241,165,275 |
| 基本財産 | | | 217,364,436 |
| 土地 | | | |
| 建物 | | | 217,364,436 |
| 建物減価償却累計額 | | | |
| その他の固定資産 | 23,026,963 | 47,407,355 | 23,800,839 |
| 建物 | 22,503,553 | 49,695,250 | |
| 建物減価償却累計額 | 1,507,738 | 2,497,180 | |
| 構築物 | | | 23,671,998 |
| 構築物減価償却累計額 | | | |
| 車輛運搬具 | | | |
| 車輛運搬具減価償却累計額 | | | |
| 器具及び備品 | | 239,250 | 128,841 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | | 29,965 | |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | |
| 有形リース資産 | | | |
| リース資産減価償却累計額 | | | |
| 施設利用権 | | | |
| ソフトウェア | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | | | |
| 差入保証金 | 1,546,704 | | |
| 長期前払費用 | | | |
| 長期前払家賃 | | | |
| その他の固定資産 | 484,444 | | |
| 資産の部合計 | 27,151,960 | 52,560,085 | 281,458,171 |
| 流動負債 | 26,281,057 | 23,356,288 | 38,422,780 |
| 事業未払金 | 1,944,081 | 4,198,753 | 913,040 |
| 未払金 | 22,864,941 | 12,423,647 | 0 |
| 一年以内返済予定設備資金借入金 | | 4,008,000 | |
| 一年以内返済予定リース債務 | | | |
| 職員預り金 | 501,656 | 992,904 | 144,516 |
| 前受金 | | | |
| 賞与引当金 | 970,000 | 1,732,000 | 2,132,000 |
| その他の未払金 | | | 35,184,600 |
| 未払消費税等 | 379 | 984 | 48,624 |
| 固定負債 | | 31,984,000 | 40,000,000 |
| 設備資金借入金 | | 31,984,000 | 40,000,000 |
| リース債務 | | | |
| 長期借入金 | | | |
| 資産除去債務 | | | |
| 負債の部合計 | 26,281,057 | 55,340,288 | 78,422,780 |
| 基本金 | | | |
| 第1号基本金 | | | |
| 第2号基本金 | | | |

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 | 発達支援つむぎ 見附ルーム | 発達支援つむぎ 袖ヶ浦ルーム | 発達支援つむぎ 篠栗ルーム |
|-----------------|------------------|-------------------|------------------|
| 流動資産 | 3,850 | | 490,357 |
| 現金預金 | | | |
| 未収金 | | | |
| 事業未収金 | | | |
| 未収補助金 | | | |
| 貯蔵品 | 3,850 | | 427,357 |
| 前払金 | | | 63,000 |
| 一年以内振替予定前払家賃 | | | |
| 短期貸付金 | | | |
| 仮払金 | 0 | | |
| 固定資産 | 51,569,447 | 42,353,591 | |
| 基本財産 | 43,963,497 | 37,035,909 | |
| 土地 | 3,259,958 | | |
| 建物 | 40,703,539 | 37,035,909 | |
| 建物減価償却累計額 | | | |
| その他の固定資産 | 7,605,950 | 5,317,682 | |
| 建物 | | 1,706,109 | |
| 建物減価償却累計額 | | 4,726 | |
| 構築物 | 7,516,601 | 3,275,225 | |
| 構築物減価償却累計額 | | | |
| 車輛運搬具 | | | |
| 車輛運搬具減価償却累計額 | | | |
| 器具及び備品 | 37,349 | 61,456 | |
| 器具及び備品減価償却累計額 | | | |
| 建設仮勘定 | | | |
| 有形リース資産 | | | |
| リース資産減価償却累計額 | | | |
| 施設利用権 | | 279,618 | |
| ソフトウェア | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | | | |
| 差入保証金 | 52,000 | | |
| 長期前払費用 | | | |
| 長期前払家賃 | | | |
| その他の固定資産 | | | |
| 資産の部合計 | 51,573,297 | 42,353,591 | 490,357 |
| 流動負債 | 51,945,963 | 41,479,809 | 616,123 |
| 事業未払金 | 246,495 | 585,121 | 468,722 |
| 未払金 | 51,699,468 | 40,894,688 | 147,401 |
| 一年以内返済予定設備資金借入金 | | | |
| 一年以内返済予定リース債務 | | | |
| 職員預り金 | | | |
| 前受金 | | | |
| 賞与引当金 | | | |
| その他の未払金 | | | |
| 未払消費税等 | | | |
| 固定負債 | | 1,736,631 | |
| 設備資金借入金 | | | |
| リース債務 | | | |
| 長期借入金 | | | |
| 資産除去債務 | | 1,736,631 | |
| 負債の部合計 | 51,945,963 | 43,216,440 | 616,123 |
| 基本金 | | | |
| 第1号基本金 | | | |
| 第2号基本金 | | | |

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 | 発達支援つむぎ 前原ルーム | 就労支援つむぎ 武蔵野ルーム | 合計 |
|-----------------|------------------|-------------------|----------------|
| 流動資産 | 741,247 | 9,156,495 | 3,806,928,705 |
| 現金預金 | | 4,800,867 | 564,390,954 |
| 未収金 | | 621,389 | 1,930,069,218 |
| 事業未収金 | | 3,234,112 | 570,982,962 |
| 未収補助金 | | 160,080 | 626,457,298 |
| 貯蔵品 | 741,247 | 0 | 35,445,803 |
| 前払金 | 0 | 340,047 | 72,134,776 |
| 一年以内振替予定前払家賃 | | | 68,334 |
| 短期貸付金 | | 0 | 7,344,360 |
| 仮払金 | | | 35,000 |
| 固定資産 | 5,441,905 | 32,948,458 | 14,586,202,637 |
| 基本財産 | | | 10,027,977,721 |
| 土地 | | | 408,310,328 |
| 建物 | | | 12,757,567,573 |
| 建物減価償却累計額 | | | 3,137,900,180 |
| その他の固定資産 | 5,441,905 | 32,948,458 | 4,558,224,916 |
| 建物 | 5,640,394 | 24,545,845 | 3,855,822,473 |
| 建物減価償却累計額 | 198,489 | 2,607,254 | 1,419,273,483 |
| 構築物 | | 217,508 | 1,372,006,010 |
| 構築物減価償却累計額 | | 25,502 | 489,310,663 |
| 車輛運搬具 | | | 9,574,459 |
| 車輛運搬具減価償却累計額 | | | 6,150,523 |
| 器具及び備品 | | 11,386,334 | 154,878,382 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | | 1,920,557 | 75,175,441 |
| 建設仮勘定 | | 0 | 438,331,060 |
| 有形リース資産 | | | 5,874,000 |
| リース資産減価償却累計額 | | | 3,524,400 |
| 施設利用権 | | | 20,936,568 |
| ソフトウェア | | 1,352,084 | 4,584,252 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | | | 399,500,000 |
| 差入保証金 | | | 286,202,700 |
| 長期前払費用 | | | 13,180 |
| 長期前払家賃 | | | 90,000 |
| その他の固定資産 | | | 3,846,342 |
| 資産の部合計 | 6,183,152 | 42,104,953 | 18,393,131,342 |
| 流動負債 | 1,842,599 | 8,473,362 | 4,352,035,063 |
| 事業未払金 | 862,584 | 3,694,339 | 793,979,581 |
| 未払金 | 980,015 | 0 | 1,902,934,063 |
| 一年以内返済予定設備資金借入金 | | 1,923,000 | 423,585,000 |
| 一年以内返済予定リース債務 | | | 1,174,800 |
| 職員預り金 | | 761,042 | 179,671,390 |
| 前受金 | | | 21,601,108 |
| 賞与引当金 | | 1,683,000 | 272,596,000 |
| その他の未払金 | | 187,000 | 752,146,821 |
| 未払消費税等 | | 224,981 | 4,346,300 |
| 固定負債 | 5,669,058 | 28,077,000 | 4,670,972,883 |
| 設備資金借入金 | | 28,077,000 | 4,130,055,000 |
| リース債務 | | | 1,174,800 |
| 長期借入金 | | | 3,300,000 |
| 資産除去債務 | 5,669,058 | | 536,443,083 |
| 負債の部合計 | 7,511,657 | 36,550,362 | 9,023,007,946 |
| 基本金 | | | 75,802,240 |
| 第1号基本金 | | | 53,340,940 |
| 第2号基本金 | | | 22,461,300 |

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 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|-----------------|---------------|----------------|--|
| 流動資産 | 1,902,934,063 | 1,903,994,642 | |
| 現金預金 | | 564,390,954 | |
| 未収金 | 1,902,934,063 | 27,135,155 | |
| 事業未収金 | | 570,982,962 | |
| 未収補助金 | | 626,457,298 | |
| 貯蔵品 | | 35,445,803 | |
| 前払金 | | 72,134,776 | |
| 一年以内振替予定前払家賃 | | 68,334 | |
| 短期貸付金 | | 7,344,360 | |
| 仮払金 | | 35,000 | |
| 固定資産 | | 14,586,202,637 | |
| 基本財産 | | 10,027,977,721 | |
| 土地 | | 408,310,328 | |
| 建物 | | 12,757,567,573 | |
| 建物減価償却累計額 | | 3,137,900,180 | |
| その他の固定資産 | | 4,558,224,916 | |
| 建物 | | 3,855,822,473 | |
| 建物減価償却累計額 | | 1,419,273,483 | |
| 構築物 | | 1,372,006,010 | |
| 構築物減価償却累計額 | | 489,310,663 | |
| 車輛運搬具 | | 9,574,459 | |
| 車輛運搬具減価償却累計額 | | 6,150,523 | |
| 器具及び備品 | | 154,878,382 | |
| 器具及び備品減価償却累計額 | | 75,175,441 | |
| 建設仮勘定 | | 438,331,060 | |
| 有形リース資産 | | 5,874,000 | |
| リース資産減価償却累計額 | | 3,524,400 | |
| 施設利用権 | | 20,936,568 | |
| ソフトウェア | | 4,584,252 | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | | 399,500,000 | |
| 差入保証金 | | 286,202,700 | |
| 長期前払費用 | | 13,180 | |
| 長期前払家賃 | | 90,000 | |
| その他の固定資産 | | 3,846,342 | |
| 資産の部合計 | 1,902,934,063 | 16,490,197,279 | |
| 流動負債 | 1,902,934,063 | 2,449,101,000 | |
| 事業未払金 | | 793,979,581 | |
| 未払金 | 1,902,934,063 | 0 | |
| 一年以内返済予定設備資金借入金 | | 423,585,000 | |
| 一年以内返済予定リース債務 | | 1,174,800 | |
| 職員預り金 | | 179,671,390 | |
| 前受金 | | 21,601,108 | |
| 賞与引当金 | | 272,596,000 | |
| その他の未払金 | | 752,146,821 | |
| 未払消費税等 | | 4,346,300 | |
| 固定負債 | | 4,670,972,883 | |
| 設備資金借入金 | | 4,130,055,000 | |
| リース債務 | | 1,174,800 | |
| 長期借入金 | | 3,300,000 | |
| 資産除去債務 | | 536,443,083 | |
| 負債の部合計 | 1,902,934,063 | 7,120,073,883 | |
| 基本金 | | 75,802,240 | |
| 第1号基本金 | | 53,340,940 | |
| 第2号基本金 | | 22,461,300 | |

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 | 朝霞どろんこ保育園 | 日高どろんこ保育園 |
|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 国庫補助金等特別積立金 | | 52,665,877 | 74,715,514 |
| その他の積立金 | | | |
| 保育所施設・設備整備積立金 | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 412,781,559 | 14,286,415 | 44,224,384 |
| (うち当期活動増減差額) | 53,953,625 | 6,141,433 | 20,742,608 |
| 純資産の部合計 | 412,781,559 | 91,720,402 | 118,939,898 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,004,497,819 | 107,527,981 | 143,187,048 |

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 | 日高どろんこ保育園 学童保育室 | 刈-ホ°ピ°ス°東武練 馬ル-ム | 越谷どろんこ保育園 |
|---------------|--------------------|---------------------|-------------|
| 国庫補助金等特別積立金 | 2,234,883 | 6,645,413 | 76,634,612 |
| その他の積立金 | | 10,400,000 | |
| 保育所施設・設備整備積立金 | | 10,400,000 | |
| 次期繰越活動増減差額 | 12,644,029 | 116,768,523 | 15,830,791 |
| (うち当期活動増減差額) | 4,931,394 | 4,258,740 | 7,900,515 |
| 純資産の部合計 | 14,878,912 | 133,813,936 | 92,465,403 |
| 負債及び純資産の部合計 | 17,540,965 | 147,333,252 | 116,350,924 |

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 | 鶴見どろんこ保育園 | 志木どろんこ保育園 | 三原どろんこ保育園 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 国庫補助金等特別積立金 | 76,689,642 | 85,527,238 | 79,942,011 |
| その他の積立金 | 0 | | |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 0 | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 30,610,380 | 4,819,259 | 6,164,634 |
| (うち当期活動増減差額) | 6,506,694 | 3,734,826 | 1,674,460 |
| 純資産の部合計 | 125,080,522 | 90,346,497 | 86,106,645 |
| 負債及び純資産の部合計 | 192,274,538 | 118,303,950 | 154,886,096 |

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 | P's スマイル保 育園 | 板橋仲町どろんこ 保育園 | メリホピンスアト大 森ルーム |
|---------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 国庫補助金等特別積立金 | 17,055,011 | 81,467,749 | 19,712,858 |
| その他の積立金 | 0 | 50,500,000 | 37,800,000 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 0 | 50,500,000 | 37,800,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 27,023,039 | 40,763,325 | 38,770,160 |
| (うち当期活動増減差額) | 342,593 | 2,747,922 | 2,406,369 |
| 純資産の部合計 | 44,078,050 | 172,731,074 | 96,283,018 |
| 負債及び純資産の部合計 | 67,852,531 | 240,518,775 | 114,407,569 |

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 | 市川どろんこ保育園 | 仲町どろんこ保育園 | 新座どろんこ保育園 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 国庫補助金等特別積立金 | 58,721,990 | 97,883,810 | 85,171,080 |
| その他の積立金 | | | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | | | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 10,325,081 | 7,151,021 | 30,667,711 |
| (うち当期活動増減差額) | 662,686 | 18,815,354 | 24,241,381 |
| 純資産の部合計 | 69,047,071 | 105,034,831 | 115,838,791 |
| 負債及び純資産の部合計 | 125,830,715 | 183,180,457 | 259,722,827 |

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 | 清瀬どろんこ保育園 | 新羽どろんこ保育園 | 越谷レイクワッどろんこ保育園 |
|---------------|-------------|-------------|----------------|
| 国庫補助金等特別積立金 | 75,748,912 | 71,327,485 | 141,277,931 |
| その他の積立金 | 35,800,000 | 0 | |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 35,800,000 | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額 | 18,739,358 | 42,574,296 | 5,074,853 |
| (うち当期活動増減差額) | 7,815,933 | 1,949,528 | 2,686,076 |
| 純資産の部合計 | 130,288,270 | 118,582,581 | 136,203,078 |
| 負債及び純資産の部合計 | 223,923,269 | 195,930,166 | 224,821,596 |

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 | 美しが丘どろんこ 保育園 | 大豆戸どろんこ保 育園 | 草加松原どろんこ 保育園 |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 国庫補助金等特別積立金 | 52,897,287 | 97,821,568 | 10,044,009 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 0 | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額 | 31,008,210 | 62,415,924 | 17,522,979 |
| (うち当期活動増減差額) | 471,375 | 1,900,018 | 13,964,069 |
| 純資産の部合計 | 83,905,497 | 160,237,492 | 27,566,988 |
| 負債及び純資産の部合計 | 161,018,022 | 271,879,659 | 107,934,704 |

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 | 刈-ホ°ヒ°ンズ°ラカ 茅ヶ崎ルーム | つくばどろんこ保 育園 | 駒沢どろんこ保育 園 |
|---------------|-----------------------|----------------|---------------|
| 国庫補助金等特別積立金 | 9,396,008 | 115,751,128 | 92,485,151 |
| その他の積立金 | | | 15,800,000 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | | | 15,800,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 30,388,358 | 13,970,551 | 51,196,559 |
| (うち当期活動増減差額) | 3,737,211 | 549,061 | 4,406,791 |
| 純資産の部合計 | 39,784,366 | 129,721,679 | 159,481,710 |
| 負債及び純資産の部合計 | 54,881,930 | 210,145,036 | 203,457,175 |

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 | 船橋どろんこ保育園 | メリホピンスマイル 仙台ルーム | 岩切どろんこ保育園 |
|---------------|-------------|--------------------|-------------|
| 国庫補助金等特別積立金 | 165,703,331 | 9,396,008 | 148,725,928 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 0 | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額 | 12,356,520 | 22,774,548 | 3,512,719 |
| (うち当期活動増減差額) | 206,688 | 7,169,060 | 6,049,152 |
| 純資産の部合計 | 153,346,811 | 32,170,556 | 145,213,209 |
| 負債及び純資産の部合計 | 251,571,289 | 86,602,077 | 253,411,844 |

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 | ふじみ野どろんこ 保育園 | 浦安どろんこ保育 園 | 東寺尾どろんこ保 育園 |
|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| 国庫補助金等特別積立金 | 160,571,552 | 9,396,008 | 154,065,908 |
| その他の積立金 | | | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | | | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 7,815,516 | 10,619,939 | 78,872,351 |
| (うち当期活動増減差額) | 4,020,248 | 7,929,327 | 6,767,659 |
| 純資産の部合計 | 152,756,036 | 20,015,947 | 232,938,259 |
| 負債及び純資産の部合計 | 243,407,123 | 74,964,751 | 436,857,670 |

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 | 刈-ホ°ピ°ンズ°市川ル-ム | 刈-ホ°ピ°ンズ°清瀬ル-ム | 武蔵野どろんこ保育園 |
|---------------|----------------|----------------|-------------|
| 国庫補助金等特別積立金 | 11,178,008 | 55,116,989 | 60,332,256 |
| その他の積立金 | | 50,900,000 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | | 50,900,000 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 6,055,604 | 39,922,905 | 56,117,103 |
| (うち当期活動増減差額) | 2,899,949 | 725,159 | 5,762,533 |
| 純資産の部合計 | 17,233,612 | 145,939,894 | 116,449,359 |
| 負債及び純資産の部合計 | 64,115,858 | 157,042,541 | 142,659,430 |

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 | 若林どろんこ保育園 | 中目黒どろんこ保育園 | 南魚沼どろんこ保育園 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 国庫補助金等特別積立金 | 180,168,115 | 193,551,117 | 139,954,177 |
| その他の積立金 | | 18,400,000 | |
| 保育所施設・設備整備積立金 | | 18,400,000 | |
| 次期繰越活動増減差額 | 1,044,323 | 51,479,016 | 21,246,469 |
| (うち当期活動増減差額) | 4,256,179 | 10,911,300 | 5,707,873 |
| 純資産の部合計 | 181,212,438 | 263,430,133 | 161,200,646 |
| 負債及び純資産の部合計 | 261,053,736 | 334,486,996 | 232,498,871 |

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 | 三鷹どろんこ保育園 | 万博公園どろんこ保育園 | 刈-ホ°ビ°ンズ 桶川ル-ム |
|---------------|-------------|-------------|----------------|
| 国庫補助金等特別積立金 | 137,561,475 | 137,875,547 | 12,312,007 |
| その他の積立金 | 23,900,000 | | |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 23,900,000 | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 21,635,351 | 21,753,622 | 7,668,636 |
| (うち当期活動増減差額) | 5,036,045 | 8,856,790 | 3,453,455 |
| 純資産の部合計 | 183,096,826 | 159,629,169 | 19,980,643 |
| 負債及び純資産の部合計 | 314,550,208 | 245,139,014 | 92,775,947 |

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 | 一宮どろんこ保育園 | 船橋どろんこ保育園分園 | 和光どろんこ保育園 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 国庫補助金等特別積立金 | 241,027,353 | 20,973,975 | 15,917,447 |
| その他の積立金 | | | |
| 保育所施設・設備整備積立金 | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 15,593,602 | 12,662,047 | 6,066,611 |
| (うち当期活動増減差額) | 2,038,172 | 4,633,839 | 1,050,400 |
| 純資産の部合計 | 225,433,751 | 33,636,022 | 21,984,058 |
| 負債及び純資産の部合計 | 388,897,365 | 61,217,284 | 103,247,738 |

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 | 北千住どろんこ保 育園 | 春日どろんこ保育 園 | つつじヶ丘どろん こ保育園 |
|---------------|----------------|---------------|------------------|
| 国庫補助金等特別積立金 | 46,207,710 | 249,713,512 | 230,354,872 |
| その他の積立金 | 10,300,000 | | 78,200,000 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 10,300,000 | | 78,200,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 41,992,281 | 4,717,570 | 37,960,142 |
| (うち当期活動増減差額) | 4,218,926 | 28,172,359 | 2,280,543 |
| 純資産の部合計 | 98,499,991 | 254,431,082 | 346,515,014 |
| 負債及び純資産の部合計 | 150,131,542 | 396,266,825 | 403,242,928 |

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 | 郡山どろんこ保育園 | 学園の森どろんこ保育園 | 中里どろんこ保育園 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 国庫補助金等特別積立金 | 85,615,840 | 138,603,252 | 118,851,035 |
| その他の積立金 | | | 66,500,000 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | | | 66,500,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 50,190,396 | 15,043,947 | 44,494,025 |
| (うち当期活動増減差額) | 6,213,876 | 3,710,570 | 5,817,844 |
| 純資産の部合計 | 135,806,236 | 153,647,199 | 229,845,060 |
| 負債及び純資産の部合計 | 278,138,736 | 233,387,788 | 250,891,671 |

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 | 宮下どろんこ保育園 | メリホピンスアト川崎ルーム | 前原どろんこ保育園 |
|---------------|-------------|---------------|-------------|
| 国庫補助金等特別積立金 | 184,680,048 | 35,856,006 | 240,714,905 |
| その他の積立金 | | | |
| 保育所施設・設備整備積立金 | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 12,065,719 | 27,732,724 | 1,627,808 |
| (うち当期活動増減差額) | 1,214,708 | 4,371,422 | 14,601,195 |
| 純資産の部合計 | 196,745,767 | 63,588,730 | 242,342,713 |
| 負債及び純資産の部合計 | 290,653,493 | 114,201,143 | 421,984,025 |

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 | 石川どろんこ保育園 | 馬場どろんこ保育園 | 読売ランド前どろんこ保育園 |
|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 国庫補助金等特別積立金 | 226,159,505 | 31,867,565 | 42,054,004 |
| その他の積立金 | | | |
| 保育所施設・設備整備積立金 | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 3,221,656 | 16,927,400 | 52,799,368 |
| (うち当期活動増減差額) | 310,814 | 2,983,377 | 18,058,481 |
| 純資産の部合計 | 222,937,849 | 48,794,965 | 94,853,372 |
| 負債及び純資産の部合計 | 424,268,935 | 108,498,549 | 137,084,672 |

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 | 守谷どろんこ保育園 | 刈-ホ°ピ°ンズ° 川崎西 口ル-ム | 刈-ホ°ピ°ンズ° 登戸ル-ム |
|---------------|-------------|-----------------------|-----------------|
| 国庫補助金等特別積立金 | 166,006,133 | 45,792,504 | 45,528,003 |
| その他の積立金 | | | |
| 保育所施設・設備整備積立金 | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 49,398,553 | 33,876,306 | 30,726,453 |
| (うち当期活動増減差額) | 15,912,023 | 31,720,945 | 3,534,133 |
| 純資産の部合計 | 215,404,686 | 79,668,810 | 76,254,456 |
| 負債及び純資産の部合計 | 496,757,735 | 159,759,227 | 133,724,609 |

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 | 八山田どろんこ保育園 | 刈ホピンス南砂ルム | 三筑どろんこ保育園 |
|---------------|-------------|------------|-------------|
| 国庫補助金等特別積立金 | 145,874,198 | 1,217,700 | 272,211,943 |
| その他の積立金 | | | |
| 保育所施設・設備整備積立金 | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 43,000,009 | 9,517,669 | 6,515,737 |
| (うち当期活動増減差額) | 990,517 | 4,809,671 | 1,694,788 |
| 純資産の部合計 | 102,874,189 | 10,735,369 | 278,727,680 |
| 負債及び純資産の部合計 | 381,594,893 | 24,221,711 | 438,113,539 |

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 | 刈-ホ°ピ°ンズ 松山ル-ム | 篠栗どろんこ保育園 | 刈-ホ°ピ°ンズ 海老名ル-ム |
|---------------|----------------|-------------|-----------------|
| 国庫補助金等特別積立金 | 117,356,614 | 147,582,608 | 45,283,532 |
| その他の積立金 | 1,000,000 | | |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 1,000,000 | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 49,356,300 | 41,250,527 | 70,421,512 |
| (うち当期活動増減差額) | 634,189 | 27,334,956 | 75,699,369 |
| 純資産の部合計 | 167,712,914 | 188,833,135 | 115,705,044 |
| 負債及び純資産の部合計 | 187,687,059 | 262,498,097 | 184,711,332 |

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 | 内箕輪どろんこ保育園 | 香取台どろんこ保育園 | 香取台どろんこ学童保育室 |
|---------------|-------------|-------------|--------------|
| 国庫補助金等特別積立金 | 307,376,935 | 164,398,786 | 20,910,357 |
| その他の積立金 | | | |
| 保育所施設・設備整備積立金 | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 20,348,906 | 12,460,818 | 7,971,213 |
| (うち当期活動増減差額) | 31,009,630 | 7,621,375 | 7,689,852 |
| 純資産の部合計 | 327,725,841 | 151,937,968 | 12,939,144 |
| 負債及び純資産の部合計 | 476,614,244 | 454,494,376 | 45,390,115 |

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 | 東大和どろんこ保育園 | 見附どろんこ保育園 | 袖ヶ浦どろんこ保育園 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 国庫補助金等特別積立金 | 312,560,000 | 194,131,000 | 236,554,000 |
| その他の積立金 | | | |
| 保育所施設・設備整備積立金 | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 8,799,045 | 4,877,027 | 6,130,524 |
| (うち当期活動増減差額) | 8,304,045 | 4,877,027 | 6,130,524 |
| 純資産の部合計 | 303,760,955 | 189,253,973 | 230,423,476 |
| 負債及び純資産の部合計 | 671,989,163 | 434,646,511 | 708,863,297 |

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 | 西崎どろんこ保育園 | (仮)百目木どろんこ保育園 | (仮)小平どろんこ保育園 |
|---------------|-----------|---------------|--------------|
| 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| その他の積立金 | | | |
| 保育所施設・設備整備積立金 | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 2,863,934 | | 4,200 |
| (うち当期活動増減差額) | 2,863,934 | | 4,200 |
| 純資産の部合計 | 2,863,934 | | 4,200 |
| 負債及び純資産の部合計 | 2,275,961 | 506,000 | 237,151,260 |

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 | (仮)上目黒どろん こ保育園 | 発達支援つむぎ 荻窪ルーム | 発達支援つむぎ 吉祥寺ルーム |
|---------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 国庫補助金等特別積立金 | 38,663,350 | | 125,010 |
| その他の積立金 | | | |
| 保育所施設・設備整備積立金 | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 0 | 6,000,492 | 11,464,785 |
| (うち当期活動増減差額) | 0 | 9,594,553 | 1,905,157 |
| 純資産の部合計 | 38,663,350 | 6,000,492 | 11,589,795 |
| 負債及び純資産の部合計 | 53,742,975 | 9,823,041 | 15,859,285 |

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 | 発達支援つむぎ 阿佐ヶ谷ルーム | 発達支援つむぎ 駒沢ルーム | 発達支援つむぎ 目白ルーム |
|---------------|--------------------|------------------|------------------|
| 国庫補助金等特別積立金 | 300,010 | | |
| その他の積立金 | | | |
| 保育所施設・設備整備積立金 | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 11,027,840 | 12,810,151 | 12,608,240 |
| (うち当期活動増減差額) | 3,988,715 | 544,076 | 5,370,574 |
| 純資産の部合計 | 11,327,850 | 12,810,151 | 12,608,240 |
| 負債及び純資産の部合計 | 15,243,411 | 16,581,452 | 17,641,358 |

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 | 発達支援つむぎ 横浜西口ルーム | 発達支援つむぎ ふじみ野ルーム | 発達支援つむぎ 横浜東口ルーム |
|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| その他の積立金 | | 0 | |
| 保育所施設・設備整備積立金 | | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額 | 15,136,932 | 3,855,135 | 1,751,058 |
| (うち当期活動増減差額) | 23,678,314 | 11,572,327 | 834,607 |
| 純資産の部合計 | 15,136,932 | 3,855,135 | 1,751,058 |
| 負債及び純資産の部合計 | 9,962,716 | 15,840,096 | 10,933,628 |

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 | 発達支援つむぎ 池尻ルーム | 発達支援つむぎ 府中ルーム | 発達支援つむぎ 北千住ルーム |
|---------------|------------------|------------------|-------------------|
| 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| その他の積立金 | | | |
| 保育所施設・設備整備積立金 | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 10,684,875 | 14,256,568 | 24,547,162 |
| (うち当期活動増減差額) | 4,783,850 | 5,807,570 | 715,526 |
| 純資産の部合計 | 10,684,875 | 14,256,568 | 24,547,162 |
| 負債及び純資産の部合計 | 14,969,310 | 18,098,945 | 30,296,541 |

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 | 発達支援つむぎ 桶川ルーム | 発達支援つむぎ 調布ルーム | 子ども発達支援セ ンターつむぎ 浦 和美園 |
|---------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| 国庫補助金等特別積立金 | | | 207,385,400 |
| その他の積立金 | | | |
| 保育所施設・設備整備積立金 | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 20,157,562 | 24,442,526 | 8,164,577 |
| (うち当期活動増減差額) | 2,321,959 | 870,580 | 14,740,380 |
| 純資産の部合計 | 20,157,562 | 24,442,526 | 215,549,977 |
| 負債及び純資産の部合計 | 27,101,856 | 28,719,897 | 301,933,857 |

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 | 発達支援つむぎ つつじヶ丘ルーム | 発達支援つむぎ 宮下ルーム | 発達支援つむぎ 八山田ルーム |
|---------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| その他の積立金 | | | |
| 保育所施設・設備整備積立金 | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 10,919,467 | 8,093,070 | 45,469,993 |
| (うち当期活動増減差額) | 5,441,423 | 7,121,058 | 4,107,785 |
| 純資産の部合計 | 10,919,467 | 8,093,070 | 45,469,993 |
| 負債及び純資産の部合計 | 54,385,791 | 34,032,312 | 48,800,133 |

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 | 発達支援つむぎ 新羽ルーム | 発達支援つむぎ 生田ルーム | 発達支援つむぎ 武蔵野ルーム |
|---------------|------------------|------------------|-------------------|
| 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| その他の積立金 | | | |
| 保育所施設・設備整備積立金 | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 5,255,260 | 29,777,851 | 6,433,760 |
| (うち当期活動増減差額) | 4,246,772 | 2,939,245 | 7,608,002 |
| 純資産の部合計 | 5,255,260 | 29,777,851 | 6,433,760 |
| 負債及び純資産の部合計 | 9,084,063 | 71,601,356 | 50,416,694 |

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 | 発達支援つむぎ 海老名ルーム | 発達支援つむぎ 内箕輪ルーム | 発達支援つむぎ 香取台ルーム |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| その他の積立金 | | | |
| 保育所施設・設備整備積立金 | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 14,029,259 | 5,424,587 | 14,093,685 |
| (うち当期活動増減差額) | 14,707,405 | 4,763,478 | 13,433,359 |
| 純資産の部合計 | 14,029,259 | 5,424,587 | 14,093,685 |
| 負債及び純資産の部合計 | 35,047,923 | 43,959,294 | 53,523,660 |

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 | 発達支援つむぎ 北朝霞ルーム | 発達支援つむぎ 田無ルーム | 子ども発達支援セ ンターつむぎ東大 和 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|
| 国庫補助金等特別積立金 | | | 206,000,000 |
| その他の積立金 | | | |
| 保育所施設・設備整備積立金 | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 870,903 | 2,780,203 | 2,964,609 |
| (うち当期活動増減差額) | 2,276,951 | 2,182,781 | 2,961,709 |
| 純資産の部合計 | 870,903 | 2,780,203 | 203,035,391 |
| 負債及び純資産の部合計 | 27,151,960 | 52,560,085 | 281,458,171 |

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 | 発達支援つむぎ 見附ルーム | 発達支援つむぎ 袖ヶ浦ルーム | 発達支援つむぎ 篠栗ルーム |
|---------------|------------------|-------------------|------------------|
| 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| その他の積立金 | | | |
| 保育所施設・設備整備積立金 | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 372,666 | 862,849 | 125,766 |
| (うち当期活動増減差額) | 372,666 | 862,849 | 125,766 |
| 純資産の部合計 | 372,666 | 862,849 | 125,766 |
| 負債及び純資産の部合計 | 51,573,297 | 42,353,591 | 490,357 |

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 | 発達支援つむぎ 前原ルーム | 就労支援つむぎ 武蔵野ルーム | 合計 |
|---------------|------------------|-------------------|----------------|
| 国庫補助金等特別積立金 | | | 7,641,580,705 |
| その他の積立金 | | | 399,500,000 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | | | 399,500,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 1,328,505 | 5,554,591 | 1,253,240,451 |
| (うち当期活動増減差額) | 1,328,505 | 2,066,183 | 212,628,042 |
| 純資産の部合計 | 1,328,505 | 5,554,591 | 9,370,123,396 |
| 負債及び純資産の部合計 | 6,183,152 | 42,104,953 | 18,393,131,342 |

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 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|---------------|---------------|----------------|--|
| 国庫補助金等特別積立金 | | 7,641,580,705 | |
| その他の積立金 | | 399,500,000 | |
| 保育所施設・設備整備積立金 | | 399,500,000 | |
| 次期繰越活動増減差額 | 0 | 1,253,240,451 | |
| (うち当期活動増減差額) | 0 | 212,628,042 | |
| 純資産の部合計 | 0 | 9,370,123,396 | |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,902,934,063 | 16,490,197,279 | |

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 | 38,495,000 | 38,565,000 | 70,000 | |
| | その他の事業収入 | 38,495,000 | 38,565,000 | 70,000 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 340,000 | 340,000 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 38,155,000 | 38,225,000 | 70,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 2,400,000 | 2,600,000 | 200,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 4,926 | 3,510 | 1,416 | |
| | その他の収入 | 5,945,093 | 11,117,209 | 5,172,116 | |
| | 雑収入 | 5,945,093 | 11,117,209 | 5,172,116 | |
| | 事業活動収入計(1) | 46,845,019 | 52,285,719 | 5,440,700 | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 628,547,162 | 603,868,137 | 24,679,025 |
| 役員報酬支出 | | 56,745,000 | 57,040,000 | 295,000 | |
| 職員給料支出 | | 390,895,198 | 385,802,491 | 5,092,707 | |
| 職員賞与支出 | | 36,296,456 | 35,330,904 | 965,552 | |
| 非常勤職員給与支出 | | 61,317,363 | 61,102,085 | 215,278 | |
| 派遣職員費支出 | | 4,165,782 | 4,319,138 | 153,356 | |
| 退職給付支出 | | 1,291,800 | 1,236,400 | 55,400 | |
| 法定福利費支出 | | 77,835,563 | 59,037,119 | 18,798,444 | |
| 事務費支出 | | 193,558,126 | 172,232,768 | 21,325,358 | |
| 福利厚生費支出 | | 8,526,281 | 8,732,297 | 206,016 | |
| 旅費交通費支出 | | 20,191,097 | 21,628,323 | 1,437,226 | |
| 研修研究費支出 | | 3,479,685 | 1,151,427 | 2,328,258 | |
| 事務消耗品費支出 | | 4,351,973 | 3,721,451 | 630,522 | |
| 印刷製本費支出 | | 3,265,466 | 3,289,318 | 23,852 | |
| 水道光熱費支出 | | 3,002,659 | 3,181,541 | 178,882 | |
| 通信運搬費支出 | | 12,440,547 | 12,725,026 | 284,479 | |
| 会議費支出 | | 3,541,163 | 3,529,316 | 11,847 | |
| 広報費支出 | | 1,750,026 | 825,431 | 924,595 | |
| 業務委託費支出 | | 68,715,358 | 48,774,022 | 19,941,336 | |
| 手数料支出 | | | 1,163,911 | 1,163,911 | |
| 保険料支出 | | 2,150,002 | 2,003,152 | 146,850 | |
| 土地・建物賃借料支出 | | 52,698,184 | 52,073,384 | 624,800 | |
| 租税公課支出 | | 324,550 | 1,777,080 | 1,452,530 | |
| 保守料支出 | | 81,180 | 46,860 | 34,320 | |
| 採用費支出 | | 6,314,969 | 5,605,239 | 709,730 | |
| 雑支出 | | 2,724,986 | 2,004,990 | 719,996 | |
| 支払利息支出 | | 435,579 | 421,520 | 14,059 | |
| その他の支出 | | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 雑支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 822,590,867 | 776,522,425 | 46,068,442 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 775,745,848 | 724,236,706 | 51,509,142 | | |
| 収入 | 固定資産売却収入 | | 989,750 | 989,750 | |
| | 建設仮勘定取崩収入 | | 989,750 | 989,750 | |
| 施設整備等収入計(4) | | 989,750 | 989,750 | | |
| 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 8,496,000 | 8,496,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 159,096,100 | 160,684,020 | 1,587,920 | |
| | 土地取得支出(基本財産) | 151,000,000 | | 151,000,000 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | 3,680,000 | 3,680,000 | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 346,500 | 427,020 | 80,520 | |
| | 建設仮勘定取得支出 | 4,069,600 | 156,577,000 | 152,507,400 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,174,800 | 1,174,800 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 168,766,900 | 170,354,820 | 1,587,920 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 168,766,900 | 169,365,070 | 598,170 | | |
| 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 704,722,000 | 672,200,000 | 32,522,000 | |
| | その他の活動による収入 | | 182,780 | 182,780 | |

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 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 差入保証金返還金収入 | | 182,780 | 182,780 | |
| | その他の活動収入計(7) | 704,722,000 | 672,382,780 | 32,339,220 | |
| | 支出 | | | | |
| | その他の活動による支出 | 12,112,184 | 6,472,184 | 5,640,000 | |
| | 過年度補助金返還額 | | 70,000 | 70,000 | |
| | 差入保証金支出 | 12,099,004 | 6,389,004 | 5,710,000 | |
| | 長期前払費用支出 | 13,180 | 13,180 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 12,112,184 | 6,472,184 | 5,640,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 692,609,816 | 665,910,596 | 26,699,220 | |
| 予備費支出(10) | 15,000,000 | | 15,000,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 266,902,932 | 227,691,180 | 39,211,752 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 270,760,080 | 270,760,080 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 537,663,012 | 498,451,260 | 39,211,752 | | |

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 | 38,565,000 | 31,526,000 | 7,039,000 |
| | その他の事業収益 | 38,565,000 | 31,526,000 | 7,039,000 |
| | 補助金事業収益(公費) | 340,000 | 1,000,000 | 660,000 |
| | その他の事業収益 | 38,225,000 | 30,526,000 | 7,699,000 |
| | 経常経費寄附金収益 | 2,600,000 | 7,409,470 | 4,809,470 |
| サービス活動収益計(1) | | 41,165,000 | 38,935,470 | 2,229,530 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | 人件費 | 603,742,137 | 589,322,080 | 14,420,057 |
| | 役員報酬 | 57,040,000 | 57,940,000 | 900,000 |
| | 職員給料 | 385,802,491 | 371,048,718 | 14,753,773 |
| | 職員賞与 | 15,886,904 | 15,508,434 | 378,470 |
| | 賞与引当金繰入額 | 19,384,000 | 19,444,000 | 60,000 |
| | 非常勤職員給与 | 61,102,085 | 56,529,255 | 4,572,830 |
| | 派遣職員費 | 4,319,138 | 8,309,690 | 3,990,552 |
| | 退職給付費用 | 1,236,400 | 1,101,335 | 135,065 |
| | 法定福利費 | 58,971,119 | 59,440,648 | 469,529 |
| | 事務費 | 172,232,768 | 143,075,075 | 29,157,693 |
| | 福利厚生費 | 8,732,297 | 6,568,106 | 2,164,191 |
| | 旅費交通費 | 21,628,323 | 15,695,919 | 5,932,404 |
| | 研修研究費 | 1,151,427 | 2,857,543 | 1,706,116 |
| | 事務消耗品費 | 3,721,451 | 4,194,741 | 473,290 |
| | 印刷製本費 | 3,289,318 | 3,501,293 | 211,975 |
| | 水道光熱費 | 3,181,541 | 2,305,160 | 876,381 |
| | 修繕費 | | 205,314 | 205,314 |
| | 通信運搬費 | 12,725,026 | 12,655,558 | 69,468 |
| | 会議費 | 3,529,316 | 3,805,421 | 276,105 |
| | 広報費 | 825,431 | 49,494 | 775,937 |
| | 業務委託費 | 48,774,022 | 32,805,564 | 15,968,458 |
| | 手数料 | 1,163,911 | 278,939 | 884,972 |
| | 保険料 | 2,003,152 | 2,289,866 | 286,714 |
| | 土地・建物賃借料 | 52,073,384 | 46,539,174 | 5,534,210 |
| | 租税公課 | 1,777,080 | 1,503,744 | 273,336 |
| | 保守料 | 46,860 | 40,590 | 6,270 |
| | 採用費 | 5,605,239 | 5,658,010 | 52,771 |
| | 雑費 | 2,004,990 | 2,120,639 | 115,649 |
| | 減価償却費 | 1,972,919 | 2,648,493 | 675,574 |
| | サービス活動費用計(2) | | 777,947,824 | 735,045,648 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 736,782,824 | 696,110,178 | 40,672,646 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 3,510 | 3,952 | 442 |
| | その他のサービス活動外収益 | 11,117,209 | 5,550,096 | 5,567,113 |
| | 雑収益 | 11,117,209 | 5,550,096 | 5,567,113 |
| | サービス活動外収益計(4) | | 11,120,719 | 5,554,048 |
| 費用 | | | | |
| 支払利息 | 421,520 | 489,018 | 67,498 | |
| サービス活動外費用計(5) | | 421,520 | 489,018 | 67,498 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 10,699,199 | 5,065,030 | 5,634,169 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 726,083,625 | 691,045,148 | 35,038,477 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 672,200,000 | 711,800,000 | 39,600,000 |
| | 特別収益計(8) | | 672,200,000 | 711,800,000 |
| 費用 | | | | |
| その他の特別損失 | 70,000 | | 70,000 | |
| 過年度補助金返還額 | 70,000 | | 70,000 | |

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) |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|
| 費用 | | | | |
| | 特別費用計(9) | 70,000 | | 70,000 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 672,130,000 | 711,800,000 | 39,670,000 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 53,953,625 | 20,754,852 | 74,708,477 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 358,827,934 | 379,582,786 | 20,754,852 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 412,781,559 | 358,827,934 | 53,953,625 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 412,781,559 | 358,827,934 | 53,953,625 |

本部拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 834,456,518 | 655,355,903 | 179,100,615 | 流動負債 | 1,365,088,578 | 958,422,783 | 406,665,795 |
| 現金預金 | 35,416,269 | 72,149,713 | 36,733,444 | 事業未払金 | 178,358,430 | 108,631,449 | 69,726,981 |
| 未収金 | 791,409,689 | 578,100,261 | 213,309,428 | 未払金 | 1,135,392,540 | 800,783,113 | 334,609,427 |
| 貯蔵品 | 65,000 | 104,240 | 39,240 | 一年以内返済予定設備資金借入金 | 8,496,000 | 8,496,000 | 0 |
| 前払金 | 221,200 | 341,689 | 120,489 | 一年以内返済予定リース債務 | 1,174,800 | 1,174,800 | 0 |
| 短期貸付金 | 7,344,360 | 4,660,000 | 2,684,360 | 職員預り金 | 18,821,359 | 15,589,061 | 3,232,298 |
| | | | | 賞与引当金 | 22,510,000 | 22,636,000 | 126,000 |
| | | | | その他の未払金 | 0 | 1,010,550 | 1,010,550 |
| | | | | 未払消費税等 | 335,449 | 101,810 | 233,639 |
| 固定資産 | 170,041,301 | 6,100,546 | 163,940,755 | 固定負債 | 52,190,800 | 61,861,600 | 9,670,800 |
| 基本財産 | | | | 設備資金借入金 | 51,016,000 | 59,512,000 | 8,496,000 |
| その他の固定資産 | 170,041,301 | 6,100,546 | 163,940,755 | リース債務 | 1,174,800 | 2,349,600 | 1,174,800 |
| 車輦運搬具 | 4,010,000 | 330,000 | 3,680,000 | 負債の部合計 | 1,417,279,378 | 1,020,284,383 | 396,994,995 |
| 車輦運搬具減価償却累計額 | 586,065 | 288,750 | 297,315 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 1,098,780 | 671,760 | 427,020 | 基本金 | | | |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 734,032 | 671,759 | 62,273 | 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| 建設仮勘定 | 156,577,000 | 989,750 | 155,587,250 | その他の積立金 | | | |
| 有形リース資産 | 5,874,000 | 5,874,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 412,781,559 | 358,827,934 | 53,953,625 |
| リース資産減価償却累計額 | 3,524,400 | 2,349,600 | 1,174,800 | (うち当期活動増減差額) | 53,953,625 | 20,754,852 | 74,708,477 |
| ソフトウェア | 793,834 | 1,232,365 | 438,531 | | | | |
| 差入保証金 | 6,519,004 | 312,780 | 6,206,224 | | | | |
| 長期前払費用 | 13,180 | 0 | 13,180 | 純資産の部合計 | 412,781,559 | 358,827,934 | 53,953,625 |
| 資産の部合計 | 1,004,497,819 | 661,456,449 | 343,041,370 | 負債及び純資産の部合計 | 1,004,497,819 | 661,456,449 | 343,041,370 |

朝霞どろんこ保育園拠点区分 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 | 133,237,393 | 128,127,727 | 5,109,666 | | |
| | 委託費収入 | 110,573,360 | 110,348,550 | 224,810 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 4,403,842 | 4,224,964 | 178,878 | | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 4,403,842 | 4,224,964 | 178,878 | | |
| | その他の事業収入 | 18,260,191 | 13,554,213 | 4,705,978 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 7,578,800 | 6,403,000 | 1,175,800 | | |
| | 補助金事業収入(一般) | 1,331,500 | 1,273,500 | 58,000 | | |
| | 受託事業収入(公費) | 8,639,000 | 5,389,131 | 3,249,869 | | |
| | その他の事業収入 | 710,891 | 488,582 | 222,309 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 189,000 | 192,000 | 3,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 64 | 82 | 18 | | |
| | その他の収入 | 1,556,203 | 1,574,070 | 17,867 | | |
| | 受入研修費収入 | 46,223 | 36,000 | 10,223 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,216,700 | 1,288,300 | 71,600 | | |
| | 雑収入 | 293,280 | 249,770 | 43,510 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 134,982,660 | 129,893,879 | 5,088,781 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 98,011,402 | 96,781,265 | 1,230,137 | |
| | | 職員給料支出 | 66,912,608 | 65,621,896 | 1,290,712 | |
| | | 職員賞与支出 | 9,137,084 | 8,980,280 | 156,804 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 8,864,220 | 8,638,050 | 226,170 | |
| | | 退職給付支出 | 330,400 | 336,000 | 5,600 | |
| | | 法定福利費支出 | 12,767,090 | 13,205,039 | 437,949 | |
| | | 事業費支出 | 13,958,941 | 12,852,861 | 1,106,080 | |
| | | 給食費支出 | 7,644,764 | 7,330,091 | 314,673 | |
| | | 保健衛生費支出 | 271,484 | 251,384 | 20,100 | |
| | | 医療費支出 | 58,000 | 58,800 | 800 | |
| | | 保育材料費支出 | 1,883,183 | 1,215,393 | 667,790 | |
| | | 水道光熱費支出 | 2,541,333 | 2,540,276 | 1,057 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,381,177 | 1,268,271 | 112,906 | |
| | | 車輛費支出 | 71,000 | 74,946 | 3,946 | |
| | | 雑支出 | 108,000 | 113,700 | 5,700 | |
| | 事務費支出 | 16,455,988 | 16,566,649 | 110,661 | | |
| | 福利厚生費支出 | 2,113,851 | 2,045,335 | 68,516 | | |
| | 旅費交通費支出 | 80,189 | 80,697 | 508 | | |
| | 研修研究費支出 | 50,000 | 35,090 | 14,910 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 106,942 | 424,390 | 317,448 | | |
| | 印刷製本費支出 | 189,256 | 169,421 | 19,835 | | |
| | 修繕費支出 | 1,042,360 | 767,910 | 274,450 | | |
| | 通信運搬費支出 | 821,038 | 846,286 | 25,248 | | |
| | 会議費支出 | 36,084 | 3,286 | 32,798 | | |
| | 広報費支出 | | 13,731 | 13,731 | | |
| | 業務委託費支出 | 3,591,539 | 3,616,041 | 24,502 | | |
| | 手数料支出 | 280,736 | 164,361 | 116,375 | | |
| | 保険料支出 | 239,260 | 257,964 | 18,704 | | |
| | 賃借料支出 | 171,216 | 171,216 | 0 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 6,229,200 | 6,229,200 | 0 | | |
| | 租税公課支出 | 165,517 | 162,084 | 3,433 | | |
| | 保守料支出 | 355,900 | 437,282 | 81,382 | | |
| | 採用費支出 | 906,500 | 1,109,989 | 203,489 | | |
| | 雑支出 | 76,400 | 32,366 | 44,034 | | |
| | その他の支出 | 1,241,184 | 1,312,784 | 71,600 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,216,700 | 1,288,300 | 71,600 | | | |
| 雑支出 | 24,484 | 24,484 | 0 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 129,667,515 | 127,513,559 | 2,153,956 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 5,315,145 | 2,380,320 | 2,934,825 | | |

朝霞どろんこ保育園拠点区分 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 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 器具及び備品取得支出 | 371,516 371,516 | 919,366 919,366 | 547,850 547,850 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 371,516 | 919,366 | 547,850 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 371,516 | 919,366 | 547,850 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期借入金収入 | 0 | 150,000 | 150,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 2,400,000 | 13,460,660 | 11,060,660 | |
| | その他の活動による収入 | | 588,500 | 588,500 | |
| | 過年度補助金追加額 | | 588,500 | 588,500 | |
| | その他の活動収入計(7) | 2,400,000 | 14,199,160 | 11,799,160 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期借入金元金償還支出 | | 300,000 | 300,000 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 8,400,000 | 8,400,000 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | | 175,360 | 175,360 | |
| 過年度補助金返還額 | | 25,360 | 25,360 | | |
| 長期前払家賃支払 | | 150,000 | 150,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 8,400,000 | 8,875,360 | 475,360 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 6,000,000 | 5,323,800 | 11,323,800 | | |
| 予備費支出(10) | 1,000,000 | | 1,000,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,056,371 | 6,784,754 | 8,841,125 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 8,489,558 | 8,489,558 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 6,433,187 | 15,274,312 | 8,841,125 | | |

朝霞どろんこ保育園拠点区分 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 | 128,127,727 | 134,220,033 | 6,092,306 |
| | 委託費収益 | 110,348,550 | 114,817,420 | 4,468,870 |
| | 利用者等利用料収益 | 4,224,964 | 4,803,912 | 578,948 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 4,224,964 | 4,803,912 | 578,948 |
| | その他の事業収益 | 13,554,213 | 14,598,701 | 1,044,488 |
| | 補助金事業収益(公費) | 6,403,000 | 7,536,000 | 1,133,000 |
| | 補助金事業収益(一般) | 1,273,500 | 1,615,500 | 342,000 |
| | 受託事業収益(公費) | 5,389,131 | 4,854,001 | 535,130 |
| | その他の事業収益 | 488,582 | 593,200 | 104,618 |
| | 経常経費寄附金収益 | 192,000 | 1,253,087 | 1,061,087 |
| サービス活動収益計(1) | | 128,319,727 | 135,473,120 | 7,153,393 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | 人件費 | 96,667,265 | 96,054,150 | 613,115 |
| | 職員給料 | 65,621,896 | 67,003,057 | 1,381,161 |
| | 職員賞与 | 5,829,280 | 6,099,906 | 270,626 |
| | 賞与引当金繰入額 | 3,061,000 | 3,151,000 | 90,000 |
| | 非常勤職員給与 | 8,638,050 | 7,428,460 | 1,209,590 |
| | 退職給付費用 | 336,000 | 271,400 | 64,600 |
| | 法定福利費 | 13,181,039 | 12,100,327 | 1,080,712 |
| | 事業費 | 12,852,861 | 13,351,090 | 498,229 |
| | 給食費 | 7,330,091 | 7,456,452 | 126,361 |
| | 保健衛生費 | 251,384 | 279,400 | 28,016 |
| | 医療費 | 58,800 | 130,767 | 71,967 |
| | 保育材料費 | 1,215,393 | 928,635 | 286,758 |
| | 水道光熱費 | 2,540,276 | 3,169,723 | 629,447 |
| | 消耗器具備品費 | 1,268,271 | 1,197,928 | 70,343 |
| | 車輛費 | 74,946 | 101,785 | 26,839 |
| | 雑費 | 113,700 | 86,400 | 27,300 |
| | 事務費 | 16,596,649 | 15,128,235 | 1,468,414 |
| | 福利厚生費 | 2,045,335 | 1,037,912 | 1,007,423 |
| | 旅費交通費 | 80,697 | 157,994 | 77,297 |
| | 研修研究費 | 35,090 | 33,752 | 1,338 |
| | 事務消耗品費 | 424,390 | 128,619 | 295,771 |
| | 印刷製本費 | 169,421 | 165,050 | 4,371 |
| | 修繕費 | 767,910 | 555,588 | 212,322 |
| | 通信運搬費 | 846,286 | 828,262 | 18,024 |
| | 会議費 | 3,286 | 12,144 | 8,858 |
| | 広報費 | 13,731 | 22,524 | 8,793 |
| | 業務委託費 | 3,616,041 | 3,191,183 | 424,858 |
| | 手数料 | 164,361 | 184,350 | 19,989 |
| | 保険料 | 257,964 | 239,211 | 18,753 |
| | 賃借料 | 171,216 | 171,792 | 576 |
| | 土地・建物賃借料 | 6,259,200 | 6,319,200 | 60,000 |
| | 租税公課 | 162,084 | 160,726 | 1,358 |
| | 保守料 | 437,282 | 197,770 | 239,512 |
| 採用費 | 1,109,989 | 1,674,928 | 564,939 | |
| 雑費 | 32,366 | 47,230 | 14,864 | |
| 減価償却費 | 5,190,106 | 5,115,342 | 74,764 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 3,243,419 | 3,243,419 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | | 128,063,462 | 126,405,398 | 1,658,064 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 256,265 | 9,067,722 | 8,811,457 |
| 収益 | 借入金利息補助金収益 | | 18,600 | 18,600 |
| | 受取利息配当金収益 | 82 | 115 | 33 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,574,070 | 1,494,550 | 79,520 |
| | 受入研修費収益 | 36,000 | 66,000 | 30,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 1,288,300 | 1,163,000 | 125,300 |
| 雑収益 | 249,770 | 265,550 | 15,780 | |

朝霞どろんこ保育園拠点区分 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 | 収益 | | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,574,152 | 1,513,265 | 60,887 | |
| | 費用 | | | | |
| | 支払利息 | | 37,200 | 37,200 | |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,312,784 | 1,163,000 | 149,784 | |
| | 利用者等外給食費 | 1,288,300 | 1,163,000 | 125,300 | |
| | 雑損失 | 24,484 | | 24,484 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,312,784 | 1,200,200 | 112,584 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 261,368 | 313,065 | 51,697 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 517,633 | 9,380,787 | 8,863,154 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 13,460,660 | | 13,460,660 | |
| | その他の特別収益 | 588,500 | | 588,500 | |
| | 過年度補助金追加額 | 588,500 | | 588,500 | |
| | | 特別収益計(8) | 14,049,160 | | 14,049,160 |
| | 費用 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 8,400,000 | 10,000,000 | 1,600,000 | |
| | その他の特別損失 | 25,360 | | 25,360 | |
| | 過年度補助金返還額 | 25,360 | | 25,360 | |
| | 特別費用計(9) | 8,425,360 | 10,000,000 | 1,574,640 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 5,623,800 | 10,000,000 | 15,623,800 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 6,141,433 | 619,213 | 6,760,646 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | | |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | 20,427,848 | 19,808,635 | 619,213 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 14,286,415 | 20,427,848 | 6,141,433 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 14,286,415 | 20,427,848 | 6,141,433 | |

朝霞どろんこ保育園拠点区分 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 | 27,437,891 | 18,738,985 | 8,698,906 | 流動負債 | 15,657,579 | 13,887,427 | 1,770,152 |
| 現金預金 | 2,067,313 | 3,438,158 | 1,370,845 | 事業未払金 | 8,837,805 | 8,208,888 | 628,917 |
| 未収金 | 20,919,457 | 10,941,618 | 9,977,839 | 職員預り金 | 2,499,552 | 1,477,393 | 1,022,159 |
| 事業未収金 | 3,621,890 | 3,706,020 | 84,130 | 前受金 | 353,000 | 458,400 | 105,400 |
| 未収補助金 | 166,131 | 18,600 | 147,531 | 賞与引当金 | 3,554,000 | 3,668,000 | 114,000 |
| 前払金 | 603,100 | 604,589 | 1,489 | その他の未払金 | 350,900 | 36,300 | 314,600 |
| 一年以内振替予定前払家賃 | 60,000 | 30,000 | 30,000 | 未払消費税等 | 62,322 | 38,446 | 23,876 |
| 固定資産 | 80,090,090 | 84,270,830 | 4,180,740 | 固定負債 | 150,000 | 300,000 | 150,000 |
| 基本財産 | 73,898,945 | 78,449,784 | 4,550,839 | 長期借入金 | 150,000 | 300,000 | 150,000 |
| 建物 | 193,622,411 | 193,622,411 | 0 | 負債の部合計 | 15,807,579 | 14,187,427 | 1,620,152 |
| 建物減価償却累計額 | 119,723,466 | 115,172,627 | 4,550,839 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 6,191,145 | 5,821,046 | 370,099 | 基本金 | 53,340,940 | 53,340,940 | 0 |
| 建物 | 5,018,160 | 5,018,160 | 0 | 第1号基本金 | 53,340,940 | 53,340,940 | 0 |
| 建物減価償却累計額 | 1,813,628 | 1,637,443 | 176,185 | 国庫補助金等特別積立金 | 52,665,877 | 55,909,296 | 3,243,419 |
| 構築物 | 20,116,229 | 20,116,229 | 0 | その他の積立金 | | | |
| 構築物減価償却累計額 | 19,438,821 | 19,295,521 | 143,300 | 次期繰越活動増減差額 | 14,286,415 | 20,427,848 | 6,141,433 |
| 器具及び備品 | 8,871,953 | 7,952,587 | 919,366 | (うち当期活動増減差額) | 6,141,433 | 619,213 | 6,760,646 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 6,662,748 | 6,373,494 | 289,254 | | | | |
| 施設利用権 | 0 | 30,528 | 30,528 | | | | |
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | | |
| 長期前払家賃 | 90,000 | 0 | 90,000 | 純資産の部合計 | 91,720,402 | 88,822,388 | 2,898,014 |
| 資産の部合計 | 107,527,981 | 103,009,815 | 4,518,166 | 負債及び純資産の部合計 | 107,527,981 | 103,009,815 | 4,518,166 |

日高どろんこ保育園拠点区分 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 | 131,183,377 | 130,969,375 | 214,002 | | |
| | 委託費収入 | 109,207,150 | 109,172,640 | 34,510 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 5,420,968 | 5,399,937 | 21,031 | | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 5,420,968 | 5,399,937 | 21,031 | | |
| | その他の事業収入 | 16,555,259 | 16,396,798 | 158,461 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 6,710,000 | 6,586,000 | 124,000 | | |
| | 補助金事業収入(一般) | 959,300 | 947,800 | 11,500 | | |
| | 受託事業収入(公費) | 8,398,000 | 8,398,000 | 0 | | |
| | その他の事業収入 | 487,959 | 464,998 | 22,961 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 67,145 | 67,095 | 50 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 231,061 | 213,000 | 18,061 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 70 | 84 | 14 | | |
| | その他の収入 | 1,652,980 | 1,848,621 | 195,641 | | |
| | 受入研修費収入 | 20,000 | 25,000 | 5,000 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,174,000 | 1,271,600 | 97,600 | | |
| | 雑収入 | 458,980 | 552,021 | 93,041 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 133,134,633 | 133,098,175 | 36,458 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 99,772,629 | 99,497,659 | 274,970 | |
| | | 職員給料支出 | 70,094,410 | 69,015,853 | 1,078,557 | |
| | | 職員賞与支出 | 9,058,356 | 9,058,356 | 0 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 7,104,152 | 7,560,156 | 456,004 | |
| | | 退職給付支出 | 428,400 | 409,400 | 19,000 | |
| | | 法定福利費支出 | 13,087,311 | 13,453,894 | 366,583 | |
| | | 事業費支出 | 12,984,989 | 12,979,859 | 5,130 | |
| | | 給食費支出 | 7,085,457 | 7,021,088 | 64,369 | |
| | | 保健衛生費支出 | 557,608 | 536,669 | 20,939 | |
| | | 医療費支出 | 94,577 | 102,977 | 8,400 | |
| | | 保育材料費支出 | 1,205,674 | 1,210,115 | 4,441 | |
| | | 水道光熱費支出 | 2,334,313 | 2,537,973 | 203,660 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,634,595 | 1,494,513 | 140,082 | |
| | | 車輛費支出 | 71,000 | 74,946 | 3,946 | |
| | | 雑支出 | 1,765 | 1,578 | 187 | |
| | | 事務費支出 | 13,710,409 | 13,617,301 | 93,108 | |
| | | 福利厚生費支出 | 740,431 | 871,328 | 130,897 | |
| | 旅費交通費支出 | 290,626 | 373,688 | 83,062 | | |
| | 研修研究費支出 | 55,670 | 41,202 | 14,468 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 797,412 | 144,678 | 652,734 | | |
| | 印刷製本費支出 | 292,690 | 252,638 | 40,052 | | |
| | 修繕費支出 | 638,725 | 709,250 | 70,525 | | |
| | 通信運搬費支出 | 797,569 | 873,936 | 76,367 | | |
| | 会議費支出 | 7,256 | 103,860 | 96,604 | | |
| | 広報費支出 | | 13,731 | 13,731 | | |
| | 業務委託費支出 | 3,069,339 | 3,201,559 | 132,220 | | |
| | 手数料支出 | 186,694 | 151,581 | 35,113 | | |
| | 保険料支出 | 401,089 | 435,562 | 34,473 | | |
| | 賃借料支出 | 166,032 | 166,032 | 0 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 4,128,000 | 4,128,000 | 0 | | |
| | 租税公課支出 | 168,424 | 191,774 | 23,350 | | |
| | 保守料支出 | 486,300 | 215,346 | 270,954 | | |
| | 採用費支出 | 1,410,202 | 1,700,384 | 290,182 | | |
| | 雑支出 | 73,950 | 42,752 | 31,198 | | |
| | 支払利息支出 | 134,191 | 134,191 | 0 | | |
| | その他の支出 | 1,174,000 | 1,271,600 | 97,600 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,174,000 | 1,271,600 | 97,600 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 127,776,218 | 127,500,610 | 275,608 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 5,358,415 | 5,597,565 | 239,150 | | | |

日高どろんこ保育園拠点区分 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 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 5,076,000 | 5,076,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 13,339,035 | 13,339,035 | 0 | |
| | 建物附属設備取得支出(基本財産) | 529,773 | 0 | 529,773 | |
| | 建物取得支出 | 11,885,290 | 11,885,290 | 0 | |
| | 建物附属設備取得支出 | 516,529 | 1,046,302 | 529,773 | |
| | 構築物取得支出 | 132,443 | 132,443 | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 275,000 | 275,000 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 18,415,035 | 18,415,035 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 18,415,035 | 18,415,035 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 19,400,000 | 26,976,720 | 7,576,720 | |
| | その他の活動による収入 | | 100,000 | 100,000 | |
| | 過年度補助金追加額 | | 100,000 | 100,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 19,400,000 | 27,076,720 | 7,676,720 | |
| | 支出 | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 6,700,000 | 6,700,000 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 6,700,000 | 6,700,000 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 12,700,000 | 20,376,720 | 7,676,720 | | |
| 予備費支出(10) | 1,000,000 | | 1,000,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,356,620 | 7,559,250 | 8,915,870 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 6,786,516 | 6,786,516 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 5,429,896 | 14,345,766 | 8,915,870 | | |

日高どろんこ保育園拠点区分 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 | 130,969,375 | 125,696,274 | 5,273,101 |
| | 委託費収益 | 109,172,640 | 99,735,030 | 9,437,610 |
| | 利用者等利用料収益 | 5,399,937 | 5,468,294 | 68,357 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 5,399,937 | 5,468,294 | 68,357 |
| | その他の事業収益 | 16,396,798 | 20,492,950 | 4,096,152 |
| | 補助金事業収益(公費) | 6,586,000 | 10,966,800 | 4,380,800 |
| | 補助金事業収益(一般) | 947,800 | 658,900 | 288,900 |
| | 受託事業収益(公費) | 8,398,000 | 8,398,000 | 0 |
| | その他の事業収益 | 464,998 | 469,250 | 4,252 |
| | 経常経費寄附金収益 | 213,000 | 1,538,879 | 1,325,879 |
| サービス活動収益計(1) | | 131,182,375 | 127,235,153 | 3,947,222 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | 人件費 | 99,429,659 | 94,935,685 | 4,493,974 |
| | 職員給料 | 69,015,853 | 65,848,405 | 3,167,448 |
| | 職員賞与 | 5,789,356 | 5,525,919 | 263,437 |
| | 賞与引当金繰入額 | 3,219,000 | 3,269,000 | 50,000 |
| | 非常勤職員給与 | 7,560,156 | 7,708,472 | 148,316 |
| | 退職給付費用 | 409,400 | 374,000 | 35,400 |
| | 法定福利費 | 13,435,894 | 12,209,889 | 1,226,005 |
| | 事業費 | 12,979,859 | 11,178,279 | 1,801,580 |
| | 給食費 | 7,021,088 | 5,094,864 | 1,926,224 |
| | 保健衛生費 | 536,669 | 547,420 | 10,751 |
| | 医療費 | 102,977 | 62,483 | 40,494 |
| | 保育材料費 | 1,210,115 | 1,167,017 | 43,098 |
| | 水道光熱費 | 2,537,973 | 2,470,018 | 67,955 |
| | 消耗器具備品費 | 1,494,513 | 1,741,317 | 246,804 |
| | 車輛費 | 74,946 | 94,516 | 19,570 |
| | 雑費 | 1,578 | 644 | 934 |
| | 事務費 | 13,617,301 | 12,866,208 | 751,093 |
| | 福利厚生費 | 871,328 | 881,955 | 10,627 |
| | 旅費交通費 | 373,688 | 321,851 | 51,837 |
| | 研修研究費 | 41,202 | 44,242 | 3,040 |
| | 事務消耗品費 | 144,678 | 424,404 | 279,726 |
| | 印刷製本費 | 252,638 | 265,672 | 13,034 |
| | 修繕費 | 709,250 | 612,909 | 96,341 |
| | 通信運搬費 | 873,936 | 852,229 | 21,707 |
| | 会議費 | 103,860 | 37,536 | 66,324 |
| | 広報費 | 13,731 | 22,524 | 8,793 |
| | 業務委託費 | 3,201,559 | 2,964,204 | 237,355 |
| | 手数料 | 151,581 | 173,654 | 22,073 |
| | 保険料 | 435,562 | 401,808 | 33,754 |
| | 賃借料 | 166,032 | 166,608 | 576 |
| | 土地・建物賃借料 | 4,128,000 | 4,168,000 | 40,000 |
| | 租税公課 | 191,774 | 125,032 | 66,742 |
| 保守料 | 215,346 | 553,070 | 337,724 | |
| 採用費 | 1,700,384 | 808,530 | 891,854 | |
| 雑費 | 42,752 | 41,980 | 772 | |
| 減価償却費 | 9,183,926 | 8,868,910 | 315,016 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 3,884,249 | 3,884,249 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | | 131,326,496 | 123,964,833 | 7,361,663 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 144,121 | 3,270,320 | 3,414,441 |
| 収益 | 借入金利息補助金収益 | 67,095 | 101,359 | 34,264 |
| | 受取利息配当金収益 | 84 | 79 | 5 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,848,621 | 1,156,180 | 692,441 |
| | 受入研修費収益 | 25,000 | 10,000 | 15,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 1,271,600 | 668,100 | 603,500 |
| 雑収益 | 552,021 | 478,080 | 73,941 | |

日高どろんこ保育園拠点区分 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 | 収益 | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,915,800 | 1,257,618 | 658,182 |
| | 支払利息 | 134,191 | 202,718 | 68,527 |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,271,600 | 668,100 | 603,500 |
| | 利用者等外給食費 | 1,271,600 | 668,100 | 603,500 |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,405,791 | 870,818 | 534,973 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 510,009 | 386,800 | 123,209 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 365,888 | 3,657,120 | 3,291,232 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 26,976,720 | 3,000,000 | 23,976,720 |
| | その他の特別収益 | 100,000 | | 100,000 |
| | 過年度補助金追加額 | 100,000 | | 100,000 |
| | 特別収益計(8) | 27,076,720 | 3,000,000 | 24,076,720 |
| | 費用 | | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 6,700,000 | 17,100,000 | 10,400,000 | |
| 特別費用計(9) | 6,700,000 | 17,100,000 | 10,400,000 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 20,376,720 | 14,100,000 | 34,476,720 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 20,742,608 | 10,442,880 | 31,185,488 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 23,481,776 | 33,924,656 | 10,442,880 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 44,224,384 | 23,481,776 | 20,742,608 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 44,224,384 | 23,481,776 | 20,742,608 |

日高どろんこ保育園拠点区分 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 | 27,663,916 | 17,314,899 | 10,349,017 | 流動負債 | 22,132,150 | 19,410,383 | 2,721,767 |
| 現金預金 | 3,163,769 | 13,224,500 | 10,060,731 | 事業未払金 | 10,290,152 | 8,422,898 | 1,867,254 |
| 未収金 | 18,424,672 | 15,000 | 18,409,672 | 未払金 | 0 | 36,868 | 36,868 |
| 事業未収金 | 4,010,380 | 1,866,040 | 2,144,340 | 一年以内返済予定設備資金借入金 | 5,076,000 | 5,076,000 | 0 |
| 未収補助金 | 1,721,095 | 1,865,359 | 144,264 | 職員預り金 | 2,557,259 | 1,510,482 | 1,046,777 |
| 前払金 | 344,000 | 344,000 | 0 | 前受金 | 356,700 | 528,300 | 171,600 |
| | | | | 賞与引当金 | 3,738,000 | 3,806,000 | 68,000 |
| | | | | その他の未払金 | 44,165 | 0 | 44,165 |
| | | | | 未払消費税等 | 69,874 | 29,835 | 40,039 |
| 固定資産 | 115,523,132 | 111,368,023 | 4,155,109 | 固定負債 | 2,115,000 | 7,191,000 | 5,076,000 |
| 基本財産 | 99,291,921 | 107,048,140 | 7,756,219 | 設備資金借入金 | 2,115,000 | 7,191,000 | 5,076,000 |
| 建物 | 206,385,005 | 206,385,005 | 0 | 負債の部合計 | 24,247,150 | 26,601,383 | 2,354,233 |
| 建物減価償却累計額 | 107,093,084 | 99,336,865 | 7,756,219 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 16,231,211 | 4,319,883 | 11,911,328 | 基本金 | | | |
| 建物 | 12,931,592 | | 12,931,592 | 国庫補助金等特別積立金 | 74,715,514 | 78,599,763 | 3,884,249 |
| 建物減価償却累計額 | 263,176 | | 263,176 | その他の積立金 | | | |
| 構築物 | 15,540,828 | 15,408,385 | 132,443 | 次期繰越活動増減差額 | 44,224,384 | 23,481,776 | 20,742,608 |
| 構築物減価償却累計額 | 12,991,651 | 12,027,777 | 963,874 | (うち当期活動増減差額) | 20,742,608 | 10,442,880 | 31,185,488 |
| 器具及び備品 | 4,858,064 | 4,583,064 | 275,000 | | | | |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 3,855,892 | 3,667,596 | 188,296 | | | | |
| 施設利用権 | 11,446 | 23,807 | 12,361 | 純資産の部合計 | 118,939,898 | 102,081,539 | 16,858,359 |
| 資産の部合計 | 143,187,048 | 128,682,922 | 14,504,126 | 負債及び純資産の部合計 | 143,187,048 | 128,682,922 | 14,504,126 |

日高どろんこ保育園 学童保育室拠点区分 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 | 25,682,908 | 25,943,805 | 260,897 | |
| | 利用者等利用料収入 | 507,010 | 747,610 | 240,600 | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 507,010 | 747,610 | 240,600 | |
| | その他の事業収入 | 25,175,898 | 25,196,195 | 20,297 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 補助金事業収入(一般) | 134,700 | 0 | 134,700 | |
| | 受託事業収入(公費) | 24,823,800 | 24,786,800 | 37,000 | |
| | 受託事業収入(一般) | | 156,000 | 156,000 | |
| | その他の事業収入 | 117,398 | 153,395 | 35,997 | |
| | 受取利息配当金収入 | 23 | 18 | 5 | |
| | その他の収入 | 159,000 | 181,500 | 22,500 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 93,000 | 109,500 | 16,500 | |
| | 雑収入 | 66,000 | 72,000 | 6,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 25,841,931 | 26,125,323 | 283,392 |
| 支出 | 人件費支出 | 16,431,879 | 16,443,088 | 11,209 | |
| | 職員給料支出 | 10,877,823 | 10,888,544 | 10,721 | |
| | 職員賞与支出 | 1,862,520 | 1,862,520 | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 1,693,255 | 1,615,135 | 78,120 | |
| | 退職給付支出 | 55,000 | 60,000 | 5,000 | |
| | 法定福利費支出 | 1,943,281 | 2,016,889 | 73,608 | |
| | 事業費支出 | 3,803,582 | 3,775,619 | 27,963 | |
| | 給食費支出 | 2,937,565 | 2,804,666 | 132,899 | |
| | 保健衛生費支出 | 3,000 | | 3,000 | |
| | 医療費支出 | 26,000 | 22,200 | 3,800 | |
| | 保育材料費支出 | 45,528 | 115,182 | 69,654 | |
| | 水道光熱費支出 | 584,818 | 634,479 | 49,661 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 206,671 | 199,092 | 7,579 | |
| | 事務費支出 | 2,358,943 | 2,282,125 | 76,818 | |
| | 福利厚生費支出 | 147,635 | 132,320 | 15,315 | |
| | 旅費交通費支出 | 4,692 | 1,692 | 3,000 | |
| | 研修研究費支出 | 50,000 | 26,253 | 23,747 | |
| | 事務消耗品費支出 | 13,043 | 14,484 | 1,441 | |
| | 印刷製本費支出 | 3,682 | | 3,682 | |
| | 修繕費支出 | 180,000 | | 180,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 119,130 | 135,899 | 16,769 | |
| | 会議費支出 | | 490 | 490 | |
| | 広報費支出 | | 13,731 | 13,731 | |
| | 業務委託費支出 | 423,120 | 655,582 | 232,462 | |
| | 手数料支出 | 159,922 | 135,217 | 24,705 | |
| | 保険料支出 | 77,536 | 83,179 | 5,643 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 1,032,000 | 1,032,000 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 71,183 | 46,312 | 24,871 | |
| | 保守料支出 | 77,000 | | 77,000 | |
| | 雑支出 | | 4,966 | 4,966 | |
| | その他の支出 | 93,000 | 109,500 | 16,500 | |
| 利用者等外給食費支出 | 93,000 | 109,500 | 16,500 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 22,687,404 | 22,610,332 | 77,072 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 3,154,527 | 3,514,991 | 360,464 | |
| 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | 0 | 0 |
| | | | | | |
| 支出 | 固定資産取得支出 | 3,535,406 | 3,535,406 | 0 | |
| | 建物附属設備取得支出(基本財産) | 529,773 | 0 | 529,773 | |
| | 建物取得支出 | 3,535,406 | 3,535,406 | 0 | |

日高どろんこ保育園 学童保育室拠点区分 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 |
|-------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 支出 | 建物附属設備取得支出 | 529,773 | 0 | 529,773 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 3,535,406 | 3,535,406 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 3,535,406 | 3,535,406 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 5,163,000 | 7,000,000 | 1,837,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 5,163,000 | 7,000,000 | 1,837,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 5,163,000 | 7,000,000 | 1,837,000 | |
| | 予備費支出(10) | 1,000,000 | | 1,000,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 6,543,879 | 7,020,415 | 476,536 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 9,081,622 | 9,081,622 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 2,537,743 | 2,061,207 | 476,536 | |

日高どろんこ保育園 学童保育室拠点区分 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 | 25,943,805 | 26,206,290 | 262,485 | |
| | 利用者等利用料収益 | 747,610 | 515,840 | 231,770 | |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 747,610 | 515,840 | 231,770 | |
| | その他の事業収益 | 25,196,195 | 25,690,450 | 494,255 | |
| | 補助金事業収益(公費) | 100,000 | 419,550 | 319,550 | |
| | 補助金事業収益(一般) | 0 | 75,700 | 75,700 | |
| | 受託事業収益(公費) | 24,786,800 | 25,047,400 | 260,600 | |
| | 受託事業収益(一般) | 156,000 | | 156,000 | |
| | その他の事業収益 | 153,395 | 147,800 | 5,595 | |
| サービス活動収益計(1) | | 25,943,805 | 26,206,290 | 262,485 | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 人件費 | 16,621,088 | 11,524,000 | 5,097,088 |
| | | 職員給料 | 10,888,544 | 7,278,475 | 3,610,069 |
| | | 職員賞与 | 1,231,520 | 619,793 | 611,727 |
| | | 賞与引当金繰入額 | 786,000 | 631,000 | 155,000 |
| | | 非常勤職員給与 | 1,615,135 | 1,677,627 | 62,492 |
| | | 非常勤職員賞与 | | 11,000 | 11,000 |
| | | 退職給付費用 | 60,000 | 29,000 | 31,000 |
| | | 法定福利費 | 2,039,889 | 1,277,105 | 762,784 |
| | | 事業費 | 3,775,619 | 3,505,423 | 270,196 |
| | | 給食費 | 2,804,666 | 2,467,344 | 337,322 |
| | | 医療費 | 22,200 | 1,100 | 21,100 |
| | | 保育材料費 | 115,182 | 156,706 | 41,524 |
| | | 水道光熱費 | 634,479 | 617,493 | 16,986 |
| | | 消耗器具備品費 | 199,092 | 262,780 | 63,688 |
| | | 事務費 | 2,282,125 | 3,103,299 | 821,174 |
| | | 福利厚生費 | 132,320 | 155,387 | 23,067 |
| | | 旅費交通費 | 1,692 | 11,637 | 9,945 |
| | | 研修研究費 | 26,253 | 13,431 | 12,822 |
| | | 事務消耗品費 | 14,484 | 57,975 | 43,491 |
| | | 印刷製本費 | | 121 | 121 |
| | | 通信運搬費 | 135,899 | 120,500 | 15,399 |
| | | 会議費 | 490 | 2,008 | 1,518 |
| | | 広報費 | 13,731 | 22,524 | 8,793 |
| | | 業務委託費 | 655,582 | 644,623 | 10,959 |
| | | 手数料 | 135,217 | 156,630 | 21,413 |
| | | 保険料 | 83,179 | 76,613 | 6,566 |
| | | 土地・建物賃借料 | 1,032,000 | 1,032,000 | 0 |
| | | 租税公課 | 46,312 | 47,870 | 1,558 |
| | | 採用費 | | 752,950 | 752,950 |
| | | 雑費 | 4,966 | 9,030 | 4,064 |
| | | 減価償却費 | 1,428,142 | 1,369,149 | 58,993 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 159,757 | 159,757 | 0 |
| | | サービス活動費用計(2) | | 23,947,217 | 19,342,114 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 1,996,588 | 6,864,176 | 4,867,588 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 18 | 26 | 8 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 181,500 | 84,500 | 97,000 |
| | | 利用者等外給食収益 | 109,500 | 4,500 | 105,000 |
| | | 雑収益 | 72,000 | 80,000 | 8,000 |
| | サービス活動外収益計(4) | | 181,518 | 84,526 | 96,992 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 109,500 | 4,500 | 105,000 |
| 利用者等外給食費 | | 109,500 | 4,500 | 105,000 | |
| サービス活動外費用計(5) | | 109,500 | 4,500 | 105,000 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 72,018 | 80,026 | 8,008 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 2,068,606 | 6,944,202 | 4,875,596 | |

日高どろんこ保育園 学童保育室拠点区分 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 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 7,000,000 | 5,000,000 | 2,000,000 |
| | 費用 | | | |
| | 特別費用計(9) | 7,000,000 | 5,000,000 | 2,000,000 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 7,000,000 | 5,000,000 | 2,000,000 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 4,931,394 | 1,944,202 | 6,875,596 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 17,575,423 | 15,631,221 | 1,944,202 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 12,644,029 | 17,575,423 | 4,931,394 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 12,644,029 | 17,575,423 |

日高どろんこ保育園 学童保育室拠点区分 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 | 3,810,260 | 10,807,336 | 6,997,076 | 流動負債 | 2,662,053 | 2,460,714 | 201,339 |
| 現金預金 | 624,034 | 772,836 | 148,802 | 事業未払金 | 1,347,015 | 1,507,019 | 160,004 |
| 未収金 | 2,474,926 | 9,410,700 | 6,935,774 | 職員預り金 | 386,924 | 214,431 | 172,493 |
| 事業未収金 | 112,300 | 46,800 | 65,500 | 前受金 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 未収補助金 | 513,000 | 491,000 | 22,000 | 賞与引当金 | 913,000 | 735,000 | 178,000 |
| 前払金 | 86,000 | 86,000 | 0 | 未払消費税等 | 10,114 | 4,264 | 5,850 |
| 固定資産 | 13,730,705 | 11,623,441 | 2,107,264 | 固定負債 | | | |
| 基本財産 | 9,153,849 | 10,072,478 | 918,629 | 負債の部合計 | 2,662,053 | 2,460,714 | 201,339 |
| 建物 | 19,970,223 | 19,970,223 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 建物減価償却累計額 | 10,816,374 | 9,897,745 | 918,629 | 基本金 | | | |
| その他の固定資産 | 4,576,856 | 1,550,963 | 3,025,893 | 国庫補助金等特別積立金 | 2,234,883 | 2,394,640 | 159,757 |
| 建物 | 3,535,406 | | 3,535,406 | その他の積立金 | | | |
| 建物減価償却累計額 | 58,993 | | 58,993 | 次期繰越活動増減差額 | 12,644,029 | 17,575,423 | 4,931,394 |
| 器具及び備品 | 2,855,900 | 2,855,900 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 4,931,394 | 1,944,202 | 6,875,596 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 1,755,457 | 1,304,937 | 450,520 | 純資産の部合計 | 14,878,912 | 19,970,063 | 5,091,151 |
| 資産の部合計 | 17,540,965 | 22,430,777 | 4,889,812 | 負債及び純資産の部合計 | 17,540,965 | 22,430,777 | 4,889,812 |

刈ホピンス 東武練馬ルム拠点区分 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 | 182,275,473 | 182,533,511 | 258,038 | | |
| | 委託費収入 | 106,880,010 | 106,467,960 | 412,050 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 230,194 | 234,086 | 3,892 | | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 230,194 | 234,086 | 3,892 | | |
| | その他の事業収入 | 75,165,269 | 75,831,465 | 666,196 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 73,817,280 | 74,577,146 | 759,866 | | |
| | 補助金事業収入(一般) | 1,008,000 | 935,500 | 72,500 | | |
| | その他の事業収入 | 339,989 | 318,819 | 21,170 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 162,993 | 133,000 | 29,993 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 112 | 67 | 45 | | |
| | その他の収入 | 1,051,110 | 1,109,483 | 58,373 | | |
| | 受入研修費収入 | 21,000 | 10,000 | 11,000 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,021,200 | 1,058,600 | 37,400 | | |
| | 雑収入 | 8,910 | 40,883 | 31,973 | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 183,489,688 | 183,776,061 | 286,373 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 86,621,513 | 87,567,175 | 945,662 | |
| | | 職員給料支出 | 57,645,778 | 58,314,797 | 669,019 | |
| | | 職員賞与支出 | 7,816,871 | 7,816,871 | 0 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 9,203,264 | 8,958,935 | 244,329 | |
| | | 退職給付支出 | 322,400 | 301,000 | 21,400 | |
| | | 法定福利費支出 | 11,633,200 | 12,175,572 | 542,372 | |
| | | 事業費支出 | 12,201,031 | 11,708,487 | 492,544 | |
| | | 給食費支出 | 6,520,773 | 6,402,484 | 118,289 | |
| | | 保健衛生費支出 | 514,119 | 516,219 | 2,100 | |
| | | 医療費支出 | 1,700 | 1,610 | 90 | |
| | | 保育材料費支出 | 1,189,594 | 721,891 | 467,703 | |
| | | 水道光熱費支出 | 1,948,875 | 1,992,870 | 43,995 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,529,970 | 1,548,775 | 18,805 | |
| | | 車輛費支出 | 496,000 | 524,638 | 28,638 | |
| | | 事務費支出 | 40,090,670 | 38,634,581 | 1,456,089 | |
| | 福利厚生費支出 | 10,104,421 | 8,462,844 | 1,641,577 | | |
| | 旅費交通費支出 | 51,567 | 67,250 | 15,683 | | |
| | 研修研究費支出 | 50,000 | 33,322 | 16,678 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 124,760 | 124,745 | 15 | | |
| | 印刷製本費支出 | 147,127 | 155,109 | 7,982 | | |
| | 修繕費支出 | 81,580 | 430,640 | 349,060 | | |
| | 通信運搬費支出 | 676,006 | 721,059 | 45,053 | | |
| | 会議費支出 | 6,310 | 11,461 | 5,151 | | |
| | 広報費支出 | | 13,732 | 13,732 | | |
| | 業務委託費支出 | 2,991,146 | 3,111,946 | 120,800 | | |
| | 手数料支出 | 173,837 | 143,137 | 30,700 | | |
| | 保険料支出 | 240,110 | 258,622 | 18,512 | | |
| | 賃借料支出 | 79,200 | 79,200 | 0 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 23,872,464 | 23,872,464 | 0 | | |
| | 租税公課支出 | 66,109 | 112,218 | 46,109 | | |
| | 保守料支出 | 259,302 | 132,572 | 126,730 | | |
| | 採用費支出 | 1,079,131 | 897,494 | 181,637 | | |
| | 雑支出 | 87,600 | 6,766 | 80,834 | | |
| | その他の支出 | 1,021,200 | 1,058,600 | 37,400 | | |
| | 利用者等外給食費支出 | 1,021,200 | 1,058,600 | 37,400 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 139,934,414 | 138,968,843 | 965,571 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 43,555,274 | 44,807,218 | 1,251,944 | | |
| 収入 | | | | | | |

刈-ホ-ヒ-ン-ス 東武練馬ル-ム拠点区分 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 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 316,250 | 0 | 316,250 | |
| | 建設仮勘定取得支出 | 316,250 | 0 | 316,250 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 316,250 | 0 | 316,250 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 316,250 | 0 | 316,250 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 300,000 | 400,000 | 100,000 | |
| | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 | 300,000 | 400,000 | 100,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | 473,316 | 473,316 | |
| | その他の活動による収入 | | 155,060 | 155,060 | |
| | 過年度補助金追加額 | | 76,060 | 76,060 | |
| | 差入保証金返還金収入 | | 79,000 | 79,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 300,000 | 1,028,376 | 728,376 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 39,353,000 | 43,000,000 | 3,647,000 | | |
| その他の活動による支出 | 169,000 | 82,000 | 87,000 | | |
| 差入保証金支出 | 169,000 | 82,000 | 87,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 40,522,000 | 44,082,000 | 3,560,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 40,222,000 | 43,053,624 | 2,831,624 | | |
| 予備費支出(10) | 1,000,000 | | 1,000,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,017,024 | 1,753,594 | 263,430 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 33,726,954 | 33,726,954 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 35,743,978 | 35,480,548 | 263,430 | | |

刈ホピンス 東武練馬ルーム拠点区分 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 | 182,533,511 | 185,283,265 | 2,749,754 |
| | 委託費収益 | 106,467,960 | 99,843,590 | 6,624,370 |
| | 利用者等利用料収益 | 234,086 | 199,442 | 34,644 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 234,086 | 199,442 | 34,644 |
| | その他の事業収益 | 75,831,465 | 85,240,233 | 9,408,768 |
| | 補助金事業収益(公費) | 74,577,146 | 82,969,970 | 8,392,824 |
| | 補助金事業収益(一般) | 935,500 | 1,908,000 | 972,500 |
| | その他の事業収益 | 318,819 | 362,263 | 43,444 |
| | 経常経費寄附金収益 | 133,000 | 974,453 | 841,453 |
| サービス活動収益計(1) | | 182,666,511 | 186,257,718 | 3,591,207 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 87,506,175 | 88,063,270 | 557,095 |
| | 職員給料 | 58,314,797 | 61,430,148 | 3,115,351 |
| | 職員賞与 | 5,110,871 | 5,228,852 | 117,981 |
| | 賞与引当金繰入額 | 2,660,000 | 2,706,000 | 46,000 |
| | 非常勤職員給与 | 8,958,935 | 6,674,755 | 2,284,180 |
| | 退職給付費用 | 301,000 | 282,400 | 18,600 |
| | 法定福利費 | 12,160,572 | 11,741,115 | 419,457 |
| | 事業費 | 11,708,487 | 11,733,802 | 25,315 |
| | 給食費 | 6,402,484 | 5,866,254 | 536,230 |
| | 保健衛生費 | 516,219 | 430,540 | 85,679 |
| | 医療費 | 1,610 | 4,370 | 2,760 |
| | 保育材料費 | 721,891 | 655,831 | 66,060 |
| | 水道光熱費 | 1,992,870 | 2,607,382 | 614,512 |
| | 消耗器具備品費 | 1,548,775 | 1,451,964 | 96,811 |
| | 車輛費 | 524,638 | 712,511 | 187,873 |
| | 雑費 | | 4,950 | 4,950 |
| | 事務費 | 38,634,581 | 39,133,997 | 499,416 |
| | 福利厚生費 | 8,462,844 | 10,270,789 | 1,807,945 |
| | 旅費交通費 | 67,250 | 44,317 | 22,933 |
| | 研修研究費 | 33,322 | 22,462 | 10,860 |
| | 事務消耗品費 | 124,745 | 77,341 | 47,404 |
| | 印刷製本費 | 155,109 | 134,833 | 20,276 |
| | 修繕費 | 430,640 | 423,940 | 6,700 |
| | 通信運搬費 | 721,059 | 679,287 | 41,772 |
| | 会議費 | 11,461 | 18,709 | 7,248 |
| | 広報費 | 13,732 | 22,524 | 8,792 |
| | 業務委託費 | 3,111,946 | 2,350,314 | 761,632 |
| | 手数料 | 143,137 | 164,550 | 21,413 |
| | 保険料 | 258,622 | 237,074 | 21,548 |
| | 賃借料 | 79,200 | 79,200 | 0 |
| | 土地・建物賃借料 | 23,872,464 | 23,872,464 | 0 |
| | 租税公課 | 112,218 | 113,117 | 899 |
| | 保守料 | 132,572 | 124,850 | 7,722 |
| 採用費 | 897,494 | 487,396 | 410,098 | |
| 雑費 | 6,766 | 10,830 | 4,064 | |
| 減価償却費 | 8,377,539 | 8,399,083 | 21,544 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 1,701,205 | 1,701,205 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | | 144,525,577 | 145,628,947 | 1,103,370 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 38,140,934 | 40,628,771 | 2,487,837 |
| 収益 | 受取利息配当金収益 | 67 | 143 | 76 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,109,483 | 1,108,200 | 1,283 |
| | 受入研修費収益 | 10,000 | 37,000 | 27,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 1,058,600 | 1,071,200 | 12,600 |
| | 雑収益 | 40,883 | | 40,883 |
| サービス活動外収益計(4) | | 1,109,550 | 1,108,343 | 1,207 |
| その他のサービス活動外費用 | | 1,058,600 | 1,071,200 | 12,600 |

リポンス 東武練馬L-ム拠点区分 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 | 利用者等外給食費 | 1,058,600 | 1,071,200 | 12,600 |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,058,600 | 1,071,200 | 12,600 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 50,950 | 37,143 | 13,807 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 38,191,884 | 40,665,914 | 2,474,030 |
| 特別増減の部 | 拠点区分間繰入金収益 | 473,316 | | 473,316 |
| | その他の特別収益 | 76,060 | | 76,060 |
| | 過年度補助金追加額 | 76,060 | | 76,060 |
| | 特別収益計(8) | 549,376 | | 549,376 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 43,000,000 | 38,800,000 | 4,200,000 |
| 特別増減の部 | 特別費用計(9) | 43,000,000 | 38,800,000 | 4,200,000 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 42,450,624 | 38,800,000 | 3,650,624 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 4,258,740 | 1,865,914 | 6,124,654 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 121,627,263 | 124,561,349 | 2,934,086 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 117,368,523 | 126,427,263 | 9,058,740 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 400,000 | 200,000 | 200,000 |
| | 保育所施設・設備整備積立金取崩額 | 400,000 | 200,000 | 200,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 1,000,000 | 5,000,000 | 4,000,000 |
| 繰越活動増減差額の部 | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 1,000,000 | 5,000,000 | 4,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 116,768,523 | 121,627,263 | 4,858,740 |

リ-ホピ-ンス 東武練馬ル-ム拠点区分 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 | 45,910,864 | 42,606,388 | 3,304,476 | 流動負債 | 13,519,316 | 12,029,434 | 1,489,882 |
| 現金預金 | 9,154,803 | 3,211,352 | 5,943,451 | 事業未払金 | 7,707,227 | 7,260,058 | 447,169 |
| 未収金 | 33,462,229 | 35,263,676 | 1,801,447 | 職員預り金 | 2,186,878 | 1,414,705 | 772,173 |
| 事業未収金 | 762,240 | 471,360 | 290,880 | 前受金 | 81,600 | 177,680 | 96,080 |
| 未収補助金 | 76,170 | 1,030,360 | 954,190 | 賞与引当金 | 3,089,000 | 3,150,000 | 61,000 |
| 前払金 | 2,455,422 | 2,629,640 | 174,218 | その他の未払金 | 411,474 | | 411,474 |
| | | | | 未払消費税等 | 43,137 | 26,991 | 16,146 |
| 固定資産 | 101,422,388 | 109,196,927 | 7,774,539 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | | | | 負債の部合計 | 13,519,316 | 12,029,434 | 1,489,882 |
| その他の固定資産 | 101,422,388 | 109,196,927 | 7,774,539 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 126,895,566 | 126,895,566 | 0 | 基本金 | | | |
| 建物減価償却累計額 | 48,067,450 | 39,846,894 | 8,220,556 | 国庫補助金等特別積立金 | 6,645,413 | 8,346,618 | 1,701,205 |
| 器具及び備品 | 3,101,494 | 3,101,494 | 0 | その他の積立金 | 10,400,000 | 9,800,000 | 600,000 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 2,441,342 | 2,284,359 | 156,983 | 保育所施設・設備整備積立金 | 10,400,000 | 9,800,000 | 600,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 10,400,000 | 9,800,000 | 600,000 | 次期繰越活動増減差額 | 116,768,523 | 121,627,263 | 4,858,740 |
| 差入保証金 | 11,534,120 | 11,531,120 | 3,000 | (うち当期活動増減差額) | 4,258,740 | 1,865,914 | 6,124,654 |
| | | | | 純資産の部合計 | 133,813,936 | 139,773,881 | 5,959,945 |
| 資産の部合計 | 147,333,252 | 151,803,315 | 4,470,063 | 負債及び純資産の部合計 | 147,333,252 | 151,803,315 | 4,470,063 |

越谷どろんこ保育園拠点区分 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 | 117,946,549 | 117,503,286 | 443,263 | | |
| | 委託費収入 | 90,875,870 | 91,126,610 | 250,740 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 4,557,644 | 4,460,893 | 96,751 | | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 4,557,644 | 4,460,893 | 96,751 | | |
| | その他の事業収入 | 22,513,035 | 21,915,783 | 597,252 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 12,663,800 | 11,597,600 | 1,066,200 | | |
| | 補助金事業収入(一般) | 726,000 | 731,500 | 5,500 | | |
| | 受託事業収入(公費) | 8,639,000 | 9,060,900 | 421,900 | | |
| | その他の事業収入 | 484,235 | 525,783 | 41,548 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 86,617 | 86,617 | 0 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 190,986 | 163,000 | 27,986 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 59 | 71 | 12 | | |
| | その他の収入 | 1,612,420 | 1,666,476 | 54,056 | | |
| | 受入研修費収入 | 51,000 | 60,000 | 9,000 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,278,500 | 1,260,600 | 17,900 | | |
| | 雑収入 | 282,920 | 345,876 | 62,956 | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 119,836,631 | 119,419,450 | 417,181 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 81,322,649 | 80,852,204 | 470,445 | |
| | | 職員給料支出 | 46,863,025 | 46,542,289 | 320,736 | |
| | | 職員賞与支出 | 6,380,140 | 6,380,140 | 0 | |
| | | 非常勤職員給与と支出 | 17,645,262 | 17,250,787 | 394,475 | |
| | | 退職給付支出 | 219,640 | 191,640 | 28,000 | |
| | | 法定福利費支出 | 10,214,582 | 10,487,348 | 272,766 | |
| | | 事業費支出 | 11,626,271 | 12,206,253 | 579,982 | |
| | | 給食費支出 | 6,125,367 | 6,055,957 | 69,410 | |
| | | 保健衛生費支出 | 298,336 | 275,189 | 23,147 | |
| | | 医療費支出 | 92,640 | 74,200 | 18,440 | |
| | | 保育材料費支出 | 880,628 | 1,155,696 | 275,068 | |
| | | 水道光熱費支出 | 2,639,068 | 2,956,406 | 317,338 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,445,521 | 1,540,817 | 95,296 | |
| | | 車輛費支出 | 132,000 | 139,188 | 7,188 | |
| | | 雑支出 | 12,711 | 8,800 | 3,911 | |
| | | 事務費支出 | 18,097,955 | 19,149,771 | 1,051,816 | |
| | | 福利厚生費支出 | 1,255,452 | 1,304,994 | 49,542 | |
| | 旅費交通費支出 | 101,407 | 132,604 | 31,197 | | |
| | 研修研究費支出 | 61,000 | 45,206 | 15,794 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 105,592 | 301,813 | 196,221 | | |
| | 印刷製本費支出 | 194,390 | 198,188 | 3,798 | | |
| | 修繕費支出 | 1,111,629 | 1,278,499 | 166,870 | | |
| | 通信運搬費支出 | 849,337 | 897,170 | 47,833 | | |
| | 会議費支出 | 17,100 | 3,389 | 13,711 | | |
| | 広報費支出 | | 13,732 | 13,732 | | |
| | 業務委託費支出 | 2,384,333 | 2,472,022 | 87,689 | | |
| | 手数料支出 | 169,272 | 202,037 | 32,765 | | |
| | 保険料支出 | 359,529 | 389,788 | 30,259 | | |
| | 賃借料支出 | 171,216 | 171,216 | 0 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 7,920,000 | 7,920,000 | 0 | | |
| | 租税公課支出 | 151,424 | 172,240 | 20,816 | | |
| | 保守料支出 | 255,420 | 188,802 | 66,618 | | |
| | 採用費支出 | 2,867,094 | 3,444,905 | 577,811 | | |
| | 雑支出 | 123,760 | 13,166 | 110,594 | | |
| | 支払利息支出 | 173,234 | 173,234 | 0 | | |
| | その他の支出 | 1,278,500 | 1,260,600 | 17,900 | | |
| | 利用者等外給食費支出 | 1,278,500 | 1,260,600 | 17,900 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 112,498,609 | 113,642,062 | 1,143,453 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 7,338,022 | 5,777,388 | 1,560,634 | | |

越谷どろんこ保育園拠点区分 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 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,540,000 | 3,540,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 176,000 | 176,000 | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 176,000 | 176,000 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 3,716,000 | 3,716,000 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 3,716,000 | 3,716,000 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期借入金収入 | 150,000 | 450,000 | 300,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 2,400,000 | 14,572,212 | 12,172,212 | |
| | その他の活動による収入 | | 111,700 | 111,700 | |
| | 過年度補助金追加額 | | 111,700 | 111,700 | |
| | その他の活動収入計(7) | 2,550,000 | 15,133,912 | 12,583,912 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期借入金元金償還支出 | | 150,000 | 150,000 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 8,500,000 | 8,500,000 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 8,500,000 | 8,650,000 | 150,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 5,950,000 | 6,483,912 | 12,433,912 | |
| | 予備費支出(10) | 1,000,000 | | 1,000,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 3,327,978 | 8,545,300 | 11,873,278 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 8,565,982 | 8,565,982 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 5,238,004 | 17,111,282 | 11,873,278 | |

越谷どろんこ保育園拠点区分 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 | 117,503,286 | 114,707,250 | 2,796,036 |
| | 委託費収益 | 91,126,610 | 86,626,590 | 4,500,020 |
| | 利用者等利用料収益 | 4,460,893 | 4,534,310 | 73,417 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 4,460,893 | 4,534,310 | 73,417 |
| | その他の事業収益 | 21,915,783 | 23,546,350 | 1,630,567 |
| | 補助金事業収益(公費) | 11,597,600 | 14,515,900 | 2,918,300 |
| | 補助金事業収益(一般) | 731,500 | 1,002,500 | 271,000 |
| | 受託事業収益(公費) | 9,060,900 | 7,560,100 | 1,500,800 |
| | その他の事業収益 | 525,783 | 467,850 | 57,933 |
| | 経常経費寄附金収益 | 163,000 | 1,140,556 | 977,556 |
| サービス活動収益計(1) | | 117,666,286 | 115,847,806 | 1,818,480 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | 人件費 | 80,971,204 | 86,015,189 | 5,043,985 |
| | 職員給料 | 46,542,289 | 54,852,394 | 8,310,105 |
| | 職員賞与 | 4,017,140 | 5,484,523 | 1,467,383 |
| | 賞与引当金繰入額 | 2,472,000 | 2,363,000 | 109,000 |
| | 非常勤職員給与 | 17,250,787 | 12,726,515 | 4,524,272 |
| | 退職給付費用 | 191,640 | 237,400 | 45,760 |
| | 法定福利費 | 10,497,348 | 10,351,357 | 145,991 |
| | 事業費 | 12,206,253 | 11,874,937 | 331,316 |
| | 給食費 | 6,055,957 | 5,599,662 | 456,295 |
| | 保健衛生費 | 275,189 | 247,683 | 27,506 |
| | 医療費 | 74,200 | 39,400 | 34,800 |
| | 保育材料費 | 1,155,696 | 1,167,364 | 11,668 |
| | 水道光熱費 | 2,956,406 | 3,222,983 | 266,577 |
| | 消耗器具備品費 | 1,540,817 | 1,401,663 | 139,154 |
| | 車輛費 | 139,188 | 189,032 | 49,844 |
| | 雑費 | 8,800 | 7,150 | 1,650 |
| | 事務費 | 19,149,771 | 20,168,076 | 1,018,305 |
| | 福利厚生費 | 1,304,994 | 1,907,758 | 602,764 |
| | 旅費交通費 | 132,604 | 175,281 | 42,677 |
| | 研修研究費 | 45,206 | 42,107 | 3,099 |
| | 事務消耗品費 | 301,813 | 153,500 | 148,313 |
| | 印刷製本費 | 198,188 | 196,133 | 2,055 |
| | 修繕費 | 1,278,499 | 4,637,296 | 3,358,797 |
| | 通信運搬費 | 897,170 | 853,330 | 43,840 |
| | 会議費 | 3,389 | 55,997 | 52,608 |
| | 広報費 | 13,732 | 22,523 | 8,791 |
| | 業務委託費 | 2,472,022 | 2,391,190 | 80,832 |
| | 手数料 | 202,037 | 163,630 | 38,407 |
| | 保険料 | 389,788 | 359,240 | 30,548 |
| | 賃借料 | 171,216 | 171,792 | 576 |
| | 土地・建物賃借料 | 7,920,000 | 7,920,000 | 0 |
| | 租税公課 | 172,240 | 168,301 | 3,939 |
| 保守料 | 188,802 | 181,280 | 7,522 | |
| 採用費 | 3,444,905 | 740,408 | 2,704,497 | |
| 雑費 | 13,166 | 28,310 | 15,144 | |
| 減価償却費 | 7,574,884 | 7,565,088 | 9,796 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 3,633,099 | 3,633,099 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | | 116,269,013 | 121,990,191 | 5,721,178 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 1,397,273 | 6,142,385 | 7,539,658 |
| 収益 | 借入金利息補助金収益 | 86,617 | 110,511 | 23,894 |
| | 受取利息配当金収益 | 71 | 86 | 15 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,666,476 | 3,312,879 | 1,646,403 |
| | 受入研修費収益 | 60,000 | 87,000 | 27,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 1,260,600 | 1,255,000 | 5,600 |
| 雑収益 | 345,876 | 1,970,879 | 1,625,003 | |

越谷どろんこ保育園拠点区分 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 | 収益 | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,753,164 | 3,423,476 | 1,670,312 |
| | 支払利息 | 173,234 | 221,023 | 47,789 |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,260,600 | 1,255,000 | 5,600 |
| | 利用者等外給食費 | 1,260,600 | 1,255,000 | 5,600 |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,433,834 | 1,476,023 | 42,189 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 319,330 | 1,947,453 | 1,628,123 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 1,716,603 | 4,194,932 | 5,911,535 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 14,572,212 | 12,000,000 | 2,572,212 |
| | その他の特別収益 | 111,700 | | 111,700 |
| | 過年度補助金追加額 | 111,700 | | 111,700 |
| | 特別収益計(8) | 14,683,912 | 12,000,000 | 2,683,912 |
| | 費用 | | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 8,500,000 | 9,400,000 | 900,000 | |
| 特別費用計(9) | 8,500,000 | 9,400,000 | 900,000 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 6,183,912 | 2,600,000 | 3,583,912 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 7,900,515 | 1,594,932 | 9,495,447 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 7,930,276 | 9,525,208 | 1,594,932 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 15,830,791 | 7,930,276 | 7,900,515 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 15,830,791 | 7,930,276 | 7,900,515 |

越谷どろんこ保育園拠点区分 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 | 26,761,803 | 26,497,380 | 264,423 | 流動負債 | 16,060,521 | 24,222,398 | 8,161,877 |
| 現金預金 | 5,898,871 | 11,393,989 | 5,495,118 | 事業未払金 | 7,209,594 | 7,117,665 | 91,929 |
| 未収金 | 4,618,145 | 31,000 | 4,587,145 | 未払金 | 0 | 5,584,496 | 5,584,496 |
| 事業未収金 | 869,370 | 565,260 | 304,110 | 一年以内返済予定設備資金借入金 | 3,540,000 | 3,540,000 | 0 |
| 未収補助金 | 14,715,417 | 13,847,131 | 868,286 | 職員預り金 | 1,940,748 | 1,225,978 | 714,770 |
| 前払金 | 660,000 | 660,000 | 0 | 前受金 | 285,800 | 443,100 | 157,300 |
| | | | | 賞与引当金 | 2,870,000 | 2,751,000 | 119,000 |
| | | | | その他の未払金 | 148,170 | 3,520,000 | 3,371,830 |
| | | | | 未払消費税等 | 66,209 | 40,159 | 26,050 |
| 固定資産 | 89,589,121 | 96,988,005 | 7,398,884 | 固定負債 | 7,825,000 | 11,065,000 | 3,240,000 |
| 基本財産 | 85,770,061 | 92,406,462 | 6,636,401 | 設備資金借入金 | 7,375,000 | 10,915,000 | 3,540,000 |
| 建物 | 165,406,873 | 165,406,873 | 0 | 長期借入金 | 450,000 | 150,000 | 300,000 |
| 建物減価償却累計額 | 79,636,812 | 73,000,411 | 6,636,401 | 負債の部合計 | 23,885,521 | 35,287,398 | 11,401,877 |
| その他の固定資産 | 3,819,060 | 4,581,543 | 762,483 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 1,698,732 | 1,698,732 | 0 | 基本金 | | | |
| 建物減価償却累計額 | 893,024 | 832,166 | 60,858 | 国庫補助金等特別積立金 | 76,634,612 | 80,267,711 | 3,633,099 |
| 構築物 | 9,947,527 | 9,947,527 | 0 | その他の積立金 | | | |
| 構築物減価償却累計額 | 7,801,794 | 7,170,837 | 630,957 | 次期繰越活動増減差額 | 15,830,791 | 7,930,276 | 7,900,515 |
| 器具及び備品 | 1,554,887 | 1,378,887 | 176,000 | (うち当期活動増減差額) | 7,900,515 | 1,594,932 | 9,495,447 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 1,194,576 | 1,121,324 | 73,252 | | | | |
| 施設利用権 | 507,308 | 680,724 | 173,416 | 純資産の部合計 | 92,465,403 | 88,197,987 | 4,267,416 |
| 資産の部合計 | 116,350,924 | 123,485,385 | 7,134,461 | 負債及び純資産の部合計 | 116,350,924 | 123,485,385 | 7,134,461 |

鶴見どろんこ保育園拠点区分 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 | 167,278,498 | 166,771,800 | 506,698 | | |
| | 委託費収入 | 122,213,350 | 122,782,170 | 568,820 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 5,387,570 | 5,294,320 | 93,250 | | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 5,387,570 | 5,294,320 | 93,250 | | |
| | その他の事業収入 | 39,677,578 | 38,695,310 | 982,268 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 38,220,680 | 37,515,590 | 705,090 | | |
| | 補助金事業収入(一般) | 551,700 | 453,370 | 98,330 | | |
| | その他の事業収入 | 905,198 | 726,350 | 178,848 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 117,054 | 117,054 | 0 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 255,000 | 255,000 | 0 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 91 | 91 | 0 | | |
| | その他の収入 | 1,442,766 | 1,395,691 | 47,075 | | |
| | 受入研修費収入 | 24,000 | 22,000 | 2,000 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,062,400 | 1,030,900 | 31,500 | | |
| | 雑収入 | 356,366 | 342,791 | 13,575 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 169,093,409 | 168,539,636 | 553,773 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 91,320,768 | 91,155,972 | 164,796 | |
| | | 職員給料支出 | 57,746,252 | 56,971,173 | 775,079 | |
| | | 職員賞与支出 | 6,740,543 | 6,706,817 | 33,726 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 15,820,630 | 15,924,320 | 103,690 | |
| | | 退職給付支出 | 224,200 | 211,200 | 13,000 | |
| | | 法定福利費支出 | 10,789,143 | 11,342,462 | 553,319 | |
| | | 事業費支出 | 14,633,835 | 14,453,533 | 180,302 | |
| | | 給食費支出 | 8,437,603 | 8,363,366 | 74,237 | |
| | | 保健衛生費支出 | 410,000 | 407,000 | 3,000 | |
| | | 医療費支出 | 197,069 | 172,429 | 24,640 | |
| | | 保育材料費支出 | 1,054,840 | 957,007 | 97,833 | |
| | | 水道光熱費支出 | 3,075,433 | 3,148,417 | 72,984 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,083,685 | 1,009,160 | 74,525 | |
| | | 車輛費支出 | 375,000 | 396,154 | 21,154 | |
| | | 雑支出 | 205 | 0 | 205 | |
| | 事務費支出 | 32,328,368 | 31,918,868 | 409,500 | | |
| | 福利厚生費支出 | 10,896,342 | 10,285,665 | 610,677 | | |
| | 旅費交通費支出 | 42,250 | 87,102 | 44,852 | | |
| | 研修研究費支出 | 50,000 | 35,089 | 14,911 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 207,880 | 127,444 | 80,436 | | |
| | 印刷製本費支出 | 133,387 | 132,377 | 1,010 | | |
| | 修繕費支出 | 1,579,226 | 1,694,176 | 114,950 | | |
| | 通信運搬費支出 | 891,227 | 875,759 | 15,468 | | |
| | 会議費支出 | 3,694 | 5,191 | 1,497 | | |
| | 広報費支出 | | 13,732 | 13,732 | | |
| | 業務委託費支出 | 3,209,646 | 3,416,996 | 207,350 | | |
| | 手数料支出 | 171,981 | 143,632 | 28,349 | | |
| | 保険料支出 | 253,223 | 270,094 | 16,871 | | |
| | 賃借料支出 | 171,216 | 171,216 | 0 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | | |
| | 租税公課支出 | 128,250 | 166,722 | 38,472 | | |
| | 保守料支出 | 651,400 | 291,740 | 359,660 | | |
| | 採用費支出 | 1,811,534 | 2,160,967 | 349,433 | | |
| 雑支出 | 127,112 | 40,966 | 86,146 | | | |
| 支払利息支出 | 117,054 | 117,054 | 0 | | | |
| その他の支出 | 1,062,400 | 1,030,900 | 31,500 | | | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,062,400 | 1,030,900 | 31,500 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 139,462,425 | 138,676,327 | 786,098 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 29,630,984 | 29,863,309 | 232,325 | | |
| 施設整備等補助金収入 | | 1,522,000 | 1,522,000 | 0 | | |

鶴見どろんこ保育園拠点区分 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 | 収入 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 1,522,000 | 1,522,000 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 1,522,000 | 1,522,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | 1,522,000 | 1,522,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 3,044,000 | 3,044,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,044,000 | 3,044,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 3,300,000 | 4,407,159 | 1,107,159 | |
| | 建物取得支出 | | 3,630,000 | 3,630,000 | |
| | 器具及び備品取得支出 | | 777,159 | 777,159 | |
| 建設仮勘定取得支出 | 3,300,000 | 0 | 3,300,000 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 6,344,000 | 7,451,159 | 1,107,159 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 3,300,000 | 4,407,159 | 1,107,159 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 1,700,000 | 6,700,000 | 5,000,000 | |
| | その他の活動による収入 | 316,000 | 425,240 | 109,240 | |
| | 過年度補助金追加額 | | 150,240 | 150,240 | |
| | 差入保証金返還金収入 | 316,000 | 275,000 | 41,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 2,016,000 | 7,125,240 | 5,109,240 | |
| | 支出 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 24,600,000 | 24,325,726 | 274,274 | |
| | その他の活動による支出 | 324,000 | 671,650 | 347,650 | |
| | 過年度補助金返還額 | | 522,650 | 522,650 | |
| 差入保証金支出 | 324,000 | 149,000 | 175,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 24,924,000 | 24,997,376 | 73,376 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 22,908,000 | 17,872,136 | 5,035,864 | | |
| 予備費支出(10) | 1,000,000 | | 1,000,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,422,984 | 7,584,014 | 5,161,030 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 13,697,956 | 13,697,956 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 16,120,940 | 21,281,970 | 5,161,030 | | |

鶴見どろんこ保育園拠点区分 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 | 166,771,800 | 172,808,918 | 6,037,118 |
| | 委託費収益 | 122,782,170 | 115,552,430 | 7,229,740 |
| | 利用者等利用料収益 | 5,294,320 | 4,868,163 | 426,157 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 5,294,320 | 4,868,163 | 426,157 |
| | その他の事業収益 | 38,695,310 | 52,388,325 | 13,693,015 |
| | 補助金事業収益(公費) | 37,515,590 | 50,910,630 | 13,395,040 |
| | 補助金事業収益(一般) | 453,370 | 720,870 | 267,500 |
| | その他の事業収益 | 726,350 | 756,825 | 30,475 |
| | 経常経費寄附金収益 | 255,000 | 632,271 | 377,271 |
| サービス活動収益計(1) | | 167,026,800 | 173,441,189 | 6,414,389 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 91,249,972 | 98,949,154 | 7,699,182 |
| | 職員給料 | 56,971,173 | 58,978,898 | 2,007,725 |
| | 職員賞与 | 4,710,817 | 4,666,545 | 44,272 |
| | 賞与引当金繰入額 | 2,082,000 | 1,996,000 | 86,000 |
| | 非常勤職員給与 | 15,924,320 | 21,489,229 | 5,564,909 |
| | 退職給付費用 | 211,200 | 256,000 | 44,800 |
| | 法定福利費 | 11,350,462 | 11,562,482 | 212,020 |
| | 事業費 | 14,533,636 | 13,850,998 | 682,638 |
| | 給食費 | 8,363,366 | 7,394,164 | 969,202 |
| | 保健衛生費 | 407,000 | 401,940 | 5,060 |
| | 医療費 | 172,429 | 183,750 | 11,321 |
| | 保育材料費 | 957,007 | 883,134 | 73,873 |
| | 水道光熱費 | 3,148,417 | 3,293,515 | 145,098 |
| | 消耗器具備品費 | 1,009,160 | 1,076,694 | 67,534 |
| | 車輛費 | 396,154 | 538,018 | 141,864 |
| | 雑費 | 80,103 | 79,783 | 320 |
| | 事務費 | 31,918,868 | 33,378,768 | 1,459,900 |
| | 福利厚生費 | 10,285,665 | 9,539,145 | 746,520 |
| | 旅費交通費 | 87,102 | 175,651 | 88,549 |
| | 研修研究費 | 35,089 | 21,817 | 13,272 |
| | 事務消耗品費 | 127,444 | 121,645 | 5,799 |
| | 印刷製本費 | 132,377 | 138,388 | 6,011 |
| | 修繕費 | 1,694,176 | 5,205,458 | 3,511,282 |
| | 通信運搬費 | 875,759 | 927,509 | 51,750 |
| | 会議費 | 5,191 | 27,726 | 22,535 |
| | 広報費 | 13,732 | 22,523 | 8,791 |
| | 業務委託費 | 3,416,996 | 3,201,034 | 215,962 |
| | 手数料 | 143,632 | 165,333 | 21,701 |
| | 保険料 | 270,094 | 251,340 | 18,754 |
| | 賃借料 | 171,216 | 171,216 | 0 |
| | 土地・建物賃借料 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 |
| | 租税公課 | 166,722 | 160,632 | 6,090 |
| | 保守料 | 291,740 | 346,720 | 54,980 |
| 採用費 | 2,160,967 | 857,601 | 1,303,366 | |
| 雑費 | 40,966 | 45,030 | 4,064 | |
| 減価償却費 | 9,267,614 | 9,220,745 | 46,869 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 4,083,238 | 4,083,238 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | | 142,886,852 | 151,316,427 | 8,429,575 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 24,139,948 | 22,124,762 | 2,015,186 |
| 収益 | 借入金利息補助金収益 | 117,054 | 130,626 | 13,572 |
| | 受取利息配当金収益 | 91 | 89 | 2 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,395,691 | 1,331,305 | 64,386 |
| | 受入研修費収益 | 22,000 | 76,000 | 54,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 1,030,900 | 1,001,700 | 29,200 |
| | 雑収益 | 342,791 | 253,605 | 89,186 |
| サービス活動外収益計(4) | | 1,512,836 | 1,462,020 | 50,816 |

鶴見どろんこ保育園拠点区分 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 | 支払利息 | 117,054 | 130,626 | 13,572 |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,030,900 | 1,001,700 | 29,200 |
| | 利用者等外給食費 | 1,030,900 | 1,001,700 | 29,200 |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,147,954 | 1,132,326 | 15,628 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 364,882 | 329,694 | 35,188 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 24,504,830 | 22,454,456 | 2,050,374 |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 1,522,000 | 1,522,000 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 1,522,000 | 1,522,000 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 1,522,000 | 1,522,000 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | 1,522,000 | 1,522,000 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 6,700,000 | | 6,700,000 |
| | その他の特別収益 | 150,240 | | 150,240 |
| | 過年度補助金追加額 | 150,240 | | 150,240 |
| | 特別収益計(8) | 9,894,240 | 3,044,000 | 6,850,240 |
| | 基本金組入額 | 1,522,000 | 1,522,000 | 0 |
| | 第2号基本金組入額 | 1,522,000 | 1,522,000 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,522,000 | 1,522,000 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 24,325,726 | 30,800,000 | 6,474,274 | |
| その他の特別損失 | 522,650 | | 522,650 | |
| 過年度補助金返還額 | 522,650 | | 522,650 | |
| 特別費用計(9) | 27,892,376 | 33,844,000 | 5,951,624 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 17,998,136 | 30,800,000 | 12,801,864 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 6,506,694 | 8,345,544 | 14,852,238 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 24,103,686 | 32,449,230 | 8,345,544 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 30,610,380 | 24,103,686 | 6,506,694 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 30,610,380 | 24,103,686 | 6,506,694 |

鶴見どろんこ保育園拠点区分 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 | 41,562,991 | 39,511,153 | 2,051,838 | 流動負債 | 25,743,021 | 31,181,197 | 5,438,176 |
| 現金預金 | 16,263,458 | 18,040,414 | 1,776,956 | 事業未払金 | 8,668,664 | 9,458,067 | 789,403 |
| 未収金 | 171,703 | 36,615 | 135,088 | 未払金 | 8,871,808 | 14,330,365 | 5,458,557 |
| 事業未収金 | 14,963,330 | 12,000,830 | 2,962,500 | 一年以内返済予定設備資金借入金 | 3,044,000 | 3,044,000 | 0 |
| 未収補助金 | 8,571,500 | 8,018,670 | 552,830 | 職員預り金 | 2,089,081 | 1,391,636 | 697,445 |
| 前払金 | 1,593,000 | 1,414,624 | 178,376 | 前受金 | 472,430 | 594,800 | 122,370 |
| | | | | 賞与引当金 | 2,418,000 | 2,324,000 | 94,000 |
| | | | | その他の未払金 | 114,950 | 0 | 114,950 |
| | | | | 未払消費税等 | 64,088 | 38,329 | 25,759 |
| 固定資産 | 150,711,547 | 155,698,002 | 4,986,455 | 固定負債 | 41,450,995 | 44,414,892 | 2,963,897 |
| 基本財産 | 113,282,760 | 120,895,025 | 7,612,265 | 設備資金借入金 | 21,395,000 | 24,439,000 | 3,044,000 |
| 建物 | 203,773,500 | 203,773,500 | 0 | 資産除去債務 | 20,055,995 | 19,975,892 | 80,103 |
| 建物減価償却累計額 | 90,490,740 | 82,878,475 | 7,612,265 | 負債の部合計 | 67,194,016 | 75,596,089 | 8,402,073 |
| その他の固定資産 | 37,428,787 | 34,802,977 | 2,625,810 | | | | |
| 建物 | 25,760,634 | 22,130,634 | 3,630,000 | 純資産の部 | | | |
| 建物減価償却累計額 | 10,005,910 | 9,140,932 | 864,978 | 基本金 | 17,780,500 | 16,258,500 | 1,522,000 |
| 構築物 | 12,413,370 | 12,413,370 | 0 | 第2号基本金 | 17,780,500 | 16,258,500 | 1,522,000 |
| 構築物減価償却累計額 | 4,879,595 | 4,279,836 | 599,759 | 国庫補助金等特別積立金 | 76,689,642 | 79,250,880 | 2,561,238 |
| 器具及び備品 | 3,796,800 | 3,019,641 | 777,159 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 2,765,974 | 2,665,761 | 100,213 | 次期繰越活動増減差額 | 30,610,380 | 24,103,686 | 6,506,694 |
| 施設利用権 | 264,462 | 354,861 | 90,399 | (うち当期活動増減差額) | 6,506,694 | 8,345,544 | 14,852,238 |
| 差入保証金 | 12,845,000 | 12,971,000 | 126,000 | | | | |
| 資産の部合計 | 192,274,538 | 195,209,155 | 2,934,617 | 純資産の部合計 | 125,080,522 | 119,613,066 | 5,467,456 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 192,274,538 | 195,209,155 | 2,934,617 |

志木どろんこ保育園拠点区分 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 | 116,558,643 | 115,575,954 | 982,689 | | |
| | 委託費収入 | 106,746,790 | 106,648,270 | 98,520 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 4,682,572 | 4,712,496 | 29,924 | | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 4,682,572 | 4,712,496 | 29,924 | | |
| | その他の事業収入 | 5,129,281 | 4,215,188 | 914,093 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 3,422,520 | 2,583,000 | 839,520 | | |
| | 補助金事業収入(一般) | 1,096,000 | 1,074,000 | 22,000 | | |
| | その他の事業収入 | 610,761 | 558,188 | 52,573 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 143,650 | 133,650 | 10,000 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 147,000 | 147,000 | 0 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 53 | 67 | 14 | | |
| | その他の収入 | 1,215,337 | 1,376,517 | 161,180 | | |
| | 受入研修費収入 | 92,000 | 134,223 | 42,223 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 959,700 | 1,024,000 | 64,300 | | |
| | 雑収入 | 163,637 | 218,294 | 54,657 | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 118,064,683 | 117,233,188 | 831,495 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 83,454,968 | 82,081,508 | 1,373,460 | |
| | | 職員給料支出 | 59,523,998 | 57,059,706 | 2,464,292 | |
| | | 職員賞与支出 | 7,272,742 | 7,993,166 | 720,424 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 6,088,864 | 5,839,533 | 249,331 | |
| | | 退職給付支出 | 234,800 | 246,000 | 11,200 | |
| | | 法定福利費支出 | 10,334,564 | 10,943,103 | 608,539 | |
| | | 事業費支出 | 13,024,712 | 12,479,606 | 545,106 | |
| | | 給食費支出 | 7,605,209 | 7,373,215 | 231,994 | |
| | | 保健衛生費支出 | 173,700 | 177,408 | 3,708 | |
| | | 医療費支出 | 104,690 | 121,000 | 16,310 | |
| | | 保育材料費支出 | 1,107,761 | 1,013,115 | 94,646 | |
| | | 水道光熱費支出 | 2,618,967 | 2,615,711 | 3,256 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,341,395 | 1,102,221 | 239,174 | |
| | | 車輛費支出 | 71,000 | 74,946 | 3,946 | |
| | | 雑支出 | 1,990 | 1,990 | 0 | |
| | | 事務費支出 | 12,435,178 | 13,112,143 | 676,965 | |
| | 福利厚生費支出 | 2,287,971 | 2,375,401 | 87,430 | | |
| | 旅費交通費支出 | 66,185 | 85,940 | 19,755 | | |
| | 研修研究費支出 | 128,470 | 122,466 | 6,004 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 120,672 | 115,495 | 5,177 | | |
| | 印刷製本費支出 | 198,640 | 185,184 | 13,456 | | |
| | 修繕費支出 | 258,885 | 308,385 | 49,500 | | |
| | 通信運搬費支出 | 648,129 | 672,918 | 24,789 | | |
| | 会議費支出 | 4,001 | 13,712 | 9,711 | | |
| | 広報費支出 | | 13,732 | 13,732 | | |
| | 業務委託費支出 | 2,152,556 | 2,310,238 | 157,682 | | |
| | 手数料支出 | 268,149 | 294,633 | 26,484 | | |
| | 保険料支出 | 230,444 | 247,201 | 16,757 | | |
| | 賃借料支出 | 255,696 | 255,696 | 0 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 4,249,008 | 4,249,008 | 0 | | |
| | 租税公課支出 | 127,710 | 152,004 | 24,294 | | |
| | 保守料支出 | 205,300 | 209,504 | 4,204 | | |
| | 採用費支出 | 1,210,362 | 1,468,446 | 258,084 | | |
| | 雑支出 | 23,000 | 32,180 | 9,180 | | |
| | 支払利息支出 | 179,300 | 179,300 | 0 | | |
| | その他の支出 | 959,700 | 1,024,000 | 64,300 | | |
| | 利用者等外給食費支出 | 959,700 | 1,024,000 | 64,300 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 110,053,858 | 108,876,557 | 1,177,301 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 8,010,825 | 8,356,631 | 345,806 | | |

志木どろんこ保育園拠点区分 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 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,572,000 | 1,572,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 1,572,000 | 1,572,000 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 1,572,000 | 1,572,000 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期借入金収入 | | 300,000 | 300,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 2,400,000 | 2,657,876 | 257,876 | |
| | その他の活動による収入 | | 568,240 | 568,240 | |
| | 過年度補助金追加額 | | 568,240 | 568,240 | |
| | その他の活動収入計(7) | 2,400,000 | 3,526,116 | 1,126,116 | |
| | 支出 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 4,200,000 | 5,200,000 | 1,000,000 | |
| | その他の活動による支出 | | 184,000 | 184,000 | |
| | 差入保証金支出 | | 184,000 | 184,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 4,200,000 | 5,384,000 | 1,184,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,800,000 | 1,857,884 | 57,884 | |
| | 予備費支出(10) | 1,000,000 | | 1,000,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 3,638,825 | 4,926,747 | 1,287,922 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 4,232,162 | 4,232,162 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 7,870,987 | 9,158,909 | 1,287,922 | |

志木どろんこ保育園拠点区分 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 | 115,575,954 | 114,425,233 | 1,150,721 |
| | 委託費収益 | 106,648,270 | 102,271,650 | 4,376,620 |
| | 利用者等利用料収益 | 4,712,496 | 3,368,898 | 1,343,598 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 4,712,496 | 3,368,898 | 1,343,598 |
| | その他の事業収益 | 4,215,188 | 8,784,685 | 4,569,497 |
| | 補助金事業収益(公費) | 2,583,000 | 7,077,960 | 4,494,960 |
| | 補助金事業収益(一般) | 1,074,000 | 1,154,000 | 80,000 |
| | その他の事業収益 | 558,188 | 552,725 | 5,463 |
| | 経常経費寄附金収益 | 147,000 | 996,193 | 849,193 |
| サービス活動収益計(1) | | 115,722,954 | 115,421,426 | 301,528 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 82,092,508 | 85,264,038 | 3,171,530 |
| | 職員給料 | 57,059,706 | 59,444,330 | 2,384,624 |
| | 職員賞与 | 5,385,166 | 5,484,525 | 99,359 |
| | 賞与引当金繰入額 | 2,624,000 | 2,608,000 | 16,000 |
| | 非常勤職員給与 | 5,839,533 | 6,611,973 | 772,440 |
| | 退職給付費用 | 246,000 | 224,800 | 21,200 |
| | 法定福利費 | 10,938,103 | 10,890,410 | 47,693 |
| | 事業費 | 12,479,606 | 12,056,467 | 423,139 |
| | 給食費 | 7,373,215 | 6,994,769 | 378,446 |
| | 保健衛生費 | 177,408 | 209,440 | 32,032 |
| | 医療費 | 121,000 | 71,800 | 49,200 |
| | 保育材料費 | 1,013,115 | 740,991 | 272,124 |
| | 水道光熱費 | 2,615,711 | 2,868,474 | 252,763 |
| | 消耗器具備品費 | 1,102,221 | 1,068,881 | 33,340 |
| | 車輛費 | 74,946 | 101,785 | 26,839 |
| | 雑費 | 1,990 | 327 | 1,663 |
| | 事務費 | 13,112,143 | 12,547,688 | 564,455 |
| | 福利厚生費 | 2,375,401 | 2,114,677 | 260,724 |
| | 旅費交通費 | 85,940 | 41,119 | 44,821 |
| | 研修研究費 | 122,466 | 135,422 | 12,956 |
| | 事務消耗品費 | 115,495 | 354,043 | 238,548 |
| | 印刷製本費 | 185,184 | 248,450 | 63,266 |
| | 修繕費 | 308,385 | 1,067,019 | 758,634 |
| | 通信運搬費 | 672,918 | 709,728 | 36,810 |
| | 会議費 | 13,712 | 3,960 | 9,752 |
| | 広報費 | 13,732 | 22,523 | 8,791 |
| | 業務委託費 | 2,310,238 | 2,121,287 | 188,951 |
| | 手数料 | 294,633 | 255,444 | 39,189 |
| | 保険料 | 247,201 | 229,002 | 18,199 |
| | 賃借料 | 255,696 | 255,696 | 0 |
| | 土地・建物賃借料 | 4,249,008 | 4,249,008 | 0 |
| | 租税公課 | 152,004 | 129,156 | 22,848 |
| | 保守料 | 209,504 | 216,920 | 7,416 |
| | 採用費 | 1,468,446 | 370,204 | 1,098,242 |
| | 雑費 | 32,180 | 24,030 | 8,150 |
| | 減価償却費 | 9,054,031 | 9,066,532 | 12,501 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 6,417,110 | 6,417,110 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | | 110,321,178 | 112,517,615 | 2,196,437 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 5,401,776 | 2,903,811 | 2,497,965 |
| 収益 | 借入金利息補助金収益 | 133,650 | 148,475 | 14,825 |
| | 受取利息配当金収益 | 67 | 73 | 6 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,376,517 | 1,126,244 | 250,273 |
| | 受入研修費収益 | 134,223 | 144,000 | 9,777 |
| | 利用者等外給食収益 | 1,024,000 | 813,600 | 210,400 |
| | 雑収益 | 218,294 | 168,644 | 49,650 |
| サービス活動外収益計(4) | | 1,510,234 | 1,274,792 | 235,442 |

志木どろんこ保育園拠点区分 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 | 支払利息 | 179,300 | 198,951 | 19,651 |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,024,000 | 813,600 | 210,400 |
| | 利用者等外給食費 | 1,024,000 | 813,600 | 210,400 |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,203,300 | 1,012,551 | 190,749 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 306,934 | 262,241 | 44,693 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 5,708,710 | 3,166,052 | 2,542,658 |
| 特別増減の部 | 拠点区分間繰入金収益 | 2,657,876 | | 2,657,876 |
| | その他の特別収益 | 568,240 | | 568,240 |
| | 過年度補助金追加額 | 568,240 | | 568,240 |
| | 特別収益計(8) | 3,226,116 | | 3,226,116 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 5,200,000 | 9,200,000 | 4,000,000 |
| 特別費用計(9) | | 5,200,000 | 9,200,000 | 4,000,000 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 1,973,884 | 9,200,000 | 7,226,116 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 3,734,826 | 6,033,948 | 9,768,774 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,084,433 | 7,118,381 | 6,033,948 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 4,819,259 | 1,084,433 | 3,734,826 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 4,819,259 | 1,084,433 | 3,734,826 |

志木どろんこ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------------|-------------|-------------|-----------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 20,276,362 | 14,317,645 | 5,958,717 | 流動負債 | 15,736,453 | 14,693,483 | 1,042,970 |
| 現金預金 | 1,737,464 | 3,148,560 | 1,411,096 | 事業未払金 | 8,406,822 | 7,755,204 | 651,618 |
| 未収金 | 9,854,484 | 4,604,658 | 5,249,826 | 一年以内返済予定設備資金借入金 | 1,572,000 | 1,572,000 | 0 |
| 事業未収金 | 6,335,680 | 4,494,940 | 1,840,740 | 職員預り金 | 2,243,601 | 1,435,743 | 807,858 |
| 未収補助金 | 1,806,650 | 1,549,975 | 256,675 | 前受金 | 359,100 | 487,100 | 128,000 |
| 前払金 | 542,084 | 519,512 | 22,572 | 賞与引当金 | 3,047,000 | 3,036,000 | 11,000 |
| | | | | その他の未払金 | 49,500 | 376,618 | 327,118 |
| | | | | 未払消費税等 | 58,430 | 30,818 | 27,612 |
| 固定資産 | 98,027,588 | 106,897,619 | 8,870,031 | 固定負債 | 12,221,000 | 13,493,000 | 1,272,000 |
| 基本財産 | 88,412,665 | 95,583,776 | 7,171,111 | 設備資金借入金 | 11,921,000 | 13,493,000 | 1,572,000 |
| 建物 | 170,880,440 | 170,880,440 | 0 | 長期借入金 | 300,000 | | 300,000 |
| 建物減価償却累計額 | 82,467,775 | 75,296,664 | 7,171,111 | 負債の部合計 | 27,957,453 | 28,186,483 | 229,030 |
| その他の固定資産 | 9,614,923 | 11,313,843 | 1,698,920 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 3,996,600 | 3,996,600 | 0 | 基本金 | | | |
| 建物減価償却累計額 | 1,191,287 | 943,449 | 247,838 | 国庫補助金等特別積立金 | 85,527,238 | 91,944,348 | 6,417,110 |
| 構築物 | 21,674,270 | 21,674,270 | 0 | その他の積立金 | | | |
| 構築物減価償却累計額 | 15,775,605 | 14,359,766 | 1,415,839 | 次期繰越活動増減差額 | 4,819,259 | 1,084,433 | 3,734,826 |
| 器具及び備品 | 630,347 | 630,347 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 3,734,826 | 6,033,948 | 9,768,774 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 437,834 | 374,610 | 63,224 | | | | |
| 施設利用権 | 534,432 | 690,451 | 156,019 | | | | |
| 差入保証金 | 184,000 | | 184,000 | 純資産の部合計 | 90,346,497 | 93,028,781 | 2,682,284 |
| 資産の部合計 | 118,303,950 | 121,215,264 | 2,911,314 | 負債及び純資産の部合計 | 118,303,950 | 121,215,264 | 2,911,314 |

三原どろんこ保育園拠点区分 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 | 127,826,604 | 127,143,004 | 683,600 | | |
| | 委託費収入 | 117,037,690 | 116,772,330 | 265,360 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 4,837,124 | 4,892,874 | 55,750 | | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 4,837,124 | 4,892,874 | 55,750 | | |
| | その他の事業収入 | 5,951,790 | 5,477,800 | 473,990 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 3,903,680 | 3,557,000 | 346,680 | | |
| | 補助金事業収入(一般) | 1,446,000 | 1,369,000 | 77,000 | | |
| | その他の事業収入 | 602,110 | 551,800 | 50,310 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 175,971 | 175,971 | 0 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 246,000 | 249,000 | 3,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 62 | 77 | 15 | | |
| | その他の収入 | 1,292,360 | 1,266,560 | 25,800 | | |
| | 受入研修費収入 | 32,000 | 35,800 | 3,800 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,256,400 | 1,226,800 | 29,600 | | |
| | 雑収入 | 3,960 | 3,960 | 0 | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 129,540,997 | 128,834,612 | 706,385 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 83,345,547 | 84,162,999 | 817,452 | |
| | | 職員給料支出 | 57,601,706 | 57,697,015 | 95,309 | |
| | | 職員賞与支出 | 7,621,913 | 7,608,714 | 13,199 | |
| | | 非常勤職員給与と支出 | 7,166,071 | 7,515,871 | 349,800 | |
| | | 退職給付支出 | 310,000 | 291,000 | 19,000 | |
| | | 法定福利費支出 | 10,645,857 | 11,050,399 | 404,542 | |
| | | 事業費支出 | 12,929,903 | 12,466,642 | 463,261 | |
| | | 給食費支出 | 7,625,621 | 7,415,131 | 210,490 | |
| | | 保健衛生費支出 | 197,572 | 186,472 | 11,100 | |
| | | 医療費支出 | 117,840 | 116,380 | 1,460 | |
| | | 保育材料費支出 | 1,061,390 | 1,012,635 | 48,755 | |
| | | 水道光熱費支出 | 2,332,434 | 2,498,283 | 165,849 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,521,334 | 1,162,795 | 358,539 | |
| | | 車輛費支出 | 71,000 | 74,946 | 3,946 | |
| | | 雑支出 | 2,712 | 0 | 2,712 | |
| | | 事務費支出 | 14,157,266 | 14,024,832 | 132,434 | |
| | 福利厚生費支出 | 807,370 | 1,031,737 | 224,367 | | |
| | 旅費交通費支出 | 21,039 | 28,077 | 7,038 | | |
| | 研修研究費支出 | 50,000 | 40,647 | 9,353 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 56,068 | 322,479 | 266,411 | | |
| | 印刷製本費支出 | 180,190 | 177,134 | 3,056 | | |
| | 修繕費支出 | 1,360,400 | 777,700 | 582,700 | | |
| | 通信運搬費支出 | 739,290 | 787,719 | 48,429 | | |
| | 会議費支出 | 11,065 | 4,997 | 6,068 | | |
| | 広報費支出 | | 13,732 | 13,732 | | |
| | 業務委託費支出 | 2,460,998 | 2,593,565 | 132,567 | | |
| | 手数料支出 | 171,912 | 172,898 | 986 | | |
| | 保険料支出 | 262,462 | 283,578 | 21,116 | | |
| | 賃借料支出 | 171,216 | 171,216 | 0 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 6,356,400 | 6,356,400 | 0 | | |
| | 租税公課支出 | 133,032 | 142,863 | 9,831 | | |
| | 保守料支出 | 533,830 | 194,214 | 339,616 | | |
| | 採用費支出 | 841,994 | 920,910 | 78,916 | | |
| | 雑支出 | | 4,966 | 4,966 | | |
| 支払利息支出 | 351,942 | 351,942 | 0 | | | |
| その他の支出 | 1,256,400 | 1,226,800 | 29,600 | | | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,256,400 | 1,226,800 | 29,600 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 112,041,058 | 112,233,215 | 192,157 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 17,499,939 | 16,601,397 | 898,542 | | |

三原どろんこ保育園拠点区分 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 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,816,000 | 3,816,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | | 281,600 | 281,600 | |
| | 器具及び備品取得支出 | | 281,600 | 281,600 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 3,816,000 | 4,097,600 | 281,600 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 3,816,000 | 4,097,600 | 281,600 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期借入金収入 | | 150,000 | 150,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 2,350,000 | 2,350,000 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | | 555,380 | 555,380 | |
| | 過年度補助金追加額 | | 555,380 | 555,380 | |
| | その他の活動収入計(7) | 2,350,000 | 3,055,380 | 705,380 | |
| 支出 | | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 14,918,000 | 16,615,924 | 1,697,924 | | |
| その他の活動支出計(8) | 14,918,000 | 16,615,924 | 1,697,924 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 12,568,000 | 13,560,544 | 992,544 | | |
| 予備費支出(10) | 1,000,000 | | 1,000,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 115,939 | 1,056,747 | 1,172,686 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 11,249,552 | 11,249,552 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 11,365,491 | 10,192,805 | 1,172,686 | | |

三原どろんこ保育園拠点区分 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 | 127,143,004 | 125,402,038 | 1,740,966 |
| | 委託費収益 | 116,772,330 | 112,586,560 | 4,185,770 |
| | 利用者等利用料収益 | 4,892,874 | 4,638,598 | 254,276 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 4,892,874 | 4,638,598 | 254,276 |
| | その他の事業収益 | 5,477,800 | 8,176,880 | 2,699,080 |
| | 補助金事業収益(公費) | 3,557,000 | 6,300,000 | 2,743,000 |
| | 補助金事業収益(一般) | 1,369,000 | 1,278,000 | 91,000 |
| | その他の事業収益 | 551,800 | 598,880 | 47,080 |
| | 経常経費寄附金収益 | 249,000 | 1,199,590 | 950,590 |
| サービス活動収益計(1) | | 127,392,004 | 126,601,628 | 790,376 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 84,046,999 | 82,845,263 | 1,201,736 |
| | 職員給料 | 57,697,015 | 54,866,800 | 2,830,215 |
| | 職員賞与 | 5,026,714 | 4,577,276 | 449,438 |
| | 賞与引当金繰入額 | 2,489,000 | 2,582,000 | 93,000 |
| | 非常勤職員給与 | 7,515,871 | 9,895,128 | 2,379,257 |
| | 退職給付費用 | 291,000 | 277,400 | 13,600 |
| | 法定福利費 | 11,027,399 | 10,646,659 | 380,740 |
| | 事業費 | 12,545,006 | 12,116,230 | 428,776 |
| | 給食費 | 7,415,131 | 6,885,256 | 529,875 |
| | 保健衛生費 | 186,472 | 177,870 | 8,602 |
| | 医療費 | 116,380 | 85,900 | 30,480 |
| | 保育材料費 | 1,012,635 | 1,165,323 | 152,688 |
| | 水道光熱費 | 2,498,283 | 2,532,508 | 34,225 |
| | 消耗器具備品費 | 1,162,795 | 1,089,552 | 73,243 |
| | 車輛費 | 74,946 | 101,785 | 26,839 |
| | 雑費 | 78,364 | 78,036 | 328 |
| | 事務費 | 14,024,832 | 13,777,739 | 247,093 |
| | 福利厚生費 | 1,031,737 | 807,238 | 224,499 |
| | 旅費交通費 | 28,077 | 30,755 | 2,678 |
| | 研修研究費 | 40,647 | 22,462 | 18,185 |
| | 事務消耗品費 | 322,479 | 77,720 | 244,759 |
| | 印刷製本費 | 177,134 | 182,590 | 5,456 |
| | 修繕費 | 777,700 | 287,650 | 490,050 |
| | 通信運搬費 | 787,719 | 719,538 | 68,181 |
| | 会議費 | 4,997 | 10,665 | 5,668 |
| | 広報費 | 13,732 | 22,523 | 8,791 |
| | 業務委託費 | 2,593,565 | 2,482,705 | 110,860 |
| | 手数料 | 172,898 | 177,642 | 4,744 |
| | 保険料 | 283,578 | 261,952 | 21,626 |
| | 賃借料 | 171,216 | 171,792 | 576 |
| | 土地・建物賃借料 | 6,356,400 | 6,356,400 | 0 |
| | 租税公課 | 142,863 | 154,523 | 11,660 |
| | 保守料 | 194,214 | 184,470 | 9,744 |
| 採用費 | 920,910 | 1,818,084 | 897,174 | |
| 雑費 | 4,966 | 9,030 | 4,064 | |
| 減価償却費 | 10,011,948 | 9,978,390 | 33,558 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 5,408,999 | 5,408,999 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | | 115,219,786 | 113,308,623 | 1,911,163 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 12,172,218 | 13,293,005 | 1,120,787 |
| 収益 | 借入金利息補助金収益 | 175,971 | 194,097 | 18,126 |
| | 受取利息配当金収益 | 77 | 106 | 29 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,266,560 | 1,409,840 | 143,280 |
| | 受入研修費収益 | 35,800 | 124,000 | 88,200 |
| | 利用者等外給食収益 | 1,226,800 | 1,279,900 | 53,100 |
| | 雑収益 | 3,960 | 5,940 | 1,980 |
| サービス活動外収益計(4) | | 1,442,608 | 1,604,043 | 161,435 |

三原どろんこ保育園拠点区分 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 | 支払利息 | 351,942 | 388,194 | 36,252 |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,226,800 | 1,279,900 | 53,100 |
| | 利用者等外給食費 | 1,226,800 | 1,279,900 | 53,100 |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,578,742 | 1,668,094 | 89,352 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 136,134 | 64,051 | 72,083 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 12,036,084 | 13,228,954 | 1,192,870 |
| 特別増減の部 | 拠点区分間繰入金収益 | 2,350,000 | | 2,350,000 |
| | その他の特別収益 | 555,380 | | 555,380 |
| | 過年度補助金追加額 | 555,380 | | 555,380 |
| | 特別収益計(8) | 2,905,380 | | 2,905,380 |
| 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 16,615,924 | 18,100,000 | 1,484,076 |
| | 特別費用計(9) | 16,615,924 | 18,100,000 | 1,484,076 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 13,710,544 | 18,100,000 | 4,389,456 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 1,674,460 | 4,871,046 | 3,196,586 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 7,839,094 | 12,710,140 | 4,871,046 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 6,164,634 | 7,839,094 | 1,674,460 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 6,164,634 | 7,839,094 | 1,674,460 |

三原どろんこ保育園拠点区分 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 | 21,915,684 | 19,995,431 | 1,920,253 | 流動負債 | 18,428,879 | 15,567,879 | 2,861,000 |
| 現金預金 | 1,872,848 | 3,350,231 | 1,477,383 | 事業未払金 | 7,737,649 | 6,944,446 | 793,203 |
| 未収金 | 14,760,845 | 11,477,933 | 3,282,912 | 一年以内返済予定設備資金借入金 | 3,816,000 | 3,816,000 | 0 |
| 事業未収金 | 4,575,320 | 3,928,620 | 646,700 | 職員預り金 | 2,115,914 | 1,220,862 | 895,052 |
| 未収補助金 | 176,971 | 694,097 | 517,126 | 前受金 | 430,500 | 543,700 | 113,200 |
| 前払金 | 529,700 | 544,550 | 14,850 | 賞与引当金 | 2,890,000 | 3,006,000 | 116,000 |
| | | | | その他の未払金 | 1,383,900 | 0 | 1,383,900 |
| | | | | 未払消費税等 | 54,916 | 36,871 | 18,045 |
| 固定資産 | 132,970,412 | 142,700,760 | 9,730,348 | 固定負債 | 50,350,572 | 53,938,208 | 3,587,636 |
| 基本財産 | 110,328,078 | 118,681,486 | 8,353,408 | 設備資金借入金 | 31,164,000 | 34,980,000 | 3,816,000 |
| 建物 | 202,215,566 | 202,215,566 | 0 | 長期借入金 | 450,000 | 300,000 | 150,000 |
| 建物減価償却累計額 | 91,887,488 | 83,534,080 | 8,353,408 | 資産除去債務 | 18,736,572 | 18,658,208 | 78,364 |
| その他の固定資産 | 22,642,334 | 24,019,274 | 1,376,940 | 負債の部合計 | 68,779,451 | 69,506,087 | 726,636 |
| 建物 | 18,696,141 | 18,696,141 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 建物減価償却累計額 | 6,801,409 | 6,159,814 | 641,595 | 基本金 | | | |
| 構築物 | 13,816,734 | 13,816,734 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 79,942,011 | 85,351,010 | 5,408,999 |
| 構築物減価償却累計額 | 9,703,420 | 8,777,700 | 925,720 | その他の積立金 | | | |
| 器具及び備品 | 594,817 | 313,217 | 281,600 | 次期繰越活動増減差額 | 6,164,634 | 7,839,094 | 1,674,460 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 100,529 | 44,304 | 56,225 | (うち当期活動増減差額) | 1,674,460 | 4,871,046 | 3,196,586 |
| 差入保証金 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 140,000 | 175,000 | 35,000 | 純資産の部合計 | 86,106,645 | 93,190,104 | 7,083,459 |
| 資産の部合計 | 154,886,096 | 162,696,191 | 7,810,095 | 負債及び純資産の部合計 | 154,886,096 | 162,696,191 | 7,810,095 |

P's スマイル保育園拠点区分 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 | 108,930,984 | 109,140,954 | 209,970 | | |
| | 委託費収入 | 73,624,350 | 73,651,010 | 26,660 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 3,181,884 | 3,229,884 | 48,000 | | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 3,181,884 | 3,229,884 | 48,000 | | |
| | その他の事業収入 | 32,124,750 | 32,260,060 | 135,310 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 31,283,960 | 31,178,680 | 105,280 | | |
| | 補助金事業収入(一般) | 414,080 | 429,560 | 15,480 | | |
| | その他の事業収入 | 426,710 | 651,820 | 225,110 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 174,000 | 177,000 | 3,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 69 | 66 | 3 | | |
| | その他の収入 | 1,117,841 | 1,140,507 | 22,666 | | |
| | 受入研修費収入 | 15,000 | 10,000 | 5,000 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 873,800 | 881,400 | 7,600 | | |
| | 雑収入 | 229,041 | 249,107 | 20,066 | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 110,222,894 | 110,458,527 | 235,633 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 60,314,686 | 60,703,699 | 389,013 | |
| | | 職員給料支出 | 35,855,227 | 35,997,571 | 142,344 | |
| | | 職員賞与支出 | 4,973,981 | 4,939,367 | 34,614 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 12,238,296 | 12,282,137 | 43,841 | |
| | | 退職給付支出 | 138,800 | 128,800 | 10,000 | |
| | | 法定福利費支出 | 7,108,382 | 7,355,824 | 247,442 | |
| | | 事業費支出 | 9,201,517 | 9,055,827 | 145,690 | |
| | | 給食費支出 | 4,621,219 | 4,568,352 | 52,867 | |
| | | 保健衛生費支出 | 103,735 | 95,230 | 8,505 | |
| | | 医療費支出 | 13,820 | 29,290 | 15,470 | |
| | | 保育材料費支出 | 496,790 | 543,061 | 46,271 | |
| | | 水道光熱費支出 | 3,215,434 | 3,174,200 | 41,234 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 618,104 | 506,506 | 111,598 | |
| | | 車輛費支出 | 132,000 | 139,188 | 7,188 | |
| | | 雑支出 | 415 | 0 | 415 | |
| | 事務費支出 | 23,926,881 | 25,739,542 | 1,812,661 | | |
| | 福利厚生費支出 | 6,440,815 | 7,449,990 | 1,009,175 | | |
| | 旅費交通費支出 | 277,538 | 525,016 | 247,478 | | |
| | 研修研究費支出 | 50,000 | 190,388 | 140,388 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 50,897 | 45,256 | 5,641 | | |
| | 印刷製本費支出 | 129,433 | 148,268 | 18,835 | | |
| | 修繕費支出 | 609,760 | 459,470 | 150,290 | | |
| | 通信運搬費支出 | 622,716 | 656,053 | 33,337 | | |
| | 会議費支出 | 3,293 | 59,800 | 56,507 | | |
| | 広報費支出 | | 13,732 | 13,732 | | |
| | 業務委託費支出 | 3,711,756 | 4,107,205 | 395,449 | | |
| | 手数料支出 | 171,222 | 143,669 | 27,553 | | |
| | 保険料支出 | 68,291 | 70,735 | 2,444 | | |
| | 賃借料支出 | 55,440 | 55,440 | 0 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 10,560,000 | 10,560,000 | 0 | | |
| | 租税公課支出 | 112,387 | 135,873 | 23,486 | | |
| | 保守料支出 | 350,461 | 334,927 | 15,534 | | |
| | 採用費支出 | 667,601 | 778,554 | 110,953 | | |
| 雑支出 | 45,271 | 5,166 | 40,105 | | | |
| その他の支出 | 876,100 | 883,700 | 7,600 | | | |
| 利用者等外給食費支出 | 873,800 | 881,400 | 7,600 | | | |
| 雑支出 | 2,300 | 2,300 | 0 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 94,319,184 | 96,382,768 | 2,063,584 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 15,903,710 | 14,075,759 | 1,827,951 | | |
| 収入 | | | | | | |

P's スマイル保育園拠点区分 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 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | | 138,760 | 138,760 | |
| | 過年度補助金追加額 | | 78,960 | 78,960 | |
| | 差入保証金返還金収入 | | 59,800 | 59,800 | |
| | その他の活動収入計(7) | 1,600,000 | 1,738,760 | 138,760 | |
| | 支出 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 14,000,000 | 13,539,040 | 460,960 | |
| | その他の活動による支出 | 264,200 | 734,520 | 470,320 | |
| | 過年度補助金返還額 | | 322,520 | 322,520 | |
| 差入保証金支出 | 264,200 | 412,000 | 147,800 | | |
| その他の活動支出計(8) | 14,264,200 | 14,273,560 | 9,360 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 12,664,200 | 12,534,800 | 129,400 | | |
| 予備費支出(10) | 1,000,000 | | 1,000,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,239,510 | 1,540,959 | 698,551 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 8,007,711 | 8,007,711 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 10,247,221 | 9,548,670 | 698,551 | | |

P's スマイル保育園拠点区分 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 | 109,140,954 | 105,944,128 | 3,196,826 |
| | 委託費収益 | 73,651,010 | 73,612,230 | 38,780 |
| | 利用者等利用料収益 | 3,229,884 | 3,032,878 | 197,006 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 3,229,884 | 3,032,878 | 197,006 |
| | その他の事業収益 | 32,260,060 | 29,299,020 | 2,961,040 |
| | 補助金事業収益(公費) | 31,178,680 | 28,178,500 | 3,000,180 |
| | 補助金事業収益(一般) | 429,560 | 687,920 | 258,360 |
| | その他の事業収益 | 651,820 | 432,600 | 219,220 |
| | 経常経費寄附金収益 | 177,000 | 1,100,328 | 923,328 |
| サービス活動収益計(1) | | 109,317,954 | 107,044,456 | 2,273,498 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 60,783,699 | 63,322,989 | 2,539,290 |
| | 職員給料 | 35,997,571 | 36,371,497 | 373,926 |
| | 職員賞与 | 3,115,367 | 3,388,415 | 273,048 |
| | 賞与引当金繰入額 | 1,898,000 | 1,824,000 | 74,000 |
| | 非常勤職員給与 | 12,282,137 | 14,193,606 | 1,911,469 |
| | 退職給付費用 | 128,800 | 145,690 | 16,890 |
| | 法定福利費 | 7,361,824 | 7,399,781 | 37,957 |
| | 事業費 | 9,075,817 | 9,220,235 | 144,418 |
| | 給食費 | 4,568,352 | 4,100,993 | 467,359 |
| | 保健衛生費 | 95,230 | 106,346 | 11,116 |
| | 医療費 | 29,290 | 94,000 | 64,710 |
| | 保育材料費 | 543,061 | 603,977 | 60,916 |
| | 水道光熱費 | 3,174,200 | 3,532,064 | 357,864 |
| | 消耗器具備品費 | 506,506 | 456,630 | 49,876 |
| | 車輛費 | 139,188 | 305,360 | 166,172 |
| | 雑費 | 19,990 | 20,865 | 875 |
| | 事務費 | 25,739,542 | 18,893,848 | 6,845,694 |
| | 福利厚生費 | 7,449,990 | 3,254,454 | 4,195,536 |
| | 旅費交通費 | 525,016 | 172,814 | 352,202 |
| | 研修研究費 | 190,388 | 182,508 | 7,880 |
| | 事務消耗品費 | 45,256 | 49,175 | 3,919 |
| | 印刷製本費 | 148,268 | 184,422 | 36,154 |
| | 修繕費 | 459,470 | 180,400 | 279,070 |
| | 通信運搬費 | 656,053 | 661,136 | 5,083 |
| | 会議費 | 59,800 | 2,008 | 57,792 |
| | 広報費 | 13,732 | 22,523 | 8,791 |
| | 業務委託費 | 4,107,205 | 2,517,246 | 1,589,959 |
| | 手数料 | 143,669 | 165,602 | 21,933 |
| | 保険料 | 70,735 | 64,221 | 6,514 |
| | 賃借料 | 55,440 | 55,440 | 0 |
| | 土地・建物賃借料 | 10,560,000 | 10,560,000 | 0 |
| | 租税公課 | 135,873 | 117,638 | 18,235 |
| | 保守料 | 334,927 | 322,827 | 12,100 |
| 採用費 | 778,554 | 370,204 | 408,350 | |
| 雑費 | 5,166 | 11,230 | 6,064 | |
| 減価償却費 | 1,945,575 | 1,918,147 | 27,428 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 494,999 | 494,999 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | | 97,049,634 | 92,860,220 | 4,189,414 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 12,268,320 | 14,184,236 | 1,915,916 |
| 収益 | 受取利息配当金収益 | 66 | 63 | 3 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,140,507 | 1,106,180 | 34,327 |
| | 受入研修費収益 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 利用者等外給食収益 | 881,400 | 941,100 | 59,700 |
| | 雑収益 | 249,107 | 155,080 | 94,027 |
| サービス活動外収益計(4) | | 1,140,573 | 1,106,243 | 34,330 |
| 支払利息 | | | 14,056 | 14,056 |

P's スマイル保育園拠点区分 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 | その他のサービス活動外費用 | 883,700 | 941,100 | 57,400 |
| | 利用者等外給食費 | 881,400 | 941,100 | 59,700 |
| | 雑損失 | 2,300 | | 2,300 |
| | サービス活動外費用計(5) | 883,700 | 955,156 | 71,456 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 256,873 | 151,087 | 105,786 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 12,525,193 | 14,335,323 | 1,810,130 |
| 特別増減の部 | 拠点区分間繰入金収益 | 1,600,000 | | 1,600,000 |
| | その他の特別収益 | 78,960 | | 78,960 |
| | 過年度補助金追加額 | 78,960 | | 78,960 |
| | 特別収益計(8) | 1,678,960 | | 1,678,960 |
| 特別増減の部 | 拠点区分間繰入金費用 | 13,539,040 | 13,900,000 | 360,960 |
| | その他の特別損失 | 322,520 | | 322,520 |
| | 過年度補助金返還額 | 322,520 | | 322,520 |
| | 特別費用計(9) | 13,861,560 | 13,900,000 | 38,440 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 12,182,600 | 13,900,000 | 1,717,400 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 342,593 | 435,323 | 92,730 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 26,680,446 | 26,245,123 | 435,323 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 27,023,039 | 26,680,446 | 342,593 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 27,023,039 | 26,680,446 | 342,593 |

P'sスマイル保育園拠点区分 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 | 26,963,783 | 24,265,996 | 2,697,787 | 流動負債 | 19,619,113 | 18,382,285 | 1,236,828 |
| 現金預金 | 11,368,249 | 11,952,417 | 584,168 | 事業未払金 | 6,971,283 | 6,161,221 | 810,062 |
| 未収金 | 137,164 | 28,860 | 108,304 | 未払金 | 8,662,055 | 8,792,906 | 130,851 |
| 事業未収金 | 8,744,660 | 7,787,530 | 957,130 | 職員預り金 | 1,449,251 | 945,188 | 504,063 |
| 未収補助金 | 5,409,710 | 3,300,230 | 2,109,480 | 前受金 | 280,410 | 318,800 | 38,390 |
| 前払金 | 1,304,000 | 1,196,959 | 107,041 | 賞与引当金 | 2,204,000 | 2,124,000 | 80,000 |
| | | | | その他の未払金 | 0 | 12,100 | 12,100 |
| | | | | 未払消費税等 | 52,114 | 28,070 | 24,044 |
| 固定資産 | 40,888,748 | 42,482,123 | 1,593,375 | 固定負債 | 4,155,368 | 4,135,378 | 19,990 |
| 基本財産 | | | | 資産除去債務 | 4,155,368 | 4,135,378 | 19,990 |
| その他の固定資産 | 40,888,748 | 42,482,123 | 1,593,375 | 負債の部合計 | 23,774,481 | 22,517,663 | 1,256,818 |
| 建物 | 56,787,144 | 56,787,144 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 建物減価償却累計額 | 20,656,353 | 18,778,503 | 1,877,850 | 基本金 | | | |
| 器具及び備品 | 934,020 | 934,020 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 17,055,011 | 17,550,010 | 494,999 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 744,063 | 676,338 | 67,725 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 差入保証金 | 4,568,000 | 4,215,800 | 352,200 | 次期繰越活動増減差額 | 27,023,039 | 26,680,446 | 342,593 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 342,593 | 435,323 | 92,730 |
| | | | | 純資産の部合計 | 44,078,050 | 44,230,456 | 152,406 |
| 資産の部合計 | 67,852,531 | 66,748,119 | 1,104,412 | 負債及び純資産の部合計 | 67,852,531 | 66,748,119 | 1,104,412 |

板橋仲町どろんこ保育園拠点区分 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 | 205,105,638 | 206,657,136 | 1,551,498 | | |
| | 委託費収入 | 120,557,820 | 119,267,750 | 1,290,070 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 340,994 | 324,944 | 16,050 | | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 340,994 | 324,944 | 16,050 | | |
| | その他の事業収入 | 84,206,824 | 87,064,442 | 2,857,618 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 81,997,848 | 84,759,654 | 2,761,806 | | |
| | 補助金事業収入(一般) | 1,798,300 | 1,902,800 | 104,500 | | |
| | その他の事業収入 | 410,676 | 401,988 | 8,688 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 180,458 | 172,546 | 7,912 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 196,000 | 196,000 | 0 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 154 | 89 | 65 | | |
| | その他の収入 | 1,092,290 | 1,241,870 | 149,580 | | |
| | 受入研修費収入 | 78,000 | 56,000 | 22,000 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,013,300 | 1,182,900 | 169,600 | | |
| | 雑収入 | 990 | 2,970 | 1,980 | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 206,574,540 | 208,267,641 | 1,693,101 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 99,404,808 | 99,432,340 | 27,532 | |
| | | 職員給料支出 | 71,201,157 | 70,886,112 | 315,045 | |
| | | 職員賞与支出 | 8,838,120 | 8,838,120 | 0 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 6,561,942 | 6,436,458 | 125,484 | |
| | | 退職給付支出 | 326,805 | 317,405 | 9,400 | |
| | | 法定福利費支出 | 12,476,784 | 12,954,245 | 477,461 | |
| | | 事業費支出 | 14,605,563 | 14,517,405 | 88,158 | |
| | | 給食費支出 | 8,050,319 | 7,916,851 | 133,468 | |
| | | 保健衛生費支出 | 700,705 | 711,122 | 10,417 | |
| | | 医療費支出 | 11,700 | 11,700 | 0 | |
| | | 保育材料費支出 | 1,139,249 | 1,250,897 | 111,648 | |
| | | 水道光熱費支出 | 3,369,760 | 3,166,020 | 203,740 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,322,830 | 1,450,109 | 127,279 | |
| | | 車輛費支出 | 11,000 | 10,706 | 294 | |
| | | 事務費支出 | 23,253,069 | 22,747,921 | 505,148 | |
| | | 福利厚生費支出 | 12,989,191 | 12,161,199 | 827,992 | |
| | 旅費交通費支出 | 78,940 | 105,298 | 26,358 | | |
| | 研修研究費支出 | 88,330 | 84,536 | 3,794 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 125,888 | 129,771 | 3,883 | | |
| | 印刷製本費支出 | 109,498 | 86,721 | 22,777 | | |
| | 修繕費支出 | 687,500 | 828,172 | 140,672 | | |
| | 通信運搬費支出 | 759,585 | 797,405 | 37,820 | | |
| | 会議費支出 | 5,608 | 2,587 | 3,021 | | |
| | 広報費支出 | | 13,732 | 13,732 | | |
| | 業務委託費支出 | 3,518,828 | 3,617,268 | 98,440 | | |
| | 手数料支出 | 173,562 | 143,137 | 30,425 | | |
| | 保険料支出 | 288,104 | 309,412 | 21,308 | | |
| | 賃借料支出 | 164,736 | 164,736 | 0 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 2,439,684 | 2,439,684 | 0 | | |
| | 租税公課支出 | 77,739 | 129,153 | 51,414 | | |
| | 保守料支出 | 713,080 | 289,782 | 423,298 | | |
| | 採用費支出 | 971,068 | 1,439,562 | 468,494 | | |
| | 雑支出 | 61,728 | 5,766 | 55,962 | | |
| | 支払利息支出 | 625,450 | 625,450 | 0 | | |
| その他の支出 | 1,013,300 | 1,182,900 | 169,600 | | | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,013,300 | 1,182,900 | 169,600 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 138,902,190 | 138,506,016 | 396,174 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 67,672,350 | 69,761,625 | 2,089,275 | | |
| 収入 | | | | | | |

板橋仲町どろんこ保育園拠点区分 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 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 5,700,000 | 5,700,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 5,700,000 | 5,700,000 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 5,700,000 | 5,700,000 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 600,000 | 400,000 | 200,000 | |
| | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 | 600,000 | 400,000 | 200,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | 469,236 | 469,236 | |
| | その他の活動による収入 | | 324,000 | 324,000 | |
| | 差入保証金返還金収入 | | 324,000 | 324,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 600,000 | 1,193,236 | 593,236 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 57,610,000 | 61,200,000 | 3,590,000 | |
| | その他の活動による支出 | 57,000 | 256,016 | 313,016 | |
| 過年度補助金返還額 | | 16 | 16 | | |
| 差入保証金支出 | 57,000 | 256,000 | 313,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 58,553,000 | 62,456,016 | 3,903,016 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 57,953,000 | 61,262,780 | 3,309,780 | | |
| 予備費支出(10) | 1,000,000 | | 1,000,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 3,019,350 | 2,798,845 | 220,505 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 36,513,781 | 36,513,781 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 39,533,131 | 39,312,626 | 220,505 | | |

板橋仲町どろんこ保育園拠点区分 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 | 206,657,136 | 195,948,717 | 10,708,419 | |
| | 委託費収益 | 119,267,750 | 111,614,510 | 7,653,240 | |
| | 利用者等利用料収益 | 324,944 | 332,242 | 7,298 | |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 324,944 | 332,242 | 7,298 | |
| | その他の事業収益 | 87,064,442 | 84,001,965 | 3,062,477 | |
| | 補助金事業収益(公費) | 84,759,654 | 82,254,565 | 2,505,089 | |
| | 補助金事業収益(一般) | 1,902,800 | 1,341,000 | 561,800 | |
| | その他の事業収益 | 401,988 | 406,400 | 4,412 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 196,000 | 938,303 | 742,303 | |
| サービス活動収益計(1) | | 206,853,136 | 196,887,020 | 9,966,116 | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 人件費 | 99,362,340 | 98,038,519 | 1,323,821 |
| | | 職員給料 | 70,886,112 | 69,680,119 | 1,205,993 |
| | | 職員賞与 | 5,996,120 | 6,130,916 | 134,796 |
| | | 賞与引当金繰入額 | 2,789,000 | 2,842,000 | 53,000 |
| | | 非常勤職員給与 | 6,436,458 | 6,355,421 | 81,037 |
| | | 退職給付費用 | 317,405 | 313,800 | 3,605 |
| | | 法定福利費 | 12,937,245 | 12,716,263 | 220,982 |
| | | 事業費 | 14,517,405 | 13,076,651 | 1,440,754 |
| | | 給食費 | 7,916,851 | 7,304,174 | 612,677 |
| | | 保健衛生費 | 711,122 | 487,168 | 223,954 |
| | | 医療費 | 11,700 | 6,430 | 5,270 |
| | | 保育材料費 | 1,250,897 | 714,316 | 536,581 |
| | | 水道光熱費 | 3,166,020 | 3,342,662 | 176,642 |
| | | 消耗器具備品費 | 1,450,109 | 1,207,362 | 242,747 |
| | | 車輛費 | 10,706 | 14,539 | 3,833 |
| | | 事務費 | 22,747,921 | 21,347,694 | 1,400,227 |
| | | 福利厚生費 | 12,161,199 | 11,457,949 | 703,250 |
| | | 旅費交通費 | 105,298 | 146,554 | 41,256 |
| | | 研修研究費 | 84,536 | 46,752 | 37,784 |
| | | 事務消耗品費 | 129,771 | 107,673 | 22,098 |
| | | 印刷製本費 | 86,721 | 109,033 | 22,312 |
| | | 修繕費 | 828,172 | 729,322 | 98,850 |
| | | 通信運搬費 | 797,405 | 763,089 | 34,316 |
| | | 会議費 | 2,587 | 3,845 | 1,258 |
| | | 広報費 | 13,732 | 22,523 | 8,791 |
| | | 業務委託費 | 3,617,268 | 2,910,869 | 706,399 |
| | | 手数料 | 143,137 | 164,550 | 21,413 |
| | | 保険料 | 309,412 | 288,023 | 21,389 |
| | | 賃借料 | 164,736 | 165,312 | 576 |
| | | 土地・建物賃借料 | 2,439,684 | 2,439,684 | 0 |
| | | 租税公課 | 129,153 | 91,257 | 37,896 |
| | | 保守料 | 289,782 | 372,900 | 83,118 |
| | | 採用費 | 1,439,562 | 1,517,601 | 78,039 |
| 雑費 | 5,766 | 10,758 | 4,992 | | |
| 減価償却費 | 10,120,233 | 10,102,930 | 17,303 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 3,767,310 | 3,770,560 | 3,250 | | |
| サービス活動費用計(2) | | 142,980,589 | 138,795,234 | 4,185,355 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 63,872,547 | 58,091,786 | 5,780,761 | |
| 収益 | 借入金利息補助金収益 | 172,546 | 190,630 | 18,084 | |
| | 受取利息配当金収益 | 89 | 187 | 98 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,241,870 | 779,900 | 461,970 | |
| | 受入研修費収益 | 56,000 | 50,000 | 6,000 | |
| | 利用者等外給食収益 | 1,182,900 | 729,900 | 453,000 | |
| | 雑収益 | 2,970 | | 2,970 | |
| サービス活動外収益計(4) | | 1,414,505 | 970,717 | 443,788 | |
| 支払利息 | | 625,450 | 691,001 | 65,551 | |

板橋仲町どろんこ保育園拠点区分 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 | その他のサービス活動外費用 | 1,182,900 | 732,900 | 450,000 |
| | 利用者等外給食費 | 1,182,900 | 729,900 | 453,000 |
| | 雑損失 | | 3,000 | 3,000 |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,808,350 | 1,423,901 | 384,449 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 393,845 | 453,184 | 59,339 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 63,478,702 | 57,638,602 | 5,840,100 |
| 特別増減の部 | 拠点区分間繰入金収益 | 469,236 | | 469,236 |
| | 特別収益計(8) | 469,236 | | 469,236 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 61,200,000 | 58,600,000 | 2,600,000 |
| | その他の特別損失 | 16 | | 16 |
| | 過年度補助金返還額 | 16 | | 16 |
| 特別費用計(9) | | 61,200,016 | 58,600,000 | 2,600,016 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 60,730,780 | 58,600,000 | 2,130,780 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 2,747,922 | 961,398 | 3,709,320 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 38,615,403 | 39,676,801 | 1,061,398 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 41,363,325 | 38,715,403 | 2,647,922 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 400,000 | 900,000 | 500,000 |
| | 保育所施設・設備整備積立金取崩額 | 400,000 | 900,000 | 500,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 40,763,325 | 38,615,403 | 2,147,922 |

板橋仲町どろんこ保育園拠点区分 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 | 52,562,327 | 46,659,727 | 5,902,600 | 流動負債 | 22,187,701 | 19,153,946 | 3,033,755 |
| 現金預金 | 2,318,190 | 4,839,428 | 2,521,238 | 事業未払金 | 8,776,148 | 8,310,086 | 466,062 |
| 未収金 | 47,463,082 | 39,900,787 | 7,562,295 | 一年以内返済予定設備資金借入金 | 5,700,000 | 5,700,000 | 0 |
| 事業未収金 | 569,990 | 73,900 | 496,090 | 職員預り金 | 2,428,607 | 1,494,485 | 934,122 |
| 未収補助金 | 1,400,065 | 967,598 | 432,467 | 前受金 | 69,240 | 145,800 | 76,560 |
| 前払金 | 811,000 | 878,014 | 67,014 | 賞与引当金 | 3,238,000 | 3,308,000 | 70,000 |
| | | | | その他の未払金 | 1,926,060 | 173,800 | 1,752,260 |
| | | | | 未払消費税等 | 49,646 | 21,775 | 27,871 |
| 固定資産 | 187,956,448 | 197,544,681 | 9,588,233 | 固定負債 | 45,600,000 | 51,300,000 | 5,700,000 |
| 基本財産 | 127,408,068 | 136,453,539 | 9,045,471 | 設備資金借入金 | 45,600,000 | 51,300,000 | 5,700,000 |
| 建物 | 226,077,419 | 226,077,419 | 0 | 負債の部合計 | 67,787,701 | 70,453,946 | 2,666,245 |
| 建物減価償却累計額 | 98,669,351 | 89,623,880 | 9,045,471 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 60,548,380 | 61,091,142 | 542,762 | 基本金 | | | |
| 建物 | 982,300 | 982,300 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 81,467,749 | 85,235,059 | 3,767,310 |
| 建物減価償却累計額 | 153,566 | 87,752 | 65,814 | その他の積立金 | 50,500,000 | 49,900,000 | 600,000 |
| 構築物 | 10,080,531 | 10,080,531 | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 50,500,000 | 49,900,000 | 600,000 |
| 構築物減価償却累計額 | 7,240,796 | 6,589,486 | 651,310 | 次期繰越活動増減差額 | 40,763,325 | 38,615,403 | 2,147,922 |
| 器具及び備品 | 2,788,450 | 2,788,450 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 2,747,922 | 961,398 | 3,709,320 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 1,923,411 | 1,565,773 | 357,638 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 50,500,000 | 49,900,000 | 600,000 | 純資産の部合計 | 172,731,074 | 173,750,462 | 1,019,388 |
| 差入保証金 | 5,514,872 | 5,582,872 | 68,000 | 負債及び純資産の部合計 | 240,518,775 | 244,204,408 | 3,685,633 |
| 資産の部合計 | 240,518,775 | 244,204,408 | 3,685,633 | | | | |

刈ホピンスアトル大森ルム拠点区分 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 | 154,857,822 | 155,458,002 | 600,180 | | |
| | 委託費収入 | 101,408,420 | 102,430,140 | 1,021,720 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 334,290 | 290,090 | 44,200 | | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 334,290 | 290,090 | 44,200 | | |
| | その他の事業収入 | 53,115,112 | 52,737,772 | 377,340 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 49,802,212 | 49,478,672 | 323,540 | | |
| | 補助金事業収入(一般) | 2,713,500 | 2,806,500 | 93,000 | | |
| | その他の事業収入 | 599,400 | 452,600 | 146,800 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 186,276 | 186,000 | 276 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 81 | 108 | 27 | | |
| | その他の収入 | 968,260 | 878,526 | 89,734 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 964,300 | 873,300 | 91,000 | | |
| | 雑収入 | 3,960 | 5,226 | 1,266 | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 156,012,439 | 156,522,636 | 510,197 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 79,338,837 | 78,518,025 | 820,812 | |
| | | 職員給料支出 | 54,613,997 | 53,675,299 | 938,698 | |
| | | 職員賞与支出 | 6,699,443 | 6,737,732 | 38,289 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 7,589,541 | 7,483,586 | 105,955 | |
| | | 退職給付支出 | 199,400 | 189,000 | 10,400 | |
| | | 法定福利費支出 | 10,236,456 | 10,432,408 | 195,952 | |
| | | 事業費支出 | 11,576,162 | 11,279,061 | 297,101 | |
| | | 給食費支出 | 5,914,203 | 5,859,994 | 54,209 | |
| | | 保健衛生費支出 | 336,816 | 343,153 | 6,337 | |
| | | 保育材料費支出 | 759,353 | 745,009 | 14,344 | |
| | | 水道光熱費支出 | 3,343,297 | 3,042,267 | 301,030 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 759,878 | 802,747 | 42,869 | |
| | | 車輛費支出 | 405,000 | 428,276 | 23,276 | |
| | | 雑支出 | 57,615 | 57,615 | 0 | |
| | 支出 | 事務費支出 | 27,935,954 | 27,728,166 | 207,788 | |
| | | 福利厚生費支出 | 7,007,056 | 6,448,970 | 558,086 | |
| | | 旅費交通費支出 | 36,613 | 57,663 | 21,050 | |
| | | 研修研究費支出 | 50,000 | 65,751 | 15,751 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 74,393 | 58,710 | 15,683 | |
| | | 印刷製本費支出 | 107,622 | 93,571 | 14,051 | |
| | | 修繕費支出 | 370,348 | 353,210 | 17,138 | |
| | | 通信運搬費支出 | 609,181 | 627,116 | 17,935 | |
| | | 会議費支出 | 2,462 | 6,419 | 3,957 | |
| | | 広報費支出 | | 13,732 | 13,732 | |
| | | 業務委託費支出 | 3,409,547 | 3,503,899 | 94,352 | |
| | | 手数料支出 | 157,942 | 136,048 | 21,894 | |
| | | 保険料支出 | 120,455 | 124,534 | 4,079 | |
| | | 賃借料支出 | 79,200 | 79,200 | 0 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 14,374,800 | 14,374,800 | 0 | |
| | | 租税公課支出 | 127,595 | 105,483 | 22,112 | |
| | | 保守料支出 | 11,000 | 110,550 | 99,550 | |
| | | 採用費支出 | 1,393,930 | 1,557,494 | 163,564 | |
| | | 雑支出 | 3,810 | 11,016 | 7,206 | |
| | | その他の支出 | 964,300 | 873,300 | 91,000 | |
| 利用者等外給食費支出 | 964,300 | 873,300 | 91,000 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 119,815,253 | 118,398,552 | 1,416,701 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 36,197,186 | 38,124,084 | 1,926,898 | | |
| 収入 | | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | | |

刈-ホ°ピ°ン°ス°ア°ト°大°森°ル°ム°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 | 支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | 77,940 | 77,940 | |
| | その他の活動による収入 | | 155,384 | 155,384 | |
| | 過年度補助金追加額 | | 7,384 | 7,384 | |
| | 差入保証金返還金収入 | | 148,000 | 148,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 300,000 | 533,324 | 233,324 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 32,884,000 | 34,800,000 | 1,916,000 | | |
| その他の活動による支出 | 171,800 | 696,840 | 525,040 | | |
| 過年度補助金返還額 | | 612,840 | 612,840 | | |
| 差入保証金支出 | 171,800 | 84,000 | 87,800 | | |
| その他の活動支出計(8) | 34,055,800 | 36,496,840 | 2,441,040 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 33,755,800 | 35,963,516 | 2,207,716 | | |
| 予備費支出(10) | 1,000,000 | | 1,000,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,441,386 | 2,160,568 | 719,182 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 30,756,136 | 30,756,136 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 32,197,522 | 32,916,704 | 719,182 | | |

刈-ホ-ピ-ンス-ア-トル-大-森-ル-ム-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 | 155,458,002 | 158,402,855 | 2,944,853 |
| | 委託費収益 | 102,430,140 | 96,749,920 | 5,680,220 |
| | 利用者等利用料収益 | 290,090 | 336,416 | 46,326 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 290,090 | 336,416 | 46,326 |
| | その他の事業収益 | 52,737,772 | 61,316,519 | 8,578,747 |
| | 補助金事業収益(公費) | 49,478,672 | 58,148,369 | 8,669,697 |
| | 補助金事業収益(一般) | 2,806,500 | 2,608,500 | 198,000 |
| | その他の事業収益 | 452,600 | 559,650 | 107,050 |
| | 経常経費寄附金収益 | 186,000 | 1,680,740 | 1,494,740 |
| サービス活動収益計(1) | | 155,644,002 | 160,083,595 | 4,439,593 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 78,178,025 | 80,088,365 | 1,910,340 |
| | 職員給料 | 53,675,299 | 53,528,095 | 147,204 |
| | 職員賞与 | 4,563,732 | 4,483,815 | 79,917 |
| | 賞与引当金繰入額 | 1,887,000 | 2,174,000 | 287,000 |
| | 非常勤職員給与 | 7,483,586 | 8,977,474 | 1,493,888 |
| | 退職給付費用 | 189,000 | 180,400 | 8,600 |
| | 法定福利費 | 10,379,408 | 10,744,581 | 365,173 |
| | 事業費 | 11,299,099 | 10,773,629 | 525,470 |
| | 給食費 | 5,859,994 | 5,348,703 | 511,291 |
| | 保健衛生費 | 343,153 | 343,153 | 0 |
| | 医療費 | 0 | 27,501 | 27,501 |
| | 保育材料費 | 745,009 | 653,032 | 91,977 |
| | 水道光熱費 | 3,042,267 | 3,201,110 | 158,843 |
| | 消耗器具備品費 | 802,747 | 589,371 | 213,376 |
| | 車輛費 | 428,276 | 538,018 | 109,742 |
| | 雑費 | 77,653 | 72,741 | 4,912 |
| | 事務費 | 27,728,166 | 25,130,764 | 2,597,402 |
| | 福利厚生費 | 6,448,970 | 5,813,981 | 634,989 |
| | 旅費交通費 | 57,663 | 183,708 | 126,045 |
| | 研修研究費 | 65,751 | 20,527 | 45,224 |
| | 事務消耗品費 | 58,710 | 57,894 | 816 |
| | 印刷製本費 | 93,571 | 114,399 | 20,828 |
| | 修繕費 | 353,210 | 116,248 | 236,962 |
| | 通信運搬費 | 627,116 | 645,596 | 18,480 |
| | 会議費 | 6,419 | 10,458 | 4,039 |
| | 広報費 | 13,732 | 22,523 | 8,791 |
| | 業務委託費 | 3,503,899 | 2,165,943 | 1,337,956 |
| | 手数料 | 136,048 | 156,946 | 20,898 |
| | 保険料 | 124,534 | 120,780 | 3,754 |
| | 賃借料 | 79,200 | 79,200 | 0 |
| | 土地・建物賃借料 | 14,374,800 | 14,374,800 | 0 |
| | 租税公課 | 105,483 | 112,747 | 7,264 |
| | 保守料 | 110,550 | 11,000 | 99,550 |
| 採用費 | 1,557,494 | 1,110,613 | 446,881 | |
| 雑費 | 11,016 | 13,401 | 2,385 | |
| 減価償却費 | 4,437,083 | 4,410,138 | 26,945 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 3,726,922 | 3,726,922 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | | 117,915,451 | 116,675,974 | 1,239,477 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 37,728,551 | 43,407,621 | 5,679,070 |
| 収益 | 受取利息配当金収益 | 108 | 142 | 34 |
| | その他のサービス活動外収益 | 878,526 | 906,000 | 27,474 |
| | 利用者等外給食収益 | 873,300 | 906,000 | 32,700 |
| | 雑収益 | 5,226 | | 5,226 |
| サービス活動外収益計(4) | | 878,634 | 906,142 | 27,508 |
| 費用 | その他のサービス活動外費用 | 873,300 | 906,000 | 32,700 |
| | 利用者等外給食費 | 873,300 | 906,000 | 32,700 |

刈-ホ°ピ°ン°ス°ア°ト°大°森°ル°ム°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 | 費用 | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 873,300 | 906,000 | 32,700 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 5,334 | 142 | 5,192 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 37,733,885 | 43,407,763 | 5,673,878 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 77,940 | | 77,940 |
| | | その他の特別収益 | 7,384 | | 7,384 |
| | | 過年度補助金追加額 | 7,384 | | 7,384 |
| | 特別収益計(8) | | 85,324 | | 85,324 |
| | 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 34,800,000 | 43,700,000 | 8,900,000 |
| | | その他の特別損失 | 612,840 | | 612,840 |
| | | 過年度補助金返還額 | 612,840 | | 612,840 |
| | | 特別費用計(9) | 35,412,840 | 43,700,000 | 8,287,160 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 35,327,516 | 43,700,000 | 8,372,484 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 2,406,369 | 292,237 | 2,698,606 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 37,063,791 | 37,056,028 | 7,763 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 39,470,160 | 36,763,791 | 2,706,369 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | 保育所施設・設備整備積立金取崩額 | | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 38,770,160 | 37,063,791 | 1,706,369 | |

刈-ホピンスアトレ大森ル-ム拠点区分 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 | 43,673,727 | 40,234,052 | 3,439,675 | 流動負債 | 12,948,023 | 12,008,916 | 939,107 |
| 現金預金 | 3,564,989 | 25,955,555 | 22,390,566 | 事業未払金 | 6,793,204 | 7,741,006 | 947,802 |
| 未収金 | 36,648,134 | 9,952,202 | 26,695,932 | 職員預り金 | 1,753,507 | 1,411,407 | 342,100 |
| 事業未収金 | 463,900 | 1,173,410 | 709,510 | 前受金 | 150,000 | 298,600 | 148,600 |
| 未収補助金 | 1,458,804 | 1,468,296 | 9,492 | 賞与引当金 | 2,191,000 | 2,531,000 | 340,000 |
| 前払金 | 1,537,900 | 1,684,589 | 146,689 | その他の未払金 | 2,020,110 | 0 | 2,020,110 |
| 固定資産 | 70,733,842 | 74,534,925 | 3,801,083 | 未払消費税等 | 40,202 | 26,903 | 13,299 |
| 基本財産 | | | | 固定負債 | 5,176,528 | 5,156,490 | 20,038 |
| その他の固定資産 | 70,733,842 | 74,534,925 | 3,801,083 | 資産除去債務 | 5,176,528 | 5,156,490 | 20,038 |
| 建物 | 74,306,017 | 74,306,017 | 0 | 負債の部合計 | 18,124,551 | 17,165,406 | 959,145 |
| 建物減価償却累計額 | 48,512,571 | 44,107,822 | 4,404,749 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 918,618 | 918,618 | 0 | 基本金 | | | |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 762,722 | 730,388 | 32,334 | 国庫補助金等特別積立金 | 19,712,858 | 23,439,780 | 3,726,922 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 37,800,000 | 37,100,000 | 700,000 | その他の積立金 | 37,800,000 | 37,100,000 | 700,000 |
| 差入保証金 | 6,984,500 | 7,048,500 | 64,000 | 保育所施設・設備整備積立金 | 37,800,000 | 37,100,000 | 700,000 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 38,770,160 | 37,063,791 | 1,706,369 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 2,406,369 | 292,237 | 2,698,606 |
| | | | | 純資産の部合計 | 96,283,018 | 97,603,571 | 1,320,553 |
| 資産の部合計 | 114,407,569 | 114,768,977 | 361,408 | 負債及び純資産の部合計 | 114,407,569 | 114,768,977 | 361,408 |

市川どろんこ保育園拠点区分 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 | 192,626,940 | 190,687,460 | 1,939,480 | | |
| | 委託費収入 | 141,911,430 | 142,221,500 | 310,070 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 3,804,894 | 3,808,394 | 3,500 | | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 3,804,894 | 3,808,394 | 3,500 | | |
| | その他の事業収入 | 46,910,616 | 44,657,566 | 2,253,050 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 42,220,508 | 39,904,630 | 2,315,878 | | |
| | 補助金事業収入(一般) | 145,500 | 72,000 | 73,500 | | |
| | 受託事業収入(公費) | 3,580,280 | 3,881,986 | 301,706 | | |
| | その他の事業収入 | 964,328 | 798,950 | 165,378 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 301,529 | 270,000 | 31,529 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 125 | 103 | 22 | | |
| | その他の収入 | 1,875,121 | 1,336,639 | 538,482 | | |
| | 受入研修費収入 | 60,500 | 47,300 | 13,200 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,234,200 | 1,248,900 | 14,700 | | |
| | 雑収入 | 580,421 | 40,439 | 539,982 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 194,803,715 | 192,294,202 | 2,509,513 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 117,536,577 | 119,050,885 | 1,514,308 | |
| | | 職員給料支出 | 74,668,378 | 75,218,909 | 550,531 | |
| | | 職員賞与支出 | 9,921,752 | 9,953,284 | 31,532 | |
| | | 非常勤職員給与と支出 | 17,596,380 | 18,048,542 | 452,162 | |
| | | 退職給付支出 | 369,400 | 358,400 | 11,000 | |
| | | 法定福利費支出 | 14,980,667 | 15,471,750 | 491,083 | |
| | | 事業費支出 | 18,064,034 | 17,007,629 | 1,056,405 | |
| | | 給食費支出 | 9,470,561 | 9,119,025 | 351,536 | |
| | | 保健衛生費支出 | 431,620 | 408,760 | 22,860 | |
| | | 医療費支出 | 49,934 | 47,194 | 2,740 | |
| | | 保育材料費支出 | 1,785,907 | 1,268,278 | 517,629 | |
| | | 水道光熱費支出 | 4,403,998 | 4,315,026 | 88,972 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,849,817 | 1,774,353 | 75,464 | |
| | | 車輛費支出 | 71,000 | 74,946 | 3,946 | |
| | | 雑支出 | 1,197 | 47 | 1,150 | |
| | 事務費支出 | 35,725,957 | 35,321,045 | 404,912 | | |
| | 福利厚生費支出 | 6,824,830 | 6,094,668 | 730,162 | | |
| | 旅費交通費支出 | 313,809 | 273,951 | 39,858 | | |
| | 研修研究費支出 | 125,428 | 112,285 | 13,143 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 116,909 | 125,535 | 8,626 | | |
| | 印刷製本費支出 | 161,097 | 156,064 | 5,033 | | |
| | 修繕費支出 | 898,532 | 453,871 | 444,661 | | |
| | 通信運搬費支出 | 909,443 | 936,920 | 27,477 | | |
| | 会議費支出 | | 8,563 | 8,563 | | |
| | 広報費支出 | | 13,732 | 13,732 | | |
| | 業務委託費支出 | 4,134,616 | 4,583,875 | 449,259 | | |
| | 手数料支出 | 166,522 | 140,497 | 26,025 | | |
| | 保険料支出 | 343,362 | 368,539 | 25,177 | | |
| | 賃借料支出 | 163,920 | 163,920 | 0 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 19,800,000 | 19,800,000 | 0 | | |
| | 租税公課支出 | 197,489 | 167,787 | 29,702 | | |
| | 保守料支出 | 181,830 | 366,298 | 184,468 | | |
| | 採用費支出 | 1,386,010 | 1,549,574 | 163,564 | | |
| | 雑支出 | 2,160 | 4,966 | 2,806 | | |
| | 支払利息支出 | 291,843 | 291,843 | 0 | | |
| その他の支出 | 1,234,200 | 1,248,900 | 14,700 | | | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,234,200 | 1,248,900 | 14,700 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 172,852,611 | 172,920,302 | 67,691 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 21,951,104 | 19,373,900 | 2,577,204 | | |

市川どろんこ保育園拠点区分 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 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,616,000 | 2,616,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 308,000 | 308,000 | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 308,000 | 308,000 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 2,924,000 | 2,924,000 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 2,924,000 | 2,924,000 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | 79,020 | 79,020 | |
| | その他の活動による収入 | | 2,572,229 | 2,572,229 | |
| | 過年度補助金追加額 | | 2,489,229 | 2,489,229 | |
| | 差入保証金返還金収入 | | 83,000 | 83,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | | 2,651,249 | 2,651,249 | |
| | 支出 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 17,000,000 | 18,486,800 | 1,486,800 | |
| | その他の活動による支出 | 11,000 | 100,000 | 89,000 | |
| | 過年度補助金返還額 | | 100,000 | 100,000 | |
| 差入保証金支出 | 11,000 | 0 | 11,000 | | |
| | その他の活動支出計(8) | 17,011,000 | 18,586,800 | 1,575,800 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 17,011,000 | 15,935,551 | 1,075,449 | |
| | 予備費支出(10) | 1,000,000 | | 1,000,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,016,104 | 514,349 | 501,755 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 15,043,754 | 15,043,754 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 16,059,858 | 15,558,103 | 501,755 | |

市川どろんこ保育園拠点区分 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 | 190,687,460 | 183,463,695 | 7,223,765 |
| | 委託費収益 | 142,221,500 | 130,587,640 | 11,633,860 |
| | 利用者等利用料収益 | 3,808,394 | 3,624,316 | 184,078 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 3,808,394 | 3,624,316 | 184,078 |
| | その他の事業収益 | 44,657,566 | 49,251,739 | 4,594,173 |
| | 補助金事業収益(公費) | 39,904,630 | 46,138,991 | 6,234,361 |
| | 補助金事業収益(一般) | 72,000 | 184,500 | 112,500 |
| | 受託事業収益(公費) | 3,881,986 | 1,827,418 | 2,054,568 |
| | その他の事業収益 | 798,950 | 1,100,830 | 301,880 |
| | 経常経費寄附金収益 | 270,000 | 1,168,707 | 898,707 |
| サービス活動収益計(1) | | 190,957,460 | 184,632,402 | 6,325,058 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | 人件費 | 118,497,885 | 116,762,625 | 1,735,260 |
| | 職員給料 | 75,218,909 | 75,682,727 | 463,818 |
| | 職員賞与 | 6,433,284 | 7,032,793 | 599,509 |
| | 賞与引当金繰入額 | 3,053,000 | 3,520,000 | 467,000 |
| | 非常勤職員給与 | 18,048,542 | 14,707,436 | 3,341,106 |
| | 退職給付費用 | 358,400 | 329,000 | 29,400 |
| | 法定福利費 | 15,385,750 | 15,490,669 | 104,919 |
| | 事業費 | 17,071,123 | 16,664,112 | 407,011 |
| | 給食費 | 9,119,025 | 8,570,191 | 548,834 |
| | 保健衛生費 | 408,760 | 405,680 | 3,080 |
| | 医療費 | 47,194 | 75,771 | 28,577 |
| | 保育材料費 | 1,268,278 | 987,267 | 281,011 |
| | 水道光熱費 | 4,315,026 | 4,795,947 | 480,921 |
| | 消耗器具備品費 | 1,774,353 | 1,577,045 | 197,308 |
| | 車輛費 | 74,946 | 189,032 | 114,086 |
| | 雑費 | 63,541 | 63,179 | 362 |
| | 事務費 | 35,321,045 | 34,695,961 | 625,084 |
| | 福利厚生費 | 6,094,668 | 6,210,736 | 116,068 |
| | 旅費交通費 | 273,951 | 91,563 | 182,388 |
| | 研修研究費 | 112,285 | 47,987 | 64,298 |
| | 事務消耗品費 | 125,535 | 330,273 | 204,738 |
| | 印刷製本費 | 156,064 | 152,365 | 3,699 |
| | 修繕費 | 453,871 | 911,482 | 457,611 |
| | 通信運搬費 | 936,920 | 977,870 | 40,950 |
| | 会議費 | 8,563 | 4,509 | 4,054 |
| | 広報費 | 13,732 | 22,523 | 8,791 |
| | 業務委託費 | 4,583,875 | 3,756,606 | 827,269 |
| | 手数料 | 140,497 | 161,910 | 21,413 |
| | 保険料 | 368,539 | 341,821 | 26,718 |
| | 賃借料 | 163,920 | 164,832 | 912 |
| | 土地・建物賃借料 | 19,800,000 | 19,800,000 | 0 |
| | 租税公課 | 167,787 | 232,474 | 64,687 |
| 保守料 | 366,298 | 357,390 | 8,908 | |
| 採用費 | 1,549,574 | 1,122,590 | 426,984 | |
| 雑費 | 4,966 | 9,030 | 4,064 | |
| 減価償却費 | 12,704,242 | 13,419,972 | 715,730 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 8,196,701 | 8,469,668 | 272,967 | |
| サービス活動費用計(2) | | 175,397,594 | 173,073,002 | 2,324,592 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 15,559,866 | 11,559,400 | 4,000,466 |
| 収益 | 受取利息配当金収益 | 103 | 119 | 16 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,336,639 | 1,921,211 | 584,572 |
| | 受入研修費収益 | 47,300 | 51,000 | 3,700 |
| | 利用者等外給食収益 | 1,248,900 | 1,102,000 | 146,900 |
| | 雑収益 | 40,439 | 768,211 | 727,772 |
| サービス活動外収益計(4) | | 1,336,742 | 1,921,330 | 584,588 |

市川どろんこ保育園拠点区分 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 | サービス費用 | | | |
| | 支払利息 | 291,843 | 319,311 | 27,468 |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,248,900 | 1,102,000 | 146,900 |
| | 利用者等外給食費 | 1,248,900 | 1,102,000 | 146,900 |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,540,743 | 1,421,311 | 119,432 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 204,001 | 500,019 | 704,020 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 15,355,865 | 12,059,419 | 3,296,446 |
| 特別増減の部 | 特別収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 79,020 | | 79,020 |
| | その他の特別収益 | 2,489,229 | | 2,489,229 |
| | 過年度補助金追加額 | 2,489,229 | | 2,489,229 |
| | 特別収益計(8) | 2,568,249 | | 2,568,249 |
| 特別増減の部 | 特別費用 | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 18,486,800 | 14,700,000 | 3,786,800 |
| | その他の特別損失 | 100,000 | | 100,000 |
| | 過年度補助金返還額 | 100,000 | | 100,000 |
| | 特別費用計(9) | 18,586,800 | 14,700,000 | 3,886,800 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 16,018,551 | 14,700,000 | 1,318,551 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 662,686 | 2,640,581 | 1,977,895 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 10,987,767 | 13,628,348 | 2,640,581 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 10,325,081 | 10,987,767 | 662,686 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 10,325,081 | 10,987,767 | 662,686 |

市川どろんこ保育園拠点区分 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 | 29,610,475 | 27,789,915 | 1,820,560 | 流動負債 | 20,213,372 | 19,460,161 | 753,211 |
| 現金預金 | 5,048,359 | 18,355,506 | 13,307,147 | 事業未払金 | 10,617,882 | 9,812,233 | 805,649 |
| 未収金 | 5,846,758 | 1,424,905 | 4,421,853 | 一年以内返済予定設備資金借入金 | 2,616,000 | 2,616,000 | 0 |
| 事業未収金 | 10,032,230 | 3,876,040 | 6,156,190 | 職員預り金 | 2,968,954 | 1,874,156 | 1,094,798 |
| 未収補助金 | 6,603,578 | 1,952,225 | 4,651,353 | 前受金 | 397,800 | 669,900 | 272,100 |
| 前払金 | 2,079,550 | 2,181,239 | 101,689 | 賞与引当金 | 3,545,000 | 4,098,000 | 553,000 |
| | | | | その他の未払金 | 3,239 | 334,400 | 331,161 |
| | | | | 未払消費税等 | 64,497 | 55,472 | 9,025 |
| 固定資産 | 96,220,240 | 108,699,482 | 12,479,242 | 固定負債 | 36,570,272 | 39,122,778 | 2,552,506 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 設備資金借入金 | 23,762,000 | 26,378,000 | 2,616,000 |
| その他の固定資産 | 96,220,240 | 108,699,482 | 12,479,242 | 資産除去債務 | 12,808,272 | 12,744,778 | 63,494 |
| 建物 | 186,335,771 | 186,335,771 | 0 | 負債の部合計 | 56,783,644 | 58,582,939 | 1,799,295 |
| 建物減価償却累計額 | 107,620,627 | 96,828,895 | 10,791,732 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 23,574,650 | 23,574,650 | 0 | 基本金 | | | |
| 構築物減価償却累計額 | 14,092,662 | 12,680,451 | 1,412,211 | 国庫補助金等特別積立金 | 58,721,990 | 66,918,691 | 8,196,701 |
| 車輛運搬具 | 5,564,459 | 5,564,459 | 0 | その他の積立金 | | | |
| 車輛運搬具減価償却累計額 | 5,564,458 | 5,564,458 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 10,325,081 | 10,987,767 | 662,686 |
| 器具及び備品 | 5,012,436 | 4,704,436 | 308,000 | (うち当期活動増減差額) | 662,686 | 2,640,581 | 1,977,895 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 4,669,329 | 4,169,030 | 500,299 | | | | |
| 差入保証金 | 7,680,000 | 7,763,000 | 83,000 | 純資産の部合計 | 69,047,071 | 77,906,458 | 8,859,387 |
| 資産の部合計 | 125,830,715 | 136,489,397 | 10,658,682 | 負債及び純資産の部合計 | 125,830,715 | 136,489,397 | 10,658,682 |

仲町どろんこ保育園拠点区分 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 | 135,798,936 | 135,624,614 | 174,322 | | |
| | 委託費収入 | 121,136,130 | 120,971,650 | 164,480 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 5,916,730 | 5,865,430 | 51,300 | | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 5,916,730 | 5,865,430 | 51,300 | | |
| | その他の事業収入 | 8,746,076 | 8,787,534 | 41,458 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 5,121,900 | 5,027,200 | 94,700 | | |
| | 補助金事業収入(一般) | 2,883,000 | 2,997,500 | 114,500 | | |
| | その他の事業収入 | 741,176 | 762,834 | 21,658 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 244,989 | 244,989 | 0 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 277,471 | 243,000 | 34,471 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 115 | 83 | 32 | | |
| | その他の収入 | 1,005,410 | 986,371 | 19,039 | | |
| | 受入研修費収入 | 10,000 | 34,000 | 24,000 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 983,500 | 908,000 | 75,500 | | |
| | 雑収入 | 11,910 | 44,371 | 32,461 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 137,326,921 | 137,099,057 | 227,864 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 92,899,081 | 94,047,344 | 1,148,263 | |
| | | 職員給料支出 | 69,206,595 | 70,273,622 | 1,067,027 | |
| | | 職員賞与支出 | 8,953,340 | 9,151,624 | 198,284 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 2,614,181 | 2,520,903 | 93,278 | |
| | | 退職給付支出 | 332,801 | 281,401 | 51,400 | |
| | | 法定福利費支出 | 11,792,164 | 11,819,794 | 27,630 | |
| | | 事業費支出 | 13,812,779 | 13,746,387 | 66,392 | |
| | | 給食費支出 | 8,705,882 | 8,539,308 | 166,574 | |
| | | 保健衛生費支出 | 194,468 | 199,584 | 5,116 | |
| | | 医療費支出 | 20,050 | 15,250 | 4,800 | |
| | | 保育材料費支出 | 1,056,714 | 982,099 | 74,615 | |
| | | 水道光熱費支出 | 2,550,802 | 2,566,289 | 15,487 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,272,321 | 1,433,151 | 160,830 | |
| | | 車輛費支出 | 11,000 | 10,706 | 294 | |
| | | 雑支出 | 1,542 | 0 | 1,542 | |
| | 事務費支出 | 15,512,666 | 14,966,151 | 546,515 | | |
| | 福利厚生費支出 | 1,817,507 | 1,899,101 | 81,594 | | |
| | 旅費交通費支出 | 166,329 | 148,341 | 17,988 | | |
| | 研修研究費支出 | 50,000 | 34,206 | 15,794 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 358,504 | 353,344 | 5,160 | | |
| | 印刷製本費支出 | 259,519 | 250,637 | 8,882 | | |
| | 修繕費支出 | 448,589 | 163,879 | 284,710 | | |
| | 通信運搬費支出 | 776,215 | 813,702 | 37,487 | | |
| | 会議費支出 | 27,543 | 15,860 | 11,683 | | |
| | 広報費支出 | | 13,732 | 13,732 | | |
| | 業務委託費支出 | 2,585,696 | 2,819,562 | 233,866 | | |
| | 手数料支出 | 174,002 | 143,137 | 30,865 | | |
| | 保険料支出 | 272,640 | 293,402 | 20,762 | | |
| | 賃借料支出 | 158,280 | 158,280 | 0 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | | |
| | 租税公課支出 | 137,748 | 136,864 | 884 | | |
| | 保守料支出 | 559,900 | 432,606 | 127,294 | | |
| | 採用費支出 | 1,712,397 | 1,284,532 | 427,865 | | |
| | 雑支出 | 7,797 | 4,966 | 2,831 | | |
| | 支払利息支出 | 489,978 | 489,978 | 0 | | |
| その他の支出 | 983,500 | 908,000 | 75,500 | | | |
| 利用者等外給食費支出 | 983,500 | 908,000 | 75,500 | | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 179,226 | 179,226 | | | |
| 徴収不能額 | | 179,226 | 179,226 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 123,698,004 | 124,337,086 | 639,082 | | |

仲町どろんこ保育園拠点区分 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 |
|---------------------------------|---------------|------------|------------|------------|----|
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 13,628,917 | 12,761,971 | 866,946 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 4,392,000 | 4,392,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 132,000 | 132,000 | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 132,000 | 132,000 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 4,524,000 | 4,524,000 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 4,524,000 | 4,524,000 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期借入金収入 | 0 | 150,000 | 150,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 2,350,000 | 12,350,000 | 10,000,000 | |
| | その他の活動による収入 | | 541,600 | 541,600 | |
| | 過年度補助金追加額 | | 541,600 | 541,600 | |
| | その他の活動収入計(7) | 2,350,000 | 13,041,600 | 10,691,600 | |
| 支出 | | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 1,300,000 | 1,433,890 | 133,890 | | |
| その他の活動支出計(8) | 1,300,000 | 1,433,890 | 133,890 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,050,000 | 11,607,710 | 10,557,710 | | |
| 予備費支出(10) | 1,000,000 | | 1,000,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 9,154,917 | 19,845,681 | 10,690,764 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 1,367,196 | 1,367,196 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 10,522,113 | 21,212,877 | 10,690,764 | | |

仲町どろんこ保育園拠点区分 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 | 135,624,614 | 130,603,407 | 5,021,207 |
| | 委託費収益 | 120,971,650 | 115,526,460 | 5,445,190 |
| | 利用者等利用料収益 | 5,865,430 | 5,353,816 | 511,614 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 5,865,430 | 5,353,816 | 511,614 |
| | その他の事業収益 | 8,787,534 | 9,723,131 | 935,597 |
| | 補助金事業収益(公費) | 5,027,200 | 6,983,323 | 1,956,123 |
| | 補助金事業収益(一般) | 2,997,500 | 2,005,000 | 992,500 |
| | その他の事業収益 | 762,834 | 734,808 | 28,026 |
| | 経常経費寄附金収益 | 243,000 | 1,287,373 | 1,044,373 |
| サービス活動収益計(1) | | 135,867,614 | 131,890,780 | 3,976,834 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 93,890,344 | 97,831,138 | 3,940,794 |
| | 職員給料 | 70,273,622 | 73,109,860 | 2,836,238 |
| | 職員賞与 | 6,139,624 | 6,543,570 | 403,946 |
| | 賞与引当金繰入額 | 2,884,000 | 3,012,000 | 128,000 |
| | 非常勤職員給与 | 2,520,903 | 2,359,592 | 161,311 |
| | 退職給付費用 | 281,401 | 372,400 | 90,999 |
| | 法定福利費 | 11,790,794 | 12,433,716 | 642,922 |
| | 事業費 | 13,830,779 | 13,700,877 | 129,902 |
| | 給食費 | 8,539,308 | 7,890,324 | 648,984 |
| | 保健衛生費 | 199,584 | 223,599 | 24,015 |
| | 医療費 | 15,250 | 57,390 | 42,140 |
| | 保育材料費 | 982,099 | 1,202,962 | 220,863 |
| | 水道光熱費 | 2,566,289 | 2,831,088 | 264,799 |
| | 消耗器具備品費 | 1,433,151 | 1,396,952 | 36,199 |
| | 車輛費 | 10,706 | 14,539 | 3,833 |
| | 雑費 | 84,392 | 84,023 | 369 |
| | 事務費 | 14,966,151 | 14,619,419 | 346,732 |
| | 福利厚生費 | 1,899,101 | 1,134,396 | 764,705 |
| | 旅費交通費 | 148,341 | 124,664 | 23,677 |
| | 研修研究費 | 34,206 | 24,397 | 9,809 |
| | 事務消耗品費 | 353,344 | 153,149 | 200,195 |
| | 印刷製本費 | 250,637 | 301,463 | 50,826 |
| | 修繕費 | 163,879 | 672,023 | 508,144 |
| | 通信運搬費 | 813,702 | 739,365 | 74,337 |
| | 会議費 | 15,860 | 6,803 | 9,057 |
| | 広報費 | 13,732 | 22,523 | 8,791 |
| | 業務委託費 | 2,819,562 | 2,477,520 | 342,042 |
| | 手数料 | 143,137 | 164,550 | 21,413 |
| | 保険料 | 293,402 | 271,565 | 21,837 |
| | 賃借料 | 158,280 | 165,888 | 7,608 |
| | 土地・建物賃借料 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| | 租税公課 | 136,864 | 129,081 | 7,783 |
| | 保守料 | 432,606 | 423,830 | 8,776 |
| | 採用費 | 1,284,532 | 1,793,041 | 508,509 |
| | 雑費 | 4,966 | 15,161 | 10,195 |
| | 減価償却費 | 9,671,954 | 9,662,772 | 9,182 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 4,195,019 | 4,195,019 | 0 |
| 徴収不能額 | 179,226 | 131,500 | 47,726 | |
| サービス活動費用計(2) | | 128,343,435 | 131,750,687 | 3,407,252 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 7,524,179 | 140,093 | 7,384,086 |
| 収益 | 借入金利息補助金収益 | 244,989 | 268,047 | 23,058 |
| | 受取利息配当金収益 | 83 | 101 | 18 |
| | その他のサービス活動外収益 | 986,371 | 943,183 | 43,188 |
| | 受入研修費収益 | 34,000 | 76,223 | 42,223 |
| | 利用者等外給食収益 | 908,000 | 863,000 | 45,000 |
| 雑収益 | 44,371 | 3,960 | 40,411 | |

仲町どろんこ保育園拠点区分 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 | 収益 | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,231,443 | 1,211,331 | 20,112 |
| | 支払利息 | 489,978 | 536,094 | 46,116 |
| | その他のサービス活動外費用 | 908,000 | 863,000 | 45,000 |
| | 利用者等外給食費 | 908,000 | 863,000 | 45,000 |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,397,978 | 1,399,094 | 1,116 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 166,535 | 187,763 | 21,228 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 7,357,644 | 47,670 | 7,405,314 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 12,350,000 | | 12,350,000 |
| | その他の特別収益 | 541,600 | | 541,600 |
| | 過年度補助金追加額 | 541,600 | | 541,600 |
| | 特別収益計(8) | 12,891,600 | | 12,891,600 |
| | 費用 | | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 1,433,890 | 10,500,000 | 9,066,110 | |
| 特別費用計(9) | 1,433,890 | 10,500,000 | 9,066,110 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 11,457,710 | 10,500,000 | 21,957,710 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 18,815,354 | 10,547,670 | 29,363,024 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 11,664,333 | 1,116,663 | 10,547,670 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 7,151,021 | 11,664,333 | 18,815,354 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 7,151,021 | 11,664,333 | 18,815,354 |

仲町どろんこ保育園拠点区分 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 | 31,665,235 | 11,784,675 | 19,880,560 | 流動負債 | 18,193,358 | 18,315,479 | 122,121 |
| 現金預金 | 3,272,560 | 3,462,976 | 190,416 | 事業未払金 | 7,881,647 | 8,061,866 | 180,219 |
| 未収金 | 22,606,636 | 2,655,813 | 19,950,823 | 一年以内返済予定設備資金借入金 | 4,392,000 | 4,392,000 | 0 |
| 事業未収金 | 4,041,700 | 3,676,516 | 365,184 | 職員預り金 | 2,012,101 | 1,623,713 | 388,388 |
| 未収補助金 | 1,162,189 | 1,489,370 | 327,181 | 前受金 | 506,000 | 646,100 | 140,100 |
| 前払金 | 582,150 | 500,000 | 82,150 | 賞与引当金 | 3,349,000 | 3,506,000 | 157,000 |
| | | | | その他の未払金 | 0 | 55,000 | 55,000 |
| | | | | 未払消費税等 | 52,610 | 30,800 | 21,810 |
| 固定資産 | 151,515,222 | 161,055,176 | 9,539,954 | 固定負債 | 59,952,268 | 64,109,876 | 4,157,608 |
| 基本財産 | 130,251,782 | 138,492,797 | 8,241,015 | 設備資金借入金 | 39,894,000 | 44,286,000 | 4,392,000 |
| 建物 | 212,661,932 | 212,661,932 | 0 | 長期借入金 | 750,000 | 600,000 | 150,000 |
| 建物減価償却累計額 | 82,410,150 | 74,169,135 | 8,241,015 | 資産除去債務 | 19,308,268 | 19,223,876 | 84,392 |
| その他の固定資産 | 21,263,440 | 22,562,379 | 1,298,939 | 負債の部合計 | 78,145,626 | 82,425,355 | 4,279,729 |
| 建物 | 19,279,949 | 19,279,949 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 建物減価償却累計額 | 6,695,704 | 6,026,134 | 669,570 | 基本金 | | | |
| 構築物 | 8,575,078 | 8,575,078 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 97,883,810 | 102,078,829 | 4,195,019 |
| 構築物減価償却累計額 | 5,745,300 | 5,170,770 | 574,530 | その他の積立金 | | | |
| 器具及び備品 | 670,338 | 538,338 | 132,000 | 次期繰越活動増減差額 | 7,151,021 | 11,664,333 | 18,815,354 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 383,571 | 310,967 | 72,604 | (うち当期活動増減差額) | 18,815,354 | 10,547,670 | 29,363,024 |
| 施設利用権 | 562,650 | 676,885 | 114,235 | | | | |
| 差入保証金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 純資産の部合計 | 105,034,831 | 90,414,496 | 14,620,335 |
| 資産の部合計 | 183,180,457 | 172,839,851 | 10,340,606 | 負債及び純資産の部合計 | 183,180,457 | 172,839,851 | 10,340,606 |

新座どろんこ保育園拠点区分 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 | 129,156,796 | 128,607,975 | 548,821 | |
| | 委託費収入 | 109,202,160 | 107,926,800 | 1,275,360 | |
| | 利用者等利用料収入 | 3,927,584 | 3,909,384 | 18,200 | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 3,927,584 | 3,909,384 | 18,200 | |
| | その他の事業収入 | 16,027,052 | 16,771,791 | 744,739 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 14,418,956 | 15,167,747 | 748,791 | |
| | 補助金事業収入(一般) | 1,215,500 | 1,308,250 | 92,750 | |
| | その他の事業収入 | 392,596 | 295,794 | 96,802 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 277,119 | 277,119 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 182,775 | 182,000 | 775 | |
| | 受取利息配当金収入 | 92 | 69 | 23 | |
| | その他の収入 | 2,411,130 | 2,402,679 | 8,451 | |
| | 受入研修費収入 | 30,000 | 32,000 | 2,000 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 972,600 | 980,800 | 8,200 | |
| | 雑収入 | 1,408,530 | 1,389,879 | 18,651 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 132,027,912 | 131,469,842 | 558,070 |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 81,930,084 | 82,254,043 | 323,959 | |
| | 職員給料支出 | 59,891,665 | 59,527,745 | 363,920 | |
| | 職員賞与支出 | 7,575,994 | 7,605,783 | 29,789 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 3,542,578 | 3,885,362 | 342,784 | |
| | 退職給付支出 | 280,400 | 254,000 | 26,400 | |
| | 法定福利費支出 | 10,639,447 | 10,981,153 | 341,706 | |
| | 事業費支出 | 11,934,768 | 12,049,802 | 115,034 | |
| | 給食費支出 | 6,928,009 | 6,774,791 | 153,218 | |
| | 保健衛生費支出 | 197,700 | 171,600 | 26,100 | |
| | 医療費支出 | 70,280 | 91,090 | 20,810 | |
| | 保育材料費支出 | 888,617 | 1,094,446 | 205,829 | |
| | 水道光熱費支出 | 2,535,653 | 2,678,501 | 142,848 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,243,071 | 1,164,428 | 78,643 | |
| | 車輛費支出 | 71,000 | 74,946 | 3,946 | |
| | 雑支出 | 438 | 0 | 438 | |
| | 事務費支出 | 12,357,427 | 11,749,716 | 607,711 | |
| | 福利厚生費支出 | 4,314,406 | 4,010,395 | 304,011 | |
| | 旅費交通費支出 | 145,658 | 100,503 | 45,155 | |
| | 研修研究費支出 | 87,714 | 70,594 | 17,120 | |
| | 事務消耗品費支出 | 177,054 | 77,882 | 99,172 | |
| | 印刷製本費支出 | 196,615 | 175,342 | 21,273 | |
| | 修繕費支出 | 354,568 | 348,095 | 6,473 | |
| | 通信運搬費支出 | 658,157 | 680,177 | 22,020 | |
| | 会議費支出 | 2,081 | 25,546 | 23,465 | |
| | 広報費支出 | | 13,732 | 13,732 | |
| | 業務委託費支出 | 2,116,714 | 2,314,022 | 197,308 | |
| | 手数料支出 | 235,152 | 217,639 | 17,513 | |
| | 保険料支出 | 247,878 | 267,086 | 19,208 | |
| | 賃借料支出 | 171,456 | 171,456 | 0 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 2,144,640 | 2,144,640 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 186,193 | 113,972 | 72,221 | |
| | 保守料支出 | 225,390 | 210,692 | 14,698 | |
| | 採用費支出 | 1,079,131 | 802,977 | 276,154 | |
| | 雑支出 | 14,620 | 4,966 | 9,654 | |
| | 支払利息支出 | 931,267 | 931,267 | 0 | |
| | その他の支出 | 1,666,565 | 1,674,765 | 8,200 | |
| 利用者等外給食費支出 | 972,600 | 980,800 | 8,200 | | |
| 雑支出 | 693,965 | 693,965 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 108,820,111 | 108,659,593 | 160,518 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 23,207,801 | 22,810,249 | 397,552 | |

新座どろんこ保育園拠点区分 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 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 0 | 0 | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 9,612,000 | 9,612,000 | 0 | | |
| | 固定資産取得支出 | 8,414,657 | 8,615,817 | 201,160 | | |
| | 建物取得支出 | 8,414,657 | 8,414,657 | 0 | | |
| | 器具及び備品取得支出 | | 201,160 | 201,160 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 18,026,657 | 18,227,817 | 201,160 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 18,026,657 | 18,227,817 | 201,160 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 長期借入金収入 | 150,000 | 300,000 | 150,000 | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 2,400,000 | 15,400,000 | 13,000,000 | | |
| | その他の活動による収入 | | 3,085,220 | 3,085,220 | | |
| | 過年度補助金追加額 | | 3,028,220 | 3,028,220 | | |
| | 差入保証金返還金収入 | | 57,000 | 57,000 | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 2,550,000 | 18,785,220 | 16,235,220 | |
| | 支出 | | | | | |
| | 長期借入金元金償還支出 | 150,000 | 450,000 | 300,000 | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 10,500,000 | 10,747,320 | 247,320 | | |
| その他の活動による支出 | 72,000 | 1,686,167 | 1,614,167 | | | |
| 過年度補助金返還額 | | 1,557,167 | 1,557,167 | | | |
| 差入保証金支出 | 72,000 | 129,000 | 57,000 | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 10,722,000 | 12,883,487 | 2,161,487 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 8,172,000 | 5,901,733 | 14,073,733 | | |
| | 予備費支出(10) | 1,000,000 | | 1,000,000 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 3,990,856 | 10,484,165 | 14,475,021 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 10,582,586 | 10,582,586 | 0 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 6,591,730 | 21,066,751 | 14,475,021 | | |

新座どろんこ保育園拠点区分 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 | 128,607,975 | 124,043,585 | 4,564,390 |
| | 委託費収益 | 107,926,800 | 101,506,240 | 6,420,560 |
| | 利用者等利用料収益 | 3,909,384 | 3,657,892 | 251,492 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 3,909,384 | 3,657,892 | 251,492 |
| | その他の事業収益 | 16,771,791 | 18,879,453 | 2,107,662 |
| | 補助金事業収益(公費) | 15,167,747 | 17,679,253 | 2,511,506 |
| | 補助金事業収益(一般) | 1,308,250 | 907,000 | 401,250 |
| | その他の事業収益 | 295,794 | 293,200 | 2,594 |
| | 経常経費寄附金収益 | 182,000 | 661,036 | 479,036 |
| サービス活動収益計(1) | | 128,789,975 | 124,704,621 | 4,085,354 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 82,464,043 | 85,291,422 | 2,827,379 |
| | 職員給料 | 59,527,745 | 63,081,803 | 3,554,058 |
| | 職員賞与 | 5,266,783 | 5,490,721 | 223,938 |
| | 賞与引当金繰入額 | 2,526,000 | 2,339,000 | 187,000 |
| | 非常勤職員給与 | 3,885,362 | 3,264,982 | 620,380 |
| | 退職給付費用 | 254,000 | 257,800 | 3,800 |
| | 法定福利費 | 11,004,153 | 10,857,116 | 147,037 |
| | 事業費 | 12,049,802 | 11,387,232 | 662,570 |
| | 給食費 | 6,774,791 | 6,393,777 | 381,014 |
| | 保健衛生費 | 171,600 | 211,530 | 39,930 |
| | 医療費 | 91,090 | 102,188 | 11,098 |
| | 保育材料費 | 1,094,446 | 836,738 | 257,708 |
| | 水道光熱費 | 2,678,501 | 2,737,867 | 59,366 |
| | 消耗器具備品費 | 1,164,428 | 1,002,267 | 162,161 |
| | 車輛費 | 74,946 | 101,785 | 26,839 |
| | 雑費 | 0 | 1,080 | 1,080 |
| | 事務費 | 11,749,716 | 10,020,824 | 1,728,892 |
| | 福利厚生費 | 4,010,395 | 2,717,568 | 1,292,827 |
| | 旅費交通費 | 100,503 | 44,604 | 55,899 |
| | 研修研究費 | 70,594 | 26,172 | 44,422 |
| | 事務消耗品費 | 77,882 | 108,431 | 30,549 |
| | 印刷製本費 | 175,342 | 148,350 | 26,992 |
| | 修繕費 | 348,095 | 288,390 | 59,705 |
| | 通信運搬費 | 680,177 | 644,440 | 35,737 |
| | 会議費 | 25,546 | 5,180 | 20,366 |
| | 広報費 | 13,732 | 22,523 | 8,791 |
| | 業務委託費 | 2,314,022 | 2,043,016 | 271,006 |
| | 手数料 | 217,639 | 222,461 | 4,822 |
| | 保険料 | 267,086 | 246,796 | 20,290 |
| | 賃借料 | 171,456 | 172,368 | 912 |
| | 土地・建物賃借料 | 2,144,640 | 2,143,470 | 1,170 |
| | 租税公課 | 113,972 | 118,164 | 4,192 |
| | 保守料 | 210,692 | 200,640 | 10,052 |
| 採用費 | 802,977 | 857,601 | 54,624 | |
| 雑費 | 4,966 | 10,650 | 5,684 | |
| 減価償却費 | 9,571,093 | 9,389,396 | 181,697 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 5,088,492 | 5,088,492 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | | 110,746,162 | 111,000,382 | 254,220 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 18,043,813 | 13,704,239 | 4,339,574 |
| 収益 | 借入金利息補助金収益 | 277,119 | 303,201 | 26,082 |
| | 受取利息配当金収益 | 69 | 73 | 4 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,402,679 | 1,676,396 | 726,283 |
| | 受入研修費収益 | 32,000 | 81,000 | 49,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 980,800 | 954,600 | 26,200 |
| | 雑収益 | 1,389,879 | 640,796 | 749,083 |
| サービス活動外収益計(4) | | 2,679,867 | 1,979,670 | 700,197 |

新座どろんこ保育園拠点区分 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 | 支払利息 | 931,267 | 1,004,330 | 73,063 |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,674,765 | 954,600 | 720,165 |
| | 利用者等外給食費 | 980,800 | 954,600 | 26,200 |
| | 雑損失 | 693,965 | | 693,965 |
| | サービス活動外費用計(5) | 2,606,032 | 1,958,930 | 647,102 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 73,835 | 20,740 | 53,095 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 18,117,648 | 13,724,979 | 4,392,669 |
| 特別増減の部 | 拠点区分間繰入金収益 | 15,400,000 | | 15,400,000 |
| | その他の特別収益 | 3,028,220 | | 3,028,220 |
| | 過年度補助金追加額 | 3,028,220 | | 3,028,220 |
| | 特別収益計(8) | 18,428,220 | | 18,428,220 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 10,747,320 | 15,000,000 | 4,252,680 |
| その他の特別損失 | 1,557,167 | | 1,557,167 | |
| 過年度補助金返還額 | 1,557,167 | | 1,557,167 | |
| 特別費用計(9) | 12,304,487 | 15,000,000 | 2,695,513 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 6,123,733 | 15,000,000 | 21,123,733 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 24,241,381 | 1,275,021 | 25,516,402 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 6,426,330 | 7,701,351 | 1,275,021 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 30,667,711 | 6,426,330 | 24,241,381 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 30,667,711 | 6,426,330 | 24,241,381 |

新座どろんこ保育園拠点区分 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 | 30,353,787 | 20,432,960 | 9,920,827 | 流動負債 | 21,832,036 | 22,185,374 | 353,338 |
| 現金預金 | 3,495,452 | 4,036,879 | 541,427 | 事業未払金 | 6,495,211 | 7,193,104 | 697,893 |
| 未収金 | 20,544,709 | 9,685,323 | 10,859,386 | 一年以内返済予定設備資金借入金 | 9,612,000 | 9,612,000 | 0 |
| 事業未収金 | 4,268,590 | 1,294,000 | 2,974,590 | 職員預り金 | 1,966,086 | 1,366,918 | 599,168 |
| 未収補助金 | 1,674,316 | 5,148,674 | 3,474,358 | 前受金 | 781,928 | 1,262,156 | 480,228 |
| 前払金 | 370,720 | 268,084 | 102,636 | 賞与引当金 | 2,933,000 | 2,723,000 | 210,000 |
| | | | | 未払消費税等 | 43,811 | 28,196 | 15,615 |
| 固定資産 | 229,369,040 | 230,252,316 | 883,276 | 固定負債 | 122,052,000 | 131,814,000 | 9,762,000 |
| 基本財産 | 213,277,668 | 221,261,878 | 7,984,210 | 設備資金借入金 | 121,752,000 | 131,364,000 | 9,612,000 |
| 土地 | 101,786,663 | 101,786,663 | 0 | 長期借入金 | 300,000 | 450,000 | 150,000 |
| 建物 | 191,333,105 | 191,333,105 | 0 | 負債の部合計 | 143,884,036 | 153,999,374 | 10,115,338 |
| 建物減価償却累計額 | 79,842,100 | 71,857,890 | 7,984,210 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 16,091,372 | 8,990,438 | 7,100,934 | 基本金 | | | |
| 建物 | 9,140,657 | 726,000 | 8,414,657 | 国庫補助金等特別積立金 | 85,171,080 | 90,259,572 | 5,088,492 |
| 建物減価償却累計額 | 285,843 | 68,909 | 216,934 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 17,632,095 | 17,632,095 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 30,667,711 | 6,426,330 | 24,241,381 |
| 構築物減価償却累計額 | 11,768,164 | 10,587,726 | 1,180,438 | (うち当期活動増減差額) | 24,241,381 | 1,275,021 | 25,516,402 |
| 器具及び備品 | 1,399,420 | 1,198,260 | 201,160 | | | | |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 901,713 | 815,382 | 86,331 | | | | |
| 施設利用権 | 508,200 | 611,380 | 103,180 | | | | |
| 差入保証金 | 366,720 | 294,720 | 72,000 | | | | |
| 資産の部合計 | 259,722,827 | 250,685,276 | 9,037,551 | 純資産の部合計 | 115,838,791 | 96,685,902 | 19,152,889 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 259,722,827 | 250,685,276 | 9,037,551 |

清瀬どろんこ保育園拠点区分 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 | 186,224,187 | 186,543,207 | 319,020 | | |
| | 委託費収入 | 108,064,450 | 108,521,310 | 456,860 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 7,468,748 | 8,170,593 | 701,845 | | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 7,468,748 | 8,170,593 | 701,845 | | |
| | その他の事業収入 | 70,690,989 | 69,851,304 | 839,685 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 67,509,999 | 66,455,504 | 1,054,495 | | |
| | 補助金事業収入(一般) | 2,924,800 | 3,155,000 | 230,200 | | |
| | その他の事業収入 | 256,190 | 240,800 | 15,390 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 144,601 | 139,356 | 5,245 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 267,000 | 267,000 | 0 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 116 | 102 | 14 | | |
| | その他の収入 | 1,447,373 | 1,434,453 | 12,920 | | |
| | 受入研修費収入 | 82,223 | 52,223 | 30,000 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,360,200 | 1,375,300 | 15,100 | | |
| | 雑収入 | 4,950 | 6,930 | 1,980 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 188,083,277 | 188,384,118 | 300,841 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 119,631,924 | 119,499,724 | 132,200 | |
| | | 職員給料支出 | 80,299,808 | 79,337,520 | 962,288 | |
| | | 職員賞与支出 | 11,198,707 | 11,175,974 | 22,733 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 12,511,080 | 12,909,573 | 398,493 | |
| | | 退職給付支出 | 318,513 | 276,513 | 42,000 | |
| | | 法定福利費支出 | 15,303,816 | 15,800,144 | 496,328 | |
| | | 事業費支出 | 15,387,820 | 14,602,822 | 784,998 | |
| | | 給食費支出 | 7,621,465 | 7,520,407 | 101,058 | |
| | | 保健衛生費支出 | 633,556 | 684,618 | 51,062 | |
| | | 医療費支出 | 61,180 | 44,110 | 17,070 | |
| | | 保育材料費支出 | 1,802,608 | 1,202,469 | 600,139 | |
| | | 水道光熱費支出 | 3,766,225 | 3,846,584 | 80,359 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,429,275 | 1,212,877 | 216,398 | |
| | | 車輛費支出 | 71,000 | 74,946 | 3,946 | |
| | | 雑支出 | 2,511 | 16,811 | 14,300 | |
| | 事務費支出 | 19,302,813 | 17,782,278 | 1,520,535 | | |
| | 福利厚生費支出 | 10,214,458 | 9,371,078 | 843,380 | | |
| | 旅費交通費支出 | 38,697 | 48,648 | 9,951 | | |
| | 研修研究費支出 | 68,857 | 57,039 | 11,818 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 182,722 | 94,803 | 87,919 | | |
| | 印刷製本費支出 | 185,693 | 187,781 | 2,088 | | |
| | 修繕費支出 | 151,910 | 171,710 | 19,800 | | |
| | 通信運搬費支出 | 884,054 | 909,863 | 25,809 | | |
| | 会議費支出 | 2,491 | 2,223 | 268 | | |
| | 広報費支出 | | 13,732 | 13,732 | | |
| | 業務委託費支出 | 4,661,856 | 4,846,628 | 184,772 | | |
| | 手数料支出 | 171,532 | 143,828 | 27,704 | | |
| | 保険料支出 | 293,022 | 313,746 | 20,724 | | |
| | 賃借料支出 | 255,936 | 255,936 | 0 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 0 | 329 | 329 | | |
| | 租税公課支出 | 115,458 | 131,620 | 16,162 | | |
| | 保守料支出 | 616,580 | 234,012 | 382,568 | | |
| | 採用費支出 | 1,424,333 | 992,014 | 432,319 | | |
| | 雑支出 | 35,214 | 7,288 | 27,926 | | |
| | 支払利息支出 | 751,412 | 751,412 | 0 | | |
| その他の支出 | 1,360,200 | 1,375,300 | 15,100 | | | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,360,200 | 1,375,300 | 15,100 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 156,434,169 | 154,011,536 | 2,422,633 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 31,649,108 | 34,372,582 | 2,723,474 | | |

清瀬どろんこ保育園拠点区分 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 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 6,804,000 | 6,804,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | | 196,950 | 196,950 | |
| | 器具及び備品取得支出 | | 196,950 | 196,950 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 6,804,000 | 7,000,950 | 196,950 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 6,804,000 | 7,000,950 | 196,950 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 100,000 | 300,000 | 200,000 | |
| | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 | 100,000 | 300,000 | 200,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | 537,840 | 537,840 | |
| | その他の活動による収入 | | 736,870 | 736,870 | |
| | 過年度補助金追加額 | | 578,870 | 578,870 | |
| | 差入保証金返還金収入 | | 158,000 | 158,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 100,000 | 1,574,710 | 1,474,710 | |
| | 支出 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 37,912,000 | 36,650,000 | 1,262,000 | |
| その他の活動による支出 | 18,000 | 0 | 18,000 | | |
| 差入保証金支出 | 18,000 | 0 | 18,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 37,894,000 | 36,650,000 | 1,244,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 37,794,000 | 35,075,290 | 2,718,710 | |
| 予備費支出(10) | | 1,000,000 | | 1,000,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 13,948,892 | 7,703,658 | 6,245,234 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 31,257,946 | 31,257,946 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 17,309,054 | 23,554,288 | 6,245,234 | |

清瀬どろんこ保育園拠点区分 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 | 186,543,207 | 179,769,098 | 6,774,109 |
| | 委託費収益 | 108,521,310 | 102,769,270 | 5,752,040 |
| | 利用者等利用料収益 | 8,170,593 | 8,278,248 | 107,655 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 8,170,593 | 8,278,248 | 107,655 |
| | その他の事業収益 | 69,851,304 | 68,721,580 | 1,129,724 |
| | 補助金事業収益(公費) | 66,455,504 | 66,367,480 | 88,024 |
| | 補助金事業収益(一般) | 3,155,000 | 2,105,500 | 1,049,500 |
| | その他の事業収益 | 240,800 | 248,600 | 7,800 |
| | 経常経費寄附金収益 | 267,000 | 751,439 | 484,439 |
| サービス活動収益計(1) | | 186,810,207 | 180,520,537 | 6,289,670 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 119,252,724 | 127,304,576 | 8,051,852 |
| | 職員給料 | 79,337,520 | 88,046,351 | 8,708,831 |
| | 職員賞与 | 7,471,974 | 8,085,863 | 613,889 |
| | 賞与引当金繰入額 | 3,501,000 | 3,704,000 | 203,000 |
| | 非常勤職員給与 | 12,909,573 | 10,932,553 | 1,977,020 |
| | 退職給付費用 | 276,513 | 346,400 | 69,887 |
| | 法定福利費 | 15,756,144 | 16,189,409 | 433,265 |
| | 事業費 | 14,602,822 | 13,673,545 | 929,277 |
| | 給食費 | 7,520,407 | 6,719,218 | 801,189 |
| | 保健衛生費 | 684,618 | 629,543 | 55,075 |
| | 医療費 | 44,110 | 6,830 | 37,280 |
| | 保育材料費 | 1,202,469 | 920,883 | 281,586 |
| | 水道光熱費 | 3,846,584 | 3,806,880 | 39,704 |
| | 消耗器具備品費 | 1,212,877 | 1,197,868 | 15,009 |
| | 車輛費 | 74,946 | 363,525 | 288,579 |
| | 雑費 | 16,811 | 28,798 | 11,987 |
| | 事務費 | 17,782,278 | 17,089,949 | 692,329 |
| | 福利厚生費 | 9,371,078 | 8,786,469 | 584,609 |
| | 旅費交通費 | 48,648 | 174,438 | 125,790 |
| | 研修研究費 | 57,039 | 44,687 | 12,352 |
| | 事務消耗品費 | 94,803 | 53,642 | 41,161 |
| | 印刷製本費 | 187,781 | 214,740 | 26,959 |
| | 修繕費 | 171,710 | 552,090 | 380,380 |
| | 通信運搬費 | 909,863 | 930,993 | 21,130 |
| | 会議費 | 2,223 | 2,008 | 215 |
| | 広報費 | 13,732 | 22,523 | 8,791 |
| | 業務委託費 | 4,846,628 | 4,563,174 | 283,454 |
| | 手数料 | 143,828 | 164,660 | 20,832 |
| | 保険料 | 313,746 | 289,707 | 24,039 |
| | 賃借料 | 255,936 | 256,848 | 912 |
| | 土地・建物賃借料 | 329 | 329 | 0 |
| | 租税公課 | 131,620 | 142,123 | 10,503 |
| | 保守料 | 234,012 | 254,870 | 20,858 |
| | 採用費 | 992,014 | 613,902 | 378,112 |
| | 雑費 | 7,288 | 22,746 | 15,458 |
| | 減価償却費 | 10,030,964 | 10,025,486 | 5,478 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 3,128,739 | 3,128,739 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | | 158,540,049 | 164,964,817 | 6,424,768 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 28,270,158 | 15,555,720 | 12,714,438 |
| 収益 | 借入金利息補助金収益 | 139,356 | 151,344 | 11,988 |
| | 受取利息配当金収益 | 102 | 146 | 44 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,434,453 | 1,598,923 | 164,470 |
| | 受入研修費収益 | 52,223 | 162,223 | 110,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 1,375,300 | 1,427,000 | 51,700 |
| | 雑収益 | 6,930 | 9,700 | 2,770 |
| サービス活動外収益計(4) | | 1,573,911 | 1,750,413 | 176,502 |

清瀬どろんこ保育園拠点区分 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 | 支払利息 | 751,412 | 816,049 | 64,637 |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,375,300 | 1,427,000 | 51,700 |
| | 利用者等外給食費 | 1,375,300 | 1,427,000 | 51,700 |
| | サービス活動外費用計(5) | 2,126,712 | 2,243,049 | 116,337 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 552,801 | 492,636 | 60,165 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 27,717,357 | 15,063,084 | 12,654,273 |
| 特別増減の部 | 拠点区分間繰入金収益 | 537,840 | 16,000,000 | 15,462,160 |
| | その他の特別収益 | 578,870 | | 578,870 |
| | 過年度補助金追加額 | 578,870 | | 578,870 |
| | 特別収益計(8) | 1,116,710 | 16,000,000 | 14,883,290 |
| 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 36,650,000 | 17,400,000 | 19,250,000 |
| | 特別費用計(9) | 36,650,000 | 17,400,000 | 19,250,000 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 35,533,290 | 1,400,000 | 34,133,290 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 7,815,933 | 13,663,084 | 21,479,017 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 26,255,291 | 12,092,207 | 14,163,084 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 18,439,358 | 25,755,291 | 7,315,933 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 300,000 | 500,000 | 200,000 |
| | 保育所施設・設備整備積立金取崩額 | 300,000 | 500,000 | 200,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 18,739,358 | 26,255,291 | 7,515,933 |

清瀬どろんこ保育園拠点区分 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 | 37,713,287 | 44,969,391 | 7,256,104 | 流動負債 | 25,027,999 | 24,827,445 | 200,554 |
| 現金預金 | 2,501,913 | 7,816,587 | 5,314,674 | 事業未払金 | 10,152,923 | 11,022,674 | 869,751 |
| 未収金 | 20,918,355 | 30,323,268 | 9,404,913 | 一年以内返済予定設備資金借入金 | 6,804,000 | 6,804,000 | 0 |
| 事業未収金 | 7,097,960 | 1,873,050 | 5,224,910 | 職員預り金 | 2,941,141 | 2,062,158 | 878,983 |
| 未収補助金 | 6,517,059 | 4,294,502 | 2,222,557 | 前受金 | 352,540 | 592,700 | 240,160 |
| 前払金 | 678,000 | 661,984 | 16,016 | 賞与引当金 | 4,065,000 | 4,312,000 | 247,000 |
| | | | | その他の未払金 | 661,800 | 0 | 661,800 |
| | | | | 未払消費税等 | 50,595 | 33,913 | 16,682 |
| 固定資産 | 186,209,982 | 196,501,996 | 10,292,014 | 固定負債 | 68,607,000 | 75,411,000 | 6,804,000 |
| 基本財産 | 144,616,063 | 153,845,234 | 9,229,171 | 設備資金借入金 | 68,607,000 | 75,411,000 | 6,804,000 |
| 建物 | 227,678,602 | 227,678,602 | 0 | 負債の部合計 | 93,634,999 | 100,238,445 | 6,603,446 |
| 建物減価償却累計額 | 83,062,539 | 73,833,368 | 9,229,171 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 41,593,919 | 42,656,762 | 1,062,843 | 基本金 | | | |
| 建物 | 616,374 | 616,374 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 75,748,912 | 78,877,651 | 3,128,739 |
| 建物減価償却累計額 | 235,512 | 197,073 | 38,439 | その他の積立金 | 35,800,000 | 36,100,000 | 300,000 |
| 構築物 | 8,752,194 | 8,752,194 | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 35,800,000 | 36,100,000 | 300,000 |
| 構築物減価償却累計額 | 4,471,344 | 3,904,439 | 566,905 | 次期繰越活動増減差額 | 18,739,358 | 26,255,291 | 7,515,933 |
| 器具及び備品 | 1,750,574 | 1,553,624 | 196,950 | (うち当期活動増減差額) | 7,815,933 | 13,663,084 | 21,479,017 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 965,367 | 768,918 | 196,449 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 35,800,000 | 36,100,000 | 300,000 | 純資産の部合計 | 130,288,270 | 141,232,942 | 10,944,672 |
| 差入保証金 | 347,000 | 505,000 | 158,000 | 負債及び純資産の部合計 | 223,923,269 | 241,471,387 | 17,548,118 |
| 資産の部合計 | 223,923,269 | 241,471,387 | 17,548,118 | | | | |

新羽どろんこ保育園拠点区分 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 | 161,740,657 | 161,143,830 | 596,827 | | |
| | 委託費収入 | 116,129,170 | 116,127,320 | 1,850 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 4,943,092 | 4,904,490 | 38,602 | | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 4,943,092 | 4,904,490 | 38,602 | | |
| | その他の事業収入 | 40,668,395 | 40,112,020 | 556,375 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 39,837,500 | 39,266,370 | 571,130 | | |
| | 補助金事業収入(一般) | 600,770 | 535,050 | 65,720 | | |
| | その他の事業収入 | 230,125 | 310,600 | 80,475 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 112,048 | 112,048 | 0 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 204,000 | 204,000 | 0 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 91 | 80 | 11 | | |
| | その他の収入 | 2,006,430 | 1,996,530 | 9,900 | | |
| | 受入研修費収入 | 54,400 | 44,400 | 10,000 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,868,000 | 1,943,100 | 75,100 | | |
| | 雑収入 | 84,030 | 9,030 | 75,000 | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 164,063,226 | 163,456,488 | 606,738 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 105,330,206 | 105,131,937 | 198,269 | |
| | | 職員給料支出 | 63,755,048 | 63,756,973 | 1,925 | |
| | | 職員賞与支出 | 8,959,080 | 8,959,080 | 0 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 19,083,503 | 18,564,040 | 519,463 | |
| | | 退職給付支出 | 197,177 | 165,177 | 32,000 | |
| | | 法定福利費支出 | 13,335,398 | 13,686,667 | 351,269 | |
| | | 事業費支出 | 14,023,236 | 13,831,422 | 191,814 | |
| | | 給食費支出 | 7,272,515 | 7,385,591 | 113,076 | |
| | | 保健衛生費支出 | 432,560 | 417,560 | 15,000 | |
| | | 医療費支出 | 12,662 | 12,662 | 0 | |
| | | 保育材料費支出 | 1,152,145 | 896,201 | 255,944 | |
| | | 水道光熱費支出 | 3,886,824 | 3,699,069 | 187,755 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,193,985 | 1,345,393 | 151,408 | |
| | | 車輛費支出 | 71,000 | 74,946 | 3,946 | |
| | | 雑支出 | 1,545 | 0 | 1,545 | |
| | | 事務費支出 | 22,153,708 | 23,153,067 | 999,359 | |
| | 福利厚生費支出 | 4,460,504 | 4,848,692 | 388,188 | | |
| | 旅費交通費支出 | 123,123 | 236,518 | 113,395 | | |
| | 研修研究費支出 | 50,000 | 35,531 | 14,469 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 152,158 | 58,826 | 93,332 | | |
| | 印刷製本費支出 | 207,155 | 181,095 | 26,060 | | |
| | 修繕費支出 | 693,440 | 517,167 | 176,273 | | |
| | 通信運搬費支出 | 924,968 | 966,863 | 41,895 | | |
| | 会議費支出 | 12,245 | 7,107 | 5,138 | | |
| | 広報費支出 | | 13,732 | 13,732 | | |
| | 業務委託費支出 | 5,064,818 | 5,263,476 | 198,658 | | |
| | 手数料支出 | 184,932 | 534,457 | 349,525 | | |
| | 保険料支出 | 305,146 | 329,957 | 24,811 | | |
| | 賃借料支出 | 171,456 | 171,456 | 0 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 7,630,688 | 7,709,682 | 78,994 | | |
| | 租税公課支出 | 138,254 | 181,265 | 43,011 | | |
| | 保守料支出 | 194,920 | 262,040 | 67,120 | | |
| | 採用費支出 | 1,757,590 | 1,826,637 | 69,047 | | |
| | 雑支出 | 82,311 | 8,566 | 73,745 | | |
| | 支払利息支出 | 560,256 | 560,256 | 0 | | |
| | その他の支出 | 1,868,000 | 1,943,100 | 75,100 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,868,000 | 1,943,100 | 75,100 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 143,935,406 | 144,619,782 | 684,376 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 20,127,820 | 18,836,706 | 1,291,114 | | |
| 施設整備等補助金収入 | | 523,200 | 841,200 | 318,000 | | |

新羽どろんこ保育園拠点区分 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 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 318,000 | 318,000 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 523,200 | 523,200 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 523,200 | 523,200 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | 523,200 | 523,200 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 1,046,400 | 1,364,400 | 318,000 | |
| 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 5,232,000 | 5,232,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | | 732,864 | 732,864 | |
| | 構築物取得支出 | | 178,200 | 178,200 | |
| | 器具及び備品取得支出 | | 554,664 | 554,664 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 5,232,000 | 5,964,864 | 732,864 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 4,185,600 | 4,600,464 | 414,864 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 1,450,000 | 2,027,200 | 577,200 | |
| | その他の活動による収入 | | 243,740 | 243,740 | |
| | 過年度補助金追加額 | | 6,740 | 6,740 | |
| | 差入保証金返還金収入 | | 237,000 | 237,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 1,450,000 | 2,270,940 | 820,940 | |
| 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 13,600,000 | 13,600,000 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | 81,000 | 232,050 | 313,050 | |
| | 過年度補助金返還額 | | 84,050 | 84,050 | |
| | 差入保証金支出 | 81,000 | 148,000 | 229,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 13,519,000 | 13,832,050 | 313,050 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 12,069,000 | 11,561,110 | 507,890 | | |
| 予備費支出(10) | 1,000,000 | | 1,000,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,873,220 | 2,675,132 | 198,088 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 10,636,026 | 10,636,026 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 13,509,246 | 13,311,158 | 198,088 | | |

新羽どろんこ保育園拠点区分 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 | 161,143,830 | 148,070,404 | 13,073,426 |
| | 委託費収益 | 116,127,320 | 108,418,680 | 7,708,640 |
| | 利用者等利用料収益 | 4,904,490 | 4,485,554 | 418,936 |
| | 利用者等利用料収益(公費) | | 600 | 600 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 4,904,490 | 4,484,954 | 419,536 |
| | その他の事業収益 | 40,112,020 | 35,166,170 | 4,945,850 |
| | 補助金事業収益(公費) | 39,266,370 | 34,288,670 | 4,977,700 |
| | 補助金事業収益(一般) | 535,050 | 578,300 | 43,250 |
| | その他の事業収益 | 310,600 | 299,200 | 11,400 |
| | 経常経費寄附金収益 | 204,000 | 440,156 | 236,156 |
| サービス活動収益計(1) | | 161,347,830 | 148,510,560 | 12,837,270 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 105,124,937 | 104,557,135 | 567,802 |
| | 職員給料 | 63,756,973 | 63,055,822 | 701,151 |
| | 職員賞与 | 5,866,080 | 6,042,202 | 176,122 |
| | 賞与引当金繰入額 | 3,095,000 | 3,093,000 | 2,000 |
| | 非常勤職員給与 | 18,564,040 | 18,892,184 | 328,144 |
| | 退職給付費用 | 165,177 | 238,000 | 72,823 |
| | 法定福利費 | 13,677,667 | 13,235,927 | 441,740 |
| | 事業費 | 13,831,422 | 12,590,736 | 1,240,686 |
| | 給食費 | 7,385,591 | 6,282,576 | 1,103,015 |
| | 保健衛生費 | 417,560 | 427,680 | 10,120 |
| | 医療費 | 12,662 | 9,630 | 3,032 |
| | 保育材料費 | 896,201 | 792,378 | 103,823 |
| | 水道光熱費 | 3,699,069 | 4,050,217 | 351,148 |
| | 消耗器具備品費 | 1,345,393 | 926,470 | 418,923 |
| | 車輛費 | 74,946 | 101,785 | 26,839 |
| | 事務費 | 23,153,067 | 19,789,214 | 3,363,853 |
| | 福利厚生費 | 4,848,692 | 4,707,827 | 140,865 |
| | 旅費交通費 | 236,518 | 214,215 | 22,303 |
| | 研修研究費 | 35,531 | 21,817 | 13,714 |
| | 事務消耗品費 | 58,826 | 73,107 | 14,281 |
| | 印刷製本費 | 181,095 | 193,577 | 12,482 |
| | 修繕費 | 517,167 | 545,083 | 27,916 |
| | 通信運搬費 | 966,863 | 929,926 | 36,937 |
| | 会議費 | 7,107 | 16,688 | 9,581 |
| | 広報費 | 13,732 | 22,523 | 8,791 |
| | 業務委託費 | 5,263,476 | 3,018,926 | 2,244,550 |
| | 手数料 | 534,457 | 227,888 | 306,569 |
| | 保険料 | 329,957 | 307,711 | 22,246 |
| | 賃借料 | 171,456 | 172,368 | 912 |
| | 土地・建物賃借料 | 7,709,682 | 7,472,700 | 236,982 |
| | 租税公課 | 181,265 | 166,883 | 14,382 |
| | 保守料 | 262,040 | 291,720 | 29,680 |
| | 採用費 | 1,826,637 | 1,363,625 | 463,012 |
| | 雑費 | 8,566 | 42,630 | 34,064 |
| 減価償却費 | 12,427,803 | 12,359,935 | 67,868 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 3,284,679 | 3,266,978 | 17,701 | |
| サービス活動費用計(2) | | 151,252,550 | 146,030,042 | 5,222,508 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 10,095,280 | 2,480,518 | 7,614,762 |
| 収益 | 借入金利息補助金収益 | 112,048 | 122,512 | 10,464 |
| | 受取利息配当金収益 | 80 | 78 | 2 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,996,530 | 1,870,190 | 126,340 |
| | 受入研修費収益 | 44,400 | 30,000 | 14,400 |
| | 利用者等外給食収益 | 1,943,100 | 1,839,200 | 103,900 |
| | 雑収益 | 9,030 | 990 | 8,040 |
| サービス活動外収益計(4) | | 2,108,658 | 1,992,780 | 115,878 |

新羽どろんこ保育園拠点区分 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 | 支払利息 | 560,256 | 612,576 | 52,320 |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,943,100 | 1,839,200 | 103,900 |
| | 利用者等外給食費 | 1,943,100 | 1,839,200 | 103,900 |
| | サービス活動外費用計(5) | 2,503,356 | 2,451,776 | 51,580 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 394,698 | 458,996 | 64,298 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 9,700,582 | 2,021,522 | 7,679,060 |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 841,200 | 523,200 | 318,000 |
| | 施設整備等補助金収益 | 318,000 | | 318,000 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 523,200 | 523,200 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 523,200 | 523,200 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | 523,200 | 523,200 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 2,027,200 | | 2,027,200 |
| | その他の特別収益 | 6,740 | | 6,740 |
| | 過年度補助金追加額 | 6,740 | | 6,740 |
| | 特別収益計(8) | 3,398,340 | 1,046,400 | 2,351,940 |
| | 基本金組入額 | 523,200 | 523,200 | 0 |
| 第2号基本金組入額 | 523,200 | 523,200 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 841,200 | 523,200 | 318,000 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 13,600,000 | 11,900,000 | 1,700,000 | |
| その他の特別損失 | 84,050 | | 84,050 | |
| 過年度補助金返還額 | 84,050 | | 84,050 | |
| 特別費用計(9) | 15,048,450 | 12,946,400 | 2,102,050 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 11,650,110 | 11,900,000 | 249,890 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 1,949,528 | 9,878,478 | 7,928,950 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 44,523,824 | 54,402,302 | 9,878,478 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 42,574,296 | 44,523,824 | 1,949,528 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 42,574,296 | 44,523,824 | 1,949,528 |

新羽どろんこ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---------------|-------------|-------------|------------|-----------------|-------------|-------------|-----------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 33,872,743 | 31,651,500 | 2,221,243 | 流動負債 | 29,387,585 | 29,848,474 | 460,889 |
| 現金預金 | 14,040,141 | 16,545,756 | 2,505,615 | 事業未払金 | 9,306,398 | 8,209,391 | 1,097,007 |
| 未収金 | 15,000 | 19,000 | 4,000 | 未払金 | 8,319,077 | 10,422,332 | 2,103,255 |
| 事業未収金 | 13,995,960 | 10,837,130 | 3,158,830 | 一年以内返済予定設備資金借入金 | 5,232,000 | 5,232,000 | 0 |
| 未収補助金 | 5,001,920 | 3,465,260 | 1,536,660 | 職員預り金 | 2,477,032 | 1,640,430 | 836,602 |
| 前払金 | 819,722 | 784,354 | 35,368 | 前受金 | 389,400 | 494,500 | 105,100 |
| | | | | 賞与引当金 | 3,594,000 | 3,601,000 | 7,000 |
| | | | | その他の未払金 | 0 | 209,000 | 209,000 |
| | | | | 未払消費税等 | 69,678 | 39,821 | 29,857 |
| 固定資産 | 162,057,423 | 173,841,362 | 11,783,939 | 固定負債 | 47,960,000 | 53,192,000 | 5,232,000 |
| 基本財産 | 145,547,744 | 155,684,874 | 10,137,130 | 設備資金借入金 | 47,960,000 | 53,192,000 | 5,232,000 |
| 建物 | 243,824,864 | 243,824,864 | 0 | 負債の部合計 | 77,347,585 | 83,040,474 | 5,692,889 |
| 建物減価償却累計額 | 98,277,120 | 88,139,990 | 10,137,130 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 16,509,679 | 18,156,488 | 1,646,809 | 基本金 | 4,680,800 | 4,157,600 | 523,200 |
| 建物 | 575,777 | 575,777 | 0 | 第2号基本金 | 4,680,800 | 4,157,600 | 523,200 |
| 建物減価償却累計額 | 575,770 | 518,193 | 57,577 | 国庫補助金等特別積立金 | 71,327,485 | 73,770,964 | 2,443,479 |
| 構築物 | 28,313,345 | 28,135,145 | 178,200 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物減価償却累計額 | 18,731,774 | 16,851,906 | 1,879,868 | 次期繰越活動増減差額 | 42,574,296 | 44,523,824 | 1,949,528 |
| 器具及び備品 | 2,377,194 | 1,822,530 | 554,664 | (うち当期活動増減差額) | 1,949,528 | 9,878,478 | 7,928,950 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 1,319,583 | 1,144,251 | 175,332 | | | | |
| 施設利用権 | 649,690 | 781,596 | 131,906 | | | | |
| 差入保証金 | 4,301,000 | 4,390,000 | 89,000 | | | | |
| その他の固定資産 | 919,800 | 965,790 | 45,990 | | | | |
| 資産の部合計 | 195,930,166 | 205,492,862 | 9,562,696 | 純資産の部合計 | 118,582,581 | 122,452,388 | 3,869,807 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 195,930,166 | 205,492,862 | 9,562,696 |

越谷レイクワドルンこ保育園拠点区分 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 | 133,923,270 | 135,023,413 | 1,100,143 | | |
| | 委託費収入 | 114,113,150 | 114,118,400 | 5,250 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 5,160,746 | 5,150,946 | 9,800 | | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 5,160,746 | 5,150,946 | 9,800 | | |
| | その他の事業収入 | 14,649,374 | 15,754,067 | 1,104,693 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 13,611,940 | 14,733,280 | 1,121,340 | | |
| | 補助金事業収入(一般) | 406,500 | 424,000 | 17,500 | | |
| | その他の事業収入 | 630,934 | 596,787 | 34,147 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 259,324 | 259,324 | 0 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 235,798 | 189,000 | 46,798 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 91 | 76 | 15 | | |
| | その他の収入 | 1,676,255 | 1,778,458 | 102,203 | | |
| | 受入研修費収入 | 130,000 | 113,000 | 17,000 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,227,100 | 1,285,500 | 58,400 | | |
| | 雑収入 | 319,155 | 379,958 | 60,803 | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 136,094,738 | 137,250,271 | 1,155,533 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 88,784,025 | 88,413,614 | 370,411 | |
| | | 職員給料支出 | 60,775,440 | 60,306,032 | 469,408 | |
| | | 職員賞与支出 | 7,335,046 | 7,325,421 | 9,625 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 9,120,606 | 8,909,834 | 210,772 | |
| | | 退職給付支出 | 316,734 | 275,734 | 41,000 | |
| | | 法定福利費支出 | 11,236,199 | 11,596,593 | 360,394 | |
| | | 事業費支出 | 14,681,762 | 14,560,968 | 120,794 | |
| | | 給食費支出 | 7,778,679 | 8,060,451 | 281,772 | |
| | | 保健衛生費支出 | 564,024 | 598,664 | 34,640 | |
| | | 医療費支出 | 93,330 | 92,200 | 1,130 | |
| | | 保育材料費支出 | 1,795,342 | 1,190,260 | 605,082 | |
| | | 水道光熱費支出 | 3,178,848 | 3,137,975 | 40,873 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,139,539 | 1,333,430 | 193,891 | |
| | | 車輛費支出 | 132,000 | 139,188 | 7,188 | |
| | | 雑支出 | | 8,800 | 8,800 | |
| | | 事務費支出 | 17,362,318 | 17,063,093 | 299,225 | |
| | 福利厚生費支出 | 1,631,059 | 1,392,770 | 238,289 | | |
| | 旅費交通費支出 | 72,480 | 110,856 | 38,376 | | |
| | 研修研究費支出 | 50,000 | 34,647 | 15,353 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 201,381 | 108,607 | 92,774 | | |
| | 印刷製本費支出 | 117,448 | 87,515 | 29,933 | | |
| | 修繕費支出 | 3,781,415 | 3,804,515 | 23,100 | | |
| | 通信運搬費支出 | 832,073 | 879,305 | 47,232 | | |
| | 会議費支出 | 32,612 | 22 | 32,590 | | |
| | 広報費支出 | | 13,732 | 13,732 | | |
| | 業務委託費支出 | 2,569,923 | 2,707,798 | 137,875 | | |
| | 手数料支出 | 218,312 | 216,167 | 2,145 | | |
| | 保険料支出 | 343,930 | 370,683 | 26,753 | | |
| | 賃借料支出 | 172,368 | 165,672 | 6,696 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 4,545,056 | 4,479,256 | 65,800 | | |
| | 租税公課支出 | 162,309 | 186,616 | 24,307 | | |
| | 保守料支出 | 549,150 | 342,648 | 206,502 | | |
| | 採用費支出 | 2,019,886 | 2,156,238 | 136,352 | | |
| | 雑支出 | 62,916 | 6,046 | 56,870 | | |
| | 支払利息支出 | 548,649 | 548,649 | 0 | | |
| | その他の支出 | 1,227,100 | 1,285,500 | 58,400 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,227,100 | 1,285,500 | 58,400 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 122,603,854 | 121,871,824 | 732,030 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 13,490,884 | 15,378,447 | 1,887,563 | | |

越谷レイクワドルンこ保育園拠点区分 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 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 4,968,000 | 4,968,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 385,000 | 385,000 | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 385,000 | 385,000 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 5,353,000 | 5,353,000 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 5,353,000 | 5,353,000 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | | 300,000 | 300,000 | |
| | 過年度補助金追加額 | | 300,000 | 300,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 2,400,000 | 2,700,000 | 300,000 | |
| | 支出 | | | | |
| 長期借入金元金償還支出 | 150,000 | 150,000 | 0 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 10,800,000 | 11,942,012 | 1,142,012 | | |
| その他の活動支出計(8) | 10,950,000 | 12,092,012 | 1,142,012 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 8,550,000 | 9,392,012 | 842,012 | | |
| 予備費支出(10) | 1,000,000 | | 1,000,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,412,116 | 633,435 | 2,045,551 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 10,891,130 | 10,891,130 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 9,479,014 | 11,524,565 | 2,045,551 | | |

越谷レイクワカどろんこ保育園拠点区分 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 | 135,023,413 | 125,147,479 | 9,875,934 |
| | 委託費収益 | 114,118,400 | 105,112,110 | 9,006,290 |
| | 利用者等利用料収益 | 5,150,946 | 4,866,034 | 284,912 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 5,150,946 | 4,866,034 | 284,912 |
| | その他の事業収益 | 15,754,067 | 15,169,335 | 584,732 |
| | 補助金事業収益(公費) | 14,733,280 | 14,087,060 | 646,220 |
| | 補助金事業収益(一般) | 424,000 | 400,500 | 23,500 |
| | その他の事業収益 | 596,787 | 681,775 | 84,988 |
| | 経常経費寄附金収益 | 189,000 | 783,719 | 594,719 |
| サービス活動収益計(1) | | 135,212,413 | 125,931,198 | 9,281,215 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 90,084,614 | 84,389,454 | 5,695,160 |
| | 職員給料 | 60,306,032 | 58,155,550 | 2,150,482 |
| | 職員賞与 | 4,935,421 | 5,131,989 | 196,568 |
| | 賞与引当金繰入額 | 3,835,000 | 2,390,000 | 1,445,000 |
| | 非常勤職員給与 | 8,909,834 | 7,914,800 | 995,034 |
| | 退職給付費用 | 275,734 | 298,000 | 22,266 |
| | 法定福利費 | 11,822,593 | 10,499,115 | 1,323,478 |
| | 事業費 | 14,643,901 | 12,395,796 | 2,248,105 |
| | 給食費 | 8,060,451 | 6,614,240 | 1,446,211 |
| | 保健衛生費 | 598,664 | 469,031 | 129,633 |
| | 医療費 | 92,200 | 86,519 | 5,681 |
| | 保育材料費 | 1,190,260 | 770,922 | 419,338 |
| | 水道光熱費 | 3,137,975 | 3,078,505 | 59,470 |
| | 消耗器具備品費 | 1,333,430 | 1,096,176 | 237,254 |
| | 車輛費 | 139,188 | 189,032 | 49,844 |
| | 雑費 | 91,733 | 91,371 | 362 |
| | 事務費 | 17,063,093 | 12,849,985 | 4,213,108 |
| | 福利厚生費 | 1,392,770 | 1,152,473 | 240,297 |
| | 旅費交通費 | 110,856 | 215,064 | 104,208 |
| | 研修研究費 | 34,647 | 25,752 | 8,895 |
| | 事務消耗品費 | 108,607 | 72,703 | 35,904 |
| | 印刷製本費 | 87,515 | 110,605 | 23,090 |
| | 修繕費 | 3,804,515 | 1,225,620 | 2,578,895 |
| | 通信運搬費 | 879,305 | 834,406 | 44,899 |
| | 会議費 | 22 | 33,897 | 33,875 |
| | 広報費 | 13,732 | 22,523 | 8,791 |
| | 業務委託費 | 2,707,798 | 2,445,591 | 262,207 |
| | 手数料 | 216,167 | 195,980 | 20,187 |
| | 保険料 | 370,683 | 342,369 | 28,314 |
| | 賃借料 | 165,672 | 172,368 | 6,696 |
| | 土地・建物賃借料 | 4,479,256 | 4,502,556 | 23,300 |
| | 租税公課 | 186,616 | 152,958 | 33,658 |
| | 保守料 | 342,648 | 330,440 | 12,208 |
| | 採用費 | 2,156,238 | 1,002,734 | 1,153,504 |
| | 雑費 | 6,046 | 11,946 | 5,900 |
| | 減価償却費 | 12,874,519 | 12,812,590 | 61,929 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 5,805,941 | 5,805,941 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | | 128,860,186 | 116,641,884 | 12,218,302 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 6,352,227 | 9,289,314 | 2,937,087 |
| 収益 | 借入金利息補助金収益 | 259,324 | 297,922 | 38,598 |
| | 受取利息配当金収益 | 76 | 88 | 12 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,778,458 | 1,306,609 | 471,849 |
| | 受入研修費収益 | 113,000 | 139,000 | 26,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 1,285,500 | 833,400 | 452,100 |
| | 雑収益 | 379,958 | 334,209 | 45,749 |
| サービス活動外収益計(4) | | 2,037,858 | 1,604,619 | 433,239 |

越谷レイクワルドろんこ保育園拠点区分 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 | 支払利息 | 548,649 | 595,845 | 47,196 |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,285,500 | 833,400 | 452,100 |
| | 利用者等外給食費 | 1,285,500 | 833,400 | 452,100 |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,834,149 | 1,429,245 | 404,904 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 203,709 | 175,374 | 28,335 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 6,555,936 | 9,464,688 | 2,908,752 |
| 特別増減の部 | 拠点区分間繰入金収益 | 2,400,000 | | 2,400,000 |
| | その他の特別収益 | 300,000 | | 300,000 |
| | 過年度補助金追加額 | 300,000 | | 300,000 |
| | 特別収益計(8) | 2,700,000 | | 2,700,000 |
| 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 11,942,012 | 11,000,000 | 942,012 |
| | 特別費用計(9) | 11,942,012 | 11,000,000 | 942,012 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 9,242,012 | 11,000,000 | 1,757,988 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 2,686,076 | 1,535,312 | 1,150,764 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 2,388,777 | 853,465 | 1,535,312 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 5,074,853 | 2,388,777 | 2,686,076 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 5,074,853 | 2,388,777 | 2,686,076 |

越谷レクワシどろんこ保育園拠点区分 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 | 21,353,695 | 20,608,925 | 744,770 | 流動負債 | 19,250,130 | 17,467,795 | 1,782,335 |
| 現金預金 | 3,876,551 | 3,730,267 | 146,284 | 事業未払金 | 7,385,618 | 7,653,034 | 267,416 |
| 未収金 | 8,941,730 | 12,166,836 | 3,225,106 | 一年以内返済予定設備資金借入金 | 4,968,000 | 4,968,000 | 0 |
| 事業未収金 | 642,710 | 204,600 | 438,110 | 職員預り金 | 1,947,077 | 1,299,663 | 647,414 |
| 未収補助金 | 7,738,904 | 4,426,022 | 3,312,882 | 前受金 | 401,600 | 541,600 | 140,000 |
| 前払金 | 138,800 | 81,200 | 57,600 | 賞与引当金 | 4,453,000 | 2,782,000 | 1,671,000 |
| 仮払金 | 15,000 | 0 | 15,000 | その他の未払金 | 23,100 | 187,000 | 163,900 |
| 固定資産 | 203,467,901 | 215,957,420 | 12,489,519 | 未払消費税等 | 71,735 | 36,498 | 35,237 |
| 基本財産 | 174,492,830 | 185,770,672 | 11,277,842 | 固定負債 | 69,368,388 | 74,403,455 | 5,035,067 |
| 建物 | 275,329,415 | 275,329,415 | 0 | 設備資金借入金 | 50,094,000 | 55,062,000 | 4,968,000 |
| 建物減価償却累計額 | 100,836,585 | 89,558,743 | 11,277,842 | 長期借入金 | 300,000 | 450,000 | 150,000 |
| その他の固定資産 | 28,975,071 | 30,186,748 | 1,211,677 | 資産除去債務 | 18,974,388 | 18,891,455 | 82,933 |
| 建物 | 18,674,373 | 18,674,373 | 0 | 負債の部合計 | 88,618,518 | 91,871,250 | 3,252,732 |
| 建物減価償却累計額 | 5,875,854 | 5,207,868 | 667,986 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 10,377,696 | 10,377,696 | 0 | 基本金 | | | |
| 構築物減価償却累計額 | 6,257,745 | 5,562,440 | 695,305 | 国庫補助金等特別積立金 | 141,277,931 | 147,083,872 | 5,805,941 |
| 器具及び備品 | 1,204,399 | 819,399 | 385,000 | その他の積立金 | | | |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 428,637 | 300,508 | 128,129 | 次期繰越活動増減差額 | 5,074,853 | 2,388,777 | 2,686,076 |
| 施設利用権 | 623,687 | 728,944 | 105,257 | (うち当期活動増減差額) | 2,686,076 | 1,535,312 | 1,150,764 |
| 差入保証金 | 10,657,152 | 10,657,152 | 0 | 純資産の部合計 | 136,203,078 | 144,695,095 | 8,492,017 |
| 資産の部合計 | 224,821,596 | 236,566,345 | 11,744,749 | 負債及び純資産の部合計 | 224,821,596 | 236,566,345 | 11,744,749 |

美しが丘どろんこ保育園拠点区分 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 | 125,389,962 | 126,452,060 | 1,062,098 | | |
| | 委託費収入 | 88,706,940 | 88,680,540 | 26,400 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 2,792,362 | 2,996,380 | 204,018 | | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 2,792,362 | 2,996,380 | 204,018 | | |
| | その他の事業収入 | 33,890,660 | 34,775,140 | 884,480 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 33,278,670 | 34,119,190 | 840,520 | | |
| | 補助金事業収入(一般) | 424,600 | 390,150 | 34,450 | | |
| | その他の事業収入 | 187,390 | 265,800 | 78,410 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 147,000 | 169,434 | 22,434 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 88 | 75 | 13 | | |
| | その他の収入 | 1,067,360 | 1,051,140 | 16,220 | | |
| | 受入研修費収入 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,030,400 | 1,025,200 | 5,200 | | |
| | 雑収入 | 6,960 | 5,940 | 1,020 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 126,604,410 | 127,672,709 | 1,068,299 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 81,029,441 | 80,012,886 | 1,016,555 | |
| | | 職員給料支出 | 47,732,409 | 47,422,788 | 309,621 | |
| | | 職員賞与支出 | 5,550,834 | 5,499,880 | 50,954 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 17,329,262 | 16,467,557 | 861,705 | |
| | | 退職給付支出 | 201,400 | 193,400 | 8,000 | |
| | | 法定福利費支出 | 10,215,536 | 10,429,261 | 213,725 | |
| | | 事業費支出 | 9,199,211 | 8,975,052 | 224,159 | |
| | | 給食費支出 | 4,470,864 | 4,293,406 | 177,458 | |
| | | 保健衛生費支出 | 367,400 | 367,400 | 0 | |
| | | 医療費支出 | 54,120 | 67,247 | 13,127 | |
| | | 保育材料費支出 | 711,695 | 529,964 | 181,731 | |
| | | 水道光熱費支出 | 2,245,418 | 2,206,760 | 38,658 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 792,714 | 919,048 | 126,334 | |
| | | 車輛費支出 | 557,000 | 588,879 | 31,879 | |
| | 雑支出 | | 2,348 | 2,348 | | |
| | 事務費支出 | 17,366,335 | 17,816,871 | 450,536 | | |
| | 福利厚生費支出 | 2,386,174 | 2,286,782 | 99,392 | | |
| | 旅費交通費支出 | 65,278 | 142,606 | 77,328 | | |
| | 研修研究費支出 | 106,572 | 108,219 | 1,647 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 69,252 | 68,878 | 374 | | |
| | 印刷製本費支出 | 138,995 | 129,768 | 9,227 | | |
| | 修繕費支出 | 275,040 | 95,040 | 180,000 | | |
| | 通信運搬費支出 | 765,564 | 817,323 | 51,759 | | |
| | 会議費支出 | 900 | 22 | 878 | | |
| | 広報費支出 | | 13,732 | 13,732 | | |
| | 業務委託費支出 | 2,628,940 | 2,793,725 | 164,785 | | |
| | 手数料支出 | 175,009 | 145,270 | 29,739 | | |
| | 保険料支出 | 234,280 | 252,984 | 18,704 | | |
| | 賃借料支出 | 167,184 | 160,488 | 6,696 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 8,015,800 | 8,136,100 | 120,300 | | |
| | 租税公課支出 | 97,443 | 103,468 | 6,025 | | |
| | 保守料支出 | 354,060 | 410,540 | 56,480 | | |
| | 採用費支出 | 1,845,733 | 2,146,960 | 301,227 | | |
| | 雑支出 | 40,111 | 4,966 | 35,145 | | |
| 支払利息支出 | 441,795 | 441,795 | 0 | | | |
| その他の支出 | 1,030,400 | 1,025,200 | 5,200 | | | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,030,400 | 1,025,200 | 5,200 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 109,067,182 | 108,271,804 | 795,378 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 17,537,228 | 19,400,905 | 1,863,677 | | |
| 収入 | 施設整備等補助金収入 | 261,000 | 261,000 | 0 | | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 261,000 | 261,000 | 0 | | |

美しが丘どろんこ保育園拠点区分 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 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 261,000 | 261,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,972,000 | 3,972,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 3,972,000 | 3,972,000 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 3,711,000 | 3,711,000 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 1,450,000 | 1,581,076 | 131,076 | |
| | その他の活動による収入 | 75,000 | 146,260 | 71,260 | |
| | 過年度補助金追加額 | | 76,260 | 76,260 | |
| | 差入保証金返還金収入 | 75,000 | 70,000 | 5,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 1,525,000 | 1,727,336 | 202,336 | |
| | 支出 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 11,100,000 | 14,100,000 | 3,000,000 | |
| | その他の活動による支出 | 5,000 | 184,500 | 179,500 | |
| | 過年度補助金返還額 | | 4,500 | 4,500 | |
| 差入保証金支出 | 5,000 | 180,000 | 175,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 11,105,000 | 14,284,500 | 3,179,500 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 9,580,000 | 12,557,164 | 2,977,164 | |
| | 予備費支出(10) | 1,000,000 | | 1,000,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 3,246,228 | 3,132,741 | 113,487 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 7,170,871 | 7,170,871 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 10,417,099 | 10,303,612 | 113,487 | |

美しが丘どろんこ保育園拠点区分 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 | 126,452,060 | 111,985,355 | 14,466,705 |
| | 委託費収益 | 88,680,540 | 82,021,120 | 6,659,420 |
| | 利用者等利用料収益 | 2,996,380 | 2,455,665 | 540,715 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 2,996,380 | 2,455,665 | 540,715 |
| | その他の事業収益 | 34,775,140 | 27,508,570 | 7,266,570 |
| | 補助金事業収益(公費) | 34,119,190 | 26,812,040 | 7,307,150 |
| | 補助金事業収益(一般) | 390,150 | 505,970 | 115,820 |
| | その他の事業収益 | 265,800 | 190,560 | 75,240 |
| | 経常経費寄附金収益 | 169,434 | 728,119 | 558,685 |
| サービス活動収益計(1) | | 126,621,494 | 112,713,474 | 13,908,020 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 80,405,886 | 75,300,436 | 5,105,450 |
| | 職員給料 | 47,422,788 | 44,770,042 | 2,652,746 |
| | 職員賞与 | 3,785,880 | 3,651,438 | 134,442 |
| | 賞与引当金繰入額 | 2,057,000 | 1,714,000 | 343,000 |
| | 非常勤職員給与 | 16,467,557 | 15,735,169 | 732,388 |
| | 退職給付費用 | 193,400 | 201,000 | 7,600 |
| | 法定福利費 | 10,479,261 | 9,228,787 | 1,250,474 |
| | 事業費 | 9,006,876 | 9,213,058 | 206,182 |
| | 給食費 | 4,293,406 | 4,078,238 | 215,168 |
| | 保健衛生費 | 367,400 | 347,019 | 20,381 |
| | 医療費 | 67,247 | 32,550 | 34,697 |
| | 保育材料費 | 529,964 | 638,838 | 108,874 |
| | 水道光熱費 | 2,206,760 | 2,469,290 | 262,530 |
| | 消耗器具備品費 | 919,048 | 814,274 | 104,774 |
| | 車輛費 | 588,879 | 799,757 | 210,878 |
| | 雑費 | 34,172 | 33,092 | 1,080 |
| | 事務費 | 17,816,871 | 17,617,005 | 199,866 |
| | 福利厚生費 | 2,286,782 | 2,998,069 | 711,287 |
| | 旅費交通費 | 142,606 | 54,449 | 88,157 |
| | 研修研究費 | 108,219 | 20,527 | 87,692 |
| | 事務消耗品費 | 68,878 | 57,972 | 10,906 |
| | 印刷製本費 | 129,768 | 118,767 | 11,001 |
| | 修繕費 | 95,040 | 299,442 | 204,402 |
| | 通信運搬費 | 817,323 | 787,782 | 29,541 |
| | 会議費 | 22 | 3,970 | 3,948 |
| | 広報費 | 13,732 | 22,523 | 8,791 |
| | 業務委託費 | 2,793,725 | 3,269,420 | 475,695 |
| | 手数料 | 145,270 | 170,182 | 24,912 |
| | 保険料 | 252,984 | 234,476 | 18,508 |
| | 賃借料 | 160,488 | 167,184 | 6,696 |
| | 土地・建物賃借料 | 8,136,100 | 7,935,600 | 200,500 |
| | 租税公課 | 103,468 | 77,984 | 25,484 |
| | 保守料 | 410,540 | 319,220 | 91,320 |
| 採用費 | 2,146,960 | 1,070,408 | 1,076,552 | |
| 雑費 | 4,966 | 9,030 | 4,064 | |
| 減価償却費 | 9,287,760 | 9,289,486 | 1,726 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 2,287,468 | 2,287,468 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | | 114,229,925 | 109,132,517 | 5,097,408 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 12,391,569 | 3,580,957 | 8,810,612 |
| 収益 | 受取利息配当金収益 | 75 | 71 | 4 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,051,140 | 823,190 | 227,950 |
| | 受入研修費収益 | 20,000 | 19,000 | 1,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 1,025,200 | 803,200 | 222,000 |
| | 雑収益 | 5,940 | 990 | 4,950 |
| サービス活動外収益計(4) | | 1,051,215 | 823,261 | 227,954 |
| 支払利息 | | 441,795 | 480,437 | 38,642 |

美しが丘どろんこ保育園拠点区分 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 | その他のサービス活動外費用 | 1,025,200 | 803,200 | 222,000 |
| | 利用者等外給食費 | 1,025,200 | 803,200 | 222,000 |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,466,995 | 1,283,637 | 183,358 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 415,780 | 460,376 | 44,596 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 11,975,789 | 3,120,581 | 8,855,208 |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 261,000 | 261,000 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 261,000 | 261,000 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 1,581,076 | | 1,581,076 |
| | その他の特別収益 | 76,260 | | 76,260 |
| | 過年度補助金追加額 | 76,260 | | 76,260 |
| | 特別収益計(8) | 1,918,336 | 261,000 | 1,657,336 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 261,000 | 261,000 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 14,100,000 | 8,900,000 | 5,200,000 |
| | その他の特別損失 | 4,500 | | 4,500 |
| | 過年度補助金返還額 | 4,500 | | 4,500 |
| 特別費用計(9) | 14,365,500 | 9,161,000 | 5,204,500 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 12,447,164 | 8,900,000 | 3,547,164 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 471,375 | 5,779,419 | 5,308,044 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 31,479,585 | 37,259,004 | 5,779,419 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 31,008,210 | 31,479,585 | 471,375 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 31,008,210 | 31,479,585 | 471,375 |

美しが丘どろんこ保育園拠点区分 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 | 26,395,629 | 25,438,618 | 957,011 | 流動負債 | 22,453,017 | 24,235,747 | 1,782,730 |
| 現金預金 | 9,588,409 | 12,179,404 | 2,590,995 | 事業未払金 | 7,605,570 | 6,892,711 | 712,859 |
| 未収金 | 5,000 | 2,000 | 3,000 | 未払金 | 6,219,152 | 9,878,184 | 3,659,032 |
| 事業未収金 | 12,124,780 | 8,767,090 | 3,357,690 | 一年以内返済予定設備資金借入金 | 3,972,000 | 3,972,000 | 0 |
| 未収補助金 | 3,895,040 | 3,763,460 | 131,580 | 職員預り金 | 1,952,472 | 1,187,094 | 765,378 |
| 前払金 | 782,400 | 726,664 | 55,736 | 前受金 | 275,050 | 291,150 | 16,100 |
| | | | | 賞与引当金 | 2,389,000 | 1,996,000 | 393,000 |
| | | | | 未払消費税等 | 39,773 | 18,608 | 21,165 |
| 固定資産 | 134,622,393 | 143,800,153 | 9,177,760 | 固定負債 | 54,659,508 | 58,599,684 | 3,940,176 |
| 基本財産 | 118,379,888 | 126,243,197 | 7,863,309 | 設備資金借入金 | 40,382,000 | 44,354,000 | 3,972,000 |
| 建物 | 189,149,669 | 189,149,669 | 0 | 資産除去債務 | 14,277,508 | 14,245,684 | 31,824 |
| 建物減価償却累計額 | 70,769,781 | 62,906,472 | 7,863,309 | 負債の部合計 | 77,112,525 | 82,835,431 | 5,722,906 |
| その他の固定資産 | 16,242,505 | 17,556,956 | 1,314,451 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 14,573,588 | 14,573,588 | 0 | 基本金 | | | |
| 建物減価償却累計額 | 6,483,542 | 5,762,069 | 721,473 | 国庫補助金等特別積立金 | 52,897,287 | 54,923,755 | 2,026,468 |
| 構築物 | 8,032,417 | 8,032,417 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物減価償却累計額 | 4,843,539 | 4,305,368 | 538,171 | 次期繰越活動増減差額 | 31,008,210 | 31,479,585 | 471,375 |
| 器具及び備品 | 631,640 | 631,640 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 471,375 | 5,779,419 | 5,308,044 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 431,414 | 348,012 | 83,402 | | | | |
| 施設利用権 | 482,355 | 563,760 | 81,405 | | | | |
| 差入保証金 | 4,281,000 | 4,171,000 | 110,000 | 純資産の部合計 | 83,905,497 | 86,403,340 | 2,497,843 |
| 資産の部合計 | 161,018,022 | 169,238,771 | 8,220,749 | 負債及び純資産の部合計 | 161,018,022 | 169,238,771 | 8,220,749 |

大豆戸どろんこ保育園拠点区分 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 | 154,205,360 | 155,816,868 | 1,611,508 | | |
| | 委託費収入 | 111,427,220 | 111,406,040 | 21,180 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 4,958,572 | 4,970,542 | 11,970 | | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 4,958,572 | 4,970,542 | 11,970 | | |
| | その他の事業収入 | 37,819,568 | 39,440,286 | 1,620,718 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 36,585,660 | 38,125,440 | 1,539,780 | | |
| | 補助金事業収入(一般) | 536,640 | 573,270 | 36,630 | | |
| | その他の事業収入 | 697,268 | 741,576 | 44,308 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 240,000 | 240,000 | 0 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 90 | 84 | 6 | | |
| | その他の収入 | 3,537,634 | 2,375,214 | 1,162,420 | | |
| | 受入研修費収入 | 0 | 25,000 | 25,000 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,124,200 | 1,102,000 | 22,200 | | |
| | 雑収入 | 2,413,434 | 1,248,214 | 1,165,220 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 157,983,084 | 158,432,166 | 449,082 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 94,591,004 | 90,625,090 | 3,965,914 | |
| | | 職員給料支出 | 57,412,279 | 53,921,929 | 3,490,350 | |
| | | 職員賞与支出 | 6,926,641 | 7,055,658 | 129,017 | |
| | | 非常勤職員給与と支出 | 18,560,939 | 18,130,217 | 430,722 | |
| | | 退職給付支出 | 252,400 | 234,400 | 18,000 | |
| | | 法定福利費支出 | 11,438,745 | 11,282,886 | 155,859 | |
| | | 事業費支出 | 14,088,520 | 13,575,031 | 513,489 | |
| | | 給食費支出 | 8,035,416 | 7,958,180 | 77,236 | |
| | | 保健衛生費支出 | 393,680 | 408,980 | 15,300 | |
| | | 医療費支出 | 32,000 | 19,300 | 12,700 | |
| | | 保育材料費支出 | 1,082,104 | 851,471 | 230,633 | |
| | | 水道光熱費支出 | 2,943,462 | 2,971,847 | 28,385 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,468,996 | 1,226,065 | 242,931 | |
| | | 車輛費支出 | 132,000 | 139,188 | 7,188 | |
| | | 雑支出 | 862 | 0 | 862 | |
| | | 事務費支出 | 21,633,523 | 21,065,000 | 568,523 | |
| | | 福利厚生費支出 | 7,231,395 | 6,484,117 | 747,278 | |
| | | 旅費交通費支出 | 47,706 | 78,040 | 30,334 | |
| | 研修研究費支出 | 50,000 | 56,066 | 6,066 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 237,962 | 127,330 | 110,632 | | |
| | 印刷製本費支出 | 176,176 | 179,480 | 3,304 | | |
| | 修繕費支出 | 1,621,292 | 1,764,127 | 142,835 | | |
| | 通信運搬費支出 | 910,716 | 966,837 | 56,121 | | |
| | 会議費支出 | 8,337 | 7,124 | 1,213 | | |
| | 広報費支出 | | 13,732 | 13,732 | | |
| | 業務委託費支出 | 4,870,342 | 5,082,160 | 211,818 | | |
| | 手数料支出 | 158,301 | 136,877 | 21,424 | | |
| | 保険料支出 | 200,859 | 214,348 | 13,489 | | |
| | 賃借料支出 | 172,368 | 165,672 | 6,696 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 3,516,449 | 3,516,449 | 0 | | |
| | 租税公課支出 | 124,332 | 149,534 | 25,202 | | |
| | 保守料支出 | 504,460 | 489,740 | 14,720 | | |
| | 採用費支出 | 1,755,477 | 1,616,582 | 138,895 | | |
| | 雑支出 | 47,351 | 16,785 | 30,566 | | |
| | 支払利息支出 | 680,376 | 680,376 | 0 | | |
| | その他の支出 | 3,124,200 | 3,102,000 | 22,200 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,124,200 | 1,102,000 | 22,200 | | | |
| 雑支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 134,117,623 | 129,047,497 | 5,070,126 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 23,865,461 | 29,384,669 | 5,519,208 | | |
| 施設整備等補助金収入 | | 523,800 | 523,800 | 0 | | |

大豆戸どろんこ保育園拠点区分 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 | 収入 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 523,800 | 523,800 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 523,800 | 523,800 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 7,860,000 | 7,860,000 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 7,860,000 | 7,860,000 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 7,336,200 | 7,336,200 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | | 81,000 | 81,000 | |
| | 差入保証金返還金収入 | | 81,000 | 81,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 1,500,000 | 1,581,000 | 81,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 15,800,000 | 22,045,772 | 6,245,772 | |
| | その他の活動による支出 | 55,000 | 433,400 | 378,400 | |
| | 過年度補助金返還額 | | 324,400 | 324,400 | |
| | 差入保証金支出 | 55,000 | 109,000 | 54,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 15,855,000 | 22,479,172 | 6,624,172 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 14,355,000 | 20,898,172 | 6,543,172 | | |
| 予備費支出(10) | 1,000,000 | | 1,000,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,174,261 | 1,150,297 | 23,964 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 11,875,570 | 11,875,570 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 13,049,831 | 13,025,867 | 23,964 | | |

大豆戸どろんこ保育園拠点区分 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 | 155,816,868 | 147,870,198 | 7,946,670 | |
| | 委託費収益 | 111,406,040 | 107,075,170 | 4,330,870 | |
| | 利用者等利用料収益 | 4,970,542 | 4,646,748 | 323,794 | |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 4,970,542 | 4,646,748 | 323,794 | |
| | その他の事業収益 | 39,440,286 | 36,148,280 | 3,292,006 | |
| | 補助金事業収益(公費) | 38,125,440 | 34,894,220 | 3,231,220 | |
| | 補助金事業収益(一般) | 573,270 | 481,060 | 92,210 | |
| | その他の事業収益 | 741,576 | 773,000 | 31,424 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 240,000 | 1,061,267 | 821,267 | |
| サービス活動収益計(1) | | 156,056,868 | 148,931,465 | 7,125,403 | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 人件費 | 90,483,090 | 93,862,659 | 3,379,569 |
| | | 職員給料 | 53,921,929 | 58,258,117 | 4,336,188 |
| | | 職員賞与 | 4,720,658 | 4,413,354 | 307,304 |
| | | 賞与引当金繰入額 | 2,218,000 | 2,335,000 | 117,000 |
| | | 非常勤職員給与 | 18,130,217 | 16,982,625 | 1,147,592 |
| | | 退職給付費用 | 234,400 | 243,400 | 9,000 |
| | | 法定福利費 | 11,257,886 | 11,630,163 | 372,277 |
| | | 事業費 | 13,575,031 | 12,759,376 | 815,655 |
| | | 給食費 | 7,958,180 | 7,158,096 | 800,084 |
| | | 保健衛生費 | 408,980 | 331,760 | 77,220 |
| | | 医療費 | 19,300 | 20,060 | 760 |
| | | 保育材料費 | 851,471 | 952,852 | 101,381 |
| | | 水道光熱費 | 2,971,847 | 3,111,603 | 139,756 |
| | | 消耗器具備品費 | 1,226,065 | 995,973 | 230,092 |
| | | 車輛費 | 139,188 | 189,032 | 49,844 |
| | | 事務費 | 21,065,000 | 16,519,381 | 4,545,619 |
| | | 福利厚生費 | 6,484,117 | 4,741,516 | 1,742,601 |
| | | 旅費交通費 | 78,040 | 119,618 | 41,578 |
| | | 研修研究費 | 56,066 | 22,972 | 33,094 |
| | | 事務消耗品費 | 127,330 | 109,248 | 18,082 |
| | | 印刷製本費 | 179,480 | 203,090 | 23,610 |
| | | 修繕費 | 1,764,127 | 256,790 | 1,507,337 |
| | | 通信運搬費 | 966,837 | 880,645 | 86,192 |
| | | 会議費 | 7,124 | 4,231 | 2,893 |
| | | 広報費 | 13,732 | 22,523 | 8,791 |
| | | 業務委託費 | 5,082,160 | 3,931,067 | 1,151,093 |
| | | 手数料 | 136,877 | 159,651 | 22,774 |
| | | 保険料 | 214,348 | 199,844 | 14,504 |
| | | 賃借料 | 165,672 | 172,368 | 6,696 |
| | | 土地・建物賃借料 | 3,516,449 | 3,483,869 | 32,580 |
| | | 租税公課 | 149,534 | 157,074 | 7,540 |
| | | 保守料 | 489,740 | 318,120 | 171,620 |
| | | 採用費 | 1,616,582 | 1,714,495 | 97,913 |
| | | 雑費 | 16,785 | 22,260 | 5,475 |
| 減価償却費 | 14,813,363 | 14,831,526 | 18,163 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 4,256,848 | 4,256,848 | 0 | | |
| サービス活動費用計(2) | | 135,679,636 | 133,716,094 | 1,963,542 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 20,377,232 | 15,215,371 | 5,161,861 | |
| 収益 | 受取利息配当金収益 | 84 | 77 | 7 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,375,214 | 1,268,880 | 1,106,334 | |
| | 受入研修費収益 | 25,000 | 73,000 | 48,000 | |
| | 利用者等外給食収益 | 1,102,000 | 1,193,900 | 91,900 | |
| | 雑収益 | 1,248,214 | 1,980 | 1,246,234 | |
| サービス活動外収益計(4) | | 2,375,298 | 1,268,957 | 1,106,341 | |
| 費用 | 支払利息 | 680,376 | 739,326 | 58,950 | |
| | その他のサービス活動外費用 | 3,102,000 | 1,193,900 | 1,908,100 | |

大豆戸どろんこ保育園拠点区分 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 | 利用者等外給食費 | 1,102,000 | 1,193,900 | 91,900 | |
| | 雑損失 | 2,000,000 | | 2,000,000 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 3,782,376 | 1,933,226 | 1,849,150 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,407,078 | 664,269 | 742,809 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 18,970,154 | 14,551,102 | 4,419,052 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 523,800 | 523,800 | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 523,800 | 523,800 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 1,500,000 | | 1,500,000 |
| | 特別収益計(8) | | 2,023,800 | 523,800 | 1,500,000 |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 523,800 | 523,800 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 22,045,772 | 18,800,000 | 3,245,772 |
| | | その他の特別損失 | 324,400 | | 324,400 |
| | | 過年度補助金返還額 | 324,400 | | 324,400 |
| | 特別費用計(9) | | 22,893,972 | 19,323,800 | 3,570,172 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 20,870,172 | 18,800,000 | 2,070,172 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 1,900,018 | 4,248,898 | 2,348,880 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 64,315,942 | 68,564,840 | 4,248,898 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 62,415,924 | 64,315,942 | 1,900,018 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 62,415,924 | 64,315,942 | 1,900,018 | |

大豆戸どろんこ保育園拠点区分 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 | 35,632,034 | 33,568,940 | 2,063,094 | 流動負債 | 33,042,167 | 32,271,370 | 770,797 |
| 現金預金 | 15,484,474 | 17,370,761 | 1,886,287 | 事業未払金 | 7,914,896 | 7,778,091 | 136,805 |
| 未収金 | 13,000 | 56,000 | 43,000 | 未払金 | 12,317,020 | 11,950,556 | 366,464 |
| 事業未収金 | 13,205,500 | 10,710,470 | 2,495,030 | 一年以内返済予定設備資金借入金 | 7,860,000 | 7,860,000 | 0 |
| 未収補助金 | 6,436,010 | 5,099,550 | 1,336,460 | 職員預り金 | 1,948,770 | 1,421,653 | 527,117 |
| 立替金 | 0 | 25,000 | 25,000 | 前受金 | 368,000 | 483,590 | 115,590 |
| 前払金 | 493,050 | 357,159 | 135,891 | 賞与引当金 | 2,576,000 | 2,718,000 | 142,000 |
| | | | | その他の未払金 | 0 | 22,000 | 22,000 |
| | | | | 未払消費税等 | 57,481 | 37,480 | 20,001 |
| 固定資産 | 236,247,625 | 251,032,988 | 14,785,363 | 固定負債 | 78,600,000 | 86,460,000 | 7,860,000 |
| 基本財産 | 215,591,409 | 227,975,702 | 12,384,293 | 設備資金借入金 | 78,600,000 | 86,460,000 | 7,860,000 |
| 建物 | 327,048,653 | 327,048,653 | 0 | 負債の部合計 | 111,642,167 | 118,731,370 | 7,089,203 |
| 建物減価償却累計額 | 111,457,244 | 99,072,951 | 12,384,293 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 20,656,216 | 23,057,286 | 2,401,070 | 基本金 | | | |
| 建物 | 2,796,120 | 2,796,120 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 97,821,568 | 101,554,616 | 3,733,048 |
| 建物減価償却累計額 | 1,160,545 | 973,205 | 187,340 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 34,292,887 | 34,292,887 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 62,415,924 | 64,315,942 | 1,900,018 |
| 構築物減価償却累計額 | 16,438,545 | 14,377,950 | 2,060,595 | (うち当期活動増減差額) | 1,900,018 | 4,248,898 | 2,348,880 |
| 器具及び備品 | 835,661 | 835,661 | 0 | | | | |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 616,031 | 527,155 | 88,876 | | | | |
| 施設利用権 | 546,669 | 638,928 | 92,259 | | | | |
| 差入保証金 | 400,000 | 372,000 | 28,000 | | | | |
| 資産の部合計 | 271,879,659 | 284,601,928 | 12,722,269 | 純資産の部合計 | 160,237,492 | 165,870,558 | 5,633,066 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 271,879,659 | 284,601,928 | 12,722,269 |

草加松原どろんこ保育園拠点区分 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 | 133,107,665 | 132,939,859 | 167,806 | | |
| | 委託費収入 | 114,826,850 | 114,696,750 | 130,100 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 3,010,390 | 2,985,650 | 24,740 | | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 3,010,390 | 2,985,650 | 24,740 | | |
| | その他の事業収入 | 15,270,425 | 15,257,459 | 12,966 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 11,273,825 | 11,264,509 | 9,316 | | |
| | 補助金事業収入(一般) | 869,500 | 859,000 | 10,500 | | |
| | 受託事業収入(公費) | 2,640,000 | 2,640,000 | 0 | | |
| | 受託事業収入(一般) | 55,500 | 69,000 | 13,500 | | |
| | その他の事業収入 | 431,600 | 424,950 | 6,650 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 257,096 | 257,096 | 0 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 275,053 | 249,000 | 26,053 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 101 | 86 | 15 | | |
| | その他の収入 | 1,402,570 | 1,431,826 | 29,256 | | |
| | 受入研修費収入 | 135,000 | 157,223 | 22,223 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,264,600 | 1,241,100 | 23,500 | | |
| | 雑収入 | 2,970 | 33,503 | 30,533 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 135,042,485 | 134,877,867 | 164,618 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 86,780,577 | 88,636,535 | 1,855,958 | |
| | | 職員給料支出 | 56,117,501 | 57,286,154 | 1,168,653 | |
| | | 職員賞与支出 | 6,550,190 | 6,559,815 | 9,625 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 12,975,596 | 13,190,875 | 215,279 | |
| | | 退職給付支出 | 227,400 | 160,800 | 66,600 | |
| | | 法定福利費支出 | 10,909,890 | 11,438,891 | 529,001 | |
| | | 事業費支出 | 12,759,147 | 12,670,267 | 88,880 | |
| | | 給食費支出 | 7,293,145 | 7,200,564 | 92,581 | |
| | | 保健衛生費支出 | 256,225 | 257,561 | 1,336 | |
| | | 医療費支出 | 2,900 | 11,070 | 8,170 | |
| | | 保育材料費支出 | 855,588 | 892,972 | 37,384 | |
| | | 水道光熱費支出 | 3,022,418 | 3,082,326 | 59,908 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,195,226 | 1,084,941 | 110,285 | |
| | | 車輛費支出 | 132,000 | 139,188 | 7,188 | |
| | | 雑支出 | 1,645 | 1,645 | 0 | |
| | | 事務費支出 | 19,264,860 | 19,445,948 | 181,088 | |
| | | 福利厚生費支出 | 2,741,230 | 2,388,032 | 353,198 | |
| | 旅費交通費支出 | 53,317 | 97,372 | 44,055 | | |
| | 研修研究費支出 | 50,000 | 53,647 | 3,647 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 105,798 | 121,001 | 15,203 | | |
| | 印刷製本費支出 | 160,612 | 131,098 | 29,514 | | |
| | 修繕費支出 | 986,106 | 924,506 | 61,600 | | |
| | 通信運搬費支出 | 717,584 | 769,085 | 51,501 | | |
| | 会議費支出 | 2,094 | 6,515 | 4,421 | | |
| | 広報費支出 | | 13,733 | 13,733 | | |
| | 業務委託費支出 | 2,450,218 | 2,532,518 | 82,300 | | |
| | 手数料支出 | 166,962 | 153,237 | 13,725 | | |
| | 保険料支出 | 173,260 | 178,507 | 5,247 | | |
| | 賃借料支出 | 80,352 | 73,656 | 6,696 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 7,776,000 | 7,776,000 | 0 | | |
| | 租税公課支出 | 126,156 | 145,882 | 19,726 | | |
| | 保守料支出 | 374,310 | 411,124 | 36,814 | | |
| | 採用費支出 | 3,297,861 | 3,665,070 | 367,209 | | |
| 雑支出 | 3,000 | 4,965 | 1,965 | | | |
| 支払利息支出 | 514,192 | 514,192 | 0 | | | |
| その他の支出 | 1,264,600 | 1,241,100 | 23,500 | | | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,264,600 | 1,241,100 | 23,500 | | | |
| | 事業活動支出計(2) | 120,583,376 | 122,508,042 | 1,924,666 | | |

草加松原どろんこ保育園拠点区分 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 |
|---------------------------------|---------------|------------|------------|------------|----|
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 14,459,109 | 12,369,825 | 2,089,284 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 4,656,000 | 4,656,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | | 181,935 | 181,935 | |
| | 器具及び備品取得支出 | | 181,935 | 181,935 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 4,656,000 | 4,837,935 | 181,935 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 4,656,000 | 4,837,935 | 181,935 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期借入金収入 | | 150,000 | 150,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 2,400,000 | 15,400,000 | 13,000,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 2,400,000 | 15,550,000 | 13,150,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期借入金元金償還支出 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 6,600,000 | 6,869,664 | 269,664 | | |
| その他の活動支出計(8) | 6,750,000 | 7,019,664 | 269,664 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 4,350,000 | 8,530,336 | 12,880,336 | | |
| 予備費支出(10) | 1,000,000 | | 1,000,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 4,453,109 | 16,062,226 | 11,609,117 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 6,690,422 | 6,690,422 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 11,143,531 | 22,752,648 | 11,609,117 | | |

草加松原どろんこ保育園拠点区分 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 | 132,939,859 | 129,598,005 | 3,341,854 |
| | 委託費収益 | 114,696,750 | 108,712,820 | 5,983,930 |
| | 利用者等利用料収益 | 2,985,650 | 2,925,287 | 60,363 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 2,985,650 | 2,925,287 | 60,363 |
| | その他の事業収益 | 15,257,459 | 17,959,898 | 2,702,439 |
| | 補助金事業収益(公費) | 11,264,509 | 13,871,048 | 2,606,539 |
| | 補助金事業収益(一般) | 859,000 | 510,000 | 349,000 |
| | 受託事業収益(公費) | 2,640,000 | 2,617,000 | 23,000 |
| | 受託事業収益(一般) | 69,000 | 488,000 | 419,000 |
| | その他の事業収益 | 424,950 | 473,850 | 48,900 |
| 経常経費寄附金収益 | 249,000 | 1,172,526 | 923,526 | |
| サービス活動収益計(1) | | 133,188,859 | 130,770,531 | 2,418,328 |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 88,687,535 | 89,424,400 | 736,865 |
| | 職員給料 | 57,286,154 | 60,721,778 | 3,435,624 |
| | 職員賞与 | 4,302,815 | 4,770,933 | 468,118 |
| | 賞与引当金繰入額 | 2,307,000 | 2,257,000 | 50,000 |
| | 非常勤職員給与 | 13,190,875 | 9,803,666 | 3,387,209 |
| | 退職給付費用 | 160,800 | 233,000 | 72,200 |
| | 法定福利費 | 11,439,891 | 11,638,023 | 198,132 |
| | 事業費 | 12,711,379 | 12,175,101 | 536,278 |
| | 給食費 | 7,200,564 | 6,453,228 | 747,336 |
| | 保健衛生費 | 257,561 | 253,118 | 4,443 |
| | 医療費 | 11,070 | 14,563 | 3,493 |
| | 保育材料費 | 892,972 | 852,752 | 40,220 |
| | 水道光熱費 | 3,082,326 | 3,283,378 | 201,052 |
| | 消耗器具備品費 | 1,084,941 | 1,087,594 | 2,653 |
| | 車輛費 | 139,188 | 189,032 | 49,844 |
| | 雑費 | 42,757 | 41,436 | 1,321 |
| | 事務費 | 19,445,948 | 16,963,263 | 2,482,685 |
| | 福利厚生費 | 2,388,032 | 2,853,353 | 465,321 |
| | 旅費交通費 | 97,372 | 42,401 | 54,971 |
| | 研修研究費 | 53,647 | 24,397 | 29,250 |
| | 事務消耗品費 | 121,001 | 244,598 | 123,597 |
| | 印刷製本費 | 131,098 | 150,050 | 18,952 |
| | 修繕費 | 924,506 | 446,017 | 478,489 |
| | 通信運搬費 | 769,085 | 822,914 | 53,829 |
| | 会議費 | 6,515 | 2,008 | 4,507 |
| | 広報費 | 13,733 | 22,523 | 8,790 |
| | 業務委託費 | 2,532,518 | 2,362,239 | 170,279 |
| | 手数料 | 153,237 | 167,072 | 13,835 |
| | 保険料 | 178,507 | 169,614 | 8,893 |
| | 賃借料 | 73,656 | 80,352 | 6,696 |
| | 土地・建物賃借料 | 7,776,000 | 7,776,000 | 0 |
| | 租税公課 | 145,882 | 142,780 | 3,102 |
| | 保守料 | 411,124 | 318,010 | 93,114 |
| 採用費 | 3,665,070 | 1,329,905 | 2,335,165 | |
| 雑費 | 4,965 | 9,030 | 4,065 | |
| 減価償却費 | 7,977,979 | 7,972,916 | 5,063 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 1,133,999 | 1,133,999 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | | 127,688,842 | 125,401,681 | 2,287,161 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 5,500,017 | 5,368,850 | 131,167 |
| 収益 | 借入金利息補助金収益 | 257,096 | 279,212 | 22,116 |
| | 受取利息配当金収益 | 86 | 87 | 1 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,431,826 | 1,382,223 | 49,603 |
| | 受入研修費収益 | 157,223 | 177,223 | 20,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 1,241,100 | 1,205,000 | 36,100 |

草加松原どろんこ保育園拠点区分 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 | 雑収益 | 33,503 | | 33,503 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,689,008 | 1,661,522 | 27,486 |
| | 支払利息 | 514,192 | 558,898 | 44,706 |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,241,100 | 1,205,000 | 36,100 |
| | 利用者等外給食費 | 1,241,100 | 1,205,000 | 36,100 |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,755,292 | 1,763,898 | 8,606 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 66,284 | 102,376 | 36,092 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 5,433,733 | 5,266,474 | 167,259 |
| 特別増減の部 | 拠点区分間繰入金収益 | 15,400,000 | | 15,400,000 |
| | 特別収益計(8) | 15,400,000 | | 15,400,000 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 6,869,664 | 25,600,000 | 18,730,336 |
| | 特別費用計(9) | 6,869,664 | 25,600,000 | 18,730,336 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 8,530,336 | 25,600,000 | 34,130,336 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 13,964,069 | 20,333,526 | 34,297,595 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 3,558,910 | 23,892,436 | 20,333,526 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 17,522,979 | 3,558,910 | 13,964,069 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 17,522,979 | 3,558,910 | 13,964,069 |

草加松原どろんこ保育園拠点区分 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 | 40,393,994 | 16,341,964 | 24,052,030 | 流動負債 | 24,976,346 | 16,935,542 | 8,040,804 |
| 現金預金 | 3,192,559 | 4,765,030 | 1,572,471 | 事業未払金 | 8,054,302 | 7,545,430 | 508,872 |
| 未収金 | 23,200,929 | 7,669,984 | 15,530,945 | 一年以内返済予定設備資金借入金 | 4,656,000 | 4,656,000 | 0 |
| 事業未収金 | 13,015,910 | 141,130 | 12,874,780 | 職員預り金 | 2,122,806 | 1,496,443 | 626,363 |
| 未収補助金 | 257,096 | 2,966,691 | 2,709,595 | 前受金 | 248,700 | 366,600 | 117,900 |
| 前払金 | 727,500 | 799,129 | 71,629 | 賞与引当金 | 2,679,000 | 2,628,000 | 51,000 |
| | | | | その他の未払金 | 7,159,461 | 209,000 | 6,950,461 |
| | | | | 未払消費税等 | 56,077 | 34,069 | 22,008 |
| 固定資産 | 67,540,710 | 75,336,754 | 7,796,044 | 固定負債 | 55,391,370 | 60,006,258 | 4,614,888 |
| 基本財産 | | | | 設備資金借入金 | 46,948,000 | 51,604,000 | 4,656,000 |
| その他の固定資産 | 67,540,710 | 75,336,754 | 7,796,044 | 長期借入金 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 建物 | 101,142,221 | 101,142,221 | 0 | 資産除去債務 | 8,293,370 | 8,252,258 | 41,112 |
| 建物減価償却累計額 | 54,288,206 | 48,256,991 | 6,031,215 | 負債の部合計 | 80,367,716 | 76,941,800 | 3,425,916 |
| 構築物 | 33,789,387 | 33,789,387 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 構築物減価償却累計額 | 17,007,012 | 15,117,344 | 1,889,668 | 基本金 | | | |
| 器具及び備品 | 605,503 | 423,568 | 181,935 | 国庫補助金等特別積立金 | 10,044,009 | 11,178,008 | 1,133,999 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 301,183 | 244,087 | 57,096 | その他の積立金 | | | |
| 差入保証金 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 17,522,979 | 3,558,910 | 13,964,069 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 13,964,069 | 20,333,526 | 34,297,595 |
| | | | | 純資産の部合計 | 27,566,988 | 14,736,918 | 12,830,070 |
| 資産の部合計 | 107,934,704 | 91,678,718 | 16,255,986 | 負債及び純資産の部合計 | 107,934,704 | 91,678,718 | 16,255,986 |

刈ホピンスラカ茅ヶ崎ルム拠点区分 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 | 114,007,004 | 115,208,731 | 1,201,727 | | | |
| | 委託費収入 | 94,252,670 | 94,262,010 | 9,340 | | | |
| | 利用者等利用料収入 | 3,840,012 | 3,882,642 | 42,630 | | | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 3,840,012 | 3,882,642 | 42,630 | | | |
| | その他の事業収入 | 15,914,322 | 17,064,079 | 1,149,757 | | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 14,164,072 | 14,598,888 | 434,816 | | | |
| | 補助金事業収入(一般) | 1,490,000 | 2,109,500 | 619,500 | | | |
| | その他の事業収入 | 260,250 | 355,691 | 95,441 | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 185,430 | 177,000 | 8,430 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 88 | 50 | 38 | | | |
| | その他の収入 | 1,047,900 | 1,056,320 | 8,420 | | | |
| | 受入研修費収入 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,037,900 | 1,026,900 | 11,000 | | | |
| | 雑収入 | | 9,420 | 9,420 | | | |
| 事業活動収入計(1) | | 115,240,422 | 116,442,101 | 1,201,679 | | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 職員給料支出 | 65,367,104 | 65,842,177 | 475,073 | | |
| | | 職員給与支出 | 38,647,987 | 39,037,018 | 389,031 | | |
| | | 職員賞与支出 | 5,171,594 | 5,200,854 | 29,260 | | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 12,955,029 | 12,760,064 | 194,965 | | |
| | | 退職給付支出 | 179,000 | 161,000 | 18,000 | | |
| | | 法定福利費支出 | 8,413,494 | 8,683,241 | 269,747 | | |
| | | 事業費支出 | 給食費支出 | 10,649,473 | 10,196,536 | 452,937 | |
| | | | 給食費支出 | 5,518,596 | 5,471,219 | 47,377 | |
| | | | 保健衛生費支出 | 512,556 | 537,084 | 24,528 | |
| | | | 医療費支出 | 28,220 | 19,060 | 9,160 | |
| | | | 保育材料費支出 | 887,879 | 618,996 | 268,883 | |
| | | | 水道光熱費支出 | 2,327,059 | 2,208,615 | 118,444 | |
| | | | 消耗器具備品費支出 | 1,131,962 | 1,096,690 | 35,272 | |
| | | | 車輛費支出 | 132,000 | 139,188 | 7,188 | |
| | 雑支出 | | 111,201 | 105,684 | 5,517 | | |
| | 事務費支出 | | 福利厚生費支出 | 15,689,919 | 15,613,720 | 76,199 | |
| | | 福利厚生費支出 | 1,355,282 | 1,319,663 | 35,619 | | |
| | | 旅費交通費支出 | 45,092 | 104,074 | 58,982 | | |
| | | 研修研究費支出 | 50,000 | 33,322 | 16,678 | | |
| | | 事務消耗品費支出 | 74,441 | 79,958 | 5,517 | | |
| | | 印刷製本費支出 | 85,931 | 88,579 | 2,648 | | |
| | | 修繕費支出 | 290,000 | 110,000 | 180,000 | | |
| | | 通信運搬費支出 | 633,907 | 668,512 | 34,605 | | |
| | | 会議費支出 | 2,160 | 22 | 2,138 | | |
| | | 広報費支出 | | 13,733 | 13,733 | | |
| | | 業務委託費支出 | 2,375,453 | 2,490,431 | 114,978 | | |
| | | 手数料支出 | 158,198 | 169,865 | 11,667 | | |
| | | 保険料支出 | 133,562 | 142,541 | 8,979 | | |
| | | 賃借料支出 | 81,840 | 81,840 | 0 | | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 9,900,000 | 9,900,000 | 0 | | |
| | | 租税公課支出 | 127,323 | 110,938 | 16,385 | | |
| | | 採用費支出 | 370,601 | 292,517 | 78,084 | | |
| | | 雑支出 | 6,129 | 7,725 | 1,596 | | |
| | | その他の支出 | 利用者等外給食費支出 | 1,037,900 | 1,026,900 | 11,000 | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,037,900 | | 1,026,900 | 11,000 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 92,744,396 | 92,679,333 | 65,063 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 22,496,026 | 23,762,768 | 1,266,742 | | | |
| 収入 | | | | | | | |

刈-ホ°ピ°ス°ラカ茅ヶ崎ル-ム拠点区分 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 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 1,500,000 | 2,086,800 | 586,800 | |
| | その他の活動による収入 | | 3,106,001 | 3,106,001 | |
| | 過年度補助金追加額 | | 3,106,001 | 3,106,001 | |
| | その他の活動収入計(7) | 1,500,000 | 5,192,801 | 3,692,801 | |
| | 支出 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 22,682,000 | 28,190,704 | 5,508,704 | |
| | その他の活動による支出 | 80,000 | 1,015,495 | 935,495 | |
| | 過年度補助金返還額 | | 1,015,495 | 1,015,495 | |
| | 差入保証金支出 | 80,000 | | 80,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 22,762,000 | 29,206,199 | 6,444,199 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 21,262,000 | 24,013,398 | 2,751,398 | |
| 予備費支出(10) | | 1,000,000 | | 1,000,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 234,026 | 250,630 | 484,656 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 10,125,557 | 10,125,557 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 10,359,583 | 9,874,927 | 484,656 | |

刈ホピンスラカ茅ヶ崎ルム拠点区分 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 | 115,208,731 | 112,431,398 | 2,777,333 | |
| | 委託費収益 | 94,262,010 | 90,510,270 | 3,751,740 | |
| | 利用者等利用料収益 | 3,882,642 | 3,586,266 | 296,376 | |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 3,882,642 | 3,586,266 | 296,376 | |
| | その他の事業収益 | 17,064,079 | 18,334,862 | 1,270,783 | |
| | 補助金事業収益(公費) | 14,598,888 | 16,760,534 | 2,161,646 | |
| | 補助金事業収益(一般) | 2,109,500 | 1,034,500 | 1,075,000 | |
| | その他の事業収益 | 355,691 | 539,828 | 184,137 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 177,000 | 397,582 | 220,582 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 115,385,731 | 112,828,980 | 2,556,751 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 65,766,177 | 67,837,870 | 2,071,693 | |
| | 職員給料 | 39,037,018 | 38,504,042 | 532,976 | |
| | 職員賞与 | 3,069,854 | 3,642,218 | 572,364 | |
| | 賞与引当金繰入額 | 2,071,000 | 2,131,000 | 60,000 | |
| | 非常勤職員給与 | 12,760,064 | 14,405,686 | 1,645,622 | |
| | 退職給付費用 | 161,000 | 172,000 | 11,000 | |
| | 法定福利費 | 8,667,241 | 8,982,924 | 315,683 | |
| | 事業費 | 10,220,346 | 9,001,974 | 1,218,372 | |
| | 給食費 | 5,471,219 | 4,922,914 | 548,305 | |
| | 保健衛生費 | 537,084 | 540,543 | 3,459 | |
| | 医療費 | 19,060 | 10,560 | 8,500 | |
| | 保育材料費 | 618,996 | 644,702 | 25,706 | |
| | 水道光熱費 | 2,208,615 | 1,919,436 | 289,179 | |
| | 消耗器具備品費 | 1,096,690 | 645,482 | 451,208 | |
| | 車輛費 | 139,188 | 189,030 | 49,842 | |
| | 雑費 | 129,494 | 129,307 | 187 | |
| | 事務費 | 15,613,720 | 15,999,555 | 385,835 | |
| | 福利厚生費 | 1,319,663 | 867,814 | 451,849 | |
| | 旅費交通費 | 104,074 | 97,688 | 6,386 | |
| | 研修研究費 | 33,322 | 19,882 | 13,440 | |
| | 事務消耗品費 | 79,958 | 51,996 | 27,962 | |
| | 印刷製本費 | 88,579 | 107,913 | 19,334 | |
| | 修繕費 | 110,000 | 66,000 | 44,000 | |
| | 通信運搬費 | 668,512 | 609,317 | 59,195 | |
| | 会議費 | 22 | 5,746 | 5,724 | |
| | 広報費 | 13,733 | 22,523 | 8,790 | |
| | 業務委託費 | 2,490,431 | 2,231,276 | 259,155 | |
| | 手数料 | 169,865 | 159,433 | 10,432 | |
| | 保険料 | 142,541 | 131,556 | 10,985 | |
| | 賃借料 | 81,840 | 81,840 | 0 | |
| | 土地・建物賃借料 | 9,900,000 | 9,900,000 | 0 | |
| | 租税公課 | 110,938 | 119,453 | 8,515 | |
| | 採用費 | 292,517 | 1,518,088 | 1,225,571 | |
| | 雑費 | 7,725 | 9,030 | 1,305 | |
| | 減価償却費 | 4,895,520 | 4,866,366 | 29,154 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 1,356,749 | 1,356,749 | 0 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 95,139,014 | 96,349,016 | 1,210,002 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 20,246,717 | 16,479,964 | 3,766,753 |
| | 収益 | 受取利息配当金収益 | 50 | 82 | 32 |
| その他のサービス活動外収益 | | 1,056,320 | 1,013,000 | 43,320 | |
| 受入研修費収益 | | 20,000 | | 20,000 | |
| 利用者等外給食収益 | | 1,026,900 | 1,013,000 | 13,900 | |
| 雑収益 | | 9,420 | | 9,420 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,056,370 | 1,013,082 | 43,288 | |
| 費用 | 支払利息 | | 10,451 | 10,451 | |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,026,900 | 1,013,000 | 13,900 | |

刈ホピンスラカ茅ヶ崎ルム拠点区分 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 | 利用者等外給食費 | 1,026,900 | 1,013,000 | 13,900 |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,026,900 | 1,023,451 | 3,449 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 29,470 | 10,369 | 39,839 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 20,276,187 | 16,469,595 | 3,806,592 |
| 特別増減の部 | 拠点区分間繰入金収益 | 2,086,800 | | 2,086,800 |
| | その他の特別収益 | 3,106,001 | | 3,106,001 |
| | 過年度補助金追加額 | 3,106,001 | | 3,106,001 |
| | 特別収益計(8) | 5,192,801 | | 5,192,801 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 28,190,704 | 17,000,000 | 11,190,704 |
| | その他の特別損失 | 1,015,495 | | 1,015,495 |
| | 過年度補助金返還額 | 1,015,495 | | 1,015,495 |
| | 特別費用計(9) | 29,206,199 | 17,000,000 | 12,206,199 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 24,013,398 | 17,000,000 | 7,013,398 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 3,737,211 | 530,405 | 3,206,806 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 34,125,569 | 34,655,974 | 530,405 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 30,388,358 | 34,125,569 | 3,737,211 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 30,388,358 | 34,125,569 | 3,737,211 |

刈-ホピンスラカ茅ヶ崎ルム拠点区分 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 | 17,764,322 | 19,387,753 | 1,623,431 | 流動負債 | 10,294,395 | 11,743,196 | 1,448,801 |
| 現金預金 | 2,162,913 | 1,791,454 | 371,459 | 事業未払金 | 5,916,662 | 7,514,153 | 1,597,491 |
| 未収金 | 12,256,080 | 12,407,504 | 151,424 | 職員預り金 | 1,613,588 | 1,055,866 | 557,722 |
| 事業未収金 | 78,400 | 1,682,460 | 1,604,060 | 前受金 | 316,500 | 663,674 | 347,174 |
| 未収補助金 | 2,441,929 | 2,523,345 | 81,416 | 賞与引当金 | 2,405,000 | 2,481,000 | 76,000 |
| 前払金 | 825,000 | 982,990 | 157,990 | 未払消費税等 | 42,645 | 28,503 | 14,142 |
| 固定資産 | 37,117,608 | 42,013,128 | 4,895,520 | 固定負債 | 4,803,169 | 4,779,359 | 23,810 |
| 基本財産 | | | | 資産除去債務 | 4,803,169 | 4,779,359 | 23,810 |
| その他の固定資産 | 37,117,608 | 42,013,128 | 4,895,520 | 負債の部合計 | 15,097,564 | 16,522,555 | 1,424,991 |
| 建物 | 71,427,849 | 71,427,849 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 建物減価償却累計額 | 38,966,235 | 34,102,519 | 4,863,716 | 基本金 | | | |
| 器具及び備品 | 190,448 | 190,448 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 9,396,008 | 10,752,757 | 1,356,749 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 34,454 | 2,650 | 31,804 | その他の積立金 | | | |
| 差入保証金 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 30,388,358 | 34,125,569 | 3,737,211 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 3,737,211 | 530,405 | 3,206,806 |
| | | | | 純資産の部合計 | 39,784,366 | 44,878,326 | 5,093,960 |
| 資産の部合計 | 54,881,930 | 61,400,881 | 6,518,951 | 負債及び純資産の部合計 | 54,881,930 | 61,400,881 | 6,518,951 |

つくばどろんこ保育園拠点区分 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 | 147,436,587 | 148,280,680 | 844,093 | | | |
| | 委託費収入 | 134,961,680 | 135,282,550 | 320,870 | | | |
| | 利用者等利用料収入 | 4,495,992 | 4,509,669 | 13,677 | | | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 4,495,992 | 4,509,669 | 13,677 | | | |
| | その他の事業収入 | 7,978,915 | 8,488,461 | 509,546 | | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 6,635,000 | 6,758,619 | 123,619 | | | |
| | 補助金事業収入(一般) | 1,121,500 | 1,280,000 | 158,500 | | | |
| | その他の事業収入 | 222,415 | 449,842 | 227,427 | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 293,823 | 252,000 | 41,823 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 106 | 79 | 27 | | | |
| | その他の収入 | 3,225,867 | 3,168,840 | 57,027 | | | |
| | 受入研修費収入 | 20,000 | 38,000 | 18,000 | | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,286,800 | 1,309,200 | 22,400 | | | |
| | 雑収入 | 1,919,067 | 1,821,640 | 97,427 | | | |
| 事業活動収入計(1) | | 150,956,383 | 151,701,599 | 745,216 | | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 職員給料支出 | 88,343,102 | 88,332,607 | 10,495 | | |
| | | 職員給与支出 | 62,554,658 | 62,388,175 | 166,483 | | |
| | | 職員賞与支出 | 9,983,049 | 10,031,138 | 48,089 | | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 4,320,504 | 4,046,127 | 274,377 | | |
| | | 退職給付支出 | 260,800 | 264,000 | 3,200 | | |
| | | 法定福利費支出 | 11,224,091 | 11,603,167 | 379,076 | | |
| | | 事業費支出 | 事業費支出 | 13,661,903 | 12,982,372 | 679,531 | |
| | | | 給食費支出 | 7,725,802 | 7,329,874 | 395,928 | |
| | | | 保健衛生費支出 | 465,696 | 465,696 | 0 | |
| | | | 医療費支出 | 14,760 | 11,320 | 3,440 | |
| | | | 保育材料費支出 | 1,265,888 | 980,918 | 284,970 | |
| | | | 水道光熱費支出 | 3,157,636 | 3,052,871 | 104,765 | |
| | | | 消耗器具備品費支出 | 1,021,121 | 1,130,987 | 109,866 | |
| | | | 車輛費支出 | 11,000 | 10,706 | 294 | |
| | 事務費支出 | | 事務費支出 | 17,056,473 | 17,469,229 | 412,756 | |
| | | | 福利厚生費支出 | 972,155 | 1,001,446 | 29,291 | |
| | | 旅費交通費支出 | 84,385 | 8,203 | 76,182 | | |
| | | 研修研究費支出 | 50,000 | 34,647 | 15,353 | | |
| | | 事務消耗品費支出 | 136,056 | 491,832 | 355,776 | | |
| | | 印刷製本費支出 | 257,127 | 267,766 | 10,639 | | |
| | | 修繕費支出 | 1,150,655 | 1,079,155 | 71,500 | | |
| | | 通信運搬費支出 | 759,603 | 788,251 | 28,648 | | |
| | | 会議費支出 | 12,744 | 12,264 | 480 | | |
| | | 広報費支出 | | 13,733 | 13,733 | | |
| | 業務委託費支出 | 4,459,572 | 4,631,540 | 171,968 | | | |
| | 手数料支出 | 174,112 | 143,406 | 30,706 | | | |
| | 保険料支出 | 565,782 | 614,799 | 49,017 | | | |
| | 賃借料支出 | 173,856 | 173,856 | 0 | | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | | | |
| | 租税公課支出 | 500,217 | 424,510 | 75,707 | | | |
| | 保守料支出 | 250,300 | 125,420 | 124,880 | | | |
| | 採用費支出 | 1,478,373 | 1,625,501 | 147,128 | | | |
| | 雑支出 | 31,536 | 32,900 | 1,364 | | | |
| | 支払利息支出 | 173,070 | 173,070 | 0 | | | |
| その他の支出 | 利用者等外給食費支出 | 1,286,800 | 1,309,200 | 22,400 | | | |
| | 利用者等外給食費支出 | 1,286,800 | 1,309,200 | 22,400 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 120,521,348 | 120,266,478 | 254,870 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 30,435,035 | 31,435,121 | 1,000,086 | | | |
| 収入 | | | | | | | |

つくばどろんこ保育園拠点区分 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 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 7,386,000 | 7,386,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | | 565,450 | 565,450 | |
| | 器具及び備品取得支出 | | 565,450 | 565,450 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 7,386,000 | 7,951,450 | 565,450 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 7,386,000 | 7,951,450 | 565,450 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | | 14,400 | 14,400 | |
| | 過年度補助金追加額 | | 14,400 | 14,400 | |
| | その他の活動収入計(7) | 2,400,000 | 2,414,400 | 14,400 | |
| | 支出 | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 24,200,000 | 25,886,588 | 1,686,588 | | |
| その他の活動支出計(8) | 24,200,000 | 25,886,588 | 1,686,588 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 21,800,000 | 23,472,188 | 1,672,188 | |
| | 予備費支出(10) | 1,000,000 | | 1,000,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 249,035 | 11,483 | 237,552 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 12,219,226 | 12,219,226 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 12,468,261 | 12,230,709 | 237,552 | |

つくばどろんこ保育園拠点区分 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 | 148,280,680 | 143,833,162 | 4,447,518 |
| | 委託費収益 | 135,282,550 | 129,902,990 | 5,379,560 |
| | 利用者等利用料収益 | 4,509,669 | 4,642,452 | 132,783 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 4,509,669 | 4,642,452 | 132,783 |
| | その他の事業収益 | 8,488,461 | 9,287,720 | 799,259 |
| | 補助金事業収益(公費) | 6,758,619 | 7,705,220 | 946,601 |
| | 補助金事業収益(一般) | 1,280,000 | 1,140,000 | 140,000 |
| | その他の事業収益 | 449,842 | 442,500 | 7,342 |
| | 経常経費寄附金収益 | 252,000 | 999,133 | 747,133 |
| サービス活動収益計(1) | | 148,532,680 | 144,832,295 | 3,700,385 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 88,486,607 | 89,244,952 | 758,345 |
| | 職員給料 | 62,388,175 | 63,171,222 | 783,047 |
| | 職員賞与 | 6,902,138 | 6,709,661 | 192,477 |
| | 賞与引当金繰入額 | 3,270,000 | 3,129,000 | 141,000 |
| | 非常勤職員給与 | 4,046,127 | 4,294,914 | 248,787 |
| | 退職給付費用 | 264,000 | 261,800 | 2,200 |
| | 法定福利費 | 11,616,167 | 11,678,355 | 62,188 |
| | 事業費 | 13,077,470 | 14,210,866 | 1,133,396 |
| | 給食費 | 7,329,874 | 7,793,729 | 463,855 |
| | 保健衛生費 | 465,696 | 474,320 | 8,624 |
| | 医療費 | 11,320 | 24,710 | 13,390 |
| | 保育材料費 | 980,918 | 937,892 | 43,026 |
| | 水道光熱費 | 3,052,871 | 3,669,102 | 616,231 |
| | 消耗器具備品費 | 1,130,987 | 1,201,920 | 70,933 |
| | 車輛費 | 10,706 | 14,539 | 3,833 |
| | 雑費 | 95,098 | 94,654 | 444 |
| | 事務費 | 17,469,229 | 13,688,274 | 3,780,955 |
| | 福利厚生費 | 1,001,446 | 1,227,962 | 226,516 |
| | 旅費交通費 | 8,203 | 67,207 | 59,004 |
| | 研修研究費 | 34,647 | 74,407 | 39,760 |
| | 事務消耗品費 | 491,832 | 122,646 | 369,186 |
| | 印刷製本費 | 267,766 | 241,808 | 25,958 |
| | 修繕費 | 1,079,155 | 129,250 | 949,905 |
| | 通信運搬費 | 788,251 | 803,941 | 15,690 |
| | 会議費 | 12,264 | 17,211 | 4,947 |
| | 広報費 | 13,733 | 22,523 | 8,790 |
| | 業務委託費 | 4,631,540 | 2,592,135 | 2,039,405 |
| | 手数料 | 143,406 | 164,820 | 21,414 |
| | 保険料 | 614,799 | 565,352 | 49,447 |
| | 賃借料 | 173,856 | 173,856 | 0 |
| | 土地・建物賃借料 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| | 租税公課 | 424,510 | 383,711 | 40,799 |
| | 保守料 | 125,420 | 114,400 | 11,020 |
| 採用費 | 1,625,501 | 962,530 | 662,971 | |
| 雑費 | 32,900 | 24,515 | 8,385 | |
| 減価償却費 | 13,092,380 | 12,977,912 | 114,468 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 4,829,484 | 4,829,484 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | | 127,296,202 | 125,292,520 | 2,003,682 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 21,236,478 | 19,539,775 | 1,696,703 |
| 収益 | 受取利息配当金収益 | 79 | 76 | 3 |
| | その他のサービス活動外収益 | 3,168,840 | 3,207,907 | 39,067 |
| | 受入研修費収益 | 38,000 | | 38,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 1,309,200 | 1,309,200 | 0 |
| | 雑収益 | 1,821,640 | 1,898,707 | 77,067 |
| サービス活動外収益計(4) | | 3,168,919 | 3,207,983 | 39,064 |
| 支払利息 | | 173,070 | 227,149 | 54,079 |

つくばどろんこ保育園拠点区分 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 | その他のサービス活動外費用 | 1,309,200 | 1,309,200 | 0 |
| | 利用者等外給食費 | 1,309,200 | 1,309,200 | 0 |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,482,270 | 1,536,349 | 54,079 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,686,649 | 1,671,634 | 15,015 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 22,923,127 | 21,211,409 | 1,711,718 |
| 特別増減の部 | 拠点区分間繰入金収益 | 2,400,000 | | 2,400,000 |
| | その他の特別収益 | 14,400 | | 14,400 |
| | 過年度補助金追加額 | 14,400 | | 14,400 |
| | 特別収益計(8) | 2,414,400 | | 2,414,400 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 25,886,588 | 20,700,000 | 5,186,588 |
| 費用 | 特別費用計(9) | 25,886,588 | 20,700,000 | 5,186,588 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 23,472,188 | 20,700,000 | 2,772,188 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 549,061 | 511,409 | 1,060,470 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 14,519,612 | 14,008,203 | 511,409 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 13,970,551 | 14,519,612 | 549,061 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 13,970,551 | 14,519,612 | 549,061 |

つくばどろんこ保育園拠点区分 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 | 22,715,894 | 21,988,949 | 726,945 | 流動負債 | 20,666,185 | 20,798,723 | 132,538 |
| 現金預金 | 2,729,995 | 2,669,032 | 60,963 | 事業未払金 | 7,527,049 | 6,761,216 | 765,833 |
| 未収金 | 7,850,600 | 10,837,437 | 2,986,837 | 一年以内返済予定設備資金借入金 | 6,384,000 | 7,386,000 | 1,002,000 |
| 事業未収金 | 5,820,680 | 3,453,480 | 2,367,200 | 職員預り金 | 2,097,847 | 1,305,377 | 792,470 |
| 未収補助金 | 5,814,619 | 4,529,000 | 1,285,619 | 前受金 | 382,500 | 488,000 | 105,500 |
| 前払金 | 500,000 | 500,000 | 0 | 賞与引当金 | 3,797,000 | 3,643,000 | 154,000 |
| | | | | その他の未払金 | 368,500 | 1,148,125 | 779,625 |
| | | | | 未払消費税等 | 109,289 | 67,005 | 42,284 |
| 固定資産 | 187,429,142 | 199,956,072 | 12,526,930 | 固定負債 | 59,757,172 | 66,046,074 | 6,288,902 |
| 基本財産 | 151,794,642 | 161,828,684 | 10,034,042 | 設備資金借入金 | 39,368,000 | 45,752,000 | 6,384,000 |
| 建物 | 232,066,978 | 232,066,978 | 0 | 資産除去債務 | 20,389,172 | 20,294,074 | 95,098 |
| 建物減価償却累計額 | 80,272,336 | 70,238,294 | 10,034,042 | 負債の部合計 | 80,423,357 | 86,844,797 | 6,421,440 |
| その他の固定資産 | 35,634,500 | 38,127,388 | 2,492,888 | | | | |
| 建物 | 20,673,188 | 20,673,188 | 0 | | | | |
| 建物減価償却累計額 | 5,660,529 | 4,933,312 | 727,217 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 33,543,022 | 33,543,022 | 0 | 基本金 | | | |
| 構築物減価償却累計額 | 16,870,269 | 14,663,528 | 2,206,741 | 国庫補助金等特別積立金 | 115,751,128 | 120,580,612 | 4,829,484 |
| 器具及び備品 | 1,333,952 | 768,502 | 565,450 | その他の積立金 | | | |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 600,352 | 507,086 | 93,266 | 次期繰越活動増減差額 | 13,970,551 | 14,519,612 | 549,061 |
| 施設利用権 | 215,488 | 246,602 | 31,114 | (うち当期活動増減差額) | 549,061 | 511,409 | 1,060,470 |
| 差入保証金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 210,145,036 | 221,945,021 | 11,799,985 | 純資産の部合計 | 129,721,679 | 135,100,224 | 5,378,545 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 210,145,036 | 221,945,021 | 11,799,985 |

駒沢どろんこ保育園拠点区分 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 | 222,860,681 | 221,290,054 | 1,570,627 | | | |
| | 委託費収入 | 129,878,420 | 130,903,010 | 1,024,590 | | | |
| | 利用者等利用料収入 | 2,439,674 | 2,466,928 | 27,254 | | | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 2,439,674 | 2,466,928 | 27,254 | | | |
| | その他の事業収入 | 90,542,587 | 87,920,116 | 2,622,471 | | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 88,186,952 | 84,563,416 | 3,623,536 | | | |
| | 補助金事業収入(一般) | 2,144,000 | 3,071,500 | 927,500 | | | |
| | その他の事業収入 | 211,635 | 285,200 | 73,565 | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 285,000 | 285,000 | 0 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 140 | 106 | 34 | | | |
| | その他の収入 | 2,035,312 | 2,011,602 | 23,710 | | | |
| | 受入研修費収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,704,400 | 1,679,700 | 24,700 | | | |
| | 雑収入 | 320,912 | 321,902 | 990 | | | |
| 事業活動収入計(1) | | 225,181,133 | 223,586,762 | 1,594,371 | | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 職員給料支出 | 112,522,922 | 112,674,862 | 151,940 | | |
| | | 職員賞与支出 | 82,628,635 | 82,325,019 | 303,616 | | |
| | | 職員賞与支出 | 10,758,830 | 10,758,830 | 0 | | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 4,016,337 | 3,973,616 | 42,721 | | |
| | | 退職給付支出 | 303,561 | 314,764 | 11,203 | | |
| | | 法定福利費支出 | 14,815,559 | 15,302,633 | 487,074 | | |
| | | 事業費支出 | 給食費支出 | 18,699,463 | 17,902,535 | 796,928 | |
| | | | 給食費支出 | 8,761,182 | 8,586,113 | 175,069 | |
| | | | 保健衛生費支出 | 513,667 | 526,267 | 12,600 | |
| | | | 医療費支出 | 96,840 | 87,100 | 9,740 | |
| | | | 保育材料費支出 | 1,566,360 | 1,149,635 | 416,725 | |
| | | | 水道光熱費支出 | 5,571,076 | 5,372,396 | 198,680 | |
| | | | 消耗器具備品費支出 | 2,118,783 | 2,106,078 | 12,705 | |
| | | | 車輛費支出 | 71,000 | 74,946 | 3,946 | |
| | 雑支出 | | 555 | 0 | 555 | | |
| | 事務費支出 | | 福利厚生費支出 | 38,649,205 | 35,675,184 | 2,974,021 | |
| | | | 福利厚生費支出 | 15,612,959 | 12,665,478 | 2,947,481 | |
| | | | 旅費交通費支出 | 37,481 | 42,080 | 4,599 | |
| | | | 研修研究費支出 | 50,000 | 193,331 | 143,331 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 211,009 | 169,231 | 41,778 | | |
| | | 印刷製本費支出 | 213,809 | 189,141 | 24,668 | | |
| | | 修繕費支出 | 307,262 | 307,262 | 0 | | |
| | | 通信運搬費支出 | 866,122 | 880,187 | 14,065 | | |
| | | 会議費支出 | 891 | 1,517 | 626 | | |
| | | 広報費支出 | | 13,733 | 13,733 | | |
| | 業務委託費支出 | 4,371,642 | 4,323,141 | 48,501 | | | |
| | 手数料支出 | 176,422 | 188,573 | 12,151 | | | |
| | 保険料支出 | 209,593 | 224,172 | 14,579 | | | |
| | 賃借料支出 | 79,584 | 79,584 | 0 | | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 15,505,572 | 15,505,572 | 0 | | | |
| | 租税公課支出 | 143,643 | 155,730 | 12,087 | | | |
| | 保守料支出 | 200,750 | 132,000 | 68,750 | | | |
| | 採用費支出 | 633,266 | 599,487 | 33,779 | | | |
| | 雑支出 | 29,200 | 4,965 | 24,235 | | | |
| | 支払利息支出 | 125,061 | 125,061 | 0 | | | |
| | その他の支出 | 利用者等外給食費支出 | 2,019,072 | 1,994,372 | 24,700 | | |
| | | 利用者等外給食費支出 | 1,704,400 | 1,679,700 | 24,700 | | |
| 雑支出 | | 314,672 | 314,672 | 0 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 172,015,723 | 168,372,014 | 3,643,709 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 53,165,410 | 55,214,748 | 2,049,338 | | | |

駒沢どろんこ保育園拠点区分 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 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,032,000 | 1,032,000 | 0 | | |
| | 固定資産取得支出 | | 196,950 | 196,950 | | |
| | 器具及び備品取得支出 | | 196,950 | 196,950 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 1,032,000 | 1,228,950 | 196,950 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 1,032,000 | 1,228,950 | 196,950 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 300,000 | 500,000 | 200,000 | | |
| | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 | 300,000 | 500,000 | 200,000 | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | 839,340 | 839,340 | | |
| | その他の活動による収入 | | 426,178 | 426,178 | | |
| | 過年度補助金追加額 | | 108,178 | 108,178 | | |
| | 差入保証金返還金収入 | | 318,000 | 318,000 | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 300,000 | 1,765,518 | 1,465,518 | |
| | 支出 | | | | | |
| | 積立資産支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 55,955,000 | 59,200,000 | 3,245,000 | | | |
| その他の活動による支出 | 154,000 | 2,540 | 151,460 | | | |
| 過年度補助金返還額 | | 2,540 | 2,540 | | | |
| 差入保証金支出 | 154,000 | 0 | 154,000 | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 57,109,000 | 60,202,540 | 3,093,540 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 56,809,000 | 58,437,022 | 1,628,022 | | |
| | 予備費支出(10) | 1,000,000 | | 1,000,000 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 5,675,590 | 4,451,224 | 1,224,366 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 63,064,987 | 63,064,987 | 0 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 57,389,397 | 58,613,763 | 1,224,366 | | |

駒沢どろんこ保育園拠点区分 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 | 221,290,054 | 221,385,537 | 95,483 |
| | 委託費収益 | 130,903,010 | 123,014,720 | 7,888,290 |
| | 利用者等利用料収益 | 2,466,928 | 2,218,435 | 248,493 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 2,466,928 | 2,218,435 | 248,493 |
| | その他の事業収益 | 87,920,116 | 96,152,382 | 8,232,266 |
| | 補助金事業収益(公費) | 84,563,416 | 92,799,282 | 8,235,866 |
| | 補助金事業収益(一般) | 3,071,500 | 3,128,500 | 57,000 |
| | その他の事業収益 | 285,200 | 224,600 | 60,600 |
| | 経常経費寄附金収益 | 285,000 | 1,037,249 | 752,249 |
| サービス活動収益計(1) | | 221,575,054 | 222,422,786 | 847,732 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 112,605,862 | 113,766,988 | 1,161,126 |
| | 職員給料 | 82,325,019 | 82,015,082 | 309,937 |
| | 職員賞与 | 6,916,830 | 7,015,911 | 99,081 |
| | 賞与引当金繰入額 | 3,793,000 | 3,842,000 | 49,000 |
| | 非常勤職員給与 | 3,973,616 | 5,417,663 | 1,444,047 |
| | 退職給付費用 | 314,764 | 279,197 | 35,567 |
| | 法定福利費 | 15,282,633 | 15,197,135 | 85,498 |
| | 事業費 | 17,977,666 | 18,185,691 | 208,025 |
| | 給食費 | 8,586,113 | 8,225,976 | 360,137 |
| | 保健衛生費 | 526,267 | 555,909 | 29,642 |
| | 医療費 | 87,100 | 59,460 | 27,640 |
| | 保育材料費 | 1,149,635 | 1,209,100 | 59,465 |
| | 水道光熱費 | 5,372,396 | 5,917,042 | 544,646 |
| | 消耗器具備品費 | 2,106,078 | 1,779,341 | 326,737 |
| | 車輛費 | 74,946 | 363,525 | 288,579 |
| | 雑費 | 75,131 | 75,338 | 207 |
| | 事務費 | 35,675,184 | 39,935,359 | 4,260,175 |
| | 福利厚生費 | 12,665,478 | 18,218,507 | 5,553,029 |
| | 旅費交通費 | 42,080 | 146,490 | 104,410 |
| | 研修研究費 | 193,331 | 45,623 | 147,708 |
| | 事務消耗品費 | 169,231 | 132,004 | 37,227 |
| | 印刷製本費 | 189,141 | 165,260 | 23,881 |
| | 修繕費 | 307,262 | 122,100 | 185,162 |
| | 通信運搬費 | 880,187 | 921,346 | 41,159 |
| | 会議費 | 1,517 | 18,104 | 16,587 |
| | 広報費 | 13,733 | 22,523 | 8,790 |
| | 業務委託費 | 4,323,141 | 3,384,998 | 938,143 |
| | 手数料 | 188,573 | 202,646 | 14,073 |
| | 保険料 | 224,172 | 207,099 | 17,073 |
| | 賃借料 | 79,584 | 80,352 | 768 |
| | 土地・建物賃借料 | 15,505,572 | 15,505,572 | 0 |
| | 租税公課 | 155,730 | 153,187 | 2,543 |
| | 保守料 | 132,000 | 121,000 | 11,000 |
| 採用費 | 599,487 | 479,518 | 119,969 | |
| 雑費 | 4,965 | 9,030 | 4,065 | |
| 減価償却費 | 13,449,811 | 13,475,303 | 25,492 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 12,089,425 | 12,089,425 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | | 167,619,098 | 173,273,916 | 5,654,818 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 53,955,956 | 49,148,870 | 4,807,086 |
| 収益 | 受取利息配当金収益 | 106 | 163 | 57 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,011,602 | 1,766,750 | 244,852 |
| | 受入研修費収益 | 10,000 | 20,000 | 10,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 1,679,700 | 1,741,800 | 62,100 |
| | 雑収益 | 321,902 | 4,950 | 316,952 |
| サービス活動外収益計(4) | | 2,011,708 | 1,766,913 | 244,795 |
| 支払利息 | | 125,061 | 135,897 | 10,836 |

駒沢どろんこ保育園拠点区分 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 | その他のサービス活動外費用 | 1,994,372 | 1,741,800 | 252,572 |
| | 利用者等外給食費 | 1,679,700 | 1,741,800 | 62,100 |
| | 雑損失 | 314,672 | | 314,672 |
| | サービス活動外費用計(5) | 2,119,433 | 1,877,697 | 241,736 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 107,725 | 110,784 | 3,059 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 53,848,231 | 49,038,086 | 4,810,145 |
| 特別増減の部 | 拠点区分間繰入金収益 | 839,340 | | 839,340 |
| | その他の特別収益 | 108,178 | | 108,178 |
| | 過年度補助金追加額 | 108,178 | | 108,178 |
| | 特別収益計(8) | 947,518 | | 947,518 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 59,200,000 | 45,700,000 | 13,500,000 |
| | その他の特別損失 | 2,540 | | 2,540 |
| 費用 | 過年度補助金返還額 | 2,540 | | 2,540 |
| | 特別費用計(9) | 59,202,540 | 45,700,000 | 13,502,540 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 58,255,022 | 45,700,000 | 12,555,022 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 4,406,791 | 3,338,086 | 7,744,877 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 56,103,350 | 52,765,264 | 3,338,086 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 51,696,559 | 56,103,350 | 4,406,791 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 500,000 | | 500,000 |
| | 保育所施設・設備整備積立金取崩額 | 500,000 | | 500,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 51,196,559 | 56,103,350 | 4,906,791 |

駒沢どろんこ保育園拠点区分 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 | 72,112,573 | 75,967,635 | 3,855,062 | 流動負債 | 18,934,810 | 18,407,648 | 527,162 |
| 現金預金 | 16,629,733 | 6,326,257 | 10,303,476 | 事業未払金 | 9,624,904 | 10,512,520 | 887,616 |
| 未収金 | 40,223,092 | 52,574,696 | 12,351,604 | 一年以内返済予定設備資金借入金 | 1,032,000 | 1,032,000 | 0 |
| 事業未収金 | 7,223,690 | 5,739,750 | 1,483,940 | 職員預り金 | 2,867,744 | 1,876,975 | 990,769 |
| 未収補助金 | 5,907,927 | 8,754,727 | 2,846,800 | 前受金 | 183,300 | 366,600 | 183,300 |
| 前払金 | 2,128,131 | 2,572,205 | 444,074 | 賞与引当金 | 4,404,000 | 4,473,000 | 69,000 |
| | | | | その他の未払金 | 763,000 | 110,000 | 653,000 |
| | | | | 未払消費税等 | 59,862 | 36,553 | 23,309 |
| 固定資産 | 131,344,602 | 144,415,463 | 13,070,861 | 固定負債 | 25,040,655 | 25,997,524 | 956,869 |
| 基本財産 | | | | 設備資金借入金 | 10,320,000 | 11,352,000 | 1,032,000 |
| その他の固定資産 | 131,344,602 | 144,415,463 | 13,070,861 | 資産除去債務 | 14,720,655 | 14,645,524 | 75,131 |
| 建物 | 225,948,714 | 225,948,714 | 0 | 負債の部合計 | 43,975,465 | 44,405,172 | 429,707 |
| 建物減価償却累計額 | 118,857,666 | 105,651,259 | 13,206,407 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 2,388,138 | 2,191,188 | 196,950 | 基本金 | | | |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 1,546,574 | 1,303,170 | 243,404 | 国庫補助金等特別積立金 | 92,485,151 | 104,574,576 | 12,089,425 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 15,800,000 | 15,300,000 | 500,000 | その他の積立金 | 15,800,000 | 15,300,000 | 500,000 |
| 差入保証金 | 7,611,990 | 7,929,990 | 318,000 | 保育所施設・設備整備積立金 | 15,800,000 | 15,300,000 | 500,000 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 51,196,559 | 56,103,350 | 4,906,791 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 4,406,791 | 3,338,086 | 7,744,877 |
| | | | | 純資産の部合計 | 159,481,710 | 175,977,926 | 16,496,216 |
| 資産の部合計 | 203,457,175 | 220,383,098 | 16,925,923 | 負債及び純資産の部合計 | 203,457,175 | 220,383,098 | 16,925,923 |

船橋どろんこ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--|
| 収入 | 保育事業収入 | 148,977,178 | 148,793,201 | 183,977 | | |
| | 委託費収入 | 101,140,800 | 101,077,970 | 62,830 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 5,014,626 | 4,229,681 | 784,945 | | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 5,014,626 | 4,229,681 | 784,945 | | |
| | その他の事業収入 | 42,821,752 | 43,485,550 | 663,798 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 39,292,762 | 39,293,300 | 538 | | |
| | 補助金事業収入(一般) | 2,895,500 | 3,594,250 | 698,750 | | |
| | その他の事業収入 | 633,490 | 598,000 | 35,490 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 225,000 | 225,000 | 0 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 234,000 | 234,000 | 0 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 228 | 161 | 67 | | |
| | その他の収入 | 1,319,296 | 1,257,198 | 62,098 | | |
| | 受入研修費収入 | 86,000 | 84,400 | 1,600 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,207,100 | 1,149,500 | 57,600 | | |
| | 雑収入 | 26,196 | 23,298 | 2,898 | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 150,755,702 | 150,509,560 | 246,142 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 93,741,372 | 92,867,322 | 874,050 | |
| | | 職員給料支出 | 54,609,250 | 54,668,374 | 59,124 | |
| | | 職員賞与支出 | 8,215,862 | 8,215,862 | 0 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 18,239,333 | 17,085,422 | 1,153,911 | |
| | | 退職給付支出 | 202,034 | 169,034 | 33,000 | |
| | | 法定福利費支出 | 12,474,893 | 12,728,630 | 253,737 | |
| | | 事業費支出 | 15,413,170 | 14,958,291 | 454,879 | |
| | | 給食費支出 | 9,270,984 | 9,242,979 | 28,005 | |
| | | 保健衛生費支出 | 434,082 | 415,638 | 18,444 | |
| | | 医療費支出 | 17,160 | 17,760 | 600 | |
| | | 保育材料費支出 | 1,008,624 | 859,698 | 148,926 | |
| | | 水道光熱費支出 | 2,909,535 | 2,747,632 | 161,903 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,573,199 | 1,471,154 | 102,045 | |
| | | 車輛費支出 | 193,000 | 203,430 | 10,430 | |
| | | 雑支出 | 6,586 | 0 | 6,586 | |
| | | 事務費支出 | 18,154,655 | 17,970,592 | 184,063 | |
| | 福利厚生費支出 | 2,500,549 | 2,378,473 | 122,076 | | |
| | 旅費交通費支出 | 19,394 | 22,629 | 3,235 | | |
| | 研修研究費支出 | 111,470 | 118,350 | 6,880 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 233,700 | 93,897 | 139,803 | | |
| | 印刷製本費支出 | 149,187 | 133,851 | 15,336 | | |
| | 修繕費支出 | 785,575 | 785,575 | 0 | | |
| | 通信運搬費支出 | 707,695 | 721,521 | 13,826 | | |
| | 会議費支出 | 23,381 | 4,269 | 19,112 | | |
| | 広報費支出 | | 13,733 | 13,733 | | |
| | 業務委託費支出 | 2,434,696 | 2,616,840 | 182,144 | | |
| | 手数料支出 | 166,962 | 140,496 | 26,466 | | |
| | 保険料支出 | 236,588 | 209,910 | 26,678 | | |
| | 賃借料支出 | 167,376 | 167,376 | 0 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 9,600,000 | 9,600,000 | 0 | | |
| | 租税公課支出 | 97,316 | 145,758 | 48,442 | | |
| | 保守料支出 | 422,680 | 304,942 | 117,738 | | |
| | 採用費支出 | 453,266 | 496,007 | 42,741 | | |
| | 雑支出 | 44,820 | 16,965 | 27,855 | | |
| 支払利息支出 | 226,226 | 226,244 | 18 | | | |
| その他の支出 | 1,207,100 | 1,149,500 | 57,600 | | | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,207,100 | 1,149,500 | 57,600 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 128,742,523 | 127,171,949 | 1,570,574 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 22,013,179 | 23,337,611 | 1,324,432 | | |

船橋どろんこ保育園拠点区分 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 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 5,602,000 | 5,602,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 5,602,000 | 5,602,000 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 5,602,000 | 5,602,000 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動による収入 | | 1,123 | 1,123 | |
| | 過年度補助金追加額 | | 1,123 | 1,123 | |
| | その他の活動収入計(7) | | 1,123 | 1,123 | |
| | 支出 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 14,400,000 | 17,400,000 | 3,000,000 | |
| | その他の活動による支出 | | 143,711 | 143,711 | |
| | 過年度補助金返還額 | | 143,711 | 143,711 | |
| | その他の活動支出計(8) | 14,400,000 | 17,543,711 | 3,143,711 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 14,400,000 | 17,542,588 | 3,142,588 | |
| | 予備費支出(10) | 1,000,000 | | 1,000,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,011,179 | 193,023 | 818,156 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 11,434,436 | 11,434,436 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 12,445,615 | 11,627,459 | 818,156 | |

船橋どろんこ保育園拠点区分 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 | 148,793,201 | 144,966,030 | 3,827,171 |
| | 委託費収益 | 101,077,970 | 90,450,110 | 10,627,860 |
| | 利用者等利用料収益 | 4,229,681 | 4,359,660 | 129,979 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 4,229,681 | 4,359,660 | 129,979 |
| | その他の事業収益 | 43,485,550 | 50,156,260 | 6,670,710 |
| | 補助金事業収益(公費) | 39,293,300 | 47,676,050 | 8,382,750 |
| | 補助金事業収益(一般) | 3,594,250 | 1,918,250 | 1,676,000 |
| | その他の事業収益 | 598,000 | 561,960 | 36,040 |
| | 経常経費寄附金収益 | 234,000 | 1,153,207 | 919,207 |
| サービス活動収益計(1) | | 149,027,201 | 146,119,237 | 2,907,964 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 93,131,322 | 98,601,835 | 5,470,513 |
| | 職員給料 | 54,668,374 | 58,910,520 | 4,242,146 |
| | 職員賞与 | 5,496,862 | 5,302,583 | 194,279 |
| | 賞与引当金繰入額 | 2,953,000 | 2,719,000 | 234,000 |
| | 非常勤職員給与 | 17,085,422 | 18,419,545 | 1,334,123 |
| | 退職給付費用 | 169,034 | 204,400 | 35,366 |
| | 法定福利費 | 12,758,630 | 13,045,787 | 287,157 |
| | 事業費 | 15,051,955 | 13,084,530 | 1,967,425 |
| | 給食費 | 9,242,979 | 7,180,360 | 2,062,619 |
| | 保健衛生費 | 415,638 | 367,749 | 47,889 |
| | 医療費 | 17,760 | 17,050 | 710 |
| | 保育材料費 | 859,698 | 908,965 | 49,267 |
| | 水道光熱費 | 2,747,632 | 2,921,121 | 173,489 |
| | 消耗器具備品費 | 1,471,154 | 1,317,619 | 153,535 |
| | 車輛費 | 203,430 | 276,279 | 72,849 |
| | 雑費 | 93,664 | 95,387 | 1,723 |
| | 事務費 | 17,970,592 | 19,867,828 | 1,897,236 |
| | 福利厚生費 | 2,378,473 | 4,097,342 | 1,718,869 |
| | 旅費交通費 | 22,629 | 80,248 | 57,619 |
| | 研修研究費 | 118,350 | 24,472 | 93,878 |
| | 事務消耗品費 | 93,897 | 110,771 | 16,874 |
| | 印刷製本費 | 133,851 | 148,146 | 14,295 |
| | 修繕費 | 785,575 | 522,126 | 263,449 |
| | 通信運搬費 | 721,521 | 776,099 | 54,578 |
| | 会議費 | 4,269 | 2,008 | 2,261 |
| | 広報費 | 13,733 | 22,523 | 8,790 |
| | 業務委託費 | 2,616,840 | 2,318,610 | 298,230 |
| | 手数料 | 140,496 | 161,911 | 21,415 |
| | 保険料 | 209,910 | 195,109 | 14,801 |
| | 賃借料 | 167,376 | 167,376 | 0 |
| | 土地・建物賃借料 | 9,600,000 | 9,600,000 | 0 |
| | 租税公課 | 145,758 | 123,577 | 22,181 |
| | 保守料 | 304,942 | 327,690 | 22,748 |
| 採用費 | 496,007 | 1,167,710 | 671,703 | |
| 雑費 | 16,965 | 22,110 | 5,145 | |
| 減価償却費 | 12,676,530 | 12,648,689 | 27,841 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 7,445,859 | 7,445,859 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | | 131,384,540 | 136,757,023 | 5,372,483 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 17,642,661 | 9,362,214 | 8,280,447 |
| 収益 | 借入金利息補助金収益 | 225,000 | 243,000 | 18,000 |
| | 受取利息配当金収益 | 161 | 162 | 1 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,257,198 | 1,044,475 | 212,723 |
| | 受入研修費収益 | 84,400 | 110,223 | 25,823 |
| | 利用者等外給食収益 | 1,149,500 | 909,700 | 239,800 |
| | 雑収益 | 23,298 | 24,552 | 1,254 |
| サービス活動外収益計(4) | | 1,482,359 | 1,287,637 | 194,722 |

船橋どろんこ保育園拠点区分 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 | 支払利息 | 226,244 | 257,506 | 31,262 |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,149,500 | 909,700 | 239,800 |
| | 利用者等外給食費 | 1,149,500 | 909,700 | 239,800 |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,375,744 | 1,167,206 | 208,538 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 106,615 | 120,431 | 13,816 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 17,749,276 | 9,482,645 | 8,266,631 |
| 特別増減の部 | その他の特別収益 | 1,123 | | 1,123 |
| | 過年度補助金追加額 | 1,123 | | 1,123 |
| | 特別収益計(8) | 1,123 | | 1,123 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 17,400,000 | 12,600,000 | 4,800,000 |
| | その他の特別損失 | 143,711 | | 143,711 |
| 費用 | 過年度補助金返還額 | 143,711 | | 143,711 |
| | 特別費用計(9) | 17,543,711 | 12,600,000 | 4,943,711 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 17,542,588 | 12,600,000 | 4,942,588 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 206,688 | 3,117,355 | 3,324,043 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 12,563,208 | 9,445,853 | 3,117,355 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 12,356,520 | 12,563,208 | 206,688 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 12,356,520 | 12,563,208 | 206,688 |

船橋どろんこ保育園拠点区分 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 | 24,583,215 | 27,791,986 | 3,208,771 | 流動負債 | 21,460,756 | 25,124,550 | 3,663,794 |
| 現金預金 | 3,807,366 | 8,383,349 | 4,575,983 | 事業未払金 | 7,671,419 | 8,365,580 | 694,161 |
| 未収金 | 5,762,859 | 7,000 | 5,755,859 | 未払金 | 0 | 5,764,667 | 5,764,667 |
| 事業未収金 | 14,061,490 | 2,791,180 | 11,270,310 | 一年以内返済予定設備資金借入金 | 5,076,000 | 5,602,000 | 526,000 |
| 未収補助金 | 0 | 15,657,328 | 15,657,328 | 職員預り金 | 2,277,193 | 1,671,916 | 605,277 |
| 前払金 | 951,500 | 953,129 | 1,629 | 前受金 | 445,470 | 525,900 | 80,430 |
| | | | | 賞与引当金 | 3,429,000 | 3,165,000 | 264,000 |
| | | | | その他の未払金 | 2,505,644 | | 2,505,644 |
| | | | | 未払消費税等 | 56,030 | 29,487 | 26,543 |
| 固定資産 | 226,988,074 | 239,664,604 | 12,676,530 | 固定負債 | 76,763,722 | 81,746,058 | 4,982,336 |
| 基本財産 | 198,440,776 | 209,422,826 | 10,982,050 | 設備資金借入金 | 56,682,000 | 61,758,000 | 5,076,000 |
| 建物 | 286,297,176 | 286,297,176 | 0 | 資産除去債務 | 20,081,722 | 19,988,058 | 93,664 |
| 建物減価償却累計額 | 87,856,400 | 76,874,350 | 10,982,050 | 負債の部合計 | 98,224,478 | 106,870,608 | 8,646,130 |
| その他の固定資産 | 28,547,298 | 30,241,778 | 1,694,480 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 19,389,304 | 19,389,304 | 0 | 基本金 | | | |
| 建物減価償却累計額 | 5,301,560 | 4,644,653 | 656,907 | 国庫補助金等特別積立金 | 165,703,331 | 173,149,190 | 7,445,859 |
| 構築物 | 10,822,824 | 10,822,824 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物減価償却累計額 | 5,894,688 | 5,152,452 | 742,236 | 次期繰越活動増減差額 | 12,356,520 | 12,563,208 | 206,688 |
| 器具及び備品 | 1,382,155 | 1,382,155 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 206,688 | 3,117,355 | 3,324,043 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 832,785 | 669,432 | 163,353 | | | | |
| 施設利用権 | 914,048 | 1,046,032 | 131,984 | | | | |
| 差入保証金 | 8,068,000 | 8,068,000 | 0 | 純資産の部合計 | 153,346,811 | 160,585,982 | 7,239,171 |
| 資産の部合計 | 251,571,289 | 267,456,590 | 15,885,301 | 負債及び純資産の部合計 | 251,571,289 | 267,456,590 | 15,885,301 |

刈ホピンスエハル仙台ルム拠点区分 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 | 134,430,950 | 134,683,104 | 252,154 | | |
| | 委託費収入 | 111,913,990 | 111,627,030 | 286,960 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 4,737,400 | 4,716,824 | 20,576 | | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 4,737,400 | 4,716,824 | 20,576 | | |
| | その他の事業収入 | 17,779,560 | 18,339,250 | 559,690 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 15,536,850 | 16,170,850 | 634,000 | | |
| | 補助金事業収入(一般) | 1,893,750 | 1,890,400 | 3,350 | | |
| | その他の事業収入 | 348,960 | 278,000 | 70,960 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 186,000 | 186,000 | 0 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 147 | 122 | 25 | | |
| | その他の収入 | 1,247,935 | 1,235,035 | 12,900 | | |
| | 受入研修費収入 | 16,800 | 16,800 | 0 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,208,400 | 1,195,500 | 12,900 | | |
| | 雑収入 | 22,735 | 22,735 | 0 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 135,865,032 | 136,104,261 | 239,229 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 86,632,176 | 87,319,178 | 687,002 | |
| | | 職員給料支出 | 60,902,311 | 61,057,018 | 154,707 | |
| | | 職員賞与支出 | 8,427,366 | 8,427,366 | 0 | |
| | | 非常勤職員給与と支出 | 5,508,605 | 5,673,771 | 165,166 | |
| | | 退職給付支出 | 285,200 | 242,200 | 43,000 | |
| | | 法定福利費支出 | 11,508,694 | 11,918,823 | 410,129 | |
| | | 事業費支出 | 12,032,507 | 12,053,412 | 20,905 | |
| | | 給食費支出 | 5,819,693 | 5,738,481 | 81,212 | |
| | | 保健衛生費支出 | 277,283 | 346,697 | 69,414 | |
| | | 医療費支出 | 27,790 | 47,415 | 19,625 | |
| | | 保育材料費支出 | 875,029 | 878,272 | 3,243 | |
| | | 水道光熱費支出 | 3,407,750 | 3,246,166 | 161,584 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,187,913 | 1,335,493 | 147,580 | |
| | | 車輛費支出 | 436,000 | 460,396 | 24,396 | |
| | | 雑支出 | 1,049 | 492 | 557 | |
| | | 事務費支出 | 21,685,837 | 22,401,675 | 715,838 | |
| | | 福利厚生費支出 | 2,676,928 | 3,001,656 | 324,728 | |
| | | 旅費交通費支出 | 104,661 | 179,720 | 75,059 | |
| | 研修研究費支出 | 50,000 | 34,647 | 15,353 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 152,976 | 310,395 | 157,419 | | |
| | 印刷製本費支出 | 190,690 | 197,824 | 7,134 | | |
| | 修繕費支出 | 784,850 | 784,850 | 0 | | |
| | 通信運搬費支出 | 779,217 | 863,905 | 84,688 | | |
| | 会議費支出 | 2,066 | 29,651 | 27,585 | | |
| | 広報費支出 | | 13,733 | 13,733 | | |
| | 業務委託費支出 | 2,592,028 | 2,681,792 | 89,764 | | |
| | 手数料支出 | 167,785 | 147,696 | 20,089 | | |
| | 保険料支出 | 196,991 | 210,599 | 13,608 | | |
| | 賃借料支出 | 81,840 | 81,840 | 0 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 12,941,544 | 12,941,544 | 0 | | |
| | 租税公課支出 | 112,474 | 117,322 | 4,848 | | |
| | 保守料支出 | 423,766 | 358,050 | 65,716 | | |
| | 採用費支出 | 348,601 | 431,037 | 82,436 | | |
| | 雑支出 | 79,420 | 15,414 | 64,006 | | |
| | 支払利息支出 | 98,147 | 98,232 | 85 | | |
| | その他の支出 | 1,215,165 | 1,202,265 | 12,900 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,208,400 | 1,195,500 | 12,900 | | | |
| 雑支出 | 6,765 | 6,765 | 0 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 121,663,832 | 123,074,762 | 1,410,930 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 14,201,200 | 13,029,499 | 1,171,701 | | |

MRI-ホピンス・エパル仙台ルム拠点区分 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 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 6,704,000 | 6,704,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 242,000 | 242,000 | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 242,000 | 242,000 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 6,946,000 | 6,946,000 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 6,946,000 | 6,946,000 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 2,400,000 | 2,495,028 | 95,028 | |
| | その他の活動による収入 | | 240,000 | 240,000 | |
| | 過年度補助金追加額 | | 185,000 | 185,000 | |
| | 差入保証金返還金収入 | | 55,000 | 55,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 2,400,000 | 2,735,028 | 335,028 | |
| | 支出 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 17,051,000 | 16,100,000 | 951,000 | |
| | その他の活動による支出 | 51,000 | 340,200 | 289,200 | |
| | 過年度補助金返還額 | | 21,200 | 21,200 | |
| 差入保証金支出 | 51,000 | 319,000 | 268,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 17,102,000 | 16,440,200 | 661,800 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 14,702,000 | 13,705,172 | 996,828 | | |
| 予備費支出(10) | 1,000,000 | | 1,000,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 8,446,800 | 7,621,673 | 825,127 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 19,764,760 | 19,764,760 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 11,317,960 | 12,143,087 | 825,127 | | |

刈ホピンスエハル仙台ルム拠点区分 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 | 134,683,104 | 129,156,170 | 5,526,934 |
| | 委託費収益 | 111,627,030 | 103,094,020 | 8,533,010 |
| | 利用者等利用料収益 | 4,716,824 | 4,665,310 | 51,514 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 4,716,824 | 4,665,310 | 51,514 |
| | その他の事業収益 | 18,339,250 | 21,396,840 | 3,057,590 |
| | 補助金事業収益(公費) | 16,170,850 | 18,642,990 | 2,472,140 |
| | 補助金事業収益(一般) | 1,890,400 | 2,433,350 | 542,950 |
| | その他の事業収益 | 278,000 | 320,500 | 42,500 |
| | 経常経費寄附金収益 | 186,000 | 867,243 | 681,243 |
| サービス活動収益計(1) | | 134,869,104 | 130,023,413 | 4,845,691 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 87,915,178 | 84,419,296 | 3,495,882 |
| | 職員給料 | 61,057,018 | 62,319,846 | 1,262,828 |
| | 職員賞与 | 5,589,366 | 5,848,214 | 258,848 |
| | 賞与引当金繰入額 | 3,359,000 | 2,838,000 | 521,000 |
| | 非常勤職員給与 | 5,673,771 | 1,605,581 | 4,068,190 |
| | 退職給付費用 | 242,200 | 305,400 | 63,200 |
| | 法定福利費 | 11,993,823 | 11,502,255 | 491,568 |
| | 事業費 | 12,115,975 | 11,438,956 | 677,019 |
| | 給食費 | 5,738,481 | 5,323,486 | 414,995 |
| | 保健衛生費 | 346,697 | 10,670 | 336,027 |
| | 医療費 | 47,415 | 35,890 | 11,525 |
| | 保育材料費 | 878,272 | 1,002,165 | 123,893 |
| | 水道光熱費 | 3,246,166 | 3,009,723 | 236,443 |
| | 消耗器具備品費 | 1,335,493 | 1,369,079 | 33,586 |
| | 車輛費 | 460,396 | 625,264 | 164,868 |
| | 雑費 | 63,055 | 62,679 | 376 |
| | 事務費 | 22,401,675 | 23,756,746 | 1,355,071 |
| | 福利厚生費 | 3,001,656 | 2,819,181 | 182,475 |
| | 旅費交通費 | 179,720 | 337,067 | 157,347 |
| | 研修研究費 | 34,647 | 35,042 | 395 |
| | 事務消耗品費 | 310,395 | 90,326 | 220,069 |
| | 印刷製本費 | 197,824 | 205,394 | 7,570 |
| | 修繕費 | 784,850 | 466,532 | 318,318 |
| | 通信運搬費 | 863,905 | 726,140 | 137,765 |
| | 会議費 | 29,651 | 14,975 | 14,676 |
| | 広報費 | 13,733 | 22,523 | 8,790 |
| | 業務委託費 | 2,681,792 | 2,577,897 | 103,895 |
| | 手数料 | 147,696 | 186,193 | 38,497 |
| | 保険料 | 210,599 | 194,544 | 16,055 |
| | 賃借料 | 81,840 | 81,840 | 0 |
| | 土地・建物賃借料 | 12,941,544 | 12,941,544 | 0 |
| | 租税公課 | 117,322 | 118,242 | 920 |
| | 保守料 | 358,050 | 848,603 | 490,553 |
| 採用費 | 431,037 | 2,051,131 | 1,620,094 | |
| 雑費 | 15,414 | 39,572 | 24,158 | |
| 減価償却費 | 7,455,573 | 7,455,056 | 517 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 1,356,749 | 1,356,749 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | | 128,531,652 | 125,713,305 | 2,818,347 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 6,337,452 | 4,310,108 | 2,027,344 |
| 収益 | 受取利息配当金収益 | 122 | 148 | 26 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,235,035 | 1,216,590 | 18,445 |
| | 受入研修費収益 | 16,800 | 43,800 | 27,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 1,195,500 | 1,171,800 | 23,700 |
| | 雑収益 | 22,735 | 990 | 21,745 |
| サービス活動外収益計(4) | | 1,235,157 | 1,216,738 | 18,419 |
| 支払利息 | | 98,232 | 166,559 | 68,327 |

MRIホピンス・エパル仙台ルーム拠点区分 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 | その他のサービス活動外費用 | 1,202,265 | 1,171,800 | 30,465 |
| | 利用者等外給食費 | 1,195,500 | 1,171,800 | 23,700 |
| | 雑損失 | 6,765 | | 6,765 |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,300,497 | 1,338,359 | 37,862 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 65,340 | 121,621 | 56,281 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 6,272,112 | 4,188,487 | 2,083,625 |
| 特別増減の部 | 拠点区分間繰入金収益 | 2,495,028 | 25,000,000 | 22,504,972 |
| | その他の特別収益 | 185,000 | | 185,000 |
| | 過年度補助金追加額 | 185,000 | | 185,000 |
| | 特別収益計(8) | 2,680,028 | 25,000,000 | 22,319,972 |
| 特別増減の部 | 拠点区分間繰入金費用 | 16,100,000 | 9,700,000 | 6,400,000 |
| | その他の特別損失 | 21,200 | | 21,200 |
| | 過年度補助金返還額 | 21,200 | | 21,200 |
| | 特別費用計(9) | 16,121,200 | 9,700,000 | 6,421,200 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 13,441,172 | 15,300,000 | 28,741,172 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 7,169,060 | 19,488,487 | 26,657,547 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 29,943,608 | 10,455,121 | 19,488,487 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 22,774,548 | 29,943,608 | 7,169,060 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 22,774,548 | 29,943,608 | 7,169,060 |

刈ホピンス`エハ`ル仙台ルーム拠点区分 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 | 22,912,340 | 29,221,845 | 6,309,505 | 流動負債 | 18,485,253 | 19,465,085 | 979,832 |
| 現金預金 | 4,339,482 | 4,366,692 | 27,210 | 事業未払金 | 8,201,248 | 7,586,538 | 614,710 |
| 未収金 | 14,943,356 | 20,778,607 | 5,835,251 | 一年以内返済予定設備資金借入金 | 3,816,000 | 6,704,000 | 2,888,000 |
| 事業未収金 | 712,270 | 1,168,190 | 455,920 | 職員預り金 | 2,157,106 | 1,247,723 | 909,383 |
| 未収補助金 | 1,657,770 | 1,643,000 | 14,770 | 前受金 | 365,800 | 519,700 | 153,900 |
| 前払金 | 1,259,462 | 1,265,356 | 5,894 | 賞与引当金 | 3,900,000 | 3,304,000 | 596,000 |
| | | | | その他の未払金 | 0 | 74,910 | 74,910 |
| | | | | 未払消費税等 | 45,099 | 28,214 | 16,885 |
| 固定資産 | 63,689,737 | 70,639,310 | 6,949,573 | 固定負債 | 35,946,268 | 39,699,705 | 3,753,437 |
| 基本財産 | | | | 設備資金借入金 | 23,850,000 | 27,666,000 | 3,816,000 |
| その他の固定資産 | 63,689,737 | 70,639,310 | 6,949,573 | 資産除去債務 | 12,096,268 | 12,033,705 | 62,563 |
| 建物 | 114,486,288 | 114,486,288 | 0 | 負債の部合計 | 54,431,521 | 59,164,790 | 4,733,269 |
| 建物減価償却累計額 | 59,349,337 | 51,930,670 | 7,418,667 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 581,788 | 339,788 | 242,000 | 基本金 | | | |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 303,002 | 266,096 | 36,906 | 国庫補助金等特別積立金 | 9,396,008 | 10,752,757 | 1,356,749 |
| 差入保証金 | 8,274,000 | 8,010,000 | 264,000 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 22,774,548 | 29,943,608 | 7,169,060 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 7,169,060 | 19,488,487 | 26,657,547 |
| | | | | 純資産の部合計 | 32,170,556 | 40,696,365 | 8,525,809 |
| 資産の部合計 | 86,602,077 | 99,861,155 | 13,259,078 | 負債及び純資産の部合計 | 86,602,077 | 99,861,155 | 13,259,078 |

岩切どろんこ保育園拠点区分 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 | 140,653,276 | 140,023,390 | 629,886 | | |
| | 委託費収入 | 116,672,460 | 116,477,940 | 194,520 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 5,096,226 | 5,141,410 | 45,184 | | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 5,096,226 | 5,141,410 | 45,184 | | |
| | その他の事業収入 | 18,884,590 | 18,404,040 | 480,550 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 16,804,290 | 16,278,140 | 526,150 | | |
| | 補助金事業収入(一般) | 1,857,100 | 1,950,100 | 93,000 | | |
| | その他の事業収入 | 223,200 | 175,800 | 47,400 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 222,856 | 213,000 | 9,856 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 151 | 115 | 36 | | |
| | その他の収入 | 1,608,810 | 1,611,856 | 3,046 | | |
| | 受入研修費収入 | 89,000 | 89,000 | 0 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,245,900 | 1,187,100 | 58,800 | | |
| | 雑収入 | 273,910 | 335,756 | 61,846 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 142,485,093 | 141,848,361 | 636,732 | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 職員給料支出 | 84,899,905 | 85,578,167 | 678,262 | |
| | | 職員給与支出 | 62,081,746 | 62,215,553 | 133,807 | |
| | | 職員賞与支出 | 8,790,360 | 8,790,360 | 0 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 2,857,073 | 2,922,144 | 65,071 | |
| | | 退職給付支出 | 265,200 | 259,400 | 5,800 | |
| | | 法定福利費支出 | 10,905,526 | 11,390,710 | 485,184 | |
| | | 事業費支出 | 14,745,711 | 13,484,377 | 1,261,334 | |
| | | 給食費支出 | 6,748,862 | 6,572,229 | 176,633 | |
| | | 保健衛生費支出 | 87,000 | 66,000 | 21,000 | |
| | | 医療費支出 | 183,444 | 153,872 | 29,572 | |
| | | 保育材料費支出 | 1,086,473 | 1,004,438 | 82,035 | |
| | | 水道光熱費支出 | 4,583,334 | 4,018,017 | 565,317 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,863,598 | 1,466,391 | 397,207 | |
| | | 車輛費支出 | 193,000 | 203,430 | 10,430 | |
| | 事務費支出 | 福利厚生費支出 | 15,280,756 | 16,498,615 | 1,217,859 | |
| | | 旅費交通費支出 | 2,682,568 | 2,973,712 | 291,144 | |
| | | 研修研究費支出 | 86,948 | 133,921 | 46,973 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 50,000 | 34,647 | 15,353 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 85,696 | 390,699 | 305,003 | |
| | | 印刷製本費支出 | 231,078 | 214,360 | 16,718 | |
| | | 修繕費支出 | 301,400 | 352,550 | 51,150 | |
| | | 通信運搬費支出 | 763,414 | 799,648 | 36,234 | |
| | | 会議費支出 | 855 | 22 | 833 | |
| | | 広報費支出 | | 13,733 | 13,733 | |
| | | 業務委託費支出 | 2,550,649 | 2,646,411 | 95,762 | |
| | | 手数料支出 | 173,562 | 156,198 | 17,364 | |
| | | 保険料支出 | 370,127 | 398,667 | 28,540 | |
| | | 賃借料支出 | 173,856 | 173,856 | 0 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 5,512,836 | 5,512,836 | 0 | |
| | | 租税公課支出 | 129,961 | 140,451 | 10,490 | |
| | | 保守料支出 | 181,600 | 214,500 | 32,900 | |
| | | 採用費支出 | 1,921,126 | 2,337,440 | 416,314 | |
| | 雑支出 | 65,080 | 4,964 | 60,116 | | |
| | 支払利息支出 | 236,754 | 236,775 | 21 | | |
| その他の支出 | 1,245,900 | 1,187,100 | 58,800 | | | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,245,900 | 1,187,100 | 58,800 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 116,409,026 | 116,985,034 | 576,008 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 26,076,067 | 24,863,327 | 1,212,740 | | |
| 収入 | | | | | | |

岩切どろんこ保育園拠点区分 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 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 6,422,000 | 6,422,000 | 0 | | |
| | 固定資産取得支出 | 1,166,000 | 1,362,950 | 196,950 | | |
| | 構築物取得支出 | 825,000 | 825,000 | 0 | | |
| | 器具及び備品取得支出 | 341,000 | 537,950 | 196,950 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 7,588,000 | 7,784,950 | 196,950 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 7,588,000 | 7,784,950 | 196,950 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 2,400,000 | 2,652,968 | 252,968 | | |
| | その他の活動による収入 | | 488,600 | 488,600 | | |
| | 過年度補助金追加額 | | 396,600 | 396,600 | | |
| | 差入保証金返還金収入 | | 92,000 | 92,000 | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 2,400,000 | 3,141,568 | 741,568 | |
| | 支出 | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 12,900,000 | 11,973,320 | 926,680 | | |
| | その他の活動による支出 | 92,000 | 1,509,100 | 1,601,100 | | |
| | 過年度補助金返還額 | | 1,465,100 | 1,465,100 | | |
| 差入保証金支出 | 92,000 | 44,000 | 136,000 | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 12,808,000 | 13,482,420 | 674,420 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 10,408,000 | 10,340,852 | 67,148 | | |
| | 予備費支出(10) | 1,000,000 | | 1,000,000 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 7,080,067 | 6,737,525 | 342,542 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 5,928,985 | 5,928,985 | 0 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 13,009,052 | 12,666,510 | 342,542 | | |

岩切どろんこ保育園拠点区分 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 | 140,023,390 | 136,214,292 | 3,809,098 |
| | 委託費収益 | 116,477,940 | 107,314,190 | 9,163,750 |
| | 利用者等利用料収益 | 5,141,410 | 4,741,562 | 399,848 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 5,141,410 | 4,741,562 | 399,848 |
| | その他の事業収益 | 18,404,040 | 24,158,540 | 5,754,500 |
| | 補助金事業収益(公費) | 16,278,140 | 21,658,590 | 5,380,450 |
| | 補助金事業収益(一般) | 1,950,100 | 2,272,950 | 322,850 |
| | その他の事業収益 | 175,800 | 227,000 | 51,200 |
| | 経常経費寄附金収益 | 213,000 | 1,034,420 | 821,420 |
| サービス活動収益計(1) | | 140,236,390 | 137,248,712 | 2,987,678 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 85,291,167 | 93,013,327 | 7,722,160 |
| | 職員給料 | 62,215,553 | 67,183,045 | 4,967,492 |
| | 職員賞与 | 5,782,360 | 6,488,088 | 705,728 |
| | 賞与引当金繰入額 | 2,769,000 | 3,008,000 | 239,000 |
| | 非常勤職員給与 | 2,922,144 | 4,246,547 | 1,324,403 |
| | 退職給付費用 | 259,400 | 304,800 | 45,400 |
| | 法定福利費 | 11,342,710 | 11,782,847 | 440,137 |
| | 事業費 | 13,539,998 | 14,252,959 | 712,961 |
| | 給食費 | 6,572,229 | 6,253,613 | 318,616 |
| | 保健衛生費 | 66,000 | | 66,000 |
| | 医療費 | 153,872 | 165,370 | 11,498 |
| | 保育材料費 | 1,004,438 | 1,096,876 | 92,438 |
| | 水道光熱費 | 4,018,017 | 4,831,569 | 813,552 |
| | 消耗器具備品費 | 1,466,391 | 1,573,755 | 107,364 |
| | 車輛費 | 203,430 | 276,279 | 72,849 |
| | 雑費 | 55,621 | 55,497 | 124 |
| | 事務費 | 16,498,615 | 17,150,994 | 652,379 |
| | 福利厚生費 | 2,973,712 | 3,767,772 | 794,060 |
| | 旅費交通費 | 133,921 | 285,444 | 151,523 |
| | 研修研究費 | 34,647 | 25,042 | 9,605 |
| | 事務消耗品費 | 390,699 | 91,356 | 299,343 |
| | 印刷製本費 | 214,360 | 277,359 | 62,999 |
| | 修繕費 | 352,550 | 1,790,718 | 1,438,168 |
| | 通信運搬費 | 799,648 | 799,347 | 301 |
| | 会議費 | 22 | 3,948 | 3,926 |
| | 広報費 | 13,733 | 22,523 | 8,790 |
| | 業務委託費 | 2,646,411 | 2,493,518 | 152,893 |
| | 手数料 | 156,198 | 165,240 | 9,042 |
| | 保険料 | 398,667 | 366,870 | 31,797 |
| | 賃借料 | 173,856 | 173,856 | 0 |
| | 土地・建物賃借料 | 5,512,836 | 5,512,836 | 0 |
| | 租税公課 | 140,451 | 134,448 | 6,003 |
| | 保守料 | 214,500 | 214,500 | 0 |
| 採用費 | 2,337,440 | 984,107 | 1,353,333 | |
| 雑費 | 4,964 | 42,110 | 37,146 | |
| 減価償却費 | 14,527,461 | 14,534,103 | 6,642 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 5,870,759 | 5,870,759 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | | 123,986,482 | 133,080,624 | 9,094,142 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 16,249,908 | 4,168,088 | 12,081,820 |
| 収益 | 受取利息配当金収益 | 115 | 156 | 41 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,611,856 | 2,969,601 | 1,357,745 |
| | 受入研修費収益 | 89,000 | 48,200 | 40,800 |
| | 利用者等外給食収益 | 1,187,100 | 1,200,600 | 13,500 |
| | 雑収益 | 335,756 | 1,720,801 | 1,385,045 |
| サービス活動外収益計(4) | | 1,611,971 | 2,969,757 | 1,357,786 |
| 支払利息 | | 236,775 | 216,009 | 20,766 |

岩切どろんこ保育園拠点区分 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 | その他のサービス活動外費用 | 1,187,100 | 1,200,600 | 13,500 |
| | 利用者等外給食費 | 1,187,100 | 1,200,600 | 13,500 |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,423,875 | 1,416,609 | 7,266 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 188,096 | 1,553,148 | 1,365,052 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 16,438,004 | 5,721,236 | 10,716,768 |
| 特別増減の部 | 拠点区分間繰入金収益 | 2,652,968 | | 2,652,968 |
| | その他の特別収益 | 396,600 | | 396,600 |
| | 過年度補助金追加額 | 396,600 | | 396,600 |
| | 特別収益計(8) | 3,049,568 | | 3,049,568 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 11,973,320 | 15,000,000 | 3,026,680 |
| | その他の特別損失 | 1,465,100 | | 1,465,100 |
| 費用 | 過年度補助金返還額 | 1,465,100 | | 1,465,100 |
| | 特別費用計(9) | 13,438,420 | 15,000,000 | 1,561,580 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 10,388,852 | 15,000,000 | 4,611,148 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 6,049,152 | 9,278,764 | 15,327,916 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 9,561,871 | 283,107 | 9,278,764 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 3,512,719 | 9,561,871 | 6,049,152 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 3,512,719 | 9,561,871 | 6,049,152 |

岩切どろんこ保育園拠点区分 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 | 23,346,839 | 14,970,467 | 8,376,372 | 流動負債 | 19,595,329 | 18,965,482 | 629,847 |
| 現金預金 | 8,837,146 | 7,838,735 | 998,411 | 事業未払金 | 8,120,518 | 7,190,302 | 930,216 |
| 未収金 | 11,930,810 | 1,877,600 | 10,053,210 | 一年以内返済予定設備資金借入金 | 5,700,000 | 6,422,000 | 722,000 |
| 事業未収金 | 841,360 | 1,332,070 | 490,710 | 職員預り金 | 2,125,882 | 1,340,899 | 784,983 |
| 未収補助金 | 1,034,620 | 3,255,500 | 2,220,880 | 前受金 | 378,740 | 478,200 | 99,460 |
| 前払金 | 702,903 | 666,562 | 36,341 | 賞与引当金 | 3,215,000 | 3,502,000 | 287,000 |
| | | | | その他の未払金 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| | | | | 未払消費税等 | 53,989 | 32,081 | 21,908 |
| 固定資産 | 230,065,005 | 243,277,516 | 13,212,511 | 固定負債 | 88,603,306 | 94,247,685 | 5,644,379 |
| 基本財産 | 195,430,859 | 206,577,625 | 11,146,766 | 設備資金借入金 | 63,650,000 | 69,350,000 | 5,700,000 |
| 建物 | 284,604,987 | 284,604,987 | 0 | 資産除去債務 | 24,953,306 | 24,897,685 | 55,621 |
| 建物減価償却累計額 | 89,174,128 | 78,027,362 | 11,146,766 | 負債の部合計 | 108,198,635 | 113,213,167 | 5,014,532 |
| その他の固定資産 | 34,634,146 | 36,699,891 | 2,065,745 | | | | |
| 建物 | 24,457,156 | 24,457,156 | 0 | | | | |
| 建物減価償却累計額 | 9,843,748 | 8,625,965 | 1,217,783 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 26,725,687 | 25,900,687 | 825,000 | 基本金 | | | |
| 構築物減価償却累計額 | 13,150,763 | 11,458,552 | 1,692,211 | 国庫補助金等特別積立金 | 148,725,928 | 154,596,687 | 5,870,759 |
| 器具及び備品 | 4,803,084 | 4,265,134 | 537,950 | その他の積立金 | | | |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 3,061,440 | 2,833,722 | 227,718 | 次期繰越活動増減差額 | 3,512,719 | 9,561,871 | 6,049,152 |
| 施設利用権 | 1,682,752 | 1,925,735 | 242,983 | (うち当期活動増減差額) | 6,049,152 | 9,278,764 | 15,327,916 |
| 差入保証金 | 3,021,418 | 3,069,418 | 48,000 | | | | |
| 資産の部合計 | 253,411,844 | 258,247,983 | 4,836,139 | 純資産の部合計 | 145,213,209 | 145,034,816 | 178,393 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 253,411,844 | 258,247,983 | 4,836,139 |

ふじみ野どろんこ保育園拠点区分 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 | 141,837,010 | 141,118,061 | 718,949 | | |
| | 委託費収入 | 109,996,860 | 110,877,380 | 880,520 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 4,605,292 | 4,549,070 | 56,222 | | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 4,605,292 | 4,549,070 | 56,222 | | |
| | その他の事業収入 | 27,234,858 | 25,691,611 | 1,543,247 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 26,004,338 | 23,784,211 | 2,220,127 | | |
| | 補助金事業収入(一般) | 1,017,500 | 1,676,000 | 658,500 | | |
| | その他の事業収入 | 213,020 | 231,400 | 18,380 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 99,388 | 99,388 | 0 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 216,035 | 198,000 | 18,035 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 59 | 61 | 2 | | |
| | その他の収入 | 2,360,339 | 2,350,464 | 9,875 | | |
| | 受入研修費収入 | 0 | 61,000 | 61,000 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,843,300 | 1,766,700 | 76,600 | | |
| | 雑収入 | 517,039 | 522,764 | 5,725 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 144,512,831 | 143,765,974 | 746,857 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 88,975,351 | 89,971,372 | 996,021 | |
| | | 職員給料支出 | 60,074,051 | 60,650,240 | 576,189 | |
| | | 職員賞与支出 | 8,844,037 | 8,813,905 | 30,132 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 8,253,315 | 8,181,298 | 72,017 | |
| | | 退職給付支出 | 318,000 | 315,000 | 3,000 | |
| | | 法定福利費支出 | 11,485,948 | 12,010,929 | 524,981 | |
| | | 事業費支出 | 13,345,920 | 13,249,382 | 96,538 | |
| | | 給食費支出 | 8,478,689 | 8,330,870 | 147,819 | |
| | | 保健衛生費支出 | 338,008 | 338,008 | 0 | |
| | | 医療費支出 | 57,500 | 38,900 | 18,600 | |
| | | 保育材料費支出 | 926,362 | 897,162 | 29,200 | |
| | | 水道光熱費支出 | 2,144,461 | 2,175,324 | 30,863 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,329,900 | 1,394,172 | 64,272 | |
| | | 車輛費支出 | 71,000 | 74,946 | 3,946 | |
| | | 事務費支出 | 18,322,027 | 18,982,671 | 660,644 | |
| | 福利厚生費支出 | 842,472 | 917,734 | 75,262 | | |
| | 旅費交通費支出 | 70,568 | 103,342 | 32,774 | | |
| | 研修研究費支出 | 50,000 | 35,531 | 14,469 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 75,245 | 63,489 | 11,756 | | |
| | 印刷製本費支出 | 161,306 | 156,505 | 4,801 | | |
| | 修繕費支出 | 1,308,536 | 1,872,836 | 564,300 | | |
| | 通信運搬費支出 | 795,643 | 824,015 | 28,372 | | |
| | 会議費支出 | 7,760 | 6,171 | 1,589 | | |
| | 広報費支出 | | 13,733 | 13,733 | | |
| | 業務委託費支出 | 3,806,094 | 3,930,868 | 124,774 | | |
| | 手数料支出 | 269,482 | 288,475 | 18,993 | | |
| | 保険料支出 | 358,758 | 386,403 | 27,645 | | |
| | 賃借料支出 | 168,672 | 168,672 | 0 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 8,238,610 | 8,250,984 | 12,374 | | |
| | 租税公課支出 | 203,889 | 202,850 | 1,039 | | |
| | 保守料支出 | 139,090 | 153,008 | 13,918 | | |
| | 採用費支出 | 1,811,870 | 1,600,091 | 211,779 | | |
| | 雑支出 | 14,032 | 7,964 | 6,068 | | |
| 支払利息支出 | 198,957 | 198,957 | 0 | | | |
| その他の支出 | 1,843,300 | 1,766,700 | 76,600 | | | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,843,300 | 1,766,700 | 76,600 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 122,685,555 | 124,169,082 | 1,483,527 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 21,827,276 | 19,596,892 | 2,230,384 | | |
| 収入 | | | | | | |

ふじみ野どろんこ保育園拠点区分 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 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 4,720,000 | 4,720,000 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 4,720,000 | 4,720,000 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 4,720,000 | 4,720,000 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 3,700,000 | 4,534,304 | 834,304 | |
| | その他の活動による収入 | | 654,186 | 654,186 | |
| | 過年度補助金追加額 | | 654,186 | 654,186 | |
| | その他の活動収入計(7) | 3,700,000 | 5,188,490 | 1,488,490 | |
| | 支出 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 18,400,000 | 22,100,000 | 3,700,000 | |
| その他の活動による支出 | 7,150 | 7,150 | 0 | | |
| 差入保証金支出 | 7,150 | 7,150 | 0 | | |
| | その他の活動支出計(8) | 18,407,150 | 22,107,150 | 3,700,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 14,707,150 | 16,918,660 | 2,211,510 | |
| | 予備費支出(10) | 1,000,000 | | 1,000,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,400,126 | 2,041,768 | 3,441,894 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 11,485,960 | 11,485,960 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 12,886,086 | 9,444,192 | 3,441,894 | |

ふじみ野どろんこ保育園拠点区分 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 | 141,118,061 | 138,668,799 | 2,449,262 |
| | 委託費収益 | 110,877,380 | 106,457,740 | 4,419,640 |
| | 利用者等利用料収益 | 4,549,070 | 5,115,527 | 566,457 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 4,549,070 | 5,115,527 | 566,457 |
| | その他の事業収益 | 25,691,611 | 27,095,532 | 1,403,921 |
| | 補助金事業収益(公費) | 23,784,211 | 25,649,032 | 1,864,821 |
| | 補助金事業収益(一般) | 1,676,000 | 1,203,500 | 472,500 |
| | その他の事業収益 | 231,400 | 243,000 | 11,600 |
| | 経常経費寄附金収益 | 198,000 | 843,123 | 645,123 |
| サービス活動収益計(1) | | 141,316,061 | 139,511,922 | 1,804,139 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 89,780,372 | 89,288,932 | 491,440 |
| | 職員給料 | 60,650,240 | 60,573,618 | 76,622 |
| | 職員賞与 | 5,856,905 | 5,697,065 | 159,840 |
| | 賞与引当金繰入額 | 2,800,000 | 2,957,000 | 157,000 |
| | 非常勤職員給与 | 8,181,298 | 8,451,602 | 270,304 |
| | 退職給付費用 | 315,000 | 271,000 | 44,000 |
| | 法定福利費 | 11,976,929 | 11,338,647 | 638,282 |
| | 事業費 | 13,348,067 | 13,121,498 | 226,569 |
| | 給食費 | 8,330,870 | 7,532,411 | 798,459 |
| | 保健衛生費 | 338,008 | 696,256 | 358,248 |
| | 医療費 | 38,900 | 52,810 | 13,910 |
| | 保育材料費 | 897,162 | 1,134,090 | 236,928 |
| | 水道光熱費 | 2,175,324 | 2,284,339 | 109,015 |
| | 消耗器具備品費 | 1,394,172 | 1,221,583 | 172,589 |
| | 車輛費 | 74,946 | 101,785 | 26,839 |
| | 雑費 | 98,685 | 98,224 | 461 |
| | 事務費 | 19,016,007 | 16,857,663 | 2,158,344 |
| | 福利厚生費 | 917,734 | 1,598,903 | 681,169 |
| | 旅費交通費 | 103,342 | 98,282 | 5,060 |
| | 研修研究費 | 35,531 | 23,752 | 11,779 |
| | 事務消耗品費 | 63,489 | 88,469 | 24,980 |
| | 印刷製本費 | 156,505 | 153,143 | 3,362 |
| | 修繕費 | 1,872,836 | 209,000 | 1,663,836 |
| | 通信運搬費 | 824,015 | 895,240 | 71,225 |
| | 会議費 | 6,171 | 2,713 | 3,458 |
| | 広報費 | 13,733 | 22,523 | 8,790 |
| | 業務委託費 | 3,930,868 | 3,341,453 | 589,415 |
| | 手数料 | 288,475 | 318,899 | 30,424 |
| | 保険料 | 386,403 | 356,618 | 29,785 |
| | 賃借料 | 168,672 | 168,672 | 0 |
| | 土地・建物賃借料 | 8,284,320 | 8,264,796 | 19,524 |
| | 租税公課 | 202,850 | 197,215 | 5,635 |
| | 保守料 | 153,008 | 142,670 | 10,338 |
| 採用費 | 1,600,091 | 959,205 | 640,886 | |
| 雑費 | 7,964 | 16,110 | 8,146 | |
| 減価償却費 | 13,587,165 | 13,606,391 | 19,226 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 6,822,556 | 6,822,556 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | | 128,909,055 | 126,051,928 | 2,857,127 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 12,407,006 | 13,459,994 | 1,052,988 |
| 収益 | 借入金利息補助金収益 | 99,388 | 107,158 | 7,770 |
| | 受取利息配当金収益 | 61 | 85 | 24 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,350,464 | 2,320,703 | 29,761 |
| | 受入研修費収益 | 61,000 | 46,223 | 14,777 |
| | 利用者等外給食収益 | 1,766,700 | 1,811,400 | 44,700 |
| | 雑収益 | 522,764 | 463,080 | 59,684 |
| サービス活動外収益計(4) | | 2,449,913 | 2,427,946 | 21,967 |

ふじみ野どろんこ保育園拠点区分 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 | 支払利息 | 198,957 | 224,619 | 25,662 |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,766,700 | 1,811,900 | 45,200 |
| | 利用者等外給食費 | 1,766,700 | 1,811,400 | 44,700 |
| | 雑損失 | | 500 | 500 |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,965,657 | 2,036,519 | 70,862 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 484,256 | 391,427 | 92,829 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 12,891,262 | 13,851,421 | 960,159 |
| 特別増減の部 | 拠点区分間繰入金収益 | 4,534,304 | | 4,534,304 |
| | その他の特別収益 | 654,186 | | 654,186 |
| | 過年度補助金追加額 | 654,186 | | 654,186 |
| | 特別収益計(8) | 5,188,490 | | 5,188,490 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 22,100,000 | 16,700,000 | 5,400,000 |
| 特別費用計(9) | | 22,100,000 | 16,700,000 | 5,400,000 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 16,911,510 | 16,700,000 | 211,510 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 4,020,248 | 2,848,579 | 1,171,669 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 3,795,268 | 946,689 | 2,848,579 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 7,815,516 | 3,795,268 | 4,020,248 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 7,815,516 | 3,795,268 | 4,020,248 |

ふじみ野どろんこ保育園拠点区分 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 | 21,304,335 | 21,225,085 | 79,250 | 流動負債 | 19,542,809 | 17,867,789 | 1,675,020 |
| 現金預金 | 3,310,944 | 2,575,078 | 735,866 | 事業未払金 | 8,265,359 | 7,665,439 | 599,920 |
| 未収金 | 3,638,876 | 9,702,276 | 6,063,400 | 一年以内返済予定設備資金借入金 | 4,440,000 | 4,720,000 | 280,000 |
| 事業未収金 | 9,574,280 | 3,625,770 | 5,948,510 | 職員預り金 | 2,226,574 | 1,475,492 | 751,082 |
| 未収補助金 | 4,065,459 | 4,602,670 | 537,211 | 前受金 | 363,400 | 517,800 | 154,400 |
| 前払金 | 706,442 | 685,955 | 20,487 | 賞与引当金 | 3,251,000 | 3,442,000 | 191,000 |
| 一年以内振替予定前払家賃 | 8,334 | 33,336 | 25,002 | その他の未払金 | 918,500 | 0 | 918,500 |
| | | | | 未払消費税等 | 77,976 | 47,058 | 30,918 |
| 固定資産 | 222,102,788 | 235,691,137 | 13,588,349 | 固定負債 | 71,108,278 | 75,449,593 | 4,341,315 |
| 基本財産 | 195,716,805 | 207,614,214 | 11,897,409 | 設備資金借入金 | 49,950,000 | 54,390,000 | 4,440,000 |
| 建物 | 290,896,077 | 290,896,077 | 0 | 資産除去債務 | 21,158,278 | 21,059,593 | 98,685 |
| 建物減価償却累計額 | 95,179,272 | 83,281,863 | 11,897,409 | 負債の部合計 | 90,651,087 | 93,317,382 | 2,666,295 |
| その他の固定資産 | 26,385,983 | 28,076,923 | 1,690,940 | | | | |
| 建物 | 20,286,506 | 20,286,506 | 0 | | | | |
| 建物減価償却累計額 | 5,450,941 | 4,776,598 | 674,343 | 基本金 | | | |
| 構築物 | 14,934,424 | 14,934,424 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 160,571,552 | 167,394,108 | 6,822,556 |
| 構築物減価償却累計額 | 7,548,048 | 6,604,542 | 943,506 | その他の積立金 | | | |
| 器具及び備品 | 353,011 | 353,011 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 7,815,516 | 3,795,268 | 4,020,248 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 297,417 | 278,279 | 19,138 | (うち当期活動増減差額) | 4,020,248 | 2,848,579 | 1,171,669 |
| 施設利用権 | 365,448 | 418,217 | 52,769 | | | | |
| 差入保証金 | 3,743,000 | 3,735,850 | 7,150 | | | | |
| 長期前払家賃 | 0 | 8,334 | 8,334 | | | | |
| 純資産の部合計 | | | | | 152,756,036 | 163,598,840 | 10,842,804 |
| 資産の部合計 | 243,407,123 | 256,916,222 | 13,509,099 | 負債及び純資産の部合計 | 243,407,123 | 256,916,222 | 13,509,099 |

浦安どろんこ保育園拠点区分 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 | 131,703,220 | 130,780,170 | 923,050 | | |
| | 委託費収入 | 91,775,060 | 92,059,910 | 284,850 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 2,001,460 | 1,549,710 | 451,750 | | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 2,001,460 | 1,549,710 | 451,750 | | |
| | その他の事業収入 | 37,926,700 | 37,170,550 | 756,150 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 37,510,950 | 36,753,025 | 757,925 | | |
| | 補助金事業収入(一般) | 326,350 | 331,325 | 4,975 | | |
| | その他の事業収入 | 89,400 | 86,200 | 3,200 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 182,000 | 157,000 | 25,000 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 110,657 | 108,000 | 2,657 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 58 | 67 | 9 | | |
| | その他の収入 | 1,090,650 | 1,105,707 | 15,057 | | |
| | 受入研修費収入 | 23,000 | 23,000 | 0 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,056,400 | 1,068,800 | 12,400 | | |
| | 雑収入 | 11,250 | 13,907 | 2,657 | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 133,086,585 | 132,150,944 | 935,641 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 78,124,855 | 78,071,348 | 53,507 | |
| | | 職員給料支出 | 54,485,764 | 54,246,760 | 239,004 | |
| | | 職員賞与支出 | 8,100,774 | 8,069,246 | 31,528 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 4,808,848 | 4,771,902 | 36,946 | |
| | | 退職給付支出 | 268,400 | 250,400 | 18,000 | |
| | | 法定福利費支出 | 10,461,069 | 10,733,040 | 271,971 | |
| | | 事業費支出 | 10,572,005 | 10,102,710 | 469,295 | |
| | | 給食費支出 | 5,297,750 | 5,200,856 | 96,894 | |
| | | 保健衛生費支出 | 411,040 | 413,160 | 2,120 | |
| | | 医療費支出 | 330 | 3,130 | 2,800 | |
| | | 保育材料費支出 | 786,857 | 772,730 | 14,127 | |
| | | 水道光熱費支出 | 2,556,881 | 2,435,371 | 121,510 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,385,756 | 1,138,008 | 247,748 | |
| | | 車輛費支出 | 132,000 | 139,188 | 7,188 | |
| | | 雑支出 | 1,391 | 267 | 1,124 | |
| | | 事務費支出 | 23,137,434 | 24,219,855 | 1,082,421 | |
| | 福利厚生費支出 | 2,952,806 | 3,682,256 | 729,450 | | |
| | 旅費交通費支出 | 77,514 | 99,135 | 21,621 | | |
| | 研修研究費支出 | 50,000 | 31,996 | 18,004 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 71,486 | 65,494 | 5,992 | | |
| | 印刷製本費支出 | 139,526 | 129,639 | 9,887 | | |
| | 修繕費支出 | 202,400 | 238,700 | 36,300 | | |
| | 通信運搬費支出 | 623,305 | 643,592 | 20,287 | | |
| | 会議費支出 | 1,976 | 2,607 | 631 | | |
| | 広報費支出 | | 13,733 | 13,733 | | |
| | 業務委託費支出 | 2,398,277 | 2,444,846 | 46,569 | | |
| | 手数料支出 | 172,572 | 143,136 | 29,436 | | |
| | 保険料支出 | 200,109 | 214,805 | 14,696 | | |
| | 賃借料支出 | 168,672 | 168,672 | 0 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 14,520,000 | 14,520,000 | 0 | | |
| | 租税公課支出 | 95,022 | 93,645 | 1,377 | | |
| | 保守料支出 | 242,440 | 331,188 | 88,748 | | |
| | 採用費支出 | 1,221,329 | 1,368,457 | 147,128 | | |
| | 雑支出 | | 27,954 | 27,954 | | |
| | 支払利息支出 | 158,771 | 158,771 | 0 | | |
| | その他の支出 | 1,056,400 | 1,068,800 | 12,400 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,056,400 | 1,068,800 | 12,400 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 113,049,465 | 113,621,484 | 572,019 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 20,037,120 | 18,529,460 | 1,507,660 | | |

浦安どろんこ保育園拠点区分 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 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 4,470,000 | 4,470,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 4,470,000 | 4,470,000 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 4,470,000 | 4,470,000 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | 73,320 | 73,320 | |
| | その他の活動による収入 | | 84,000 | 84,000 | |
| | 差入保証金返還金収入 | | 84,000 | 84,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | | 157,320 | 157,320 | |
| | 支出 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 4,600,000 | 4,785,304 | 185,304 | |
| | その他の活動による支出 | | 183,260 | 183,260 | |
| | 過年度補助金返還額 | | 16,260 | 16,260 | |
| | 差入保証金支出 | | 167,000 | 167,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 4,600,000 | 4,968,564 | 368,564 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 4,600,000 | 4,811,244 | 211,244 | |
| | 予備費支出(10) | 1,000,000 | | 1,000,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 9,967,120 | 9,248,216 | 718,904 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 1,631,379 | 1,631,379 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 11,598,499 | 10,879,595 | 718,904 | |

浦安どろんこ保育園拠点区分 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 | 130,780,170 | 132,454,410 | 1,674,240 |
| | 委託費収益 | 92,059,910 | 93,939,910 | 1,880,000 |
| | 利用者等利用料収益 | 1,549,710 | 1,950,560 | 400,850 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 1,549,710 | 1,950,560 | 400,850 |
| | その他の事業収益 | 37,170,550 | 36,563,940 | 606,610 |
| | 補助金事業収益(公費) | 36,753,025 | 35,883,740 | 869,285 |
| | 補助金事業収益(一般) | 331,325 | 574,200 | 242,875 |
| | その他の事業収益 | 86,200 | 106,000 | 19,800 |
| | 経常経費寄附金収益 | 108,000 | 505,235 | 397,235 |
| サービス活動収益計(1) | | 130,888,170 | 132,959,645 | 2,071,475 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 78,271,348 | 91,088,726 | 12,817,378 |
| | 職員給料 | 54,246,760 | 65,879,321 | 11,632,561 |
| | 職員賞与 | 5,753,246 | 6,199,905 | 446,659 |
| | 賞与引当金繰入額 | 2,494,000 | 2,316,000 | 178,000 |
| | 非常勤職員給与 | 4,771,902 | 4,945,763 | 173,861 |
| | 退職給付費用 | 250,400 | 240,400 | 10,000 |
| | 法定福利費 | 10,755,040 | 11,507,337 | 752,297 |
| | 事業費 | 10,102,710 | 9,776,308 | 326,402 |
| | 給食費 | 5,200,856 | 4,729,929 | 470,927 |
| | 保健衛生費 | 413,160 | 366,080 | 47,080 |
| | 医療費 | 3,130 | 5,080 | 1,950 |
| | 保育材料費 | 772,730 | 759,222 | 13,508 |
| | 水道光熱費 | 2,435,371 | 2,841,401 | 406,030 |
| | 消耗器具備品費 | 1,138,008 | 885,564 | 252,444 |
| | 車輛費 | 139,188 | 189,032 | 49,844 |
| | 雑費 | 267 | | 267 |
| | 事務費 | 24,219,855 | 23,045,680 | 1,174,175 |
| | 福利厚生費 | 3,682,256 | 2,285,136 | 1,397,120 |
| | 旅費交通費 | 99,135 | 178,190 | 79,055 |
| | 研修研究費 | 31,996 | 25,762 | 6,234 |
| | 事務消耗品費 | 65,494 | 99,619 | 34,125 |
| | 印刷製本費 | 129,639 | 168,726 | 39,087 |
| | 修繕費 | 238,700 | 492,140 | 253,440 |
| | 通信運搬費 | 643,592 | 692,665 | 49,073 |
| | 会議費 | 2,607 | 2,569 | 38 |
| | 広報費 | 13,733 | 22,523 | 8,790 |
| | 業務委託費 | 2,444,846 | 2,280,743 | 164,103 |
| | 手数料 | 143,136 | 164,661 | 21,525 |
| | 保険料 | 214,805 | 198,980 | 15,825 |
| | 賃借料 | 168,672 | 168,672 | 0 |
| | 土地・建物賃借料 | 14,520,000 | 14,520,000 | 0 |
| | 租税公課 | 93,645 | 100,523 | 6,878 |
| | 保守料 | 331,188 | 321,750 | 9,438 |
| | 採用費 | 1,368,457 | 1,313,991 | 54,466 |
| 雑費 | 27,954 | 9,030 | 18,924 | |
| 減価償却費 | 7,028,638 | 7,031,239 | 2,601 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 1,356,749 | 1,356,749 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | | 118,265,802 | 129,585,204 | 11,319,402 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 12,622,368 | 3,374,441 | 9,247,927 |
| 収益 | 借入金利息補助金収益 | 157,000 | 170,000 | 13,000 |
| | 受取利息配当金収益 | 67 | 100 | 33 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,105,707 | 1,200,746 | 95,039 |
| | 受入研修費収益 | 23,000 | 44,446 | 21,446 |
| | 利用者等外給食収益 | 1,068,800 | 1,156,300 | 87,500 |
| | 雑収益 | 13,907 | | 13,907 |
| サービス活動外収益計(4) | | 1,262,774 | 1,370,846 | 108,072 |

浦安どろんこ保育園拠点区分 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 | 支払利息 | 158,771 | 199,900 | 41,129 |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,068,800 | 1,156,300 | 87,500 |
| | 利用者等外給食費 | 1,068,800 | 1,156,300 | 87,500 |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,227,571 | 1,356,200 | 128,629 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 35,203 | 14,646 | 20,557 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 12,657,571 | 3,389,087 | 9,268,484 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 73,320 | | 73,320 |
| | 特別収益計(8) | 73,320 | | 73,320 |
| | 費用 | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 4,785,304 | 10,600,000 | 5,814,696 |
| その他の特別損失 | 16,260 | | 16,260 | |
| 過年度補助金返還額 | 16,260 | | 16,260 | |
| 特別費用計(9) | 4,801,564 | 10,600,000 | 5,798,436 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 4,728,244 | 10,600,000 | 5,871,756 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 7,929,327 | 7,210,913 | 15,140,240 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 2,690,612 | 9,901,525 | 7,210,913 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 10,619,939 | 2,690,612 | 7,929,327 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 10,619,939 | 2,690,612 | 7,929,327 |

浦安どろんこ保育園拠点区分 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 | 19,716,399 | 13,756,302 | 5,960,097 | 流動負債 | 15,284,804 | 19,290,923 | 4,006,119 |
| 現金預金 | 1,736,709 | 10,325,103 | 8,588,394 | 事業未払金 | 6,403,795 | 7,356,052 | 952,257 |
| 未収金 | 11,667,395 | 0 | 11,667,395 | 未払金 | 0 | 3,030,616 | 3,030,616 |
| 事業未収金 | 4,751,795 | 1,878,760 | 2,873,035 | 一年以内返済予定設備資金借入金 | 3,552,000 | 4,470,000 | 918,000 |
| 未収補助金 | 12,500 | 341,340 | 328,840 | 職員預り金 | 1,889,337 | 1,463,869 | 425,468 |
| 前払金 | 1,548,000 | 1,211,099 | 336,901 | 前受金 | 131,600 | 250,400 | 118,800 |
| | | | | 賞与引当金 | 2,896,000 | 2,696,000 | 200,000 |
| | | | | その他の未払金 | 376,075 | | 376,075 |
| | | | | 未払消費税等 | 35,997 | 23,986 | 12,011 |
| 固定資産 | 55,248,352 | 62,193,990 | 6,945,638 | 固定負債 | 39,664,000 | 43,216,000 | 3,552,000 |
| 基本財産 | | | | 設備資金借入金 | 39,664,000 | 43,216,000 | 3,552,000 |
| その他の固定資産 | 55,248,352 | 62,193,990 | 6,945,638 | 負債の部合計 | 54,948,804 | 62,506,923 | 7,558,119 |
| 建物 | 104,220,000 | 104,220,000 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 建物減価償却累計額 | 55,861,904 | 48,879,166 | 6,982,738 | 基本金 | | | |
| 器具及び備品 | 259,599 | 259,599 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 9,396,008 | 10,752,757 | 1,356,749 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 209,343 | 163,443 | 45,900 | その他の積立金 | | | |
| 差入保証金 | 6,840,000 | 6,757,000 | 83,000 | 次期繰越活動増減差額 | 10,619,939 | 2,690,612 | 7,929,327 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 7,929,327 | 7,210,913 | 15,140,240 |
| | | | | 純資産の部合計 | 20,015,947 | 13,443,369 | 6,572,578 |
| 資産の部合計 | 74,964,751 | 75,950,292 | 985,541 | 負債及び純資産の部合計 | 74,964,751 | 75,950,292 | 985,541 |

東寺尾どろんこ保育園拠点区分 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 | 235,234,188 | 237,533,605 | 2,299,417 | | |
| | 委託費収入 | 168,934,020 | 168,423,260 | 510,760 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 8,135,556 | 8,079,975 | 55,581 | | |
| | 利用者等利用料収入(公費) | 1,126 | 3,676 | 2,550 | | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 8,134,430 | 8,076,299 | 58,131 | | |
| | その他の事業収入 | 58,164,612 | 61,030,370 | 2,865,758 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 56,421,550 | 59,152,610 | 2,731,060 | | |
| | 補助金事業収入(一般) | 1,077,760 | 1,098,160 | 20,400 | | |
| | その他の事業収入 | 665,302 | 779,600 | 114,298 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 373,053 | 351,000 | 22,053 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 128 | 108 | 20 | | |
| | その他の収入 | 2,254,735 | 2,246,404 | 8,331 | | |
| | 受入研修費収入 | 57,000 | 57,000 | 0 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,807,000 | 1,737,800 | 69,200 | | |
| | 雑収入 | 390,735 | 451,604 | 60,869 | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 237,862,104 | 240,131,117 | 2,269,013 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 145,755,702 | 147,579,552 | 1,823,850 | |
| | | 職員給料支出 | 90,355,730 | 91,553,038 | 1,197,308 | |
| | | 職員賞与支出 | 10,743,929 | 10,743,929 | 0 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 26,473,412 | 26,437,750 | 35,662 | |
| | | 退職給付支出 | 390,800 | 359,800 | 31,000 | |
| | | 法定福利費支出 | 17,791,831 | 18,485,035 | 693,204 | |
| | | 事業費支出 | 19,053,298 | 19,116,191 | 62,893 | |
| | | 給食費支出 | 10,485,313 | 10,092,262 | 393,051 | |
| | | 保健衛生費支出 | 420,541 | 420,541 | 0 | |
| | | 医療費支出 | 183,774 | 193,734 | 9,960 | |
| | | 保育材料費支出 | 1,849,507 | 1,796,215 | 53,292 | |
| | | 水道光熱費支出 | 3,883,823 | 4,429,214 | 545,391 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,851,489 | 1,781,093 | 70,396 | |
| | | 車輛費支出 | 375,000 | 396,154 | 21,154 | |
| | | 雑支出 | 3,851 | 6,978 | 3,127 | |
| | | 事務費支出 | 29,414,375 | 28,440,398 | 973,977 | |
| | 福利厚生費支出 | 15,287,824 | 13,932,563 | 1,355,261 | | |
| | 旅費交通費支出 | 137,498 | 191,585 | 54,087 | | |
| | 研修研究費支出 | 50,000 | 43,959 | 6,041 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 323,848 | 131,158 | 192,690 | | |
| | 印刷製本費支出 | 300,195 | 226,216 | 73,979 | | |
| | 修繕費支出 | 296,725 | 447,040 | 150,315 | | |
| | 通信運搬費支出 | 1,289,899 | 1,339,517 | 49,618 | | |
| | 会議費支出 | 28,768 | 92,179 | 63,411 | | |
| | 広報費支出 | | 13,733 | 13,733 | | |
| | 業務委託費支出 | 7,454,334 | 7,541,235 | 86,901 | | |
| | 手数料支出 | 168,846 | 142,290 | 26,556 | | |
| | 保険料支出 | 509,863 | 552,291 | 42,428 | | |
| | 賃借料支出 | 167,376 | 167,376 | 0 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 1,818,984 | 1,818,984 | 0 | | |
| | 租税公課支出 | 242,389 | 237,991 | 4,398 | | |
| | 保守料支出 | 712,560 | 363,240 | 349,320 | | |
| | 採用費支出 | 561,329 | 1,187,977 | 626,648 | | |
| | 雑支出 | 63,937 | 11,064 | 52,873 | | |
| | 支払利息支出 | 1,109,922 | 636,637 | 473,285 | | |
| | その他の支出 | 1,807,000 | 1,737,800 | 69,200 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,807,000 | 1,737,800 | 69,200 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 197,140,297 | 197,510,578 | 370,281 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 40,721,807 | 42,620,539 | 1,898,732 | | |
| 施設整備等補助金収入 | | 1,047,600 | 1,047,600 | 0 | | |

東寺尾どろんこ保育園拠点区分 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 | 収入 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 1,047,600 | 1,047,600 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 1,047,600 | 1,047,600 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 18,495,000 | 18,495,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 4,400,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | |
| | 建物取得支出 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 | |
| | 建設仮勘定取得支出 | 2,200,000 | 0 | 2,200,000 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 22,895,000 | 20,695,000 | 2,200,000 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 21,847,400 | 19,647,400 | 2,200,000 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | | 889,160 | 889,160 | |
| | 過年度補助金追加額 | | 727,160 | 727,160 | |
| | 差入保証金返還金収入 | | 162,000 | 162,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 1,700,000 | 2,589,160 | 889,160 | |
| | 支出 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 18,300,000 | 24,979,056 | 6,679,056 | |
| | その他の活動による支出 | 410,000 | 224,000 | 186,000 | |
| | 過年度補助金返還額 | | 54,000 | 54,000 | |
| 差入保証金支出 | 410,000 | 170,000 | 240,000 | | |
| | その他の活動支出計(8) | 18,710,000 | 25,203,056 | 6,493,056 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 17,010,000 | 22,613,896 | 5,603,896 | |
| | 予備費支出(10) | 1,000,000 | | 1,000,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 864,407 | 359,243 | 505,164 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 18,365,710 | 18,365,710 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 19,230,117 | 18,724,953 | 505,164 | |

東寺尾どろんこ保育園拠点区分 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 | 237,533,605 | 226,054,100 | 11,479,505 |
| | 委託費収益 | 168,423,260 | 158,750,610 | 9,672,650 |
| | 利用者等利用料収益 | 8,079,975 | 7,257,820 | 822,155 |
| | 利用者等利用料収益(公費) | 3,676 | 2,650 | 1,026 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 8,076,299 | 7,255,170 | 821,129 |
| | その他の事業収益 | 61,030,370 | 60,045,670 | 984,700 |
| | 補助金事業収益(公費) | 59,152,610 | 57,978,490 | 1,174,120 |
| | 補助金事業収益(一般) | 1,098,160 | 1,303,720 | 205,560 |
| | その他の事業収益 | 779,600 | 763,460 | 16,140 |
| | 経常経費寄附金収益 | 351,000 | 1,196,404 | 845,404 |
| サービス活動収益計(1) | | 237,884,605 | 227,250,504 | 10,634,101 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | 人件費 | 148,024,552 | 143,040,987 | 4,983,565 |
| | 職員給料 | 91,553,038 | 85,273,961 | 6,279,077 |
| | 職員賞与 | 7,146,929 | 6,979,823 | 167,106 |
| | 賞与引当金繰入額 | 3,989,000 | 3,597,000 | 392,000 |
| | 非常勤職員給与 | 26,437,750 | 28,764,971 | 2,327,221 |
| | 退職給付費用 | 359,800 | 359,400 | 400 |
| | 法定福利費 | 18,538,035 | 18,065,832 | 472,203 |
| | 事業費 | 19,116,191 | 18,689,884 | 426,307 |
| | 給食費 | 10,092,262 | 9,373,374 | 718,888 |
| | 保健衛生費 | 420,541 | 503,203 | 82,662 |
| | 医療費 | 193,734 | 255,420 | 61,686 |
| | 保育材料費 | 1,796,215 | 1,620,025 | 176,190 |
| | 水道光熱費 | 4,429,214 | 4,512,519 | 83,305 |
| | 消耗器具備品費 | 1,781,093 | 1,931,337 | 150,244 |
| | 車輛費 | 396,154 | 479,854 | 83,700 |
| | 雑費 | 6,978 | 14,152 | 7,174 |
| | 事務費 | 28,440,398 | 26,257,486 | 2,182,912 |
| | 福利厚生費 | 13,932,563 | 13,126,920 | 805,643 |
| | 旅費交通費 | 191,585 | 266,317 | 74,732 |
| | 研修研究費 | 43,959 | 152,476 | 108,517 |
| | 事務消耗品費 | 131,158 | 131,951 | 793 |
| | 印刷製本費 | 226,216 | 295,475 | 69,259 |
| | 修繕費 | 447,040 | 395,118 | 51,922 |
| | 通信運搬費 | 1,339,517 | 1,295,897 | 43,620 |
| | 会議費 | 92,179 | 67,137 | 25,042 |
| | 広報費 | 13,733 | 22,523 | 8,790 |
| | 業務委託費 | 7,541,235 | 4,069,839 | 3,471,396 |
| | 手数料 | 142,290 | 166,729 | 24,439 |
| | 保険料 | 552,291 | 511,583 | 40,708 |
| | 賃借料 | 167,376 | 167,376 | 0 |
| | 土地・建物賃借料 | 1,818,984 | 1,818,984 | 0 |
| | 租税公課 | 237,991 | 209,850 | 28,141 |
| | 保守料 | 363,240 | 629,420 | 266,180 |
| | 採用費 | 1,187,977 | 2,906,545 | 1,718,568 |
| | 雑費 | 11,064 | 23,346 | 12,282 |
| | 減価償却費 | 19,375,182 | 19,338,408 | 36,774 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 6,573,198 | 6,573,198 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | | 208,383,125 | 200,753,567 | 7,629,558 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 29,501,480 | 26,496,937 | 3,004,543 |
| 収益 | 受取利息配当金収益 | 108 | 110 | 2 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,246,404 | 2,101,674 | 144,730 |
| | 受入研修費収益 | 57,000 | | 57,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 1,737,800 | 1,602,600 | 135,200 |
| | 雑収益 | 451,604 | 499,074 | 47,470 |
| サービス活動外収益計(4) | | 2,246,512 | 2,101,784 | 144,728 |

東寺尾どろんこ保育園拠点区分 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 | 支払利息 | 636,637 | 735,690 | 99,053 |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,737,800 | 1,735,288 | 2,512 |
| | 利用者等外給食費 | 1,737,800 | 1,602,600 | 135,200 |
| | 雑損失 | | 132,688 | 132,688 |
| | サービス活動外費用計(5) | 2,374,437 | 2,470,978 | 96,541 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 127,925 | 369,194 | 241,269 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 29,373,555 | 26,127,743 | 3,245,812 |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 1,047,600 | 1,047,600 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 1,047,600 | 1,047,600 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 1,700,000 | | 1,700,000 |
| | その他の特別収益 | 727,160 | | 727,160 |
| | 過年度補助金追加額 | 727,160 | | 727,160 |
| | 特別収益計(8) | 3,474,760 | 1,047,600 | 2,427,160 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,047,600 | 1,047,600 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 24,979,056 | 20,100,000 | 4,879,056 |
| | その他の特別損失 | 54,000 | | 54,000 |
| | 過年度補助金返還額 | 54,000 | | 54,000 |
| 特別費用計(9) | 26,080,656 | 21,147,600 | 4,933,056 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 22,605,896 | 20,100,000 | 2,505,896 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 6,767,659 | 6,027,743 | 739,916 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 72,104,692 | 66,076,949 | 6,027,743 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 78,872,351 | 72,104,692 | 6,767,659 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 78,872,351 | 72,104,692 | 6,767,659 |

東寺尾どろんこ保育園拠点区分 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 | 57,132,364 | 50,661,724 | 6,470,640 | 流動負債 | 60,619,411 | 54,978,014 | 5,641,397 |
| 現金預金 | 20,689,338 | 23,046,921 | 2,357,583 | 事業未払金 | 13,793,349 | 13,294,828 | 498,521 |
| 未収金 | 85,026 | 56,589 | 28,437 | 未払金 | 20,208,454 | 15,823,943 | 4,384,511 |
| 事業未収金 | 21,085,650 | 16,004,540 | 5,081,110 | 一年以内返済予定設備資金借入金 | 17,580,000 | 18,495,000 | 915,000 |
| 未収補助金 | 14,170,850 | 10,677,660 | 3,493,190 | 職員預り金 | 3,547,370 | 2,193,150 | 1,354,220 |
| 立替金 | 0 | 25,000 | 25,000 | 前受金 | 659,240 | 923,570 | 264,330 |
| 前払金 | 1,101,500 | 851,014 | 250,486 | 賞与引当金 | 4,632,000 | 4,187,000 | 445,000 |
| | | | | その他の未払金 | 107,745 | 10,450 | 97,295 |
| | | | | 未払消費税等 | 91,253 | 50,073 | 41,180 |
| 固定資産 | 379,725,306 | 396,892,488 | 17,167,182 | 固定負債 | 143,300,000 | 160,880,000 | 17,580,000 |
| 基本財産 | 361,660,250 | 378,292,416 | 16,632,166 | 設備資金借入金 | 143,300,000 | 160,880,000 | 17,580,000 |
| 土地 | 55,800,000 | 55,800,000 | 0 | 負債の部合計 | 203,919,411 | 215,858,014 | 11,938,603 |
| 建物 | 438,002,744 | 438,002,744 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 建物減価償却累計額 | 132,142,494 | 115,510,328 | 16,632,166 | 基本金 | | | |
| その他の固定資産 | 18,065,056 | 18,600,072 | 535,016 | 国庫補助金等特別積立金 | 154,065,908 | 159,591,506 | 5,525,598 |
| 建物 | 2,200,000 | | 2,200,000 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物減価償却累計額 | 38,500 | | 38,500 | 次期繰越活動増減差額 | 78,872,351 | 72,104,692 | 6,767,659 |
| 構築物 | 30,864,053 | 30,864,053 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 6,767,659 | 6,027,743 | 739,916 |
| 構築物減価償却累計額 | 16,839,490 | 14,374,307 | 2,465,183 | | | | |
| 器具及び備品 | 1,164,582 | 1,164,582 | 0 | | | | |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 722,349 | 564,421 | 157,928 | | | | |
| 施設利用権 | 563,760 | 645,165 | 81,405 | | | | |
| 差入保証金 | 873,000 | 865,000 | 8,000 | | | | |
| 資産の部合計 | 436,857,670 | 447,554,212 | 10,696,542 | 純資産の部合計 | 232,938,259 | 231,696,198 | 1,242,061 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 436,857,670 | 447,554,212 | 10,696,542 |

刈-ホ-ピ-ンズ 市川ル-ム拠点区分 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 | 107,777,741 | 103,731,412 | 4,046,329 | | |
| | 委託費収入 | 83,041,240 | 83,102,970 | 61,730 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 1,802,153 | 1,731,703 | 70,450 | | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 1,802,153 | 1,731,703 | 70,450 | | |
| | その他の事業収入 | 22,934,348 | 18,896,739 | 4,037,609 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 22,165,848 | 17,939,139 | 4,226,709 | | |
| | 補助金事業収入(一般) | 344,000 | 496,500 | 152,500 | | |
| | その他の事業収入 | 424,500 | 461,100 | 36,600 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 155,539 | 135,000 | 20,539 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 45 | 56 | 11 | | |
| | その他の収入 | 1,029,390 | 1,079,029 | 49,639 | | |
| | 受入研修費収入 | 20,000 | 20,000 | 0 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,008,400 | 1,037,500 | 29,100 | | |
| | 雑収入 | 990 | 21,529 | 20,539 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 108,962,715 | 104,945,497 | 4,017,218 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 72,444,281 | 72,862,715 | 418,434 | |
| | | 職員給料支出 | 49,217,142 | 49,288,012 | 70,870 | |
| | | 職員賞与支出 | 6,042,976 | 6,042,976 | 0 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 7,822,866 | 7,760,981 | 61,885 | |
| | | 退職給付支出 | 199,000 | 198,000 | 1,000 | |
| | | 法定福利費支出 | 9,162,297 | 9,572,746 | 410,449 | |
| | | 事業費支出 | 9,538,968 | 8,916,608 | 622,360 | |
| | | 給食費支出 | 5,463,831 | 5,315,322 | 148,509 | |
| | | 保健衛生費支出 | 297,162 | 292,028 | 5,134 | |
| | | 医療費支出 | 90,250 | 76,900 | 13,350 | |
| | | 保育材料費支出 | 819,949 | 580,796 | 239,153 | |
| | | 水道光熱費支出 | 1,798,559 | 1,675,474 | 123,085 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 870,945 | 768,140 | 102,805 | |
| | | 車輛費支出 | 193,000 | 203,430 | 10,430 | |
| | | 雑支出 | 5,272 | 4,518 | 754 | |
| | | 事務費支出 | 14,544,934 | 14,638,192 | 93,258 | |
| | | 福利厚生費支出 | 1,712,603 | 1,497,488 | 215,115 | |
| | | 旅費交通費支出 | 17,400 | 29,673 | 12,273 | |
| | 研修研究費支出 | 68,857 | 65,587 | 3,270 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 90,593 | 87,649 | 2,944 | | |
| | 印刷製本費支出 | 152,881 | 178,468 | 25,587 | | |
| | 修繕費支出 | 604,110 | 643,380 | 39,270 | | |
| | 通信運搬費支出 | 656,334 | 665,712 | 9,378 | | |
| | 会議費支出 | 2,156 | 13,472 | 11,316 | | |
| | 広報費支出 | | 13,733 | 13,733 | | |
| | 業務委託費支出 | 3,127,763 | 3,309,751 | 181,988 | | |
| | 手数料支出 | 171,582 | 143,136 | 28,446 | | |
| | 保険料支出 | 83,585 | 88,483 | 4,898 | | |
| | 賃借料支出 | 253,152 | 253,152 | 0 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 6,559,200 | 6,559,200 | 0 | | |
| | 租税公課支出 | 78,505 | 121,004 | 42,499 | | |
| | 保守料支出 | 91,330 | 57,266 | 34,064 | | |
| | 採用費支出 | 855,202 | 906,074 | 50,872 | | |
| | 雑支出 | 19,681 | 4,964 | 14,717 | | |
| | 支払利息支出 | 116,352 | 116,352 | 0 | | |
| | その他の支出 | 1,008,400 | 1,037,500 | 29,100 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,008,400 | 1,037,500 | 29,100 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 97,652,935 | 97,571,367 | 81,568 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 11,309,780 | 7,374,130 | 3,935,650 | | |
| 収入 | | | | | | |

刈-ホ-ピ-ン-ズ 市川ル-ム拠点区分 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 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,616,000 | 2,616,000 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 2,616,000 | 2,616,000 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 2,616,000 | 2,616,000 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | 9,000,000 | 9,000,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | | 9,000,000 | 9,000,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 9,120,000 | 9,559,372 | 439,372 | |
| | その他の活動による支出 | | 695,667 | 695,667 | |
| | 過年度補助金返還額 | | 695,667 | 695,667 | |
| | その他の活動支出計(8) | 9,120,000 | 10,255,039 | 1,135,039 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 9,120,000 | 1,255,039 | 7,864,961 | |
| | 予備費支出(10) | 1,000,000 | | 1,000,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,426,220 | 3,503,091 | 4,929,311 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 9,124,574 | 9,124,574 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 7,698,354 | 12,627,665 | 4,929,311 | |

刈ノホノズノ市川ルム拠点区分 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 | 103,731,412 | 105,601,039 | 1,869,627 |
| | 委託費収益 | 83,102,970 | 79,367,900 | 3,735,070 |
| | 利用者等利用料収益 | 1,731,703 | 1,900,764 | 169,061 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 1,731,703 | 1,900,764 | 169,061 |
| | その他の事業収益 | 18,896,739 | 24,332,375 | 5,435,636 |
| | 補助金事業収益(公費) | 17,939,139 | 23,562,615 | 5,623,476 |
| | 補助金事業収益(一般) | 496,500 | 255,500 | 241,000 |
| | その他の事業収益 | 461,100 | 514,260 | 53,160 |
| | 経常経費寄附金収益 | 135,000 | 906,505 | 771,505 |
| サービス活動収益計(1) | | 103,866,412 | 106,507,544 | 2,641,132 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 72,502,715 | 67,260,583 | 5,242,132 |
| | 職員給料 | 49,288,012 | 40,753,051 | 8,534,961 |
| | 職員賞与 | 3,840,976 | 3,148,928 | 692,048 |
| | 賞与引当金繰入額 | 1,897,000 | 2,202,000 | 305,000 |
| | 非常勤職員給与 | 7,760,981 | 12,375,532 | 4,614,551 |
| | 退職給付費用 | 198,000 | 153,478 | 44,522 |
| | 法定福利費 | 9,517,746 | 8,627,594 | 890,152 |
| | 事業費 | 8,939,032 | 8,663,455 | 275,577 |
| | 給食費 | 5,315,322 | 4,943,910 | 371,412 |
| | 保健衛生費 | 292,028 | 284,240 | 7,788 |
| | 医療費 | 76,900 | 38,150 | 38,750 |
| | 保育材料費 | 580,796 | 633,688 | 52,892 |
| | 水道光熱費 | 1,675,474 | 1,949,639 | 274,165 |
| | 消耗器具備品費 | 768,140 | 594,927 | 173,213 |
| | 車輛費 | 203,430 | 189,032 | 14,398 |
| | 雑費 | 26,942 | 29,869 | 2,927 |
| | 事務費 | 14,638,192 | 13,446,661 | 1,191,531 |
| | 福利厚生費 | 1,497,488 | 1,681,115 | 183,627 |
| | 旅費交通費 | 29,673 | 31,718 | 2,045 |
| | 研修研究費 | 65,587 | 21,892 | 43,695 |
| | 事務消耗品費 | 87,649 | 105,653 | 18,004 |
| | 印刷製本費 | 178,468 | 198,052 | 19,584 |
| | 修繕費 | 643,380 | 549,340 | 94,040 |
| | 通信運搬費 | 665,712 | 659,761 | 5,951 |
| | 会議費 | 13,472 | 2,007 | 11,465 |
| | 広報費 | 13,733 | 22,523 | 8,790 |
| | 業務委託費 | 3,309,751 | 2,567,863 | 741,888 |
| | 手数料 | 143,136 | 164,551 | 21,415 |
| | 保険料 | 88,483 | 82,534 | 5,949 |
| | 賃借料 | 253,152 | 253,152 | 0 |
| | 土地・建物賃借料 | 6,559,200 | 6,559,200 | 0 |
| | 租税公課 | 121,004 | 118,278 | 2,726 |
| | 保守料 | 57,266 | 48,708 | 8,558 |
| 採用費 | 906,074 | 370,204 | 535,870 | |
| 雑費 | 4,964 | 10,110 | 5,146 | |
| 減価償却費 | 4,690,717 | 4,671,230 | 19,487 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 1,133,999 | 1,133,999 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | | 99,636,657 | 92,907,930 | 6,728,727 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 4,229,755 | 13,599,614 | 9,369,859 |
| 収益 | 受取利息配当金収益 | 56 | 63 | 7 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,079,029 | 1,023,300 | 55,729 |
| | 受入研修費収益 | 20,000 | 32,000 | 12,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 1,037,500 | 991,300 | 46,200 |
| | 雑収益 | 21,529 | | 21,529 |
| サービス活動外収益計(4) | | 1,079,085 | 1,023,363 | 55,722 |
| 支払利息 | | 116,352 | 125,508 | 9,156 |

刈っホッピンズ市川ルム拠点区分 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 | その他のサービス活動外費用 | 1,037,500 | 991,300 | 46,200 |
| | 利用者等外給食費 | 1,037,500 | 991,300 | 46,200 |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,153,852 | 1,116,808 | 37,044 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 74,767 | 93,445 | 18,678 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 4,154,988 | 13,506,169 | 9,351,181 |
| 特別増減の部 | 拠点区分間繰入金収益 | 9,000,000 | | 9,000,000 |
| | 特別収益計(8) | 9,000,000 | | 9,000,000 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 9,559,372 | 14,500,000 | 4,940,628 |
| | その他の特別損失 | 695,667 | | 695,667 |
| | 過年度補助金返還額 | 695,667 | | 695,667 |
| 特別費用計(9) | 10,255,039 | 14,500,000 | 4,244,961 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 1,255,039 | 14,500,000 | 13,244,961 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 2,899,949 | 993,831 | 3,893,780 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 3,155,655 | 4,149,486 | 993,831 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 6,055,604 | 3,155,655 | 2,899,949 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 6,055,604 | 3,155,655 | 2,899,949 |

刈-ホ°ピ`ン`市川ル-ム拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---------------|------------|------------|-----------|-----------------|------------|------------|-----------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 20,955,326 | 16,606,181 | 4,349,145 | 流動負債 | 13,146,661 | 12,660,607 | 486,054 |
| 現金預金 | 3,014,684 | 11,014,617 | 7,999,933 | 事業未払金 | 6,256,370 | 5,488,164 | 768,206 |
| 未収金 | 8,712,397 | 6,000 | 8,706,397 | 未払金 | 0 | 805,660 | 805,660 |
| 事業未収金 | 6,176,410 | 1,771,565 | 4,404,845 | 一年以内返済予定設備資金借入金 | 2,616,000 | 2,616,000 | 0 |
| 未収補助金 | 2,505,235 | 3,182,035 | 676,800 | 職員預り金 | 1,850,007 | 940,260 | 909,747 |
| 前払金 | 546,600 | 631,964 | 85,364 | 前受金 | 135,500 | 219,300 | 83,800 |
| | | | | 賞与引当金 | 2,203,000 | 2,563,000 | 360,000 |
| | | | | その他の未払金 | 39,270 | | 39,270 |
| | | | | 未払消費税等 | 46,514 | 28,223 | 18,291 |
| 固定資産 | 43,160,532 | 47,851,249 | 4,690,717 | 固定負債 | 33,735,585 | 36,329,161 | 2,593,576 |
| 基本財産 | | | | 設備資金借入金 | 29,212,000 | 31,828,000 | 2,616,000 |
| その他の固定資産 | 43,160,532 | 47,851,249 | 4,690,717 | 資産除去債務 | 4,523,585 | 4,501,161 | 22,424 |
| 建物 | 67,334,698 | 67,334,698 | 0 | 負債の部合計 | 46,882,246 | 48,989,768 | 2,107,522 |
| 建物減価償却累計額 | 31,976,825 | 27,982,383 | 3,994,442 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 9,803,882 | 9,803,882 | 0 | 基本金 | | | |
| 構築物減価償却累計額 | 5,254,880 | 4,598,020 | 656,860 | 国庫補助金等特別積立金 | 11,178,008 | 12,312,007 | 1,133,999 |
| 器具及び備品 | 236,026 | 236,026 | 0 | その他の積立金 | | | |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 62,369 | 22,954 | 39,415 | 次期繰越活動増減差額 | 6,055,604 | 3,155,655 | 2,899,949 |
| 差入保証金 | 3,080,000 | 3,080,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 2,899,949 | 993,831 | 3,893,780 |
| | | | | 純資産の部合計 | 17,233,612 | 15,467,662 | 1,765,950 |
| 資産の部合計 | 64,115,858 | 64,457,430 | 341,572 | 負債及び純資産の部合計 | 64,115,858 | 64,457,430 | 341,572 |

刈ノホノズ 清瀬ルム拠点区分 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 | 146,291,121 | 144,329,710 | 1,961,411 | | | |
| | 委託費収入 | 94,788,730 | 94,804,120 | 15,390 | | | |
| | 利用者等利用料収入 | 38,550 | 39,650 | 1,100 | | | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 38,550 | 39,650 | 1,100 | | | |
| | その他の事業収入 | 51,463,841 | 49,485,940 | 1,977,901 | | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 50,911,541 | 48,953,440 | 1,958,101 | | | |
| | 補助金事業収入(一般) | 520,500 | 508,500 | 12,000 | | | |
| | その他の事業収入 | 31,800 | 24,000 | 7,800 | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 84,000 | 84,000 | 0 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 132 | 117 | 15 | | | |
| | その他の収入 | 833,834 | 1,136,543 | 302,709 | | | |
| | 受入研修費収入 | 20,000 | 32,223 | 12,223 | | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 674,800 | 979,100 | 304,300 | | | |
| | 雑収入 | 139,034 | 125,220 | 13,814 | | | |
| 事業活動収入計(1) | | 147,209,087 | 145,550,370 | 1,658,717 | | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 職員給料支出 | 72,614,062 | 72,795,972 | 181,910 | | |
| | | 職員給与支出 | 53,115,954 | 53,137,579 | 21,625 | | |
| | | 職員賞与支出 | 6,498,834 | 6,498,834 | 0 | | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 3,622,793 | 3,491,392 | 131,401 | | |
| | | 退職給付支出 | 158,645 | 148,645 | 10,000 | | |
| | | 法定福利費支出 | 9,217,836 | 9,519,522 | 301,686 | | |
| | | 事業費支出 | 給食費支出 | 5,779,057 | 5,763,249 | 15,808 | |
| | | | 給食費支出 | 2,949,950 | 2,809,148 | 140,802 | |
| | | | 保健衛生費支出 | 339,768 | 367,807 | 28,039 | |
| | | | 医療費支出 | 18,900 | 13,560 | 5,340 | |
| | | | 保育材料費支出 | 354,845 | 468,770 | 113,925 | |
| | | | 水道光熱費支出 | 1,425,704 | 1,335,267 | 90,437 | |
| | | | 消耗器具備品費支出 | 556,801 | 629,509 | 72,708 | |
| | | | 車輛費支出 | 132,000 | 139,188 | 7,188 | |
| | 雑支出 | | 1,089 | 0 | 1,089 | | |
| | 事務費支出 | | 福利厚生費支出 | 21,239,458 | 21,623,278 | 383,820 | |
| | | 福利厚生費支出 | 4,454,286 | 4,602,280 | 147,994 | | |
| | | 旅費交通費支出 | 41,706 | 35,220 | 6,486 | | |
| | | 研修研究費支出 | 50,000 | 31,996 | 18,004 | | |
| | | 事務消耗品費支出 | 67,543 | 30,229 | 37,314 | | |
| | | 印刷製本費支出 | 120,698 | 119,861 | 837 | | |
| | | 修繕費支出 | 779,130 | 779,130 | 0 | | |
| | | 通信運搬費支出 | 606,415 | 621,490 | 15,075 | | |
| | | 会議費支出 | 9,305 | 3,126 | 6,179 | | |
| | | 広報費支出 | | 13,733 | 13,733 | | |
| | | 業務委託費支出 | 3,093,046 | 3,209,379 | 116,333 | | |
| | | 手数料支出 | 202,162 | 158,992 | 43,170 | | |
| | | 保険料支出 | 201,033 | 215,729 | 14,696 | | |
| | | 賃借料支出 | 79,200 | 79,200 | 0 | | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 10,164,000 | 10,164,000 | 0 | | |
| | | 租税公課支出 | 13,569 | 91,181 | 77,612 | | |
| | | 保守料支出 | 109,430 | 109,010 | 420 | | |
| | | 採用費支出 | 1,232,935 | 1,353,757 | 120,822 | | |
| | | 雑支出 | 15,000 | 4,965 | 10,035 | | |
| その他の支出 | | 674,800 | 979,100 | 304,300 | | | |
| | 利用者等外給食費支出 | 674,800 | 979,100 | 304,300 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 100,307,377 | 101,161,599 | 854,222 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 46,901,710 | 44,388,771 | 2,512,939 | | | |
| 収入 | | | | | | | |

刈-ホ°ピ°ズ 清瀬ル-ム拠点区分 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 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 700,000 | 639,000 | 61,000 | |
| | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 | 700,000 | 639,000 | 61,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | 40,812 | 40,812 | |
| | その他の活動による収入 | 72,000 | 281,460 | 209,460 | |
| | 過年度補助金追加額 | | 281,460 | 281,460 | |
| | 差入保証金返還金収入 | 72,000 | 0 | 72,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 772,000 | 961,272 | 189,272 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 41,913,000 | 40,750,000 | 1,163,000 | |
| | その他の活動による支出 | 232,000 | 773,245 | 541,245 | |
| | 過年度補助金返還額 | | 638,245 | 638,245 | |
| 差入保証金支出 | 232,000 | 135,000 | 97,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 43,145,000 | 42,523,245 | 621,755 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 42,373,000 | 41,561,973 | 811,027 | | |
| 予備費支出(10) | 1,000,000 | | 1,000,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 3,528,710 | 2,826,798 | 701,912 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 28,256,591 | 28,256,591 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 31,785,301 | 31,083,389 | 701,912 | | |

刈ホピンス 清瀬ルーム拠点区分 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 | 144,329,710 | 136,734,735 | 7,594,975 | |
| | 委託費収益 | 94,804,120 | 85,412,660 | 9,391,460 | |
| | 利用者等利用料収益 | 39,650 | 34,150 | 5,500 | |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 39,650 | 34,150 | 5,500 | |
| | その他の事業収益 | 49,485,940 | 51,287,925 | 1,801,985 | |
| | 補助金事業収益(公費) | 48,953,440 | 50,874,525 | 1,921,085 | |
| | 補助金事業収益(一般) | 508,500 | 388,000 | 120,500 | |
| | その他の事業収益 | 24,000 | 25,400 | 1,400 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 84,000 | 449,977 | 365,977 | |
| サービス活動収益計(1) | | 144,413,710 | 137,184,712 | 7,228,998 | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 人件費 | 73,622,972 | 66,534,519 | 7,088,453 |
| | | 職員給料 | 53,137,579 | 46,942,382 | 6,195,197 |
| | | 職員賞与 | 4,687,834 | 4,000,109 | 687,725 |
| | | 賞与引当金繰入額 | 2,528,000 | 1,811,000 | 717,000 |
| | | 非常勤職員給与 | 3,491,392 | 4,913,986 | 1,422,594 |
| | | 退職給付費用 | 148,645 | 156,400 | 7,755 |
| | | 法定福利費 | 9,629,522 | 8,710,642 | 918,880 |
| | | 事業費 | 5,763,249 | 5,800,509 | 37,260 |
| | | 給食費 | 2,809,148 | 2,553,125 | 256,023 |
| | | 保健衛生費 | 367,807 | 344,467 | 23,340 |
| | | 医療費 | 13,560 | 17,500 | 3,940 |
| | | 保育材料費 | 468,770 | 749,678 | 280,908 |
| | | 水道光熱費 | 1,335,267 | 1,436,912 | 101,645 |
| | | 消耗器具備品費 | 629,509 | 509,797 | 119,712 |
| | | 車輛費 | 139,188 | 189,030 | 49,842 |
| | | 事務費 | 21,623,278 | 19,537,683 | 2,085,595 |
| | | 福利厚生費 | 4,602,280 | 2,092,271 | 2,510,009 |
| | | 旅費交通費 | 35,220 | 43,923 | 8,703 |
| | | 研修研究費 | 31,996 | 37,237 | 5,241 |
| | | 事務消耗品費 | 30,229 | 219,877 | 189,648 |
| | | 印刷製本費 | 119,861 | 104,890 | 14,971 |
| | | 修繕費 | 779,130 | 561,220 | 217,910 |
| | | 通信運搬費 | 621,490 | 569,960 | 51,530 |
| | | 会議費 | 3,126 | 11,499 | 8,373 |
| | | 広報費 | 13,733 | 22,523 | 8,790 |
| | | 業務委託費 | 3,209,379 | 2,548,326 | 661,053 |
| | | 手数料 | 158,992 | 180,390 | 21,398 |
| | | 保険料 | 215,729 | 202,703 | 13,026 |
| | | 賃借料 | 79,200 | 79,200 | 0 |
| | | 土地・建物賃借料 | 10,164,000 | 10,164,000 | 0 |
| | | 租税公課 | 91,181 | 74,025 | 17,156 |
| | | 保守料 | 109,010 | 120,450 | 11,440 |
| | | 採用費 | 1,353,757 | 2,496,159 | 1,142,402 |
| 雑費 | 4,965 | 9,030 | 4,065 | | |
| 減価償却費 | 4,960,136 | 4,964,528 | 4,392 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 3,189,497 | 3,189,497 | 0 | | |
| サービス活動費用計(2) | | 102,780,138 | 93,647,742 | 9,132,396 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 41,633,572 | 43,536,970 | 1,903,398 | |
| 収益 | 受取利息配当金収益 | 117 | 142 | 25 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,136,543 | 936,886 | 199,657 | |
| | 受入研修費収益 | 32,223 | 52,223 | 20,000 | |
| | 利用者等外給食収益 | 979,100 | 788,500 | 190,600 | |
| | 雑収益 | 125,220 | 96,163 | 29,057 | |
| サービス活動外収益計(4) | | 1,136,660 | 937,028 | 199,632 | |
| 費用 | 支払利息 | | 11,758 | 11,758 | |
| | その他のサービス活動外費用 | 979,100 | 788,500 | 190,600 | |

リ・ホ・ピ・ンズ 清瀬ルーム拠点区分 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 | 利用者等外給食費 | 979,100 | 788,500 | 190,600 |
| | サービス活動外費用計(5) | 979,100 | 800,258 | 178,842 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 157,560 | 136,770 | 20,790 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 41,791,132 | 43,673,740 | 1,882,608 |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 40,812 | 40,812 |
| | | その他の特別収益 | 281,460 | 281,460 |
| | | 過年度補助金追加額 | 281,460 | 281,460 |
| | 特別収益計(8) | 322,272 | 322,272 | |
| | 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 40,750,000 | 42,900,000 |
| | | その他の特別損失 | 638,245 | 638,245 |
| | | 過年度補助金返還額 | 638,245 | 638,245 |
| | | 特別費用計(9) | 41,388,245 | 42,900,000 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 41,065,973 | 42,900,000 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 725,159 | 773,740 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 39,558,746 | 38,085,006 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 40,283,905 | 38,858,746 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 639,000 | 700,000 | |
| | 保育所施設・設備整備積立金取崩額 | 639,000 | 700,000 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 1,000,000 | | |
| | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 1,000,000 | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 39,922,905 | 39,558,746 | | |

刈-ホ°ピ°ス`清瀬ル-ム拠点区分 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 | 39,251,036 | 35,400,072 | 3,850,964 | 流動負債 | 11,102,647 | 9,251,481 | 1,851,166 |
| 現金預金 | 1,176,985 | 5,425,300 | 4,248,315 | 事業未払金 | 6,205,719 | 5,848,675 | 357,044 |
| 未収金 | 31,876,379 | 24,487,938 | 7,388,441 | 職員預り金 | 1,659,878 | 1,008,142 | 651,736 |
| 事業未収金 | 3,449,960 | 1,549,350 | 1,900,610 | 前受金 | 0 | 5,000 | 5,000 |
| 未収補助金 | 1,740,712 | 2,925,205 | 1,184,493 | 賞与引当金 | 2,935,000 | 2,108,000 | 827,000 |
| 前払金 | 1,007,000 | 1,012,279 | 5,279 | その他の未払金 | 267,000 | 264,000 | 3,000 |
| | | | | 未払消費税等 | 35,050 | 17,664 | 17,386 |
| 固定資産 | 117,791,505 | 122,255,641 | 4,464,136 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | | | | 負債の部合計 | 11,102,647 | 9,251,481 | 1,851,166 |
| その他の固定資産 | 117,791,505 | 122,255,641 | 4,464,136 | | | | |
| 建物 | 99,325,797 | 99,325,797 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 建物減価償却累計額 | 36,470,334 | 32,082,936 | 4,387,398 | 基本金 | | | |
| 構築物 | 7,132,883 | 7,132,883 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 55,116,989 | 58,306,486 | 3,189,497 |
| 構築物減価償却累計額 | 3,633,106 | 3,169,467 | 463,639 | その他の積立金 | 50,900,000 | 50,539,000 | 361,000 |
| 器具及び備品 | 855,568 | 855,568 | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 50,900,000 | 50,539,000 | 361,000 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 526,303 | 417,204 | 109,099 | 次期繰越活動増減差額 | 39,922,905 | 39,558,746 | 364,159 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 50,900,000 | 50,539,000 | 361,000 | (うち当期活動増減差額) | 725,159 | 773,740 | 48,581 |
| 差入保証金 | 207,000 | 72,000 | 135,000 | | | | |
| 資産の部合計 | 157,042,541 | 157,655,713 | 613,172 | 純資産の部合計 | 145,939,894 | 148,404,232 | 2,464,338 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 157,042,541 | 157,655,713 | 613,172 |

武蔵野どろんこ保育園拠点区分 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 | 185,539,230 | 184,311,586 | 1,227,644 | | |
| | 委託費収入 | 117,800,190 | 117,932,490 | 132,300 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 4,965,878 | 4,844,826 | 121,052 | | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 4,965,878 | 4,844,826 | 121,052 | | |
| | その他の事業収入 | 62,773,162 | 61,534,270 | 1,238,892 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 61,091,462 | 59,960,370 | 1,131,092 | | |
| | 補助金事業収入(一般) | 1,464,500 | 1,390,500 | 74,000 | | |
| | その他の事業収入 | 217,200 | 183,400 | 33,800 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 253,181 | 246,000 | 7,181 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 89 | 103 | 14 | | |
| | その他の収入 | 1,589,498 | 1,696,459 | 106,961 | | |
| | 受入研修費収入 | 50,000 | 52,000 | 2,000 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,456,200 | 1,570,100 | 113,900 | | |
| | 雑収入 | 83,298 | 74,359 | 8,939 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 187,381,998 | 186,254,148 | 1,127,850 | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 職員給料支出 | 102,595,372 | 101,835,458 | 759,914 | |
| | | 職員賞与支出 | 70,869,512 | 69,530,376 | 1,339,136 | |
| | | 職員賞与支出 | 9,185,269 | 9,185,269 | 0 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 8,803,163 | 8,925,799 | 122,636 | |
| | | 退職給付支出 | 305,400 | 276,000 | 29,400 | |
| | | 法定福利費支出 | 13,432,028 | 13,918,014 | 485,986 | |
| | | 事業費支出 | 16,375,180 | 15,665,391 | 709,789 | |
| | | 給食費支出 | 8,435,143 | 8,251,556 | 183,587 | |
| | | 保健衛生費支出 | 1,113,111 | 1,098,344 | 14,767 | |
| | | 医療費支出 | 26,300 | 23,500 | 2,800 | |
| | | 保育材料費支出 | 1,231,400 | 1,056,553 | 174,847 | |
| | | 水道光熱費支出 | 3,823,442 | 3,610,041 | 213,401 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,605,615 | 1,477,846 | 127,769 | |
| | | 車輛費支出 | 132,000 | 139,188 | 7,188 | |
| | 雑支出 | 8,169 | 8,363 | 194 | | |
| | 事務費支出 | 福利厚生費支出 | 32,593,400 | 32,690,616 | 97,216 | |
| | | 福利厚生費支出 | 8,524,199 | 8,453,678 | 70,521 | |
| | | 旅費交通費支出 | 109,325 | 122,431 | 13,106 | |
| | | 研修研究費支出 | 101,470 | 98,559 | 2,911 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 182,394 | 98,650 | 83,744 | |
| | | 印刷製本費支出 | 159,390 | 145,779 | 13,611 | |
| | | 修繕費支出 | 110,110 | 149,600 | 39,490 | |
| | | 通信運搬費支出 | 838,620 | 865,019 | 26,399 | |
| | | 会議費支出 | 4,229 | 13,570 | 9,341 | |
| | | 広報費支出 | | 13,733 | 13,733 | |
| | | 業務委託費支出 | 3,588,340 | 3,749,944 | 161,604 | |
| | | 手数料支出 | 185,442 | 151,056 | 34,386 | |
| | | 保険料支出 | 301,866 | 326,094 | 24,228 | |
| | | 賃借料支出 | 168,672 | 168,672 | 0 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 16,200,000 | 16,200,000 | 0 | |
| | | 租税公課支出 | 110,922 | 147,695 | 36,773 | |
| | | 保守料支出 | 199,000 | 199,736 | 736 | |
| | | 採用費支出 | 1,790,461 | 1,770,952 | 19,509 | |
| | 雑支出 | 18,960 | 15,448 | 3,512 | | |
| その他の支出 | 1,456,200 | 1,570,100 | 113,900 | | | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,456,200 | 1,570,100 | 113,900 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 153,020,152 | 151,761,565 | 1,258,587 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 34,361,846 | 34,492,583 | 130,737 | | |
| 収入 | | | | | | |

武蔵野どろんこ保育園拠点区分 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 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 516,000 | 516,000 | 0 | | |
| | 固定資産取得支出 | 161,700 | 358,650 | 196,950 | | |
| | 建物附属設備取得支出 | 161,700 | 161,700 | 0 | | |
| | 器具及び備品取得支出 | | 196,950 | 196,950 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 677,700 | 874,650 | 196,950 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 677,700 | 874,650 | 196,950 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 200,000 | 1,000,000 | 800,000 | | |
| | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 | 200,000 | 1,000,000 | 800,000 | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | 189,048 | 189,048 | | |
| | その他の活動による収入 | | 545,000 | 545,000 | | |
| | 過年度補助金追加額 | | 353,000 | 353,000 | | |
| | 差入保証金返還金収入 | | 192,000 | 192,000 | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 200,000 | 1,734,048 | 1,534,048 | |
| | 支出 | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 38,512,000 | 37,550,000 | 962,000 | | |
| その他の活動による支出 | 58,000 | 112,240 | 170,240 | | | |
| 過年度補助金返還額 | | 29,240 | 29,240 | | | |
| 差入保証金支出 | 58,000 | 83,000 | 141,000 | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 38,454,000 | 37,662,240 | 791,760 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 38,254,000 | 35,928,192 | 2,325,808 | | |
| | 予備費支出(10) | 1,000,000 | | 1,000,000 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 5,569,854 | 2,310,259 | 3,259,595 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 35,040,506 | 35,040,506 | 0 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 29,470,652 | 32,730,247 | 3,259,595 | | |

武蔵野どろんこ保育園拠点区分 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 | 184,311,586 | 183,799,026 | 512,560 |
| | 委託費収益 | 117,932,490 | 112,714,050 | 5,218,440 |
| | 利用者等利用料収益 | 4,844,826 | 4,745,126 | 99,700 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 4,844,826 | 4,745,126 | 99,700 |
| | その他の事業収益 | 61,534,270 | 66,339,850 | 4,805,580 |
| | 補助金事業収益(公費) | 59,960,370 | 64,675,450 | 4,715,080 |
| | 補助金事業収益(一般) | 1,390,500 | 1,436,000 | 45,500 |
| | その他の事業収益 | 183,400 | 228,400 | 45,000 |
| | 経常経費寄附金収益 | 246,000 | 696,474 | 450,474 |
| サービス活動収益計(1) | | 184,557,586 | 184,495,500 | 62,086 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 100,725,458 | 106,036,701 | 5,311,243 |
| | 職員給料 | 69,530,376 | 74,391,613 | 4,861,237 |
| | 職員賞与 | 5,776,269 | 6,289,758 | 513,489 |
| | 賞与引当金繰入額 | 2,461,000 | 3,409,000 | 948,000 |
| | 非常勤職員給与 | 8,925,799 | 7,972,523 | 953,276 |
| | 退職給付費用 | 276,000 | 294,800 | 18,800 |
| | 法定福利費 | 13,756,014 | 13,679,007 | 77,007 |
| | 事業費 | 15,717,185 | 14,794,492 | 922,693 |
| | 給食費 | 8,251,556 | 7,605,981 | 645,575 |
| | 保健衛生費 | 1,098,344 | 606,350 | 491,994 |
| | 医療費 | 23,500 | 23,201 | 299 |
| | 保育材料費 | 1,056,553 | 1,115,790 | 59,237 |
| | 水道光熱費 | 3,610,041 | 3,926,501 | 316,460 |
| | 消耗器具備品費 | 1,477,846 | 1,276,100 | 201,746 |
| | 車輛費 | 139,188 | 189,032 | 49,844 |
| | 雑費 | 60,157 | 51,537 | 8,620 |
| | 事務費 | 32,690,616 | 30,709,246 | 1,981,370 |
| | 福利厚生費 | 8,453,678 | 8,370,160 | 83,518 |
| | 旅費交通費 | 122,431 | 67,012 | 55,419 |
| | 研修研究費 | 98,559 | 42,397 | 56,162 |
| | 事務消耗品費 | 98,650 | 59,007 | 39,643 |
| | 印刷製本費 | 145,779 | 151,285 | 5,506 |
| | 修繕費 | 149,600 | 503,008 | 353,408 |
| | 通信運搬費 | 865,019 | 893,538 | 28,519 |
| | 会議費 | 13,570 | 7,715 | 5,855 |
| | 広報費 | 13,733 | 22,523 | 8,790 |
| | 業務委託費 | 3,749,944 | 3,379,296 | 370,648 |
| | 手数料 | 151,056 | 172,471 | 21,415 |
| | 保険料 | 326,094 | 301,195 | 24,899 |
| | 賃借料 | 168,672 | 168,672 | 0 |
| | 土地・建物賃借料 | 16,200,000 | 16,200,000 | 0 |
| | 租税公課 | 147,695 | 141,432 | 6,263 |
| | 保守料 | 199,736 | 208,120 | 8,384 |
| 採用費 | 1,770,952 | | 1,770,952 | |
| 雑費 | 15,448 | 21,415 | 5,967 | |
| 減価償却費 | 11,247,149 | 11,215,761 | 31,388 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 6,971,019 | 6,971,019 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | | 153,409,389 | 155,785,181 | 2,375,792 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 31,148,197 | 28,710,319 | 2,437,878 |
| 収益 | 受取利息配当金収益 | 103 | 133 | 30 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,696,459 | 1,727,842 | 31,383 |
| | 受入研修費収益 | 52,000 | 63,000 | 11,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 1,570,100 | 1,491,500 | 78,600 |
| | 雑収益 | 74,359 | 173,342 | 98,983 |
| サービス活動外収益計(4) | | 1,696,562 | 1,727,975 | 31,413 |
| 支払利息 | | | 41,199 | 41,199 |

武蔵野どろんこ保育園拠点区分 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 | その他のサービス活動外費用 | 1,570,100 | 1,491,500 | 78,600 |
| | 利用者等外給食費 | 1,570,100 | 1,491,500 | 78,600 |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,570,100 | 1,532,699 | 37,401 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 126,462 | 195,276 | 68,814 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 31,274,659 | 28,905,595 | 2,369,064 |
| 特別増減の部 | 拠点区分間繰入金収益 | 189,048 | | 189,048 |
| | その他の特別収益 | 353,000 | | 353,000 |
| | 過年度補助金追加額 | 353,000 | | 353,000 |
| | 特別収益計(8) | 542,048 | | 542,048 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 37,550,000 | 30,800,000 | 6,750,000 |
| | その他の特別損失 | 29,240 | | 29,240 |
| 費用 | 過年度補助金返還額 | 29,240 | | 29,240 |
| | 特別費用計(9) | 37,579,240 | 30,800,000 | 6,779,240 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 37,037,192 | 30,800,000 | 6,237,192 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 5,762,533 | 1,894,405 | 3,868,128 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 60,879,636 | 58,574,041 | 2,305,595 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 55,117,103 | 56,679,636 | 1,562,533 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 1,000,000 | 5,200,000 | 4,200,000 |
| | 保育所施設・設備整備積立金取崩額 | 1,000,000 | 5,200,000 | 4,200,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 1,000,000 | 1,000,000 |
| | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 56,117,103 | 60,879,636 | 4,762,533 |

武蔵野どろんこ保育園拠点区分 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 | 45,634,179 | 46,745,580 | 1,111,401 | 流動負債 | 15,761,932 | 16,189,074 | 427,142 |
| 現金預金 | 17,400,655 | 2,461,165 | 14,939,490 | 事業未払金 | 9,683,857 | 9,515,634 | 168,223 |
| 未収金 | 20,640,086 | 35,835,121 | 15,195,035 | 一年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 516,000 | 516,000 |
| 事業未収金 | 83,800 | 2,769,860 | 2,686,060 | 職員預り金 | 2,688,301 | 1,637,092 | 1,051,209 |
| 未収補助金 | 5,713,238 | 3,682,950 | 2,030,288 | 前受金 | 368,000 | 518,600 | 150,600 |
| 前払金 | 1,796,400 | 1,996,484 | 200,084 | 賞与引当金 | 2,858,000 | 3,968,000 | 1,110,000 |
| | | | | その他の未払金 | 107,000 | | 107,000 |
| | | | | 未払消費税等 | 56,774 | 33,748 | 23,026 |
| 固定資産 | 97,025,251 | 109,022,750 | 11,997,499 | 固定負債 | 10,448,139 | 10,396,345 | 51,794 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 資産除去債務 | 10,448,139 | 10,396,345 | 51,794 |
| その他の固定資産 | 97,025,251 | 109,022,750 | 11,997,499 | 負債の部合計 | 26,210,071 | 26,585,419 | 375,348 |
| 建物 | 172,746,419 | 172,584,719 | 161,700 | 純資産の部 | | | |
| 建物減価償却累計額 | 82,523,299 | 72,181,190 | 10,342,109 | 基本金 | | | |
| 構築物 | 11,155,265 | 11,155,265 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 60,332,256 | 67,303,275 | 6,971,019 |
| 構築物減価償却累計額 | 5,866,120 | 5,132,855 | 733,265 | その他の積立金 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 器具及び備品 | 1,716,226 | 1,519,276 | 196,950 | 保育所施設・設備整備積立金 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 687,740 | 515,965 | 171,775 | 次期繰越活動増減差額 | 56,117,103 | 60,879,636 | 4,762,533 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | (うち当期活動増減差額) | 5,762,533 | 1,894,405 | 3,868,128 |
| 差入保証金 | 484,500 | 593,500 | 109,000 | 純資産の部合計 | 116,449,359 | 129,182,911 | 12,733,552 |
| 資産の部合計 | 142,659,430 | 155,768,330 | 13,108,900 | 負債及び純資産の部合計 | 142,659,430 | 155,768,330 | 13,108,900 |

若林どろんこ保育園拠点区分 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 | 152,496,518 | 148,023,748 | 4,472,770 | | | |
| | 委託費収入 | 127,197,010 | 125,728,530 | 1,468,480 | | | |
| | 利用者等利用料収入 | 6,427,528 | 6,290,278 | 137,250 | | | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 6,427,528 | 6,290,278 | 137,250 | | | |
| | その他の事業収入 | 18,871,980 | 16,004,940 | 2,867,040 | | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 17,225,760 | 14,656,390 | 2,569,370 | | | |
| | 補助金事業収入(一般) | 1,322,300 | 1,075,750 | 246,550 | | | |
| | その他の事業収入 | 323,920 | 272,800 | 51,120 | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 279,000 | 279,000 | 0 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 173 | 112 | 61 | | | |
| | その他の収入 | 1,888,680 | 1,766,270 | 122,410 | | | |
| | 受入研修費収入 | 76,000 | 69,000 | 7,000 | | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,502,700 | 1,344,300 | 158,400 | | | |
| | 雑収入 | 309,980 | 352,970 | 42,990 | | | |
| 事業活動収入計(1) | | 154,664,371 | 150,069,130 | 4,595,241 | | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 職員給料支出 | 94,209,286 | 93,731,269 | 478,017 | | |
| | | 職員給与支出 | 64,553,828 | 63,796,684 | 757,144 | | |
| | | 職員賞与支出 | 9,534,102 | 9,534,102 | 0 | | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 7,152,343 | 6,905,606 | 246,737 | | |
| | | 退職給付支出 | 350,000 | 295,400 | 54,600 | | |
| | | 法定福利費支出 | 12,619,013 | 13,199,477 | 580,464 | | |
| | | 事業費支出 | 給食費支出 | 16,827,230 | 16,588,636 | 238,594 | |
| | | | 給食費支出 | 9,451,676 | 9,146,984 | 304,692 | |
| | | | 保健衛生費支出 | 32,900 | 30,580 | 2,320 | |
| | | | 医療費支出 | 24,168 | 27,705 | 3,537 | |
| | | | 保育材料費支出 | 1,235,928 | 1,563,215 | 327,287 | |
| | | | 水道光熱費支出 | 4,329,962 | 4,229,351 | 100,611 | |
| | | | 消耗器具備品費支出 | 1,559,596 | 1,362,058 | 197,538 | |
| | | | 車輛費支出 | 193,000 | 203,430 | 10,430 | |
| | 雑支出 | | | 25,313 | 25,313 | | |
| | 事務費支出 | | 13,839,637 | 15,272,073 | 1,432,436 | | |
| | 事務費支出 | 福利厚生費支出 | 4,686,155 | 5,886,366 | 1,200,211 | | |
| | | 旅費交通費支出 | 200,248 | 300,147 | 99,899 | | |
| | | 研修研究費支出 | 50,000 | 34,647 | 15,353 | | |
| | | 事務消耗品費支出 | 105,546 | 491,656 | 386,110 | | |
| | | 印刷製本費支出 | 236,467 | 229,183 | 7,284 | | |
| | | 修繕費支出 | 397,100 | 410,454 | 13,354 | | |
| | | 通信運搬費支出 | 857,174 | 864,386 | 7,212 | | |
| | | 会議費支出 | 2,156 | 2,019 | 137 | | |
| | | 広報費支出 | | 13,733 | 13,733 | | |
| | | 業務委託費支出 | 2,906,180 | 3,002,372 | 96,192 | | |
| | | 手数料支出 | 173,782 | 155,793 | 17,989 | | |
| | | 保険料支出 | 394,052 | 427,380 | 33,328 | | |
| | | 賃借料支出 | 166,032 | 166,032 | 0 | | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 1,173,400 | 1,173,400 | 0 | | |
| | | 租税公課支出 | 174,915 | 159,575 | 15,340 | | |
| | | 保守料支出 | 208,000 | 214,500 | 6,500 | | |
| | | 採用費支出 | 2,029,190 | 1,723,885 | 305,305 | | |
| | 雑支出 | 79,240 | 16,545 | 62,695 | | | |
| | 支払利息支出 | 302,246 | 302,406 | 160 | | | |
| | その他の支出 | 利用者等外給食費支出 | 1,502,700 | 1,344,300 | 158,400 | | |
| | | 利用者等外給食費支出 | 1,502,700 | 1,344,300 | 158,400 | | |
| | 事業活動支出計(2) | | 126,681,099 | 127,238,684 | 557,585 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 27,983,272 | 22,830,446 | 5,152,826 | | |
| | 収入 | | | | | | |

若林どろんこ保育園拠点区分 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 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 6,631,512 | 6,631,512 | 0 | | |
| | 固定資産取得支出 | 2,629,000 | 2,825,950 | 196,950 | | |
| | 建物附属設備取得支出 | 2,255,000 | 2,255,000 | 0 | | |
| | 器具及び備品取得支出 | 374,000 | 570,950 | 196,950 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 9,260,512 | 9,457,462 | 196,950 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 9,260,512 | 9,457,462 | 196,950 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 | | |
| | その他の活動による収入 | 24,000 | 372,640 | 348,640 | | |
| | 過年度補助金追加額 | | 216,640 | 216,640 | | |
| | 差入保証金返還金収入 | 24,000 | 156,000 | 132,000 | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 2,324,000 | 2,672,640 | 348,640 | |
| | 支出 | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 19,100,000 | 15,607,608 | 3,492,392 | | |
| | その他の活動による支出 | 15,000 | 380,000 | 395,000 | | |
| | 差入保証金支出 | 15,000 | 380,000 | 395,000 | | |
| | その他の活動支出計(8) | 19,085,000 | 15,987,608 | 3,097,392 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 16,761,000 | 13,314,968 | 3,446,032 | | |
| | 予備費支出(10) | 1,000,000 | | 1,000,000 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 961,760 | 58,016 | 903,744 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 12,164,681 | 12,164,681 | 0 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 13,126,441 | 12,222,697 | 903,744 | | |

若林どろんこ保育園拠点区分 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 | 148,023,748 | 151,101,448 | 3,077,700 |
| | 委託費収益 | 125,728,530 | 121,488,120 | 4,240,410 |
| | 利用者等利用料収益 | 6,290,278 | 6,179,488 | 110,790 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 6,290,278 | 6,179,488 | 110,790 |
| | その他の事業収益 | 16,004,940 | 23,433,840 | 7,428,900 |
| | 補助金事業収益(公費) | 14,656,390 | 21,472,190 | 6,815,800 |
| | 補助金事業収益(一般) | 1,075,750 | 1,659,050 | 583,300 |
| | その他の事業収益 | 272,800 | 302,600 | 29,800 |
| | 経常経費寄附金収益 | 279,000 | 789,276 | 510,276 |
| サービス活動収益計(1) | | 148,302,748 | 151,890,724 | 3,587,976 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 92,751,269 | 102,936,585 | 10,185,316 |
| | 職員給料 | 63,796,684 | 72,823,586 | 9,026,902 |
| | 職員賞与 | 6,076,102 | 6,729,965 | 653,863 |
| | 賞与引当金繰入額 | 2,622,000 | 3,458,000 | 836,000 |
| | 非常勤職員給与 | 6,905,606 | 6,570,742 | 334,864 |
| | 退職給付費用 | 295,400 | 343,400 | 48,000 |
| | 法定福利費 | 13,055,477 | 13,010,892 | 44,585 |
| | 事業費 | 16,588,636 | 16,484,858 | 103,778 |
| | 給食費 | 9,146,984 | 9,122,447 | 24,537 |
| | 保健衛生費 | 30,580 | 16,500 | 14,080 |
| | 医療費 | 27,705 | 40,635 | 12,930 |
| | 保育材料費 | 1,563,215 | 1,058,852 | 504,363 |
| | 水道光熱費 | 4,229,351 | 4,608,501 | 379,150 |
| | 消耗器具備品費 | 1,362,058 | 1,361,644 | 414 |
| | 車輛費 | 203,430 | 276,279 | 72,849 |
| | 雑費 | 25,313 | | 25,313 |
| | 事務費 | 15,272,073 | 11,826,519 | 3,445,554 |
| | 福利厚生費 | 5,886,366 | 3,937,641 | 1,948,725 |
| | 旅費交通費 | 300,147 | 197,808 | 102,339 |
| | 研修研究費 | 34,647 | 30,843 | 3,804 |
| | 事務消耗品費 | 491,656 | 94,886 | 396,770 |
| | 印刷製本費 | 229,183 | 293,426 | 64,243 |
| | 修繕費 | 410,454 | 389,632 | 20,822 |
| | 通信運搬費 | 864,386 | 974,922 | 110,536 |
| | 会議費 | 2,019 | 2,007 | 12 |
| | 広報費 | 13,733 | 22,523 | 8,790 |
| | 業務委託費 | 3,002,372 | 2,892,990 | 109,382 |
| | 手数料 | 155,793 | 188,155 | 32,362 |
| | 保険料 | 427,380 | 395,348 | 32,032 |
| | 賃借料 | 166,032 | 166,032 | 0 |
| | 土地・建物賃借料 | 1,173,400 | 1,140,000 | 33,400 |
| | 租税公課 | 159,575 | 172,067 | 12,492 |
| | 保守料 | 214,500 | 214,500 | 0 |
| | 採用費 | 1,723,885 | 672,710 | 1,051,175 |
| | 雑費 | 16,545 | 41,029 | 24,484 |
| | 減価償却費 | 13,895,283 | 13,806,395 | 88,888 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 7,431,984 | 7,431,984 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | | 131,075,277 | 137,622,373 | 6,547,096 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 17,227,471 | 14,268,351 | 2,959,120 |
| 収益 | 受取利息配当金収益 | 112 | 162 | 50 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,766,270 | 2,024,180 | 257,910 |
| | 受入研修費収益 | 69,000 | 61,500 | 7,500 |
| | 利用者等外給食収益 | 1,344,300 | 1,538,700 | 194,400 |
| | 雑収益 | 352,970 | 423,980 | 71,010 |
| サービス活動外収益計(4) | | 1,766,382 | 2,024,342 | 257,960 |
| 支払利息 | | 302,406 | 255,937 | 46,469 |

若林どろんこ保育園拠点区分 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 | その他のサービス活動外費用 | 1,344,300 | 1,538,700 | 194,400 |
| | 利用者等外給食費 | 1,344,300 | 1,538,700 | 194,400 |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,646,706 | 1,794,637 | 147,931 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 119,676 | 229,705 | 110,029 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 17,347,147 | 14,498,056 | 2,849,091 |
| 特別増減の部 | 拠点区分間繰入金収益 | 2,300,000 | | 2,300,000 |
| | その他の特別収益 | 216,640 | | 216,640 |
| | 過年度補助金追加額 | 216,640 | | 216,640 |
| | 特別収益計(8) | 2,516,640 | | 2,516,640 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 15,607,608 | 15,100,000 | 507,608 |
| 費用 | 特別費用計(9) | 15,607,608 | 15,100,000 | 507,608 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 13,090,968 | 15,100,000 | 2,009,032 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 4,256,179 | 601,944 | 4,858,123 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 3,211,856 | 2,609,912 | 601,944 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,044,323 | 3,211,856 | 4,256,179 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,044,323 | 3,211,856 | 4,256,179 |

若林どろんこ保育園拠点区分 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 | 25,902,075 | 22,688,412 | 3,213,663 | 流動負債 | 22,070,298 | 21,180,243 | 890,055 |
| 現金預金 | 8,621,108 | 8,380,441 | 240,667 | 事業未払金 | 8,747,818 | 8,263,643 | 484,175 |
| 未収金 | 16,837,817 | 9,255,812 | 7,582,005 | 一年以内返済予定設備資金借入金 | 5,345,920 | 6,631,512 | 1,285,592 |
| 事業未収金 | 58,350 | 1,302,240 | 1,243,890 | 職員預り金 | 2,346,330 | 1,584,198 | 762,132 |
| 未収補助金 | 0 | 3,353,530 | 3,353,530 | 前受金 | 426,400 | 606,100 | 179,700 |
| 前払金 | 384,800 | 396,389 | 11,589 | 賞与引当金 | 3,045,000 | 4,025,000 | 980,000 |
| | | | | その他の未払金 | 2,097,490 | 28,732 | 2,068,758 |
| | | | | 未払消費税等 | 61,340 | 41,058 | 20,282 |
| 固定資産 | 235,151,661 | 245,996,994 | 10,845,333 | 固定負債 | 57,771,000 | 63,116,920 | 5,345,920 |
| 基本財産 | 219,349,335 | 231,704,544 | 12,355,209 | 設備資金借入金 | 57,771,000 | 63,116,920 | 5,345,920 |
| 建物 | 305,835,798 | 305,835,798 | 0 | 負債の部合計 | 79,841,298 | 84,297,163 | 4,455,865 |
| 建物減価償却累計額 | 86,486,463 | 74,131,254 | 12,355,209 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 15,802,326 | 14,292,450 | 1,509,876 | 基本金 | | | |
| 建物 | 2,255,000 | | 2,255,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 180,168,115 | 187,600,099 | 7,431,984 |
| 建物減価償却累計額 | 75,542 | | 75,542 | その他の積立金 | | | |
| 構築物 | 21,446,651 | 21,446,651 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 1,044,323 | 3,211,856 | 4,256,179 |
| 構築物減価償却累計額 | 9,554,632 | 8,188,026 | 1,366,606 | (うち当期活動増減差額) | 4,256,179 | 601,944 | 4,858,123 |
| 器具及び備品 | 788,849 | 217,899 | 570,950 | | | | |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 193,943 | 144,208 | 49,735 | | | | |
| 施設利用権 | 381,943 | 430,134 | 48,191 | | | | |
| 差入保証金 | 754,000 | 530,000 | 224,000 | | | | |
| 資産の部合計 | 261,053,736 | 268,685,406 | 7,631,670 | 純資産の部合計 | 181,212,438 | 184,388,243 | 3,175,805 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 261,053,736 | 268,685,406 | 7,631,670 |

中目黒どろんこ保育園拠点区分 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 | 190,578,275 | 192,836,359 | 2,258,084 | | |
| | 委託費収入 | 104,252,200 | 104,429,360 | 177,160 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 215,592 | 196,142 | 19,450 | | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 215,592 | 196,142 | 19,450 | | |
| | その他の事業収入 | 86,110,483 | 88,210,857 | 2,100,374 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 81,644,483 | 83,538,357 | 1,893,874 | | |
| | 補助金事業収入(一般) | 295,800 | 378,000 | 82,200 | | |
| | 受託事業収入(公費) | 2,746,500 | 2,695,000 | 51,500 | | |
| | 受託事業収入(一般) | 1,381,500 | 1,551,500 | 170,000 | | |
| | その他の事業収入 | 42,200 | 48,000 | 5,800 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 103,050 | 99,900 | 3,150 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 174,000 | 174,000 | 0 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 139 | 108 | 31 | | |
| | その他の収入 | 1,449,130 | 1,377,780 | 71,350 | | |
| | 受入研修費収入 | 33,000 | 33,000 | 0 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,383,700 | 1,294,700 | 89,000 | | |
| | 雑収入 | 32,430 | 50,080 | 17,650 | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 192,304,594 | 194,488,147 | 2,183,553 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 106,737,865 | 107,000,722 | 262,857 | |
| | | 職員給料支出 | 76,174,679 | 76,079,922 | 94,757 | |
| | | 職員賞与支出 | 10,002,060 | 10,002,060 | 0 | |
| | | 非常勤職員給与と支出 | 6,514,578 | 6,300,053 | 214,525 | |
| | | 退職給付支出 | 285,000 | 260,000 | 25,000 | |
| | | 法定福利費支出 | 13,761,548 | 14,358,687 | 597,139 | |
| | | 事業費支出 | 12,896,137 | 12,170,616 | 725,521 | |
| | | 給食費支出 | 6,536,142 | 6,385,064 | 151,078 | |
| | | 保健衛生費支出 | 504,460 | 504,460 | 0 | |
| | | 医療費支出 | 53,800 | 42,200 | 11,600 | |
| | | 保育材料費支出 | 690,977 | 716,888 | 25,911 | |
| | | 水道光熱費支出 | 3,065,874 | 2,928,504 | 137,370 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,667,641 | 1,195,103 | 472,538 | |
| | | 車輛費支出 | 375,000 | 396,154 | 21,154 | |
| | | 雑支出 | 2,243 | 2,243 | 0 | |
| | | 事務費支出 | 25,704,799 | 25,203,546 | 501,253 | |
| | | 福利厚生費支出 | 17,679,192 | 16,324,216 | 1,354,976 | |
| | | 旅費交通費支出 | 741,582 | 767,143 | 25,561 | |
| | 研修研究費支出 | 50,000 | 34,647 | 15,353 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 109,644 | 112,596 | 2,952 | | |
| | 印刷製本費支出 | 200,033 | 206,044 | 6,011 | | |
| | 修繕費支出 | 199,540 | 199,540 | 0 | | |
| | 通信運搬費支出 | 831,494 | 838,542 | 7,048 | | |
| | 会議費支出 | 4,358 | 1,150 | 3,208 | | |
| | 広報費支出 | | 13,733 | 13,733 | | |
| | 業務委託費支出 | 3,133,963 | 2,820,223 | 313,740 | | |
| | 手数料支出 | 181,042 | 180,429 | 613 | | |
| | 保険料支出 | 223,741 | 238,964 | 15,223 | | |
| | 賃借料支出 | 164,736 | 164,736 | 0 | | |
| | 租税公課支出 | 114,414 | 111,273 | 3,141 | | |
| | 保守料支出 | 635,800 | 548,414 | 87,386 | | |
| | 採用費支出 | 1,339,260 | 2,627,932 | 1,288,672 | | |
| | 雑支出 | 96,000 | 13,964 | 82,036 | | |
| | 支払利息支出 | 336,765 | 337,383 | 618 | | |
| | その他の支出 | 1,383,700 | 1,294,700 | 89,000 | | |
| | 利用者等外給食費支出 | 1,383,700 | 1,294,700 | 89,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 147,059,266 | 146,006,967 | 1,052,299 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 45,245,328 | 48,481,180 | 3,235,852 | | |

中目黒どろんこ保育園拠点区分 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 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 11,400,216 | 11,400,216 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 652,300 | 652,300 | 0 | |
| | 構築物取得支出 | 652,300 | 652,300 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 12,052,516 | 12,052,516 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 12,052,516 | 12,052,516 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 4,000,000 | 674,160 | 3,325,840 | |
| | その他の活動による収入 | | 365,000 | 365,000 | |
| | 過年度補助金追加額 | | 108,000 | 108,000 | |
| | 差入保証金返還金収入 | | 257,000 | 257,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 4,800,000 | 1,839,160 | 2,960,840 | |
| | 支出 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 32,724,000 | 31,550,000 | 1,174,000 | |
| その他の活動による支出 | 198,000 | 509,501 | 311,501 | | |
| 過年度補助金返還額 | | 1 | 1 | | |
| 差入保証金支出 | 198,000 | 509,500 | 311,500 | | |
| その他の活動支出計(8) | 32,922,000 | 32,059,501 | 862,499 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 28,122,000 | 30,220,341 | 2,098,341 | |
| | 予備費支出(10) | 1,000,000 | | 1,000,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 4,070,812 | 6,208,323 | 2,137,511 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 34,703,189 | 34,703,189 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 38,774,001 | 40,911,512 | 2,137,511 | |

中目黒どろんこ保育園拠点区分 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 | 192,836,359 | 190,288,161 | 2,548,198 |
| | 委託費収益 | 104,429,360 | 101,803,620 | 2,625,740 |
| | 利用者等利用料収益 | 196,142 | 162,925 | 33,217 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 196,142 | 162,925 | 33,217 |
| | その他の事業収益 | 88,210,857 | 88,321,616 | 110,759 |
| | 補助金事業収益(公費) | 83,538,357 | 83,708,816 | 170,459 |
| | 補助金事業収益(一般) | 378,000 | 488,500 | 110,500 |
| | 受託事業収益(公費) | 2,695,000 | 2,453,500 | 241,500 |
| | 受託事業収益(一般) | 1,551,500 | 1,629,000 | 77,500 |
| | その他の事業収益 | 48,000 | 41,800 | 6,200 |
| 経常経費寄附金収益 | 174,000 | 270,137 | 96,137 | |
| サービス活動収益計(1) | | 193,010,359 | 190,558,298 | 2,452,061 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | 人件費 | 106,797,722 | 109,953,960 | 3,156,238 |
| | 職員給料 | 76,079,922 | 80,099,966 | 4,020,044 |
| | 職員賞与 | 6,740,060 | 7,039,389 | 299,329 |
| | 賞与引当金繰入額 | 3,095,000 | 3,262,000 | 167,000 |
| | 非常勤職員給与 | 6,300,053 | 4,903,656 | 1,396,397 |
| | 退職給付費用 | 260,000 | 253,422 | 6,578 |
| | 法定福利費 | 14,322,687 | 14,395,527 | 72,840 |
| | 事業費 | 12,170,616 | 12,274,408 | 103,792 |
| | 給食費 | 6,385,064 | 6,400,237 | 15,173 |
| | 保健衛生費 | 504,460 | 502,617 | 1,843 |
| | 医療費 | 42,200 | 55,540 | 13,340 |
| | 保育材料費 | 716,888 | 651,561 | 65,327 |
| | 水道光熱費 | 2,928,504 | 3,094,442 | 165,938 |
| | 消耗器具備品費 | 1,195,103 | 944,637 | 250,466 |
| | 車輛費 | 396,154 | 625,264 | 229,110 |
| | 雑費 | 2,243 | 110 | 2,133 |
| | 事務費 | 25,203,546 | 27,080,943 | 1,877,397 |
| | 福利厚生費 | 16,324,216 | 18,489,783 | 2,165,567 |
| | 旅費交通費 | 767,143 | 959,550 | 192,407 |
| | 研修研究費 | 34,647 | 149,302 | 114,655 |
| | 事務消耗品費 | 112,596 | 546,367 | 433,771 |
| | 印刷製本費 | 206,044 | 224,536 | 18,492 |
| | 修繕費 | 199,540 | 342,314 | 142,774 |
| | 通信運搬費 | 838,542 | 924,561 | 86,019 |
| | 会議費 | 1,150 | 13,079 | 11,929 |
| | 広報費 | 13,733 | 22,523 | 8,790 |
| | 業務委託費 | 2,820,223 | 3,261,785 | 441,562 |
| | 手数料 | 180,429 | 189,325 | 8,896 |
| | 保険料 | 238,964 | 222,276 | 16,688 |
| | 賃借料 | 164,736 | 164,736 | 0 |
| | 租税公課 | 111,273 | 111,527 | 254 |
| | 保守料 | 548,414 | 313,170 | 235,244 |
| 採用費 | 2,627,932 | 1,110,613 | 1,517,319 | |
| 雑費 | 13,964 | 35,496 | 21,532 | |
| 減価償却費 | 14,429,108 | 14,388,113 | 40,995 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 7,424,069 | 7,424,069 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | | 151,176,923 | 156,273,355 | 5,096,432 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 41,833,436 | 34,284,943 | 7,548,493 |
| 収益 | 借入金利息補助金収益 | 99,900 | 107,100 | 7,200 |
| | 受取利息配当金収益 | 108 | 162 | 54 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,377,780 | 1,408,000 | 30,220 |
| | 受入研修費収益 | 33,000 | 28,000 | 5,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 1,294,700 | 1,341,300 | 46,600 |
| 雑収益 | 50,080 | 38,700 | 11,380 | |

中目黒どろんこ保育園拠点区分 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 | 収益 | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,477,788 | 1,515,262 | 37,474 |
| | 支払利息 | 337,383 | 402,600 | 65,217 |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,294,700 | 1,341,300 | 46,600 |
| | 利用者等外給食費 | 1,294,700 | 1,341,300 | 46,600 |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,632,083 | 1,743,900 | 111,817 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 154,295 | 228,638 | 74,343 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 41,679,141 | 34,056,305 | 7,622,836 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 674,160 | 2,000,000 | 1,325,840 |
| | その他の特別収益 | 108,000 | | 108,000 |
| | 過年度補助金追加額 | 108,000 | | 108,000 |
| | 特別収益計(8) | 782,160 | 2,000,000 | 1,217,840 |
| | 費用 | | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 31,550,000 | 27,100,000 | 4,450,000 | |
| その他の特別損失 | 1 | | 1 | |
| 過年度補助金返還額 | 1 | | 1 | |
| 特別費用計(9) | 31,550,001 | 27,100,000 | 4,450,001 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 30,767,841 | 25,100,000 | 5,667,841 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 10,911,300 | 8,956,305 | 1,954,995 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 39,767,716 | 30,311,411 | 9,456,305 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 50,679,016 | 39,267,716 | 11,411,300 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 800,000 | 500,000 | 300,000 |
| | 保育所施設・設備整備積立金取崩額 | 800,000 | 500,000 | 300,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 51,479,016 | 39,767,716 | 11,711,300 |

中目黒どろんこ保育園拠点区分 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 | 53,595,815 | 46,715,018 | 6,880,797 | 流動負債 | 22,660,863 | 27,209,045 | 4,548,182 |
| 現金預金 | 2,993,418 | 11,434,499 | 8,441,081 | 事業未払金 | 9,577,091 | 9,911,368 | 334,277 |
| 未収金 | 29,688,973 | 29,391,162 | 297,811 | 一年以内返済予定設備資金借入金 | 6,382,560 | 11,400,216 | 5,017,656 |
| 事業未収金 | 12,103,510 | 2,432,900 | 9,670,610 | 職員預り金 | 2,835,439 | 1,661,449 | 1,173,990 |
| 未収補助金 | 7,609,264 | 2,100,833 | 5,508,431 | 前受金 | 0 | 93,400 | 93,400 |
| 前払金 | 1,200,650 | 1,355,624 | 154,974 | 賞与引当金 | 3,594,000 | 3,797,000 | 203,000 |
| | | | | その他の未払金 | 229,000 | 319,000 | 90,000 |
| | | | | 未払消費税等 | 42,773 | 26,612 | 16,161 |
| 固定資産 | 280,891,181 | 295,215,489 | 14,324,308 | 固定負債 | 48,396,000 | 54,778,560 | 6,382,560 |
| 基本財産 | 251,362,415 | 264,533,541 | 13,171,126 | 設備資金借入金 | 48,396,000 | 54,778,560 | 6,382,560 |
| 建物 | 343,557,737 | 343,557,737 | 0 | 負債の部合計 | 71,056,863 | 81,987,605 | 10,930,742 |
| 建物減価償却累計額 | 92,195,322 | 79,024,196 | 13,171,126 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 29,528,766 | 30,681,948 | 1,153,182 | 基本金 | | | |
| 構築物 | 16,774,145 | 16,121,845 | 652,300 | 国庫補助金等特別積立金 | 193,551,117 | 200,975,186 | 7,424,069 |
| 構築物減価償却累計額 | 7,554,915 | 6,453,438 | 1,101,477 | その他の積立金 | 18,400,000 | 19,200,000 | 800,000 |
| 器具及び備品 | 1,146,065 | 1,146,065 | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 18,400,000 | 19,200,000 | 800,000 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 768,029 | 611,524 | 156,505 | 次期繰越活動増減差額 | 51,479,016 | 39,767,716 | 11,711,300 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 18,400,000 | 19,200,000 | 800,000 | (うち当期活動増減差額) | 10,911,300 | 8,956,305 | 1,954,995 |
| 差入保証金 | 1,531,500 | 1,279,000 | 252,500 | 純資産の部合計 | 263,430,133 | 259,942,902 | 3,487,231 |
| 資産の部合計 | 334,486,996 | 341,930,507 | 7,443,511 | 負債及び純資産の部合計 | 334,486,996 | 341,930,507 | 7,443,511 |

南魚沼どろんこ保育園拠点区分 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 | 119,077,786 | 127,843,038 | 8,765,252 | | |
| | 施設型給付費収入 | 105,311,410 | 108,587,210 | 3,275,800 | | |
| | 施設型給付費収入 | 98,560,010 | 101,237,420 | 2,677,410 | | |
| | 利用者負担金収入 | 6,751,400 | 7,349,790 | 598,390 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 3,705,726 | 3,949,911 | 244,185 | | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 3,705,726 | 3,949,911 | 244,185 | | |
| | その他の事業収入 | 10,060,650 | 15,305,917 | 5,245,267 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 9,705,350 | 14,873,217 | 5,167,867 | | |
| | 補助金事業収入(一般) | 73,500 | 153,500 | 80,000 | | |
| | その他の事業収入 | 281,800 | 279,200 | 2,600 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 198,000 | 213,000 | 15,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 96 | 70 | 26 | | |
| | その他の収入 | 1,806,377 | 1,853,977 | 47,600 | | |
| | 受入研修費収入 | 7,000 | | 7,000 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,340,100 | 1,304,900 | 35,200 | | |
| | 雑収入 | 459,277 | 549,077 | 89,800 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 121,082,259 | 129,910,085 | 8,827,826 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 84,988,750 | 85,728,365 | 739,615 | |
| | | 職員給料支出 | 59,097,073 | 59,307,769 | 210,696 | |
| | | 職員賞与支出 | 9,988,750 | 9,988,750 | 0 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 4,263,341 | 4,275,983 | 12,642 | |
| | | 退職給付支出 | 320,000 | 279,400 | 40,600 | |
| | | 法定福利費支出 | 11,319,586 | 11,876,463 | 556,877 | |
| | | 事業費支出 | 12,728,497 | 12,787,691 | 59,194 | |
| | | 給食費支出 | 6,469,960 | 6,225,815 | 244,145 | |
| | | 保健衛生費支出 | 170,750 | 159,050 | 11,700 | |
| | | 医療費支出 | 23,730 | 37,730 | 14,000 | |
| | | 保育材料費支出 | 761,974 | 901,598 | 139,624 | |
| | | 水道光熱費支出 | 4,219,807 | 4,383,518 | 163,711 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,082,276 | 1,079,980 | 2,296 | |
| | | 事務費支出 | 8,221,665 | 8,450,964 | 229,299 | |
| | | 福利厚生費支出 | 814,967 | 855,489 | 40,522 | |
| | | 旅費交通費支出 | 221,188 | 306,586 | 85,398 | |
| | | 研修研究費支出 | 300,000 | 296,089 | 3,911 | |
| | 事務消耗品費支出 | 53,888 | 84,802 | 30,914 | | |
| | 印刷製本費支出 | 136,142 | 133,468 | 2,674 | | |
| | 修繕費支出 | 829,433 | 833,771 | 4,338 | | |
| | 通信運搬費支出 | 750,982 | 757,559 | 6,577 | | |
| | 会議費支出 | 21,533 | 6,845 | 14,688 | | |
| | 広報費支出 | | 13,733 | 13,733 | | |
| | 業務委託費支出 | 2,450,711 | 2,698,928 | 248,217 | | |
| | 手数料支出 | 157,890 | 135,326 | 22,564 | | |
| | 保険料支出 | 316,034 | 339,984 | 23,950 | | |
| | 賃借料支出 | 79,200 | 79,200 | 0 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 480,000 | 480,000 | 0 | | |
| | 租税公課支出 | 145,355 | 158,253 | 12,898 | | |
| | 保守料支出 | 205,450 | 237,950 | 32,500 | | |
| | 採用費支出 | 1,251,732 | 992,014 | 259,718 | | |
| | 雑支出 | 7,160 | 40,967 | 33,807 | | |
| | 支払利息支出 | 351,918 | 352,544 | 626 | | |
| その他の支出 | 1,340,100 | 1,304,900 | 35,200 | | | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,340,100 | 1,304,900 | 35,200 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 107,630,930 | 108,624,464 | 993,534 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 13,451,329 | 21,285,621 | 7,834,292 | | | |
| 収入 | | | | | | |

南魚沼どろんこ保育園拠点区分 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 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 11,692,272 | 11,692,272 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 11,692,272 | 11,692,272 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 11,692,272 | 11,692,272 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 2,050,000 | 2,917,816 | 867,816 | |
| | その他の活動収入計(7) | 2,050,000 | 2,917,816 | 867,816 | |
| | 支出 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 8,900,000 | 10,900,000 | 2,000,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 8,900,000 | 10,900,000 | 2,000,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 6,850,000 | 7,982,184 | 1,132,184 | |
| | 予備費支出(10) | 1,000,000 | | 1,000,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 6,090,943 | 1,611,165 | 7,702,108 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 8,976,817 | 8,976,817 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 2,885,874 | 10,587,982 | 7,702,108 | |

南魚沼どろんこ保育園拠点区分 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 | 127,843,038 | 116,903,244 | 10,939,794 | |
| | 施設型給付費収益 | 108,587,210 | 98,253,790 | 10,333,420 | |
| | 施設型給付費収益 | 101,237,420 | 94,594,620 | 6,642,800 | |
| | 利用者負担金収益 | 7,349,790 | 3,659,170 | 3,690,620 | |
| | 利用者等利用料収益 | 3,949,911 | 2,633,952 | 1,315,959 | |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 3,949,911 | 2,633,952 | 1,315,959 | |
| | その他の事業収益 | 15,305,917 | 16,015,502 | 709,585 | |
| | 補助金事業収益(公費) | 14,873,217 | 15,701,102 | 827,885 | |
| | 補助金事業収益(一般) | 153,500 | 116,000 | 37,500 | |
| | その他の事業収益 | 279,200 | 198,400 | 80,800 | |
| 経常経費寄附金収益 | 213,000 | 520,771 | 307,771 | | |
| サービス活動収益計(1) | | 128,056,038 | 117,424,015 | 10,632,023 | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 人件費 | 85,450,365 | 89,058,304 | 3,607,939 |
| | | 職員給料 | 59,307,769 | 59,898,099 | 590,330 |
| | | 職員賞与 | 6,572,750 | 6,372,374 | 200,376 |
| | | 賞与引当金繰入額 | 3,186,000 | 3,416,000 | 230,000 |
| | | 非常勤職員給与 | 4,275,983 | 7,280,692 | 3,004,709 |
| | | 退職給付費用 | 279,400 | 237,400 | 42,000 |
| | | 法定福利費 | 11,828,463 | 11,853,739 | 25,276 |
| | | 事業費 | 12,787,691 | 12,913,682 | 125,991 |
| | | 給食費 | 6,225,815 | 6,080,958 | 144,857 |
| | | 保健衛生費 | 159,050 | 168,470 | 9,420 |
| | | 医療費 | 37,730 | 55,780 | 18,050 |
| | | 保育材料費 | 901,598 | 802,760 | 98,838 |
| | | 水道光熱費 | 4,383,518 | 4,660,345 | 276,827 |
| | | 消耗器具備品費 | 1,079,980 | 1,126,869 | 46,889 |
| | | 雑費 | | 18,500 | 18,500 |
| | 事務費 | 8,450,964 | 8,023,213 | 427,751 | |
| | 福利厚生費 | 855,489 | 1,116,195 | 260,706 | |
| | 旅費交通費 | 306,586 | 299,595 | 6,991 | |
| | 研修研究費 | 296,089 | 54,398 | 241,691 | |
| | 事務消耗品費 | 84,802 | 127,438 | 42,636 | |
| | 印刷製本費 | 133,468 | 146,830 | 13,362 | |
| | 修繕費 | 833,771 | 829,400 | 4,371 | |
| | 通信運搬費 | 757,559 | 847,697 | 90,138 | |
| | 会議費 | 6,845 | 32,146 | 25,301 | |
| | 広報費 | 13,733 | 22,523 | 8,790 | |
| | 業務委託費 | 2,698,928 | 2,559,388 | 139,540 | |
| | 手数料 | 135,326 | 156,631 | 21,305 | |
| | 保険料 | 339,984 | 314,427 | 25,557 | |
| | 賃借料 | 79,200 | 79,200 | 0 | |
| | 土地・建物賃借料 | 480,000 | 480,000 | 0 | |
| | 租税公課 | 158,253 | 167,406 | 9,153 | |
| | 保守料 | 237,950 | 279,200 | 41,250 | |
| | 採用費 | 992,014 | 496,710 | 495,304 | |
| 雑費 | 40,967 | 14,029 | 26,938 | | |
| 減価償却費 | 13,244,253 | 13,244,253 | 0 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 5,370,689 | 5,370,689 | 0 | | |
| サービス活動費用計(2) | | 114,562,584 | 117,868,763 | 3,306,179 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 13,493,454 | 444,748 | 13,938,202 | |
| 収益 | 受取利息配当金収益 | 70 | 91 | 21 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,853,977 | 2,037,800 | 183,823 | |
| | 受入研修費収益 | | 20,000 | 20,000 | |
| | 利用者等外給食収益 | 1,304,900 | 1,482,500 | 177,600 | |
| | 雑収益 | 549,077 | 535,300 | 13,777 | |
| サービス活動外収益計(4) | | 1,854,047 | 2,037,891 | 183,844 | |

南魚沼どろんこ保育園拠点区分 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 | 支払利息 | 352,544 | 419,397 | 66,853 |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,304,900 | 1,482,500 | 177,600 |
| | 利用者等外給食費 | 1,304,900 | 1,482,500 | 177,600 |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,657,444 | 1,901,897 | 244,453 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 196,603 | 135,994 | 60,609 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 13,690,057 | 308,754 | 13,998,811 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 2,917,816 | 13,000,000 | 10,082,184 |
| | 特別収益計(8) | 2,917,816 | 13,000,000 | 10,082,184 |
| | 費用 | | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 10,900,000 | 9,200,000 | 1,700,000 | |
| 特別費用計(9) | 10,900,000 | 9,200,000 | 1,700,000 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 7,982,184 | 3,800,000 | 11,782,184 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 5,707,873 | 3,491,246 | 2,216,627 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 15,538,596 | 12,047,350 | 3,491,246 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 21,246,469 | 15,538,596 | 5,707,873 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 21,246,469 | 15,538,596 | 5,707,873 |

南魚沼どろんこ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---------------|-------------|-------------|------------|-----------------|-------------|-------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 20,815,687 | 19,927,665 | 888,022 | 流動負債 | 20,534,225 | 26,620,120 | 6,085,895 |
| 現金預金 | 3,567,645 | 10,889,005 | 7,321,360 | 事業未払金 | 7,417,390 | 6,746,719 | 670,671 |
| 未収金 | 6,053,502 | 3,000 | 6,050,502 | 未払金 | 0 | 2,143,612 | 2,143,612 |
| 事業未収金 | 4,363,810 | 5,710,818 | 1,347,008 | 一年以内返済予定設備資金借入金 | 6,607,520 | 11,692,272 | 5,084,752 |
| 未収補助金 | 6,830,730 | 3,324,842 | 3,505,888 | 職員預り金 | 2,143,681 | 1,347,722 | 795,959 |
| | | | | 前受金 | 605,750 | 672,850 | 67,100 |
| | | | | 賞与引当金 | 3,699,000 | 3,977,000 | 278,000 |
| | | | | 未払消費税等 | 60,884 | 39,945 | 20,939 |
| 固定資産 | 211,683,184 | 224,927,437 | 13,244,253 | 固定負債 | 50,764,000 | 57,371,520 | 6,607,520 |
| 基本財産 | 195,310,423 | 206,725,126 | 11,414,703 | 設備資金借入金 | 50,764,000 | 57,371,520 | 6,607,520 |
| 建物 | 275,008,405 | 275,008,405 | 0 | 負債の部合計 | 71,298,225 | 83,991,640 | 12,693,415 |
| 建物減価償却累計額 | 79,697,982 | 68,283,279 | 11,414,703 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 16,372,761 | 18,202,311 | 1,829,550 | 基本金 | | | |
| 建物 | 3,541,431 | 3,541,431 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 139,954,177 | 145,324,866 | 5,370,689 |
| 建物減価償却累計額 | 1,392,960 | 1,184,016 | 208,944 | その他の積立金 | | | |
| 構築物 | 24,429,364 | 24,429,364 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 21,246,469 | 15,538,596 | 5,707,873 |
| 構築物減価償却累計額 | 10,449,630 | 8,877,123 | 1,572,507 | (うち当期活動増減差額) | 5,707,873 | 3,491,246 | 2,216,627 |
| 器具及び備品 | 400,555 | 400,555 | 0 | 純資産の部合計 | 161,200,646 | 160,863,462 | 337,184 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 155,999 | 107,900 | 48,099 | 負債及び純資産の部合計 | 232,498,871 | 244,855,102 | 12,356,231 |
| 資産の部合計 | 232,498,871 | 244,855,102 | 12,356,231 | | | | |

三鷹どろんこ保育園拠点区分 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 | 200,672,960 | 193,546,859 | 7,126,101 | |
| | 委託費収入 | 114,074,320 | 113,926,400 | 147,920 | |
| | 利用者等利用料収入 | 4,309,546 | 4,315,422 | 5,876 | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 4,309,546 | 4,315,422 | 5,876 | |
| | その他の事業収入 | 82,289,094 | 75,305,037 | 6,984,057 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 79,458,094 | 72,462,137 | 6,995,957 | |
| | 補助金事業収入(一般) | 2,225,000 | 2,242,500 | 17,500 | |
| | その他の事業収入 | 606,000 | 600,400 | 5,600 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 180,135 | 174,597 | 5,538 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 246,000 | 249,000 | 3,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 103 | 127 | 24 | |
| | その他の収入 | 1,748,596 | 1,620,526 | 128,070 | |
| | 受入研修費収入 | 112,000 | 92,000 | 20,000 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,570,100 | 1,470,000 | 100,100 | |
| | 雑収入 | 66,496 | 58,526 | 7,970 | |
| 事業活動収入計(1) | | 202,847,794 | 195,591,109 | 7,256,685 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 105,365,030 | 107,972,565 | 2,607,535 | |
| | 職員給料支出 | 70,807,785 | 72,450,364 | 1,642,579 | |
| | 職員賞与支出 | 8,928,870 | 9,068,932 | 140,062 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 12,252,983 | 12,355,228 | 102,245 | |
| | 退職給付支出 | 307,400 | 283,000 | 24,400 | |
| | 法定福利費支出 | 13,067,992 | 13,815,041 | 747,049 | |
| | 事業費支出 | 13,906,460 | 13,648,306 | 258,154 | |
| | 給食費支出 | 8,388,875 | 8,232,605 | 156,270 | |
| | 保健衛生費支出 | 415,466 | 387,706 | 27,760 | |
| | 医療費支出 | 70,140 | 90,920 | 20,780 | |
| | 保育材料費支出 | 748,686 | 827,849 | 79,163 | |
| | 水道光熱費支出 | 2,992,505 | 2,944,056 | 48,449 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,278,522 | 1,148,630 | 129,892 | |
| | 車輛費支出 | 11,000 | 10,706 | 294 | |
| | 雑支出 | 1,266 | 5,834 | 4,568 | |
| | 事務費支出 | 31,540,588 | 31,931,060 | 390,472 | |
| | 福利厚生費支出 | 9,721,795 | 9,426,745 | 295,050 | |
| | 旅費交通費支出 | 139,059 | 170,424 | 31,365 | |
| | 研修研究費支出 | 106,572 | 92,987 | 13,585 | |
| | 事務消耗品費支出 | 184,869 | 72,903 | 111,966 | |
| | 印刷製本費支出 | 172,179 | 161,591 | 10,588 | |
| | 修繕費支出 | 214,830 | 441,430 | 226,600 | |
| | 通信運搬費支出 | 894,579 | 930,704 | 36,125 | |
| | 会議費支出 | 349 | 410 | 61 | |
| | 広報費支出 | | 13,733 | 13,733 | |
| | 業務委託費支出 | 5,663,635 | 5,870,784 | 207,149 | |
| | 手数料支出 | 199,564 | 151,056 | 48,508 | |
| | 保険料支出 | 215,110 | 230,320 | 15,210 | |
| | 賃借料支出 | 166,032 | 166,032 | 0 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 10,560,000 | 10,560,000 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 138,568 | 174,494 | 35,926 | |
| | 保守料支出 | 420,750 | 302,696 | 118,054 | |
| | 採用費支出 | 2,730,241 | 3,156,072 | 425,831 | |
| | 雑支出 | 12,456 | 8,679 | 3,777 | |
| | 支払利息支出 | 541,299 | 547,033 | 5,734 | |
| その他の支出 | 1,570,100 | 1,470,000 | 100,100 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,570,100 | 1,470,000 | 100,100 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 152,923,477 | 155,568,964 | 2,645,487 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 49,924,317 | 40,022,145 | 9,902,172 | |

三鷹どろんこ保育園拠点区分 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 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 9,036,000 | 9,036,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 器具及び備品取得支出 | | 196,950 196,950 | 196,950 196,950 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 9,036,000 | 9,232,950 | 196,950 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 9,036,000 | 9,232,950 | 196,950 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 | 200,000 200,000 | 600,000 600,000 | 400,000 400,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | 49,800 | 49,800 | |
| | その他の活動による収入 | | 613,650 | 613,650 | |
| | 過年度補助金追加額 | | 331,650 | 331,650 | |
| | 差入保証金返還金収入 | | 282,000 | 282,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 200,000 | 1,263,450 | 1,063,450 | |
| | 支出 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 33,951,000 | 25,950,000 | 8,001,000 | |
| | その他の活動による支出 過年度補助金返還額 差入保証金支出 | 193,000 193,000 | 630,000 1,000 629,000 | 437,000 1,000 436,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 34,144,000 | 26,580,000 | 7,564,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 33,944,000 | 25,316,550 | 8,627,450 | |
| 予備費支出(10) | | 1,000,000 | | 1,000,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 5,944,317 | 5,472,645 | 471,672 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 31,860,463 | 31,860,463 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 37,804,780 | 37,333,108 | 471,672 | |

三鷹どろんこ保育園拠点区分 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 | 193,546,859 | 195,404,207 | 1,857,348 |
| | 委託費収益 | 113,926,400 | 107,387,760 | 6,538,640 |
| | 利用者等利用料収益 | 4,315,422 | 4,239,351 | 76,071 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 4,315,422 | 4,239,351 | 76,071 |
| | その他の事業収益 | 75,305,037 | 83,777,096 | 8,472,059 |
| | 補助金事業収益(公費) | 72,462,137 | 81,096,796 | 8,634,659 |
| | 補助金事業収益(一般) | 2,242,500 | 2,082,000 | 160,500 |
| | その他の事業収益 | 600,400 | 598,300 | 2,100 |
| | 経常経費寄附金収益 | 249,000 | 762,349 | 513,349 |
| サービス活動収益計(1) | | 193,795,859 | 196,166,556 | 2,370,697 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 107,854,565 | 105,412,128 | 2,442,437 |
| | 職員給料 | 72,450,364 | 72,014,125 | 436,239 |
| | 職員賞与 | 5,858,932 | 5,681,695 | 177,237 |
| | 賞与引当金繰入額 | 3,117,000 | 3,210,000 | 93,000 |
| | 非常勤職員給与 | 12,355,228 | 10,698,931 | 1,656,297 |
| | 退職給付費用 | 283,000 | 298,800 | 15,800 |
| | 法定福利費 | 13,790,041 | 13,508,577 | 281,464 |
| | 事業費 | 13,710,865 | 13,434,279 | 276,586 |
| | 給食費 | 8,232,605 | 7,650,170 | 582,435 |
| | 保健衛生費 | 387,706 | 391,490 | 3,784 |
| | 医療費 | 90,920 | 25,200 | 65,720 |
| | 保育材料費 | 827,849 | 823,725 | 4,124 |
| | 水道光熱費 | 2,944,056 | 3,172,834 | 228,778 |
| | 消耗器具備品費 | 1,148,630 | 1,291,652 | 143,022 |
| | 車輛費 | 10,706 | 14,539 | 3,833 |
| | 雑費 | 68,393 | 64,669 | 3,724 |
| | 事務費 | 31,931,060 | 27,000,616 | 4,930,444 |
| | 福利厚生費 | 9,426,745 | 8,014,275 | 1,412,470 |
| | 旅費交通費 | 170,424 | 77,476 | 92,948 |
| | 研修研究費 | 92,987 | 25,043 | 67,944 |
| | 事務消耗品費 | 72,903 | 77,860 | 4,957 |
| | 印刷製本費 | 161,591 | 177,212 | 15,621 |
| | 修繕費 | 441,430 | 962,184 | 520,754 |
| | 通信運搬費 | 930,704 | 912,028 | 18,676 |
| | 会議費 | 410 | 10,097 | 9,687 |
| | 広報費 | 13,733 | 22,523 | 8,790 |
| | 業務委託費 | 5,870,784 | 3,850,488 | 2,020,296 |
| | 手数料 | 151,056 | 174,670 | 23,614 |
| | 保険料 | 230,320 | 213,585 | 16,735 |
| | 賃借料 | 166,032 | 166,032 | 0 |
| | 土地・建物賃借料 | 10,560,000 | 10,620,000 | 60,000 |
| | 租税公課 | 174,494 | 164,420 | 10,074 |
| | 保守料 | 302,696 | 208,230 | 94,466 |
| 採用費 | 3,156,072 | 1,312,008 | 1,844,064 | |
| 雑費 | 8,679 | 12,485 | 3,806 | |
| 減価償却費 | 14,719,140 | 14,713,659 | 5,481 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 5,247,149 | 5,247,149 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | | 162,968,481 | 155,313,533 | 7,654,948 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 30,827,378 | 40,853,023 | 10,025,645 |
| 収益 | 借入金利息補助金収益 | 174,597 | 187,257 | 12,660 |
| | 受取利息配当金収益 | 127 | 161 | 34 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,620,526 | 1,539,050 | 81,476 |
| | 受入研修費収益 | 92,000 | 76,000 | 16,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 1,470,000 | 1,456,600 | 13,400 |
| | 雑収益 | 58,526 | 6,450 | 52,076 |
| サービス活動外収益計(4) | | 1,795,250 | 1,726,468 | 68,782 |

三鷹どろんこ保育園拠点区分 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 | サービス費用 | | | | |
| | 支払利息 | 547,033 | 609,893 | 62,860 | |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,470,000 | 1,456,600 | 13,400 | |
| | 利用者等外給食費 | 1,470,000 | 1,456,600 | 13,400 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 2,017,033 | 2,066,493 | 49,460 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 221,783 | 340,025 | 118,242 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 30,605,595 | 40,512,998 | 9,907,403 | |
| 特別増減の部 | 特別増減の部 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 49,800 | | 49,800 |
| | | その他の特別収益 | 331,650 | | 331,650 |
| | | 過年度補助金追加額 | 331,650 | | 331,650 |
| | | 特別収益計(8) | 381,450 | | 381,450 |
| | 特別増減の部 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 25,950,000 | 68,900,000 | 42,950,000 |
| | | その他の特別損失 | 1,000 | | 1,000 |
| 過年度補助金返還額 | | 1,000 | | 1,000 | |
| | 特別費用計(9) | 25,951,000 | 68,900,000 | 42,949,000 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 25,569,550 | 68,900,000 | 43,330,450 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 5,036,045 | 28,387,002 | 33,423,047 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 15,999,306 | 20,186,308 | 4,187,002 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 21,035,351 | 8,200,694 | 29,236,045 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 600,000 | 31,200,000 | 30,600,000 | |
| | 保育所施設・設備整備積立金取崩額 | 600,000 | 31,200,000 | 30,600,000 | |
| | その他の積立金積立額(16) | | 7,000,000 | 7,000,000 | |
| | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | | 7,000,000 | 7,000,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 21,635,351 | 15,999,306 | 5,636,045 | |

三鷹どろんこ保育園拠点区分 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 | 51,805,720 | 42,854,279 | 8,951,441 | 流動負債 | 25,538,612 | 23,766,816 | 1,771,796 |
| 現金預金 | 5,254,348 | 3,455,651 | 1,798,697 | 事業未払金 | 9,981,698 | 8,809,525 | 1,172,173 |
| 未収金 | 43,039,210 | 25,859,301 | 17,179,909 | 一年以内返済予定設備資金借入金 | 7,447,000 | 9,036,000 | 1,589,000 |
| 事業未収金 | 1,609,960 | 3,212,530 | 1,602,570 | 職員預り金 | 2,617,474 | 1,656,356 | 961,118 |
| 未収補助金 | 76,202 | 8,936,109 | 8,859,907 | 前受金 | 406,500 | 488,700 | 82,200 |
| 前払金 | 1,826,000 | 1,390,688 | 435,312 | 賞与引当金 | 3,619,000 | 3,737,000 | 118,000 |
| | | | | その他の未払金 | 1,399,863 | | 1,399,863 |
| | | | | 未払消費税等 | 67,077 | 39,235 | 27,842 |
| 固定資産 | 262,744,488 | 277,519,678 | 14,775,190 | 固定負債 | 105,914,770 | 113,299,211 | 7,384,441 |
| 基本財産 | 206,923,085 | 218,746,804 | 11,823,719 | 設備資金借入金 | 85,260,000 | 92,707,000 | 7,447,000 |
| 建物 | 289,596,883 | 289,596,883 | 0 | 資産除去債務 | 20,654,770 | 20,592,211 | 62,559 |
| 建物減価償却累計額 | 82,673,798 | 70,850,079 | 11,823,719 | 負債の部合計 | 131,453,382 | 137,066,027 | 5,612,645 |
| その他の固定資産 | 55,821,403 | 58,772,874 | 2,951,471 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 20,220,818 | 20,220,818 | 0 | 基本金 | | | |
| 建物減価償却累計額 | 7,073,121 | 6,074,563 | 998,558 | 国庫補助金等特別積立金 | 137,561,475 | 142,808,624 | 5,247,149 |
| 構築物 | 26,791,237 | 26,791,237 | 0 | その他の積立金 | 23,900,000 | 24,500,000 | 600,000 |
| 構築物減価償却累計額 | 12,408,427 | 10,631,389 | 1,777,038 | 保育所施設・設備整備積立金 | 23,900,000 | 24,500,000 | 600,000 |
| 器具及び備品 | 1,086,905 | 889,955 | 196,950 | 次期繰越活動増減差額 | 21,635,351 | 15,999,306 | 5,636,045 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 450,009 | 330,184 | 119,825 | (うち当期活動増減差額) | 5,036,045 | 28,387,002 | 33,423,047 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 23,900,000 | 24,500,000 | 600,000 | | | | |
| 差入保証金 | 3,754,000 | 3,407,000 | 347,000 | 純資産の部合計 | 183,096,826 | 183,307,930 | 211,104 |
| 資産の部合計 | 314,550,208 | 320,373,957 | 5,823,749 | 負債及び純資産の部合計 | 314,550,208 | 320,373,957 | 5,823,749 |

万博公園どろんこ保育園拠点区分 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 | 150,882,410 | 151,595,707 | 713,297 | | | |
| | 委託費収入 | 138,049,440 | 137,926,650 | 122,790 | | | |
| | 利用者等利用料収入 | 4,735,070 | 4,730,062 | 5,008 | | | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 4,735,070 | 4,730,062 | 5,008 | | | |
| | その他の事業収入 | 8,097,900 | 8,938,995 | 841,095 | | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 6,568,000 | 6,886,000 | 318,000 | | | |
| | 補助金事業収入(一般) | 1,227,500 | 1,546,500 | 319,000 | | | |
| | その他の事業収入 | 302,400 | 506,495 | 204,095 | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 246,000 | 246,000 | 0 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 127 | 82 | 45 | | | |
| | その他の収入 | 2,233,430 | 2,181,291 | 52,139 | | | |
| | 受入研修費収入 | 47,800 | 40,800 | 7,000 | | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,325,800 | 1,288,400 | 37,400 | | | |
| | 雑収入 | 859,830 | 852,091 | 7,739 | | | |
| 事業活動収入計(1) | | 153,361,967 | 154,023,080 | 661,113 | | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 職員給料支出 | 82,516,226 | 82,367,572 | 148,654 | | |
| | | 職員給与支出 | 57,405,521 | 57,026,566 | 378,955 | | |
| | | 職員賞与支出 | 8,718,089 | 8,732,526 | 14,437 | | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 5,464,281 | 5,340,981 | 123,300 | | |
| | | 退職給付支出 | 356,000 | 308,000 | 48,000 | | |
| | | 法定福利費支出 | 10,572,335 | 10,959,499 | 387,164 | | |
| | | 事業費支出 | 給食費支出 | 12,212,977 | 11,962,358 | 250,619 | |
| | | | 給食費支出 | 7,201,183 | 6,977,680 | 223,503 | |
| | | | 保健衛生費支出 | 476,180 | 471,680 | 4,500 | |
| | | | 医療費支出 | 76,280 | 58,630 | 17,650 | |
| | | | 保育材料費支出 | 814,067 | 759,643 | 54,424 | |
| | | | 水道光熱費支出 | 2,501,310 | 2,667,923 | 166,613 | |
| | | | 消耗器具備品費支出 | 1,132,957 | 1,016,096 | 116,861 | |
| | | | 車輛費支出 | 11,000 | 10,706 | 294 | |
| | 事務費支出 | | 福利厚生費支出 | 12,169,276 | 12,546,223 | 376,947 | |
| | | | 福利厚生費支出 | 785,551 | 1,159,102 | 373,551 | |
| | | 旅費交通費支出 | 14,106 | 26,624 | 12,518 | | |
| | | 研修研究費支出 | 50,000 | 34,206 | 15,794 | | |
| | | 事務消耗品費支出 | 69,056 | 101,509 | 32,453 | | |
| | | 印刷製本費支出 | 158,319 | 146,882 | 11,437 | | |
| | | 修繕費支出 | 180,000 | | 180,000 | | |
| | | 通信運搬費支出 | 758,535 | 782,575 | 24,040 | | |
| | | 会議費支出 | 17,947 | 5,022 | 12,925 | | |
| | | 広報費支出 | | 13,733 | 13,733 | | |
| | 業務委託費支出 | 4,437,827 | 4,572,984 | 135,157 | | | |
| | 手数料支出 | 217,012 | 170,431 | 46,581 | | | |
| | 保険料支出 | 361,849 | 389,806 | 27,957 | | | |
| | 賃借料支出 | 171,216 | 171,216 | 0 | | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 3,282,000 | 3,282,000 | 0 | | | |
| | 租税公課支出 | 189,528 | 211,172 | 21,644 | | | |
| | 保守料支出 | 217,400 | 132,020 | 85,380 | | | |
| | 採用費支出 | 1,242,930 | 1,341,977 | 99,047 | | | |
| | 雑支出 | 16,000 | 4,964 | 11,036 | | | |
| | 支払利息支出 | 275,663 | 275,825 | 162 | | | |
| その他の支出 | 利用者等外給食費支出 | 1,325,800 | 1,288,400 | 37,400 | | | |
| | 利用者等外給食費支出 | 1,325,800 | 1,288,400 | 37,400 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 108,499,942 | 108,440,378 | 59,564 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 44,862,025 | 45,582,702 | 720,677 | | | |
| 収入 | | | | | | | |

万博公園どろんこ保育園拠点区分 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 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 10,632,000 | 10,632,000 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 10,632,000 | 10,632,000 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 10,632,000 | 10,632,000 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 2,050,000 | 2,123,320 | 73,320 | |
| | その他の活動収入計(7) | 2,050,000 | 2,123,320 | 73,320 | |
| | 支出 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 30,600,000 | 30,605,444 | 5,444 | |
| | その他の活動支出計(8) | 30,600,000 | 30,605,444 | 5,444 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 28,550,000 | 28,482,124 | 67,876 | |
| | 予備費支出(10) | 1,000,000 | | 1,000,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 4,680,025 | 6,468,578 | 1,788,553 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 12,609,303 | 12,609,303 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 17,289,328 | 19,077,881 | 1,788,553 | |

万博公園どろんこ保育園拠点区分 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 | 151,595,707 | 149,242,633 | 2,353,074 |
| | 委託費収益 | 137,926,650 | 135,460,920 | 2,465,730 |
| | 利用者等利用料収益 | 4,730,062 | 4,806,173 | 76,111 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 4,730,062 | 4,806,173 | 76,111 |
| | その他の事業収益 | 8,938,995 | 8,975,540 | 36,545 |
| | 補助金事業収益(公費) | 6,886,000 | 7,726,140 | 840,140 |
| | 補助金事業収益(一般) | 1,546,500 | 1,057,000 | 489,500 |
| | その他の事業収益 | 506,495 | 192,400 | 314,095 |
| | 経常経費寄附金収益 | 246,000 | 1,148,772 | 902,772 |
| | サービス活動収益計(1) | | 151,841,707 | 150,391,405 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | 人件費 | 82,155,572 | 92,149,558 | 9,993,986 |
| | 職員給料 | 57,026,566 | 65,736,847 | 8,710,281 |
| | 職員賞与 | 5,697,526 | 6,209,241 | 511,715 |
| | 賞与引当金繰入額 | 2,860,000 | 3,035,000 | 175,000 |
| | 非常勤職員給与 | 5,340,981 | 4,908,931 | 432,050 |
| | 退職給付費用 | 308,000 | 345,000 | 37,000 |
| | 法定福利費 | 10,922,499 | 11,914,539 | 992,040 |
| | 事業費 | 11,962,358 | 11,699,900 | 262,458 |
| | 給食費 | 6,977,680 | 7,040,084 | 62,404 |
| | 保健衛生費 | 471,680 | 465,520 | 6,160 |
| | 医療費 | 58,630 | 9,450 | 49,180 |
| | 保育材料費 | 759,643 | 696,574 | 63,069 |
| | 水道光熱費 | 2,667,923 | 2,619,257 | 48,666 |
| | 消耗器具備品費 | 1,016,096 | 854,476 | 161,620 |
| | 車輛費 | 10,706 | 14,539 | 3,833 |
| | 事務費 | 12,546,223 | 10,183,383 | 2,362,840 |
| | 福利厚生費 | 1,159,102 | 941,031 | 218,071 |
| | 旅費交通費 | 26,624 | 116,871 | 90,247 |
| | 研修研究費 | 34,206 | 45,333 | 11,127 |
| | 事務消耗品費 | 101,509 | 83,431 | 18,078 |
| | 印刷製本費 | 146,882 | 173,992 | 27,110 |
| | 修繕費 | | 199,298 | 199,298 |
| | 通信運搬費 | 782,575 | 866,932 | 84,357 |
| | 会議費 | 5,022 | 22,495 | 17,473 |
| | 広報費 | 13,733 | 22,523 | 8,790 |
| | 業務委託費 | 4,572,984 | 2,669,308 | 1,903,676 |
| | 手数料 | 170,431 | 186,331 | 15,900 |
| | 保険料 | 389,806 | 358,446 | 31,360 |
| | 賃借料 | 171,216 | 171,216 | 0 |
| | 土地・建物賃借料 | 3,282,000 | 3,282,000 | 0 |
| | 租税公課 | 211,172 | 195,739 | 15,433 |
| | 保守料 | 132,020 | 99,000 | 33,020 |
| | 採用費 | 1,341,977 | 740,408 | 601,569 |
| | 雑費 | 4,964 | 9,029 | 4,065 |
| | 減価償却費 | 13,691,567 | 13,662,413 | 29,154 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 5,235,779 | 5,235,779 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | | 115,119,941 | 122,459,475 | 7,339,534 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 36,721,766 | 27,931,930 | 8,789,836 |
| 収益 | 受取利息配当金収益 | 82 | 98 | 16 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,181,291 | 2,352,110 | 170,819 |
| | 受入研修費収益 | 40,800 | 40,000 | 800 |
| | 利用者等外給食収益 | 1,288,400 | 1,415,500 | 127,100 |
| | 雑収益 | 852,091 | 896,610 | 44,519 |
| サービス活動外収益計(4) | | 2,181,373 | 2,352,208 | 170,835 |
| 費用 | 支払利息 | 275,825 | 323,973 | 48,148 |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,288,400 | 1,415,500 | 127,100 |

万博公園どろんこ保育園拠点区分 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 | 利用者等外給食費 | 1,288,400 | 1,415,500 | 127,100 |
| | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,564,225 | 1,739,473 | 175,248 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 617,148 | 612,735 | 4,413 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 37,338,914 | 28,544,665 | 8,794,249 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 2,123,320 | | 2,123,320 |
| | | | | |
| | 特別収益計(8) | 2,123,320 | | 2,123,320 |
| | 費用 | | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 30,605,444 | 30,000,000 | 605,444 | |
| | | | | |
| 特別費用計(9) | 30,605,444 | 30,000,000 | 605,444 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 28,482,124 | 30,000,000 | 1,517,876 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 8,856,790 | 1,455,335 | 10,312,125 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 12,896,832 | 14,352,167 | 1,455,335 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 21,753,622 | 12,896,832 | 8,856,790 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 21,753,622 | 12,896,832 | 8,856,790 |

万博公園どろんこ保育園拠点区分 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 | 28,546,726 | 21,633,231 | 6,913,495 | 流動負債 | 22,149,845 | 23,188,928 | 1,039,083 |
| 現金預金 | 5,367,283 | 5,946,781 | 579,498 | 事業未払金 | 7,069,971 | 7,123,331 | 53,360 |
| 未収金 | 12,186,263 | 7,647,250 | 4,539,013 | 一年以内返済予定設備資金借入金 | 9,360,000 | 10,632,000 | 1,272,000 |
| 事業未収金 | 4,782,680 | 3,241,700 | 1,540,980 | 職員預り金 | 1,931,099 | 1,263,191 | 667,908 |
| 未収補助金 | 5,937,000 | 4,524,000 | 1,413,000 | 前受金 | 386,600 | 546,700 | 160,100 |
| 前払金 | 273,500 | 273,500 | 0 | 賞与引当金 | 3,321,000 | 3,533,000 | 212,000 |
| | | | | その他の未払金 | 0 | 44,000 | 44,000 |
| | | | | 未払消費税等 | 81,175 | 46,706 | 34,469 |
| 固定資産 | 216,592,288 | 230,283,855 | 13,691,567 | 固定負債 | 63,360,000 | 72,720,000 | 9,360,000 |
| 基本財産 | 196,070,619 | 207,551,966 | 11,481,347 | 設備資金借入金 | 63,360,000 | 72,720,000 | 9,360,000 |
| 建物 | 276,440,048 | 276,440,048 | 0 | 負債の部合計 | 85,509,845 | 95,908,928 | 10,399,083 |
| 建物減価償却累計額 | 80,369,429 | 68,888,082 | 11,481,347 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 20,521,669 | 22,731,889 | 2,210,220 | 基本金 | | | |
| 構築物 | 33,311,552 | 33,311,552 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 137,875,547 | 143,111,326 | 5,235,779 |
| 構築物減価償却累計額 | 14,871,269 | 12,746,802 | 2,124,467 | その他の積立金 | | | |
| 器具及び備品 | 327,189 | 327,189 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 21,753,622 | 12,896,832 | 8,856,790 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 133,405 | 78,766 | 54,639 | (うち当期活動増減差額) | 8,856,790 | 1,455,335 | 10,312,125 |
| 施設利用権 | 246,602 | 277,716 | 31,114 | | | | |
| 差入保証金 | 1,641,000 | 1,641,000 | 0 | 純資産の部合計 | 159,629,169 | 156,008,158 | 3,621,011 |
| 資産の部合計 | 245,139,014 | 251,917,086 | 6,778,072 | 負債及び純資産の部合計 | 245,139,014 | 251,917,086 | 6,778,072 |

リポンス 桶川ルーム拠点区分 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 | 111,343,048 | 110,676,378 | 666,670 | | |
| | 委託費収入 | 99,026,000 | 99,238,510 | 212,510 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 3,129,288 | 3,207,388 | 78,100 | | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 3,129,288 | 3,207,388 | 78,100 | | |
| | その他の事業収入 | 9,187,760 | 8,230,480 | 957,280 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 7,507,860 | 6,170,180 | 1,337,680 | | |
| | 補助金事業収入(一般) | 1,424,500 | 1,663,500 | 239,000 | | |
| | その他の事業収入 | 255,400 | 396,800 | 141,400 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 134,719 | 134,715 | 4 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 147,000 | 150,000 | 3,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 59 | 61 | 2 | | |
| | その他の収入 | 1,324,198 | 1,393,688 | 69,490 | | |
| | 受入研修費収入 | 60,000 | 68,000 | 8,000 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,243,400 | 1,303,900 | 60,500 | | |
| | 雑収入 | 20,798 | 21,788 | 990 | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 112,949,024 | 112,354,842 | 594,182 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 72,052,514 | 71,571,730 | 480,784 | |
| | | 職員給料支出 | 40,699,106 | 40,991,576 | 292,470 | |
| | | 職員賞与支出 | 5,968,854 | 5,922,016 | 46,838 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 15,793,317 | 14,730,804 | 1,062,513 | |
| | | 退職給付支出 | 183,000 | 163,000 | 20,000 | |
| | | 法定福利費支出 | 9,408,237 | 9,764,334 | 356,097 | |
| | | 事業費支出 | 8,537,153 | 8,460,654 | 76,499 | |
| | | 給食費支出 | 5,365,868 | 5,479,129 | 113,261 | |
| | | 保健衛生費支出 | 47,332 | 45,232 | 2,100 | |
| | | 医療費支出 | 490 | 2,590 | 2,100 | |
| | | 保育材料費支出 | 383,519 | 367,467 | 16,052 | |
| | | 水道光熱費支出 | 1,672,605 | 1,595,617 | 76,988 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 811,518 | 702,563 | 108,955 | |
| | | 車輛費支出 | 254,000 | 267,671 | 13,671 | |
| | | 雑支出 | 1,821 | 385 | 1,436 | |
| | | 事務費支出 | 12,361,607 | 13,240,444 | 878,837 | |
| | 福利厚生費支出 | 805,942 | 899,292 | 93,350 | | |
| | 旅費交通費支出 | 35,602 | 62,320 | 26,718 | | |
| | 研修研究費支出 | 50,000 | 32,880 | 17,120 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 133,834 | 56,976 | 76,858 | | |
| | 印刷製本費支出 | 212,214 | 197,576 | 14,638 | | |
| | 修繕費支出 | 456,500 | 456,500 | 0 | | |
| | 通信運搬費支出 | 673,281 | 728,509 | 55,228 | | |
| | 会議費支出 | 11,685 | 37,103 | 25,418 | | |
| | 広報費支出 | | 13,733 | 13,733 | | |
| | 業務委託費支出 | 2,042,784 | 2,190,298 | 147,514 | | |
| | 手数料支出 | 157,722 | 140,871 | 16,851 | | |
| | 保険料支出 | 96,151 | 102,937 | 6,786 | | |
| | 賃借料支出 | 79,200 | 79,200 | 0 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 5,590,200 | 5,590,200 | 0 | | |
| | 租税公課支出 | 83,292 | 140,673 | 57,381 | | |
| | 保守料支出 | | 48,950 | 48,950 | | |
| | 採用費支出 | 1,879,360 | 2,429,962 | 550,602 | | |
| | 雑支出 | 53,840 | 32,464 | 21,376 | | |
| | 支払利息支出 | 282,157 | 282,157 | 0 | | |
| | その他の支出 | 1,243,400 | 1,303,900 | 60,500 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,243,400 | 1,303,900 | 60,500 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 94,476,831 | 94,858,885 | 382,054 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 18,472,193 | 17,495,957 | 976,236 | | |

刈-ホ°ピ°ズ 桶川ル-ム拠点区分 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 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 4,742,000 | 4,861,000 | 119,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 139,700 | 336,650 | 196,950 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 139,700 | 336,650 | 196,950 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 4,881,700 | 5,197,650 | 315,950 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 4,881,700 | 5,197,650 | 315,950 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期借入金収入 | | 300,000 | 300,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 1,900,000 | 1,900,000 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | | 1,320,840 | 1,320,840 | |
| | 過年度補助金追加額 | | 1,320,840 | 1,320,840 | |
| | その他の活動収入計(7) | 1,900,000 | 3,520,840 | 1,620,840 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期借入金元金償還支出 | | 150,000 | 150,000 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 10,300,000 | 11,714,228 | 1,414,228 | | |
| その他の活動支出計(8) | 10,300,000 | 11,864,228 | 1,564,228 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 8,400,000 | 8,343,388 | 56,612 | | |
| 予備費支出(10) | 1,000,000 | | 1,000,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 4,190,493 | 3,954,919 | 235,574 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 5,345,458 | 5,345,458 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 9,535,951 | 9,300,377 | 235,574 | | |

リハビリ 桶川ルーム拠点区分 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 | 110,676,378 | 98,839,891 | 11,836,487 |
| | 委託費収益 | 99,238,510 | 87,292,850 | 11,945,660 |
| | 利用者等利用料収益 | 3,207,388 | 2,854,541 | 352,847 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 3,207,388 | 2,854,541 | 352,847 |
| | その他の事業収益 | 8,230,480 | 8,692,500 | 462,020 |
| | 補助金事業収益(公費) | 6,170,180 | 6,321,500 | 151,320 |
| | 補助金事業収益(一般) | 1,663,500 | 2,062,500 | 399,000 |
| | その他の事業収益 | 396,800 | 308,500 | 88,300 |
| | 経常経費寄附金収益 | 150,000 | 548,031 | 398,031 |
| サービス活動収益計(1) | | 110,826,378 | 99,387,922 | 11,438,456 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 71,487,730 | 70,322,839 | 1,164,891 |
| | 職員給料 | 40,991,576 | 40,962,372 | 29,204 |
| | 職員賞与 | 3,864,016 | 3,622,673 | 241,343 |
| | 賞与引当金繰入額 | 1,991,000 | 2,058,000 | 67,000 |
| | 非常勤職員給与 | 14,730,804 | 14,651,993 | 78,811 |
| | 退職給付費用 | 163,000 | 185,000 | 22,000 |
| | 法定福利費 | 9,747,334 | 8,842,801 | 904,533 |
| | 事業費 | 8,493,173 | 8,381,902 | 111,271 |
| | 給食費 | 5,479,129 | 4,728,417 | 750,712 |
| | 保健衛生費 | 45,232 | 43,120 | 2,112 |
| | 医療費 | 2,590 | 51,080 | 48,490 |
| | 保育材料費 | 367,467 | 480,399 | 112,932 |
| | 水道光熱費 | 1,595,617 | 1,834,811 | 239,194 |
| | 消耗器具備品費 | 702,563 | 848,204 | 145,641 |
| | 車輛費 | 267,671 | 363,523 | 95,852 |
| | 雑費 | 32,904 | 32,348 | 556 |
| | 事務費 | 13,240,444 | 11,521,098 | 1,719,346 |
| | 福利厚生費 | 899,292 | 945,364 | 46,072 |
| | 旅費交通費 | 62,320 | 29,834 | 32,486 |
| | 研修研究費 | 32,880 | 19,883 | 12,997 |
| | 事務消耗品費 | 56,976 | 40,715 | 16,261 |
| | 印刷製本費 | 197,576 | 223,320 | 25,744 |
| | 修繕費 | 456,500 | 230,780 | 225,720 |
| | 通信運搬費 | 728,509 | 654,883 | 73,626 |
| | 会議費 | 37,103 | 2,713 | 34,390 |
| | 広報費 | 13,733 | 22,523 | 8,790 |
| | 業務委託費 | 2,190,298 | 2,047,660 | 142,638 |
| | 手数料 | 140,871 | 156,631 | 15,760 |
| | 保険料 | 102,937 | 95,973 | 6,964 |
| | 賃借料 | 79,200 | 79,200 | 0 |
| | 土地・建物賃借料 | 5,590,200 | 5,595,450 | 5,250 |
| | 租税公課 | 140,673 | 121,326 | 19,347 |
| | 保守料 | 48,950 | | 48,950 |
| 採用費 | 2,429,962 | 1,211,264 | 1,218,698 | |
| 雑費 | 32,464 | 43,579 | 11,115 | |
| 減価償却費 | 6,734,594 | 6,725,214 | 9,380 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 1,133,999 | 1,133,999 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | | 98,821,942 | 95,817,054 | 3,004,888 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 12,004,436 | 3,570,868 | 8,433,568 |
| 収益 | 借入金利息補助金収益 | 134,715 | 144,483 | 9,768 |
| | 受取利息配当金収益 | 61 | 72 | 11 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,393,688 | 1,268,676 | 125,012 |
| | 受入研修費収益 | 68,000 | 78,000 | 10,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 1,303,900 | 1,175,500 | 128,400 |
| | 雑収益 | 21,788 | 15,176 | 6,612 |
| サービス活動外収益計(4) | | 1,528,464 | 1,413,231 | 115,233 |

リハビリ 桶川ルーム拠点区分 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 | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 282,157 | 318,716 | 36,559 |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,303,900 | 1,175,500 | 128,400 |
| | 利用者等外給食費 | 1,303,900 | 1,175,500 | 128,400 |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,586,057 | 1,494,216 | 91,841 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 57,593 | 80,985 | 23,392 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 11,946,843 | 3,489,883 | 8,456,960 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 1,900,000 | | 1,900,000 |
| | その他の特別収益 | 1,320,840 | | 1,320,840 |
| | 過年度補助金追加額 | 1,320,840 | | 1,320,840 |
| | 特別収益計(8) | 3,220,840 | | 3,220,840 |
| 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 11,714,228 | 7,900,000 | 3,814,228 |
| | 特別費用計(9) | 11,714,228 | 7,900,000 | 3,814,228 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 8,493,388 | 7,900,000 | 593,388 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 3,453,455 | 4,410,117 | 7,863,572 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 4,215,181 | 8,625,298 | 4,410,117 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 7,668,636 | 4,215,181 | 3,453,455 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 7,668,636 | 4,215,181 | 3,453,455 |

メ-ホピンス 桶川ル-ム拠点区分 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 | 25,477,230 | 18,498,284 | 6,978,946 | 流動負債 | 22,627,853 | 20,528,826 | 2,099,027 |
| 現金預金 | 3,394,756 | 2,034,071 | 1,360,685 | 事業未払金 | 6,494,752 | 5,729,510 | 765,242 |
| 未収金 | 36,444 | 5,400 | 31,044 | 未払金 | 7,645,496 | 5,975,237 | 1,670,259 |
| 事業未収金 | 15,962,470 | 9,969,480 | 5,992,990 | 一年以内返済予定設備資金借入金 | 4,139,000 | 4,980,000 | 841,000 |
| 未収補助金 | 5,545,715 | 6,023,483 | 477,768 | 職員預り金 | 1,701,231 | 1,003,529 | 697,702 |
| 前払金 | 537,845 | 465,850 | 71,995 | 前受金 | 281,300 | 415,600 | 134,300 |
| | | | | 賞与引当金 | 2,312,000 | 2,396,000 | 84,000 |
| | | | | 未払消費税等 | 54,074 | 28,950 | 25,124 |
| 固定資産 | 67,298,717 | 73,696,661 | 6,397,944 | 固定負債 | 50,167,451 | 54,004,932 | 3,837,481 |
| 基本財産 | | | | 設備資金借入金 | 43,512,000 | 47,532,000 | 4,020,000 |
| その他の固定資産 | 67,298,717 | 73,696,661 | 6,397,944 | 長期借入金 | 450,000 | 300,000 | 150,000 |
| 建物 | 99,934,118 | 99,934,118 | 0 | 資産除去債務 | 6,205,451 | 6,172,932 | 32,519 |
| 建物減価償却累計額 | 41,462,129 | 35,547,345 | 5,914,784 | 負債の部合計 | 72,795,304 | 74,533,758 | 1,738,454 |
| 構築物 | 10,200,921 | 10,200,921 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 構築物減価償却累計額 | 4,767,644 | 4,084,183 | 683,461 | 基本金 | | | |
| 器具及び備品 | 1,314,785 | 978,135 | 336,650 | 国庫補助金等特別積立金 | 12,312,007 | 13,446,006 | 1,133,999 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 458,538 | 322,189 | 136,349 | その他の積立金 | | | |
| 差入保証金 | 2,537,204 | 2,537,204 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 7,668,636 | 4,215,181 | 3,453,455 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 3,453,455 | 4,410,117 | 7,863,572 |
| | | | | 純資産の部合計 | 19,980,643 | 17,661,187 | 2,319,456 |
| 資産の部合計 | 92,775,947 | 92,194,945 | 581,002 | 負債及び純資産の部合計 | 92,775,947 | 92,194,945 | 581,002 |

一宮どろんこ保育園拠点区分 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 | 166,524,024 | 168,797,360 | 2,273,336 | | |
| | 施設型給付費収入 | 139,791,040 | 141,919,590 | 2,128,550 | | |
| | 施設型給付費収入 | 127,416,190 | 128,976,790 | 1,560,600 | | |
| | 利用者負担金収入 | 12,374,850 | 12,942,800 | 567,950 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 6,927,184 | 6,899,470 | 27,714 | | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 6,927,184 | 6,899,470 | 27,714 | | |
| | その他の事業収入 | 19,805,800 | 19,978,300 | 172,500 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 18,374,350 | 18,387,600 | 13,250 | | |
| | 補助金事業収入(一般) | 556,500 | 607,500 | 51,000 | | |
| | その他の事業収入 | 874,950 | 983,200 | 108,250 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 336,000 | 336,000 | 0 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 106 | 89 | 17 | | |
| | その他の収入 | 3,604,949 | 3,600,049 | 4,900 | | |
| | 受入研修費収入 | 41,000 | 39,000 | 2,000 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,860,600 | 1,809,700 | 50,900 | | |
| | 雑収入 | 1,703,349 | 1,751,349 | 48,000 | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 170,465,079 | 172,733,498 | 2,268,419 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 125,341,471 | 125,748,146 | 406,675 | |
| | | 職員給料支出 | 87,393,757 | 86,890,603 | 503,154 | |
| | | 職員賞与支出 | 13,220,310 | 13,220,310 | 0 | |
| | | 非常勤職員給与と支出 | 8,033,457 | 8,465,396 | 431,939 | |
| | | 退職給付支出 | 447,000 | 408,000 | 39,000 | |
| | | 法定福利費支出 | 16,246,947 | 16,763,837 | 516,890 | |
| | | 事業費支出 | 18,122,894 | 17,461,283 | 661,611 | |
| | | 給食費支出 | 10,659,311 | 10,389,368 | 269,943 | |
| | | 保健衛生費支出 | 728,665 | 695,256 | 33,409 | |
| | | 医療費支出 | 61,800 | 116,700 | 54,900 | |
| | | 保育材料費支出 | 1,368,814 | 1,318,628 | 50,186 | |
| | | 水道光熱費支出 | 3,535,671 | 3,489,974 | 45,697 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,755,296 | 1,440,266 | 315,030 | |
| | | 車輛費支出 | 11,000 | 10,706 | 294 | |
| | | 雑支出 | 2,337 | 385 | 1,952 | |
| | | 事務費支出 | 11,126,589 | 11,952,481 | 825,892 | |
| | | 福利厚生費支出 | 1,442,145 | 1,395,578 | 46,567 | |
| | 旅費交通費支出 | 117,468 | 188,028 | 70,560 | | |
| | 研修研究費支出 | 50,000 | 55,415 | 5,415 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 146,588 | 122,151 | 24,437 | | |
| | 印刷製本費支出 | 191,240 | 127,902 | 63,338 | | |
| | 修繕費支出 | 1,196,646 | 1,415,216 | 218,570 | | |
| | 通信運搬費支出 | 1,015,135 | 1,023,004 | 7,869 | | |
| | 会議費支出 | 18,657 | 31,072 | 12,415 | | |
| | 広報費支出 | | 13,733 | 13,733 | | |
| | 業務委託費支出 | 3,392,149 | 3,487,642 | 95,493 | | |
| | 手数料支出 | 173,892 | 143,136 | 30,756 | | |
| | 保険料支出 | 521,285 | 610,698 | 89,413 | | |
| | 賃借料支出 | 166,032 | 166,032 | 0 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 540,000 | 540,000 | 0 | | |
| | 租税公課支出 | 214,589 | 264,453 | 49,864 | | |
| | 保守料支出 | 456,679 | 316,553 | 140,126 | | |
| | 採用費支出 | 1,452,659 | 2,006,432 | 553,773 | | |
| | 雑支出 | 31,425 | 45,436 | 14,011 | | |
| | 支払利息支出 | 672,969 | 672,969 | 0 | | |
| | その他の支出 | 2,773,318 | 2,722,418 | 50,900 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,860,600 | 1,809,700 | 50,900 | | | |
| 雑支出 | 912,718 | 912,718 | 0 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 158,037,241 | 158,557,297 | 520,056 | | |

一宮どろんこ保育園拠点区分 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 |
|---------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|----|
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 12,427,838 | 14,176,201 | 1,748,363 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 11,724,000 | 11,724,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | | 196,950 | 196,950 | |
| | 器具及び備品取得支出 | | 196,950 | 196,950 | |
| 施設整備等支出計(5) | 11,724,000 | 11,920,950 | 196,950 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 11,724,000 | 11,920,950 | 196,950 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 1,000,000 | 442,908 | 557,092 | |
| | その他の活動収入計(7) | 1,000,000 | 442,908 | 557,092 | |
| | 支出 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 515,000 | 1,086,800 | 571,800 | |
| その他の活動支出計(8) | 515,000 | 1,086,800 | 571,800 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 485,000 | 643,892 | 1,128,892 | | |
| 予備費支出(10) | 1,000,000 | | 1,000,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 188,838 | 1,611,359 | 1,422,521 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 562,449 | 562,449 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 751,287 | 2,173,808 | 1,422,521 | | |

一宮どろんこ保育園拠点区分 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 | 168,797,360 | 149,055,422 | 19,741,938 |
| | 施設型給付費収益 | 141,919,590 | 121,892,850 | 20,026,740 |
| | 施設型給付費収益 | 128,976,790 | 111,840,240 | 17,136,550 |
| | 利用者負担金収益 | 12,942,800 | 10,052,610 | 2,890,190 |
| | 利用者等利用料収益 | 6,899,470 | 6,798,672 | 100,798 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 6,899,470 | 6,798,672 | 100,798 |
| | その他の事業収益 | 19,978,300 | 20,363,900 | 385,600 |
| | 補助金事業収益(公費) | 18,387,600 | 18,926,300 | 538,700 |
| | 補助金事業収益(一般) | 607,500 | 599,000 | 8,500 |
| | その他の事業収益 | 983,200 | 838,600 | 144,600 |
| | 経常経費寄附金収益 | 336,000 | 1,024,413 | 688,413 |
| サービス活動収益計(1) | | 169,133,360 | 150,079,835 | 19,053,525 |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 125,015,146 | 124,689,998 | 325,148 |
| | 職員給料 | 86,890,603 | 84,842,420 | 2,048,183 |
| | 職員賞与 | 8,877,310 | 8,168,527 | 708,783 |
| | 賞与引当金繰入額 | 3,723,000 | 4,343,000 | 620,000 |
| | 非常勤職員給与 | 8,465,396 | 10,992,697 | 2,527,301 |
| | 退職給付費用 | 408,000 | 349,800 | 58,200 |
| | 法定福利費 | 16,650,837 | 15,993,554 | 657,283 |
| | 事業費 | 17,461,283 | 16,523,337 | 937,946 |
| | 給食費 | 10,389,368 | 8,728,015 | 1,661,353 |
| | 保健衛生費 | 695,256 | 614,331 | 80,925 |
| | 医療費 | 116,700 | 141,000 | 24,300 |
| | 保育材料費 | 1,318,628 | 1,733,025 | 414,397 |
| | 水道光熱費 | 3,489,974 | 3,845,420 | 355,446 |
| | 消耗器具備品費 | 1,440,266 | 1,446,217 | 5,951 |
| | 車輛費 | 10,706 | 14,539 | 3,833 |
| | 雑費 | 385 | 790 | 405 |
| | 事務費 | 11,952,481 | 10,236,681 | 1,715,800 |
| | 福利厚生費 | 1,395,578 | 1,462,577 | 66,999 |
| | 旅費交通費 | 188,028 | 174,614 | 13,414 |
| | 研修研究費 | 55,415 | 29,633 | 25,782 |
| | 事務消耗品費 | 122,151 | 137,699 | 15,548 |
| | 印刷製本費 | 127,902 | 181,599 | 53,697 |
| | 修繕費 | 1,415,216 | 1,121,010 | 294,206 |
| | 通信運搬費 | 1,023,004 | 1,032,378 | 9,374 |
| | 会議費 | 31,072 | 19,635 | 11,437 |
| | 広報費 | 13,733 | 22,523 | 8,790 |
| | 業務委託費 | 3,487,642 | 3,063,427 | 424,215 |
| | 手数料 | 143,136 | 164,551 | 21,415 |
| | 保険料 | 610,698 | 564,114 | 46,584 |
| | 賃借料 | 166,032 | 166,032 | 0 |
| | 土地・建物賃借料 | 540,000 | 540,000 | 0 |
| | 租税公課 | 264,453 | 261,910 | 2,543 |
| | 保守料 | 316,553 | 532,210 | 215,657 |
| 採用費 | 2,006,432 | 740,408 | 1,266,024 | |
| 雑費 | 45,436 | 22,361 | 23,075 | |
| 減価償却費 | 21,568,658 | 21,563,177 | 5,481 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 9,341,521 | 9,341,521 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | | 166,656,047 | 163,671,672 | 2,984,375 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 2,477,313 | 13,591,837 | 16,069,150 |
| 収益 | 受取利息配当金収益 | 89 | 100 | 11 |
| | その他のサービス活動外収益 | 3,600,049 | 2,596,100 | 1,003,949 |
| | 受入研修費収益 | 39,000 | 60,000 | 21,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 1,809,700 | 1,892,100 | 82,400 |
| | 雑収益 | 1,751,349 | 644,000 | 1,107,349 |

一宮どろんこ保育園拠点区分 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 | 収益 | | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 3,600,138 | 2,596,200 | 1,003,938 | |
| | 費用 | | | | |
| | 支払利息 | 672,969 | 749,717 | 76,748 | |
| | その他のサービス活動外費用 | 2,722,418 | 1,892,100 | 830,318 | |
| | 利用者等外給食費 | 1,809,700 | 1,892,100 | 82,400 | |
| | 雑損失 | 912,718 | | 912,718 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 3,395,387 | 2,641,817 | 753,570 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 204,751 | 45,617 | 250,368 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 2,682,064 | 13,637,454 | 16,319,518 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 442,908 | 14,000,000 | 13,557,092 | |
| | | 特別収益計(8) | 442,908 | 14,000,000 | 13,557,092 |
| | 費用 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 1,086,800 | 6,800,000 | 5,713,200 | |
| | 特別費用計(9) | 1,086,800 | 6,800,000 | 5,713,200 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 643,892 | 7,200,000 | 7,843,892 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 2,038,172 | 6,437,454 | 8,475,626 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 17,631,774 | 11,194,320 | 6,437,454 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 15,593,602 | 17,631,774 | 2,038,172 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 15,593,602 | 17,631,774 | 2,038,172 |

一宮どろんこ保育園拠点区分 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 | 46,611,422 | 34,034,811 | 12,576,611 | 流動負債 | 58,211,614 | 50,252,362 | 7,959,252 |
| 現金預金 | 6,749,292 | 6,119,062 | 630,230 | 事業未払金 | 9,864,839 | 9,319,711 | 545,128 |
| 未収金 | 26,000 | 30,000 | 4,000 | 未払金 | 30,524,199 | 20,727,146 | 9,797,053 |
| 事業未収金 | 22,937,130 | 12,517,760 | 10,419,370 | 一年以内返済予定設備資金借入金 | 9,451,000 | 11,724,000 | 2,273,000 |
| 未収補助金 | 16,854,000 | 15,276,500 | 1,577,500 | 職員預り金 | 2,877,620 | 1,948,850 | 928,770 |
| 前払金 | 45,000 | 91,489 | 46,489 | 前受金 | 1,069,300 | 1,240,250 | 170,950 |
| | | | | 賞与引当金 | 4,323,000 | 5,056,000 | 733,000 |
| | | | | その他の未払金 | 0 | 173,910 | 173,910 |
| | | | | 未払消費税等 | 101,656 | 62,495 | 39,161 |
| 固定資産 | 342,285,943 | 363,657,651 | 21,371,708 | 固定負債 | 105,252,000 | 114,703,000 | 9,451,000 |
| 基本財産 | 318,308,437 | 337,401,055 | 19,092,618 | 設備資金借入金 | 105,252,000 | 114,703,000 | 9,451,000 |
| 建物 | 451,956,763 | 451,956,763 | 0 | 負債の部合計 | 163,463,614 | 164,955,362 | 1,491,748 |
| 建物減価償却累計額 | 133,648,326 | 114,555,708 | 19,092,618 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 23,977,506 | 26,256,596 | 2,279,090 | 基本金 | | | |
| 構築物 | 39,445,237 | 39,445,237 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 241,027,353 | 250,368,874 | 9,341,521 |
| 構築物減価償却累計額 | 16,494,898 | 14,138,484 | 2,356,414 | その他の積立金 | | | |
| 器具及び備品 | 366,669 | 169,719 | 196,950 | 次期繰越活動増減差額 | 15,593,602 | 17,631,774 | 2,038,172 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 64,528 | 30,704 | 33,824 | (うち当期活動増減差額) | 2,038,172 | 6,437,454 | 8,475,626 |
| 施設利用権 | 680,026 | 765,828 | 85,802 | 純資産の部合計 | 225,433,751 | 232,737,100 | 7,303,349 |
| 差入保証金 | 45,000 | 45,000 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 388,897,365 | 397,692,462 | 8,795,097 |
| 資産の部合計 | 388,897,365 | 397,692,462 | 8,795,097 | | | | |

船橋どろんこ保育園分園拠点区分 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 | 82,964,895 | 84,599,032 | 1,634,137 | | |
| | 委託費収入 | 61,700,720 | 63,358,120 | 1,657,400 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 25,550 | 25,200 | 350 | | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 25,550 | 25,200 | 350 | | |
| | その他の事業収入 | 21,238,625 | 21,215,712 | 22,913 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 20,860,725 | 20,796,512 | 64,213 | | |
| | 補助金事業収入(一般) | 354,500 | 397,000 | 42,500 | | |
| | その他の事業収入 | 23,400 | 22,200 | 1,200 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 125,000 | 125,000 | 0 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 75,000 | 75,000 | 0 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 11 | 22 | 11 | | |
| | その他の収入 | 466,480 | 571,980 | 105,500 | | |
| | 受入研修費収入 | 10,000 | 30,000 | 20,000 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 454,500 | 540,000 | 85,500 | | |
| | 雑収入 | 1,980 | 1,980 | 0 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 83,631,386 | 85,371,034 | 1,739,648 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 39,953,743 | 39,615,175 | 338,568 | |
| | | 職員給料支出 | 19,145,848 | 19,073,202 | 72,646 | |
| | | 職員賞与支出 | 2,413,590 | 2,398,007 | 15,583 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 13,034,246 | 12,649,351 | 384,895 | |
| | | 退職給付支出 | 109,000 | 87,000 | 22,000 | |
| | | 法定福利費支出 | 5,251,059 | 5,407,615 | 156,556 | |
| | | 事業費支出 | 5,016,900 | 4,788,908 | 227,992 | |
| | | 給食費支出 | 2,395,719 | 2,367,371 | 28,348 | |
| | | 保健衛生費支出 | 250,982 | 251,037 | 55 | |
| | | 医療費支出 | 1,500 | 1,200 | 300 | |
| | | 保育材料費支出 | 373,429 | 231,490 | 141,939 | |
| | | 水道光熱費支出 | 1,340,501 | 1,295,466 | 45,035 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 643,769 | 631,638 | 12,131 | |
| | | 車輛費支出 | 11,000 | 10,706 | 294 | |
| | | 事務費支出 | 10,887,391 | 11,050,471 | 163,080 | |
| | 福利厚生費支出 | 998,796 | 1,230,987 | 232,191 | | |
| | 旅費交通費支出 | 35,256 | 32,612 | 2,644 | | |
| | 研修研究費支出 | 61,000 | 39,903 | 21,097 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 25,017 | 38,495 | 13,478 | | |
| | 印刷製本費支出 | 48,241 | 40,082 | 8,159 | | |
| | 修繕費支出 | 377,560 | 197,560 | 180,000 | | |
| | 通信運搬費支出 | 356,784 | 374,586 | 17,802 | | |
| | 会議費支出 | 2,880 | 1,372 | 1,508 | | |
| | 広報費支出 | | 13,733 | 13,733 | | |
| | 業務委託費支出 | 1,449,519 | 1,496,694 | 47,175 | | |
| | 手数料支出 | 173,782 | 143,136 | 30,646 | | |
| | 保険料支出 | 100,601 | 106,096 | 5,495 | | |
| | 賃借料支出 | 147,456 | 147,456 | 0 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 6,600,000 | 6,600,000 | 0 | | |
| | 租税公課支出 | 28,102 | 47,883 | 19,781 | | |
| | 保守料支出 | 199,140 | 227,942 | 28,802 | | |
| | 採用費支出 | 280,665 | 306,970 | 26,305 | | |
| | 雑支出 | 2,592 | 4,964 | 2,372 | | |
| | 支払利息支出 | 125,836 | 125,836 | 0 | | |
| その他の支出 | 454,500 | 540,000 | 85,500 | | | |
| 利用者等外給食費支出 | 454,500 | 540,000 | 85,500 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 56,438,370 | 56,120,390 | 317,980 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 27,193,016 | 29,250,644 | 2,057,628 | | |
| 収入 | | | | | | |

船橋どろんこ保育園分園拠点区分 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 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,704,000 | 1,704,000 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 1,704,000 | 1,704,000 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 1,704,000 | 1,704,000 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 18,004,000 | 22,790,080 | 4,786,080 | |
| | その他の活動支出計(8) | 18,004,000 | 22,790,080 | 4,786,080 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 18,004,000 | 22,790,080 | 4,786,080 | |
| | 予備費支出(10) | 1,000,000 | | 1,000,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 6,485,016 | 4,756,564 | 1,728,452 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 11,228,713 | 11,228,713 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 17,713,729 | 15,985,277 | 1,728,452 | |

船橋どろんこ保育園分園拠点区分 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 | 84,599,032 | 87,798,606 | 3,199,574 |
| | 委託費収益 | 63,358,120 | 63,730,630 | 372,510 |
| | 利用者等利用料収益 | 25,200 | 25,400 | 200 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 25,200 | 25,400 | 200 |
| | その他の事業収益 | 21,215,712 | 24,042,576 | 2,826,864 |
| | 補助金事業収益(公費) | 20,796,512 | 23,682,476 | 2,885,964 |
| | 補助金事業収益(一般) | 397,000 | 338,500 | 58,500 |
| | その他の事業収益 | 22,200 | 21,600 | 600 |
| | 経常経費寄附金収益 | 75,000 | 448,279 | 373,279 |
| サービス活動収益計(1) | | 84,674,032 | 88,246,885 | 3,572,853 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 39,956,175 | 42,598,003 | 2,641,828 |
| | 職員給料 | 19,073,202 | 21,953,350 | 2,880,148 |
| | 職員賞与 | 1,734,007 | 2,167,146 | 433,139 |
| | 賞与引当金繰入額 | 959,000 | 664,000 | 295,000 |
| | 非常勤職員給与 | 12,649,351 | 12,086,341 | 563,010 |
| | 退職給付費用 | 87,000 | 120,000 | 33,000 |
| | 法定福利費 | 5,453,615 | 5,607,166 | 153,551 |
| | 事業費 | 4,804,425 | 4,869,949 | 65,524 |
| | 給食費 | 2,367,371 | 2,169,559 | 197,812 |
| | 保健衛生費 | 251,037 | 245,096 | 5,941 |
| | 医療費 | 1,200 | 3,800 | 2,600 |
| | 保育材料費 | 231,490 | 299,174 | 67,684 |
| | 水道光熱費 | 1,295,466 | 1,407,688 | 112,222 |
| | 消耗器具備品費 | 631,638 | 713,900 | 82,262 |
| | 車輛費 | 10,706 | 14,537 | 3,831 |
| | 雑費 | 15,517 | 16,195 | 678 |
| | 事務費 | 11,050,471 | 11,190,119 | 139,648 |
| | 福利厚生費 | 1,230,987 | 1,169,456 | 61,531 |
| | 旅費交通費 | 32,612 | 10,356 | 22,256 |
| | 研修研究費 | 39,903 | 18,667 | 21,236 |
| | 事務消耗品費 | 38,495 | 54,599 | 16,104 |
| | 印刷製本費 | 40,082 | 42,073 | 1,991 |
| | 修繕費 | 197,560 | 13,750 | 183,810 |
| | 通信運搬費 | 374,586 | 376,482 | 1,896 |
| | 会議費 | 1,372 | 2,007 | 635 |
| | 広報費 | 13,733 | 22,523 | 8,790 |
| | 業務委託費 | 1,496,694 | 1,735,554 | 238,860 |
| | 手数料 | 143,136 | 164,551 | 21,415 |
| | 保険料 | 106,096 | 98,896 | 7,200 |
| | 賃借料 | 147,456 | 147,456 | 0 |
| | 土地・建物賃借料 | 6,600,000 | 6,600,000 | 0 |
| | 租税公課 | 47,883 | 33,824 | 14,059 |
| | 保守料 | 227,942 | 203,500 | 24,442 |
| 採用費 | 306,970 | 487,396 | 180,426 | |
| 雑費 | 4,964 | 9,029 | 4,065 | |
| 減価償却費 | 3,492,879 | 3,492,879 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 2,022,671 | 2,022,671 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | | 57,281,279 | 60,128,279 | 2,847,000 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 27,392,753 | 28,118,606 | 725,853 |
| 収益 | 借入金利息補助金収益 | 125,000 | 140,000 | 15,000 |
| | 受取利息配当金収益 | 22 | 14 | 8 |
| | その他のサービス活動外収益 | 571,980 | 418,100 | 153,880 |
| | 受入研修費収益 | 30,000 | 21,000 | 9,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 540,000 | 397,100 | 142,900 |
| | 雑収益 | 1,980 | | 1,980 |
| サービス活動外収益計(4) | | 697,002 | 558,114 | 138,888 |

船橋どろんこ保育園分園拠点区分 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 | 支払利息 | 125,836 | 140,149 | 14,313 |
| | その他のサービス活動外費用 | 540,000 | 397,100 | 142,900 |
| | 利用者等外給食費 | 540,000 | 397,100 | 142,900 |
| | サービス活動外費用計(5) | 665,836 | 537,249 | 128,587 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 31,166 | 20,865 | 10,301 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 27,423,919 | 28,139,471 | 715,552 |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | | 1,368,000 | 1,368,000 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | 1,368,000 | 1,368,000 |
| | 特別収益計(8) | | 1,368,000 | 1,368,000 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 1,368,000 | 1,368,000 |
| 特別増減の部 | 拠点区分間繰入金費用 | 22,790,080 | 35,000,000 | 12,209,920 |
| | 特別費用計(9) | 22,790,080 | 36,368,000 | 13,577,920 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 22,790,080 | 35,000,000 | 12,209,920 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 4,633,839 | 6,860,529 | 11,494,368 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 8,028,208 | 14,888,737 | 6,860,529 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 12,662,047 | 8,028,208 | 4,633,839 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 12,662,047 | 8,028,208 | 4,633,839 |

船橋どろんこ保育園分園拠点区分 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 | 25,433,323 | 16,937,212 | 8,496,111 | 流動負債 | 12,266,046 | 8,185,499 | 4,080,547 |
| 現金預金 | 2,727,236 | 1,641,672 | 1,085,564 | 事業未払金 | 3,757,156 | 3,319,889 | 437,267 |
| 事業未収金 | 10,357,860 | 4,509,510 | 5,848,350 | 未払金 | 4,659,825 | 1,655,347 | 3,004,478 |
| 未収補助金 | 11,729,227 | 10,236,030 | 1,493,197 | 一年以内返済予定設備資金借入金 | 1,704,000 | 1,704,000 | 0 |
| 前払金 | 619,000 | 550,000 | 69,000 | 職員預り金 | 983,120 | 710,192 | 272,928 |
| | | | | 前受金 | 30,000 | 15,000 | 15,000 |
| | | | | 賞与引当金 | 1,114,000 | 773,000 | 341,000 |
| | | | | 未払消費税等 | 17,945 | 8,071 | 9,874 |
| 固定資産 | 35,783,961 | 39,276,840 | 3,492,879 | 固定負債 | 15,315,216 | 17,003,699 | 1,688,483 |
| 基本財産 | | | | 設備資金借入金 | 12,354,000 | 14,058,000 | 1,704,000 |
| その他の固定資産 | 35,783,961 | 39,276,840 | 3,492,879 | 資産除去債務 | 2,961,216 | 2,945,699 | 15,517 |
| 建物 | 57,697,866 | 57,697,866 | 0 | 負債の部合計 | 27,581,262 | 25,189,198 | 2,392,064 |
| 建物減価償却累計額 | 24,413,905 | 20,921,026 | 3,492,879 | | | | |
| 差入保証金 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 純資産の部 | | | |
| | | | | 基本金 | | | |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 20,973,975 | 22,996,646 | 2,022,671 |
| | | | | その他の積立金 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 12,662,047 | 8,028,208 | 4,633,839 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 4,633,839 | 6,860,529 | 11,494,368 |
| | | | | 純資産の部合計 | 33,636,022 | 31,024,854 | 2,611,168 |
| 資産の部合計 | 61,217,284 | 56,214,052 | 5,003,232 | 負債及び純資産の部合計 | 61,217,284 | 56,214,052 | 5,003,232 |

和光どろんこ保育園拠点区分 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 | 130,784,674 | 130,344,962 | 439,712 | | |
| | 委託費収入 | 112,955,620 | 112,869,890 | 85,730 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 5,298,298 | 5,321,554 | 23,256 | | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 5,298,298 | 5,321,554 | 23,256 | | |
| | その他の事業収入 | 12,530,756 | 12,153,518 | 377,238 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 10,659,250 | 10,397,130 | 262,120 | | |
| | 補助金事業収入(一般) | 1,367,500 | 1,397,000 | 29,500 | | |
| | その他の事業収入 | 504,006 | 359,388 | 144,618 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 194,336 | 194,336 | 0 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 192,000 | 192,000 | 0 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 58 | 70 | 12 | | |
| | その他の収入 | 1,062,180 | 1,089,780 | 27,600 | | |
| | 受入研修費収入 | 18,000 | 10,000 | 8,000 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 953,200 | 963,800 | 10,600 | | |
| | 雑収入 | 90,980 | 115,980 | 25,000 | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 132,233,248 | 131,821,148 | 412,100 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 79,118,537 | 79,203,024 | 84,487 | |
| | | 職員給料支出 | 58,609,482 | 58,500,516 | 108,966 | |
| | | 職員賞与支出 | 7,782,225 | 7,783,226 | 1,001 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 2,160,288 | 2,044,546 | 115,742 | |
| | | 退職給付支出 | 314,000 | 281,000 | 33,000 | |
| | | 法定福利費支出 | 10,252,542 | 10,593,736 | 341,194 | |
| | | 事業費支出 | 12,840,699 | 12,213,954 | 626,745 | |
| | | 給食費支出 | 7,994,197 | 7,628,389 | 365,808 | |
| | | 保健衛生費支出 | 219,124 | 212,960 | 6,164 | |
| | | 医療費支出 | 30,730 | 41,530 | 10,800 | |
| | | 保育材料費支出 | 1,141,693 | 838,061 | 303,632 | |
| | | 水道光熱費支出 | 2,312,500 | 2,250,988 | 61,512 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,071,268 | 1,167,080 | 95,812 | |
| | | 車輛費支出 | 71,000 | 74,946 | 3,946 | |
| | | 雑支出 | 187 | 0 | 187 | |
| | | 事務費支出 | 18,721,632 | 18,921,257 | 199,625 | |
| | 福利厚生費支出 | 2,924,249 | 2,864,749 | 59,500 | | |
| | 旅費交通費支出 | 52,291 | 64,973 | 12,682 | | |
| | 研修研究費支出 | 50,000 | 31,996 | 18,004 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 82,705 | 83,373 | 668 | | |
| | 印刷製本費支出 | 134,885 | 132,640 | 2,245 | | |
| | 修繕費支出 | 550,880 | 551,980 | 1,100 | | |
| | 通信運搬費支出 | 584,466 | 616,243 | 31,777 | | |
| | 会議費支出 | | 15,056 | 15,056 | | |
| | 広報費支出 | | 13,733 | 13,733 | | |
| | 業務委託費支出 | 2,239,280 | 2,369,979 | 130,699 | | |
| | 手数料支出 | 217,859 | 168,491 | 49,368 | | |
| | 保険料支出 | 243,925 | 261,167 | 17,242 | | |
| | 賃借料支出 | 166,032 | 166,032 | 0 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 10,511,160 | 10,511,160 | 0 | | |
| | 租税公課支出 | 124,116 | 113,857 | 10,259 | | |
| | 保守料支出 | 163,390 | 176,790 | 13,400 | | |
| | 採用費支出 | 651,266 | 774,074 | 122,808 | | |
| | 雑支出 | 25,128 | 4,964 | 20,164 | | |
| | 支払利息支出 | 412,577 | 412,577 | 0 | | |
| | その他の支出 | 953,200 | 963,800 | 10,600 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 953,200 | 963,800 | 10,600 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 112,046,645 | 111,714,612 | 332,033 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 20,186,603 | 20,106,536 | 80,067 | | |

和光どろんこ保育園拠点区分 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 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 7,324,000 | 7,544,000 | 220,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 7,324,000 | 7,544,000 | 220,000 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 7,324,000 | 7,544,000 | 220,000 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 2,200,000 | 2,860,120 | 660,120 | |
| | その他の活動による収入 | | 5,000 | 5,000 | |
| | 過年度補助金追加額 | | 5,000 | 5,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 2,200,000 | 2,865,120 | 665,120 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期借入金元金償還支出 | | 450,000 | 450,000 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 13,500,000 | 14,430,460 | 930,460 | |
| | その他の活動による支出 | | 48,060 | 48,060 | |
| | 過年度補助金返還額 | | 48,060 | 48,060 | |
| その他の活動支出計(8) | 13,500,000 | 14,928,520 | 1,428,520 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 11,300,000 | 12,063,400 | 763,400 | |
| | 予備費支出(10) | 1,000,000 | | 1,000,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 562,603 | 499,136 | 63,467 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 10,514,591 | 10,514,591 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 11,077,194 | 11,013,727 | 63,467 | |

和光どろんこ保育園拠点区分 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 | 130,344,962 | 126,752,022 | 3,592,940 |
| | 委託費収益 | 112,869,890 | 108,067,700 | 4,802,190 |
| | 利用者等利用料収益 | 5,321,554 | 5,097,032 | 224,522 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 5,321,554 | 5,097,032 | 224,522 |
| | その他の事業収益 | 12,153,518 | 13,587,290 | 1,433,772 |
| | 補助金事業収益(公費) | 10,397,130 | 12,074,390 | 1,677,260 |
| | 補助金事業収益(一般) | 1,397,000 | 1,134,500 | 262,500 |
| | その他の事業収益 | 359,388 | 378,400 | 19,012 |
| | 経常経費寄附金収益 | 192,000 | 329,204 | 137,204 |
| サービス活動収益計(1) | | 130,536,962 | 127,081,226 | 3,455,736 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 79,409,024 | 77,947,500 | 1,461,524 |
| | 職員給料 | 58,500,516 | 59,097,871 | 597,355 |
| | 職員賞与 | 5,143,226 | 5,304,404 | 161,178 |
| | 賞与引当金繰入額 | 2,824,000 | 2,640,000 | 184,000 |
| | 非常勤職員給与 | 2,044,546 | 109,700 | 1,934,846 |
| | 退職給付費用 | 281,000 | 283,000 | 2,000 |
| | 法定福利費 | 10,615,736 | 10,512,525 | 103,211 |
| | 事業費 | 12,213,954 | 11,472,879 | 741,075 |
| | 給食費 | 7,628,389 | 6,619,208 | 1,009,181 |
| | 保健衛生費 | 212,960 | 196,240 | 16,720 |
| | 医療費 | 41,530 | 75,990 | 34,460 |
| | 保育材料費 | 838,061 | 883,969 | 45,908 |
| | 水道光熱費 | 2,250,988 | 2,301,833 | 50,845 |
| | 消耗器具備品費 | 1,167,080 | 1,293,854 | 126,774 |
| | 車輛費 | 74,946 | 101,785 | 26,839 |
| | 事務費 | 18,921,257 | 17,747,282 | 1,173,975 |
| | 福利厚生費 | 2,864,749 | 2,415,884 | 448,865 |
| | 旅費交通費 | 64,973 | 12,294 | 52,679 |
| | 研修研究費 | 31,996 | 28,108 | 3,888 |
| | 事務消耗品費 | 83,373 | 91,056 | 7,683 |
| | 印刷製本費 | 132,640 | 156,961 | 24,321 |
| | 修繕費 | 551,980 | 261,250 | 290,730 |
| | 通信運搬費 | 616,243 | 655,532 | 39,289 |
| | 会議費 | 15,056 | 3,283 | 11,773 |
| | 広報費 | 13,733 | 22,523 | 8,790 |
| | 業務委託費 | 2,369,979 | 2,334,684 | 35,295 |
| | 手数料 | 168,491 | 190,718 | 22,227 |
| | 保険料 | 261,167 | 240,836 | 20,331 |
| | 賃借料 | 166,032 | 166,032 | 0 |
| | 土地・建物賃借料 | 10,511,160 | 10,511,160 | 0 |
| | 租税公課 | 113,857 | 109,758 | 4,099 |
| | 保守料 | 176,790 | 167,970 | 8,820 |
| | 採用費 | 774,074 | 370,204 | 403,870 |
| 雑費 | 4,964 | 9,029 | 4,065 | |
| 減価償却費 | 8,702,815 | 8,705,416 | 2,601 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 1,466,079 | 1,466,079 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | | 117,780,971 | 114,406,998 | 3,373,973 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 12,755,991 | 12,674,228 | 81,763 |
| 収益 | 借入金利息補助金収益 | 194,336 | 208,426 | 14,090 |
| | 受取利息配当金収益 | 70 | 80 | 10 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,089,780 | 1,048,400 | 41,380 |
| | 受入研修費収益 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 963,800 | 923,400 | 40,400 |
| | 雑収益 | 115,980 | 120,000 | 4,020 |
| サービス活動外収益計(4) | | 1,284,186 | 1,256,906 | 27,280 |
| 支払利息 | | 412,577 | 472,263 | 59,686 |

和光どろんこ保育園拠点区分 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 | その他のサービス活動外費用 | 963,800 | 923,400 | 40,400 |
| | 利用者等外給食費 | 963,800 | 923,400 | 40,400 |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,376,377 | 1,395,663 | 19,286 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 92,191 | 138,757 | 46,566 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 12,663,800 | 12,535,471 | 128,329 |
| 特別増減の部 | 拠点区分間繰入金収益 | 2,860,120 | | 2,860,120 |
| | その他の特別収益 | 5,000 | | 5,000 |
| | 過年度補助金追加額 | 5,000 | | 5,000 |
| | 特別収益計(8) | 2,865,120 | | 2,865,120 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 14,430,460 | 12,100,000 | 2,330,460 |
| | その他の特別損失 | 48,060 | | 48,060 |
| 費用 | 過年度補助金返還額 | 48,060 | | 48,060 |
| | 特別費用計(9) | 14,478,520 | 12,100,000 | 2,378,520 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 11,613,400 | 12,100,000 | 486,600 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 1,050,400 | 435,471 | 614,929 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 5,016,211 | 4,580,740 | 435,471 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 6,066,611 | 5,016,211 | 1,050,400 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 6,066,611 | 5,016,211 | 1,050,400 |

和光どろんこ保育園拠点区分 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 | 19,985,407 | 18,559,289 | 1,426,118 | 流動負債 | 18,494,680 | 18,881,698 | 387,018 |
| 現金預金 | 4,020,037 | 2,010,639 | 2,009,398 | 事業未払金 | 6,532,531 | 6,169,718 | 362,813 |
| 未収金 | 5,410,237 | 6,440,335 | 1,030,098 | 一年以内返済予定設備資金借入金 | 6,244,000 | 7,764,000 | 1,520,000 |
| 事業未収金 | 5,032,210 | 2,612,676 | 2,419,534 | 職員預り金 | 2,025,982 | 1,272,570 | 753,412 |
| 未収補助金 | 4,475,466 | 6,426,816 | 1,951,350 | 前受金 | 369,400 | 541,900 | 172,500 |
| 前払金 | 1,047,457 | 1,068,823 | 21,366 | 賞与引当金 | 3,279,000 | 3,073,000 | 206,000 |
| | | | | その他の未払金 | 0 | 34,320 | 34,320 |
| | | | | 未払消費税等 | 43,767 | 26,190 | 17,577 |
| 固定資産 | 83,262,331 | 91,965,146 | 8,702,815 | 固定負債 | 62,769,000 | 69,243,000 | 6,474,000 |
| 基本財産 | | | | 設備資金借入金 | 62,769,000 | 68,793,000 | 6,024,000 |
| その他の固定資産 | 83,262,331 | 91,965,146 | 8,702,815 | 長期借入金 | 0 | 450,000 | 450,000 |
| 建物 | 110,149,760 | 110,149,760 | 0 | 負債の部合計 | 81,263,680 | 88,124,698 | 6,861,018 |
| 建物減価償却累計額 | 47,258,169 | 40,507,002 | 6,751,167 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 28,657,449 | 28,657,449 | 0 | 基本金 | | | |
| 構築物減価償却累計額 | 13,110,937 | 11,237,946 | 1,872,991 | 国庫補助金等特別積立金 | 15,917,447 | 17,383,526 | 1,466,079 |
| 器具及び備品 | 455,753 | 455,753 | 0 | その他の積立金 | | | |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 305,525 | 226,868 | 78,657 | 次期繰越活動増減差額 | 6,066,611 | 5,016,211 | 1,050,400 |
| 差入保証金 | 4,674,000 | 4,674,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 1,050,400 | 435,471 | 614,929 |
| | | | | 純資産の部合計 | 21,984,058 | 22,399,737 | 415,679 |
| 資産の部合計 | 103,247,738 | 110,524,435 | 7,276,697 | 負債及び純資産の部合計 | 103,247,738 | 110,524,435 | 7,276,697 |

北千住どろんこ保育園拠点区分 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 | 178,845,251 | 179,477,559 | 632,308 | | | |
| | 委託費収入 | 121,575,080 | 121,276,290 | 298,790 | | | |
| | 利用者等利用料収入 | 393,242 | 373,792 | 19,450 | | | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 393,242 | 373,792 | 19,450 | | | |
| | その他の事業収入 | 56,876,929 | 57,827,477 | 950,548 | | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 56,215,129 | 57,000,977 | 785,848 | | | |
| | 補助金事業収入(一般) | 601,200 | 762,700 | 161,500 | | | |
| | その他の事業収入 | 60,600 | 63,800 | 3,200 | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 312,000 | 312,000 | 0 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 54 | 69 | 15 | | | |
| | その他の収入 | 1,904,645 | 1,802,495 | 102,150 | | | |
| | 受入研修費収入 | 130,000 | 114,000 | 16,000 | | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,734,500 | 1,643,400 | 91,100 | | | |
| | 雑収入 | 40,145 | 45,095 | 4,950 | | | |
| 事業活動収入計(1) | | 181,061,950 | 181,592,123 | 530,173 | | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 職員給料支出 | 113,776,444 | 115,278,138 | 1,501,694 | | |
| | | 職員賞与支出 | 78,720,548 | 79,668,738 | 948,190 | | |
| | | 職員賞与支出 | 10,595,977 | 10,585,986 | 9,991 | | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 9,598,260 | 9,590,690 | 7,570 | | |
| | | 退職給付支出 | 337,800 | 337,400 | 400 | | |
| | | 法定福利費支出 | 14,523,859 | 15,095,324 | 571,465 | | |
| | | 事業費支出 | 給食費支出 | 14,917,714 | 14,670,171 | 247,543 | |
| | | | 給食費支出 | 7,931,032 | 7,756,574 | 174,458 | |
| | | | 保健衛生費支出 | 924,256 | 935,110 | 10,854 | |
| | | | 医療費支出 | 4,870 | 2,520 | 2,350 | |
| | | | 保育材料費支出 | 1,238,114 | 1,300,499 | 62,385 | |
| | | | 水道光熱費支出 | 3,087,492 | 3,062,972 | 24,520 | |
| | | | 消耗器具備品費支出 | 1,719,086 | 1,601,491 | 117,595 | |
| | | | 車輛費支出 | 11,000 | 10,706 | 294 | |
| | 雑支出 | | 1,864 | 299 | 1,565 | | |
| | 事務費支出 | | 福利厚生費支出 | 27,116,986 | 27,060,902 | 56,084 | |
| | | | 福利厚生費支出 | 6,125,232 | 6,428,023 | 302,791 | |
| | | | 旅費交通費支出 | 167,423 | 286,145 | 118,722 | |
| | | 研修研究費支出 | 52,400 | 49,373 | 3,027 | | |
| | | 事務消耗品費支出 | 240,374 | 120,368 | 120,006 | | |
| | | 印刷製本費支出 | 270,902 | 237,362 | 33,540 | | |
| | | 修繕費支出 | 668,800 | 668,800 | 0 | | |
| | | 通信運搬費支出 | 912,635 | 979,275 | 66,640 | | |
| | | 会議費支出 | 20,490 | 23,464 | 2,974 | | |
| | | 広報費支出 | | 13,733 | 13,733 | | |
| | 業務委託費支出 | 3,052,316 | 2,992,386 | 59,930 | | | |
| | 手数料支出 | 164,872 | 143,288 | 21,584 | | | |
| | 保険料支出 | 250,984 | 270,637 | 19,653 | | | |
| | 賃借料支出 | 171,216 | 171,216 | 0 | | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 13,261,392 | 13,261,392 | 0 | | | |
| | 租税公課支出 | 127,161 | 147,300 | 20,139 | | | |
| | 保守料支出 | 160,630 | 90,112 | 70,518 | | | |
| | 採用費支出 | 1,416,732 | 1,157,014 | 259,718 | | | |
| | 雑支出 | 53,427 | 21,014 | 32,413 | | | |
| | 支払利息支出 | 270,654 | 365,243 | 94,589 | | | |
| | その他の支出 | 1,734,500 | 1,643,400 | 91,100 | | | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,734,500 | 1,643,400 | 91,100 | | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 157,816,298 | 159,017,854 | 1,201,556 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 23,245,652 | 22,574,269 | 671,383 | | | |
| 収入 | | | | | | | |

北千住どろんこ保育園拠点区分 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 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 7,704,000 | 7,704,000 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 7,704,000 | 7,704,000 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 7,704,000 | 7,704,000 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 6,000,000 | 18,351,420 | 12,351,420 | |
| | その他の活動による収入 | | 167,000 | 167,000 | |
| | 過年度補助金追加額 | | 15,000 | 15,000 | |
| | 差入保証金返還金収入 | | 152,000 | 152,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 6,600,000 | 19,118,420 | 12,518,420 | |
| | 支出 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 34,847,000 | 32,600,000 | 2,247,000 | |
| その他の活動による支出 | 1,000 | 669,934 | 668,934 | | |
| 過年度補助金返還額 | | 432,934 | 432,934 | | |
| 差入保証金支出 | 1,000 | 237,000 | 236,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 34,848,000 | 33,269,934 | 1,578,066 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 28,248,000 | 14,151,514 | 14,096,486 | | |
| 予備費支出(10) | 1,000,000 | | 1,000,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 13,706,348 | 718,755 | 14,425,103 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 38,695,543 | 38,695,543 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 24,989,195 | 39,414,298 | 14,425,103 | | |

北千住どろんこ保育園拠点区分 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 | 179,477,559 | 175,738,348 | 3,739,211 |
| | 委託費収益 | 121,276,290 | 116,497,150 | 4,779,140 |
| | 利用者等利用料収益 | 373,792 | 332,550 | 41,242 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 373,792 | 332,550 | 41,242 |
| | その他の事業収益 | 57,827,477 | 58,908,648 | 1,081,171 |
| | 補助金事業収益(公費) | 57,000,977 | 58,278,448 | 1,277,471 |
| | 補助金事業収益(一般) | 762,700 | 570,200 | 192,500 |
| | その他の事業収益 | 63,800 | 60,000 | 3,800 |
| | 経常経費寄附金収益 | 312,000 | 730,559 | 418,559 |
| サービス活動収益計(1) | | 179,789,559 | 176,468,907 | 3,320,652 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 115,369,138 | 107,839,115 | 7,530,023 |
| | 職員給料 | 79,668,738 | 71,437,465 | 8,231,273 |
| | 職員賞与 | 7,176,986 | 6,438,903 | 738,083 |
| | 賞与引当金繰入額 | 3,496,000 | 3,409,000 | 87,000 |
| | 非常勤職員給与 | 9,590,690 | 12,327,006 | 2,736,316 |
| | 退職給付費用 | 337,400 | 307,400 | 30,000 |
| | 法定福利費 | 15,099,324 | 13,919,341 | 1,179,983 |
| | 事業費 | 14,714,649 | 14,232,961 | 481,688 |
| | 給食費 | 7,756,574 | 7,418,497 | 338,077 |
| | 保健衛生費 | 935,110 | 809,930 | 125,180 |
| | 医療費 | 2,520 | 15,640 | 13,120 |
| | 保育材料費 | 1,300,499 | 1,214,288 | 86,211 |
| | 水道光熱費 | 3,062,972 | 3,264,480 | 201,508 |
| | 消耗器具備品費 | 1,601,491 | 1,418,342 | 183,149 |
| | 車輛費 | 10,706 | 14,539 | 3,833 |
| | 雑費 | 44,777 | 77,245 | 32,468 |
| | 事務費 | 27,060,902 | 24,276,564 | 2,784,338 |
| | 福利厚生費 | 6,428,023 | 4,183,954 | 2,244,069 |
| | 旅費交通費 | 286,145 | 203,751 | 82,394 |
| | 研修研究費 | 49,373 | 44,979 | 4,394 |
| | 事務消耗品費 | 120,368 | 122,948 | 2,580 |
| | 印刷製本費 | 237,362 | 236,839 | 523 |
| | 修繕費 | 668,800 | 190,300 | 478,500 |
| | 通信運搬費 | 979,275 | 983,172 | 3,897 |
| | 会議費 | 23,464 | 18,920 | 4,544 |
| | 広報費 | 13,733 | 22,523 | 8,790 |
| | 業務委託費 | 2,992,386 | 3,319,839 | 327,453 |
| | 手数料 | 143,288 | 164,551 | 21,263 |
| | 保険料 | 270,637 | 250,747 | 19,890 |
| | 賃借料 | 171,216 | 171,216 | 0 |
| | 土地・建物賃借料 | 13,261,392 | 13,261,392 | 0 |
| | 租税公課 | 147,300 | 135,353 | 11,947 |
| | 保守料 | 90,112 | 83,270 | 6,842 |
| | 採用費 | 1,157,014 | 866,914 | 290,100 |
| | 雑費 | 21,014 | 15,896 | 5,118 |
| | 減価償却費 | 8,380,821 | 8,380,821 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 4,827,470 | 4,827,470 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | | 160,698,040 | 149,901,991 | 10,796,049 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 19,091,519 | 26,566,916 | 7,475,397 |
| 収益 | 受取利息配当金収益 | 69 | 118 | 49 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,802,495 | 1,699,526 | 102,969 |
| | 受入研修費収益 | 114,000 | 159,446 | 45,446 |
| | 利用者等外給食収益 | 1,643,400 | 1,538,100 | 105,300 |
| | 雑収益 | 45,095 | 1,980 | 43,115 |
| サービス活動外収益計(4) | | 1,802,564 | 1,699,644 | 102,920 |
| 支払利息 | | 365,243 | 462,788 | 97,545 |

北千住どろんこ保育園拠点区分 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 | その他のサービス活動外費用 | 1,643,400 | 1,538,100 | 105,300 | |
| | 利用者等外給食費 | 1,643,400 | 1,538,100 | 105,300 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 2,008,643 | 2,000,888 | 7,755 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 206,079 | 301,244 | 95,165 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 18,885,440 | 26,265,672 | 7,380,232 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 18,351,420 | 12,000,000 | 6,351,420 |
| | | その他の特別収益 | 15,000 | | 15,000 |
| | | 過年度補助金追加額 | 15,000 | | 15,000 |
| | 特別収益計(8) | | 18,366,420 | 12,000,000 | 6,366,420 |
| | 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 32,600,000 | 27,000,000 | 5,600,000 |
| | | その他の特別損失 | 432,934 | | 432,934 |
| | | 過年度補助金返還額 | 432,934 | | 432,934 |
| | 特別費用計(9) | | 33,032,934 | 27,000,000 | 6,032,934 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 14,666,514 | 15,000,000 | 333,486 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 4,218,926 | 11,265,672 | 7,046,746 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 37,173,355 | 25,807,683 | 11,365,672 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 41,392,281 | 37,073,355 | 4,318,926 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 600,000 | 100,000 | 500,000 | |
| | 保育所施設・設備整備積立金取崩額 | 600,000 | 100,000 | 500,000 | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 41,992,281 | 37,173,355 | 4,818,926 | |

北千住どろんこ保育園拠点区分 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 | 53,501,143 | 49,960,312 | 3,540,831 | 流動負債 | 25,849,845 | 22,936,769 | 2,913,076 |
| 現金預金 | 6,649,384 | 6,888,287 | 238,903 | 事業未払金 | 10,807,352 | 9,295,148 | 1,512,204 |
| 未収金 | 44,886,583 | 41,685,072 | 3,201,511 | 一年以内返済予定設備資金借入金 | 7,704,000 | 7,704,000 | 0 |
| 事業未収金 | 69,500 | 54,700 | 14,800 | 職員預り金 | 2,876,638 | 1,663,224 | 1,213,414 |
| 未収補助金 | 313,560 | 143,774 | 169,786 | 前受金 | 16,000 | 175,100 | 159,100 |
| 前払金 | 1,582,116 | 1,188,479 | 393,637 | 賞与引当金 | 4,059,000 | 3,968,000 | 91,000 |
| | | | | その他の未払金 | 330,490 | 99,000 | 231,490 |
| | | | | 未払消費税等 | 56,365 | 32,297 | 24,068 |
| 固定資産 | 96,630,399 | 105,526,220 | 8,895,821 | 固定負債 | 25,781,706 | 33,441,228 | 7,659,522 |
| 基本財産 | | | | 設備資金借入金 | 17,294,000 | 24,998,000 | 7,704,000 |
| その他の固定資産 | 96,630,399 | 105,526,220 | 8,895,821 | 資産除去債務 | 8,487,706 | 8,443,228 | 44,478 |
| 建物 | 112,918,170 | 112,918,170 | 0 | 負債の部合計 | 51,631,551 | 56,377,997 | 4,746,446 |
| 建物減価償却累計額 | 46,923,956 | 40,203,241 | 6,720,715 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 24,377,575 | 24,377,575 | 0 | 基本金 | | | |
| 構築物減価償却累計額 | 11,000,612 | 9,429,096 | 1,571,516 | 国庫補助金等特別積立金 | 46,207,710 | 51,035,180 | 4,827,470 |
| 器具及び備品 | 676,119 | 676,119 | 0 | その他の積立金 | 10,300,000 | 10,900,000 | 600,000 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 236,430 | 147,840 | 88,590 | 保育所施設・設備整備積立金 | 10,300,000 | 10,900,000 | 600,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 10,300,000 | 10,900,000 | 600,000 | 次期繰越活動増減差額 | 41,992,281 | 37,173,355 | 4,818,926 |
| 差入保証金 | 6,519,533 | 6,434,533 | 85,000 | (うち当期活動増減差額) | 4,218,926 | 11,265,672 | 7,046,746 |
| | | | | 純資産の部合計 | 98,499,991 | 99,108,535 | 608,544 |
| 資産の部合計 | 150,131,542 | 155,486,532 | 5,354,990 | 負債及び純資産の部合計 | 150,131,542 | 155,486,532 | 5,354,990 |

春日どろんこ保育園拠点区分 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 | 174,748,956 | 176,301,912 | 1,552,956 | | |
| | 委託費収入 | 146,214,500 | 146,534,970 | 320,470 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 7,445,348 | 7,488,734 | 43,386 | | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 7,445,348 | 7,488,734 | 43,386 | | |
| | その他の事業収入 | 21,089,108 | 22,278,208 | 1,189,100 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 18,162,908 | 18,892,508 | 729,600 | | |
| | 補助金事業収入(一般) | 2,693,200 | 3,153,700 | 460,500 | | |
| | その他の事業収入 | 233,000 | 232,000 | 1,000 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 318,000 | 324,000 | 6,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 129 | 84 | 45 | | |
| | その他の収入 | 2,408,849 | 2,547,492 | 138,643 | | |
| | 受入研修費収入 | 91,000 | 82,000 | 9,000 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,836,100 | 1,914,800 | 78,700 | | |
| | 雑収入 | 481,749 | 550,692 | 68,943 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 177,475,934 | 179,173,488 | 1,697,554 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 125,749,498 | 125,735,309 | 14,189 | |
| | | 職員給料支出 | 91,939,482 | 91,240,025 | 699,457 | |
| | | 職員賞与支出 | 13,441,724 | 13,441,724 | 0 | |
| | | 非常勤職員給与と支出 | 3,524,238 | 3,649,119 | 124,881 | |
| | | 退職給付支出 | 393,433 | 406,400 | 12,967 | |
| | | 法定福利費支出 | 16,450,621 | 16,998,041 | 547,420 | |
| | | 事業費支出 | 20,405,602 | 20,612,952 | 207,350 | |
| | | 給食費支出 | 11,947,318 | 11,857,449 | 89,869 | |
| | | 保健衛生費支出 | 249,638 | 247,028 | 2,610 | |
| | | 医療費支出 | 114,912 | 129,951 | 15,039 | |
| | | 保育材料費支出 | 1,603,714 | 1,882,213 | 278,499 | |
| | | 水道光熱費支出 | 4,435,435 | 4,595,400 | 159,965 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 2,052,548 | 1,900,911 | 151,637 | |
| | | 雑支出 | 2,037 | 0 | 2,037 | |
| | 事務費支出 | 19,680,413 | 20,484,659 | 804,246 | | |
| | 福利厚生費支出 | 1,510,391 | 1,694,490 | 184,099 | | |
| | 旅費交通費支出 | 814,473 | 923,215 | 108,742 | | |
| | 研修研究費支出 | 50,000 | 49,182 | 818 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 237,356 | 259,672 | 22,316 | | |
| | 印刷製本費支出 | 247,307 | 240,355 | 6,952 | | |
| | 修繕費支出 | 203,000 | 154,000 | 49,000 | | |
| | 通信運搬費支出 | 1,015,481 | 1,017,617 | 2,136 | | |
| | 会議費支出 | 26,987 | 1,917 | 25,070 | | |
| | 広報費支出 | | 13,733 | 13,733 | | |
| | 業務委託費支出 | 3,838,890 | 4,185,574 | 346,684 | | |
| | 手数料支出 | 197,935 | 213,413 | 15,478 | | |
| | 保険料支出 | 446,928 | 483,834 | 36,906 | | |
| | 賃借料支出 | 79,200 | 79,200 | 0 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 9,600,000 | 9,600,000 | 0 | | |
| | 租税公課支出 | 173,055 | 216,540 | 43,485 | | |
| | 保守料支出 | 292,100 | 557,040 | 264,940 | | |
| | 採用費支出 | 733,930 | 774,457 | 40,527 | | |
| | 雑支出 | 213,380 | 20,420 | 192,960 | | |
| | 支払利息支出 | 551,826 | 553,903 | 2,077 | | |
| | その他の支出 | 1,836,100 | 1,914,800 | 78,700 | | |
| | 利用者等外給食費支出 | 1,836,100 | 1,914,800 | 78,700 | | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | | 17,000 | 17,000 | | |
| 徴収不能額 | | 17,000 | 17,000 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 168,223,439 | 169,318,623 | 1,095,184 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 9,252,495 | 9,854,865 | 602,370 | | |

春日どろんこ保育園拠点区分 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 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 15,499,644 | 15,499,644 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 15,499,644 | 15,499,644 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 15,499,644 | 15,499,644 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 17,000,000 | 28,196,440 | 11,196,440 | |
| | その他の活動収入計(7) | 17,000,000 | 28,196,440 | 11,196,440 | |
| | 支出 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 721,000 | 700,000 | 21,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 721,000 | 700,000 | 21,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 16,279,000 | 27,496,440 | 11,217,440 | |
| | 予備費支出(10) | 1,000,000 | | 1,000,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 9,031,851 | 21,851,661 | 12,819,810 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 740,648 | 740,648 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 9,772,499 | 22,592,309 | 12,819,810 | |

春日どろんこ保育園拠点区分 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 | 176,301,912 | 175,770,514 | 531,398 |
| | 委託費収益 | 146,534,970 | 145,963,800 | 571,170 |
| | 利用者等利用料収益 | 7,488,734 | 6,922,694 | 566,040 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 7,488,734 | 6,922,694 | 566,040 |
| | その他の事業収益 | 22,278,208 | 22,884,020 | 605,812 |
| | 補助金事業収益(公費) | 18,892,508 | 20,308,420 | 1,415,912 |
| | 補助金事業収益(一般) | 3,153,700 | 2,356,800 | 796,900 |
| | その他の事業収益 | 232,000 | 218,800 | 13,200 |
| | 経常経費寄附金収益 | 324,000 | 911,158 | 587,158 |
| サービス活動収益計(1) | | 176,625,912 | 176,681,672 | 55,760 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 125,584,309 | 123,085,996 | 2,498,313 |
| | 職員給料 | 91,240,025 | 89,795,422 | 1,444,603 |
| | 職員賞与 | 9,100,724 | 8,898,834 | 201,890 |
| | 賞与引当金繰入額 | 4,222,000 | 4,341,000 | 119,000 |
| | 非常勤職員給与 | 3,649,119 | 3,891,851 | 242,732 |
| | 退職給付費用 | 406,400 | 312,033 | 94,367 |
| | 法定福利費 | 16,966,041 | 15,846,856 | 1,119,185 |
| | 事業費 | 20,763,761 | 18,264,613 | 2,499,148 |
| | 給食費 | 11,857,449 | 10,686,690 | 1,170,759 |
| | 保健衛生費 | 247,028 | 86,680 | 160,348 |
| | 医療費 | 129,951 | 51,732 | 78,219 |
| | 保育材料費 | 1,882,213 | 1,533,684 | 348,529 |
| | 水道光熱費 | 4,595,400 | 4,047,007 | 548,393 |
| | 消耗器具備品費 | 1,900,911 | 1,708,758 | 192,153 |
| | 雑費 | 150,809 | 150,062 | 747 |
| | 事務費 | 20,484,659 | 19,265,324 | 1,219,335 |
| | 福利厚生費 | 1,694,490 | 1,849,041 | 154,551 |
| | 旅費交通費 | 923,215 | 279,905 | 643,310 |
| | 研修研究費 | 49,182 | 35,409 | 13,773 |
| | 事務消耗品費 | 259,672 | 147,328 | 112,344 |
| | 印刷製本費 | 240,355 | 222,344 | 18,011 |
| | 修繕費 | 154,000 | 359,245 | 205,245 |
| | 通信運搬費 | 1,017,617 | 1,029,897 | 12,280 |
| | 会議費 | 1,917 | 18,704 | 16,787 |
| | 広報費 | 13,733 | 22,523 | 8,790 |
| | 業務委託費 | 4,185,574 | 3,213,874 | 971,700 |
| | 手数料 | 213,413 | 207,196 | 6,217 |
| | 保険料 | 483,834 | 445,756 | 38,078 |
| | 賃借料 | 79,200 | 79,776 | 576 |
| | 土地・建物賃借料 | 9,600,000 | 9,600,000 | 0 |
| | 租税公課 | 216,540 | 193,126 | 23,414 |
| | 保守料 | 557,040 | 335,390 | 221,650 |
| | 採用費 | 774,457 | 1,110,613 | 336,156 |
| | 雑費 | 20,420 | 115,197 | 94,777 |
| | 減価償却費 | 18,492,156 | 18,459,792 | 32,364 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 9,313,019 | 9,313,019 | 0 |
| | 徴収不能額 | 17,000 | | 17,000 |
| サービス活動費用計(2) | | 176,028,866 | 169,762,706 | 6,266,160 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 597,046 | 6,918,966 | 6,321,920 |
| 収益 | 受取利息配当金収益 | 84 | 110 | 26 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,547,492 | 2,291,735 | 255,757 |
| | 受入研修費収益 | 82,000 | 132,000 | 50,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 1,914,800 | 1,781,600 | 133,200 |
| | 雑収益 | 550,692 | 378,135 | 172,557 |
| サービス活動外収益計(4) | | 2,547,576 | 2,291,845 | 255,731 |
| 支払利息 | | 553,903 | 642,292 | 88,389 |

春日どろんこ保育園拠点区分 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 | その他のサービス活動外費用 | 1,914,800 | 1,781,600 | 133,200 |
| | 利用者等外給食費 | 1,914,800 | 1,781,600 | 133,200 |
| | サービス活動外費用計(5) | 2,468,703 | 2,423,892 | 44,811 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 78,873 | 132,047 | 210,920 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 675,919 | 6,786,919 | 6,111,000 |
| 特別増減の部 | 拠点区分間繰入金収益 | 28,196,440 | | 28,196,440 |
| | 特別収益計(8) | 28,196,440 | | 28,196,440 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 700,000 | 5,900,000 | 5,200,000 |
| | 特別費用計(9) | 700,000 | 5,900,000 | 5,200,000 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 27,496,440 | 5,900,000 | 33,396,440 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 28,172,359 | 886,919 | 27,285,440 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 23,454,789 | 24,341,708 | 886,919 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 4,717,570 | 23,454,789 | 28,172,359 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 4,717,570 | 23,454,789 | 28,172,359 |

春日どろんこ保育園拠点区分 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 | 37,931,606 | 16,144,685 | 21,786,921 | 流動負債 | 35,740,941 | 35,956,681 | 215,740 |
| 現金預金 | 10,139,072 | 9,860,541 | 278,531 | 事業未払金 | 11,459,679 | 9,835,863 | 1,623,816 |
| 未収金 | 20,953,434 | 19,755 | 20,933,679 | 未払金 | 0 | 2,779,952 | 2,779,952 |
| 事業未収金 | 126,100 | 89,400 | 36,700 | 一年以内返済予定設備資金借入金 | 15,499,644 | 15,499,644 | 0 |
| 未収補助金 | 5,847,000 | 5,307,500 | 539,500 | 職員預り金 | 3,201,680 | 1,976,439 | 1,225,241 |
| 前払金 | 866,000 | 867,489 | 1,489 | 前受金 | 594,700 | 765,700 | 171,000 |
| | | | | 賞与引当金 | 4,902,000 | 5,053,000 | 151,000 |
| | | | | 未払消費税等 | 83,238 | 46,083 | 37,155 |
| 固定資産 | 358,335,219 | 376,827,375 | 18,492,156 | 固定負債 | 106,094,802 | 121,443,637 | 15,348,835 |
| 基本財産 | 309,670,888 | 324,943,689 | 15,272,801 | 設備資金借入金 | 75,673,040 | 91,172,684 | 15,499,644 |
| 建物 | 401,307,694 | 401,307,694 | 0 | 資産除去債務 | 30,421,762 | 30,270,953 | 150,809 |
| 建物減価償却累計額 | 91,636,806 | 76,364,005 | 15,272,801 | 負債の部合計 | 141,835,743 | 157,400,318 | 15,564,575 |
| その他の固定資産 | 48,664,331 | 51,883,686 | 3,219,355 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 29,515,004 | 29,515,004 | 0 | 基本金 | | | |
| 建物減価償却累計額 | 5,935,521 | 4,959,819 | 975,702 | 国庫補助金等特別積立金 | 249,713,512 | 259,026,531 | 9,313,019 |
| 構築物 | 30,464,669 | 30,464,669 | 0 | その他の積立金 | | | |
| 構築物減価償却累計額 | 11,390,850 | 9,492,375 | 1,898,475 | 次期繰越活動増減差額 | 4,717,570 | 23,454,789 | 28,172,359 |
| 器具及び備品 | 2,349,806 | 2,349,806 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 28,172,359 | 886,919 | 27,285,440 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 1,429,405 | 1,116,789 | 312,616 | | | | |
| 施設利用権 | 290,628 | 323,190 | 32,562 | 純資産の部合計 | 254,431,082 | 235,571,742 | 18,859,340 |
| 差入保証金 | 4,800,000 | 4,800,000 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 396,266,825 | 392,972,060 | 3,294,765 |
| 資産の部合計 | 396,266,825 | 392,972,060 | 3,294,765 | | | | |

つつじヶ丘どろんこ保育園拠点区分 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 | 181,889,748 | 181,862,952 | 26,796 | | |
| | 委託費収入 | 108,999,580 | 109,466,680 | 467,100 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 2,982,332 | 2,999,892 | 17,560 | | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 2,982,332 | 2,999,892 | 17,560 | | |
| | その他の事業収入 | 69,907,836 | 69,396,380 | 511,456 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 68,606,736 | 67,759,980 | 846,756 | | |
| | 補助金事業収入(一般) | 1,156,900 | 1,484,000 | 327,100 | | |
| | その他の事業収入 | 144,200 | 152,400 | 8,200 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 45,576 | 44,238 | 1,338 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 222,000 | 222,000 | 0 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 177 | 122 | 55 | | |
| | その他の収入 | 2,151,603 | 1,812,380 | 339,223 | | |
| | 受入研修費収入 | 88,446 | 74,223 | 14,223 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 2,017,400 | 1,692,400 | 325,000 | | |
| | 雑収入 | 45,757 | 45,757 | 0 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 184,309,104 | 183,941,692 | 367,412 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 101,225,536 | 100,321,032 | 904,504 | |
| | | 職員給料支出 | 65,350,620 | 64,634,695 | 715,925 | |
| | | 職員賞与支出 | 7,923,430 | 7,923,430 | 0 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 14,233,818 | 13,839,788 | 394,030 | |
| | | 退職給付支出 | 256,297 | 243,297 | 13,000 | |
| | | 法定福利費支出 | 13,461,371 | 13,679,822 | 218,451 | |
| | | 事業費支出 | 14,706,292 | 14,368,723 | 337,569 | |
| | | 給食費支出 | 9,125,461 | 8,974,688 | 150,773 | |
| | | 保健衛生費支出 | 331,700 | 298,441 | 33,259 | |
| | | 医療費支出 | 1,440 | 6,040 | 4,600 | |
| | | 保育材料費支出 | 692,851 | 808,323 | 115,472 | |
| | | 水道光熱費支出 | 3,167,403 | 2,914,045 | 253,358 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,193,101 | 1,163,127 | 29,974 | |
| | | 車輛費支出 | 193,000 | 203,430 | 10,430 | |
| | | 雑支出 | 1,336 | 629 | 707 | |
| | 事務費支出 | 23,284,231 | 23,850,785 | 566,554 | | |
| | 福利厚生費支出 | 9,338,708 | 8,727,412 | 611,296 | | |
| | 旅費交通費支出 | 25,057 | 42,574 | 17,517 | | |
| | 研修研究費支出 | 50,000 | 34,206 | 15,794 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 130,497 | 71,014 | 59,483 | | |
| | 印刷製本費支出 | 180,152 | 132,718 | 47,434 | | |
| | 修繕費支出 | 4,400 | 275,308 | 270,908 | | |
| | 通信運搬費支出 | 867,649 | 888,950 | 21,301 | | |
| | 会議費支出 | 1,017 | 11,843 | 10,826 | | |
| | 広報費支出 | | 13,733 | 13,733 | | |
| | 業務委託費支出 | 3,171,424 | 3,938,032 | 766,608 | | |
| | 手数料支出 | 189,402 | 151,056 | 38,346 | | |
| | 保険料支出 | 227,229 | 244,339 | 17,110 | | |
| | 賃借料支出 | 79,200 | 79,200 | 0 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 7,852,500 | 7,852,500 | 0 | | |
| | 租税公課支出 | 186,197 | 154,367 | 31,830 | | |
| | 保守料支出 | 200,470 | 315,588 | 115,118 | | |
| | 採用費支出 | 737,329 | 884,457 | 147,128 | | |
| | 雑支出 | 43,000 | 33,488 | 9,512 | | |
| | 支払利息支出 | 121,569 | 122,314 | 745 | | |
| その他の支出 | 2,017,400 | 1,692,400 | 325,000 | | | |
| 利用者等外給食費支出 | 2,017,400 | 1,692,400 | 325,000 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 141,355,028 | 140,355,254 | 999,774 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 42,954,076 | 43,586,438 | 632,362 | | |

つつじヶ丘どろんこ保育園拠点区分 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 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 4,003,620 | 4,003,620 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | | 201,160 | 201,160 | |
| | 器具及び備品取得支出 | | 201,160 | 201,160 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 4,003,620 | 4,204,780 | 201,160 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 4,003,620 | 4,204,780 | 201,160 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | 400,000 | 400,000 | |
| | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 | | 400,000 | 400,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | 211,806 | 211,806 | |
| | その他の活動による収入 | | 339,945 | 339,945 | |
| | 過年度補助金追加額 | | 19,945 | 19,945 | |
| | 差入保証金返還金収入 | | 320,000 | 320,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | | 951,751 | 951,751 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 40,651,000 | 43,900,000 | 3,249,000 | | |
| その他の活動による支出 | 43,000 | 150,000 | 193,000 | | |
| 差入保証金支出 | 43,000 | 150,000 | 193,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 41,608,000 | 45,050,000 | 3,442,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 41,608,000 | 44,098,249 | 2,490,249 | | |
| 予備費支出(10) | 1,000,000 | | 1,000,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 3,657,544 | 4,716,591 | 1,059,047 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 53,205,460 | 53,205,460 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 49,547,916 | 48,488,869 | 1,059,047 | | |

つつじヶ丘どろんこ保育園拠点区分 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 | 181,862,952 | 186,158,684 | 4,295,732 |
| | 委託費収益 | 109,466,680 | 105,089,580 | 4,377,100 |
| | 利用者等利用料収益 | 2,999,892 | 2,818,151 | 181,741 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 2,999,892 | 2,818,151 | 181,741 |
| | その他の事業収益 | 69,396,380 | 78,250,953 | 8,854,573 |
| | 補助金事業収益(公費) | 67,759,980 | 76,936,553 | 9,176,573 |
| | 補助金事業収益(一般) | 1,484,000 | 1,172,400 | 311,600 |
| | その他の事業収益 | 152,400 | 142,000 | 10,400 |
| | 経常経費寄附金収益 | 222,000 | 721,352 | 499,352 |
| サービス活動収益計(1) | | 182,084,952 | 186,880,036 | 4,795,084 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 100,270,032 | 103,996,222 | 3,726,190 |
| | 職員給料 | 64,634,695 | 66,946,952 | 2,312,257 |
| | 職員賞与 | 5,348,430 | 6,150,551 | 802,121 |
| | 賞与引当金繰入額 | 2,538,000 | 2,575,000 | 37,000 |
| | 非常勤職員給与 | 13,839,788 | 14,445,269 | 605,481 |
| | 退職給付費用 | 243,297 | 239,000 | 4,297 |
| | 法定福利費 | 13,665,822 | 13,639,450 | 26,372 |
| | 事業費 | 14,466,795 | 14,164,665 | 302,130 |
| | 給食費 | 8,974,688 | 8,152,416 | 822,272 |
| | 保健衛生費 | 298,441 | 297,517 | 924 |
| | 医療費 | 6,040 | 5,140 | 900 |
| | 保育材料費 | 808,323 | 736,666 | 71,657 |
| | 水道光熱費 | 2,914,045 | 3,417,712 | 503,667 |
| | 消耗器具備品費 | 1,163,127 | 1,181,350 | 18,223 |
| | 車輛費 | 203,430 | 276,279 | 72,849 |
| | 雑費 | 98,701 | 97,585 | 1,116 |
| | 事務費 | 23,850,785 | 24,766,958 | 916,173 |
| | 福利厚生費 | 8,727,412 | 9,891,158 | 1,163,746 |
| | 旅費交通費 | 42,574 | 42,576 | 2 |
| | 研修研究費 | 34,206 | 149,594 | 115,388 |
| | 事務消耗品費 | 71,014 | 112,319 | 41,305 |
| | 印刷製本費 | 132,718 | 153,547 | 20,829 |
| | 修繕費 | 275,308 | 227,150 | 48,158 |
| | 通信運搬費 | 888,950 | 938,946 | 49,996 |
| | 会議費 | 11,843 | 2,007 | 9,836 |
| | 広報費 | 13,733 | 22,523 | 8,790 |
| | 業務委託費 | 3,938,032 | 3,003,273 | 934,759 |
| | 手数料 | 151,056 | 172,471 | 21,415 |
| | 保険料 | 244,339 | 228,610 | 15,729 |
| | 賃借料 | 79,200 | 79,776 | 576 |
| | 土地・建物賃借料 | 7,852,500 | 7,852,500 | 0 |
| | 租税公課 | 154,367 | 172,154 | 17,787 |
| | 保守料 | 315,588 | 353,760 | 38,172 |
| 採用費 | 884,457 | 1,354,311 | 469,854 | |
| 雑費 | 33,488 | 10,283 | 23,205 | |
| 減価償却費 | 13,654,448 | 13,648,850 | 5,598 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 11,502,788 | 11,502,788 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | | 140,739,272 | 145,073,907 | 4,334,635 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 41,345,680 | 41,806,129 | 460,449 |
| 収益 | 借入金利息補助金収益 | 44,238 | 47,298 | 3,060 |
| | 受取利息配当金収益 | 122 | 219 | 97 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,812,380 | 2,095,913 | 283,533 |
| | 受入研修費収益 | 74,223 | 24,223 | 50,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 1,692,400 | 2,070,700 | 378,300 |
| | 雑収益 | 45,757 | 990 | 44,767 |
| サービス活動外収益計(4) | | 1,856,740 | 2,143,430 | 286,690 |

つつじヶ丘どろんこ保育園拠点区分 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 | 支払利息 | 122,314 | 145,268 | 22,954 |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,692,400 | 2,070,700 | 378,300 |
| | 利用者等外給食費 | 1,692,400 | 2,070,700 | 378,300 |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,814,714 | 2,215,968 | 401,254 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 42,026 | 72,538 | 114,564 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 41,387,706 | 41,733,591 | 345,885 |
| 特別増減の部 | 拠点区分間繰入金収益 | 211,806 | 7,888,420 | 7,676,614 |
| | その他の特別収益 | 19,945 | | 19,945 |
| | 過年度補助金追加額 | 19,945 | | 19,945 |
| | 特別収益計(8) | 231,751 | 7,888,420 | 7,656,669 |
| 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 43,900,000 | 11,100,000 | 32,800,000 |
| | 特別費用計(9) | 43,900,000 | 11,100,000 | 32,800,000 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 43,668,249 | 3,211,580 | 40,456,669 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 2,280,543 | 38,522,011 | 40,802,554 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 40,840,685 | 38,118,674 | 2,722,011 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 38,560,142 | 76,640,685 | 38,080,543 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 400,000 | 200,000 | 200,000 |
| | 保育所施設・設備整備積立金取崩額 | 400,000 | 200,000 | 200,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 1,000,000 | 36,000,000 | 35,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 1,000,000 | 36,000,000 | 35,000,000 | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 37,960,142 | 40,840,685 | 2,880,543 |

つつじヶ丘どろんこ保育園拠点区分 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 | 62,742,190 | 65,076,374 | 2,334,184 | 流動負債 | 21,203,941 | 18,872,534 | 2,331,407 |
| 現金預金 | 3,418,882 | 5,410,427 | 1,991,545 | 事業未払金 | 8,631,940 | 9,855,487 | 1,223,547 |
| 未収金 | 52,515,275 | 54,679,525 | 2,164,250 | 一年以内返済予定設備資金借入金 | 4,003,620 | 4,003,620 | 0 |
| 事業未収金 | 1,508,140 | 451,190 | 1,056,950 | 職員預り金 | 2,372,234 | 1,635,948 | 736,286 |
| 未収補助金 | 3,963,018 | 3,375,669 | 587,349 | 前受金 | 216,000 | 338,400 | 122,400 |
| 前払金 | 1,336,875 | 1,159,563 | 177,312 | 賞与引当金 | 2,947,000 | 2,998,000 | 51,000 |
| | | | | その他の未払金 | 2,973,808 | | 2,973,808 |
| | | | | 未払消費税等 | 59,339 | 41,079 | 18,260 |
| 固定資産 | 340,500,738 | 353,524,026 | 13,023,288 | 固定負債 | 35,523,973 | 39,429,521 | 3,905,548 |
| 基本財産 | 232,959,761 | 244,709,103 | 11,749,342 | 設備資金借入金 | 15,740,623 | 19,744,243 | 4,003,620 |
| 建物 | 303,455,813 | 303,455,813 | 0 | 資産除去債務 | 19,783,350 | 19,685,278 | 98,072 |
| 建物減価償却累計額 | 70,496,052 | 58,746,710 | 11,749,342 | 負債の部合計 | 56,727,914 | 58,302,055 | 1,574,141 |
| その他の固定資産 | 107,540,977 | 108,814,923 | 1,273,946 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 19,193,683 | 19,193,683 | 0 | 基本金 | | | |
| 建物減価償却累計額 | 3,849,278 | 3,216,520 | 632,758 | 国庫補助金等特別積立金 | 230,354,872 | 241,857,660 | 11,502,788 |
| 構築物 | 17,962,903 | 17,962,903 | 0 | その他の積立金 | 78,200,000 | 77,600,000 | 600,000 |
| 構築物減価償却累計額 | 6,991,881 | 5,823,251 | 1,168,630 | 保育所施設・設備整備積立金 | 78,200,000 | 77,600,000 | 600,000 |
| 器具及び備品 | 1,022,648 | 821,488 | 201,160 | 次期繰越活動増減差額 | 37,960,142 | 40,840,685 | 2,880,543 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 427,223 | 323,505 | 103,718 | (うち当期活動増減差額) | 2,280,543 | 38,522,011 | 40,802,554 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 78,200,000 | 77,600,000 | 600,000 | | | | |
| 差入保証金 | 2,430,125 | 2,600,125 | 170,000 | 純資産の部合計 | 346,515,014 | 360,298,345 | 13,783,331 |
| 資産の部合計 | 403,242,928 | 418,600,400 | 15,357,472 | 負債及び純資産の部合計 | 403,242,928 | 418,600,400 | 15,357,472 |

郡山どろんこ保育園拠点区分 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 | 107,658,986 | 108,518,350 | 859,364 | | | |
| | 委託費収入 | 95,586,760 | 95,460,410 | 126,350 | | | |
| | 利用者等利用料収入 | 3,499,166 | 3,604,340 | 105,174 | | | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 3,499,166 | 3,604,340 | 105,174 | | | |
| | その他の事業収入 | 8,573,060 | 9,453,600 | 880,540 | | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 8,076,000 | 8,881,400 | 805,400 | | | |
| | 補助金事業収入(一般) | 270,700 | 274,200 | 3,500 | | | |
| | その他の事業収入 | 226,360 | 298,000 | 71,640 | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 165,000 | 165,000 | 0 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 108 | 78 | 30 | | | |
| | その他の収入 | 2,373,442 | 1,854,165 | 519,277 | | | |
| | 受入研修費収入 | 60,000 | 80,000 | 20,000 | | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,901,264 | 1,276,800 | 624,464 | | | |
| | 雑収入 | 412,178 | 497,365 | 85,187 | | | |
| 事業活動収入計(1) | | 110,197,536 | 110,537,593 | 340,057 | | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 職員給料支出 | 72,892,224 | 73,125,541 | 233,317 | | |
| | | 職員給与支出 | 47,886,955 | 47,918,723 | 31,768 | | |
| | | 職員賞与支出 | 7,817,768 | 7,817,768 | 0 | | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 7,726,018 | 7,603,383 | 122,635 | | |
| | | 退職給付支出 | 243,000 | 247,000 | 4,000 | | |
| | | 法定福利費支出 | 9,218,483 | 9,538,667 | 320,184 | | |
| | | 事業費支出 | 事業費支出 | 10,975,774 | 10,118,423 | 857,351 | |
| | | | 給食費支出 | 5,082,100 | 4,725,677 | 356,423 | |
| | | | 保健衛生費支出 | 254,100 | 250,800 | 3,300 | |
| | | | 医療費支出 | 22,070 | 20,010 | 2,060 | |
| | | | 保育材料費支出 | 1,071,533 | 901,279 | 170,254 | |
| | | | 水道光熱費支出 | 3,580,751 | 3,090,492 | 490,259 | |
| | | | 消耗器具備品費支出 | 964,835 | 1,129,780 | 164,945 | |
| | | | 雑支出 | 385 | 385 | 0 | |
| | 事務費支出 | | 事務費支出 | 15,683,451 | 16,245,345 | 561,894 | |
| | | | 福利厚生費支出 | 3,394,731 | 3,849,429 | 454,698 | |
| | | 旅費交通費支出 | 108,010 | 213,130 | 105,120 | | |
| | | 研修研究費支出 | 50,000 | 34,206 | 15,794 | | |
| | | 事務消耗品費支出 | 80,601 | 88,228 | 7,627 | | |
| | | 印刷製本費支出 | 158,006 | 142,431 | 15,575 | | |
| | | 修繕費支出 | 308,572 | 308,572 | 0 | | |
| | | 通信運搬費支出 | 849,408 | 870,699 | 21,291 | | |
| | | 会議費支出 | 1,235 | 4,342 | 3,107 | | |
| | | 広報費支出 | | 13,733 | 13,733 | | |
| | 業務委託費支出 | 2,348,586 | 2,421,114 | 72,528 | | | |
| | 手数料支出 | 180,132 | 143,136 | 36,996 | | | |
| | 保険料支出 | 351,147 | 378,792 | 27,645 | | | |
| | 賃借料支出 | 79,200 | 79,200 | 0 | | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 5,918,400 | 5,918,400 | 0 | | | |
| | 租税公課支出 | 199,282 | 168,854 | 30,428 | | | |
| | 保守料支出 | 181,600 | 189,200 | 7,600 | | | |
| | 採用費支出 | 1,467,861 | 1,416,915 | 50,946 | | | |
| | 雑支出 | 6,680 | 4,964 | 1,716 | | | |
| | 支払利息支出 | 479,559 | 481,633 | 2,074 | | | |
| その他の支出 | 1,901,264 | 1,276,800 | 624,464 | | | | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,901,264 | 1,276,800 | 624,464 | | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 101,932,272 | 101,247,742 | 684,530 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 8,265,264 | 9,289,851 | 1,024,587 | | | |
| 収入 | | | | | | | |

郡山どろんこ保育園拠点区分 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 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 21,283,632 | 21,283,632 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 21,283,632 | 21,283,632 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 21,283,632 | 21,283,632 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 23,000,000 | 27,000,000 | 4,000,000 | |
| | その他の活動による収入 | | 172,350 | 172,350 | |
| | 過年度補助金追加額 | | 126,350 | 126,350 | |
| | 差入保証金返還金収入 | | 46,000 | 46,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 23,000,000 | 27,172,350 | 4,172,350 | |
| | 支出 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 14,800,000 | 20,100,720 | 5,300,720 | |
| | その他の活動による支出 | | 253,600 | 253,600 | |
| | 過年度補助金返還額 | | 133,600 | 133,600 | |
| 差入保証金支出 | | 120,000 | 120,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 14,800,000 | 20,354,320 | 5,554,320 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 8,200,000 | 6,818,030 | 1,381,970 | |
| | 予備費支出(10) | 1,000,000 | | 1,000,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 5,818,368 | 5,175,751 | 642,617 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 14,849,246 | 14,849,246 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 9,030,878 | 9,673,495 | 642,617 | |

郡山どろんこ保育園拠点区分 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 | 108,518,350 | 104,322,316 | 4,196,034 |
| | 委託費収益 | 95,460,410 | 92,158,870 | 3,301,540 |
| | 利用者等利用料収益 | 3,604,340 | 3,409,466 | 194,874 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 3,604,340 | 3,409,466 | 194,874 |
| | その他の事業収益 | 9,453,600 | 8,753,980 | 699,620 |
| | 補助金事業収益(公費) | 8,881,400 | 8,212,060 | 669,340 |
| | 補助金事業収益(一般) | 274,200 | 252,500 | 21,700 |
| | その他の事業収益 | 298,000 | 289,420 | 8,580 |
| | 経常経費寄附金収益 | 165,000 | 409,106 | 244,106 |
| サービス活動収益計(1) | | 108,683,350 | 104,731,422 | 3,951,928 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | 人件費 | 72,707,541 | 72,409,326 | 298,215 |
| | 職員給料 | 47,918,723 | 46,938,915 | 979,808 |
| | 職員賞与 | 5,212,768 | 5,113,221 | 99,547 |
| | 賞与引当金繰入額 | 2,252,000 | 2,605,000 | 353,000 |
| | 非常勤職員給与 | 7,603,383 | 8,314,120 | 710,737 |
| | 退職給付費用 | 247,000 | 180,800 | 66,200 |
| | 法定福利費 | 9,473,667 | 9,257,270 | 216,397 |
| | 事業費 | 10,189,694 | 9,764,295 | 425,399 |
| | 給食費 | 4,725,677 | 4,614,634 | 111,043 |
| | 保健衛生費 | 250,800 | 250,800 | 0 |
| | 医療費 | 20,010 | 9,760 | 10,250 |
| | 保育材料費 | 901,279 | 665,694 | 235,585 |
| | 水道光熱費 | 3,090,492 | 3,149,682 | 59,190 |
| | 消耗器具備品費 | 1,129,780 | 997,512 | 132,268 |
| | 雑費 | 71,656 | 76,213 | 4,557 |
| | 事務費 | 16,245,345 | 14,845,404 | 1,399,941 |
| | 福利厚生費 | 3,849,429 | 3,776,010 | 73,419 |
| | 旅費交通費 | 213,130 | 182,334 | 30,796 |
| | 研修研究費 | 34,206 | 22,463 | 11,743 |
| | 事務消耗品費 | 88,228 | 114,704 | 26,476 |
| | 印刷製本費 | 142,431 | 149,755 | 7,324 |
| | 修繕費 | 308,572 | 378,120 | 69,548 |
| | 通信運搬費 | 870,699 | 803,840 | 66,859 |
| | 会議費 | 4,342 | 26,417 | 22,075 |
| | 広報費 | 13,733 | 22,523 | 8,790 |
| | 業務委託費 | 2,421,114 | 2,044,248 | 376,866 |
| | 手数料 | 143,136 | 164,661 | 21,525 |
| | 保険料 | 378,792 | 348,914 | 29,878 |
| | 賃借料 | 79,200 | 79,776 | 576 |
| | 土地・建物賃借料 | 5,918,400 | 5,918,400 | 0 |
| | 租税公課 | 168,854 | 161,700 | 7,154 |
| | 保守料 | 189,200 | 140,800 | 48,400 |
| 採用費 | 1,416,915 | 496,710 | 920,205 | |
| 雑費 | 4,964 | 14,029 | 9,065 | |
| 減価償却費 | 13,469,733 | 13,685,733 | 216,000 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 3,154,999 | 3,304,999 | 150,000 | |
| サービス活動費用計(2) | | 109,457,314 | 107,399,759 | 2,057,555 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 773,964 | 2,668,337 | 1,894,373 |
| 収益 | 受取利息配当金収益 | 78 | 103 | 25 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,854,165 | 1,815,600 | 38,565 |
| | 受入研修費収益 | 80,000 | 97,000 | 17,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 1,276,800 | 1,323,600 | 46,800 |
| | 雑収益 | 497,365 | 395,000 | 102,365 |
| サービス活動外収益計(4) | | 1,854,243 | 1,815,703 | 38,540 |
| 費用 | 支払利息 | 481,633 | 578,150 | 96,517 |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,276,800 | 1,323,600 | 46,800 |

郡山どろんこ保育園拠点区分 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 | 利用者等外給食費 | 1,276,800 | 1,323,600 | 46,800 |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,758,433 | 1,901,750 | 143,317 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 95,810 | 86,047 | 181,857 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 678,154 | 2,754,384 | 2,076,230 |
| 特別増減の部 | 拠点区分間繰入金収益 | 27,000,000 | 34,000,000 | 7,000,000 |
| | その他の特別収益 | 126,350 | | 126,350 |
| | 過年度補助金追加額 | 126,350 | | 126,350 |
| | 特別収益計(8) | 27,126,350 | 34,000,000 | 6,873,650 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 20,100,720 | 7,208,510 | 12,892,210 |
| | その他の特別損失 | 133,600 | | 133,600 |
| 特別増減の部 | 過年度補助金返還額 | 133,600 | | 133,600 |
| | 特別費用計(9) | 20,234,320 | 7,208,510 | 13,025,810 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 6,892,030 | 26,791,490 | 19,899,460 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 6,213,876 | 24,037,106 | 17,823,230 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 43,976,520 | 19,939,414 | 24,037,106 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 50,190,396 | 43,976,520 | 6,213,876 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 50,190,396 | 43,976,520 | 6,213,876 |

郡山どろんこ保育園拠点区分 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 | 18,301,243 | 21,757,384 | 3,456,141 | 流動負債 | 32,526,380 | 31,224,770 | 1,301,610 |
| 現金預金 | 4,457,143 | 4,028,083 | 429,060 | 事業未払金 | 6,605,824 | 5,492,927 | 1,112,897 |
| 未収金 | 4,597,760 | 9,094,878 | 4,497,118 | 一年以内返済予定設備資金借入金 | 21,283,632 | 21,283,632 | 0 |
| 事業未収金 | 205,740 | 16,700 | 189,040 | 職員預り金 | 1,659,816 | 992,227 | 667,589 |
| 未収補助金 | 8,333,400 | 7,857,600 | 475,800 | 前受金 | 297,200 | 384,400 | 87,200 |
| 前払金 | 707,200 | 760,123 | 52,923 | 賞与引当金 | 2,615,000 | 3,033,000 | 418,000 |
| | | | | 未払消費税等 | 64,908 | 38,584 | 26,324 |
| 固定資産 | 259,837,493 | 273,233,226 | 13,395,733 | 固定負債 | 109,806,120 | 131,018,481 | 21,212,361 |
| 基本財産 | 233,070,852 | 244,804,768 | 11,733,916 | 設備資金借入金 | 95,429,120 | 116,712,752 | 21,283,632 |
| 建物 | 303,474,348 | 303,474,348 | 0 | 資産除去債務 | 14,377,000 | 14,305,729 | 71,271 |
| 建物減価償却累計額 | 70,403,496 | 58,669,580 | 11,733,916 | 負債の部合計 | 142,332,500 | 162,243,251 | 19,910,751 |
| その他の固定資産 | 26,766,641 | 28,428,458 | 1,661,817 | | | | |
| 建物 | 13,885,463 | 13,885,463 | 0 | | | | |
| 建物減価償却累計額 | 2,807,860 | 2,346,294 | 461,566 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 18,202,132 | 18,202,132 | 0 | 基本金 | | | |
| 構築物減価償却累計額 | 6,503,812 | 5,394,216 | 1,109,596 | 国庫補助金等特別積立金 | 85,615,840 | 88,770,839 | 3,154,999 |
| 器具及び備品 | 425,606 | 425,606 | 0 | その他の積立金 | | | |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 233,128 | 162,053 | 71,075 | 次期繰越活動増減差額 | 50,190,396 | 43,976,520 | 6,213,876 |
| 施設利用権 | 835,240 | 928,820 | 93,580 | (うち当期活動増減差額) | 6,213,876 | 24,037,106 | 17,823,230 |
| 差入保証金 | 2,963,000 | 2,889,000 | 74,000 | | | | |
| 資産の部合計 | 278,138,736 | 294,990,610 | 16,851,874 | 純資産の部合計 | 135,806,236 | 132,747,359 | 3,058,877 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 278,138,736 | 294,990,610 | 16,851,874 |

学園の森どろんこ保育園拠点区分 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 | 149,721,562 | 150,249,127 | 527,565 | | |
| | 委託費収入 | 137,179,320 | 137,267,940 | 88,620 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 4,743,142 | 4,651,470 | 91,672 | | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 4,743,142 | 4,651,470 | 91,672 | | |
| | その他の事業収入 | 7,799,100 | 8,329,717 | 530,617 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 6,641,000 | 6,811,619 | 170,619 | | |
| | 補助金事業収入(一般) | 999,500 | 1,204,000 | 204,500 | | |
| | その他の事業収入 | 158,600 | 314,098 | 155,498 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 246,000 | 246,000 | 0 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 116 | 64 | 52 | | |
| | その他の収入 | 2,290,768 | 2,403,803 | 113,035 | | |
| | 受入研修費収入 | 20,000 | 28,000 | 8,000 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,405,300 | 1,424,600 | 19,300 | | |
| | 雑収入 | 865,468 | 951,203 | 85,735 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 152,258,446 | 152,898,994 | 640,548 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 92,327,180 | 93,128,871 | 801,691 | |
| | | 職員給料支出 | 65,702,290 | 65,749,099 | 46,809 | |
| | | 職員賞与支出 | 10,609,583 | 10,617,354 | 7,771 | |
| | | 非常勤職員給与と支出 | 3,465,455 | 3,722,021 | 256,566 | |
| | | 退職給付支出 | 301,200 | 301,796 | 596 | |
| | | 法定福利費支出 | 12,248,652 | 12,738,601 | 489,949 | |
| | | 事業費支出 | 12,415,268 | 12,040,252 | 375,016 | |
| | | 給食費支出 | 6,898,176 | 6,784,623 | 113,553 | |
| | | 保健衛生費支出 | 462,000 | 462,000 | 0 | |
| | | 医療費支出 | 33,530 | 31,180 | 2,350 | |
| | | 保育材料費支出 | 1,258,062 | 931,308 | 326,754 | |
| | | 水道光熱費支出 | 2,775,122 | 2,747,094 | 28,028 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 977,378 | 1,073,341 | 95,963 | |
| | | 車輛費支出 | 11,000 | 10,706 | 294 | |
| | 事務費支出 | 13,600,440 | 14,145,054 | 544,614 | | |
| | 福利厚生費支出 | 1,017,111 | 869,952 | 147,159 | | |
| | 旅費交通費支出 | 63,914 | 62,334 | 1,580 | | |
| | 研修研究費支出 | 50,000 | 56,531 | 6,531 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 86,294 | 105,347 | 19,053 | | |
| | 印刷製本費支出 | 211,048 | 197,621 | 13,427 | | |
| | 修繕費支出 | 281,800 | 379,315 | 97,515 | | |
| | 通信運搬費支出 | 844,067 | 867,396 | 23,329 | | |
| | 会議費支出 | 13,215 | 6,803 | 6,412 | | |
| | 広報費支出 | | 13,733 | 13,733 | | |
| | 業務委託費支出 | 4,323,121 | 4,506,310 | 183,189 | | |
| | 手数料支出 | 195,122 | 151,056 | 44,066 | | |
| | 保険料支出 | 489,604 | 530,893 | 41,289 | | |
| | 賃借料支出 | 79,200 | 79,200 | 0 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 | | |
| | 租税公課支出 | 180,848 | 213,538 | 32,690 | | |
| | 保守料支出 | 42,900 | 111,120 | 68,220 | | |
| | 採用費支出 | 1,517,196 | 1,769,947 | 252,751 | | |
| | 雑支出 | 5,000 | 23,958 | 18,958 | | |
| | 支払利息支出 | 213,375 | 214,223 | 848 | | |
| その他の支出 | 1,405,300 | 1,424,600 | 19,300 | | | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,405,300 | 1,424,600 | 19,300 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 119,961,563 | 120,953,000 | 991,437 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 32,296,883 | 31,945,994 | 350,889 | | |
| 収入 | | | | | | |

学園の森どろんこ保育園拠点区分 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 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 9,396,000 | 9,396,000 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 9,396,000 | 9,396,000 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 9,396,000 | 9,396,000 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 21,100,000 | 22,311,230 | 1,211,230 | |
| | その他の活動支出計(8) | 21,100,000 | 22,311,230 | 1,211,230 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 21,100,000 | 22,311,230 | 1,211,230 | |
| | 予備費支出(10) | 1,000,000 | | 1,000,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 800,883 | 238,764 | 562,119 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 12,198,691 | 12,198,691 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 12,999,574 | 12,437,455 | 562,119 | |

学園の森どろんこ保育園拠点区分 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 | 150,249,127 | 146,192,434 | 4,056,693 |
| | 委託費収益 | 137,267,940 | 132,168,290 | 5,099,650 |
| | 利用者等利用料収益 | 4,651,470 | 4,883,764 | 232,294 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 4,651,470 | 4,883,764 | 232,294 |
| | その他の事業収益 | 8,329,717 | 9,140,380 | 810,663 |
| | 補助金事業収益(公費) | 6,811,619 | 7,725,480 | 913,861 |
| | 補助金事業収益(一般) | 1,204,000 | 1,256,500 | 52,500 |
| | その他の事業収益 | 314,098 | 158,400 | 155,698 |
| | 経常経費寄附金収益 | 246,000 | 318,774 | 72,774 |
| | サービス活動収益計(1) | | 150,495,127 | 146,511,208 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 92,444,871 | 89,364,243 | 3,080,628 |
| | 職員給料 | 65,749,099 | 64,571,140 | 1,177,959 |
| | 職員賞与 | 6,989,354 | 6,540,046 | 449,308 |
| | 賞与引当金繰入額 | 3,048,000 | 3,628,000 | 580,000 |
| | 非常勤職員給与 | 3,722,021 | 2,825,330 | 896,691 |
| | 退職給付費用 | 301,796 | 297,800 | 3,996 |
| | 法定福利費 | 12,634,601 | 11,501,927 | 1,132,674 |
| | 事業費 | 12,135,560 | 11,946,795 | 188,765 |
| | 給食費 | 6,784,623 | 6,644,411 | 140,212 |
| | 保健衛生費 | 462,000 | 469,040 | 7,040 |
| | 医療費 | 31,180 | 57,240 | 26,060 |
| | 保育材料費 | 931,308 | 805,085 | 126,223 |
| | 水道光熱費 | 2,747,094 | 2,947,545 | 200,451 |
| | 消耗器具備品費 | 1,073,341 | 914,099 | 159,242 |
| | 車輛費 | 10,706 | 14,539 | 3,833 |
| | 雑費 | 95,308 | 94,836 | 472 |
| | 事務費 | 14,145,054 | 13,225,504 | 919,550 |
| | 福利厚生費 | 869,952 | 1,194,828 | 324,876 |
| | 旅費交通費 | 62,334 | 38,468 | 23,866 |
| | 研修研究費 | 56,531 | 28,269 | 28,262 |
| | 事務消耗品費 | 105,347 | 82,849 | 22,498 |
| | 印刷製本費 | 197,621 | 203,061 | 5,440 |
| | 修繕費 | 379,315 | 445,500 | 66,185 |
| | 通信運搬費 | 867,396 | 898,878 | 31,482 |
| | 会議費 | 6,803 | 9,218 | 2,415 |
| | 広報費 | 13,733 | 22,523 | 8,790 |
| | 業務委託費 | 4,506,310 | 2,662,193 | 1,844,117 |
| | 手数料 | 151,056 | 172,471 | 21,415 |
| | 保険料 | 530,893 | 487,826 | 43,067 |
| | 賃借料 | 79,200 | 79,776 | 576 |
| | 土地・建物賃借料 | 4,200,000 | 4,209,900 | 9,900 |
| | 租税公課 | 213,538 | 193,773 | 19,765 |
| | 保守料 | 111,120 | 106,700 | 4,420 |
| | 採用費 | 1,769,947 | 2,377,067 | 607,120 |
| | 雑費 | 23,958 | 12,204 | 11,754 |
| | 減価償却費 | 12,517,844 | 12,488,690 | 29,154 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 6,004,958 | 6,004,958 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | | 125,238,371 | 121,020,274 | 4,218,097 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 25,256,756 | 25,490,934 | 234,178 |
| 収益 | 受取利息配当金収益 | 64 | 101 | 37 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,403,803 | 2,360,558 | 43,245 |
| | 受入研修費収益 | 28,000 | 30,000 | 2,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 1,424,600 | 1,364,400 | 60,200 |
| | 雑収益 | 951,203 | 966,158 | 14,955 |
| サービス活動外収益計(4) | | 2,403,867 | 2,360,659 | 43,208 |
| 支払利息 | | 214,223 | 275,769 | 61,546 |

学園の森どろんこ保育園拠点区分 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 | その他のサービス活動外費用 | 1,424,600 | 1,364,400 | 60,200 |
| | 利用者等外給食費 | 1,424,600 | 1,364,400 | 60,200 |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,638,823 | 1,640,169 | 1,346 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 765,044 | 720,490 | 44,554 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 26,021,800 | 26,211,424 | 189,624 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | | | |
| | 費用 | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 22,311,230 | 22,700,000 | 388,770 |
| 特別費用計(9) | | 22,311,230 | 22,700,000 | 388,770 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 22,311,230 | 22,700,000 | 388,770 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 3,710,570 | 3,511,424 | 199,146 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 11,333,377 | 7,821,953 | 3,511,424 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 15,043,947 | 11,333,377 | 3,710,570 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 15,043,947 | 11,333,377 | 3,710,570 |

学園の森どろんこ保育園拠点区分 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 | 23,292,087 | 21,316,138 | 1,975,949 | 流動負債 | 23,789,632 | 22,736,447 | 1,053,185 |
| 現金預金 | 1,713,288 | 3,296,857 | 1,583,569 | 事業未払金 | 7,929,909 | 7,203,998 | 725,911 |
| 未収金 | 8,032,300 | 11,467,991 | 3,435,691 | 一年以内返済予定設備資金借入金 | 9,396,000 | 9,396,000 | 0 |
| 事業未収金 | 7,340,880 | 1,677,290 | 5,663,590 | 職員預り金 | 2,408,839 | 1,360,612 | 1,048,227 |
| 未収補助金 | 5,855,619 | 4,524,000 | 1,331,619 | 前受金 | 384,300 | 506,600 | 122,300 |
| 前払金 | 350,000 | 350,000 | 0 | 賞与引当金 | 3,539,000 | 4,223,000 | 684,000 |
| | | | | その他の未払金 | 49,500 | | 49,500 |
| | | | | 未払消費税等 | 82,084 | 46,237 | 35,847 |
| 固定資産 | 210,095,701 | 222,613,545 | 12,517,844 | 固定負債 | 55,950,957 | 65,251,649 | 9,300,692 |
| 基本財産 | 169,873,401 | 179,284,514 | 9,411,113 | 設備資金借入金 | 36,725,000 | 46,121,000 | 9,396,000 |
| 建物 | 226,340,079 | 226,340,079 | 0 | 資産除去債務 | 19,225,957 | 19,130,649 | 95,308 |
| 建物減価償却累計額 | 56,466,678 | 47,055,565 | 9,411,113 | 負債の部合計 | 79,740,589 | 87,988,096 | 8,247,507 |
| その他の固定資産 | 40,222,300 | 43,329,031 | 3,106,731 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 20,721,635 | 20,721,635 | 0 | 基本金 | | | |
| 建物減価償却累計額 | 4,517,032 | 3,772,766 | 744,266 | 国庫補助金等特別積立金 | 138,603,252 | 144,608,210 | 6,004,958 |
| 構築物 | 34,946,434 | 34,946,434 | 0 | その他の積立金 | | | |
| 構築物減価償却累計額 | 13,543,332 | 11,286,110 | 2,257,222 | 次期繰越活動増減差額 | 15,043,947 | 11,333,377 | 3,710,570 |
| 器具及び備品 | 443,899 | 443,899 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 3,710,570 | 3,511,424 | 199,146 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 207,020 | 132,891 | 74,129 | | | | |
| 施設利用権 | 277,716 | 308,830 | 31,114 | | | | |
| 差入保証金 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 | 純資産の部合計 | 153,647,199 | 155,941,587 | 2,294,388 |
| 資産の部合計 | 233,387,788 | 243,929,683 | 10,541,895 | 負債及び純資産の部合計 | 233,387,788 | 243,929,683 | 10,541,895 |

中里どろんこ保育園拠点区分 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 | 213,940,860 | 213,785,266 | 155,594 | | |
| | 委託費収入 | 124,663,050 | 124,611,870 | 51,180 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 4,320,522 | 4,730,972 | 410,450 | | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 4,320,522 | 4,730,972 | 410,450 | | |
| | その他の事業収入 | 84,957,288 | 84,442,424 | 514,864 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 82,804,388 | 82,305,424 | 498,964 | | |
| | 補助金事業収入(一般) | 1,889,500 | 1,804,000 | 85,500 | | |
| | その他の事業収入 | 263,400 | 333,000 | 69,600 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 233,200 | 233,200 | 0 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 211 | 137 | 74 | | |
| | その他の収入 | 1,437,370 | 1,459,550 | 22,180 | | |
| | 受入研修費収入 | 30,000 | 30,000 | 0 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,363,200 | 1,419,400 | 56,200 | | |
| | 雑収入 | 44,170 | 10,150 | 34,020 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 215,611,641 | 215,478,153 | 133,488 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 110,703,611 | 112,023,157 | 1,319,546 | |
| | | 職員給料支出 | 77,351,424 | 78,082,834 | 731,410 | |
| | | 職員賞与支出 | 10,921,285 | 10,921,285 | 0 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 7,562,421 | 7,512,841 | 49,580 | |
| | | 退職給付支出 | 235,200 | 257,800 | 22,600 | |
| | | 法定福利費支出 | 14,633,281 | 15,248,397 | 615,116 | |
| | | 事業費支出 | 15,532,267 | 15,375,062 | 157,205 | |
| | | 給食費支出 | 8,529,512 | 8,476,819 | 52,693 | |
| | | 保健衛生費支出 | 643,896 | 694,958 | 51,062 | |
| | | 医療費支出 | 70,076 | 57,788 | 12,288 | |
| | | 保育材料費支出 | 1,266,187 | 1,281,513 | 15,326 | |
| | | 水道光熱費支出 | 3,298,359 | 3,302,671 | 4,312 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,653,237 | 1,486,367 | 166,870 | |
| | | 車輛費支出 | 71,000 | 74,946 | 3,946 | |
| | 事務費支出 | 31,927,698 | 30,984,036 | 943,662 | | |
| | 福利厚生費支出 | 7,628,834 | 6,124,376 | 1,504,458 | | |
| | 旅費交通費支出 | 51,620 | 64,072 | 12,452 | | |
| | 研修研究費支出 | 106,572 | 92,545 | 14,027 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 93,107 | 95,132 | 2,025 | | |
| | 印刷製本費支出 | 241,170 | 187,678 | 53,492 | | |
| | 修繕費支出 | 77,000 | 180,400 | 103,400 | | |
| | 通信運搬費支出 | 841,768 | 873,788 | 32,020 | | |
| | 会議費支出 | 3,642 | 22 | 3,620 | | |
| | 広報費支出 | | 13,733 | 13,733 | | |
| | 業務委託費支出 | 4,274,686 | 4,515,451 | 240,765 | | |
| | 手数料支出 | 185,442 | 151,692 | 33,750 | | |
| | 保険料支出 | 192,600 | 205,666 | 13,066 | | |
| | 賃借料支出 | 163,680 | 163,680 | 0 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 16,416,000 | 16,416,000 | 0 | | |
| | 租税公課支出 | 110,181 | 140,836 | 30,655 | | |
| | 保守料支出 | 473,130 | 185,084 | 288,046 | | |
| | 採用費支出 | 1,053,266 | 1,568,917 | 515,651 | | |
| | 雑支出 | 15,000 | 4,964 | 10,036 | | |
| | 支払利息支出 | 48,084 | 48,084 | 0 | | |
| その他の支出 | 1,363,200 | 1,419,400 | 56,200 | | | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,363,200 | 1,419,400 | 56,200 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 159,574,860 | 159,849,739 | 274,879 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 56,036,781 | 55,628,414 | 408,367 | | |
| 収入 | | | | | | |

中里どろんこ保育園拠点区分 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 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,390,000 | 2,629,000 | 239,000 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 2,390,000 | 2,629,000 | 239,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 2,390,000 | 2,629,000 | 239,000 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | 1,100,000 | 1,100,000 | |
| | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 | | 1,100,000 | 1,100,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | 494,196 | 494,196 | |
| | その他の活動による収入 | 73,000 | 684,650 | 611,650 | |
| | 過年度補助金追加額 | | 684,650 | 684,650 | |
| | 差入保証金返還金収入 | 73,000 | 0 | 73,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 73,000 | 2,278,846 | 2,205,846 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 保育所施設・設備整備積立資産支出 | | 1,000,000 | 1,000,000 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 48,781,000 | 50,250,000 | 1,469,000 | | |
| その他の活動による支出 | 151,000 | 5,940 | 145,060 | | |
| 過年度補助金返還額 | | 5,940 | 5,940 | | |
| 差入保証金支出 | 151,000 | 0 | 151,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 48,932,000 | 51,255,940 | 2,323,940 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 48,859,000 | 48,977,094 | 118,094 | | |
| 予備費支出(10) | 1,000,000 | | 1,000,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 3,787,781 | 4,022,320 | 234,539 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 38,031,074 | 38,031,074 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 41,818,855 | 42,053,394 | 234,539 | | |

中里どろんこ保育園拠点区分 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 | 213,785,266 | 205,024,085 | 8,761,181 | |
| | 委託費収益 | 124,611,870 | 114,972,750 | 9,639,120 | |
| | 利用者等利用料収益 | 4,730,972 | 3,679,750 | 1,051,222 | |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 4,730,972 | 3,679,750 | 1,051,222 | |
| | その他の事業収益 | 84,442,424 | 86,371,585 | 1,929,161 | |
| | 補助金事業収益(公費) | 82,305,424 | 83,977,885 | 1,672,461 | |
| | 補助金事業収益(一般) | 1,804,000 | 2,060,500 | 256,500 | |
| | その他の事業収益 | 333,000 | 333,200 | 200 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 233,200 | 380,508 | 147,308 | |
| サービス活動収益計(1) | | 214,018,466 | 205,404,593 | 8,613,873 | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 人件費 | 112,036,157 | 105,595,007 | 6,441,150 |
| | | 職員給料 | 78,082,834 | 73,264,652 | 4,818,182 |
| | | 職員賞与 | 7,126,285 | 6,320,453 | 805,832 |
| | | 賞与引当金繰入額 | 3,816,000 | 3,795,000 | 21,000 |
| | | 非常勤職員給与 | 7,512,841 | 8,004,442 | 491,601 |
| | | 退職給付費用 | 257,800 | 199,800 | 58,000 |
| | | 法定福利費 | 15,240,397 | 14,010,660 | 1,229,737 |
| | | 事業費 | 15,375,062 | 14,578,985 | 796,077 |
| | | 給食費 | 8,476,819 | 7,451,845 | 1,024,974 |
| | | 保健衛生費 | 694,958 | 628,584 | 66,374 |
| | | 医療費 | 57,788 | 31,850 | 25,938 |
| | | 保育材料費 | 1,281,513 | 1,640,905 | 359,392 |
| | | 水道光熱費 | 3,302,671 | 3,477,024 | 174,353 |
| | | 消耗器具備品費 | 1,486,367 | 1,246,992 | 239,375 |
| | | 車輛費 | 74,946 | 101,785 | 26,839 |
| | | 事務費 | 30,984,036 | 29,167,125 | 1,816,911 |
| | | 福利厚生費 | 6,124,376 | 5,622,151 | 502,225 |
| | | 旅費交通費 | 64,072 | 105,573 | 41,501 |
| | | 研修研究費 | 92,545 | 42,398 | 50,147 |
| | | 事務消耗品費 | 95,132 | 124,063 | 28,931 |
| | | 印刷製本費 | 187,678 | 203,790 | 16,112 |
| | | 修繕費 | 180,400 | 362,576 | 182,176 |
| | | 通信運搬費 | 873,788 | 845,205 | 28,583 |
| | | 会議費 | 22 | 2,007 | 1,985 |
| | | 広報費 | 13,733 | 22,523 | 8,790 |
| | | 業務委託費 | 4,515,451 | 3,371,326 | 1,144,125 |
| | | 手数料 | 151,692 | 172,471 | 20,779 |
| | | 保険料 | 205,666 | 193,250 | 12,416 |
| | | 賃借料 | 163,680 | 164,256 | 576 |
| | | 土地・建物賃借料 | 16,416,000 | 16,416,000 | 0 |
| | | 租税公課 | 140,836 | 127,033 | 13,803 |
| | | 保守料 | 185,084 | 340,560 | 155,476 |
| | | 採用費 | 1,568,917 | 1,042,914 | 526,003 |
| 雑費 | 4,964 | 9,029 | 4,065 | | |
| 減価償却費 | 12,153,137 | 12,153,137 | 0 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 11,432,661 | 11,432,661 | 0 | | |
| サービス活動費用計(2) | | 159,115,731 | 150,061,593 | 9,054,138 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 54,902,735 | 55,343,000 | 440,265 | |
| 収益 | 受取利息配当金収益 | 137 | 179 | 42 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,459,550 | 1,318,160 | 141,390 | |
| | 受入研修費収益 | 30,000 | 50,000 | 20,000 | |
| | 利用者等外給食収益 | 1,419,400 | 1,264,200 | 155,200 | |
| | 雑収益 | 10,150 | 3,960 | 6,190 | |
| サービス活動外収益計(4) | | 1,459,687 | 1,318,339 | 141,348 | |
| 費用 | 支払利息 | 48,084 | 84,153 | 36,069 | |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,419,400 | 1,264,200 | 155,200 | |

中里どろんこ保育園拠点区分 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 | 利用者等外給食費 | 1,419,400 | 1,264,200 | 155,200 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,467,484 | 1,348,353 | 119,131 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 7,797 | 30,014 | 22,217 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 54,894,938 | 55,312,986 | 418,048 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 494,196 | | 494,196 |
| | | その他の特別収益 | 684,650 | | 684,650 |
| | | 過年度補助金追加額 | 684,650 | | 684,650 |
| | | 特別収益計(8) | 1,178,846 | | 1,178,846 |
| | 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 50,250,000 | 42,300,000 | 7,950,000 |
| | | その他の特別損失 | 5,940 | | 5,940 |
| | | 過年度補助金返還額 | 5,940 | | 5,940 |
| | | 特別費用計(9) | 50,255,940 | 42,300,000 | 7,955,940 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 49,077,094 | 42,300,000 | 6,777,094 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 5,817,844 | 13,012,986 | 7,195,142 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 38,576,181 | 37,263,195 | 1,312,986 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 44,394,025 | 50,276,181 | 5,882,156 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 1,100,000 | 300,000 | 800,000 | |
| | 保育所施設・設備整備積立金取崩額 | 1,100,000 | 300,000 | 800,000 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 1,000,000 | 12,000,000 | 11,000,000 | |
| | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 1,000,000 | 12,000,000 | 11,000,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 44,494,025 | 38,576,181 | 5,917,844 | |

中里どろんこ保育園拠点区分 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 | 55,399,005 | 50,473,722 | 4,925,283 | 流動負債 | 20,644,611 | 19,728,648 | 915,963 |
| 現金預金 | 1,585,370 | 5,557,628 | 3,972,258 | 事業未払金 | 9,835,413 | 10,169,134 | 333,721 |
| 未収金 | 40,769,184 | 29,518,801 | 11,250,383 | 一年以内返済予定設備資金借入金 | 2,868,000 | 2,868,000 | 0 |
| 事業未収金 | 4,169,210 | 2,227,210 | 1,942,000 | 職員預り金 | 2,939,660 | 1,638,262 | 1,301,398 |
| 未収補助金 | 7,052,241 | 11,497,425 | 4,445,184 | 前受金 | 430,400 | 538,500 | 108,100 |
| 前払金 | 1,823,000 | 1,672,658 | 150,342 | 賞与引当金 | 4,431,000 | 4,418,000 | 13,000 |
| | | | | その他の未払金 | 86,000 | 66,440 | 19,560 |
| | | | | 未払消費税等 | 54,138 | 30,312 | 23,826 |
| 固定資産 | 195,492,666 | 207,745,803 | 12,253,137 | 固定負債 | 402,000 | 3,031,000 | 2,629,000 |
| 基本財産 | | | | 設備資金借入金 | 402,000 | 3,031,000 | 2,629,000 |
| その他の固定資産 | 195,492,666 | 207,745,803 | 12,253,137 | 負債の部合計 | 21,046,611 | 22,759,648 | 1,713,037 |
| 建物 | 176,097,027 | 176,097,027 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 建物減価償却累計額 | 64,179,732 | 53,483,110 | 10,696,622 | 基本金 | | | |
| 構築物 | 21,798,133 | 21,798,133 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 118,851,035 | 130,283,696 | 11,432,661 |
| 構築物減価償却累計額 | 8,545,417 | 7,109,177 | 1,436,240 | その他の積立金 | 66,500,000 | 66,600,000 | 100,000 |
| 器具及び備品 | 121,409 | 121,409 | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 66,500,000 | 66,600,000 | 100,000 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 104,754 | 84,479 | 20,275 | 次期繰越活動増減差額 | 44,494,025 | 38,576,181 | 5,917,844 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 66,500,000 | 66,600,000 | 100,000 | (うち当期活動増減差額) | 5,817,844 | 13,012,986 | 7,195,142 |
| 差入保証金 | 3,806,000 | 3,806,000 | 0 | 純資産の部合計 | 229,845,060 | 235,459,877 | 5,614,817 |
| 資産の部合計 | 250,891,671 | 258,219,525 | 7,327,854 | 負債及び純資産の部合計 | 250,891,671 | 258,219,525 | 7,327,854 |

宮下どろんこ保育園拠点区分 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 | 129,552,794 | 128,581,245 | 971,549 | | | |
| | 委託費収入 | 105,096,480 | 105,218,990 | 122,510 | | | |
| | 利用者等利用料収入 | 4,810,644 | 4,878,795 | 68,151 | | | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 4,810,644 | 4,878,795 | 68,151 | | | |
| | その他の事業収入 | 19,645,670 | 18,483,460 | 1,162,210 | | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 18,642,620 | 17,133,460 | 1,509,160 | | | |
| | 補助金事業収入(一般) | 812,750 | 1,132,500 | 319,750 | | | |
| | その他の事業収入 | 190,300 | 217,500 | 27,200 | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 207,000 | 207,000 | 0 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 94 | 80 | 14 | | | |
| | その他の収入 | 2,575,050 | 2,570,840 | 4,210 | | | |
| | 受入研修費収入 | 80,000 | 47,000 | 33,000 | | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,985,500 | 1,951,300 | 34,200 | | | |
| | 雑収入 | 509,550 | 572,540 | 62,990 | | | |
| 事業活動収入計(1) | | 132,334,938 | 131,359,165 | 975,773 | | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 職員給料支出 | 98,643,322 | 97,800,787 | 842,535 | | |
| | | 職員給与支出 | 68,335,981 | 67,617,400 | 718,581 | | |
| | | 職員賞与支出 | 7,638,890 | 7,654,895 | 16,005 | | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 9,673,688 | 9,333,086 | 340,602 | | |
| | | 退職給付支出 | 227,600 | 283,400 | 55,800 | | |
| | | 法定福利費支出 | 12,767,163 | 12,912,006 | 144,843 | | |
| | | 事業費支出 | 給食費支出 | 14,683,153 | 14,903,979 | 220,826 | |
| | | | 給食費支出 | 8,859,712 | 8,857,467 | 2,245 | |
| | | | 保健衛生費支出 | 437,528 | 433,211 | 4,317 | |
| | | | 医療費支出 | 188,690 | 154,060 | 34,630 | |
| | | | 保育材料費支出 | 939,836 | 1,058,670 | 118,834 | |
| | | | 水道光熱費支出 | 2,760,529 | 2,763,807 | 3,278 | |
| | | | 消耗器具備品費支出 | 1,453,280 | 1,593,938 | 140,658 | |
| | | | 車輛費支出 | 41,000 | 42,826 | 1,826 | |
| | 雑支出 | | 2,578 | 0 | 2,578 | | |
| | 事務費支出 | | 福利厚生費支出 | 9,128,720 | 9,282,322 | 153,602 | |
| | | 福利厚生費支出 | 1,539,458 | 1,580,336 | 40,878 | | |
| | | 旅費交通費支出 | 262,935 | 225,248 | 37,687 | | |
| | | 研修研究費支出 | 144,285 | 129,816 | 14,469 | | |
| | | 事務消耗品費支出 | 148,117 | 182,448 | 34,331 | | |
| | | 印刷製本費支出 | 199,477 | 207,333 | 7,856 | | |
| | | 修繕費支出 | 716,122 | 733,062 | 16,940 | | |
| | | 通信運搬費支出 | 811,589 | 849,795 | 38,206 | | |
| | | 会議費支出 | 10,151 | 51,800 | 41,649 | | |
| | | 広報費支出 | | 13,733 | 13,733 | | |
| | | 業務委託費支出 | 2,537,956 | 2,748,459 | 210,503 | | |
| | | 手数料支出 | 180,272 | 153,529 | 26,743 | | |
| | | 保険料支出 | 389,020 | 422,348 | 33,328 | | |
| | 賃借料支出 | 79,200 | 79,200 | 0 | | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 686,000 | 686,000 | 0 | | | |
| | 租税公課支出 | 195,988 | 219,075 | 23,087 | | | |
| | 保守料支出 | 68,890 | 134,132 | 65,242 | | | |
| | 採用費支出 | 1,147,068 | 861,044 | 286,024 | | | |
| | 雑支出 | 12,192 | 4,964 | 7,228 | | | |
| | 支払利息支出 | 416,424 | 416,424 | 0 | | | |
| | その他の支出 | 利用者等外給食費支出 | 1,985,500 | 1,951,300 | 34,200 | | |
| | | 利用者等外給食費支出 | 1,985,500 | 1,951,300 | 34,200 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 124,857,119 | 124,354,812 | 502,307 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 7,477,819 | 7,004,353 | 473,466 | | | |
| 収入 | | | | | | | |

宮下どろんこ保育園拠点区分 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 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 5,236,704 | 5,236,704 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 5,236,704 | 5,236,704 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 5,236,704 | 5,236,704 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | 11,039,828 | 11,039,828 | |
| | その他の活動収入計(7) | | 11,039,828 | 11,039,828 | |
| | 支出 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 7,100,000 | 7,100,000 | 0 | |
| | その他の活動による支出 過年度補助金返還額 | | 892,000 892,000 | 892,000 892,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 7,100,000 | 7,992,000 | 892,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 7,100,000 | 3,047,828 | 10,147,828 | |
| | 予備費支出(10) | 1,000,000 | | 1,000,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 5,858,885 | 4,815,477 | 10,674,362 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 7,146,591 | 7,146,591 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,287,706 | 11,962,068 | 10,674,362 | |

宮下どろんこ保育園拠点区分 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 | 128,581,245 | 128,238,339 | 342,906 |
| | 委託費収益 | 105,218,990 | 101,040,270 | 4,178,720 |
| | 利用者等利用料収益 | 4,878,795 | 3,443,415 | 1,435,380 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 4,878,795 | 3,443,415 | 1,435,380 |
| | その他の事業収益 | 18,483,460 | 23,754,654 | 5,271,194 |
| | 補助金事業収益(公費) | 17,133,460 | 22,596,704 | 5,463,244 |
| | 補助金事業収益(一般) | 1,132,500 | 1,021,750 | 110,750 |
| | その他の事業収益 | 217,500 | 136,200 | 81,300 |
| | 経常経費寄附金収益 | 207,000 | 652,219 | 445,219 |
| サービス活動収益計(1) | | 128,788,245 | 128,890,558 | 102,313 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | 人件費 | 98,482,787 | 91,025,668 | 7,457,119 |
| | 職員給料 | 67,617,400 | 63,552,688 | 4,064,712 |
| | 職員賞与 | 5,256,895 | 4,511,629 | 745,266 |
| | 賞与引当金繰入額 | 2,992,000 | 2,398,000 | 594,000 |
| | 非常勤職員給与 | 9,333,086 | 9,019,694 | 313,392 |
| | 退職給付費用 | 283,400 | 155,201 | 128,199 |
| | 法定福利費 | 13,000,006 | 11,388,456 | 1,611,550 |
| | 事業費 | 14,903,979 | 13,030,193 | 1,873,786 |
| | 給食費 | 8,857,467 | 7,691,752 | 1,165,715 |
| | 保健衛生費 | 433,211 | 274,623 | 158,588 |
| | 医療費 | 154,060 | 198,620 | 44,560 |
| | 保育材料費 | 1,058,670 | 525,062 | 533,608 |
| | 水道光熱費 | 2,763,807 | 3,059,048 | 295,241 |
| | 消耗器具備品費 | 1,593,938 | 1,179,303 | 414,635 |
| | 車輛費 | 42,826 | 101,785 | 58,959 |
| | 事務費 | 9,282,322 | 12,418,898 | 3,136,576 |
| | 福利厚生費 | 1,580,336 | 3,653,980 | 2,073,644 |
| | 旅費交通費 | 225,248 | 204,931 | 20,317 |
| | 研修研究費 | 129,816 | 28,343 | 101,473 |
| | 事務消耗品費 | 182,448 | 103,441 | 79,007 |
| | 印刷製本費 | 207,333 | 319,445 | 112,112 |
| | 修繕費 | 733,062 | 562,485 | 170,577 |
| | 通信運搬費 | 849,795 | 878,246 | 28,451 |
| | 会議費 | 51,800 | 11,254 | 40,546 |
| | 広報費 | 13,733 | 22,523 | 8,790 |
| | 業務委託費 | 2,748,459 | 2,460,238 | 288,221 |
| | 手数料 | 153,529 | 165,005 | 11,476 |
| | 保険料 | 422,348 | 387,841 | 34,507 |
| | 賃借料 | 79,200 | 79,776 | 576 |
| | 土地・建物賃借料 | 686,000 | 630,000 | 56,000 |
| | 租税公課 | 219,075 | 202,815 | 16,260 |
| | 保守料 | 134,132 | 120,670 | 13,462 |
| 採用費 | 861,044 | 2,576,716 | 1,715,672 | |
| 雑費 | 4,964 | 11,189 | 6,225 | |
| 減価償却費 | 15,179,965 | 15,179,965 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 7,024,492 | 7,024,492 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | | 130,824,561 | 124,630,232 | 6,194,329 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 2,036,316 | 4,260,326 | 6,296,642 |
| 収益 | 受取利息配当金収益 | 80 | 99 | 19 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,570,840 | 2,500,750 | 70,090 |
| | 受入研修費収益 | 47,000 | 42,000 | 5,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 1,951,300 | 1,950,800 | 500 |
| | 雑収益 | 572,540 | 507,950 | 64,590 |
| サービス活動外収益計(4) | | 2,570,920 | 2,500,849 | 70,071 |
| 費用 | 支払利息 | 416,424 | 445,247 | 28,823 |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,951,300 | 1,950,800 | 500 |

宮下どろんこ保育園拠点区分 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 | 利用者等外給食費 | 1,951,300 | 1,950,800 | 500 |
| | サービス活動外費用計(5) | 2,367,724 | 2,396,047 | 28,323 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 203,196 | 104,802 | 98,394 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 1,833,120 | 4,365,128 | 6,198,248 |
| 特別増減の部 | 拠点区分間繰入金収益 | 11,039,828 | | 11,039,828 |
| | 特別収益計(8) | 11,039,828 | | 11,039,828 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 7,100,000 | 9,700,000 | 2,600,000 |
| | その他の特別損失 | 892,000 | | 892,000 |
| | 過年度補助金返還額 | 892,000 | | 892,000 |
| | 特別費用計(9) | 7,992,000 | 9,700,000 | 1,708,000 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 3,047,828 | 9,700,000 | 12,747,828 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,214,708 | 5,334,872 | 6,549,580 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 10,851,011 | 16,185,883 | 5,334,872 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 12,065,719 | 10,851,011 | 1,214,708 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 12,065,719 | 10,851,011 |

宮下どろんこ保育園拠点区分 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 | 29,518,405 | 27,070,574 | 2,447,831 | 流動負債 | 26,267,041 | 27,952,687 | 1,685,646 |
| 現金預金 | 6,617,267 | 6,852,052 | 234,785 | 事業未払金 | 8,513,864 | 8,354,846 | 159,018 |
| 未収金 | 11,148 | 2,998 | 8,150 | 未払金 | 6,385,537 | 9,484,341 | 3,098,804 |
| 事業未収金 | 7,538,880 | 1,304,400 | 6,234,480 | 一年以内返済予定設備資金借入金 | 5,236,704 | 5,236,704 | 0 |
| 未収補助金 | 15,223,460 | 18,858,624 | 3,635,164 | 職員預り金 | 2,178,822 | 1,509,990 | 668,832 |
| 前払金 | 127,650 | 52,500 | 75,150 | 前受金 | 393,900 | 526,400 | 132,500 |
| | | | | 賞与引当金 | 3,474,000 | 2,792,000 | 682,000 |
| | | | | 未払消費税等 | 84,214 | 48,406 | 35,808 |
| 固定資産 | 261,135,088 | 276,315,053 | 15,179,965 | 固定負債 | 67,640,685 | 72,877,389 | 5,236,704 |
| 基本財産 | 230,852,184 | 242,943,856 | 12,091,672 | 設備資金借入金 | 67,640,685 | 72,877,389 | 5,236,704 |
| 建物 | 303,402,216 | 303,402,216 | 0 | 負債の部合計 | 93,907,726 | 100,830,076 | 6,922,350 |
| 建物減価償却累計額 | 72,550,032 | 60,458,360 | 12,091,672 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 30,282,904 | 33,371,197 | 3,088,293 | 基本金 | | | |
| 構築物 | 44,619,524 | 44,619,524 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 184,680,048 | 191,704,540 | 7,024,492 |
| 構築物減価償却累計額 | 15,614,866 | 12,719,770 | 2,895,096 | その他の積立金 | | | |
| 器具及び備品 | 791,508 | 791,508 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 12,065,719 | 10,851,011 | 1,214,708 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 386,766 | 291,435 | 95,331 | (うち当期活動増減差額) | 1,214,708 | 5,334,872 | 6,549,580 |
| 施設利用権 | 873,504 | 971,370 | 97,866 | 純資産の部合計 | 196,745,767 | 202,555,551 | 5,809,784 |
| 資産の部合計 | 290,653,493 | 303,385,627 | 12,732,134 | 負債及び純資産の部合計 | 290,653,493 | 303,385,627 | 12,732,134 |

刈ノホ・ピノス・アト川崎ルム拠点区分 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 | 129,791,493 | 129,581,722 | 209,771 | | | |
| | 委託費収入 | 98,772,370 | 98,949,690 | 177,320 | | | |
| | 利用者等利用料収入 | 3,174,064 | 3,153,693 | 20,371 | | | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 3,174,064 | 3,153,693 | 20,371 | | | |
| | その他の事業収入 | 27,845,059 | 27,478,339 | 366,720 | | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 27,401,759 | 27,031,139 | 370,620 | | | |
| | 補助金事業収入(一般) | 346,500 | 353,000 | 6,500 | | | |
| | その他の事業収入 | 96,800 | 94,200 | 2,600 | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 150,000 | 153,000 | 3,000 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 123 | 74 | 49 | | | |
| | その他の収入 | 995,506 | 891,506 | 104,000 | | | |
| | 受入研修費収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 966,400 | 862,400 | 104,000 | | | |
| | 雑収入 | 19,106 | 19,106 | 0 | | | |
| 事業活動収入計(1) | | 130,937,122 | 130,626,302 | 310,820 | | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 職員給料支出 | 66,667,112 | 67,408,955 | 741,843 | | |
| | | 職員給与支出 | 41,247,438 | 41,428,591 | 181,153 | | |
| | | 職員賞与支出 | 5,614,554 | 5,695,796 | 81,242 | | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 10,633,547 | 10,690,013 | 56,466 | | |
| | | 退職給付支出 | 148,200 | 168,800 | 20,600 | | |
| | | 法定福利費支出 | 9,023,373 | 9,425,755 | 402,382 | | |
| | | 事業費支出 | 給食費支出 | 11,864,734 | 11,515,418 | 349,316 | |
| | | | 給食費支出 | 5,845,072 | 5,619,240 | 225,832 | |
| | | | 保健衛生費支出 | 342,356 | 313,203 | 29,153 | |
| | | | 医療費支出 | 22,320 | 20,760 | 1,560 | |
| | | | 保育材料費支出 | 731,629 | 576,444 | 155,185 | |
| | | | 水道光熱費支出 | 3,786,618 | 3,814,090 | 27,472 | |
| | | | 消耗器具備品費支出 | 964,017 | 986,323 | 22,306 | |
| | | | 車輛費支出 | 132,000 | 139,188 | 7,188 | |
| | 雑支出 | | 40,722 | 46,170 | 5,448 | | |
| | 事務費支出 | | 福利厚生費支出 | 31,042,977 | 30,444,361 | 598,616 | |
| | | 福利厚生費支出 | 6,020,188 | 5,852,163 | 168,025 | | |
| | | 旅費交通費支出 | 42,944 | 171,191 | 128,247 | | |
| | | 研修研究費支出 | 50,000 | 190,878 | 140,878 | | |
| | | 事務消耗品費支出 | 133,161 | 55,739 | 77,422 | | |
| | | 印刷製本費支出 | 99,188 | 91,577 | 7,611 | | |
| | | 修繕費支出 | 82,060 | 79,090 | 2,970 | | |
| | | 通信運搬費支出 | 577,314 | 600,844 | 23,530 | | |
| | | 会議費支出 | 6,454 | 8,613 | 2,159 | | |
| | | 広報費支出 | | 13,733 | 13,733 | | |
| | | 業務委託費支出 | 4,017,287 | 4,310,521 | 293,234 | | |
| | | 手数料支出 | 173,562 | 137,176 | 36,386 | | |
| | その他の支出 | 保険料支出 | 99,800 | 105,241 | 5,441 | | |
| | | 賃借料支出 | 79,200 | 79,200 | 0 | | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 16,196,400 | 16,196,400 | 0 | | |
| | | 租税公課支出 | 78,285 | 77,444 | 841 | | |
| | | 保守料支出 | 15,000 | 4,400 | 10,600 | | |
| | | 採用費支出 | 2,298,146 | 2,449,345 | 151,199 | | |
| | | 雑支出 | 1,073,988 | 20,806 | 1,053,182 | | |
| | | 支払利息支出 | 334,680 | 336,457 | 1,777 | | |
| | | 利用者等外給食費支出 | 966,400 | 862,400 | 104,000 | | |
| 利用者等外給食費支出 | | 966,400 | 862,400 | 104,000 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 110,875,903 | 110,567,591 | 308,312 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 20,061,219 | 20,058,711 | 2,508 | | | |
| 収入 | | | | | | | |

MRI-ホピンス アトレ川崎ルーム拠点区分 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 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 10,146,540 | 10,146,540 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 10,146,540 | 10,146,540 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 10,146,540 | 10,146,540 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 11,021,000 | 10,619,768 | 401,232 | |
| | その他の活動による支出 | 151,000 | 236,000 | 85,000 | |
| | 差入保証金支出 | 151,000 | 236,000 | 85,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 11,172,000 | 10,855,768 | 316,232 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 11,172,000 | 10,855,768 | 316,232 | |
| | 予備費支出(10) | 1,000,000 | | 1,000,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,257,321 | 943,597 | 1,313,724 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 11,492,255 | 11,492,255 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 9,234,934 | 10,548,658 | 1,313,724 | |

刈-ホ°ピ°ン°ス°ア°ト°レ°川°崎°ル°ム°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 | 129,581,722 | 129,363,723 | 217,999 |
| | 委託費収益 | 98,949,690 | 98,346,230 | 603,460 |
| | 利用者等利用料収益 | 3,153,693 | 3,109,132 | 44,561 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 3,153,693 | 3,109,132 | 44,561 |
| | その他の事業収益 | 27,478,339 | 27,908,361 | 430,022 |
| | 補助金事業収益(公費) | 27,031,139 | 27,276,561 | 245,422 |
| | 補助金事業収益(一般) | 353,000 | 530,000 | 177,000 |
| | その他の事業収益 | 94,200 | 101,800 | 7,600 |
| | 経常経費寄附金収益 | 153,000 | 684,935 | 531,935 |
| サービス活動収益計(1) | | 129,734,722 | 130,048,658 | 313,936 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 67,241,955 | 68,882,499 | 1,640,544 |
| | 職員給料 | 41,428,591 | 41,134,570 | 294,021 |
| | 職員賞与 | 3,882,796 | 3,485,844 | 396,952 |
| | 賞与引当金繰入額 | 1,674,000 | 1,813,000 | 139,000 |
| | 非常勤職員給与 | 10,690,013 | 13,495,063 | 2,805,050 |
| | 退職給付費用 | 168,800 | 148,400 | 20,400 |
| | 法定福利費 | 9,397,755 | 8,805,622 | 592,133 |
| | 事業費 | 11,551,285 | 11,297,568 | 253,717 |
| | 給食費 | 5,619,240 | 5,458,658 | 160,582 |
| | 保健衛生費 | 313,203 | 319,143 | 5,940 |
| | 医療費 | 20,760 | 38,843 | 18,083 |
| | 保育材料費 | 576,444 | 804,828 | 228,384 |
| | 水道光熱費 | 3,814,090 | 3,634,601 | 179,489 |
| | 消耗器具備品費 | 986,323 | 816,729 | 169,594 |
| | 車輛費 | 139,188 | 145,407 | 6,219 |
| | 雑費 | 82,037 | 79,359 | 2,678 |
| | 事務費 | 30,444,361 | 26,360,111 | 4,084,250 |
| | 福利厚生費 | 5,852,163 | 5,340,664 | 511,499 |
| | 旅費交通費 | 171,191 | 193,214 | 22,023 |
| | 研修研究費 | 190,878 | 18,593 | 172,285 |
| | 事務消耗品費 | 55,739 | 43,892 | 11,847 |
| | 印刷製本費 | 91,577 | 98,979 | 7,402 |
| | 修繕費 | 79,090 | 321,750 | 242,660 |
| | 通信運搬費 | 600,844 | 628,691 | 27,847 |
| | 会議費 | 8,613 | 17,133 | 8,520 |
| | 広報費 | 13,733 | 22,523 | 8,790 |
| | 業務委託費 | 4,310,521 | 2,365,986 | 1,944,535 |
| | 手数料 | 137,176 | 164,728 | 27,552 |
| | 保険料 | 105,241 | 98,335 | 6,906 |
| | 賃借料 | 79,200 | 79,776 | 576 |
| | 土地・建物賃借料 | 16,196,400 | 16,196,400 | 0 |
| | 租税公課 | 77,444 | 76,510 | 934 |
| | 保守料 | 4,400 | 14,300 | 9,900 |
| 採用費 | 2,449,345 | 661,710 | 1,787,635 | |
| 雑費 | 20,806 | 16,927 | 3,879 | |
| 減価償却費 | 8,222,653 | 8,222,653 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 3,023,999 | 3,023,999 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | | 114,436,255 | 111,738,832 | 2,697,423 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 15,298,467 | 18,309,826 | 3,011,359 |
| 収益 | 受取利息配当金収益 | 74 | 101 | 27 |
| | その他のサービス活動外収益 | 891,506 | 892,290 | 784 |
| | 受入研修費収益 | 10,000 | 20,000 | 10,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 862,400 | 871,300 | 8,900 |
| | 雑収益 | 19,106 | 990 | 18,116 |
| サービス活動外収益計(4) | | 891,580 | 892,391 | 811 |
| 支払利息 | | 336,457 | 402,819 | 66,362 |

アリーナ・ピンス・アトレ川崎ルーム拠点区分 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 | その他のサービス活動外費用 | 862,400 | 871,300 | 8,900 |
| | 利用者等外給食費 | 862,400 | 871,300 | 8,900 |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,198,857 | 1,274,119 | 75,262 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 307,277 | 381,728 | 74,451 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 14,991,190 | 17,928,098 | 2,936,908 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | | | |
| | 費用 | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 10,619,768 | 14,300,000 | 3,680,232 |
| 特別費用計(9) | | 10,619,768 | 14,300,000 | 3,680,232 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 10,619,768 | 14,300,000 | 3,680,232 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 4,371,422 | 3,628,098 | 743,324 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 23,361,302 | 19,733,204 | 3,628,098 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 27,732,724 | 23,361,302 | 4,371,422 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 27,732,724 | 23,361,302 |

刈りホピンスアトレ川崎ルーム拠点区分 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 | 18,779,701 | 18,931,886 | 152,185 | 流動負債 | 20,321,583 | 19,697,171 | 624,412 |
| 現金預金 | 2,787,526 | 3,480,617 | 693,091 | 事業未払金 | 6,194,616 | 5,940,264 | 254,352 |
| 未収金 | 11,563,402 | 10,319,302 | 1,244,100 | 一年以内返済予定設備資金借入金 | 10,146,540 | 10,146,540 | 0 |
| 事業未収金 | 500,880 | 1,288,320 | 787,440 | 職員預り金 | 1,742,258 | 1,123,211 | 619,047 |
| 未収補助金 | 2,068,193 | 2,153,289 | 85,096 | 前受金 | 264,400 | 357,900 | 93,500 |
| 前払金 | 1,859,700 | 1,690,358 | 169,342 | 賞与引当金 | 1,944,000 | 2,111,000 | 167,000 |
| 固定資産 | 95,421,442 | 103,408,095 | 7,986,653 | 未払消費税等 | 29,769 | 18,256 | 11,513 |
| 基本財産 | | | | 固定負債 | 30,290,830 | 40,401,503 | 10,110,673 |
| その他の固定資産 | 95,421,442 | 103,408,095 | 7,986,653 | 設備資金借入金 | 23,534,400 | 33,680,940 | 10,146,540 |
| 建物 | 127,850,607 | 127,850,607 | 0 | 資産除去債務 | 6,756,430 | 6,720,563 | 35,867 |
| 建物減価償却累計額 | 45,674,610 | 38,086,234 | 7,588,376 | 負債の部合計 | 50,612,413 | 60,098,674 | 9,486,261 |
| 構築物 | 8,519,175 | 8,519,175 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 構築物減価償却累計額 | 3,424,698 | 2,853,915 | 570,783 | 基本金 | | | |
| 器具及び備品 | 440,228 | 440,228 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 35,856,006 | 38,880,005 | 3,023,999 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 203,260 | 139,766 | 63,494 | その他の積立金 | | | |
| 差入保証金 | 7,914,000 | 7,678,000 | 236,000 | 次期繰越活動増減差額 | 27,732,724 | 23,361,302 | 4,371,422 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 4,371,422 | 3,628,098 | 743,324 |
| 資産の部合計 | 114,201,143 | 122,339,981 | 8,138,838 | 純資産の部合計 | 63,588,730 | 62,241,307 | 1,347,423 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 114,201,143 | 122,339,981 | 8,138,838 |

前原どろんこ保育園拠点区分 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 | 138,041,067 | 136,230,827 | 1,810,240 | | | |
| | 委託費収入 | 121,461,080 | 121,481,180 | 20,100 | | | |
| | 利用者等利用料収入 | 3,021,310 | 3,124,345 | 103,035 | | | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 3,021,310 | 3,124,345 | 103,035 | | | |
| | その他の事業収入 | 13,558,677 | 11,625,302 | 1,933,375 | | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 11,629,077 | 8,747,102 | 2,881,975 | | | |
| | 補助金事業収入(一般) | 1,754,600 | 2,693,600 | 939,000 | | | |
| | その他の事業収入 | 175,000 | 184,600 | 9,600 | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 261,000 | 261,000 | 0 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 123 | 115 | 8 | | | |
| | その他の収入 | 1,734,725 | 1,947,869 | 213,144 | | | |
| | 受入研修費収入 | 16,000 | 26,000 | 10,000 | | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,230,400 | 1,232,500 | 2,100 | | | |
| | 雑収入 | 488,325 | 689,369 | 201,044 | | | |
| 事業活動収入計(1) | | 140,036,915 | 138,439,811 | 1,597,104 | | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 職員給料支出 | 96,033,070 | 96,019,775 | 13,295 | | |
| | | 職員給与支出 | 68,777,309 | 68,776,732 | 577 | | |
| | | 職員賞与支出 | 7,555,230 | 7,555,230 | 0 | | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 6,264,432 | 6,261,889 | 2,543 | | |
| | | 退職給付支出 | 282,200 | 281,800 | 400 | | |
| | | 法定福利費支出 | 13,153,899 | 13,144,124 | 9,775 | | |
| | | 事業費支出 | 事業費支出 | 14,353,721 | 14,285,299 | 68,422 | |
| | | | 給食費支出 | 7,579,720 | 7,569,857 | 9,863 | |
| | | | 保健衛生費支出 | 94,705 | 94,705 | 0 | |
| | | | 医療費支出 | 56,710 | 49,830 | 6,880 | |
| | | | 保育材料費支出 | 1,206,471 | 1,196,560 | 9,911 | |
| | | | 水道光熱費支出 | 4,024,777 | 4,001,842 | 22,935 | |
| | | | 消耗器具備品費支出 | 1,384,951 | 1,367,007 | 17,944 | |
| | | 雑支出 | 6,387 | 5,498 | 889 | | |
| | 事務費支出 | 事務費支出 | 17,712,093 | 17,690,325 | 21,768 | | |
| | | 福利厚生費支出 | 3,823,798 | 3,817,948 | 5,850 | | |
| | | 旅費交通費支出 | 439,485 | 439,060 | 425 | | |
| | | 研修研究費支出 | 36,000 | 35,531 | 469 | | |
| | | 事務消耗品費支出 | 124,172 | 114,187 | 9,985 | | |
| | | 印刷製本費支出 | 194,298 | 193,316 | 982 | | |
| | | 修繕費支出 | 370,790 | 370,590 | 200 | | |
| | | 通信運搬費支出 | 857,508 | 856,960 | 548 | | |
| | | 会議費支出 | 19,271 | 19,213 | 58 | | |
| | | 広報費支出 | 14,000 | 13,733 | 267 | | |
| | | 業務委託費支出 | 3,400,776 | 3,400,057 | 719 | | |
| | | 手数料支出 | 144,802 | 144,591 | 211 | | |
| | | 保険料支出 | 283,467 | 282,958 | 509 | | |
| | | 賃借料支出 | 80,352 | 80,352 | 0 | | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 2,679,000 | 2,679,000 | 0 | | |
| | | 租税公課支出 | 153,634 | 153,584 | 50 | | |
| | | 保守料支出 | 185,000 | 184,800 | 200 | | |
| | | 採用費支出 | 4,830,551 | 4,829,967 | 584 | | |
| | | 雑支出 | 75,189 | 74,478 | 711 | | |
| | 支払利息支出 | 860,683 | 851,606 | 9,077 | | | |
| その他の支出 | 利用者等外給食費支出 | 1,240,400 | 1,232,500 | 7,900 | | | |
| | 雑支出 | 138,847 | 138,467 | 380 | | | |
| | 事業活動支出計(2) | 130,338,814 | 130,217,972 | 120,842 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 9,698,101 | 8,221,839 | 1,476,262 | | | |
| 収入 | | | | | | | |

前原どろんこ保育園拠点区分 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 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 13,356,000 | 13,356,000 | 0 | | |
| | 固定資産取得支出 | 498,900 | 490,999 | 7,901 | | |
| | 建物附属設備取得支出 | 328,900 | 328,900 | 0 | | |
| | 器具及び備品取得支出 | 170,000 | 162,099 | 7,901 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 13,854,900 | 13,846,999 | 7,901 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 13,854,900 | 13,846,999 | 7,901 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 10,000,000 | 27,000,000 | 17,000,000 | | |
| | その他の活動による収入 | 114,000 | 0 | 114,000 | | |
| | 差入保証金返還金収入 | 114,000 | 0 | 114,000 | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 10,114,000 | 27,000,000 | 16,886,000 | |
| | 支出 | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 6,300,000 | 6,290,352 | 9,648 | | |
| | その他の活動による支出 | 114,000 | 750 | 113,250 | | |
| | 過年度補助金返還額 | 10,000 | 750 | 9,250 | | |
| | 差入保証金支出 | 104,000 | 0 | 104,000 | | |
| | その他の活動支出計(8) | 6,414,000 | 6,291,102 | 122,898 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 3,700,000 | 20,708,898 | 17,008,898 | | |
| | 予備費支出(10) | 1,150,000 | | 0 | | |
| | | 1,150,000 | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 456,799 | 15,083,738 | 15,540,537 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 6,099,867 | 6,099,867 | 0 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 5,643,068 | 21,183,605 | 15,540,537 | | |

(注1) 予備費を本部拠点区分より前原どろんこ保育園拠点区分へ150,000円充当している。

(注2) 予備費支出 1,150,000円は、以下に充当使用した額である。

職員給料支出：20,000円、法定福利費支出：590,000円、事務消耗品費支出：20,000円、
 支払利息支出：10,000円、利用者等外給食費支出：10,000円、雑支出：30,000円、
 器具及び備品取得支出：170,000円、拠点区分間繰入金支出：300,000円

前原どろんこ保育園拠点区分 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 | 136,230,827 | 132,265,173 | 3,965,654 | |
| | 委託費収益 | 121,481,180 | 114,504,840 | 6,976,340 | |
| | 利用者等利用料収益 | 3,124,345 | 2,761,490 | 362,855 | |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 3,124,345 | 2,761,490 | 362,855 | |
| | その他の事業収益 | 11,625,302 | 14,998,843 | 3,373,541 | |
| | 補助金事業収益(公費) | 8,747,102 | 13,242,443 | 4,495,341 | |
| | 補助金事業収益(一般) | 2,693,600 | 1,589,200 | 1,104,400 | |
| | その他の事業収益 | 184,600 | 167,200 | 17,400 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 261,000 | 857,140 | 596,140 | |
| サービス活動収益計(1) | | 136,491,827 | 133,122,313 | 3,369,514 | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 人件費 | 97,812,775 | 97,062,690 | 750,085 |
| | | 職員給料 | 68,776,732 | 65,424,024 | 3,352,708 |
| | | 職員賞与 | 5,291,230 | 5,682,238 | 391,008 |
| | | 賞与引当金繰入額 | 3,814,000 | 2,264,000 | 1,550,000 |
| | | 非常勤職員給与 | 6,261,889 | 10,566,891 | 4,305,002 |
| | | 退職給付費用 | 281,800 | 175,000 | 106,800 |
| | | 法定福利費 | 13,387,124 | 12,950,537 | 436,587 |
| | | 事業費 | 14,399,600 | 13,839,435 | 560,165 |
| | | 給食費 | 7,569,857 | 6,572,566 | 997,291 |
| | | 保健衛生費 | 94,705 | 52,800 | 41,905 |
| | | 医療費 | 49,830 | 38,230 | 11,600 |
| | | 保育材料費 | 1,196,560 | 1,017,728 | 178,832 |
| | | 水道光熱費 | 4,001,842 | 4,438,933 | 437,091 |
| | | 消耗器具備品費 | 1,367,007 | 1,576,863 | 209,856 |
| | | 雑費 | 119,799 | 142,315 | 22,516 |
| | | 事務費 | 17,690,325 | 20,114,590 | 2,424,265 |
| | | 福利厚生費 | 3,817,948 | 7,425,237 | 3,607,289 |
| | | 旅費交通費 | 439,060 | 1,249,553 | 810,493 |
| | | 研修研究費 | 35,531 | 39,618 | 4,087 |
| | | 事務消耗品費 | 114,187 | 91,993 | 22,194 |
| | | 印刷製本費 | 193,316 | 184,628 | 8,688 |
| | | 修繕費 | 370,590 | 285,890 | 84,700 |
| | | 通信運搬費 | 856,960 | 907,060 | 50,100 |
| | | 会議費 | 19,213 | 34,317 | 15,104 |
| | | 広報費 | 13,733 | 22,523 | 8,790 |
| | | 業務委託費 | 3,400,057 | 2,834,398 | 565,659 |
| | | 手数料 | 144,591 | 164,551 | 19,960 |
| | | 保険料 | 282,958 | 259,902 | 23,056 |
| | | 賃借料 | 80,352 | 80,352 | 0 |
| | | 土地・建物賃借料 | 2,679,000 | 2,304,000 | 375,000 |
| | | 租税公課 | 153,584 | 163,902 | 10,318 |
| | | 保守料 | 184,800 | 176,000 | 8,800 |
| | | 採用費 | 4,829,967 | 3,820,207 | 1,009,760 |
| 雑費 | 74,478 | 70,459 | 4,019 | | |
| 減価償却費 | 20,918,060 | 21,059,648 | 141,588 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 8,495,819 | 8,495,819 | 0 | | |
| サービス活動費用計(2) | | 142,324,941 | 143,580,544 | 1,255,603 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 5,833,114 | 10,458,231 | 4,625,117 | |
| 収益 | 受取利息配当金収益 | 115 | 115 | 0 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,947,869 | 1,959,902 | 12,033 | |
| | 受入研修費収益 | 26,000 | 60,000 | 34,000 | |
| | 利用者等外給食収益 | 1,232,500 | 1,316,000 | 83,500 | |
| | 雑収益 | 689,369 | 583,902 | 105,467 | |
| サービス活動外収益計(4) | | 1,947,984 | 1,960,017 | 12,033 | |
| 費用 | 支払利息 | 851,606 | 940,764 | 89,158 | |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,370,967 | 1,316,000 | 54,967 | |

前原どろんこ保育園拠点区分 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 | 利用者等外給食費 | 1,232,500 | 1,316,000 | 83,500 |
| | 雑損失 | 138,467 | | 138,467 |
| | サービス活動外費用計(5) | 2,222,573 | 2,256,764 | 34,191 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 274,589 | 296,747 | 22,158 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 6,107,703 | 10,754,978 | 4,647,275 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 27,000,000 | 18,300,000 | 8,700,000 |
| | 特別収益計(8) | 27,000,000 | 18,300,000 | 8,700,000 |
| | 費用 | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 6,290,352 | 1,900,000 | 4,390,352 |
| その他の特別損失 | 750 | | 750 | |
| 過年度補助金返還額 | 750 | | 750 | |
| 特別費用計(9) | 6,291,102 | 1,900,000 | 4,391,102 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 20,708,898 | 16,400,000 | 4,308,898 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 14,601,195 | 5,645,022 | 8,956,173 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 12,973,387 | 18,618,409 | 5,645,022 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,627,808 | 12,973,387 | 14,601,195 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,627,808 | 12,973,387 | 14,601,195 |

前原どろんこ保育園拠点区分 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 | 32,997,562 | 28,271,745 | 4,725,817 | 流動負債 | 29,598,957 | 38,163,878 | 8,564,921 |
| 現金預金 | 7,321,681 | 15,416,376 | 8,094,695 | 事業未払金 | 9,075,948 | 8,506,449 | 569,499 |
| 未収金 | 6,984,063 | 157,826 | 6,826,237 | 未払金 | 0 | 11,758,820 | 11,758,820 |
| 事業未収金 | 10,321,216 | 1,647,700 | 8,673,516 | 一年以内返済予定設備資金借入金 | 13,356,000 | 13,356,000 | 0 |
| 未収補助金 | 7,733,102 | 10,702,950 | 2,969,848 | 職員預り金 | 2,308,267 | 1,521,292 | 786,975 |
| 前払金 | 637,500 | 346,893 | 290,607 | 前受金 | 295,900 | 346,200 | 50,300 |
| | | | | 賞与引当金 | 4,429,000 | 2,636,000 | 1,793,000 |
| | | | | その他の未払金 | 74,800 | | 74,800 |
| | | | | 未払消費税等 | 59,042 | 39,117 | 19,925 |
| 固定資産 | 388,986,463 | 415,053,918 | 26,067,455 | 固定負債 | 150,042,355 | 168,924,448 | 18,882,093 |
| 基本財産 | 337,829,711 | 354,937,651 | 17,107,940 | 設備資金借入金 | 126,872,000 | 140,228,000 | 13,356,000 |
| 建物 | 423,369,411 | 423,369,411 | 0 | 資産除去債務 | 23,170,355 | 28,696,448 | 5,526,093 |
| 建物減価償却累計額 | 85,539,700 | 68,431,760 | 17,107,940 | 負債の部合計 | 179,641,312 | 207,088,326 | 27,447,014 |
| その他の固定資産 | 51,156,752 | 60,116,267 | 8,959,515 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 22,820,146 | 28,131,640 | 5,311,494 | 基本金 | | | |
| 建物減価償却累計額 | 4,874,965 | 4,042,373 | 832,592 | 国庫補助金等特別積立金 | 240,714,905 | 249,210,724 | 8,495,819 |
| 構築物 | 44,874,838 | 44,874,838 | 0 | その他の積立金 | | | |
| 構築物減価償却累計額 | 13,457,298 | 10,758,162 | 2,699,136 | 次期繰越活動増減差額 | 1,627,808 | 12,973,387 | 14,601,195 |
| 器具及び備品 | 1,779,605 | 1,617,506 | 162,099 | (うち当期活動増減差額) | 14,601,195 | 5,645,022 | 8,956,173 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 1,251,574 | 973,182 | 278,392 | | | | |
| 差入保証金 | 1,266,000 | 1,266,000 | 0 | 純資産の部合計 | 242,342,713 | 236,237,337 | 6,105,376 |
| 資産の部合計 | 421,984,025 | 443,325,663 | 21,341,638 | 負債及び純資産の部合計 | 421,984,025 | 443,325,663 | 21,341,638 |

石川どろんこ保育園拠点区分 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 | 144,885,206 | 146,891,279 | 2,006,073 | | |
| | 委託費収入 | 125,211,370 | 125,252,340 | 40,970 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 3,132,528 | 3,153,241 | 20,713 | | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 3,132,528 | 3,153,241 | 20,713 | | |
| | その他の事業収入 | 16,541,308 | 18,485,698 | 1,944,390 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 15,582,208 | 17,166,598 | 1,584,390 | | |
| | 補助金事業収入(一般) | 783,100 | 1,143,500 | 360,400 | | |
| | その他の事業収入 | 176,000 | 175,600 | 400 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 213,000 | 213,000 | 0 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 126 | 128 | 2 | | |
| | その他の収入 | 13,579,946 | 13,704,336 | 124,390 | | |
| | 受入研修費収入 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,445,900 | 1,503,300 | 57,400 | | |
| | 雑収入 | 12,104,046 | 12,181,036 | 76,990 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 158,678,278 | 160,808,743 | 2,130,465 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 104,597,405 | 104,549,063 | 48,342 | |
| | | 職員給料支出 | 72,996,937 | 72,989,145 | 7,792 | |
| | | 職員賞与支出 | 11,508,780 | 11,508,780 | 0 | |
| | | 非常勤職員給与と支出 | 5,363,389 | 5,340,761 | 22,628 | |
| | | 退職給付支出 | 270,200 | 261,800 | 8,400 | |
| | | 法定福利費支出 | 14,458,099 | 14,448,577 | 9,522 | |
| | | 事業費支出 | 12,285,384 | 12,239,299 | 46,085 | |
| | | 給食費支出 | 6,387,338 | 6,385,085 | 2,253 | |
| | | 保健衛生費支出 | 82,595 | 82,445 | 150 | |
| | | 医療費支出 | 49,550 | 48,890 | 660 | |
| | | 保育材料費支出 | 1,103,672 | 1,102,884 | 788 | |
| | | 水道光熱費支出 | 3,409,083 | 3,368,776 | 40,307 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,231,701 | 1,230,709 | 992 | |
| | | 雑支出 | 21,445 | 20,510 | 935 | |
| | | 事務費支出 | 29,953,013 | 29,467,660 | 485,353 | |
| | 福利厚生費支出 | 7,042,602 | 6,974,364 | 68,238 | | |
| | 旅費交通費支出 | 481,741 | 465,783 | 15,958 | | |
| | 研修研究費支出 | 50,000 | 36,415 | 13,585 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 106,026 | 105,173 | 853 | | |
| | 印刷製本費支出 | 162,868 | 152,792 | 10,076 | | |
| | 修繕費支出 | 11,647,268 | 11,646,735 | 533 | | |
| | 通信運搬費支出 | 926,072 | 925,214 | 858 | | |
| | 会議費支出 | 12,373 | 10,548 | 1,825 | | |
| | 広報費支出 | 14,000 | 13,733 | 267 | | |
| | 業務委託費支出 | 3,578,296 | 3,577,572 | 724 | | |
| | 手数料支出 | 173,730 | 143,246 | 30,484 | | |
| | 保険料支出 | 284,198 | 283,301 | 897 | | |
| | 賃借料支出 | 80,352 | 80,352 | 0 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 3,390,000 | 3,390,000 | 0 | | |
| | 租税公課支出 | 187,774 | 187,698 | 76 | | |
| | 保守料支出 | 271,600 | 270,600 | 1,000 | | |
| | 採用費支出 | 1,518,924 | 1,184,722 | 334,202 | | |
| | 雑支出 | 25,189 | 19,412 | 5,777 | | |
| | 支払利息支出 | 903,818 | 894,481 | 9,337 | | |
| その他の支出 | 1,505,900 | 1,503,300 | 2,600 | | | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,505,900 | 1,503,300 | 2,600 | | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 10,000 | 5,900 | 4,100 | | | |
| 徴収不能額 | 10,000 | 5,900 | 4,100 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 149,255,520 | 148,659,703 | 595,817 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 9,422,758 | 12,149,040 | 2,726,282 | | | |

石川どろんこ保育園拠点区分 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 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 12,960,000 | 12,960,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 170,000 | 162,099 | 7,901 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 170,000 | 162,099 | 7,901 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 13,130,000 | 13,122,099 | 7,901 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 13,130,000 | 13,122,099 | 7,901 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 10,000,000 | 18,015,528 | 8,015,528 | |
| | その他の活動収入計(7) | 10,000,000 | 18,015,528 | 8,015,528 | |
| | 支出 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 17,900,000 | 17,900,000 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | 127,000 | 390 | 126,610 | |
| | 過年度補助金返還額 | 10,000 | 390 | 9,610 | |
| | 差入保証金支出 | 117,000 | | 117,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 18,027,000 | 17,900,390 | 126,610 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 8,027,000 | 115,138 | 8,142,138 | |
| 予備費支出(10) | | 1,000,000 | | 240,000 | |
| | | 760,000 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 11,974,242 | 857,921 | 11,116,321 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 17,949,469 | 17,949,469 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 5,975,227 | 17,091,548 | 11,116,321 | |

(注) 予備費支出 760,000円は、以下に充当使用した額である。

- 退職給付費支出：20,000円
- 法定福利費支出：490,000円
- 支払利息支出：10,000円
- 利用者等外給食費支出：60,000円
- 徴収不能額：10,000円
- 器具及び備品取得支出：170,000円

石川どろんこ保育園拠点区分 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 | 146,891,279 | 139,896,276 | 6,995,003 |
| | 委託費収益 | 125,252,340 | 118,873,430 | 6,378,910 |
| | 利用者等利用料収益 | 3,153,241 | 2,768,112 | 385,129 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 3,153,241 | 2,768,112 | 385,129 |
| | その他の事業収益 | 18,485,698 | 18,254,734 | 230,964 |
| | 補助金事業収益(公費) | 17,166,598 | 17,283,834 | 117,236 |
| | 補助金事業収益(一般) | 1,143,500 | 791,300 | 352,200 |
| | その他の事業収益 | 175,600 | 179,600 | 4,000 |
| | 経常経費寄附金収益 | 213,000 | 599,892 | 386,892 |
| サービス活動収益計(1) | | 147,104,279 | 140,496,168 | 6,608,111 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 104,266,063 | 100,175,881 | 4,090,182 |
| | 職員給料 | 72,989,145 | 69,301,368 | 3,687,777 |
| | 職員賞与 | 7,495,780 | 6,161,081 | 1,334,699 |
| | 賞与引当金繰入額 | 3,780,000 | 4,013,000 | 233,000 |
| | 非常勤職員給与 | 5,340,761 | 7,679,247 | 2,338,486 |
| | 退職給付費用 | 261,800 | 258,800 | 3,000 |
| | 法定福利費 | 14,398,577 | 12,762,385 | 1,636,192 |
| | 事業費 | 12,399,129 | 12,896,982 | 497,853 |
| | 給食費 | 6,385,085 | 6,410,541 | 25,456 |
| | 保健衛生費 | 82,445 | 59,400 | 23,045 |
| | 医療費 | 48,890 | 61,000 | 12,110 |
| | 保育材料費 | 1,102,884 | 1,049,181 | 53,703 |
| | 水道光熱費 | 3,368,776 | 3,898,949 | 530,173 |
| | 消耗器具備品費 | 1,230,709 | 1,258,743 | 28,034 |
| | 雑費 | 180,340 | 159,168 | 21,172 |
| | 事務費 | 29,467,660 | 20,436,861 | 9,030,799 |
| | 福利厚生費 | 6,974,364 | 8,619,996 | 1,645,632 |
| | 旅費交通費 | 465,783 | 387,253 | 78,530 |
| | 研修研究費 | 36,415 | 26,333 | 10,082 |
| | 事務消耗品費 | 105,173 | 137,068 | 31,895 |
| | 印刷製本費 | 152,792 | 137,829 | 14,963 |
| | 修繕費 | 11,646,735 | 110,000 | 11,536,735 |
| | 通信運搬費 | 925,214 | 953,776 | 28,562 |
| | 会議費 | 10,548 | 14,201 | 3,653 |
| | 広報費 | 13,733 | 22,523 | 8,790 |
| | 業務委託費 | 3,577,572 | 2,941,758 | 635,814 |
| | 手数料 | 143,246 | 164,661 | 21,415 |
| | 保険料 | 283,301 | 261,376 | 21,925 |
| | 賃借料 | 80,352 | 80,352 | 0 |
| | 土地・建物賃借料 | 3,390,000 | 3,390,000 | 0 |
| | 租税公課 | 187,698 | 174,682 | 13,016 |
| | 保守料 | 270,600 | 261,800 | 8,800 |
| | 採用費 | 1,184,722 | 2,733,884 | 1,549,162 |
| 雑費 | 19,412 | 19,369 | 43 | |
| 減価償却費 | 20,058,633 | 20,042,843 | 15,790 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 7,982,099 | 7,982,099 | 0 | |
| 徴収不能額 | 5,900 | | 5,900 | |
| サービス活動費用計(2) | | 158,215,286 | 145,570,468 | 12,644,818 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 11,111,007 | 5,074,300 | 6,036,707 |
| 収益 | 受取利息配当金収益 | 128 | 123 | 5 |
| | その他のサービス活動外収益 | 13,704,336 | 2,091,180 | 11,613,156 |
| | 受入研修費収益 | 20,000 | 65,000 | 45,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 1,503,300 | 1,472,200 | 31,100 |
| | 雑収益 | 12,181,036 | 553,980 | 11,627,056 |
| サービス活動外収益計(4) | | 13,704,464 | 2,091,303 | 11,613,161 |
| 支払利息 | | 894,481 | 977,053 | 82,572 |

石川どろんこ保育園拠点区分 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 | その他のサービス活動外費用 | 1,503,300 | 1,472,200 | 31,100 |
| | 利用者等外給食費 | 1,503,300 | 1,472,200 | 31,100 |
| | サービス活動外費用計(5) | 2,397,781 | 2,449,253 | 51,472 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 11,306,683 | 357,950 | 11,664,633 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 195,676 | 5,432,250 | 5,627,926 |
| 特別増減の部 | 拠点区分間繰入金収益 | 18,015,528 | 24,000,000 | 5,984,472 |
| | 特別収益計(8) | 18,015,528 | 24,000,000 | 5,984,472 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 17,900,000 | 4,700,000 | 13,200,000 |
| | その他の特別損失 | 390 | | 390 |
| | 過年度補助金返還額 | 390 | | 390 |
| 特別費用計(9) | 17,900,390 | 4,700,000 | 13,200,390 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 115,138 | 19,300,000 | 19,184,862 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 310,814 | 13,867,750 | 13,556,936 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 3,532,470 | 17,400,220 | 13,867,750 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 3,221,656 | 3,532,470 | 310,814 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 3,221,656 | 3,532,470 | 310,814 |

石川どろんこ保育園拠点区分 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 | 31,474,169 | 29,101,427 | 2,372,742 | 流動負債 | 31,731,621 | 28,783,958 | 2,947,663 |
| 現金預金 | 3,874,685 | 5,466,449 | 1,591,764 | 事業未払金 | 8,703,779 | 9,301,656 | 597,877 |
| 未収金 | 20,740 | 8,206,860 | 8,186,120 | 未払金 | 2,758,742 | 0 | 2,758,742 |
| 事業未収金 | 10,898,316 | 1,479,550 | 9,418,766 | 一年以内返済予定設備資金借入金 | 12,960,000 | 12,960,000 | 0 |
| 未収補助金 | 15,815,098 | 12,995,290 | 2,819,808 | 職員預り金 | 2,595,193 | 1,422,520 | 1,172,673 |
| 前払金 | 865,330 | 953,278 | 87,948 | 前受金 | 256,600 | 386,100 | 129,500 |
| | | | | 賞与引当金 | 4,389,000 | 4,672,000 | 283,000 |
| | | | | 未払消費税等 | 68,307 | 41,682 | 26,625 |
| 固定資産 | 392,794,766 | 412,691,300 | 19,896,534 | 固定負債 | 169,599,465 | 182,399,635 | 12,800,170 |
| 基本財産 | 343,983,543 | 360,958,759 | 16,975,216 | 設備資金借入金 | 137,358,000 | 150,318,000 | 12,960,000 |
| 建物 | 428,858,732 | 428,858,732 | 0 | 資産除去債務 | 32,241,465 | 32,081,635 | 159,830 |
| 建物減価償却累計額 | 84,875,189 | 67,899,973 | 16,975,216 | 負債の部合計 | 201,331,086 | 211,183,593 | 9,852,507 |
| その他の固定資産 | 48,811,223 | 51,732,541 | 2,921,318 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 31,280,469 | 31,280,469 | 0 | 基本金 | | | |
| 建物減価償却累計額 | 5,285,614 | 4,245,821 | 1,039,793 | 国庫補助金等特別積立金 | 226,159,505 | 234,141,604 | 7,982,099 |
| 構築物 | 30,653,576 | 30,653,576 | 0 | その他の積立金 | | | |
| 構築物減価償却累計額 | 9,198,988 | 7,358,738 | 1,840,250 | 次期繰越活動増減差額 | 3,221,656 | 3,532,470 | 310,814 |
| 器具及び備品 | 1,857,432 | 1,695,333 | 162,099 | (うち当期活動増減差額) | 310,814 | 13,867,750 | 13,556,936 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 827,652 | 624,278 | 203,374 | | | | |
| 差入保証金 | 332,000 | 332,000 | 0 | 純資産の部合計 | 222,937,849 | 230,609,134 | 7,671,285 |
| 資産の部合計 | 424,268,935 | 441,792,727 | 17,523,792 | 負債及び純資産の部合計 | 424,268,935 | 441,792,727 | 17,523,792 |

馬場どろんこ保育園拠点区分 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 | 138,893,396 | 139,838,020 | 944,624 | | |
| | 委託費収入 | 103,549,140 | 104,523,140 | 974,000 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 3,831,816 | 3,836,470 | 4,654 | | |
| | 利用者等利用料収入(公費) | 2,100 | 3,950 | 1,850 | | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 3,829,716 | 3,832,520 | 2,804 | | |
| | その他の事業収入 | 31,512,440 | 31,478,410 | 34,030 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 31,004,720 | 30,893,140 | 111,580 | | |
| | 補助金事業収入(一般) | 399,920 | 476,070 | 76,150 | | |
| | その他の事業収入 | 107,800 | 109,200 | 1,400 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 183,000 | 183,000 | 0 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 104 | 84 | 20 | | |
| | その他の収入 | 1,122,464 | 1,097,344 | 25,120 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,090,000 | 1,061,900 | 28,100 | | |
| | 雑収入 | 32,464 | 35,444 | 2,980 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 140,198,964 | 141,118,448 | 919,484 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 72,860,465 | 72,526,448 | 334,017 | |
| | | 職員給料支出 | 48,845,681 | 49,391,428 | 545,747 | |
| | | 職員賞与支出 | 6,318,836 | 6,421,244 | 102,408 | |
| | | 非常勤職員給与と支出 | 8,583,452 | 7,537,215 | 1,046,237 | |
| | | 退職給付支出 | 206,400 | 190,400 | 16,000 | |
| | | 法定福利費支出 | 8,906,096 | 8,986,161 | 80,065 | |
| | | 事業費支出 | 10,024,444 | 10,237,128 | 212,684 | |
| | | 給食費支出 | 5,889,568 | 5,719,759 | 169,809 | |
| | | 保健衛生費支出 | 332,600 | 327,800 | 4,800 | |
| | | 医療費支出 | 98,410 | 76,840 | 21,570 | |
| | | 保育材料費支出 | 704,420 | 659,420 | 45,000 | |
| | | 水道光熱費支出 | 1,988,604 | 2,430,553 | 441,949 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 999,842 | 1,012,050 | 12,208 | |
| | | 車輛費支出 | 11,000 | 10,706 | 294 | |
| | | 事務費支出 | 27,650,344 | 27,120,666 | 529,678 | |
| | | 福利厚生費支出 | 8,306,985 | 7,523,124 | 783,861 | |
| | | 旅費交通費支出 | 85,060 | 80,118 | 4,942 | |
| | 研修研究費支出 | 50,000 | 34,238 | 15,762 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 106,752 | 101,704 | 5,048 | | |
| | 印刷製本費支出 | 159,093 | 160,453 | 1,360 | | |
| | 修繕費支出 | 451,000 | 474,320 | 23,320 | | |
| | 通信運搬費支出 | 706,159 | 737,082 | 30,923 | | |
| | 会議費支出 | 948 | 14,981 | 14,033 | | |
| | 広報費支出 | | 13,733 | 13,733 | | |
| | 業務委託費支出 | 4,368,070 | 4,582,405 | 214,335 | | |
| | 手数料支出 | 184,932 | 149,716 | 35,216 | | |
| | 保険料支出 | 137,251 | 145,685 | 8,434 | | |
| | 賃借料支出 | 80,352 | 80,352 | 0 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 12,002,232 | 12,002,232 | 0 | | |
| | 租税公課支出 | 91,279 | 93,852 | 2,573 | | |
| | 保守料支出 | 234,960 | 249,700 | 14,740 | | |
| | 採用費支出 | 629,266 | 672,007 | 42,741 | | |
| | 雑支出 | 56,005 | 4,964 | 51,041 | | |
| | 支払利息支出 | 378,485 | 379,569 | 1,084 | | |
| その他の支出 | 1,090,000 | 1,061,900 | 28,100 | | | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,090,000 | 1,061,900 | 28,100 | | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 16,520 | 16,520 | | | |
| 徴収不能額 | | 16,520 | 16,520 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 112,003,738 | 111,342,231 | 661,507 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 28,195,226 | 29,776,217 | 1,580,991 | | |

馬場どろんこ保育園拠点区分 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 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 7,008,000 | 7,008,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 682,000 | 682,000 | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 682,000 | 682,000 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 7,690,000 | 7,690,000 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 7,690,000 | 7,690,000 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動による収入 | 80,000 | 396,260 | 316,260 | |
| | 過年度補助金追加額 | | 119,260 | 119,260 | |
| | 差入保証金返還金収入 | 80,000 | 277,000 | 197,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 80,000 | 396,260 | 316,260 | |
| | 支出 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 17,900,000 | 21,301,652 | 3,401,652 | |
| | その他の活動による支出 | 119,000 | 1,184,610 | 1,065,610 | |
| | 過年度補助金返還額 | | 1,025,610 | 1,025,610 | |
| | 差入保証金支出 | 119,000 | 159,000 | 40,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 18,019,000 | 22,486,262 | 4,467,262 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 17,939,000 | 22,090,002 | 4,151,002 | | |
| 予備費支出(10) | 1,000,000 | | 1,000,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,566,226 | 3,785 | 1,570,011 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 10,932,209 | 10,932,209 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 12,498,435 | 10,928,424 | 1,570,011 | | |

馬場どろんこ保育園拠点区分 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 | 139,838,020 | 134,874,366 | 4,963,654 |
| | 委託費収益 | 104,523,140 | 98,679,420 | 5,843,720 |
| | 利用者等利用料収益 | 3,836,470 | 3,541,406 | 295,064 |
| | 利用者等利用料収益(公費) | 3,950 | 4,190 | 240 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 3,832,520 | 3,537,216 | 295,304 |
| | その他の事業収益 | 31,478,410 | 32,653,540 | 1,175,130 |
| | 補助金事業収益(公費) | 30,893,140 | 32,005,280 | 1,112,140 |
| | 補助金事業収益(一般) | 476,070 | 532,260 | 56,190 |
| | その他の事業収益 | 109,200 | 116,000 | 6,800 |
| | 経常経費寄附金収益 | 183,000 | 491,182 | 308,182 |
| サービス活動収益計(1) | | 140,021,020 | 135,365,548 | 4,655,472 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | 人件費 | 72,831,448 | 73,515,419 | 683,971 |
| | 職員給料 | 49,391,428 | 47,475,608 | 1,915,820 |
| | 職員賞与 | 4,264,244 | 4,117,146 | 147,098 |
| | 賞与引当金繰入額 | 2,425,000 | 2,157,000 | 268,000 |
| | 非常勤職員給与 | 7,537,215 | 10,764,546 | 3,227,331 |
| | 退職給付費用 | 190,400 | 168,400 | 22,000 |
| | 法定福利費 | 9,023,161 | 8,832,719 | 190,442 |
| | 事業費 | 10,237,128 | 9,771,297 | 465,831 |
| | 給食費 | 5,719,759 | 5,159,962 | 559,797 |
| | 保健衛生費 | 327,800 | 318,560 | 9,240 |
| | 医療費 | 76,840 | 70,550 | 6,290 |
| | 保育材料費 | 659,420 | 925,076 | 265,656 |
| | 水道光熱費 | 2,430,553 | 2,435,198 | 4,645 |
| | 消耗器具備品費 | 1,012,050 | 847,412 | 164,638 |
| | 車輛費 | 10,706 | 14,539 | 3,833 |
| | 事務費 | 27,120,666 | 26,609,450 | 511,216 |
| | 福利厚生費 | 7,523,124 | 7,882,583 | 359,459 |
| | 旅費交通費 | 80,118 | 67,477 | 12,641 |
| | 研修研究費 | 34,238 | 201,245 | 167,007 |
| | 事務消耗品費 | 101,704 | 82,129 | 19,575 |
| | 印刷製本費 | 160,453 | 150,192 | 10,261 |
| | 修繕費 | 474,320 | 214,500 | 259,820 |
| | 通信運搬費 | 737,082 | 809,095 | 72,013 |
| | 会議費 | 14,981 | 2,007 | 12,974 |
| | 広報費 | 13,733 | 22,523 | 8,790 |
| | 業務委託費 | 4,582,405 | 2,687,626 | 1,894,779 |
| | 手数料 | 149,716 | 170,721 | 21,005 |
| | 保険料 | 145,685 | 134,970 | 10,715 |
| | 賃借料 | 80,352 | 80,352 | 0 |
| | 土地・建物賃借料 | 12,002,232 | 12,002,232 | 0 |
| | 租税公課 | 93,852 | 94,245 | 393 |
| | 保守料 | 249,700 | 247,720 | 1,980 |
| 採用費 | 672,007 | 1,742,684 | 1,070,677 | |
| 雑費 | 4,964 | 17,149 | 12,185 | |
| 減価償却費 | 6,765,325 | 6,746,343 | 18,982 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 2,485,487 | 2,485,487 | 0 | |
| 徴収不能額 | 16,520 | | 16,520 | |
| サービス活動費用計(2) | | 114,485,600 | 114,157,022 | 328,578 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 25,535,420 | 21,208,526 | 4,326,894 |
| 収益 | 受取利息配当金収益 | 84 | 105 | 21 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,097,344 | 1,109,140 | 11,796 |
| | 利用者等外給食収益 | 1,061,900 | 1,103,200 | 41,300 |
| | 雑収益 | 35,444 | 5,940 | 29,504 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,097,428 | 1,109,245 | 11,817 |
| 支払利息 | | 379,569 | 443,118 | 63,549 |

馬場どろんこ保育園拠点区分 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 | その他のサービス活動外費用 | 1,061,900 | 1,103,200 | 41,300 |
| | 利用者等外給食費 | 1,061,900 | 1,103,200 | 41,300 |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,441,469 | 1,546,318 | 104,849 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 344,041 | 437,073 | 93,032 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 25,191,379 | 20,771,453 | 4,419,926 |
| 特別増減の部 | その他の特別収益 | 119,260 | | 119,260 |
| | 過年度補助金追加額 | 119,260 | | 119,260 |
| | 特別収益計(8) | 119,260 | | 119,260 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 21,301,652 | 18,700,000 | 2,601,652 |
| | その他の特別損失 | 1,025,610 | | 1,025,610 |
| 費用 | 過年度補助金返還額 | 1,025,610 | | 1,025,610 |
| | 特別費用計(9) | 22,327,262 | 18,700,000 | 3,627,262 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 22,208,002 | 18,700,000 | 3,508,002 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 2,983,377 | 2,071,453 | 911,924 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 13,944,023 | 11,872,570 | 2,071,453 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 16,927,400 | 13,944,023 | 2,983,377 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 16,927,400 | 13,944,023 | 2,983,377 |

馬場どろんこ保育園拠点区分 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 | 30,176,008 | 32,483,425 | 2,307,417 | 流動負債 | 29,071,584 | 31,070,216 | 1,998,632 |
| 現金預金 | 10,589,332 | 13,268,221 | 2,678,889 | 事業未払金 | 6,576,429 | 6,020,571 | 555,858 |
| 未収金 | 40,740 | 174,990 | 134,250 | 未払金 | 10,845,992 | 14,059,550 | 3,213,558 |
| 事業未収金 | 12,445,770 | 10,517,560 | 1,928,210 | 一年以内返済予定設備資金借入金 | 7,008,000 | 7,008,000 | 0 |
| 未収補助金 | 5,739,330 | 6,962,130 | 1,222,800 | 職員預り金 | 1,536,816 | 1,065,287 | 471,529 |
| 前払金 | 1,360,836 | 1,560,524 | 199,688 | 前受金 | 252,270 | 383,320 | 131,050 |
| | | | | 賞与引当金 | 2,816,000 | 2,511,000 | 305,000 |
| | | | | 未払消費税等 | 36,077 | 22,488 | 13,589 |
| 固定資産 | 78,322,541 | 84,523,866 | 6,201,325 | 固定負債 | 30,632,000 | 37,640,000 | 7,008,000 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 設備資金借入金 | 30,632,000 | 37,640,000 | 7,008,000 |
| その他の固定資産 | 78,322,541 | 84,523,866 | 6,201,325 | 負債の部合計 | 59,703,584 | 68,710,216 | 9,006,632 |
| 建物 | 101,341,906 | 101,341,906 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 建物減価償却累計額 | 31,469,005 | 25,172,694 | 6,296,311 | 基本金 | | | |
| 構築物 | 6,053,274 | 6,053,274 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 31,867,565 | 34,353,052 | 2,485,487 |
| 構築物減価償却累計額 | 1,946,510 | 1,557,208 | 389,302 | その他の積立金 | | | |
| 器具及び備品 | 1,045,657 | 363,657 | 682,000 | 次期繰越活動増減差額 | 16,927,400 | 13,944,023 | 2,983,377 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 265,781 | 186,069 | 79,712 | (うち当期活動増減差額) | 2,983,377 | 2,071,453 | 911,924 |
| 差入保証金 | 3,563,000 | 3,681,000 | 118,000 | 純資産の部合計 | 48,794,965 | 48,297,075 | 497,890 |
| 資産の部合計 | 108,498,549 | 117,007,291 | 8,508,742 | 負債及び純資産の部合計 | 108,498,549 | 117,007,291 | 8,508,742 |

読売ランド前どろんこ保育園拠点区分 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 | 169,515,909 | 169,778,833 | 262,924 | | | |
| | 委託費収入 | 121,856,140 | 121,821,840 | 34,300 | | | |
| | 利用者等利用料収入 | 5,411,410 | 5,502,134 | 90,724 | | | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 5,411,410 | 5,502,134 | 90,724 | | | |
| | その他の事業収入 | 42,248,359 | 42,454,859 | 206,500 | | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 41,641,059 | 41,787,859 | 146,800 | | | |
| | 補助金事業収入(一般) | 463,500 | 515,000 | 51,500 | | | |
| | その他の事業収入 | 143,800 | 152,000 | 8,200 | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 216,000 | 216,000 | 0 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 148 | 91 | 57 | | | |
| | その他の収入 | 1,179,280 | 1,154,980 | 24,300 | | | |
| | 受入研修費収入 | 22,000 | 32,000 | 10,000 | | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,155,300 | 1,121,000 | 34,300 | | | |
| | 雑収入 | 1,980 | 1,980 | 0 | | | |
| 事業活動収入計(1) | | 170,911,337 | 171,149,904 | 238,567 | | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 職員給料支出 | 87,657,495 | 85,850,894 | 1,806,601 | | |
| | | 職員給与支出 | 53,882,598 | 52,244,580 | 1,638,018 | | |
| | | 職員賞与支出 | 7,365,943 | 7,302,823 | 63,120 | | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 15,039,060 | 15,043,716 | 4,656 | | |
| | | 退職給付支出 | 200,072 | 170,072 | 30,000 | | |
| | | 法定福利費支出 | 11,169,822 | 11,089,703 | 80,119 | | |
| | | 事業費支出 | 給食費支出 | 14,382,195 | 14,408,776 | 26,581 | |
| | | | 給食費支出 | 8,636,223 | 8,571,367 | 64,856 | |
| | | | 保健衛生費支出 | 644,334 | 638,946 | 5,388 | |
| | | | 医療費支出 | 11,390 | 6,520 | 4,870 | |
| | | | 保育材料費支出 | 919,606 | 843,669 | 75,937 | |
| | | | 水道光熱費支出 | 3,062,050 | 3,182,509 | 120,459 | |
| | | | 消耗器具備品費支出 | 1,096,745 | 1,155,059 | 58,314 | |
| | | | 車輛費支出 | 11,000 | 10,706 | 294 | |
| | 雑支出 | | 847 | 0 | 847 | | |
| | 事務費支出 | | 福利厚生費支出 | 48,942,523 | 47,750,284 | 1,192,239 | |
| | | 福利厚生費支出 | 5,461,481 | 4,767,043 | 694,438 | | |
| | | 旅費交通費支出 | 657,049 | 581,974 | 75,075 | | |
| | | 研修研究費支出 | 106,571 | 90,335 | 16,236 | | |
| | | 事務消耗品費支出 | 141,517 | 149,315 | 7,798 | | |
| | | 印刷製本費支出 | 262,582 | 287,915 | 25,333 | | |
| | | 修繕費支出 | 130,400 | 70,400 | 60,000 | | |
| | | 通信運搬費支出 | 864,477 | 878,908 | 14,431 | | |
| | | 会議費支出 | 10,350 | 16,702 | 6,352 | | |
| | | 広報費支出 | | 13,733 | 13,733 | | |
| | 業務委託費支出 | 4,445,486 | 4,664,645 | 219,159 | | | |
| | 手数料支出 | 182,914 | 151,340 | 31,574 | | | |
| | 保険料支出 | 213,884 | 228,122 | 14,238 | | | |
| | 賃借料支出 | 79,200 | 79,200 | 0 | | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 34,440,000 | 34,440,000 | 0 | | | |
| | 租税公課支出 | 120,600 | 102,686 | 17,914 | | | |
| | 保守料支出 | 208,120 | 204,600 | 3,520 | | | |
| | 採用費支出 | 1,601,068 | 1,015,044 | 586,024 | | | |
| | 雑支出 | 16,824 | 8,322 | 8,502 | | | |
| 支払利息支出 | 309,492 | 309,492 | 0 | | | | |
| その他の支出 | 1,155,300 | 1,121,000 | 34,300 | | | | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,155,300 | 1,121,000 | 34,300 | | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 152,447,005 | 149,440,446 | 3,006,559 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 18,464,332 | 21,709,458 | 3,245,126 | | | |
| 収入 | | | | | | | |

読売ランド前どろんこ保育園拠点区分 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 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,112,000 | 1,112,000 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 1,112,000 | 1,112,000 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 1,112,000 | 1,112,000 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| | その他の活動による収入 | | 150,000 | 150,000 | |
| | 差入保証金返還金収入 | | 150,000 | 150,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | | 15,150,000 | 15,150,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 14,420,000 | 14,645,600 | 225,600 | |
| | その他の活動による支出 | 56,000 | 73,000 | 17,000 | |
| 差入保証金支出 | 56,000 | 73,000 | 17,000 | | |
| | その他の活動支出計(8) | 14,476,000 | 14,718,600 | 242,600 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 14,476,000 | 431,400 | 14,907,400 | |
| | 予備費支出(10) | 1,000,000 | | 1,000,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,876,332 | 21,028,858 | 19,152,526 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 14,855,834 | 14,855,834 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 16,732,166 | 35,884,692 | 19,152,526 | |

読売ランド前どろんこ保育園拠点区分 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 | 169,778,833 | 155,480,730 | 14,298,103 |
| | 委託費収益 | 121,821,840 | 108,106,500 | 13,715,340 |
| | 利用者等利用料収益 | 5,502,134 | 4,434,800 | 1,067,334 |
| | 利用者等利用料収益(公費) | | 7,400 | 7,400 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 5,502,134 | 4,427,400 | 1,074,734 |
| | その他の事業収益 | 42,454,859 | 42,939,430 | 484,571 |
| | 補助金事業収益(公費) | 41,787,859 | 42,303,330 | 515,471 |
| | 補助金事業収益(一般) | 515,000 | 501,700 | 13,300 |
| | その他の事業収益 | 152,000 | 134,400 | 17,600 |
| | 経常経費寄附金収益 | 216,000 | 274,549 | 58,549 |
| サービス活動収益計(1) | | 169,994,833 | 155,755,279 | 14,239,554 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | 人件費 | 86,297,894 | 84,182,051 | 2,115,843 |
| | 職員給料 | 52,244,580 | 49,842,234 | 2,402,346 |
| | 職員賞与 | 4,921,823 | 4,352,224 | 569,599 |
| | 賞与引当金繰入額 | 2,772,000 | 2,381,000 | 391,000 |
| | 非常勤職員給与 | 15,043,716 | 16,625,896 | 1,582,180 |
| | 退職給付費用 | 170,072 | 199,400 | 29,328 |
| | 法定福利費 | 11,145,703 | 10,781,297 | 364,406 |
| | 事業費 | 14,408,776 | 12,759,459 | 1,649,317 |
| | 給食費 | 8,571,367 | 6,708,894 | 1,862,473 |
| | 保健衛生費 | 638,946 | 491,150 | 147,796 |
| | 医療費 | 6,520 | 5,980 | 540 |
| | 保育材料費 | 843,669 | 887,124 | 43,455 |
| | 水道光熱費 | 3,182,509 | 3,699,786 | 517,277 |
| | 消耗器具備品費 | 1,155,059 | 947,943 | 207,116 |
| | 車輛費 | 10,706 | 14,539 | 3,833 |
| | 雑費 | 0 | 4,043 | 4,043 |
| | 事務費 | 47,750,284 | 44,701,102 | 3,049,182 |
| | 福利厚生費 | 4,767,043 | 4,235,891 | 531,152 |
| | 旅費交通費 | 581,974 | 164,961 | 417,013 |
| | 研修研究費 | 90,335 | 19,238 | 71,097 |
| | 事務消耗品費 | 149,315 | 113,592 | 35,723 |
| | 印刷製本費 | 287,915 | 266,931 | 20,984 |
| | 修繕費 | 70,400 | 40,370 | 30,030 |
| | 通信運搬費 | 878,908 | 819,989 | 58,919 |
| | 会議費 | 16,702 | 14,513 | 2,189 |
| | 広報費 | 13,733 | 22,523 | 8,790 |
| | 業務委託費 | 4,664,645 | 2,778,135 | 1,886,510 |
| | 手数料 | 151,340 | 170,579 | 19,239 |
| | 保険料 | 228,122 | 210,143 | 17,979 |
| | 賃借料 | 79,200 | 79,200 | 0 |
| | 土地・建物賃借料 | 34,440,000 | 34,440,000 | 0 |
| | 租税公課 | 102,686 | 101,300 | 1,386 |
| 保守料 | 204,600 | 219,120 | 14,520 | |
| 採用費 | 1,015,044 | 993,420 | 21,624 | |
| 雑費 | 8,322 | 11,197 | 2,875 | |
| 減価償却費 | 6,732,376 | 6,732,376 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 3,173,999 | 3,173,999 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | | 152,015,331 | 145,200,989 | 6,814,342 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 17,979,502 | 10,554,290 | 7,425,212 |
| 収益 | 受取利息配当金収益 | 91 | 110 | 19 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,154,980 | 1,182,450 | 27,470 |
| | 受入研修費収益 | 32,000 | 87,000 | 55,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 1,121,000 | 1,083,500 | 37,500 |
| | 雑収益 | 1,980 | 11,950 | 9,970 |
| サービス活動外収益計(4) | | 1,155,071 | 1,182,560 | 27,489 |

読売ランド前どろんこ保育園拠点区分 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 | 支払利息 | 309,492 | 165,000 | 144,492 |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,121,000 | 1,083,500 | 37,500 |
| | 利用者等外給食費 | 1,121,000 | 1,083,500 | 37,500 |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,430,492 | 1,248,500 | 181,992 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 275,421 | 65,940 | 209,481 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 17,704,081 | 10,488,350 | 7,215,731 |
| 特別増減の部 | 拠点区分間繰入金収益 | 15,000,000 | 2,000,000 | 13,000,000 |
| | 特別収益計(8) | 15,000,000 | 2,000,000 | 13,000,000 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 14,645,600 | 15,200,000 | 554,400 |
| | 特別費用計(9) | 14,645,600 | 15,200,000 | 554,400 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 354,400 | 13,200,000 | 13,554,400 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 18,058,481 | 2,711,650 | 20,770,131 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 34,740,887 | 37,452,537 | 2,711,650 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 52,799,368 | 34,740,887 | 18,058,481 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 52,799,368 | 34,740,887 | 18,058,481 |

読売ランド前どろんこ保育園拠点区分 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 | 46,008,992 | 23,865,809 | 22,143,183 | 流動負債 | 14,447,300 | 12,893,975 | 1,553,325 |
| 現金預金 | 3,531,920 | 3,722,635 | 190,715 | 事業未払金 | 7,495,160 | 7,241,618 | 253,542 |
| 未収金 | 35,317,514 | 13,897,695 | 21,419,819 | 一年以内返済予定設備資金借入金 | 1,104,000 | 1,112,000 | 8,000 |
| 事業未収金 | 2,605,860 | 2,002,770 | 603,090 | 職員預り金 | 2,005,946 | 1,271,885 | 734,061 |
| 未収補助金 | 1,530,198 | 1,143,316 | 386,882 | 前受金 | 413,700 | 472,300 | 58,600 |
| 前払金 | 3,023,500 | 3,099,393 | 75,893 | 賞与引当金 | 3,219,000 | 2,772,000 | 447,000 |
| | | | | その他の未払金 | 170,021 | | 170,021 |
| | | | | 未払消費税等 | 39,473 | 24,172 | 15,301 |
| 固定資産 | 91,075,680 | 97,885,056 | 6,809,376 | 固定負債 | 27,784,000 | 28,888,000 | 1,104,000 |
| 基本財産 | | | | 設備資金借入金 | 27,784,000 | 28,888,000 | 1,104,000 |
| その他の固定資産 | 91,075,680 | 97,885,056 | 6,809,376 | 負債の部合計 | 42,231,300 | 41,781,975 | 449,325 |
| 建物 | 107,429,300 | 107,429,300 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 建物減価償却累計額 | 25,678,720 | 19,259,040 | 6,419,680 | 基本金 | | | |
| 構築物 | 825,000 | 825,000 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 42,054,004 | 45,228,003 | 3,173,999 |
| 構築物減価償却累計額 | 165,000 | 123,750 | 41,250 | その他の積立金 | | | |
| 器具及び備品 | 371,389 | 371,389 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 52,799,368 | 34,740,887 | 18,058,481 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 168,289 | 116,843 | 51,446 | (うち当期活動増減差額) | 18,058,481 | 2,711,650 | 20,770,131 |
| ソフトウェア | 220,000 | 440,000 | 220,000 | | | | |
| 差入保証金 | 8,242,000 | 8,319,000 | 77,000 | 純資産の部合計 | 94,853,372 | 79,968,890 | 14,884,482 |
| 資産の部合計 | 137,084,672 | 121,750,865 | 15,333,807 | 負債及び純資産の部合計 | 137,084,672 | 121,750,865 | 15,333,807 |

守谷どろんこ保育園拠点区分 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 | 137,872,962 | 135,429,976 | 2,442,986 | | | |
| | 委託費収入 | 118,102,710 | 117,836,820 | 265,890 | | | |
| | 利用者等利用料収入 | 3,732,952 | 3,900,280 | 167,328 | | | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 3,732,952 | 3,900,280 | 167,328 | | | |
| | その他の事業収入 | 16,037,300 | 13,692,876 | 2,344,424 | | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 15,164,000 | 12,832,076 | 2,331,924 | | | |
| | 補助金事業収入(一般) | 752,500 | 635,000 | 117,500 | | | |
| | その他の事業収入 | 120,800 | 225,800 | 105,000 | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 252,000 | 252,000 | 0 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 56 | 95 | 39 | | | |
| | その他の収入 | 1,497,830 | 1,798,280 | 300,450 | | | |
| | 受入研修費収入 | 15,000 | 45,000 | 30,000 | | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,199,400 | 1,330,900 | 131,500 | | | |
| | 雑収入 | 283,430 | 422,380 | 138,950 | | | |
| 事業活動収入計(1) | | 139,622,848 | 137,480,351 | 2,142,497 | | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 職員給料支出 | 100,108,055 | 99,019,879 | 1,088,176 | | |
| | | 職員給与支出 | 68,569,904 | 67,192,565 | 1,377,339 | | |
| | | 職員賞与支出 | 8,530,120 | 8,530,120 | 0 | | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 10,490,717 | 10,501,992 | 11,275 | | |
| | | 退職給付支出 | 200,400 | 148,800 | 51,600 | | |
| | | 法定福利費支出 | 12,316,914 | 12,646,402 | 329,488 | | |
| | | 事業費支出 | 事業費支出 | 11,002,243 | 11,171,401 | 169,158 | |
| | | | 給食費支出 | 5,982,082 | 5,956,754 | 25,328 | |
| | | | 保健衛生費支出 | 402,707 | 410,740 | 8,033 | |
| | | | 医療費支出 | 14,490 | 22,190 | 7,700 | |
| | | | 保育材料費支出 | 656,114 | 604,291 | 51,823 | |
| | | | 水道光熱費支出 | 2,871,076 | 2,986,290 | 115,214 | |
| | | | 消耗器具備品費支出 | 1,064,774 | 1,180,430 | 115,656 | |
| | | 車輦費支出 | 11,000 | 10,706 | 294 | | |
| | 事務費支出 | 事務費支出 | 8,396,832 | 8,145,988 | 250,844 | | |
| | | 福利厚生費支出 | 1,868,531 | 1,919,367 | 50,836 | | |
| | | 旅費交通費支出 | 74,418 | 105,212 | 30,794 | | |
| | | 研修研究費支出 | 50,000 | 35,531 | 14,469 | | |
| | | 事務消耗品費支出 | 139,571 | 150,309 | 10,738 | | |
| | | 印刷製本費支出 | 174,128 | 197,749 | 23,621 | | |
| | | 修繕費支出 | 607,800 | 547,800 | 60,000 | | |
| | | 通信運搬費支出 | 789,913 | 842,578 | 52,665 | | |
| | | 会議費支出 | 18,010 | 12,395 | 5,615 | | |
| | | 広報費支出 | | 13,733 | 13,733 | | |
| | | 業務委託費支出 | 2,324,106 | 2,545,509 | 221,403 | | |
| | | 手数料支出 | 97,666 | 135,327 | 37,661 | | |
| | | 保険料支出 | 470,997 | 507,623 | 36,626 | | |
| | | 賃借料支出 | 79,200 | 79,200 | 0 | | |
| | | 租税公課支出 | 193,650 | 158,401 | 35,249 | | |
| | | 保守料支出 | 845,800 | 119,920 | 725,880 | | |
| | | 採用費支出 | 616,802 | 760,630 | 143,828 | | |
| | | 雑支出 | 46,240 | 14,704 | 31,536 | | |
| | | 支払利息支出 | 941,088 | 1,293,148 | 352,060 | | |
| | その他の支出 | 利用者等外給食費支出 | 1,199,400 | 1,330,900 | 131,500 | | |
| 利用者等外給食費支出 | | 1,199,400 | 1,330,900 | 131,500 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 121,647,618 | 120,961,316 | 686,302 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 17,975,230 | 16,519,035 | 1,456,195 | | | |
| 収入 | | | | | | | |

守谷どろんこ保育園拠点区分 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 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 22,930,000 | 22,314,000 | 616,000 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 22,930,000 | 22,314,000 | 616,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 22,930,000 | 22,314,000 | 616,000 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 5,000,000 | 24,262,548 | 19,262,548 | |
| | その他の活動による収入 | | 293,340 | 293,340 | |
| | 過年度補助金追加額 | | 293,340 | 293,340 | |
| | その他の活動収入計(7) | 5,000,000 | 24,555,888 | 19,555,888 | |
| | 支出 | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 11,845,000 | 14,600,000 | 2,755,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 11,845,000 | 14,600,000 | 2,755,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 6,845,000 | 9,955,888 | 16,800,888 | |
| 予備費支出(10) | | 1,000,000 | | 1,000,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 12,799,770 | 4,160,923 | 16,960,693 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 14,539,754 | 14,539,754 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 1,739,984 | 18,700,677 | 16,960,693 | |

守谷どろんこ保育園拠点区分 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 | 135,429,976 | 122,010,232 | 13,419,744 |
| | 委託費収益 | 117,836,820 | 101,680,270 | 16,156,550 |
| | 利用者等利用料収益 | 3,900,280 | 2,846,568 | 1,053,712 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 3,900,280 | 2,846,568 | 1,053,712 |
| | その他の事業収益 | 13,692,876 | 17,483,394 | 3,790,518 |
| | 補助金事業収益(公費) | 12,832,076 | 15,956,694 | 3,124,618 |
| | 補助金事業収益(一般) | 635,000 | 1,428,500 | 793,500 |
| | その他の事業収益 | 225,800 | 98,200 | 127,600 |
| | 経常経費寄附金収益 | 252,000 | 216,921 | 35,079 |
| | | サービス活動収益計(1) | 135,681,976 | 122,227,153 |
| 費用 | 人件費 | 99,006,879 | 101,473,039 | 2,466,160 |
| | 職員給料 | 67,192,565 | 72,132,375 | 4,939,810 |
| | 職員賞与 | 5,758,120 | 6,942,236 | 1,184,116 |
| | 賞与引当金繰入額 | 2,768,000 | 2,772,000 | 4,000 |
| | 非常勤職員給与 | 10,501,992 | 5,914,312 | 4,587,680 |
| | 退職給付費用 | 148,800 | 279,000 | 130,200 |
| | 法定福利費 | 12,637,402 | 13,433,116 | 795,714 |
| | 事業費 | 11,171,401 | 9,991,945 | 1,179,456 |
| | 給食費 | 5,956,754 | 4,729,614 | 1,227,140 |
| | 保健衛生費 | 410,740 | 382,822 | 27,918 |
| | 医療費 | 22,190 | 61,090 | 38,900 |
| | 保育材料費 | 604,291 | 546,632 | 57,659 |
| | 水道光熱費 | 2,986,290 | 3,343,147 | 356,857 |
| | 消耗器具備品費 | 1,180,430 | 914,101 | 266,329 |
| | 車輛費 | 10,706 | 14,539 | 3,833 |
| | 事務費 | 8,145,988 | 8,334,209 | 188,221 |
| | 福利厚生費 | 1,919,367 | 1,900,811 | 18,556 |
| | 旅費交通費 | 105,212 | 206,921 | 101,709 |
| | 研修研究費 | 35,531 | 25,688 | 9,843 |
| | 事務消耗品費 | 150,309 | 141,764 | 8,545 |
| | 印刷製本費 | 197,749 | 184,181 | 13,568 |
| | 修繕費 | 547,800 | | 547,800 |
| | 通信運搬費 | 842,578 | 827,016 | 15,562 |
| | 会議費 | 12,395 | 13,216 | 821 |
| | 広報費 | 13,733 | 22,523 | 8,790 |
| | 業務委託費 | 2,545,509 | 2,295,337 | 250,172 |
| | 手数料 | 135,327 | 156,906 | 21,579 |
| | 保険料 | 507,623 | 464,892 | 42,731 |
| | 賃借料 | 79,200 | 79,200 | 0 |
| | 租税公課 | 158,401 | 148,172 | 10,229 |
| | 保守料 | 119,920 | 744,700 | 624,780 |
| | 採用費 | 760,630 | 1,110,613 | 349,983 |
| | 雑費 | 14,704 | 12,269 | 2,435 |
| | 減価償却費 | 16,108,189 | 16,108,189 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 5,532,289 | 5,532,289 | 0 | |
| | サービス活動費用計(2) | 128,900,168 | 130,375,093 | 1,474,925 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 6,781,808 | 8,147,940 | 14,929,748 |
| 収益 | 受取利息配当金収益 | 95 | 110 | 15 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,798,280 | 1,832,460 | 34,180 |
| | 受入研修費収益 | 45,000 | 52,000 | 7,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 1,330,900 | 1,302,000 | 28,900 |
| | 雑収益 | 422,380 | 478,460 | 56,080 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,798,375 | 1,832,570 | 34,195 |
| 費用 | 支払利息 | 1,293,148 | 1,202,819 | 90,329 |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,330,900 | 1,302,000 | 28,900 |
| | 利用者等外給食費 | 1,330,900 | 1,302,000 | 28,900 |

守谷どろんこ保育園拠点区分 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) |
|-----------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| 費用 | サービス活動外費用計(5) | 2,624,048 | 2,504,819 | 119,229 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 825,673 | 672,249 | 153,424 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 5,956,135 | 8,820,189 | 14,776,324 |
| 特別増減の部 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 24,262,548 | 33,000,000 | 8,737,452 |
| | その他の特別収益 | 293,340 | | 293,340 |
| | 過年度補助金追加額 | 293,340 | | 293,340 |
| | 特別収益計(8) | 24,555,888 | 33,000,000 | 8,444,112 |
| 特別増減の部 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 14,600,000 | 11,700,000 | 2,900,000 |
| | 特別費用計(9) | 14,600,000 | 11,700,000 | 2,900,000 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 9,955,888 | 21,300,000 | 11,344,112 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 15,912,023 | 12,479,811 | 3,432,212 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 33,486,530 | 21,006,719 | 12,479,811 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 49,398,553 | 33,486,530 | 15,912,023 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 49,398,553 | 33,486,530 | 15,912,023 |

守谷どろんこ保育園拠点区分 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 | 30,153,726 | 31,118,666 | 964,940 | 流動負債 | 41,459,049 | 42,119,912 | 660,863 |
| 現金預金 | 3,715,589 | 13,289,798 | 9,574,209 | 事業未払金 | 8,688,517 | 7,954,947 | 733,570 |
| 未収金 | 3,785,291 | 78,300 | 3,706,991 | 未払金 | 0 | 6,587,227 | 6,587,227 |
| 事業未収金 | 9,868,770 | 2,944,360 | 6,924,410 | 一年以内返済予定設備資金借入金 | 26,792,000 | 22,314,000 | 4,478,000 |
| 未収補助金 | 12,722,076 | 14,678,454 | 1,956,378 | 職員預り金 | 2,371,220 | 1,618,577 | 752,643 |
| 前払金 | 62,000 | 127,754 | 65,754 | 預り金 | 0 | 21,105 | 21,105 |
| | | | | 前受金 | 332,500 | 361,700 | 29,200 |
| | | | | 賞与引当金 | 3,214,000 | 3,227,000 | 13,000 |
| | | | | 未払消費税等 | 60,812 | 35,356 | 25,456 |
| 固定資産 | 466,604,009 | 482,712,198 | 16,108,189 | 固定負債 | 239,894,000 | 266,686,000 | 26,792,000 |
| 基本財産 | 429,019,988 | 441,907,538 | 12,887,550 | 設備資金借入金 | 239,894,000 | 266,686,000 | 26,792,000 |
| 土地 | 140,974,105 | 140,974,105 | 0 | 負債の部合計 | 281,353,049 | 308,805,912 | 27,452,863 |
| 建物 | 326,708,533 | 326,708,533 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 建物減価償却累計額 | 38,662,650 | 25,775,100 | 12,887,550 | 基本金 | | | |
| その他の固定資産 | 37,584,021 | 40,804,660 | 3,220,639 | 国庫補助金等特別積立金 | 166,006,133 | 171,538,422 | 5,532,289 |
| 建物 | 610,000 | 610,000 | 0 | その他の積立金 | | | |
| 建物減価償却累計額 | 112,392 | 71,522 | 40,870 | 次期繰越活動増減差額 | 49,398,553 | 33,486,530 | 15,912,023 |
| 構築物 | 41,108,967 | 41,108,967 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 15,912,023 | 12,479,811 | 3,432,212 |
| 構築物減価償却累計額 | 8,053,929 | 5,369,286 | 2,684,643 | | | | |
| 器具及び備品 | 3,171,854 | 3,171,854 | 0 | | | | |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 844,663 | 490,009 | 354,654 | | | | |
| 施設利用権 | 1,675,184 | 1,815,656 | 140,472 | | | | |
| 差入保証金 | 29,000 | 29,000 | 0 | 純資産の部合計 | 215,404,686 | 205,024,952 | 10,379,734 |
| 資産の部合計 | 496,757,735 | 513,830,864 | 17,073,129 | 負債及び純資産の部合計 | 496,757,735 | 513,830,864 | 17,073,129 |

リポンス 川崎西口ルム拠点区分 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 | 117,916,532 | 118,871,654 | 955,122 | | |
| | 委託費収入 | 94,253,110 | 94,408,130 | 155,020 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 2,720,016 | 2,727,492 | 7,476 | | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 2,720,016 | 2,727,492 | 7,476 | | |
| | その他の事業収入 | 20,943,406 | 21,736,032 | 792,626 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 20,401,406 | 21,102,632 | 701,226 | | |
| | 補助金事業収入(一般) | 472,000 | 550,000 | 78,000 | | |
| | その他の事業収入 | 70,000 | 83,400 | 13,400 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 240,000 | 243,000 | 3,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 47 | 71 | 24 | | |
| | その他の収入 | 940,570 | 903,470 | 37,100 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 937,600 | 900,500 | 37,100 | | |
| | 雑収入 | 2,970 | 2,970 | 0 | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 119,097,149 | 120,018,195 | 921,046 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 職員給料支出 | 68,311,006 | 68,773,892 | 462,886 | |
| | | 職員給与支出 | 46,931,355 | 47,045,296 | 113,941 | |
| | | 職員賞与支出 | 5,488,175 | 5,488,175 | 0 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 6,797,604 | 6,954,505 | 156,901 | |
| | | 退職給付支出 | 178,800 | 164,800 | 14,000 | |
| | | 法定福利費支出 | 8,915,072 | 9,121,116 | 206,044 | |
| | | 事業費支出 | 11,812,900 | 11,569,322 | 243,578 | |
| | | 給食費支出 | 4,898,550 | 4,916,140 | 17,590 | |
| | | 保健衛生費支出 | 627,000 | 627,000 | 0 | |
| | | 医療費支出 | 19,134 | 23,177 | 4,043 | |
| | | 保育材料費支出 | 484,243 | 538,923 | 54,680 | |
| | | 水道光熱費支出 | 4,657,506 | 4,173,871 | 483,635 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 994,467 | 1,151,023 | 156,556 | |
| | | 車輛費支出 | 132,000 | 139,188 | 7,188 | |
| | 事務費支出 | 福利厚生費支出 | 26,216,970 | 26,403,781 | 186,811 | |
| | | 福利厚生費支出 | 3,527,400 | 3,314,492 | 212,908 | |
| | | 旅費交通費支出 | 52,634 | 229,813 | 177,179 | |
| | | 研修研究費支出 | 68,857 | 61,853 | 7,004 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 110,805 | 74,739 | 36,066 | |
| | | 印刷製本費支出 | 87,798 | 113,762 | 25,964 | |
| | | 修繕費支出 | 123,800 | 69,300 | 54,500 | |
| | | 通信運搬費支出 | 615,360 | 645,338 | 29,978 | |
| | | 会議費支出 | 17,706 | 9,411 | 8,295 | |
| | | 広報費支出 | | 13,733 | 13,733 | |
| | | 業務委託費支出 | 3,791,377 | 4,086,873 | 295,496 | |
| | | 手数料支出 | 81,930 | 136,669 | 54,739 | |
| | | 保険料支出 | 141,988 | 151,646 | 9,658 | |
| | | 賃借料支出 | 79,200 | 79,200 | 0 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 16,093,584 | 16,093,584 | 0 | |
| | | 租税公課支出 | 176,000 | 77,536 | 98,464 | |
| | | 保守料支出 | 10,000 | | 10,000 | |
| | | 採用費支出 | 1,236,531 | 1,227,494 | 9,037 | |
| | 雑支出 | 2,000 | 18,338 | 16,338 | | |
| | 支払利息支出 | 548,798 | 548,798 | 0 | | |
| その他の支出 | 937,600 | 900,500 | 37,100 | | | |
| 利用者等外給食費支出 | 937,600 | 900,500 | 37,100 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 107,827,274 | 108,196,293 | 369,019 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 11,269,875 | 11,821,902 | 552,027 | | |
| 収入 | | | | | | |

リ-ポ-ピ-ス 川崎西口ル-ム拠点区分 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 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 10,977,000 | 10,977,000 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 10,977,000 | 10,977,000 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 10,977,000 | 10,977,000 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 1,000,000 | 26,187,200 | 25,187,200 | |
| | その他の活動による収入 | 164,000 | 422,144 | 258,144 | |
| | 過年度補助金追加額 | | 114,144 | 114,144 | |
| | 差入保証金返還金収入 | 164,000 | 308,000 | 144,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 1,164,000 | 26,609,344 | 25,445,344 | |
| | 支出 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 309,000 | 300,000 | 9,000 | |
| | その他の活動による支出 | 42,000 | 160,000 | 202,000 | |
| | 差入保証金支出 | 42,000 | 160,000 | 202,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 267,000 | 460,000 | 193,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 897,000 | 26,149,344 | 25,252,344 | |
| | 予備費支出(10) | 1,000,000 | | 1,000,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 189,875 | 26,994,246 | 26,804,371 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 348,123 | 348,123 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 537,998 | 27,342,369 | 26,804,371 | |

マリーホピンス 川崎西口ルーム拠点区分 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 | 118,871,654 | 111,891,123 | 6,980,531 |
| | 委託費収益 | 94,408,130 | 84,463,810 | 9,944,320 |
| | 利用者等利用料収益 | 2,727,492 | 1,967,402 | 760,090 |
| | 利用者等利用料収益(公費) | | 2,600 | 2,600 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 2,727,492 | 1,964,802 | 762,690 |
| | その他の事業収益 | 21,736,032 | 25,459,911 | 3,723,879 |
| | 補助金事業収益(公費) | 21,102,632 | 24,945,811 | 3,843,179 |
| | 補助金事業収益(一般) | 550,000 | 446,500 | 103,500 |
| | その他の事業収益 | 83,400 | 67,600 | 15,800 |
| | 経常経費寄附金収益 | 243,000 | 227,680 | 15,320 |
| サービス活動収益計(1) | | 119,114,654 | 112,118,803 | 6,995,851 |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 68,575,892 | 67,907,807 | 668,085 |
| | 職員給料 | 47,045,296 | 46,939,544 | 105,752 |
| | 職員賞与 | 3,545,175 | 4,162,761 | 617,586 |
| | 賞与引当金繰入額 | 1,777,000 | 1,943,000 | 166,000 |
| | 非常勤職員給与 | 6,954,505 | 5,997,944 | 956,561 |
| | 退職給付費用 | 164,800 | 219,000 | 54,200 |
| | 法定福利費 | 9,089,116 | 8,645,558 | 443,558 |
| | 事業費 | 11,580,460 | 10,249,757 | 1,330,703 |
| | 給食費 | 4,916,140 | 3,925,766 | 990,374 |
| | 保健衛生費 | 627,000 | 640,200 | 13,200 |
| | 医療費 | 23,177 | 37,360 | 14,183 |
| | 保育材料費 | 538,923 | 431,299 | 107,624 |
| | 水道光熱費 | 4,173,871 | 4,113,180 | 60,691 |
| | 消耗器具備品費 | 1,151,023 | 943,788 | 207,235 |
| | 車輛費 | 139,188 | 145,409 | 6,221 |
| | 雑費 | 11,138 | 12,755 | 1,617 |
| | 事務費 | 26,403,781 | 27,807,279 | 1,403,498 |
| | 福利厚生費 | 3,314,492 | 6,976,032 | 3,661,540 |
| | 旅費交通費 | 229,813 | 210,541 | 19,272 |
| | 研修研究費 | 61,853 | 160,188 | 98,335 |
| | 事務消耗品費 | 74,739 | 58,769 | 15,970 |
| | 印刷製本費 | 113,762 | 99,151 | 14,611 |
| | 修繕費 | 69,300 | | 69,300 |
| | 通信運搬費 | 645,338 | 608,908 | 36,430 |
| | 会議費 | 9,411 | 7,833 | 1,578 |
| | 広報費 | 13,733 | 22,523 | 8,790 |
| | 業務委託費 | 4,086,873 | 1,977,748 | 2,109,125 |
| | 手数料 | 136,669 | 164,711 | 28,042 |
| | 保険料 | 151,646 | 147,674 | 3,972 |
| | 賃借料 | 79,200 | 79,200 | 0 |
| | 土地・建物賃借料 | 16,093,584 | 16,093,584 | 0 |
| | 租税公課 | 77,536 | 75,825 | 1,711 |
| | 採用費 | 1,227,494 | 1,110,613 | 116,881 |
| | 雑費 | 18,338 | 13,979 | 4,359 |
| | 減価償却費 | 9,313,162 | 8,855,588 | 457,574 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 3,023,999 | 3,023,999 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | | 112,849,296 | 111,796,432 | 1,052,864 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 6,265,358 | 322,371 | 5,942,987 |
| 収益 | 受取利息配当金収益 | 71 | 99 | 28 |
| | その他のサービス活動外収益 | 903,470 | 918,090 | 14,620 |
| | 受入研修費収益 | | 20,000 | 20,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 900,500 | 897,100 | 3,400 |
| | 雑収益 | 2,970 | 990 | 1,980 |
| サービス活動外収益計(4) | | 903,541 | 918,189 | 14,648 |
| 支払利息 | | 548,798 | 584,336 | 35,538 |

リポピンス 川崎西口ルーム拠点区分 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 | その他のサービス活動外費用 | 900,500 | 897,100 | 3,400 |
| | 利用者等外給食費 | 900,500 | 897,100 | 3,400 |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,449,298 | 1,481,436 | 32,138 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 545,757 | 563,247 | 17,490 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 5,719,601 | 240,876 | 5,960,477 |
| 特別増減の部 | 拠点区分間繰入金収益 | 26,187,200 | | 26,187,200 |
| | その他の特別収益 | 114,144 | | 114,144 |
| | 過年度補助金追加額 | 114,144 | | 114,144 |
| | 特別収益計(8) | 26,301,344 | | 26,301,344 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 300,000 | 8,900,000 | 8,600,000 |
| | 特別費用計(9) | 300,000 | 8,900,000 | 8,600,000 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 26,001,344 | 8,900,000 | 34,901,344 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 31,720,945 | 9,140,876 | 40,861,821 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 2,155,361 | 11,296,237 | 9,140,876 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 33,876,306 | 2,155,361 | 31,720,945 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 33,876,306 | 2,155,361 |

MRIホピンス 川崎西口ルム拠点区分 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 | 37,397,359 | 7,898,487 | 29,498,872 | 流動負債 | 23,686,990 | 20,789,364 | 2,897,626 |
| 現金預金 | 2,512,754 | 4,103,887 | 1,591,133 | 事業未払金 | 8,064,909 | 6,177,308 | 1,887,601 |
| 未収金 | 29,260,128 | 624,340 | 28,635,788 | 一年以内返済予定設備資金借入金 | 11,568,000 | 10,977,000 | 591,000 |
| 事業未収金 | 1,163,700 | 671,760 | 491,940 | 職員預り金 | 1,684,876 | 1,104,263 | 580,613 |
| 未収補助金 | 1,445,513 | 915,475 | 530,038 | 前受金 | 275,400 | 250,700 | 24,700 |
| 前払金 | 3,015,264 | 1,583,025 | 1,432,239 | 賞与引当金 | 2,064,000 | 2,262,000 | 198,000 |
| 固定資産 | 122,361,868 | 131,823,030 | 9,461,162 | 未払消費税等 | 29,805 | 18,093 | 11,712 |
| 基本財産 | | | | 固定負債 | 56,403,427 | 67,960,289 | 11,556,862 |
| その他の固定資産 | 122,361,868 | 131,823,030 | 9,461,162 | 設備資金借入金 | 48,700,000 | 60,268,000 | 11,568,000 |
| 建物 | 139,684,361 | 139,684,361 | 0 | 資産除去債務 | 7,703,427 | 7,692,289 | 11,138 |
| 建物減価償却累計額 | 25,671,331 | 16,889,653 | 8,781,678 | 負債の部合計 | 80,090,417 | 88,749,653 | 8,659,236 |
| 器具及び備品 | 560,298 | 560,298 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 215,062 | 123,578 | 91,484 | 基本金 | | | |
| ソフトウェア | 458,334 | 898,334 | 440,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 45,792,504 | 48,816,503 | 3,023,999 |
| 差入保証金 | 7,545,268 | 7,693,268 | 148,000 | その他の積立金 | | | |
| 資産の部合計 | 159,759,227 | 139,721,517 | 20,037,710 | 次期繰越活動増減差額 | 33,876,306 | 2,155,361 | 31,720,945 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 31,720,945 | 9,140,876 | 40,861,821 |
| | | | | 純資産の部合計 | 79,668,810 | 50,971,864 | 28,696,946 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 159,759,227 | 139,721,517 | 20,037,710 |

リハビリ登録ホーム拠点区分 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 | 141,015,299 | 142,489,521 | 1,474,222 | | |
| | 委託費収入 | 103,338,700 | 103,366,060 | 27,360 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 3,487,640 | 3,579,940 | 92,300 | | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 3,487,640 | 3,579,940 | 92,300 | | |
| | その他の事業収入 | 34,188,959 | 35,543,521 | 1,354,562 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 33,701,659 | 34,955,621 | 1,253,962 | | |
| | 補助金事業収入(一般) | 380,500 | 470,500 | 90,000 | | |
| | その他の事業収入 | 106,800 | 117,400 | 10,600 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 180,000 | 180,000 | 0 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 39 | 64 | 25 | | |
| | その他の収入 | 1,071,330 | 1,016,530 | 54,800 | | |
| | 受入研修費収入 | 20,000 | 20,000 | 0 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 962,500 | 907,700 | 54,800 | | |
| | 雑収入 | 88,830 | 88,830 | 0 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 142,266,668 | 143,686,115 | 1,419,447 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 64,262,478 | 66,169,070 | 1,906,592 | |
| | | 職員給料支出 | 42,443,069 | 44,244,291 | 1,801,222 | |
| | | 職員賞与支出 | 5,886,068 | 5,949,188 | 63,120 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 7,484,577 | 7,286,748 | 197,829 | |
| | | 退職給付支出 | 155,201 | 140,201 | 15,000 | |
| | | 法定福利費支出 | 8,293,563 | 8,548,642 | 255,079 | |
| | | 事業費支出 | 11,203,905 | 10,985,297 | 218,608 | |
| | | 給食費支出 | 5,947,350 | 5,967,385 | 20,035 | |
| | | 保健衛生費支出 | 375,280 | 368,720 | 6,560 | |
| | | 医療費支出 | 25,320 | 25,320 | 0 | |
| | | 保育材料費支出 | 572,553 | 485,662 | 86,891 | |
| | | 水道光熱費支出 | 2,530,158 | 2,557,040 | 26,882 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,196,244 | 992,291 | 203,953 | |
| | | 車輛費支出 | 557,000 | 588,879 | 31,879 | |
| | | 事務費支出 | 33,828,337 | 34,539,302 | 710,965 | |
| | | 福利厚生費支出 | 3,671,790 | 3,175,521 | 496,269 | |
| | | 旅費交通費支出 | 50,224 | 75,806 | 25,582 | |
| | 研修研究費支出 | 106,572 | 266,923 | 160,351 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 86,806 | 113,967 | 27,161 | | |
| | 印刷製本費支出 | 108,828 | 146,245 | 37,417 | | |
| | 修繕費支出 | 463,100 | 526,350 | 63,250 | | |
| | 通信運搬費支出 | 628,427 | 655,325 | 26,898 | | |
| | 会議費支出 | 58,625 | 410 | 58,215 | | |
| | 広報費支出 | | 13,733 | 13,733 | | |
| | 業務委託費支出 | 3,941,186 | 4,974,077 | 1,032,891 | | |
| | 手数料支出 | 206,640 | 152,118 | 54,522 | | |
| | 保険料支出 | 118,304 | 125,646 | 7,342 | | |
| | 賃借料支出 | 79,200 | 79,200 | 0 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 22,800,000 | 22,800,000 | 0 | | |
| | 租税公課支出 | 151,000 | 89,090 | 61,910 | | |
| | 保守料支出 | 303,960 | 324,500 | 20,540 | | |
| | 採用費支出 | 1,014,595 | 1,015,427 | 832 | | |
| | 雑支出 | 39,080 | 4,964 | 34,116 | | |
| | 支払利息支出 | 342,190 | 342,190 | 0 | | |
| その他の支出 | 962,500 | 907,700 | 54,800 | | | |
| 利用者等外給食費支出 | 962,500 | 907,700 | 54,800 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 110,599,410 | 112,943,559 | 2,344,149 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 31,667,258 | 30,742,556 | 924,702 | | |
| 収入 | | | | | | |

リ-ホ-ピ-ス 登録ル-ム拠点区分 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 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 4,284,000 | 4,284,000 | 0 | | |
| | 固定資産取得支出 | 258,500 | 455,450 | 196,950 | | |
| | 建物附属設備取得支出 | 258,500 | 258,500 | 0 | | |
| | 器具及び備品取得支出 | | 196,950 | 196,950 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 4,542,500 | 4,739,450 | 196,950 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 4,542,500 | 4,739,450 | 196,950 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | 40,368 | 40,368 | | |
| | その他の活動による収入 | 86,000 | 149,000 | 63,000 | | |
| | 差入保証金返還金収入 | 86,000 | 149,000 | 63,000 | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 86,000 | 189,368 | 103,368 | |
| | 支出 | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 18,583,000 | 23,500,000 | 4,917,000 | | |
| | その他の活動による支出 | 22,000 | 189,360 | 167,360 | | |
| | 過年度補助金返還額 | | 27,360 | 27,360 | | |
| | 差入保証金支出 | 22,000 | 162,000 | 140,000 | | |
| | その他の活動支出計(8) | 18,605,000 | 23,689,360 | 5,084,360 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 18,519,000 | 23,499,992 | 4,980,992 | | |
| | 予備費支出(10) | 1,000,000 | | 1,000,000 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 7,605,758 | 2,503,114 | 5,102,644 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 22,167,949 | 22,167,949 | 0 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 29,773,707 | 24,671,063 | 5,102,644 | | |

リハビリ登録ホーム拠点区分 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 | 142,489,521 | 133,230,543 | 9,258,978 |
| | 委託費収益 | 103,366,060 | 93,561,410 | 9,804,650 |
| | 利用者等利用料収益 | 3,579,940 | 2,853,820 | 726,120 |
| | 利用者等利用料収益(公費) | | 3,376 | 3,376 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 3,579,940 | 2,850,444 | 729,496 |
| | その他の事業収益 | 35,543,521 | 36,815,313 | 1,271,792 |
| | 補助金事業収益(公費) | 34,955,621 | 36,315,713 | 1,360,092 |
| | 補助金事業収益(一般) | 470,500 | 405,000 | 65,500 |
| | その他の事業収益 | 117,400 | 94,600 | 22,800 |
| | 経常経費寄附金収益 | 180,000 | 314,801 | 134,801 |
| サービス活動収益計(1) | | 142,669,521 | 133,545,344 | 9,124,177 |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 65,771,070 | 65,828,552 | 57,482 |
| | 職員給料 | 44,244,291 | 46,481,037 | 2,236,746 |
| | 職員賞与 | 3,603,188 | 4,077,327 | 474,139 |
| | 賞与引当金繰入額 | 2,009,000 | 2,346,000 | 337,000 |
| | 非常勤職員給与 | 7,286,748 | 4,383,794 | 2,902,954 |
| | 退職給付費用 | 140,201 | 191,063 | 50,862 |
| | 法定福利費 | 8,487,642 | 8,349,331 | 138,311 |
| | 事業費 | 10,985,297 | 10,510,855 | 474,442 |
| | 給食費 | 5,967,385 | 5,049,525 | 917,860 |
| | 保健衛生費 | 368,720 | 343,420 | 25,300 |
| | 医療費 | 25,320 | 2,940 | 22,380 |
| | 保育材料費 | 485,662 | 518,796 | 33,134 |
| | 水道光熱費 | 2,557,040 | 3,027,105 | 470,065 |
| | 消耗器具備品費 | 992,291 | 769,312 | 222,979 |
| | 車輛費 | 588,879 | 799,757 | 210,878 |
| | 事務費 | 34,539,302 | 31,081,796 | 3,457,506 |
| | 福利厚生費 | 3,175,521 | 2,908,158 | 267,363 |
| | 旅費交通費 | 75,806 | 27,779 | 48,027 |
| | 研修研究費 | 266,923 | 38,963 | 227,960 |
| | 事務消耗品費 | 113,967 | 79,430 | 34,537 |
| | 印刷製本費 | 146,245 | 125,120 | 21,125 |
| | 修繕費 | 526,350 | 44,770 | 481,580 |
| | 通信運搬費 | 655,325 | 622,407 | 32,918 |
| | 会議費 | 410 | 6,229 | 5,819 |
| | 広報費 | 13,733 | 22,523 | 8,790 |
| | 業務委託費 | 4,974,077 | 2,243,470 | 2,730,607 |
| | 手数料 | 152,118 | 172,687 | 20,569 |
| | 保険料 | 125,646 | 115,093 | 10,553 |
| | 賃借料 | 79,200 | 79,200 | 0 |
| | 土地・建物賃借料 | 22,800,000 | 22,800,000 | 0 |
| | 租税公課 | 89,090 | 75,610 | 13,480 |
| | 保守料 | 324,500 | 339,020 | 14,520 |
| | 採用費 | 1,015,427 | 1,371,228 | 355,801 |
| 雑費 | 4,964 | 10,109 | 5,145 | |
| 減価償却費 | 7,143,430 | 6,689,290 | 454,140 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 3,023,999 | 3,023,999 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | | 115,415,100 | 111,086,494 | 4,328,606 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 27,254,421 | 22,458,850 | 4,795,571 |
| 収益 | 受取利息配当金収益 | 64 | 108 | 44 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,016,530 | 888,290 | 128,240 |
| | 受入研修費収益 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 利用者等外給食収益 | 907,700 | 867,300 | 40,400 |
| | 雑収益 | 88,830 | 990 | 87,840 |
| サービス活動外収益計(4) | | 1,016,594 | 888,398 | 128,196 |
| 支払利息 | | 342,190 | 383,752 | 41,562 |

リポピア登録ルーム拠点区分 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 | その他のサービス活動外費用 | 907,700 | 867,300 | 40,400 |
| | 利用者等外給食費 | 907,700 | 867,300 | 40,400 |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,249,890 | 1,251,052 | 1,162 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 233,296 | 362,654 | 129,358 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 27,021,125 | 22,096,196 | 4,924,929 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 40,368 | 1,000,000 | 959,632 |
| | 特別収益計(8) | 40,368 | 1,000,000 | 959,632 |
| | 費用 | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 23,500,000 | 6,200,000 | 17,300,000 |
| その他の特別損失 | 27,360 | | 27,360 | |
| 過年度補助金返還額 | 27,360 | | 27,360 | |
| 特別費用計(9) | 23,527,360 | 6,200,000 | 17,327,360 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 23,486,992 | 5,200,000 | 18,286,992 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 3,534,133 | 16,896,196 | 13,362,063 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 27,192,320 | 10,296,124 | 16,896,196 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 30,726,453 | 27,192,320 | 3,534,133 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 30,726,453 | 27,192,320 | 3,534,133 |

メ-ホピ-ス 登戸ル-ム拠点区分 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 | 32,660,216 | 29,226,138 | 3,434,078 | 流動負債 | 15,718,153 | 14,073,189 | 1,644,964 |
| 現金預金 | 2,644,590 | 3,127,865 | 483,275 | 事業未払金 | 6,147,691 | 5,778,605 | 369,086 |
| 未収金 | 24,752,186 | 22,293,980 | 2,458,206 | 一年以内返済予定設備資金借入金 | 5,396,000 | 4,284,000 | 1,112,000 |
| 事業未収金 | 703,600 | 1,280,930 | 577,330 | 職員預り金 | 1,474,066 | 902,472 | 571,594 |
| 未収補助金 | 2,500,340 | 531,500 | 1,968,840 | 前受金 | 302,900 | 314,300 | 11,400 |
| 前払金 | 2,059,500 | 1,991,863 | 67,637 | 賞与引当金 | 2,333,000 | 2,731,000 | 398,000 |
| | | | | その他の未払金 | 30,250 | 44,770 | 14,520 |
| | | | | 未払消費税等 | 34,246 | 18,042 | 16,204 |
| 固定資産 | 101,064,393 | 107,739,373 | 6,674,980 | 固定負債 | 41,752,000 | 47,148,000 | 5,396,000 |
| 基本財産 | | | | 設備資金借入金 | 41,752,000 | 47,148,000 | 5,396,000 |
| その他の固定資産 | 101,064,393 | 107,739,373 | 6,674,980 | 負債の部合計 | 57,470,153 | 61,221,189 | 3,751,036 |
| 建物 | 106,265,500 | 106,007,000 | 258,500 | 純資産の部 | | | |
| 建物減価償却累計額 | 19,440,160 | 12,950,484 | 6,489,676 | 基本金 | | | |
| 構築物 | 2,310,000 | 2,310,000 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 45,528,003 | 48,552,002 | 3,023,999 |
| 構築物減価償却累計額 | 464,310 | 309,540 | 154,770 | その他の積立金 | | | |
| 器具及び備品 | 454,348 | 257,398 | 196,950 | 次期繰越活動増減差額 | 30,726,453 | 27,192,320 | 3,534,133 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 145,985 | 87,001 | 58,984 | (うち当期活動増減差額) | 3,534,133 | 16,896,196 | 13,362,063 |
| ソフトウェア | 440,000 | 880,000 | 440,000 | | | | |
| 差入保証金 | 11,645,000 | 11,632,000 | 13,000 | 純資産の部合計 | 76,254,456 | 75,744,322 | 510,134 |
| 資産の部合計 | 133,724,609 | 136,965,511 | 3,240,902 | 負債及び純資産の部合計 | 133,724,609 | 136,965,511 | 3,240,902 |

八山田どろんこ保育園拠点区分 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 | 136,519,230 | 135,418,232 | 1,100,998 | | |
| | 委託費収入 | 122,762,460 | 122,663,240 | 99,220 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 3,671,270 | 3,887,092 | 215,822 | | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 3,671,270 | 3,887,092 | 215,822 | | |
| | その他の事業収入 | 10,085,500 | 8,867,900 | 1,217,600 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 9,607,000 | 8,332,000 | 1,275,000 | | |
| | 補助金事業収入(一般) | 287,300 | 308,900 | 21,600 | | |
| | その他の事業収入 | 191,200 | 227,000 | 35,800 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 207,000 | 207,000 | 0 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 33 | 56 | 23 | | |
| | その他の収入 | 1,786,046 | 2,096,136 | 310,090 | | |
| | 受入研修費収入 | 37,000 | 30,000 | 7,000 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,304,400 | 1,450,500 | 146,100 | | |
| | 雑収入 | 444,646 | 615,636 | 170,990 | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 138,512,309 | 137,721,424 | 790,885 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 94,980,587 | 95,105,307 | 124,720 | |
| | | 職員給料支出 | 66,045,306 | 65,924,541 | 120,765 | |
| | | 職員賞与支出 | 11,395,746 | 11,395,746 | 0 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 4,829,410 | 4,729,522 | 99,888 | |
| | | 退職給付支出 | 307,000 | 287,000 | 20,000 | |
| | | 法定福利費支出 | 12,403,125 | 12,768,498 | 365,373 | |
| | | 事業費支出 | 12,116,532 | 12,426,814 | 310,282 | |
| | | 給食費支出 | 5,709,350 | 6,000,706 | 291,356 | |
| | | 保健衛生費支出 | 308,700 | 303,600 | 5,100 | |
| | | 医療費支出 | 28,590 | 34,820 | 6,230 | |
| | | 保育材料費支出 | 712,825 | 869,339 | 156,514 | |
| | | 水道光熱費支出 | 4,165,347 | 3,959,727 | 205,620 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,189,003 | 1,258,622 | 69,619 | |
| | | 雑支出 | 2,717 | 0 | 2,717 | |
| | | 事務費支出 | 17,643,412 | 17,557,506 | 85,906 | |
| | 福利厚生費支出 | 5,641,666 | 5,955,277 | 313,611 | | |
| | 旅費交通費支出 | 186,053 | 405,000 | 218,947 | | |
| | 研修研究費支出 | 50,000 | 34,647 | 15,353 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 71,041 | 80,970 | 9,929 | | |
| | 印刷製本費支出 | 187,020 | 236,983 | 49,963 | | |
| | 修繕費支出 | 124,900 | 34,650 | 90,250 | | |
| | 通信運搬費支出 | 807,067 | 822,920 | 15,853 | | |
| | 会議費支出 | 105,217 | 24,481 | 80,736 | | |
| | 広報費支出 | | 13,733 | 13,733 | | |
| | 業務委託費支出 | 2,203,446 | 2,357,818 | 154,372 | | |
| | 手数料支出 | 441,790 | 151,937 | 289,853 | | |
| | 保険料支出 | 251,686 | 270,243 | 18,557 | | |
| | 賃借料支出 | 79,200 | 79,200 | 0 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 5,427,600 | 5,427,600 | 0 | | |
| | 租税公課支出 | 346,400 | 182,522 | 163,878 | | |
| | 保守料支出 | 385,056 | 599,380 | 214,324 | | |
| | 採用費支出 | 1,316,270 | 874,081 | 442,189 | | |
| | 雑支出 | 19,000 | 6,064 | 12,936 | | |
| 支払利息支出 | 775,937 | 743,389 | 32,548 | | | |
| その他の支出 | 1,304,400 | 1,450,500 | 146,100 | | | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,304,400 | 1,450,500 | 146,100 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 126,820,868 | 127,283,516 | 462,648 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 11,691,441 | 10,437,908 | 1,253,533 | | |
| 収入 | 施設整備等補助金収入 | 1,830,000 | | 1,830,000 | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,830,000 | | 1,830,000 | | |

八山田どろんこ保育園拠点区分 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 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 1,830,000 | 0 | 1,830,000 | | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 9,504,000 | 9,504,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 1,790,514 | 1,790,514 | 0 | |
| | | 建物取得支出 | 1,790,514 | 1,790,514 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 11,294,514 | 11,294,514 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 9,464,514 | 11,294,514 | 1,830,000 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | | 12,733,104 | 12,733,104 | |
| | | その他の活動による収入 | | 342,000 | 342,000 | |
| | | 過年度補助金追加額 | | 282,000 | 282,000 | |
| | | 差入保証金返還金収入 | | 60,000 | 60,000 | |
| | | その他の活動収入計(7) | | 13,075,104 | 13,075,104 | |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 9,300,000 | 9,300,000 | 0 | |
| | | その他の活動による支出 | 105,000 | 98,200 | 6,800 | |
| | | 過年度補助金返還額 | | 200 | 200 | |
| | | 差入保証金支出 | 105,000 | 98,000 | 7,000 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 9,405,000 | 9,398,200 | 6,800 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 9,405,000 | 3,676,904 | 13,081,904 | | | |
| 予備費支出(10) | 1,000,000 | | 1,000,000 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 8,178,073 | 2,820,298 | 10,998,371 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 9,363,718 | 9,363,718 | 0 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,185,645 | 12,184,016 | 10,998,371 | | | |

八山田どろんこ保育園拠点区分 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 | 135,418,232 | 121,229,034 | 14,189,198 |
| | 委託費収益 | 122,663,240 | 108,885,610 | 13,777,630 |
| | 利用者等利用料収益 | 3,887,092 | 3,235,524 | 651,568 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 3,887,092 | 3,235,524 | 651,568 |
| | その他の事業収益 | 8,867,900 | 9,107,900 | 240,000 |
| | 補助金事業収益(公費) | 8,332,000 | 8,724,300 | 392,300 |
| | 補助金事業収益(一般) | 308,900 | 208,200 | 100,700 |
| | その他の事業収益 | 227,000 | 175,400 | 51,600 |
| | 経常経費寄附金収益 | 207,000 | 385,239 | 178,239 |
| | | サービス活動収益計(1) | 135,625,232 | 121,614,273 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 94,585,307 | 92,887,042 | 1,698,265 |
| | 職員給料 | 65,924,541 | 65,148,939 | 775,602 |
| | 職員賞与 | 7,523,746 | 6,947,853 | 575,893 |
| | 賞与引当金繰入額 | 3,434,000 | 3,872,000 | 438,000 |
| | 非常勤職員給与 | 4,729,522 | 4,602,407 | 127,115 |
| | 退職給付費用 | 287,000 | 262,400 | 24,600 |
| | 法定福利費 | 12,686,498 | 12,053,443 | 633,055 |
| | 事業費 | 12,426,814 | 11,054,455 | 1,372,359 |
| | 給食費 | 6,000,706 | 5,222,947 | 777,759 |
| | 保健衛生費 | 303,600 | 303,600 | 0 |
| | 医療費 | 34,820 | 46,320 | 11,500 |
| | 保育材料費 | 869,339 | 679,287 | 190,052 |
| | 水道光熱費 | 3,959,727 | 4,051,321 | 91,594 |
| | 消耗器具備品費 | 1,258,622 | 750,980 | 507,642 |
| | 事務費 | 17,557,506 | 16,913,877 | 643,629 |
| | 福利厚生費 | 5,955,277 | 4,856,886 | 1,098,391 |
| | 旅費交通費 | 405,000 | 712,271 | 307,271 |
| | 研修研究費 | 34,647 | 25,043 | 9,604 |
| | 事務消耗品費 | 80,970 | 93,538 | 12,568 |
| | 印刷製本費 | 236,983 | 254,853 | 17,870 |
| | 修繕費 | 34,650 | 402,144 | 367,494 |
| | 通信運搬費 | 822,920 | 852,196 | 29,276 |
| | 会議費 | 24,481 | 104,953 | 80,472 |
| | 広報費 | 13,733 | 22,523 | 8,790 |
| | 業務委託費 | 2,357,818 | 2,197,776 | 160,042 |
| | 手数料 | 151,937 | 173,516 | 21,579 |
| | 保険料 | 270,243 | 246,026 | 24,217 |
| | 賃借料 | 79,200 | 79,200 | 0 |
| | 土地・建物賃借料 | 5,427,600 | 5,427,600 | 0 |
| | 租税公課 | 182,522 | 168,553 | 13,969 |
| | 保守料 | 599,380 | 415,856 | 183,524 |
| | 採用費 | 874,081 | 866,914 | 7,167 |
| | 雑費 | 6,064 | 14,029 | 7,965 |
| 減価償却費 | 20,630,038 | 20,565,074 | 64,964 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 4,966,709 | 4,966,709 | 0 | |
| | サービス活動費用計(2) | 140,232,956 | 136,453,739 | 3,779,217 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 4,607,724 | 14,839,466 | 10,231,742 |
| サービス活動外増減の部 収益 | 受取利息配当金収益 | 56 | 76 | 20 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,096,136 | 2,015,700 | 80,436 |
| | 受入研修費収益 | 30,000 | 40,000 | 10,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 1,450,500 | 1,470,100 | 19,600 |
| | 雑収益 | 615,636 | 505,600 | 110,036 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,096,192 | 2,015,776 | 80,416 |
| サービス活動外増減の部 費用 | 支払利息 | 743,389 | 839,664 | 96,275 |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,450,500 | 1,470,100 | 19,600 |
| | 利用者等外給食費 | 1,450,500 | 1,470,100 | 19,600 |

八山田どろんこ保育園拠点区分 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) |
|-----------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| 費用 | サービス活動外費用計(5) | 2,193,889 | 2,309,764 | 115,875 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 97,697 | 293,988 | 196,291 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 4,705,421 | 15,133,454 | 10,428,033 |
| 特別増減の部 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 12,733,104 | 16,000,000 | 3,266,896 |
| | その他の特別収益 | 282,000 | | 282,000 |
| | 過年度補助金追加額 | 282,000 | | 282,000 |
| | 特別収益計(8) | 13,015,104 | 16,000,000 | 2,984,896 |
| 特別増減の部 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 9,300,000 | 9,700,000 | 400,000 |
| | その他の特別損失 | 200 | | 200 |
| | 過年度補助金返還額 | 200 | | 200 |
| | 特別費用計(9) | 9,300,200 | 9,700,000 | 399,800 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 3,714,904 | 6,300,000 | 2,585,096 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 990,517 | 8,833,454 | 7,842,937 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 42,009,492 | 33,176,038 | 8,833,454 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 43,000,009 | 42,009,492 | 990,517 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 43,000,009 | 42,009,492 | 990,517 |

八山田どろんこ保育園拠点区分 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 | 23,053,720 | 17,944,003 | 5,109,717 | 流動負債 | 31,560,704 | 22,591,285 | 8,969,419 |
| 現金預金 | 3,328,534 | 2,891,948 | 436,586 | 事業未払金 | 8,320,410 | 6,882,361 | 1,438,049 |
| 未収金 | 7,229,586 | 3,693,132 | 3,536,454 | 一年以内返済予定設備資金借入金 | 16,704,000 | 9,504,000 | 7,200,000 |
| 事業未収金 | 15,800 | 16,500 | 700 | 職員預り金 | 2,175,933 | 1,309,005 | 866,928 |
| 未収補助金 | 7,653,000 | 6,601,200 | 1,051,800 | 前受金 | 303,200 | 348,700 | 45,500 |
| 前払金 | 4,826,800 | 4,741,223 | 85,577 | 賞与引当金 | 3,987,000 | 4,507,000 | 520,000 |
| | | | | 未払消費税等 | 70,161 | 40,219 | 29,942 |
| 固定資産 | 358,541,173 | 377,342,697 | 18,801,524 | 固定負債 | 247,160,000 | 263,864,000 | 16,704,000 |
| 基本財産 | 299,831,649 | 313,732,321 | 13,900,672 | 設備資金借入金 | 247,160,000 | 263,864,000 | 16,704,000 |
| 建物 | 341,524,452 | 341,524,452 | 0 | 負債の部合計 | 278,720,704 | 286,455,285 | 7,734,581 |
| 建物減価償却累計額 | 41,692,803 | 27,792,131 | 13,900,672 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 58,709,524 | 63,610,376 | 4,900,852 | 基本金 | | | |
| 建物 | 1,790,514 | | 1,790,514 | 国庫補助金等特別積立金 | 145,874,198 | 150,840,907 | 4,966,709 |
| 建物減価償却累計額 | 35,810 | 0 | 35,810 | その他の積立金 | | | |
| 構築物 | 34,403,979 | 34,403,979 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 43,000,009 | 42,009,492 | 990,517 |
| 構築物減価償却累計額 | 6,492,215 | 4,315,035 | 2,177,180 | (うち当期活動増減差額) | 990,517 | 8,833,454 | 7,842,937 |
| 器具及び備品 | 33,802,259 | 33,802,259 | 0 | | | | |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 12,543,940 | 8,333,744 | 4,210,196 | | | | |
| 施設利用権 | 1,027,737 | 1,113,917 | 86,180 | | | | |
| ソフトウェア | 440,000 | 660,000 | 220,000 | | | | |
| 差入保証金 | 6,317,000 | 6,279,000 | 38,000 | 純資産の部合計 | 102,874,189 | 108,831,415 | 5,957,226 |
| 資産の部合計 | 381,594,893 | 395,286,700 | 13,691,807 | 負債及び純資産の部合計 | 381,594,893 | 395,286,700 | 13,691,807 |

刈ノホノズ南砂ルム拠点区分 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 | 111,105,297 | 109,838,892 | 1,266,405 | | |
| | 委託費収入 | 71,261,020 | 69,565,730 | 1,695,290 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 126,992 | 110,486 | 16,506 | | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 126,992 | 110,486 | 16,506 | | |
| | その他の事業収入 | 39,717,285 | 40,162,676 | 445,391 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 39,144,585 | 39,425,676 | 281,091 | | |
| | 補助金事業収入(一般) | 534,100 | 686,000 | 151,900 | | |
| | その他の事業収入 | 38,600 | 51,000 | 12,400 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 132,000 | 135,000 | 3,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 53 | 89 | 36 | | |
| | その他の収入 | 793,921 | 931,621 | 137,700 | | |
| | 受入研修費収入 | 10,200 | 10,200 | 0 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 742,900 | 900,600 | 157,700 | | |
| | 雑収入 | 40,821 | 20,821 | 20,000 | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 112,031,271 | 110,905,602 | 1,125,669 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 67,111,465 | 68,062,899 | 951,434 | |
| | | 職員給料支出 | 45,199,922 | 45,404,267 | 204,345 | |
| | | 職員賞与支出 | 5,405,679 | 5,401,717 | 3,962 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 7,802,317 | 8,172,438 | 370,121 | |
| | | 退職給付支出 | 200,597 | 193,597 | 7,000 | |
| | | 法定福利費支出 | 8,502,950 | 8,890,880 | 387,930 | |
| | | 事業費支出 | 8,631,794 | 8,510,976 | 120,818 | |
| | | 給食費支出 | 4,237,874 | 4,329,801 | 91,927 | |
| | | 保健衛生費支出 | 352,955 | 347,834 | 5,121 | |
| | | 医療費支出 | 26,940 | 21,240 | 5,700 | |
| | | 保育材料費支出 | 317,515 | 365,245 | 47,730 | |
| | | 水道光熱費支出 | 2,703,936 | 2,450,018 | 253,918 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 738,574 | 729,167 | 9,407 | |
| | | 車輛費支出 | 254,000 | 267,671 | 13,671 | |
| | | 事務費支出 | 11,998,417 | 14,249,261 | 2,250,844 | |
| | 福利厚生費支出 | 3,767,252 | 3,770,614 | 3,362 | | |
| | 旅費交通費支出 | 91,178 | 113,077 | 21,899 | | |
| | 研修研究費支出 | 101,470 | 95,025 | 6,445 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 102,129 | 79,912 | 22,217 | | |
| | 印刷製本費支出 | 85,123 | 106,147 | 21,024 | | |
| | 修繕費支出 | 140,250 | 140,250 | 0 | | |
| | 通信運搬費支出 | 531,478 | 561,745 | 30,267 | | |
| | 会議費支出 | 50,000 | 9,708 | 40,292 | | |
| | 広報費支出 | | 13,733 | 13,733 | | |
| | 業務委託費支出 | 2,729,226 | 2,971,709 | 242,483 | | |
| | 手数料支出 | 80,000 | 148,436 | 68,436 | | |
| | 保険料支出 | 83,531 | 26,719 | 56,812 | | |
| | 賃借料支出 | 79,200 | 79,200 | 0 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 3,381,540 | 5,392,780 | 2,011,240 | | |
| | 租税公課支出 | 100,400 | 77,202 | 23,198 | | |
| | 保守料支出 | 14,300 | 37,312 | 23,012 | | |
| | 採用費支出 | 561,329 | 613,940 | 52,611 | | |
| | 雑支出 | 100,011 | 11,752 | 88,259 | | |
| その他の支出 | 742,900 | 900,600 | 157,700 | | | |
| 利用者等外給食費支出 | 742,900 | 900,600 | 157,700 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 88,484,576 | 91,723,736 | 3,239,160 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 23,546,695 | 19,181,866 | 4,364,829 | | |
| 収入 | | | | | | |

刈-ホ°ピ°ズ 南砂ル-ム拠点区分 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 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動による収入 | | 64,530 | 64,530 | |
| | 過年度補助金追加額 | | 64,530 | 64,530 | |
| | その他の活動収入計(7) | | 64,530 | 64,530 | |
| | 支出 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 27,476,000 | 23,600,000 | 3,876,000 | |
| その他の活動による支出 | 80,000 | 600 | 79,400 | | |
| 過年度補助金返還額 | | 600 | 600 | | |
| 差入保証金支出 | 80,000 | | 80,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 27,556,000 | 23,600,600 | 3,955,400 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 27,556,000 | 23,536,070 | 4,019,930 | | |
| 予備費支出(10) | 1,000,000 | | 1,000,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 5,009,305 | 4,354,204 | 655,101 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 15,683,957 | 15,683,957 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 10,674,652 | 11,329,753 | 655,101 | | |

リハビリ南砂ルム拠点区分 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 | 109,838,892 | 74,286,030 | 35,552,862 |
| | 委託費収益 | 69,565,730 | 49,532,920 | 20,032,810 |
| | 利用者等利用料収益 | 110,486 | 52,573 | 57,913 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 110,486 | 52,573 | 57,913 |
| | その他の事業収益 | 40,162,676 | 24,700,537 | 15,462,139 |
| | 補助金事業収益(公費) | 39,425,676 | 24,398,337 | 15,027,339 |
| | 補助金事業収益(一般) | 686,000 | 277,000 | 409,000 |
| | その他の事業収益 | 51,000 | 25,200 | 25,800 |
| | 経常経費寄附金収益 | 135,000 | 99,606 | 35,394 |
| サービス活動収益計(1) | | 109,973,892 | 74,385,636 | 35,588,256 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | 人件費 | 68,459,899 | 57,432,559 | 11,027,340 |
| | 職員給料 | 45,404,267 | 39,502,850 | 5,901,417 |
| | 職員賞与 | 3,819,717 | 3,159,032 | 660,685 |
| | 賞与引当金繰入額 | 1,928,000 | 1,582,000 | 346,000 |
| | 非常勤職員給与 | 8,172,438 | 5,728,045 | 2,444,393 |
| | 退職給付費用 | 193,597 | 175,000 | 18,597 |
| | 法定福利費 | 8,941,880 | 7,285,632 | 1,656,248 |
| | 事業費 | 8,510,976 | 12,549,542 | 4,038,566 |
| | 給食費 | 4,329,801 | 2,862,341 | 1,467,460 |
| | 保健衛生費 | 347,834 | 178,777 | 169,057 |
| | 医療費 | 21,240 | 1,300 | 19,940 |
| | 保育材料費 | 365,245 | 3,941,204 | 3,575,959 |
| | 水道光熱費 | 2,450,018 | 2,275,800 | 174,218 |
| | 消耗器具備品費 | 729,167 | 3,275,581 | 2,546,414 |
| | 車輛費 | 267,671 | 14,539 | 253,132 |
| | 事務費 | 14,249,261 | 12,713,096 | 1,536,165 |
| | 福利厚生費 | 3,770,614 | 2,436,286 | 1,334,328 |
| | 旅費交通費 | 113,077 | 118,367 | 5,290 |
| | 研修研究費 | 95,025 | 135,253 | 40,228 |
| | 事務消耗品費 | 79,912 | 77,554 | 2,358 |
| | 印刷製本費 | 106,147 | 95,491 | 10,656 |
| | 修繕費 | 140,250 | 91,630 | 48,620 |
| | 通信運搬費 | 561,745 | 499,088 | 62,657 |
| | 会議費 | 9,708 | 97,783 | 88,075 |
| | 広報費 | 13,733 | 22,523 | 8,790 |
| | 業務委託費 | 2,971,709 | 2,669,618 | 302,091 |
| | 手数料 | 148,436 | 165,431 | 16,995 |
| | 保険料 | 26,719 | 358 | 26,361 |
| | 賃借料 | 79,200 | 79,200 | 0 |
| | 土地・建物賃借料 | 5,392,780 | 4,612,880 | 779,900 |
| | 租税公課 | 77,202 | 62,272 | 14,930 |
| | 保守料 | 37,312 | 28,270 | 9,042 |
| | 採用費 | 613,940 | 1,512,052 | 898,112 |
| | 雑費 | 11,752 | 9,040 | 2,712 |
| | 減価償却費 | 241,617 | 241,617 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 183,150 | 183,150 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | | 91,278,603 | 82,753,664 | 8,524,939 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 18,695,289 | 8,368,028 | 27,063,317 |
| 収益 | 受取利息配当金収益 | 89 | 79 | 10 |
| | その他のサービス活動外収益 | 931,621 | 779,100 | 152,521 |
| | 受入研修費収益 | 10,200 | | 10,200 |
| | 利用者等外給食収益 | 900,600 | 779,100 | 121,500 |
| | 雑収益 | 20,821 | 0 | 20,821 |
| サービス活動外収益計(4) | | 931,710 | 779,179 | 152,531 |
| 費用 | その他のサービス活動外費用 | 900,600 | 779,100 | 121,500 |
| | 利用者等外給食費 | 900,600 | 779,100 | 121,500 |

リポンス南砂ルム拠点区分 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 | 費用 | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 900,600 | 779,100 | 121,500 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 31,110 | 79 | 31,031 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 18,726,399 | 8,367,949 | 27,094,348 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | | 26,700,000 | 26,700,000 |
| | | その他の特別収益 | 64,530 | | 64,530 |
| | | 過年度補助金追加額 | 64,530 | | 64,530 |
| | 特別収益計(8) | | 64,530 | 26,700,000 | 26,635,470 |
| | 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 23,600,000 | | 23,600,000 |
| | | その他の特別損失 | 600 | | 600 |
| 過年度補助金返還額 | | 600 | | 600 | |
| 特別費用計(9) | | 23,600,600 | | 23,600,600 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 23,536,070 | 26,700,000 | 50,236,070 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 4,809,671 | 18,332,051 | 23,141,722 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 14,327,340 | 4,004,711 | 18,332,051 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 9,517,669 | 14,327,340 | 4,809,671 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 9,517,669 | 14,327,340 | 4,809,671 |

刈ホピンス南砂ルム拠点区分 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 | 22,577,095 | 21,200,156 | 1,376,939 | 流動負債 | 13,486,342 | 7,358,199 | 6,128,143 |
| 現金預金 | 11,105,532 | 2,403,479 | 8,702,053 | 事業未払金 | 8,331,583 | 4,705,869 | 3,625,714 |
| 未収金 | 5,410,733 | 8,156,536 | 2,745,803 | 職員預り金 | 1,712,382 | 779,966 | 932,416 |
| 事業未収金 | 2,574,070 | 6,967,400 | 4,393,330 | 前受金 | 22,700 | 15,600 | 7,100 |
| 未収補助金 | 3,296,610 | 3,486,113 | 189,503 | 賞与引当金 | 2,239,000 | 1,842,000 | 397,000 |
| 前払金 | 190,150 | 186,628 | 3,522 | その他の未払金 | 1,151,000 | 0 | 1,151,000 |
| | | | | 未払消費税等 | 29,677 | 14,764 | 14,913 |
| 固定資産 | 1,644,616 | 1,886,233 | 241,617 | 固定負債 | | | |
| 基本財産 | | | | 負債の部合計 | 13,486,342 | 7,358,199 | 6,128,143 |
| その他の固定資産 | 1,644,616 | 1,886,233 | 241,617 | | | | |
| 器具及び備品 | 1,876,850 | 1,876,850 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 483,234 | 241,617 | 241,617 | 基本金 | | | |
| 差入保証金 | 251,000 | 251,000 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,217,700 | 1,400,850 | 183,150 |
| | | | | その他の積立金 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 9,517,669 | 14,327,340 | 4,809,671 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 4,809,671 | 18,332,051 | 23,141,722 |
| | | | | 純資産の部合計 | 10,735,369 | 15,728,190 | 4,992,821 |
| 資産の部合計 | 24,221,711 | 23,086,389 | 1,135,322 | 負債及び純資産の部合計 | 24,221,711 | 23,086,389 | 1,135,322 |

三筑どろんこ保育園拠点区分 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 | 169,841,258 | 169,768,741 | 72,517 | | | |
| | 委託費収入 | 152,305,780 | 151,864,790 | 440,990 | | | |
| | 利用者等利用料収入 | 5,584,296 | 5,528,617 | 55,679 | | | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 5,584,296 | 5,528,617 | 55,679 | | | |
| | その他の事業収入 | 11,951,182 | 12,375,334 | 424,152 | | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 10,421,382 | 10,812,034 | 390,652 | | | |
| | 補助金事業収入(一般) | 1,326,000 | 1,325,500 | 500 | | | |
| | その他の事業収入 | 203,800 | 237,800 | 34,000 | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 284,000 | 284,000 | 0 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 59 | 94 | 35 | | | |
| | その他の収入 | 3,260,827 | 3,434,205 | 173,378 | | | |
| | 受入研修費収入 | 40,000 | 45,000 | 5,000 | | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,445,200 | 1,534,300 | 89,100 | | | |
| | 雑収入 | 1,775,627 | 1,854,905 | 79,278 | | | |
| 事業活動収入計(1) | | 173,386,144 | 173,487,040 | 100,896 | | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 職員給料支出 | 106,241,843 | 106,723,410 | 481,567 | | |
| | | 職員賞与支出 | 75,682,701 | 75,766,141 | 83,440 | | |
| | | 職員賞与支出 | 9,906,598 | 9,906,598 | 0 | | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 6,596,948 | 6,468,834 | 128,114 | | |
| | | 退職給付支出 | 266,881 | 253,481 | 13,400 | | |
| | | 法定福利費支出 | 13,788,715 | 14,328,356 | 539,641 | | |
| | | 事業費支出 | 給食費支出 | 15,724,621 | 16,026,602 | 301,981 | |
| | | | 給食費支出 | 9,234,937 | 9,246,299 | 11,362 | |
| | | | 保健衛生費支出 | 386,000 | 378,920 | 7,080 | |
| | | | 医療費支出 | 23,630 | 35,750 | 12,120 | |
| | | | 保育材料費支出 | 684,485 | 915,399 | 230,914 | |
| | | | 水道光熱費支出 | 3,836,701 | 4,063,351 | 226,650 | |
| | | | 消耗器具備品費支出 | 1,558,116 | 1,386,883 | 171,233 | |
| | | | 雑支出 | 752 | 0 | 752 | |
| | 事務費支出 | | 福利厚生費支出 | 19,696,032 | 19,049,083 | 646,949 | |
| | | | 福利厚生費支出 | 1,154,149 | 956,728 | 197,421 | |
| | | 旅費交通費支出 | 441,522 | 397,700 | 43,822 | | |
| | | 研修研究費支出 | 50,000 | 35,973 | 14,027 | | |
| | | 事務消耗品費支出 | 102,663 | 119,512 | 16,849 | | |
| | | 印刷製本費支出 | 205,782 | 242,139 | 36,357 | | |
| | | 修繕費支出 | 1,528,280 | 1,468,280 | 60,000 | | |
| | | 通信運搬費支出 | 900,079 | 932,272 | 32,193 | | |
| | | 会議費支出 | 141,149 | 9,119 | 132,030 | | |
| | | 広報費支出 | | 13,733 | 13,733 | | |
| | 業務委託費支出 | 2,835,746 | 3,057,924 | 222,178 | | | |
| | 手数料支出 | 157,821 | 143,607 | 14,214 | | | |
| | 保険料支出 | 555,216 | 598,159 | 42,943 | | | |
| | 賃借料支出 | 79,200 | 79,200 | 0 | | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 9,120,000 | 9,120,000 | 0 | | | |
| | 租税公課支出 | 363,400 | 165,926 | 197,474 | | | |
| | 保守料支出 | 256,500 | 207,900 | 48,600 | | | |
| | 採用費支出 | 1,212,595 | 1,307,947 | 95,352 | | | |
| | 雑支出 | 591,930 | 192,964 | 398,966 | | | |
| | 支払利息支出 | 266,959 | 405,706 | 138,747 | | | |
| その他の支出 | 1,445,200 | 1,534,300 | 89,100 | | | | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,445,200 | 1,534,300 | 89,100 | | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 143,374,655 | 143,739,101 | 364,446 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 30,011,489 | 29,747,939 | 263,550 | | | |
| 収入 | | | | | | | |

三筑どろんこ保育園拠点区分 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 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 7,800,000 | 7,800,000 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 7,800,000 | 7,800,000 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 7,800,000 | 7,800,000 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 19,500,000 | 20,867,524 | 1,367,524 | |
| | その他の活動支出計(8) | 19,500,000 | 20,867,524 | 1,367,524 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 19,500,000 | 20,867,524 | 1,367,524 | |
| | 予備費支出(10) | 1,000,000 | | 1,000,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,711,489 | 1,080,415 | 631,074 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 12,531,678 | 12,531,678 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 14,243,167 | 13,612,093 | 631,074 | |

三筑どろんこ保育園拠点区分 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 | 169,768,741 | 156,555,428 | 13,213,313 | |
| | 委託費収益 | 151,864,790 | 138,875,170 | 12,989,620 | |
| | 利用者等利用料収益 | 5,528,617 | 4,525,280 | 1,003,337 | |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 5,528,617 | 4,525,280 | 1,003,337 | |
| | その他の事業収益 | 12,375,334 | 13,154,978 | 779,644 | |
| | 補助金事業収益(公費) | 10,812,034 | 11,740,178 | 928,144 | |
| | 補助金事業収益(一般) | 1,325,500 | 1,215,000 | 110,500 | |
| | その他の事業収益 | 237,800 | 199,800 | 38,000 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 284,000 | 506,080 | 222,080 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 170,052,741 | 157,061,508 | 12,991,233 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 人件費 | 107,874,410 | 105,536,541 | 2,337,869 |
| | | 職員給料 | 75,766,141 | 76,244,126 | 477,985 |
| | | 職員賞与 | 6,987,598 | 7,534,752 | 547,154 |
| | | 賞与引当金繰入額 | 3,918,000 | 2,919,000 | 999,000 |
| | | 非常勤職員給与 | 6,468,834 | 4,675,953 | 1,792,881 |
| | | 退職給付費用 | 253,481 | 281,204 | 27,723 |
| | | 法定福利費 | 14,480,356 | 13,881,506 | 598,850 |
| | | 事業費 | 16,198,505 | 15,112,561 | 1,085,944 |
| | | 給食費 | 9,246,299 | 7,775,467 | 1,470,832 |
| | | 保健衛生費 | 378,920 | 353,420 | 25,500 |
| | | 医療費 | 35,750 | 15,024 | 20,726 |
| | | 保育材料費 | 915,399 | 913,888 | 1,511 |
| | | 水道光熱費 | 4,063,351 | 4,298,217 | 234,866 |
| | | 消耗器具備品費 | 1,386,883 | 1,585,785 | 198,902 |
| | | 雑費 | 171,903 | 170,760 | 1,143 |
| | | 事務費 | 19,049,083 | 18,666,557 | 382,526 |
| | | 福利厚生費 | 956,728 | 1,327,528 | 370,800 |
| | | 旅費交通費 | 397,700 | 56,688 | 341,012 |
| | | 研修研究費 | 35,973 | 26,979 | 8,994 |
| | | 事務消耗品費 | 119,512 | 117,901 | 1,611 |
| | | 印刷製本費 | 242,139 | 193,544 | 48,595 |
| | | 修繕費 | 1,468,280 | 22,000 | 1,446,280 |
| | | 通信運搬費 | 932,272 | 873,550 | 58,722 |
| | | 会議費 | 9,119 | 13,477 | 4,358 |
| | | 広報費 | 13,733 | 22,523 | 8,790 |
| | | 業務委託費 | 3,057,924 | 2,909,975 | 147,949 |
| | | 手数料 | 143,607 | 167,826 | 24,219 |
| | | 保険料 | 598,159 | 547,365 | 50,794 |
| | | 賃借料 | 79,200 | 79,200 | 0 |
| | | 土地・建物賃借料 | 9,120,000 | 9,120,000 | 0 |
| | | 租税公課 | 165,926 | 144,858 | 21,068 |
| | | 保守料 | 207,900 | 146,300 | 61,600 |
| | | 採用費 | 1,307,947 | 2,689,994 | 1,382,047 |
| | | 雑費 | 192,964 | 206,849 | 13,885 |
| 減価償却費 | 18,226,319 | 18,226,319 | 0 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 8,974,019 | 8,974,019 | 0 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 152,374,298 | 148,567,959 | 3,806,339 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 17,678,443 | 8,493,549 | 9,184,894 | |
| 収益 | 受取利息配当金収益 | 94 | 119 | 25 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 3,434,205 | 1,683,278 | 1,750,927 | |
| | 受入研修費収益 | 45,000 | 35,000 | 10,000 | |
| | 利用者等外給食収益 | 1,534,300 | 1,438,500 | 95,800 | |
| | 雑収益 | 1,854,905 | 209,778 | 1,645,127 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 3,434,299 | 1,683,397 | 1,750,902 | |
| 費用 | 支払利息 | 405,706 | 478,497 | 72,791 | |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,534,300 | 1,438,500 | 95,800 | |

三筑どろんこ保育園拠点区分 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 | 利用者等外給食費 | 1,534,300 | 1,438,500 | 95,800 |
| | 費用 | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,940,006 | 1,916,997 | 23,009 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,494,293 | 233,600 | 1,727,893 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 19,172,736 | 8,259,949 | 10,912,787 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | | | |
| | 費用 | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 20,867,524 | 20,500,000 | 367,524 |
| 特別費用計(9) | | 20,867,524 | 20,500,000 | 367,524 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 20,867,524 | 20,500,000 | 367,524 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 1,694,788 | 12,240,051 | 10,545,263 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 8,210,525 | 20,450,576 | 12,240,051 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 6,515,737 | 8,210,525 | 1,694,788 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 6,515,737 | 8,210,525 | 1,694,788 |

三筑どろんこ保育園拠点区分 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 | 26,031,489 | 23,608,542 | 2,422,947 | 流動負債 | 28,003,396 | 22,274,864 | 5,728,532 |
| 現金預金 | 5,608,028 | 3,215,423 | 2,392,605 | 事業未払金 | 9,180,582 | 8,842,926 | 337,656 |
| 未収金 | 11,476,571 | 15,646,261 | 4,169,690 | 一年以内返済予定設備資金借入金 | 11,035,000 | 7,800,000 | 3,235,000 |
| 事業未収金 | 5,991,490 | 1,969,440 | 4,022,050 | 職員預り金 | 2,587,684 | 1,650,973 | 936,711 |
| 未収補助金 | 2,190,400 | 2,017,418 | 172,982 | 前受金 | 454,000 | 548,400 | 94,400 |
| 貯蔵品 | 5,000 | 0 | 5,000 | 賞与引当金 | 4,549,000 | 3,398,000 | 1,151,000 |
| 前払金 | 760,000 | 760,000 | 0 | その他の未払金 | 133,348 | 0 | 133,348 |
| | | | | 未払消費税等 | 63,782 | 34,565 | 29,217 |
| 固定資産 | 412,082,050 | 430,308,369 | 18,226,319 | 固定負債 | 131,382,463 | 142,245,560 | 10,863,097 |
| 基本財産 | 362,490,458 | 378,008,960 | 15,518,502 | 設備資金借入金 | 105,515,000 | 116,550,000 | 11,035,000 |
| 建物 | 409,045,964 | 409,045,964 | 0 | 資産除去債務 | 25,867,463 | 25,695,560 | 171,903 |
| 建物減価償却累計額 | 46,555,506 | 31,037,004 | 15,518,502 | 負債の部合計 | 159,385,859 | 164,520,424 | 5,134,565 |
| その他の固定資産 | 49,591,592 | 52,299,409 | 2,707,817 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 25,186,675 | 25,186,675 | 0 | 基本金 | | | |
| 建物減価償却累計額 | 2,581,459 | 1,744,229 | 837,230 | 国庫補助金等特別積立金 | 272,211,943 | 281,185,962 | 8,974,019 |
| 構築物 | 26,806,436 | 26,806,436 | 0 | その他の積立金 | | | |
| 構築物減価償却累計額 | 4,996,515 | 3,331,010 | 1,665,505 | 次期繰越活動増減差額 | 6,515,737 | 8,210,525 | 1,694,788 |
| 器具及び備品 | 544,349 | 544,349 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 1,694,788 | 12,240,051 | 10,545,263 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 264,126 | 167,706 | 96,420 | | | | |
| 施設利用権 | 852,533 | 924,022 | 71,489 | | | | |
| 差入保証金 | 3,040,000 | 3,040,000 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 1,003,699 | 1,040,872 | 37,173 | 純資産の部合計 | 278,727,680 | 289,396,487 | 10,668,807 |
| 資産の部合計 | 438,113,539 | 453,916,911 | 15,803,372 | 負債及び純資産の部合計 | 438,113,539 | 453,916,911 | 15,803,372 |

リ・ポ・ンズ 松山ルーム拠点区分 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 | 144,321,591 | 143,455,509 | 866,082 | | |
| | 委託費収入 | 90,621,690 | 88,339,540 | 2,282,150 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 48,750 | 43,783 | 4,967 | | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 48,750 | 43,783 | 4,967 | | |
| | その他の事業収入 | 53,651,151 | 55,072,186 | 1,421,035 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 53,206,651 | 54,577,086 | 1,370,435 | | |
| | 補助金事業収入(一般) | 424,500 | 469,500 | 45,000 | | |
| | その他の事業収入 | 20,000 | 25,600 | 5,600 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 105,000 | 105,000 | 0 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 45 | 83 | 38 | | |
| | その他の収入 | 854,452 | 1,096,902 | 242,450 | | |
| | 受入研修費収入 | | 8,800 | 8,800 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 815,500 | 1,064,200 | 248,700 | | |
| | 雑収入 | 38,952 | 23,902 | 15,050 | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 145,281,088 | 144,657,494 | 623,594 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 79,205,125 | 79,841,603 | 636,478 | |
| | | 職員給料支出 | 54,762,054 | 54,703,095 | 58,959 | |
| | | 職員賞与支出 | 6,756,758 | 6,756,758 | 0 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 6,835,679 | 7,073,332 | 237,653 | |
| | | 退職給付支出 | 259,000 | 261,000 | 2,000 | |
| | | 法定福利費支出 | 10,591,634 | 11,047,418 | 455,784 | |
| | | 事業費支出 | 7,027,627 | 7,222,561 | 194,934 | |
| | | 給食費支出 | 3,580,758 | 3,477,941 | 102,817 | |
| | | 保健衛生費支出 | 336,468 | 364,507 | 28,039 | |
| | | 医療費支出 | 26,160 | 26,272 | 112 | |
| | | 保育材料費支出 | 136,243 | 168,574 | 32,331 | |
| | | 水道光熱費支出 | 2,088,027 | 2,198,821 | 110,794 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 727,971 | 847,258 | 119,287 | |
| | | 車輛費支出 | 132,000 | 139,188 | 7,188 | |
| | | 事務費支出 | 24,449,732 | 24,766,767 | 317,035 | |
| | 福利厚生費支出 | 6,988,083 | 6,852,831 | 135,252 | | |
| | 旅費交通費支出 | 88,017 | 79,301 | 8,716 | | |
| | 研修研究費支出 | 50,000 | 33,322 | 16,678 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 69,732 | 42,877 | 26,855 | | |
| | 印刷製本費支出 | 92,982 | 118,210 | 25,228 | | |
| | 通信運搬費支出 | 685,460 | 718,233 | 32,773 | | |
| | 会議費支出 | 50,000 | 914 | 49,086 | | |
| | 広報費支出 | | 13,733 | 13,733 | | |
| | 業務委託費支出 | 2,061,766 | 2,426,013 | 364,247 | | |
| | 手数料支出 | 100,000 | 143,930 | 43,930 | | |
| | 保険料支出 | 174,893 | 172,960 | 1,933 | | |
| | 賃借料支出 | 79,200 | 79,200 | 0 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 13,068,000 | 13,068,000 | 0 | | |
| | 租税公課支出 | 100,000 | 88,192 | 11,808 | | |
| | 保守料支出 | 63,800 | 121,110 | 57,310 | | |
| | 採用費支出 | 561,329 | 802,977 | 241,648 | | |
| | 雑支出 | 216,470 | 4,964 | 211,506 | | |
| | その他の支出 | 815,500 | 1,064,200 | 248,700 | | |
| | 利用者等外給食費支出 | 815,500 | 1,064,200 | 248,700 | | |
| | 事業活動支出計(2) | | 111,497,984 | 112,895,131 | 1,397,147 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 33,783,104 | 31,762,363 | 2,020,741 | | |
| 収入 | | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | | |

リポピズ 松山ルム拠点区分 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 | 支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動による収入 | 163,000 | 734,190 | 571,190 | |
| | 過年度補助金追加額 | | 734,190 | 734,190 | |
| | 差入保証金返還金収入 | 163,000 | 0 | 163,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 163,000 | 734,190 | 571,190 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 32,257,000 | 31,200,000 | 1,057,000 | |
| | その他の活動による支出 | 323,000 | 156,680 | 166,320 | |
| 過年度補助金返還額 | | 77,680 | 77,680 | | |
| 差入保証金支出 | 323,000 | 79,000 | 244,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 32,580,000 | 32,356,680 | 223,320 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 32,417,000 | 31,622,490 | 794,510 | | |
| 予備費支出(10) | 1,000,000 | | 1,000,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 366,104 | 139,873 | 226,231 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 29,496,199 | 29,496,199 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 29,862,303 | 29,636,072 | 226,231 | | |

リ・ホ・ピ・ンズ 松山ルーム拠点区分 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 | 143,455,509 | 145,651,980 | 2,196,471 |
| | 委託費収益 | 88,339,540 | 87,413,610 | 925,930 |
| | 利用者等利用料収益 | 43,783 | 66,550 | 22,767 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 43,783 | 66,550 | 22,767 |
| | その他の事業収益 | 55,072,186 | 58,171,820 | 3,099,634 |
| | 補助金事業収益(公費) | 54,577,086 | 57,355,120 | 2,778,034 |
| | 補助金事業収益(一般) | 469,500 | 794,500 | 325,000 |
| | その他の事業収益 | 25,600 | 22,200 | 3,400 |
| | 経常経費寄附金収益 | 105,000 | 92,890 | 12,110 |
| | サービス活動収益計(1) | | 143,560,509 | 145,744,870 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | 人件費 | 80,226,603 | 74,578,404 | 5,648,199 |
| | 職員給料 | 54,703,095 | 48,709,342 | 5,993,753 |
| | 職員賞与 | 4,449,758 | 3,556,678 | 893,080 |
| | 賞与引当金繰入額 | 2,645,000 | 2,307,000 | 338,000 |
| | 非常勤職員給与 | 7,073,332 | 10,182,040 | 3,108,708 |
| | 退職給付費用 | 261,000 | 214,000 | 47,000 |
| | 法定福利費 | 11,094,418 | 9,609,344 | 1,485,074 |
| | 事業費 | 7,222,561 | 11,038,328 | 3,815,767 |
| | 給食費 | 3,477,941 | 2,761,376 | 716,565 |
| | 保健衛生費 | 364,507 | 336,468 | 28,039 |
| | 医療費 | 26,272 | 1,883 | 24,389 |
| | 保育材料費 | 168,574 | 2,636,201 | 2,467,627 |
| | 水道光熱費 | 2,198,821 | 2,125,557 | 73,264 |
| | 消耗器具備品費 | 847,258 | 2,987,811 | 2,140,553 |
| | 車輛費 | 139,188 | 189,032 | 49,844 |
| | 事務費 | 24,766,767 | 25,040,322 | 273,555 |
| | 福利厚生費 | 6,852,831 | 3,952,850 | 2,899,981 |
| | 旅費交通費 | 79,301 | 69,411 | 9,890 |
| | 研修研究費 | 33,322 | 20,528 | 12,794 |
| | 事務消耗品費 | 42,877 | 123,874 | 80,997 |
| | 印刷製本費 | 118,210 | 125,957 | 7,747 |
| | 通信運搬費 | 718,233 | 666,819 | 51,414 |
| | 会議費 | 914 | 5,582 | 4,668 |
| | 広報費 | 13,733 | 22,523 | 8,790 |
| | 業務委託費 | 2,426,013 | 2,132,585 | 293,428 |
| | 手数料 | 143,930 | 163,891 | 19,961 |
| | 保険料 | 172,960 | 159,568 | 13,392 |
| | 賃借料 | 79,200 | 79,200 | 0 |
| | 土地・建物賃借料 | 13,068,000 | 13,068,000 | 0 |
| | 租税公課 | 88,192 | 65,049 | 23,143 |
| | 保守料 | 121,110 | 123,750 | 2,640 |
| | 採用費 | 802,977 | 4,251,706 | 3,448,729 |
| | 雑費 | 4,964 | 9,029 | 4,065 |
| | 減価償却費 | 9,789,755 | 9,760,601 | 29,154 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 8,321,693 | 8,321,693 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | | 113,683,993 | 112,095,962 | 1,588,031 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 29,876,516 | 33,648,908 | 3,772,392 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 83 | 200 | 117 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,096,902 | 830,600 | 266,302 |
| | 受入研修費収益 | 8,800 | | 8,800 |
| | 利用者等外給食収益 | 1,064,200 | 823,400 | 240,800 |
| | 雑収益 | 23,902 | 7,200 | 16,702 |
| | サービス活動外収益計(4) | | 1,096,985 | 830,800 |
| 費用 | その他のサービス活動外費用 | 1,064,200 | 823,400 | 240,800 |
| | 利用者等外給食費 | 1,064,200 | 823,400 | 240,800 |

リ・ホピンス 松山ルム拠点区分 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) |
|------------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| 費用 | サービス活動外費用計(5) | 1,064,200 | 823,400 | 240,800 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 32,785 | 7,400 | 25,385 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 29,909,301 | 33,656,308 | 3,747,007 |
| 特別増減の部 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | | 23,000,000 | 23,000,000 |
| | その他の特別収益 | 734,190 | | 734,190 |
| | 過年度補助金追加額 | 734,190 | | 734,190 |
| | 特別収益計(8) | 734,190 | 23,000,000 | 22,265,810 |
| 特別増減の部 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 31,200,000 | | 31,200,000 |
| | その他の特別損失 | 77,680 | | 77,680 |
| | 過年度補助金返還額 | 77,680 | | 77,680 |
| | 特別費用計(9) | 31,277,680 | | 31,277,680 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 30,543,490 | 23,000,000 | 53,543,490 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 634,189 | 56,656,308 | 57,290,497 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 50,990,489 | 5,665,819 | 56,656,308 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 50,356,300 | 50,990,489 | 634,189 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 49,356,300 | 50,990,489 | 1,634,189 |

刈-ホピンス 松山ル-ム拠点区分 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 | 46,539,217 | 37,606,673 | 8,932,544 | 流動負債 | 19,974,145 | 10,796,474 | 9,177,671 |
| 現金預金 | 28,786,522 | 12,166,931 | 16,619,591 | 事業未払金 | 6,831,523 | 6,980,777 | 149,254 |
| 未収金 | 75,960 | 9,730,184 | 9,654,224 | 未払金 | 6,111,960 | 0 | 6,111,960 |
| 事業未収金 | 10,098,190 | 2,476,020 | 7,622,170 | 職員預り金 | 2,062,761 | 1,109,175 | 953,586 |
| 未収補助金 | 5,815,495 | 11,805,830 | 5,990,335 | 前受金 | 25,000 | 5,000 | 20,000 |
| 前払金 | 1,763,050 | 1,427,708 | 335,342 | 賞与引当金 | 3,071,000 | 2,686,000 | 385,000 |
| | | | | その他の未払金 | 1,838,000 | 0 | 1,838,000 |
| | | | | 未払消費税等 | 33,901 | 15,522 | 18,379 |
| 固定資産 | 141,147,842 | 149,858,597 | 8,710,755 | 固定負債 | | | |
| 基本財産 | | | | 負債の部合計 | 19,974,145 | 10,796,474 | 9,177,671 |
| その他の固定資産 | 141,147,842 | 149,858,597 | 8,710,755 | | | | |
| 建物 | 139,785,165 | 139,785,165 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 建物減価償却累計額 | 17,208,002 | 8,604,001 | 8,604,001 | 基本金 | | | |
| 構築物 | 15,714,835 | 15,714,835 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 117,356,614 | 125,678,307 | 8,321,693 |
| 構築物減価償却累計額 | 2,105,786 | 1,052,893 | 1,052,893 | その他の積立金 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 器具及び備品 | 812,198 | 812,198 | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 236,568 | 103,707 | 132,861 | 次期繰越活動増減差額 | 49,356,300 | 50,990,489 | 1,634,189 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 1,000,000 | | 1,000,000 | (うち当期活動増減差額) | 634,189 | 56,656,308 | 57,290,497 |
| 差入保証金 | 3,386,000 | 3,307,000 | 79,000 | 純資産の部合計 | 167,712,914 | 176,668,796 | 8,955,882 |
| 資産の部合計 | 187,687,059 | 187,465,270 | 221,789 | 負債及び純資産の部合計 | 187,687,059 | 187,465,270 | 221,789 |

篠栗どろんこ保育園拠点区分 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 | 136,814,988 | 137,423,488 | 608,500 | | |
| | 施設型給付費収入 | 126,231,060 | 126,154,760 | 76,300 | | |
| | 施設型給付費収入 | 114,581,560 | 114,673,610 | 92,050 | | |
| | 利用者負担金収入 | 11,649,500 | 11,481,150 | 168,350 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 5,607,428 | 5,741,828 | 134,400 | | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 5,607,428 | 5,741,828 | 134,400 | | |
| | その他の事業収入 | 4,976,500 | 5,526,900 | 550,400 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 3,088,600 | 3,144,600 | 56,000 | | |
| | 補助金事業収入(一般) | 869,500 | 1,299,500 | 430,000 | | |
| | その他の事業収入 | 1,018,400 | 1,082,800 | 64,400 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 144,000 | 147,000 | 3,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 42 | 76 | 34 | | |
| | その他の収入 | 1,365,674 | 1,773,774 | 408,100 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,128,200 | 1,454,300 | 326,100 | | |
| | 雑収入 | 237,474 | 319,474 | 82,000 | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 138,324,704 | 139,344,338 | 1,019,634 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 98,482,066 | 98,999,789 | 517,723 | |
| | | 職員給料支出 | 75,876,155 | 76,057,299 | 181,144 | |
| | | 職員賞与支出 | 8,416,587 | 8,416,587 | 0 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 1,864,481 | 1,722,186 | 142,295 | |
| | | 退職給付支出 | 233,000 | 295,000 | 62,000 | |
| | | 法定福利費支出 | 12,091,843 | 12,508,717 | 416,874 | |
| | | 事業費支出 | 20,646,955 | 21,566,509 | 919,554 | |
| | | 給食費支出 | 9,758,317 | 10,042,308 | 283,991 | |
| | | 保健衛生費支出 | 247,095 | 253,265 | 6,170 | |
| | | 医療費支出 | 16,710 | 11,640 | 5,070 | |
| | | 保育材料費支出 | 4,023,761 | 4,449,659 | 425,898 | |
| | | 水道光熱費支出 | 2,870,157 | 3,040,704 | 170,547 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 3,730,915 | 3,768,933 | 38,018 | |
| | | 事務費支出 | 7,147,202 | 8,408,610 | 1,261,408 | |
| | | 福利厚生費支出 | 1,219,549 | 1,258,714 | 39,165 | |
| | | 旅費交通費支出 | 327,090 | 438,431 | 111,341 | |
| | 研修研究費支出 | 50,000 | 34,206 | 15,794 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 428,623 | 420,360 | 8,263 | | |
| | 印刷製本費支出 | 110,140 | 144,179 | 34,039 | | |
| | 修繕費支出 | 42,372 | 42,372 | 0 | | |
| | 通信運搬費支出 | 737,151 | 758,371 | 21,220 | | |
| | 会議費支出 | 50,000 | 28,267 | 21,733 | | |
| | 広報費支出 | | 13,733 | 13,733 | | |
| | 業務委託費支出 | 2,757,266 | 3,044,580 | 287,314 | | |
| | 手数料支出 | 80,000 | 140,202 | 60,202 | | |
| | 保険料支出 | 127,508 | 96,673 | 30,835 | | |
| | 賃借料支出 | 79,200 | 79,200 | 0 | | |
| | 租税公課支出 | 100,000 | 156,737 | 56,737 | | |
| | 保守料支出 | | 193,600 | 193,600 | | |
| | 採用費支出 | 841,994 | 1,554,021 | 712,027 | | |
| | 雑支出 | 196,309 | 4,964 | 191,345 | | |
| | 支払利息支出 | 761,393 | 761,393 | 0 | | |
| | その他の支出 | 1,128,200 | 1,454,300 | 326,100 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,128,200 | 1,454,300 | 326,100 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 128,165,816 | 131,190,601 | 3,024,785 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 10,158,888 | 8,153,737 | 2,005,151 | | |
| 収入 | 施設整備等補助金収入 | 151,538,884 | 151,538,884 | 0 | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 151,538,884 | 151,538,884 | 0 | | |

篠栗どろんこ保育園拠点区分 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 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 151,538,884 | 151,538,884 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 6,996,000 | 6,996,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 151,641,316 | 151,838,266 | 196,950 | |
| | 建物取得支出(基本財産) | 151,538,884 | 151,538,884 | 0 | |
| 器具及び備品取得支出 | 102,432 | 299,382 | 196,950 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 158,637,316 | 158,834,266 | 196,950 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 7,098,432 | 7,295,382 | 196,950 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 24,000,000 | 28,000,000 | 4,000,000 | |
| | | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 24,000,000 | 28,000,000 | 4,000,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | | | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 24,000,000 | 28,000,000 | 4,000,000 | |
| | 予備費支出(10) | 1,000,000 | | 1,000,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 26,060,456 | 28,858,355 | 2,797,899 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 17,071,494 | 17,071,494 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 8,988,962 | 11,786,861 | 2,797,899 | |

篠栗どろんこ保育園拠点区分 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 | 137,423,488 | 5,220,870 | 132,202,618 |
| | 施設型給付費収益 | 126,154,760 | 0 | 126,154,760 |
| | 施設型給付費収益 | 114,673,610 | | 114,673,610 |
| | 利用者負担金収益 | 11,481,150 | 0 | 11,481,150 |
| | 利用者等利用料収益 | 5,741,828 | 4,747,070 | 994,758 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 5,741,828 | 4,747,070 | 994,758 |
| | その他の事業収益 | 5,526,900 | 473,800 | 5,053,100 |
| | 補助金事業収益(公費) | 3,144,600 | 251,000 | 2,893,600 |
| | 補助金事業収益(一般) | 1,299,500 | 0 | 1,299,500 |
| | その他の事業収益 | 1,082,800 | 222,800 | 860,000 |
| 経常経費寄附金収益 | 147,000 | | 147,000 | |
| | サービス活動収益計(1) | 137,570,488 | 5,220,870 | 132,349,618 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | 人件費 | 101,419,789 | 26,462,745 | 74,957,044 |
| | 職員給料 | 76,057,299 | 17,266,439 | 58,790,860 |
| | 職員賞与 | 6,704,587 | 1,597,447 | 5,107,140 |
| | 賞与引当金繰入額 | 3,801,000 | 1,712,000 | 2,089,000 |
| | 非常勤職員給与 | 1,722,186 | 2,173,756 | 451,570 |
| | 退職給付費用 | 295,000 | 73,000 | 222,000 |
| | 法定福利費 | 12,839,717 | 3,640,103 | 9,199,614 |
| | 事業費 | 21,566,509 | 5,841,860 | 15,724,649 |
| | 給食費 | 10,042,308 | 1,416,044 | 8,626,264 |
| | 保健衛生費 | 253,265 | 76,870 | 176,395 |
| | 医療費 | 11,640 | | 11,640 |
| | 保育材料費 | 4,449,659 | 2,053,335 | 2,396,324 |
| | 水道光熱費 | 3,040,704 | 74,404 | 2,966,300 |
| | 消耗器具備品費 | 3,768,933 | 2,221,207 | 1,547,726 |
| | 事務費 | 8,408,610 | 7,653,679 | 754,931 |
| | 福利厚生費 | 1,258,714 | 1,018,272 | 240,442 |
| | 旅費交通費 | 438,431 | 579,340 | 140,909 |
| | 研修研究費 | 34,206 | 14,722 | 19,484 |
| | 事務消耗品費 | 420,360 | 92,991 | 327,369 |
| | 印刷製本費 | 144,179 | 48,300 | 95,879 |
| | 修繕費 | 42,372 | 165,000 | 122,628 |
| | 通信運搬費 | 758,371 | 307,938 | 450,433 |
| | 会議費 | 28,267 | 16,069 | 12,198 |
| | 広報費 | 13,733 | 22,523 | 8,790 |
| | 業務委託費 | 3,044,580 | 1,115,210 | 1,929,370 |
| | 手数料 | 140,202 | 156,631 | 16,429 |
| | 保険料 | 96,673 | | 96,673 |
| | 賃借料 | 79,200 | 79,200 | 0 |
| | 租税公課 | 156,737 | 34,817 | 121,920 |
| | 保守料 | 193,600 | 39,600 | 154,000 |
| | 採用費 | 1,554,021 | 3,857,728 | 2,303,707 |
| | 雑費 | 4,964 | 105,338 | 100,374 |
| 減価償却費 | 10,355,057 | 4,602,135 | 5,752,922 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 3,956,276 | | 3,956,276 | |
| | サービス活動費用計(2) | 137,793,689 | 44,560,419 | 93,233,270 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 223,201 | 39,339,549 | 39,116,348 |
| 収益 | 受取利息配当金収益 | 76 | 257 | 181 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,773,774 | 429,800 | 1,343,974 |
| | 利用者等外給食収益 | 1,454,300 | 349,800 | 1,104,500 |
| | 雑収益 | 319,474 | 80,000 | 239,474 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,773,850 | 430,057 | 1,343,793 |
| 費用 | 支払利息 | 761,393 | 828,202 | 66,809 |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,454,300 | 349,800 | 1,104,500 |
| | 利用者等外給食費 | 1,454,300 | 349,800 | 1,104,500 |

篠栗どろんこ保育園拠点区分 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 | 費用 | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 2,215,693 | 1,178,002 | 1,037,691 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 441,843 | 747,945 | 306,102 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 665,044 | 40,087,494 | 39,422,450 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 151,538,884 | 151,538,884 | |
| | | 施設整備等補助金収益 | 151,538,884 | 151,538,884 | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 28,000,000 | 56,700,000 | 28,700,000 |
| | 特別収益計(8) | 179,538,884 | 56,700,000 | 122,838,884 | |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 151,538,884 | | 151,538,884 |
| | | 特別費用計(9) | 151,538,884 | | 151,538,884 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 28,000,000 | 56,700,000 | 28,700,000 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 27,334,956 | 16,612,506 | 10,722,450 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 13,915,571 | 2,696,935 | 16,612,506 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 41,250,527 | 13,915,571 | 27,334,956 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 41,250,527 | 13,915,571 | 27,334,956 | |

篠栗どろんこ保育園拠点区分 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 | 24,447,823 | 10,653,825 | 13,793,998 | 流動負債 | 24,069,962 | 36,714,319 | 12,644,357 |
| 現金預金 | 2,220,114 | 4,062,927 | 1,842,813 | 事業未払金 | 9,375,638 | 7,744,343 | 1,631,295 |
| 未収金 | 10,446,619 | 0 | 10,446,619 | 未払金 | 0 | 18,870,375 | 18,870,375 |
| 事業未収金 | 8,644,090 | 400 | 8,643,690 | 一年以内返済予定設備資金借入金 | 6,996,000 | 6,996,000 | 0 |
| 未収補助金 | 3,057,000 | 90,000 | 2,967,000 | 職員預り金 | 2,188,538 | 416,843 | 1,771,695 |
| 貯蔵品 | 0 | 6,419,009 | 6,419,009 | 前受金 | 1,036,940 | 314,750 | 722,190 |
| 前払金 | 80,000 | 81,489 | 1,489 | 賞与引当金 | 4,413,000 | 1,993,000 | 2,420,000 |
| | | | | その他の未払金 | 0 | 370,700 | 370,700 |
| | | | | 未払消費税等 | 59,846 | 8,308 | 51,538 |
| 固定資産 | 238,050,274 | 96,567,065 | 141,483,209 | 固定負債 | 49,595,000 | 56,591,000 | 6,996,000 |
| 基本財産 | 147,582,608 | | 147,582,608 | 設備資金借入金 | 49,595,000 | 56,591,000 | 6,996,000 |
| 建物 | 151,538,884 | | 151,538,884 | 負債の部合計 | 73,664,962 | 93,305,319 | 19,640,357 |
| 建物減価償却累計額 | 3,956,276 | | 3,956,276 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 90,467,666 | 96,567,065 | 6,099,399 | 基本金 | | | |
| 建物 | 94,079,110 | 94,079,110 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 147,582,608 | | 147,582,608 |
| 建物減価償却累計額 | 10,173,033 | 4,319,491 | 5,853,542 | その他の積立金 | | | |
| 構築物 | 6,570,890 | 6,570,890 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 41,250,527 | 13,915,571 | 27,334,956 |
| 構築物減価償却累計額 | 670,539 | 230,290 | 440,249 | (うち当期活動増減差額) | 27,334,956 | 16,612,506 | 10,722,450 |
| 器具及び備品 | 818,582 | 519,200 | 299,382 | | | | |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 157,344 | 52,354 | 104,990 | 純資産の部合計 | 188,833,135 | 13,915,571 | 174,917,564 |
| 資産の部合計 | 262,498,097 | 107,220,890 | 155,277,207 | 負債及び純資産の部合計 | 262,498,097 | 107,220,890 | 155,277,207 |

リ・ホピンス 海老名ルーム拠点区分 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 | 129,568,258 | 148,967,215 | 19,398,957 | | |
| | 委託費収入 | 94,264,930 | 94,873,520 | 608,590 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 2,125,528 | 2,286,079 | 160,551 | | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 2,125,528 | 2,286,079 | 160,551 | | |
| | その他の事業収入 | 33,177,800 | 51,807,616 | 18,629,816 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 32,863,000 | 51,444,716 | 18,581,716 | | |
| | 補助金事業収入(一般) | 263,000 | 293,500 | 30,500 | | |
| | その他の事業収入 | 51,800 | 69,400 | 17,600 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 129,000 | 132,000 | 3,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 27 | 47 | 20 | | |
| | その他の収入 | 1,984,121 | 2,159,621 | 175,500 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,048,400 | 1,223,900 | 175,500 | | |
| | 雑収入 | 935,721 | 935,721 | 0 | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 131,681,406 | 151,258,883 | 19,577,477 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 77,364,749 | 76,547,720 | 817,029 | |
| | | 職員給料支出 | 58,894,940 | 57,440,963 | 1,453,977 | |
| | | 職員賞与支出 | 5,776,488 | 5,725,993 | 50,495 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 1,950,494 | 2,356,863 | 406,369 | |
| | | 退職給付支出 | 245,000 | 254,000 | 9,000 | |
| | | 法定福利費支出 | 10,497,827 | 10,769,901 | 272,074 | |
| | | 事業費支出 | 17,509,263 | 16,252,612 | 1,256,651 | |
| | | 給食費支出 | 5,893,885 | 5,549,821 | 344,064 | |
| | | 保健衛生費支出 | 246,640 | 256,707 | 10,067 | |
| | | 医療費支出 | 11,080 | 5,590 | 5,490 | |
| | | 保育材料費支出 | 4,977,884 | 4,714,500 | 263,384 | |
| | | 水道光熱費支出 | 3,179,234 | 2,746,112 | 433,122 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 3,157,120 | 2,934,636 | 222,484 | |
| | | 車輛費支出 | 41,000 | 42,826 | 1,826 | |
| | 雑支出 | 2,420 | 2,420 | 0 | | |
| | 事務費支出 | 23,661,917 | 22,503,657 | 1,158,260 | | |
| | 福利厚生費支出 | 4,340,699 | 3,673,778 | 666,921 | | |
| | 旅費交通費支出 | 296,205 | 138,578 | 157,627 | | |
| | 研修研究費支出 | 50,000 | 32,438 | 17,562 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 805,505 | 758,213 | 47,292 | | |
| | 印刷製本費支出 | 122,563 | 185,590 | 63,027 | | |
| | 修繕費支出 | 10,120 | 10,120 | 0 | | |
| | 通信運搬費支出 | 600,817 | 617,039 | 16,222 | | |
| | 会議費支出 | 25,560 | 5,026 | 20,534 | | |
| | 広報費支出 | | 13,733 | 13,733 | | |
| | 業務委託費支出 | 2,499,937 | 2,229,615 | 270,322 | | |
| | 手数料支出 | 81,930 | 135,847 | 53,917 | | |
| | 保険料支出 | 131,687 | 136,710 | 5,023 | | |
| | 賃借料支出 | 79,200 | 79,200 | 0 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 12,266,491 | 12,044,520 | 221,971 | | |
| | 租税公課支出 | 176,000 | 102,846 | 73,154 | | |
| | 保守料支出 | | 175,560 | 175,560 | | |
| | 採用費支出 | 2,173,203 | 2,144,430 | 28,773 | | |
| | 雑支出 | 2,000 | 20,414 | 18,414 | | |
| 支払利息支出 | 145,147 | 145,147 | 0 | | | |
| その他の支出 | 1,048,400 | 1,223,900 | 175,500 | | | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,048,400 | 1,223,900 | 175,500 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 119,729,476 | 116,673,036 | 3,056,440 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 11,951,930 | 34,585,847 | 22,633,917 | | |
| 収入 | 施設整備等補助金収入 | | 460,000 | 460,000 | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 460,000 | 460,000 | | |
| | 設備資金借入金収入 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | | |

リ-ホピ-ズ 海老名ル-ム拠点区分 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 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 30,000,000 | 30,460,000 | 460,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 583,132 | 1,884,292 | 1,301,160 | |
| | 建物附属設備取得支出 | 480,700 | 480,700 | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 102,432 | 303,592 | 201,160 | |
| | ソフトウェア取得支出 | | 1,100,000 | 1,100,000 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 583,132 | 1,884,292 | 1,301,160 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 29,416,868 | 28,575,708 | 841,160 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 69,000,000 | 66,000,000 | 3,000,000 | |
| | | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 69,000,000 | 66,000,000 | 3,000,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | 17,000,000 | 17,000,000 | |
| | | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | | 17,000,000 | 17,000,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 69,000,000 | 49,000,000 | 20,000,000 | |
| | 予備費支出(10) | 1,000,000 | | 1,000,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 109,368,798 | 112,161,555 | 2,792,757 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 99,753,038 | 99,753,038 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 9,615,760 | 12,408,517 | 2,792,757 | |

刈りホピンス 海老名ルーム拠点区分 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 | 148,967,215 | | 148,967,215 |
| | 委託費収益 | 94,873,520 | | 94,873,520 |
| | 利用者等利用料収益 | 2,286,079 | | 2,286,079 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 2,286,079 | | 2,286,079 |
| | その他の事業収益 | 51,807,616 | | 51,807,616 |
| | 補助金事業収益(公費) | 51,444,716 | | 51,444,716 |
| | 補助金事業収益(一般) | 293,500 | | 293,500 |
| | その他の事業収益 | 69,400 | | 69,400 |
| | 経常経費寄附金収益 | 132,000 | | 132,000 |
| サービス活動収益計(1) | | 149,099,215 | | 149,099,215 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 78,346,720 | 1,266,000 | 77,080,720 |
| | 職員給料 | 57,440,963 | | 57,440,963 |
| | 職員賞与 | 4,638,993 | | 4,638,993 |
| | 賞与引当金繰入額 | 2,640,000 | 1,087,000 | 1,553,000 |
| | 非常勤職員給与 | 2,356,863 | | 2,356,863 |
| | 退職給付費用 | 254,000 | | 254,000 |
| | 法定福利費 | 11,015,901 | 179,000 | 10,836,901 |
| | 事業費 | 16,277,455 | 24,748 | 16,252,707 |
| | 給食費 | 5,549,821 | | 5,549,821 |
| | 保健衛生費 | 256,707 | 0 | 256,707 |
| | 医療費 | 5,590 | | 5,590 |
| | 保育材料費 | 4,714,500 | | 4,714,500 |
| | 水道光熱費 | 2,746,112 | 0 | 2,746,112 |
| | 消耗器具備品費 | 2,934,636 | | 2,934,636 |
| | 車輛費 | 42,826 | | 42,826 |
| | 雑費 | 27,263 | 24,748 | 2,515 |
| | 事務費 | 22,503,657 | 3,934,533 | 18,569,124 |
| | 福利厚生費 | 3,673,778 | 668,247 | 3,005,531 |
| | 旅費交通費 | 138,578 | 4,213 | 134,365 |
| | 研修研究費 | 32,438 | | 32,438 |
| | 事務消耗品費 | 758,213 | 122,009 | 636,204 |
| | 印刷製本費 | 185,590 | 2,020 | 183,570 |
| | 水道光熱費 | | 153,682 | 153,682 |
| | 修繕費 | 10,120 | | 10,120 |
| | 通信運搬費 | 617,039 | 168 | 616,871 |
| | 会議費 | 5,026 | | 5,026 |
| | 広報費 | 13,733 | | 13,733 |
| | 業務委託費 | 2,229,615 | | 2,229,615 |
| | 手数料 | 135,847 | | 135,847 |
| | 保険料 | 136,710 | | 136,710 |
| | 賃借料 | 79,200 | | 79,200 |
| | 土地・建物賃借料 | 12,044,520 | | 12,044,520 |
| | 租税公課 | 102,846 | 71,800 | 31,046 |
| 保守料 | 175,560 | | 175,560 | |
| 採用費 | 2,144,430 | 2,868,961 | 724,531 | |
| 雑費 | 20,414 | 43,433 | 23,019 | |
| 減価償却費 | 9,150,103 | 52,576 | 9,097,527 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 3,087,468 | | 3,087,468 | |
| サービス活動費用計(2) | | 123,190,467 | 5,277,857 | 117,912,610 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 25,908,748 | 5,277,857 | 31,186,605 |
| 収益 | 受取利息配当金収益 | 47 | | 47 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,159,621 | | 2,159,621 |
| | 利用者等外給食収益 | 1,223,900 | | 1,223,900 |
| | 雑収益 | 935,721 | | 935,721 |
| サービス活動外収益計(4) | | 2,159,668 | | 2,159,668 |
| 支払利息 | | 145,147 | | 145,147 |

リ・ホ・ピ・ンズ 海老名ルーム拠点区分 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 | その他のサービス活動外費用 | 1,223,900 | | 1,223,900 |
| | 利用者等外給食費 | 1,223,900 | | 1,223,900 |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,369,047 | | 1,369,047 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 790,621 | | 790,621 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 26,699,369 | 5,277,857 | 31,977,226 |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 460,000 | 47,911,000 | 47,451,000 |
| | 施設整備等補助金収益 | 460,000 | 47,911,000 | 47,451,000 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 66,000,000 | | 66,000,000 |
| | 特別収益計(8) | 66,460,000 | 47,911,000 | 18,549,000 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 460,000 | 47,911,000 | 47,451,000 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 17,000,000 | | 17,000,000 |
| 特別費用計(9) | | 17,460,000 | 47,911,000 | 30,451,000 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 49,000,000 | 0 | 49,000,000 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 75,699,369 | 5,277,857 | 80,977,226 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 5,277,857 | | 5,277,857 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 70,421,512 | 5,277,857 | 75,699,369 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 70,421,512 | 5,277,857 |

刈-ホ°ピ°ンズ`海老名ル-ム拠点区分 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 | 41,938,401 | 57,151,105 | 15,212,704 | 流動負債 | 35,919,884 | 158,170,143 | 122,250,259 |
| 現金預金 | 13,891,476 | 4,707 | 13,886,769 | 事業未払金 | 6,842,441 | 7,673,059 | 830,618 |
| 未収金 | 264,000 | 0 | 264,000 | 未払金 | 20,573,491 | 39,218,379 | 18,644,888 |
| 事業未収金 | 546,160 | | 546,160 | 一年以内返済予定設備資金借入金 | 3,325,000 | | 3,325,000 |
| 未収補助金 | 25,801,584 | 47,911,000 | 22,109,416 | 職員預り金 | 1,830,418 | 56,155 | 1,774,263 |
| 貯蔵品 | 0 | 7,924,354 | 7,924,354 | 前受金 | 244,000 | | 244,000 |
| 前払金 | 1,435,181 | 1,311,044 | 124,137 | 賞与引当金 | 3,065,000 | 1,266,000 | 1,799,000 |
| | | | | その他の未払金 | 0 | 109,956,550 | 109,956,550 |
| | | | | 未払消費税等 | 39,534 | | 39,534 |
| 固定資産 | 142,772,931 | 150,038,742 | 7,265,811 | 固定負債 | 33,086,404 | 6,386,561 | 26,699,843 |
| 基本財産 | | | | 設備資金借入金 | 26,675,000 | | 26,675,000 |
| その他の固定資産 | 142,772,931 | 150,038,742 | 7,265,811 | 資産除去債務 | 6,411,404 | 6,386,561 | 24,843 |
| 建物 | 138,293,168 | 137,812,468 | 480,700 | 負債の部合計 | 69,006,288 | 164,556,704 | 95,550,416 |
| 建物減価償却累計額 | 8,917,710 | 52,576 | 8,865,134 | | | | |
| 器具及び備品 | 582,442 | 278,850 | 303,592 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 64,969 | | 64,969 | 基本金 | | | |
| ソフトウェア | 880,000 | | 880,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 45,283,532 | 47,911,000 | 2,627,468 |
| 差入保証金 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | その他の積立金 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 70,421,512 | 5,277,857 | 75,699,369 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 75,699,369 | 5,277,857 | 80,977,226 |
| | | | | 純資産の部合計 | 115,705,044 | 42,633,143 | 73,071,901 |
| 資産の部合計 | 184,711,332 | 207,189,847 | 22,478,515 | 負債及び純資産の部合計 | 184,711,332 | 207,189,847 | 22,478,515 |

内箕輪どろんこ保育園拠点区分 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 | 143,493,356 | 147,431,819 | 3,938,463 | | |
| | 委託費収入 | 123,989,670 | 124,003,770 | 14,100 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 4,840,916 | 5,517,815 | 676,899 | | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 4,840,916 | 5,517,815 | 676,899 | | |
| | その他の事業収入 | 14,662,770 | 17,910,234 | 3,247,464 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 14,028,420 | 17,220,784 | 3,192,364 | | |
| | 補助金事業収入(一般) | 505,750 | 519,250 | 13,500 | | |
| | その他の事業収入 | 128,600 | 170,200 | 41,600 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 237,000 | 237,000 | 0 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 217 | 252 | 35 | | |
| | その他の収入 | 2,036,450 | 2,682,610 | 646,160 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,675,600 | 2,119,800 | 444,200 | | |
| | 雑収入 | 360,850 | 562,810 | 201,960 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 145,767,023 | 150,351,681 | 4,584,658 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 114,743,424 | 114,790,279 | 46,855 | |
| | | 職員給料支出 | 73,714,400 | 73,267,867 | 446,533 | |
| | | 職員賞与支出 | 8,297,865 | 8,297,865 | 0 | |
| | | 非常勤職員給与と支出 | 17,457,274 | 17,298,121 | 159,153 | |
| | | 退職給付支出 | 266,000 | 281,000 | 15,000 | |
| | | 法定福利費支出 | 15,007,885 | 15,645,426 | 637,541 | |
| | | 事業費支出 | 26,807,762 | 26,246,501 | 561,261 | |
| | | 給食費支出 | 11,129,801 | 10,532,779 | 597,022 | |
| | | 保健衛生費支出 | 260,966 | 265,237 | 4,271 | |
| | | 医療費支出 | 136,740 | 151,230 | 14,490 | |
| | | 保育材料費支出 | 6,528,737 | 6,586,704 | 57,967 | |
| | | 水道光熱費支出 | 3,300,439 | 3,493,184 | 192,745 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 5,377,142 | 5,137,262 | 239,880 | |
| | | 車輛費支出 | 71,000 | 74,946 | 3,946 | |
| | 雑支出 | 2,937 | 5,159 | 2,222 | | |
| | 事務費支出 | 18,002,467 | 17,995,048 | 7,419 | | |
| | 福利厚生費支出 | 1,300,759 | 1,760,149 | 459,390 | | |
| | 旅費交通費支出 | 77,262 | 198,894 | 121,632 | | |
| | 研修研究費支出 | 50,000 | 36,857 | 13,143 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 903,709 | 888,279 | 15,430 | | |
| | 印刷製本費支出 | 138,759 | 216,823 | 78,064 | | |
| | 修繕費支出 | 139,040 | 139,040 | 0 | | |
| | 通信運搬費支出 | 848,067 | 935,422 | 87,355 | | |
| | 会議費支出 | 118,301 | 102,184 | 16,117 | | |
| | 広報費支出 | | 13,733 | 13,733 | | |
| | 業務委託費支出 | 2,868,926 | 3,369,697 | 500,771 | | |
| | 手数料支出 | 157,821 | 152,310 | 5,511 | | |
| | 保険料支出 | 159,262 | 71,290 | 87,972 | | |
| | 賃借料支出 | 79,200 | 79,200 | 0 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 6,610,536 | 6,064,658 | 545,878 | | |
| | 租税公課支出 | 363,400 | 226,537 | 136,863 | | |
| | 保守料支出 | | 242,218 | 242,218 | | |
| | 採用費支出 | 3,595,495 | 3,491,713 | 103,782 | | |
| | 雑支出 | 591,930 | 6,044 | 585,886 | | |
| 支払利息支出 | 44,850 | 44,851 | 1 | | | |
| その他の支出 | 1,675,600 | 2,119,800 | 444,200 | | | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,675,600 | 2,119,800 | 444,200 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 161,274,103 | 161,196,479 | 77,624 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 15,507,080 | 10,844,798 | 4,662,282 | | | |
| 収入 | 設備資金借入金収入 | 108,750,000 | 108,750,000 | 0 | | |

内箕輪どろんこ保育園拠点区分 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 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 108,750,000 | 108,750,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 器具及び備品取得支出 | 2,411,841 2,411,841 | 2,411,841 2,411,841 | 0 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 2,411,841 | 2,411,841 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 106,338,159 | 106,338,159 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 45,000,000 | 49,000,000 | 4,000,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 45,000,000 | 49,000,000 | 4,000,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | 73,320 | 73,320 | |
| その他の活動支出計(8) | | 73,320 | 73,320 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 45,000,000 | 48,926,680 | 3,926,680 | |
| 予備費支出(10) | | 1,000,000 | | 1,000,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 134,831,079 | 144,420,041 | 9,588,962 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 129,226,238 | 129,226,238 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 5,604,841 | 15,193,803 | 9,588,962 | |

内箕輪どろんこ保育園拠点区分 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 | 147,431,819 | 366,480 | 147,065,339 |
| | 委託費収益 | 124,003,770 | | 124,003,770 |
| | 利用者等利用料収益 | 5,517,815 | | 5,517,815 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 5,517,815 | | 5,517,815 |
| | その他の事業収益 | 17,910,234 | 366,480 | 17,543,754 |
| | 補助金事業収益(公費) | 17,220,784 | | 17,220,784 |
| | 補助金事業収益(一般) | 519,250 | | 519,250 |
| | その他の事業収益 | 170,200 | 366,480 | 196,280 |
| | 経常経費寄附金収益 | 237,000 | | 237,000 |
| サービス活動収益計(1) | | 147,668,819 | 366,480 | 147,302,339 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | 人件費 | 115,623,279 | 2,683,000 | 112,940,279 |
| | 職員給料 | 73,267,867 | | 73,267,867 |
| | 職員賞与 | 5,992,865 | | 5,992,865 |
| | 賞与引当金繰入額 | 3,028,000 | 2,305,000 | 723,000 |
| | 非常勤職員給与 | 17,298,121 | | 17,298,121 |
| | 退職給付費用 | 281,000 | | 281,000 |
| | 法定福利費 | 15,755,426 | 378,000 | 15,377,426 |
| | 事業費 | 26,522,212 | 0 | 26,522,212 |
| | 給食費 | 10,532,779 | | 10,532,779 |
| | 保健衛生費 | 265,237 | | 265,237 |
| | 医療費 | 151,230 | | 151,230 |
| | 保育材料費 | 6,586,704 | | 6,586,704 |
| | 水道光熱費 | 3,493,184 | | 3,493,184 |
| | 消耗器具備品費 | 5,137,262 | 0 | 5,137,262 |
| | 車輛費 | 74,946 | | 74,946 |
| | 雑費 | 280,870 | | 280,870 |
| | 事務費 | 17,995,048 | 8,281,536 | 9,713,512 |
| | 福利厚生費 | 1,760,149 | 481,363 | 1,278,786 |
| | 旅費交通費 | 198,894 | 44,678 | 154,216 |
| | 研修研究費 | 36,857 | 11,000 | 25,857 |
| | 事務消耗品費 | 888,279 | 124,259 | 764,020 |
| | 印刷製本費 | 216,823 | 1,470 | 215,353 |
| | 修繕費 | 139,040 | | 139,040 |
| | 通信運搬費 | 935,422 | 1,850 | 933,572 |
| | 会議費 | 102,184 | 17,913 | 84,271 |
| | 広報費 | 13,733 | 10,000 | 3,733 |
| | 業務委託費 | 3,369,697 | 182,000 | 3,187,697 |
| | 手数料 | 152,310 | 329,450 | 177,140 |
| | 保険料 | 71,290 | | 71,290 |
| | 賃借料 | 79,200 | | 79,200 |
| | 土地・建物賃借料 | 6,064,658 | 3,588,000 | 2,476,658 |
| | 租税公課 | 226,537 | 108,792 | 117,745 |
| 保守料 | 242,218 | | 242,218 | |
| 採用費 | 3,491,713 | 3,256,853 | 234,860 | |
| 雑費 | 6,044 | 123,908 | 117,864 | |
| 減価償却費 | 19,813,606 | 62,668 | 19,750,938 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 13,850,065 | | 13,850,065 | |
| サービス活動費用計(2) | | 166,104,080 | 11,027,204 | 155,076,876 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 18,435,261 | 10,660,724 | 7,774,537 |
| 収益 | 受取利息配当金収益 | 252 | | 252 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,682,610 | | 2,682,610 |
| | 利用者等外給食収益 | 2,119,800 | | 2,119,800 |
| | 雑収益 | 562,810 | | 562,810 |
| サービス活動外収益計(4) | | 2,682,862 | | 2,682,862 |
| 費用 | 支払利息 | 44,851 | | 44,851 |
| | その他のサービス活動外費用 | 2,119,800 | | 2,119,800 |

内箕輪どろんこ保育園拠点区分 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 | 利用者等外給食費 | 2,119,800 | | 2,119,800 |
| | サービス活動外費用計(5) | 2,164,651 | | 2,164,651 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 518,211 | | 518,211 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 17,917,050 | 10,660,724 | 7,256,326 |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | | 321,227,000 | 321,227,000 |
| | 施設整備等補助金収益 | | 321,227,000 | 321,227,000 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 49,000,000 | | 49,000,000 |
| | 特別収益計(8) | 49,000,000 | 321,227,000 | 272,227,000 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 321,227,000 | 321,227,000 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 73,320 | | 73,320 |
| | 特別費用計(9) | 73,320 | 321,227,000 | 321,153,680 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 48,926,680 | 0 | 48,926,680 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 31,009,630 | 10,660,724 | 41,670,354 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 10,660,724 | | 10,660,724 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 20,348,906 | 10,660,724 | 31,009,630 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 20,348,906 | 10,660,724 | 31,009,630 |

内箕輪どろんこ保育園拠点区分 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 | 29,606,389 | 332,711,131 | 303,104,742 | 流動負債 | 17,928,586 | 464,620,369 | 446,691,783 |
| 現金預金 | 2,217,369 | 15,000 | 2,202,369 | 事業未払金 | 10,972,900 | 10,971,434 | 1,466 |
| 未収金 | 835,278 | 0 | 835,278 | 未払金 | 0 | 82,671,558 | 82,671,558 |
| 事業未収金 | 10,551,880 | 366,480 | 10,185,400 | 職員預り金 | 2,899,778 | | 2,899,778 |
| 未収補助金 | 15,310,784 | 321,227,000 | 305,916,216 | 前受金 | 453,750 | | 453,750 |
| 貯蔵品 | 0 | 11,020,162 | 11,020,162 | 賞与引当金 | 3,516,000 | 2,683,000 | 833,000 |
| 前払金 | 691,078 | 82,489 | 608,589 | その他の未払金 | 0 | 368,287,650 | 368,287,650 |
| | | | | 未払消費税等 | 86,158 | 6,727 | 79,431 |
| 固定資産 | 447,007,855 | 464,409,620 | 17,401,765 | 固定負債 | 130,959,817 | 21,934,106 | 109,025,711 |
| 基本財産 | 372,100,772 | 387,857,363 | 15,756,591 | 設備資金借入金 | 108,750,000 | | 108,750,000 |
| 建物 | 387,857,363 | 387,857,363 | 0 | 資産除去債務 | 22,209,817 | 21,934,106 | 275,711 |
| 建物減価償却累計額 | 15,756,591 | | 15,756,591 | 負債の部合計 | 148,888,403 | 486,554,475 | 337,666,072 |
| その他の固定資産 | 74,907,083 | 76,552,257 | 1,645,174 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 21,934,106 | 21,934,106 | 0 | 基本金 | | | |
| 建物減価償却累計額 | 814,694 | 62,668 | 752,026 | 国庫補助金等特別積立金 | 307,376,935 | 321,227,000 | 13,850,065 |
| 構築物 | 45,038,169 | 45,038,169 | 0 | その他の積立金 | | | |
| 構築物減価償却累計額 | 2,908,192 | | 2,908,192 | 次期繰越活動増減差額 | 20,348,906 | 10,660,724 | 31,009,630 |
| 器具及び備品 | 2,732,491 | 320,650 | 2,411,841 | (うち当期活動増減差額) | 31,009,630 | 10,660,724 | 41,670,354 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 173,481 | | 173,481 | | | | |
| 施設利用権 | 1,444,284 | 1,548,000 | 103,716 | | | | |
| 差入保証金 | 7,176,000 | 7,176,000 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 478,400 | 598,000 | 119,600 | 純資産の部合計 | 327,725,841 | 310,566,276 | 17,159,565 |
| 資産の部合計 | 476,614,244 | 797,120,751 | 320,506,507 | 負債及び純資産の部合計 | 476,614,244 | 797,120,751 | 320,506,507 |

香取台どろんこ保育園拠点区分 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 | 121,143,376 | 121,032,761 | 110,615 | | | |
| | 委託費収入 | 112,822,730 | 111,830,680 | 992,050 | | | |
| | 利用者等利用料収入 | 3,820,046 | 4,346,182 | 526,136 | | | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 3,820,046 | 4,346,182 | 526,136 | | | |
| | その他の事業収入 | 4,500,600 | 4,855,899 | 355,299 | | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 3,677,000 | 3,827,000 | 150,000 | | | |
| | 補助金事業収入(一般) | 698,000 | 736,500 | 38,500 | | | |
| | その他の事業収入 | 125,600 | 292,399 | 166,799 | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 192,000 | 195,000 | 3,000 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 163 | 190 | 27 | | | |
| | その他の収入 | 1,410,460 | 1,788,850 | 378,390 | | | |
| | 受入研修費収入 | | 10,000 | 10,000 | | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,124,300 | 1,347,700 | 223,400 | | | |
| | 雑収入 | 286,160 | 431,150 | 144,990 | | | |
| 事業活動収入計(1) | | 122,745,999 | 123,016,801 | 270,802 | | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 職員給料支出 | 77,524,000 | 77,569,508 | 45,508 | | |
| | | 職員給与支出 | 58,238,499 | 58,132,084 | 106,415 | | |
| | | 職員賞与支出 | 6,734,094 | 6,732,055 | 2,039 | | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 2,175,645 | 2,045,944 | 129,701 | | |
| | | 退職給付支出 | 247,000 | 275,000 | 28,000 | | |
| | | 法定福利費支出 | 10,128,762 | 10,384,425 | 255,663 | | |
| | | 事業費支出 | 給食費支出 | 23,636,987 | 20,862,418 | 2,774,569 | |
| | | | 給食費支出 | 7,894,887 | 7,433,098 | 461,789 | |
| | | | 保健衛生費支出 | 490,631 | 489,019 | 1,612 | |
| | | | 医療費支出 | 80,194 | 67,612 | 12,582 | |
| | | | 保育材料費支出 | 1,766,122 | 1,365,149 | 400,973 | |
| | | | 水道光熱費支出 | 3,024,156 | 2,955,338 | 68,818 | |
| | | | 消耗器具備品費支出 | 10,369,096 | 8,531,338 | 1,837,758 | |
| | | | 車輛費支出 | 11,000 | 10,706 | 294 | |
| | 雑支出 | | 901 | 10,158 | 9,257 | | |
| | 事務費支出 | | 福利厚生費支出 | 9,871,820 | 10,206,282 | 334,462 | |
| | | 福利厚生費支出 | 657,356 | 874,532 | 217,176 | | |
| | | 旅費交通費支出 | 120,231 | 126,115 | 5,884 | | |
| | | 研修研究費支出 | 68,857 | 52,621 | 16,236 | | |
| | | 事務消耗品費支出 | 970,649 | 816,709 | 153,940 | | |
| | | 印刷製本費支出 | 156,188 | 229,946 | 73,758 | | |
| | | 修繕費支出 | 55,000 | 55,000 | 0 | | |
| | | 通信運搬費支出 | 665,308 | 692,956 | 27,648 | | |
| | | 会議費支出 | 113,881 | 76,970 | 36,911 | | |
| | | 広報費支出 | | 13,733 | 13,733 | | |
| | 業務委託費支出 | 4,342,121 | 4,698,089 | 355,968 | | | |
| | 手数料支出 | 195,122 | 138,871 | 56,251 | | | |
| | 保険料支出 | 135,991 | 58,805 | 77,186 | | | |
| | 賃借料支出 | 79,200 | 79,200 | 0 | | | |
| | 租税公課支出 | 180,848 | 166,791 | 14,057 | | | |
| | 保守料支出 | | 179,290 | 179,290 | | | |
| | 採用費支出 | 2,126,068 | 1,934,562 | 191,506 | | | |
| | 雑支出 | 5,000 | 12,092 | 7,092 | | | |
| | 支払利息支出 | 491,654 | 494,971 | 3,317 | | | |
| その他の支出 | 1,124,300 | 1,347,700 | 223,400 | | | | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,124,300 | 1,347,700 | 223,400 | | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 112,648,761 | 110,480,879 | 2,167,882 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 10,097,238 | 12,535,922 | 2,438,684 | | | |
| 収入 | 設備資金借入金収入 | 63,400,000 | 63,400,000 | 0 | | | |

香取台どろんこ保育園拠点区分 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 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 63,400,000 | 63,400,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,996,000 | 3,996,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 13,135,001 | 3,331,951 | 9,803,050 | |
| | 建物附属設備取得支出 | 776,454 | 776,454 | 0 | |
| | 構築物取得支出 | 1,723,546 | 1,723,546 | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 635,001 | 831,951 | 196,950 | |
| 建設仮勘定取得支出 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 17,131,001 | 7,327,951 | 9,803,050 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 80,531,001 | 70,727,951 | 9,803,050 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 6,000,000 | 1,900,000 | 4,100,000 | |
| | | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 6,000,000 | 1,900,000 | 4,100,000 | |
| | 支出 | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 11,000,000 | 11,000,000 | | |
| | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | | 11,000,000 | 11,000,000 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 6,000,000 | 9,100,000 | 15,100,000 | |
| | 予備費支出(10) | 1,000,000 | | 1,000,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 65,433,763 | 67,292,029 | 1,858,266 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 77,436,215 | 77,436,215 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 12,002,452 | 10,144,186 | 1,858,266 | |

香取台どろんこ保育園拠点区分 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 | 121,032,761 | | 121,032,761 |
| | 委託費収益 | 111,830,680 | | 111,830,680 |
| | 利用者等利用料収益 | 4,346,182 | | 4,346,182 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 4,346,182 | | 4,346,182 |
| | その他の事業収益 | 4,855,899 | | 4,855,899 |
| | 補助金事業収益(公費) | 3,827,000 | | 3,827,000 |
| | 補助金事業収益(一般) | 736,500 | | 736,500 |
| | その他の事業収益 | 292,399 | | 292,399 |
| | 経常経費寄附金収益 | 195,000 | | 195,000 |
| サービス活動収益計(1) | | 121,227,761 | | 121,227,761 |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 78,932,508 | 2,122,000 | 76,810,508 |
| | 職員給料 | 58,132,084 | | 58,132,084 |
| | 職員賞与 | 4,909,055 | | 4,909,055 |
| | 賞与引当金繰入額 | 3,001,000 | 1,823,000 | 1,178,000 |
| | 非常勤職員給与 | 2,045,944 | | 2,045,944 |
| | 退職給付費用 | 275,000 | | 275,000 |
| | 法定福利費 | 10,569,425 | 299,000 | 10,270,425 |
| | 事業費 | 20,862,418 | 0 | 20,862,418 |
| | 給食費 | 7,433,098 | | 7,433,098 |
| | 保健衛生費 | 489,019 | 0 | 489,019 |
| | 医療費 | 67,612 | | 67,612 |
| | 保育材料費 | 1,365,149 | | 1,365,149 |
| | 水道光熱費 | 2,955,338 | | 2,955,338 |
| | 消耗器具備品費 | 8,531,338 | 0 | 8,531,338 |
| | 車輛費 | 10,706 | | 10,706 |
| | 雑費 | 10,158 | | 10,158 |
| | 事務費 | 10,206,282 | 2,709,766 | 7,496,516 |
| | 福利厚生費 | 874,532 | 157,774 | 716,758 |
| | 旅費交通費 | 126,115 | 27,155 | 98,960 |
| | 研修研究費 | 52,621 | | 52,621 |
| | 事務消耗品費 | 816,709 | 122,009 | 694,700 |
| | 印刷製本費 | 229,946 | 1,470 | 228,476 |
| | 修繕費 | 55,000 | | 55,000 |
| | 通信運搬費 | 692,956 | 3,698 | 689,258 |
| | 会議費 | 76,970 | 2,376 | 74,594 |
| | 広報費 | 13,733 | | 13,733 |
| | 業務委託費 | 4,698,089 | 263,454 | 4,434,635 |
| | 手数料 | 138,871 | 4,150 | 134,721 |
| | 保険料 | 58,805 | | 58,805 |
| | 賃借料 | 79,200 | | 79,200 |
| | 租税公課 | 166,791 | 155,500 | 11,291 |
| | 保守料 | 179,290 | | 179,290 |
| | 採用費 | 1,934,562 | 1,851,021 | 83,541 |
| 雑費 | 12,092 | 121,159 | 109,067 | |
| 減価償却費 | 17,345,511 | | 17,345,511 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 7,651,214 | | 7,651,214 | |
| サービス活動費用計(2) | | 119,695,505 | 4,831,766 | 114,863,739 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 1,532,256 | 4,831,766 | 6,364,022 |
| 収益 | 受取利息配当金収益 | 190 | 38 | 152 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,788,850 | 6,750 | 1,782,100 |
| | 受入研修費収益 | 10,000 | | 10,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 1,347,700 | | 1,347,700 |
| | 雑収益 | 431,150 | 6,750 | 424,400 |
| サービス活動外収益計(4) | | 1,789,040 | 6,788 | 1,782,252 |
| 費用 | 支払利息 | 494,971 | 14,465 | 480,506 |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,347,700 | | 1,347,700 |

香取台どろんこ保育園拠点区分 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 | 利用者等外給食費 | 1,347,700 | | 1,347,700 |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,842,671 | 14,465 | 1,828,206 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 53,631 | 7,677 | 45,954 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 1,478,625 | 4,839,443 | 6,318,068 |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | | 172,050,000 | 172,050,000 |
| | 施設整備等補助金収益 | | 172,050,000 | 172,050,000 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 1,900,000 | | 1,900,000 |
| | 特別収益計(8) | 1,900,000 | 172,050,000 | 170,150,000 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 172,050,000 | 172,050,000 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 11,000,000 | | 11,000,000 |
| 特別増減の部 | 特別費用計(9) | 11,000,000 | 172,050,000 | 161,050,000 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 9,100,000 | 0 | 9,100,000 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 7,621,375 | 4,839,443 | 2,781,932 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 4,839,443 | | 4,839,443 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 12,460,818 | 4,839,443 | 7,621,375 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 12,460,818 | 4,839,443 | 7,621,375 |

香取台どろんこ保育園拠点区分 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 | 19,611,594 | 263,275,443 | 243,663,849 | 流動負債 | 30,348,408 | 191,957,228 | 161,608,820 |
| 現金預金 | 2,167,998 | 42,000,573 | 39,832,575 | 事業未払金 | 7,164,404 | 9,011,828 | 1,847,424 |
| 未収金 | 6,566,126 | 37,293,797 | 30,727,671 | 一年以内返済予定設備資金借入金 | 17,396,000 | 3,996,000 | 13,400,000 |
| 事業未収金 | 7,891,470 | | 7,891,470 | 職員預り金 | 1,846,966 | 357,350 | 1,489,616 |
| 未収補助金 | 2,986,000 | 172,050,000 | 169,064,000 | 前受金 | 393,250 | | 393,250 |
| 貯蔵品 | 0 | 11,931,073 | 11,931,073 | 賞与引当金 | 3,485,000 | 2,122,000 | 1,363,000 |
| | | | | その他の未払金 | 0 | 176,470,050 | 176,470,050 |
| | | | | 未払消費税等 | 62,788 | | 62,788 |
| 固定資産 | 434,882,782 | 448,896,342 | 14,013,560 | 固定負債 | 272,208,000 | 353,004,000 | 80,796,000 |
| 基本財産 | 368,335,961 | 380,925,160 | 12,589,199 | 設備資金借入金 | 272,208,000 | 353,004,000 | 80,796,000 |
| 土地 | 65,893,350 | 65,893,350 | 0 | 負債の部合計 | 302,556,408 | 544,961,228 | 242,404,820 |
| 建物 | 315,031,810 | 315,031,810 | 0 | | | | |
| 建物減価償却累計額 | 12,589,199 | | 12,589,199 | | | | |
| その他の固定資産 | 66,546,821 | 67,971,182 | 1,424,361 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 776,454 | | 776,454 | 基本金 | | | |
| 建物減価償却累計額 | 77,645 | | 77,645 | 国庫補助金等特別積立金 | 164,398,786 | 172,050,000 | 7,651,214 |
| 構築物 | 68,476,678 | 66,753,132 | 1,723,546 | その他の積立金 | | | |
| 構築物減価償却累計額 | 4,475,297 | | 4,475,297 | 次期繰越活動増減差額 | 12,460,818 | 4,839,443 | 7,621,375 |
| 器具及び備品 | 1,201,001 | 369,050 | 831,951 | (うち当期活動増減差額) | 7,621,375 | 4,839,443 | 2,781,932 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 146,487 | | 146,487 | | | | |
| 施設利用権 | 792,117 | 849,000 | 56,883 | 純資産の部合計 | 151,937,968 | 167,210,557 | 15,272,589 |
| 資産の部合計 | 454,494,376 | 712,171,785 | 257,677,409 | 負債及び純資産の部合計 | 454,494,376 | 712,171,785 | 257,677,409 |

香取台どろんこ学童保育室拠点区分 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 | 1,961,900 | 1,849,400 | 112,500 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 1,842,100 | 1,817,600 | 24,500 | | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 1,842,100 | 1,817,600 | 24,500 | | |
| | その他の事業収入 | 119,800 | 31,800 | 88,000 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 82,000 | 0 | 82,000 | | |
| | 補助金事業収入(一般) | 21,000 | 16,000 | 5,000 | | |
| | その他の事業収入 | 16,800 | 15,800 | 1,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 23 | 31 | 8 | | |
| | その他の収入 | 137,640 | 224,940 | 87,300 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 95,700 | 159,000 | 63,300 | | |
| | 雑収入 | 41,940 | 65,940 | 24,000 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 2,099,563 | 2,074,371 | 25,192 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 8,196,073 | 8,186,272 | 9,801 | | |
| | 職員給料支出 | 4,715,140 | 4,729,791 | 14,651 | | |
| | 職員賞与支出 | 339,000 | 339,000 | 0 | | |
| | 非常勤職員給与支出 | 2,086,883 | 2,018,085 | 68,798 | | |
| | 退職給付支出 | 14,000 | 18,000 | 4,000 | | |
| | 法定福利費支出 | 1,041,050 | 1,081,396 | 40,346 | | |
| | 事業費支出 | 1,340,782 | 3,340,689 | 1,999,907 | | |
| | 給食費支出 | 923,431 | 891,758 | 31,673 | | |
| | 保育材料費支出 | 67,420 | 350,063 | 282,643 | | |
| | 水道光熱費支出 | 307,968 | 302,953 | 5,015 | | |
| | 消耗器具備品費支出 | 10,963 | 1,763,796 | 1,752,833 | | |
| | 車輛費支出 | 31,000 | 32,119 | 1,119 | | |
| | 事務費支出 | 1,052,366 | 1,105,647 | 53,281 | | |
| | 福利厚生費支出 | 83,127 | 103,243 | 20,116 | | |
| | 旅費交通費支出 | 16,800 | 6,800 | 10,000 | | |
| | 研修研究費支出 | 50,000 | 25,811 | 24,189 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 21,606 | 67,727 | 46,121 | | |
| | 通信運搬費支出 | 61,354 | 88,703 | 27,349 | | |
| | 会議費支出 | 20,000 | 9,464 | 10,536 | | |
| | 広報費支出 | | 13,733 | 13,733 | | |
| | 業務委託費支出 | 398,560 | 536,158 | 137,598 | | |
| | 手数料支出 | 159,922 | 135,217 | 24,705 | | |
| | 保険料支出 | 18,396 | 396 | 18,000 | | |
| | 租税公課支出 | | 18,914 | 18,914 | | |
| | 採用費支出 | 172,601 | 94,517 | 78,084 | | |
| | 雑支出 | 50,000 | 4,964 | 45,036 | | |
| | 支払利息支出 | 9,808 | 9,805 | 3 | | |
| その他の支出 | 95,700 | 159,000 | 63,300 | | | |
| 利用者等外給食費支出 | 95,700 | 159,000 | 63,300 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 10,694,729 | 12,801,413 | 2,106,684 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 8,595,166 | 10,727,042 | 2,131,876 | | |
| 収入 | 施設整備等補助金収入 | | 88,000 | 88,000 | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 88,000 | 88,000 | | |
| | 設備資金借入金収入 | 15,850,000 | 15,850,000 | 0 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 15,850,000 | 15,938,000 | 88,000 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | | 174,900 | 174,900 | |
| 器具及び備品取得支出 | | | 174,900 | 174,900 | | |
| 施設整備等支出計(5) | | | 174,900 | 174,900 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 15,850,000 | 15,763,100 | 86,900 | | |
| 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 5,000,000 | 4,000,000 | 1,000,000 | | |

香取台どろんこ学童保育室拠点区分 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 |
|---------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|----|
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 5,000,000 | 4,000,000 | 1,000,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 5,000,000 | 4,000,000 | 1,000,000 | |
| 予備費支出(10) | | 1,000,000 | | 1,000,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 11,254,834 | 9,036,058 | 2,218,776 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 24,540,777 | 24,540,777 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 13,285,943 | 15,504,719 | 2,218,776 | |

香取台どろんこ学童保育室拠点区分 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 | 1,849,400 | | 1,849,400 | |
| | 利用者等利用料収益 | 1,817,600 | | 1,817,600 | |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 1,817,600 | | 1,817,600 | |
| | その他の事業収益 | 31,800 | | 31,800 | |
| | 補助金事業収益(一般) | 16,000 | | 16,000 | |
| | その他の事業収益 | 15,800 | | 15,800 | |
| サービス活動収益計(1) | | 1,849,400 | | 1,849,400 | |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 8,369,272 | | 8,369,272 | |
| | 職員給料 | 4,729,791 | | 4,729,791 | |
| | 職員賞与 | 339,000 | | 339,000 | |
| | 賞与引当金繰入額 | 157,000 | | 157,000 | |
| | 非常勤職員給与 | 2,018,085 | | 2,018,085 | |
| | 退職給付費用 | 18,000 | | 18,000 | |
| | 法定福利費 | 1,107,396 | | 1,107,396 | |
| | 事業費 | 3,340,689 | | 3,340,689 | |
| | 給食費 | 891,758 | | 891,758 | |
| | 保育材料費 | 350,063 | | 350,063 | |
| | 水道光熱費 | 302,953 | | 302,953 | |
| | 消耗器具備品費 | 1,763,796 | | 1,763,796 | |
| | 車輛費 | 32,119 | | 32,119 | |
| | 事務費 | 1,105,647 | 281,361 | 824,286 | |
| | 福利厚生費 | 103,243 | 27,799 | 75,444 | |
| | 旅費交通費 | 6,800 | | 6,800 | |
| | 研修研究費 | 25,811 | | 25,811 | |
| | 事務消耗品費 | 67,727 | | 67,727 | |
| | 通信運搬費 | 88,703 | | 88,703 | |
| | 会議費 | 9,464 | | 9,464 | |
| | 広報費 | 13,733 | | 13,733 | |
| | 業務委託費 | 536,158 | | 536,158 | |
| | 手数料 | 135,217 | 550 | 134,667 | |
| | 保険料 | 396 | | 396 | |
| | 租税公課 | 18,914 | | 18,914 | |
| | 採用費 | 94,517 | 253,012 | 158,495 | |
| | 雑費 | 4,964 | | 4,964 | |
| | 減価償却費 | 1,751,453 | | 1,751,453 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 971,643 | | 971,643 | |
| | サービス活動費用計(2) | | 13,595,418 | 281,361 | 13,314,057 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 11,746,018 | 281,361 | 11,464,657 |
| | サービス活動外増減の部 収益 | 受取利息配当金収益 | 31 | | 31 |
| その他のサービス活動外収益 | | 224,940 | | 224,940 | |
| 利用者等外給食収益 | | 159,000 | | 159,000 | |
| 雑収益 | | 65,940 | | 65,940 | |
| サービス活動外収益計(4) | | 224,971 | | 224,971 | |
| サービス活動外増減の部 費用 | | 支払利息 | 9,805 | | 9,805 |
| | その他のサービス活動外費用 | 159,000 | | 159,000 | |
| | 利用者等外給食費 | 159,000 | | 159,000 | |
| サービス活動外費用計(5) | | 168,805 | | 168,805 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 56,166 | | 56,166 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 11,689,852 | 281,361 | 11,408,491 | |
| 特別増減の部 収益 | 施設整備等補助金収益 | 88,000 | 21,794,000 | 21,706,000 | |
| | 施設整備等補助金収益 | 88,000 | 21,794,000 | 21,706,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 4,000,000 | | 4,000,000 | |
| | 特別収益計(8) | | 4,088,000 | 21,794,000 | 17,706,000 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 88,000 | 21,794,000 | 21,706,000 | |

香取台どろんこ学童保育室拠点区分 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 | 費用 | | | |
| | 特別費用計(9) | 88,000 | 21,794,000 | 21,706,000 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 7,689,852 | 281,361 | 7,408,491 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 281,361 | | 281,361 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 7,971,213 | 281,361 | 7,689,852 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 7,971,213 | 281,361 | 7,689,852 |

香取台どろんこ学童保育室拠点区分 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 | 913,252 | 21,797,251 | 20,883,999 | 流動負債 | 16,600,971 | 46,338,028 | 29,737,057 |
| 現金預金 | 798,452 | | 798,452 | 事業未払金 | 809,680 | 29,405 | 780,275 |
| 事業未収金 | 26,800 | | 26,800 | 未払金 | 15,301,221 | 46,308,623 | 31,007,402 |
| 未収補助金 | 88,000 | 21,794,000 | 21,706,000 | 職員預り金 | 227,800 | | 227,800 |
| 貯蔵品 | 0 | 3,251 | 3,251 | 前受金 | 72,000 | | 72,000 |
| | | | | 賞与引当金 | 183,000 | | 183,000 |
| | | | | 未払消費税等 | 7,270 | | 7,270 |
| 固定資産 | 44,476,863 | 46,053,416 | 1,576,553 | 固定負債 | 15,850,000 | | 15,850,000 |
| 基本財産 | 37,891,340 | 39,186,410 | 1,295,070 | 設備資金借入金 | 15,850,000 | | 15,850,000 |
| 土地 | 6,778,561 | 6,778,561 | 0 | 負債の部合計 | 32,450,971 | 46,338,028 | 13,887,057 |
| 建物 | 32,407,849 | 32,407,849 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 建物減価償却累計額 | 1,295,070 | | 1,295,070 | 基本金 | | | |
| その他の固定資産 | 6,585,523 | 6,867,006 | 281,483 | 国庫補助金等特別積立金 | 20,910,357 | 21,794,000 | 883,643 |
| 構築物 | 6,867,006 | 6,867,006 | 0 | その他の積立金 | | | |
| 構築物減価償却累計額 | 451,515 | | 451,515 | 次期繰越活動増減差額 | 7,971,213 | 281,361 | 7,689,852 |
| 器具及び備品 | 174,900 | | 174,900 | (うち当期活動増減差額) | 7,689,852 | 281,361 | 7,408,491 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 4,868 | | 4,868 | 純資産の部合計 | 12,939,144 | 21,512,639 | 8,573,495 |
| 資産の部合計 | 45,390,115 | 67,850,667 | 22,460,552 | 負債及び純資産の部合計 | 45,390,115 | 67,850,667 | 22,460,552 |

東大和どろんこ保育園拠点区分 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 |
|---------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 198,425 | 198,425 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 198,425 | 198,425 | |
| | 支出 | | | | |
| | 事務費支出 | 3,369,267 | 6,196,470 | 2,827,203 | |
| | 福利厚生費支出 | 120,000 | 2,223,366 | 2,103,366 | |
| | 旅費交通費支出 | 34,148 | 7,027 | 27,121 | |
| | 事務消耗品費支出 | 100,000 | | 100,000 | |
| | 印刷製本費支出 | | 17,781 | 17,781 | |
| | 水道光熱費支出 | | 170,770 | 170,770 | |
| | 通信運搬費支出 | | 35,142 | 35,142 | |
| | 会議費支出 | | 5,252 | 5,252 | |
| | 広報費支出 | | 10,000 | 10,000 | |
| 業務委託費支出 | 860,000 | 882,593 | 22,593 | | |
| 租税公課支出 | 20,000 | 128,007 | 108,007 | | |
| 採用費支出 | 2,050,199 | 2,631,612 | 581,413 | | |
| 雑支出 | 184,920 | 84,920 | 100,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 3,369,267 | 6,196,470 | 2,827,203 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,369,267 | 5,998,045 | 2,628,778 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 518,560,000 | 312,560,000 | 206,000,000 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 518,560,000 | 312,560,000 | 206,000,000 | |
| | 設備資金借入金収入 | 105,000,000 | 65,000,000 | 40,000,000 | |
| | 固定資産売却収入 | 4,420,000 | 4,422,000 | 2,000 | |
| | 建設仮勘定取崩収入 | 4,420,000 | 4,422,000 | 2,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 627,980,000 | 381,982,000 | 245,998,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 616,700,000 | 381,678,925 | 235,021,075 | |
| | 建物取得支出(基本財産) | | 252,994,030 | 252,994,030 | |
| | 建物附属設備取得支出(基本財産) | | 91,016,627 | 91,016,627 | |
| 構築物取得支出 | | 37,464,359 | 37,464,359 | | |
| 器具及び備品取得支出 | | 203,909 | 203,909 | | |
| 建設仮勘定取得支出 | 616,700,000 | 0 | 616,700,000 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 616,700,000 | 381,678,925 | 235,021,075 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 11,280,000 | 303,075 | 10,976,925 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | その他の活動による支出 | | 353,000 | 353,000 | |
| | 差入保証金支出 | | 353,000 | 353,000 | |
| その他の活動支出計(8) | | 353,000 | 353,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 353,000 | 353,000 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 7,910,733 | 6,047,970 | 13,958,703 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 4,917,000 | 4,917,000 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 2,993,733 | 10,964,970 | 13,958,703 | | |

東大和どろんこ保育園拠点区分 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 | 収益 | | | |
| | 経常経費寄附金収益 | 198,425 | | 198,425 |
| | サービス活動収益計(1) | 198,425 | | 198,425 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 2,306,000 | | 2,306,000 |
| | 賞与引当金繰入額 | 1,986,000 | | 1,986,000 |
| | 法定福利費 | 320,000 | | 320,000 |
| | 事務費 | 6,196,470 | 495,000 | 5,701,470 |
| | 福利厚生費 | 2,223,366 | | 2,223,366 |
| | 旅費交通費 | 7,027 | | 7,027 |
| | 印刷製本費 | 17,781 | | 17,781 |
| | 水道光熱費 | 170,770 | | 170,770 |
| | 通信運搬費 | 35,142 | | 35,142 |
| | 会議費 | 5,252 | | 5,252 |
| | 広報費 | 10,000 | | 10,000 |
| | 業務委託費 | 882,593 | 495,000 | 387,593 |
| 租税公課 | 128,007 | | 128,007 | |
| 採用費 | 2,631,612 | | 2,631,612 | |
| 雑費 | 84,920 | | 84,920 | |
| サービス活動費用計(2) | 8,502,470 | 495,000 | 8,007,470 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 8,304,045 | 495,000 | 7,809,045 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | | | |
| | 費用 | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 8,304,045 | 495,000 | 7,809,045 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 312,560,000 | | 312,560,000 |
| | 施設整備等補助金収益 | 312,560,000 | | 312,560,000 |
| | 特別収益計(8) | 312,560,000 | | 312,560,000 |
| | 費用 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 312,560,000 | | 312,560,000 | |
| 特別費用計(9) | 312,560,000 | | 312,560,000 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | | 0 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 8,304,045 | 495,000 | 7,809,045 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 495,000 | | 495,000 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 8,799,045 | 495,000 | 8,304,045 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 8,799,045 | 495,000 | 8,304,045 |

東大和どろんこ保育園拠点区分 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 | 289,957,238 | | 289,957,238 | 流動負債 | 303,228,208 | 4,917,000 | 298,311,208 |
| 現金預金 | 105,000,000 | | 105,000,000 | 事業未払金 | 3,818,008 | 0 | 3,818,008 |
| 未収金 | 172,895,673 | | 172,895,673 | 未払金 | 0 | 2,717,000 | 2,717,000 |
| 貯蔵品 | 11,917,565 | | 11,917,565 | 賞与引当金 | 2,306,000 | | 2,306,000 |
| 前払金 | 144,000 | | 144,000 | その他の未払金 | 297,104,200 | 2,200,000 | 294,904,200 |
| 固定資産 | 382,031,925 | 4,422,000 | 377,609,925 | 固定負債 | 65,000,000 | | 65,000,000 |
| 基本財産 | 344,010,657 | | 344,010,657 | 設備資金借入金 | 65,000,000 | | 65,000,000 |
| 建物 | 344,010,657 | | 344,010,657 | 負債の部合計 | 368,228,208 | 4,917,000 | 363,311,208 |
| その他の固定資産 | 38,021,268 | 4,422,000 | 33,599,268 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 37,464,359 | | 37,464,359 | 基本金 | | | |
| 器具及び備品 | 203,909 | | 203,909 | 国庫補助金等特別積立金 | 312,560,000 | | 312,560,000 |
| 建設仮勘定 | 0 | 4,422,000 | 4,422,000 | その他の積立金 | | | |
| 差入保証金 | 353,000 | | 353,000 | 次期繰越活動増減差額 | 8,799,045 | 495,000 | 8,304,045 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 8,304,045 | 495,000 | 7,809,045 |
| | | | | 純資産の部合計 | 303,760,955 | 495,000 | 304,255,955 |
| 資産の部合計 | 671,989,163 | 4,422,000 | 667,567,163 | 負債及び純資産の部合計 | 671,989,163 | 4,422,000 | 667,567,163 |

見附どろんこ保育園拠点区分 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 |
|---------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 保育事業収入 | 10,000 | 15,000 | 5,000 | |
| | 利用者等利用料収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | その他の事業収入 | | 5,000 | 5,000 | |
| | その他の事業収入 | | 5,000 | 5,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 10,000 | 15,000 | 5,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 事務費支出 | 3,468,063 | 3,839,027 | 370,964 | |
| | 福利厚生費支出 | 120,000 | 324,901 | 204,901 | |
| | 旅費交通費支出 | 30,000 | 92,780 | 62,780 | |
| | 事務消耗品費支出 | 100,000 | 7,928 | 92,072 | |
| | 印刷製本費支出 | | 2,002 | 2,002 | |
| | 水道光熱費支出 | | 4,030 | 4,030 | |
| | 通信運搬費支出 | | 36,500 | 36,500 | |
| | 会議費支出 | 4,200 | 4,200 | 0 | |
| 広報費支出 | | 40,000 | 40,000 | | |
| 業務委託費支出 | 200,000 | 193,908 | 6,092 | | |
| 手数料支出 | 660 | 1,540 | 880 | | |
| 租税公課支出 | | 105,342 | 105,342 | | |
| 採用費支出 | 2,913,203 | 3,023,730 | 110,527 | | |
| 雑支出 | 100,000 | 2,166 | 97,834 | | |
| 支払利息支出 | 180,000 | | 180,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 3,648,063 | 3,839,027 | 190,964 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,638,063 | 3,824,027 | 185,964 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 194,131,000 | 194,131,000 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 194,131,000 | 194,131,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 212,000,000 | 212,000,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 406,131,000 | 406,131,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 478,884,189 | 421,119,668 | 57,764,521 | |
| | 土地取得支出(基本財産) | | 26,647,907 | 26,647,907 | |
| | 建物取得支出(基本財産) | | 223,437,905 | 223,437,905 | |
| | 建物附属設備取得支出(基本財産) | | 109,285,514 | 109,285,514 | |
| 構築物取得支出 | | 61,443,041 | 61,443,041 | | |
| 器具及び備品取得支出 | | 305,301 | 305,301 | | |
| 建設仮勘定取得支出 | 478,884,189 | 0 | 478,884,189 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 478,884,189 | 421,119,668 | 57,764,521 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 72,753,189 | 14,988,668 | 57,764,521 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| その他の活動支出計(8) | | | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 76,391,252 | 18,812,695 | 57,578,557 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 76,391,252 | 18,812,695 | 57,578,557 | | |

見附どろんこ保育園拠点区分 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 | 15,000 | | 15,000 |
| | 利用者等利用料収益 | 10,000 | | 10,000 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 10,000 | | 10,000 |
| | その他の事業収益 | 5,000 | | 5,000 |
| | その他の事業収益 | 5,000 | | 5,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 15,000 | | 15,000 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 1,053,000 | | 1,053,000 |
| | 賞与引当金繰入額 | 907,000 | | 907,000 |
| | 法定福利費 | 146,000 | | 146,000 |
| | 事務費 | 3,839,027 | | 3,839,027 |
| | 福利厚生費 | 324,901 | | 324,901 |
| | 旅費交通費 | 92,780 | | 92,780 |
| | 事務消耗品費 | 7,928 | | 7,928 |
| | 印刷製本費 | 2,002 | | 2,002 |
| | 水道光熱費 | 4,030 | | 4,030 |
| | 通信運搬費 | 36,500 | | 36,500 |
| | 会議費 | 4,200 | | 4,200 |
| | 広報費 | 40,000 | | 40,000 |
| | 業務委託費 | 193,908 | | 193,908 |
| | 手数料 | 1,540 | | 1,540 |
| | 租税公課 | 105,342 | | 105,342 |
| | 採用費 | 3,023,730 | | 3,023,730 |
| | 雑費 | 2,166 | | 2,166 |
| サービス活動費用計(2) | 4,892,027 | | 4,892,027 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 4,877,027 | | 4,877,027 | |
| サービス活動外増減の部 収益 | | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | | | |
| | | | | |
| サービス活動外増減の部 費用 | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 4,877,027 | | 4,877,027 | |
| 特別増減の部 収益 | 施設整備等補助金収益 | 194,131,000 | | 194,131,000 |
| | 施設整備等補助金収益 | 194,131,000 | | 194,131,000 |
| | 特別収益計(8) | 194,131,000 | | 194,131,000 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 194,131,000 | | 194,131,000 |
| | 特別費用計(9) | 194,131,000 | | 194,131,000 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | | 0 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 4,877,027 | | 4,877,027 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | | | | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 4,877,027 | | 4,877,027 | |
| 基本金取崩額(14) | | | | |
| その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| その他の積立金積立額(16) | | | | |

見附どろんこ保育園拠点区分 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) |
|------------|------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| 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) | 4,877,027 | | 4,877,027 |

見附どろんこ保育園拠点区分 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 | 13,526,843 | | 13,526,843 | 流動負債 | 33,392,538 | | 33,392,538 |
| 現金預金 | 3,490,120 | | 3,490,120 | 事業未払金 | 8,681,625 | | 8,681,625 |
| 貯蔵品 | 10,036,723 | | 10,036,723 | 未払金 | 20,553,163 | | 20,553,163 |
| | | | | 賞与引当金 | 1,053,000 | | 1,053,000 |
| | | | | その他の未払金 | 3,104,750 | | 3,104,750 |
| 固定資産 | 421,119,668 | | 421,119,668 | 固定負債 | 212,000,000 | | 212,000,000 |
| 基本財産 | 359,371,326 | | 359,371,326 | 設備資金借入金 | 212,000,000 | | 212,000,000 |
| 土地 | 26,647,907 | | 26,647,907 | 負債の部合計 | 245,392,538 | | 245,392,538 |
| 建物 | 332,723,419 | | 332,723,419 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 61,748,342 | | 61,748,342 | 基本金 | | | |
| 構築物 | 61,443,041 | | 61,443,041 | 国庫補助金等特別積立金 | 194,131,000 | | 194,131,000 |
| 器具及び備品 | 305,301 | | 305,301 | その他の積立金 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 4,877,027 | | 4,877,027 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 4,877,027 | | 4,877,027 |
| | | | | 純資産の部合計 | 189,253,973 | | 189,253,973 |
| 資産の部合計 | 434,646,511 | | 434,646,511 | 負債及び純資産の部合計 | 434,646,511 | | 434,646,511 |

袖ヶ浦どろんこ保育園拠点区分 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 |
|---------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 事業活動収入計(1) | | | | |
| | 事務費支出 | 3,088,964 | 4,153,145 | 1,064,181 | |
| | 福利厚生費支出 | 120,000 | 210,914 | 90,914 | |
| | 旅費交通費支出 | 30,000 | 7,100 | 22,900 | |
| | 事務消耗品費支出 | 100,000 | | 100,000 | |
| | 印刷製本費支出 | | 2,002 | 2,002 | |
| | 水道光熱費支出 | | 31,612 | 31,612 | |
| | 通信運搬費支出 | | 35,557 | 35,557 | |
| | 広報費支出 | | 20,000 | 20,000 | |
| 業務委託費支出 | 200,000 | 194,937 | 5,063 | | |
| 手数料支出 | 28,000 | 28,000 | 0 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | | 989,280 | 989,280 | | |
| 租税公課支出 | 100 | 3,163 | 3,063 | | |
| 採用費支出 | 2,510,864 | 2,630,580 | 119,716 | | |
| 雑支出 | 100,000 | | 100,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 3,088,964 | 4,153,145 | 1,064,181 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,088,964 | 4,153,145 | 1,064,181 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 236,554,000 | 236,554,000 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 236,554,000 | 236,554,000 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 989,750 | | 989,750 | |
| | 建設仮勘定取崩収入 | 989,750 | | 989,750 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 237,543,750 | 236,554,000 | 989,750 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 487,232,970 | 441,125,612 | 46,107,358 | |
| | 建物取得支出(基本財産) | | 270,633,172 | 270,633,172 | |
| | 建物附属設備取得支出(基本財産) | | 133,234,601 | 133,234,601 | |
| 構築物取得支出 | | 35,715,563 | 35,715,563 | | |
| 器具及び備品取得支出 | | 277,894 | 277,894 | | |
| 建設仮勘定取得支出 | 487,232,970 | 0 | 487,232,970 | | |
| 施設利用権取得支出 | | 1,264,382 | 1,264,382 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 487,232,970 | 441,125,612 | 46,107,358 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 249,689,220 | 204,571,612 | 45,117,608 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | その他の活動による支出 | 2,160,000 | 2,160,000 | 0 | |
| | 差入保証金支出 | 2,160,000 | 2,160,000 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 2,160,000 | 2,160,000 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,160,000 | 2,160,000 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 254,938,184 | 210,884,757 | 44,053,427 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 254,938,184 | 210,884,757 | 44,053,427 | | |

袖ヶ浦どろんこ保育園拠点区分 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 | 収益 | | | |
| | サービス活動収益計(1) | | | |
| | 人件費 | 1,593,000 | | 1,593,000 |
| | 賞与引当金繰入額 | 1,372,000 | | 1,372,000 |
| | 法定福利費 | 221,000 | | 221,000 |
| | 事業費 | 332,842 | | 332,842 |
| | 雑費 | 332,842 | | 332,842 |
| | 事務費 | 4,153,145 | | 4,153,145 |
| | 福利厚生費 | 210,914 | | 210,914 |
| | 旅費交通費 | 7,100 | | 7,100 |
| | 印刷製本費 | 2,002 | | 2,002 |
| | 水道光熱費 | 31,612 | | 31,612 |
| | 通信運搬費 | 35,557 | | 35,557 |
| | 広報費 | 20,000 | | 20,000 |
| | 業務委託費 | 194,937 | | 194,937 |
| | 手数料 | 28,000 | | 28,000 |
| | 土地・建物賃借料 | 989,280 | | 989,280 |
| | 租税公課 | 3,163 | | 3,163 |
| | 採用費 | 2,630,580 | | 2,630,580 |
| | 減価償却費 | 51,537 | | 51,537 |
| サービス活動費用計(2) | 6,130,524 | | 6,130,524 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 6,130,524 | | 6,130,524 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | | | |
| | 費用 | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 6,130,524 | | 6,130,524 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 236,554,000 | | 236,554,000 |
| | 施設整備等補助金収益 | 236,554,000 | | 236,554,000 |
| | 特別収益計(8) | 236,554,000 | | 236,554,000 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 236,554,000 | | 236,554,000 |
| | 特別費用計(9) | 236,554,000 | | 236,554,000 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | | 0 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 6,130,524 | | 6,130,524 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | | | | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 6,130,524 | | 6,130,524 | |
| 基本金取崩額(14) | | | | |
| その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| その他の積立金積立額(16) | | | | |

袖ヶ浦どろんこ保育園拠点区分 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) |
|------------|------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| 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) | 6,130,524 | | 6,130,524 |

袖ヶ浦どろんこ保育園拠点区分 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 | 247,024,276 | | 247,024,276 | 流動負債 | 459,502,033 | | 459,502,033 |
| 未収補助金 | 236,554,000 | | 236,554,000 | 事業未払金 | 9,539,168 | | 9,539,168 |
| 貯蔵品 | 10,470,276 | | 10,470,276 | 未払金 | 82,830,515 | | 82,830,515 |
| | | | | 賞与引当金 | 1,593,000 | | 1,593,000 |
| | | | | その他の未払金 | 365,539,350 | | 365,539,350 |
| 固定資産 | 461,839,021 | | 461,839,021 | 固定負債 | 18,937,788 | | 18,937,788 |
| 基本財産 | 403,867,773 | | 403,867,773 | 資産除去債務 | 18,937,788 | | 18,937,788 |
| 建物 | 403,867,773 | | 403,867,773 | 負債の部合計 | 478,439,821 | | 478,439,821 |
| その他の固定資産 | 57,971,248 | | 57,971,248 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 18,604,946 | | 18,604,946 | 基本金 | | | |
| 建物減価償却累計額 | 51,537 | | 51,537 | 国庫補助金等特別積立金 | 236,554,000 | | 236,554,000 |
| 構築物 | 35,715,563 | | 35,715,563 | その他の積立金 | | | |
| 器具及び備品 | 277,894 | | 277,894 | 次期繰越活動増減差額 | 6,130,524 | | 6,130,524 |
| 施設利用権 | 1,264,382 | | 1,264,382 | (うち当期活動増減差額) | 6,130,524 | | 6,130,524 |
| 差入保証金 | 2,160,000 | | 2,160,000 | 純資産の部合計 | 230,423,476 | | 230,423,476 |
| 資産の部合計 | 708,863,297 | | 708,863,297 | 負債及び純資産の部合計 | 708,863,297 | | 708,863,297 |

西崎どろんこ保育園拠点区分 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 |
|---------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 保育事業収入 | 150,000 | 300,000 | 150,000 | |
| | 利用者等利用料収入 | 150,000 | 190,000 | 40,000 | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 150,000 | 190,000 | 40,000 | |
| | その他の事業収入 | | 110,000 | 110,000 | |
| | その他の事業収入 | | 110,000 | 110,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 150,000 | 300,000 | 150,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 事務費支出 | 895,862 | 2,423,934 | 1,528,072 | |
| | 福利厚生費支出 | 120,000 | 670,176 | 550,176 | |
| | 旅費交通費支出 | 30,000 | 678,779 | 648,779 | |
| | 事務消耗品費支出 | 100,000 | 40,112 | 59,888 | |
| | 印刷製本費支出 | | 2,002 | 2,002 | |
| | 通信運搬費支出 | | 3,070 | 3,070 | |
| 広報費支出 | | 10,473 | 10,473 | | |
| 業務委託費支出 | 200,000 | | 200,000 | | |
| 手数料支出 | 660 | 880 | 220 | | |
| 租税公課支出 | | 3,150 | 3,150 | | |
| 採用費支出 | 345,202 | 991,630 | 646,428 | | |
| 雑支出 | 100,000 | 23,662 | 76,338 | | |
| 事業活動支出計(2) | 895,862 | 2,423,934 | 1,528,072 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 745,862 | 2,123,934 | 1,378,072 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | | 353,100 | 353,100 | |
| | 器具及び備品取得支出 | | 353,100 | 353,100 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 353,100 | 353,100 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 353,100 | 353,100 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | その他の活動による支出 | | 83,000 | 83,000 | |
| 差入保証金支出 | | 83,000 | 83,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | | 83,000 | 83,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 83,000 | 83,000 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 745,862 | 2,560,034 | 1,814,172 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 745,862 | 2,560,034 | 1,814,172 | | |

西崎どろんこ保育園拠点区分 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 | 収益 | | | |
| | 保育事業収益 | 300,000 | | 300,000 |
| | 利用者等利用料収益 | 190,000 | | 190,000 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 190,000 | | 190,000 |
| | その他の事業収益 | 110,000 | | 110,000 |
| | その他の事業収益 | 110,000 | | 110,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 300,000 | | 300,000 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 740,000 | | 740,000 |
| | 賞与引当金繰入額 | 637,000 | | 637,000 |
| | 法定福利費 | 103,000 | | 103,000 |
| | 事務費 | 2,423,934 | | 2,423,934 |
| | 福利厚生費 | 670,176 | | 670,176 |
| | 旅費交通費 | 678,779 | | 678,779 |
| | 事務消耗品費 | 40,112 | | 40,112 |
| | 印刷製本費 | 2,002 | | 2,002 |
| | 通信運搬費 | 3,070 | | 3,070 |
| | 広報費 | 10,473 | | 10,473 |
| | 手数料 | 880 | | 880 |
| | 租税公課 | 3,150 | | 3,150 |
| 採用費 | 991,630 | | 991,630 | |
| 雑費 | 23,662 | | 23,662 | |
| サービス活動費用計(2) | 3,163,934 | | 3,163,934 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 2,863,934 | | 2,863,934 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | | | |
| | 費用 | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 2,863,934 | | 2,863,934 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | | | |
| | 費用 | | | |
| | 特別費用計(9) | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 2,863,934 | | 2,863,934 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 2,863,934 | | 2,863,934 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 2,863,934 | | 2,863,934 | |

西崎どろんこ保育園拠点区分 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 | 1,839,861 | | 1,839,861 | 流動負債 | 5,139,895 | | 5,139,895 |
| 事業未収金 | 10,000 | | 10,000 | 事業未払金 | 2,467,931 | | 2,467,931 |
| 貯蔵品 | 1,743,861 | | 1,743,861 | 未払金 | 1,578,864 | | 1,578,864 |
| 前払金 | 86,000 | | 86,000 | 賞与引当金 | 740,000 | | 740,000 |
| | | | | その他の未払金 | 353,100 | | 353,100 |
| 固定資産 | 436,100 | | 436,100 | 固定負債 | | | |
| 基本財産 | | | | 負債の部合計 | 5,139,895 | | 5,139,895 |
| その他の固定資産 | 436,100 | | 436,100 | | | | |
| 器具及び備品 | 353,100 | | 353,100 | | | | |
| 差入保証金 | 83,000 | | 83,000 | 純資産の部 | | | |
| | | | | 基本金 | | | |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| | | | | その他の積立金 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 2,863,934 | | 2,863,934 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 2,863,934 | | 2,863,934 |
| | | | | 純資産の部合計 | 2,863,934 | | 2,863,934 |
| 資産の部合計 | 2,275,961 | | 2,275,961 | 負債及び純資産の部合計 | 2,275,961 | | 2,275,961 |

(仮)百目木どろんこ保育園拠点区分 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 |
|-------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 事業活動収入計(1) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 事業活動支出計(2) | | | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,610,000 | | 1,610,000 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,610,000 | | 1,610,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 1,610,000 | | 1,610,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 2,114,100 | 506,000 | 1,608,100 | |
| 建設仮勘定取得支出 | 2,114,100 | 506,000 | 1,608,100 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 2,114,100 | 506,000 | 1,608,100 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 504,100 | 506,000 | 1,900 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | | | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | |
| | 予備費支出(10) | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 504,100 | 506,000 | 1,900 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 504,100 | 506,000 | 1,900 | |

(仮)百目木どろんこ保育園拠点区分 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 | 収益 | | | |
| | サービス活動収益計(1) | | | |
| | 費用 | | | |
| | サービス活動費用計(2) | | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | | | |
| | 費用 | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | | | |
| | 費用 | | | |
| | 特別費用計(9) | | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | | |

(仮)百目木どろんこ保育園拠点区分 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 | | | | 流動負債 | 506,000 | | 506,000 |
| | | | | 未払金 | 506,000 | | 506,000 |
| 固定資産 | 506,000 | | 506,000 | 固定負債 | | | |
| 基本財産 | | | | 負債の部合計 | 506,000 | | 506,000 |
| その他の固定資産 | 506,000 | | 506,000 | 純資産の部 | | | |
| 建設仮勘定 | 506,000 | | 506,000 | 基本金 | | | |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| | | | | その他の積立金 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | | | |
| 資産の部合計 | 506,000 | | 506,000 | 負債及び純資産の部合計 | 506,000 | | 506,000 |

(仮)小平どろんこ保育園拠点区分 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 |
|---------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 事業活動収入計(1) | | | | |
| | 事務費支出 | | 4,200 | 4,200 | |
| | 租税公課支出 | | 4,200 | 4,200 | |
| | 事業活動支出計(2) | | 4,200 | 4,200 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 4,200 | 4,200 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 227,310,000 | 237,151,260 | 9,841,260 | |
| | 土地取得支出(基本財産) | 223,090,000 | | 223,090,000 | |
| | 建設仮勘定取得支出 | 4,220,000 | 237,151,260 | 232,931,260 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 227,310,000 | 237,151,260 | 9,841,260 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 227,310,000 | 237,151,260 | 9,841,260 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 227,310,000 | 237,155,460 | 9,845,460 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 227,310,000 | 237,155,460 | 9,845,460 | |

(仮)小平どろんこ保育園拠点区分 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 | 収益 | | | |
| | サービス活動収益計(1) | | | |
| | 事務費 | 4,200 | | 4,200 |
| | 租税公課 | 4,200 | | 4,200 |
| | サービス活動費用計(2) | 4,200 | | 4,200 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 4,200 | | 4,200 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | | | |
| | 費用 | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 4,200 | | 4,200 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | | | |
| | 費用 | | | |
| | 特別費用計(9) | | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 4,200 | | 4,200 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 4,200 | | 4,200 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 4,200 | | 4,200 |

(仮)小平どろんこ保育園拠点区分 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 | | | | 流動負債 | 237,155,460 | | 237,155,460 |
| | | | | 事業未払金 | 4,200 | | 4,200 |
| | | | | 未払金 | 226,448,260 | | 226,448,260 |
| | | | | その他の未払金 | 10,703,000 | | 10,703,000 |
| 固定資産 | 237,151,260 | | 237,151,260 | 固定負債 | | | |
| 基本財産 | | | | 負債の部合計 | 237,155,460 | | 237,155,460 |
| その他の固定資産 | 237,151,260 | | 237,151,260 | 純資産の部 | | | |
| 建設仮勘定 | 237,151,260 | | 237,151,260 | 基本金 | | | |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| | | | | その他の積立金 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 4,200 | | 4,200 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 4,200 | | 4,200 |
| | | | | 純資産の部合計 | 4,200 | | 4,200 |
| 資産の部合計 | 237,151,260 | | 237,151,260 | 負債及び純資産の部合計 | 237,151,260 | | 237,151,260 |

(仮)上目黒どろんこ保育園拠点区分 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 |
|-------------|---------------------------------|------------|------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 事業活動収入計(1) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 事業活動支出計(2) | | | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 28,940,000 | 38,663,350 | 9,723,350 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 28,940,000 | 38,663,350 | 9,723,350 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 44,094,200 | 44,096,800 | 2,600 | |
| | 建設仮勘定取得支出 | 44,094,200 | 44,096,800 | 2,600 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 44,094,200 | 44,096,800 | 2,600 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 15,154,200 | 5,433,450 | 9,720,750 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | | | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | |
| | 予備費支出(10) | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 15,154,200 | 5,433,450 | 9,720,750 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 15,154,200 | 5,433,450 | 9,720,750 | |

(仮)上目黒どろんこ保育園拠点区分 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 | 収益 | | | |
| | サービス活動収益計(1) | | | |
| | 費用 | | | |
| | サービス活動費用計(2) | | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | | | |
| | 費用 | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 38,663,350 | | 38,663,350 |
| | 施設整備等補助金収益 | 38,663,350 | | 38,663,350 |
| | 特別収益計(8) | 38,663,350 | | 38,663,350 |
| | 費用 | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 38,663,350 | | 38,663,350 |
| | 特別費用計(9) | 38,663,350 | | 38,663,350 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | | 0 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 0 | | 0 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 0 | | 0 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 0 | | 0 |

(仮)上目黒どろんこ保育園拠点区分 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 | 9,646,175 | | 9,646,175 | 流動負債 | 15,079,625 | | 15,079,625 |
| 未収補助金 | 9,646,175 | | 9,646,175 | 未払金 | 15,079,625 | | 15,079,625 |
| 固定資産 | 44,096,800 | | 44,096,800 | 固定負債 | | | |
| 基本財産 | | | | 負債の部合計 | 15,079,625 | | 15,079,625 |
| その他の固定資産 | 44,096,800 | | 44,096,800 | 純資産の部 | | | |
| 建設仮勘定 | 44,096,800 | | 44,096,800 | 基本金 | | | |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 38,663,350 | | 38,663,350 |
| | | | | その他の積立金 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 0 | | 0 |
| | | | | 純資産の部合計 | 38,663,350 | | 38,663,350 |
| 資産の部合計 | 53,742,975 | | 53,742,975 | 負債及び純資産の部合計 | 53,742,975 | | 53,742,975 |

発達支援つむぎ 荻窪ルーム拠点区分 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 | 障害福祉サービス等事業収入 | 42,403,752 | 41,898,565 | 505,187 | |
| | 障害児施設給付費収入 | 39,470,598 | 39,148,253 | 322,345 | |
| | 障害児通所給付費収入 | 39,470,598 | 39,148,253 | 322,345 | |
| | 利用者負担金収入 | 668,198 | 625,332 | 42,866 | |
| | その他の事業収入 | 2,264,956 | 2,124,980 | 139,976 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 2,183,804 | 2,046,920 | 136,884 | |
| | 補助金事業収入(一般) | 28,152 | 26,460 | 1,692 | |
| | その他の事業収入 | 53,000 | 51,600 | 1,400 | |
| | 受取利息配当金収入 | 24 | 37 | 13 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 42,403,776 | 41,898,602 | 505,174 |
| 事業活動による収入 支出 | 人件費支出 | 28,068,276 | 28,069,996 | 1,720 | |
| | 職員給料支出 | 20,167,553 | 20,134,305 | 33,248 | |
| | 職員賞与支出 | 2,875,723 | 2,875,723 | 0 | |
| | 非常勤職員給与と支出 | 1,232,669 | 1,164,922 | 67,747 | |
| | 退職給付支出 | 82,000 | 60,800 | 21,200 | |
| | 法定福利費支出 | 3,710,331 | 3,834,246 | 123,915 | |
| | 事業費支出 | 912,146 | 951,843 | 39,697 | |
| | 保健衛生費支出 | 39,728 | 38,548 | 1,180 | |
| | 医療費支出 | 3,100 | 3,100 | 0 | |
| | 保育材料費支出 | 196,746 | 188,168 | 8,578 | |
| | 水道光熱費支出 | 353,372 | 378,208 | 24,836 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 220,434 | 242,795 | 22,361 | |
| | 雑支出 | 98,766 | 101,024 | 2,258 | |
| | 事務費支出 | 8,252,365 | 8,508,696 | 256,331 | |
| | 福利厚生費支出 | 277,202 | 227,774 | 49,428 | |
| | 旅費交通費支出 | 31,655 | 33,689 | 2,034 | |
| | 研修研究費支出 | 14,000 | 41,136 | 27,136 | |
| | 事務消耗品費支出 | 67,658 | 74,089 | 6,431 | |
| | 印刷製本費支出 | 90,804 | 107,366 | 16,562 | |
| | 修繕費支出 | 157,350 | 97,350 | 60,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 328,201 | 335,811 | 7,610 | |
| | 会議費支出 | | 22 | 22 | |
| | 広報費支出 | | 13,733 | 13,733 | |
| | 業務委託費支出 | 1,064,735 | 1,208,226 | 143,491 | |
| | 手数料支出 | 7,920 | 143,137 | 135,217 | |
| | 保険料支出 | 28,200 | 29,594 | 1,394 | |
| | 賃借料支出 | 79,440 | 79,440 | 0 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 6,085,200 | 6,085,200 | 0 | | |
| 租税公課支出 | | 7,165 | 7,165 | | |
| 雑支出 | 20,000 | 24,964 | 4,964 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 37,232,787 | 37,530,535 | 297,748 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 5,170,989 | 4,368,067 | 802,922 | |
| 施設整備等による収入 支出 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| 収入 | | | | | |

発達支援つむぎ 荻窪ルーム拠点区分 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 |
|---------------------------------|-------------------------|------------|------------|-----------|----|
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 12,502,000 | 12,200,000 | 302,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 12,502,000 | 12,200,000 | 302,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 12,502,000 | 12,200,000 | 302,000 | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 7,331,011 | 7,831,933 | 500,922 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 13,188,949 | 13,188,949 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 5,857,938 | 5,357,016 | 500,922 | |

発達支援つむぎ 荻窪ルーム拠点区分 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 | 障害福祉サービス等事業収益 | 41,898,565 | 51,647,241 | 9,748,676 |
| | 障害児施設給付費収益 | 39,148,253 | 47,327,561 | 8,179,308 |
| | 障害児通所給付費収益 | 39,148,253 | 47,327,561 | 8,179,308 |
| | 利用者負担金収益 | 625,332 | 768,467 | 143,135 |
| | その他の事業収益 | 2,124,980 | 3,551,213 | 1,426,233 |
| | 補助金事業収益(公費) | 2,046,920 | 3,456,353 | 1,409,433 |
| | 補助金事業収益(一般) | 26,460 | 39,060 | 12,600 |
| | その他の事業収益 | 51,600 | 55,800 | 4,200 |
| | サービス活動収益計(1) | 41,898,565 | 51,647,241 | 9,748,676 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | 人件費 | 27,784,996 | 35,770,024 | 7,985,028 |
| | 職員給料 | 20,134,305 | 22,440,718 | 2,306,413 |
| | 職員賞与 | 1,627,723 | 2,002,348 | 374,625 |
| | 賞与引当金繰入額 | 1,006,000 | 1,248,000 | 242,000 |
| | 非常勤職員給与 | 1,164,922 | 5,390,069 | 4,225,147 |
| | 退職給付費用 | 60,800 | 65,401 | 4,601 |
| | 法定福利費 | 3,791,246 | 4,623,488 | 832,242 |
| | 事業費 | 951,843 | 1,157,187 | 205,344 |
| | 保健衛生費 | 38,548 | 42,760 | 4,212 |
| | 医療費 | 3,100 | | 3,100 |
| | 保育材料費 | 188,168 | 191,725 | 3,557 |
| | 水道光熱費 | 378,208 | 500,964 | 122,756 |
| | 消耗器具備品費 | 242,795 | 329,323 | 86,528 |
| | 雑費 | 101,024 | 92,415 | 8,609 |
| | 事務費 | 8,508,696 | 9,443,244 | 934,548 |
| | 福利厚生費 | 227,774 | 264,647 | 36,873 |
| | 旅費交通費 | 33,689 | 91,224 | 57,535 |
| | 研修研究費 | 41,136 | 29,512 | 11,624 |
| | 事務消耗品費 | 74,089 | 73,606 | 483 |
| | 印刷製本費 | 107,366 | 130,689 | 23,323 |
| | 修繕費 | 97,350 | 41,360 | 55,990 |
| | 通信運搬費 | 335,811 | 421,387 | 85,576 |
| | 会議費 | 22 | 5,472 | 5,450 |
| | 広報費 | 13,733 | 22,523 | 8,790 |
| | 業務委託費 | 1,208,226 | 939,109 | 269,117 |
| | 手数料 | 143,137 | 604,551 | 461,414 |
| | 保険料 | 29,594 | 28,324 | 1,270 |
| | 賃借料 | 79,440 | 80,352 | 912 |
| | 土地・建物賃借料 | 6,085,200 | 6,085,200 | 0 |
| | 租税公課 | 7,165 | 7,753 | 588 |
| | 採用費 | | 588,506 | 588,506 |
| 雑費 | 24,964 | 29,029 | 4,065 | |
| 減価償却費 | 2,047,620 | 2,024,071 | 23,549 | |
| | サービス活動費用計(2) | 39,293,155 | 48,394,526 | 9,101,371 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 2,605,410 | 3,252,715 | 647,305 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 37 | 67 | 30 |
| | その他のサービス活動外収益 | | 990 | 990 |
| | 雑収益 | | 990 | 990 |
| | サービス活動外収益計(4) | 37 | 1,057 | 1,020 |
| 費用 | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 37 | 1,057 | 1,020 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 2,605,447 | 3,253,772 | 648,325 |

発達支援つむぎ 荻窪ルーム拠点区分 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 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 12,200,000 | 6,000,000 | 6,200,000 |
| | 費用 | | | |
| | 特別費用計(9) | 12,200,000 | 6,000,000 | 6,200,000 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 12,200,000 | 6,000,000 | 6,200,000 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 9,594,553 | 2,746,228 | 6,848,325 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 15,595,045 | 18,341,273 | 2,746,228 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 6,000,492 | 15,595,045 | 9,594,553 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 6,000,492 | 15,595,045 |

発達支援つむぎ 荻窪ルーム拠点区分 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 | 8,011,565 | 16,238,541 | 8,226,976 | 流動負債 | 3,822,549 | 4,502,592 | 680,043 |
| 現金預金 | 557,372 | 1,026,419 | 469,047 | 事業未払金 | 2,065,377 | 2,495,368 | 429,991 |
| 未収金 | 128,463 | 5,468,958 | 5,340,495 | 職員預り金 | 586,418 | 552,374 | 34,044 |
| 事業未収金 | 6,645,282 | 8,736,464 | 2,091,182 | 賞与引当金 | 1,168,000 | 1,453,000 | 285,000 |
| 未収補助金 | 153,348 | 499,600 | 346,252 | 未払消費税等 | 2,754 | 1,850 | 904 |
| 前払金 | 507,100 | 507,100 | 0 | | | | |
| 仮払金 | 20,000 | 0 | 20,000 | | | | |
| 固定資産 | 1,811,476 | 3,859,096 | 2,047,620 | 固定負債 | | | |
| 基本財産 | | | | 負債の部合計 | 3,822,549 | 4,502,592 | 680,043 |
| その他の固定資産 | 1,811,476 | 3,859,096 | 2,047,620 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 20,005,020 | 20,005,020 | 0 | 基本金 | | | |
| 建物減価償却累計額 | 20,005,019 | 18,004,518 | 2,000,501 | 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| 器具及び備品 | 713,490 | 713,490 | 0 | その他の積立金 | | | |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 502,015 | 454,896 | 47,119 | 次期繰越活動増減差額 | 6,000,492 | 15,595,045 | 9,594,553 |
| 差入保証金 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 9,594,553 | 2,746,228 | 6,848,325 |
| | | | | 純資産の部合計 | 6,000,492 | 15,595,045 | 9,594,553 |
| 資産の部合計 | 9,823,041 | 20,097,637 | 10,274,596 | 負債及び純資産の部合計 | 9,823,041 | 20,097,637 | 10,274,596 |

発達支援つむぎ 吉祥寺ルーム拠点区分 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 | 障害福祉サービス等事業収入 | 42,916,213 | 42,798,410 | 117,803 | |
| | 障害児施設給付費収入 | 39,402,326 | 39,347,605 | 54,721 | |
| | 障害児通所給付費収入 | 39,402,326 | 39,347,605 | 54,721 | |
| | 利用者負担金収入 | 465,147 | 360,525 | 104,622 | |
| | その他の事業収入 | 3,048,740 | 3,090,280 | 41,540 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 3,022,540 | 3,065,080 | 42,540 | |
| | その他の事業収入 | 26,200 | 25,200 | 1,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 26 | 40 | 14 | |
| | その他の収入 | 1,980 | 1,980 | 0 | |
| | 雑収入 | 1,980 | 1,980 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 42,918,219 | 42,800,430 | 117,789 | |
| 支出 | 人件費支出 | 31,717,493 | 31,684,267 | 33,226 | |
| | 職員給料支出 | 21,553,583 | 21,415,566 | 138,017 | |
| | 職員賞与支出 | 3,520,547 | 3,520,547 | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 2,236,678 | 2,145,182 | 91,496 | |
| | 退職給付支出 | 80,000 | 92,000 | 12,000 | |
| | 法定福利費支出 | 4,326,685 | 4,510,972 | 184,287 | |
| | 事業費支出 | 1,009,797 | 906,437 | 103,360 | |
| | 保健衛生費支出 | 18,680 | 9,680 | 9,000 | |
| | 保育材料費支出 | 135,940 | 134,164 | 1,776 | |
| | 水道光熱費支出 | 494,474 | 411,947 | 82,527 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 257,169 | 233,758 | 23,411 | |
| | 雑支出 | 103,534 | 116,888 | 13,354 | |
| | 事務費支出 | 7,953,774 | 8,211,692 | 257,918 | |
| | 福利厚生費支出 | 233,460 | 199,770 | 33,690 | |
| | 旅費交通費支出 | 91,641 | 113,740 | 22,099 | |
| | 研修研究費支出 | 75,470 | 90,606 | 15,136 | |
| | 事務消耗品費支出 | 42,637 | 42,002 | 635 | |
| | 印刷製本費支出 | 54,182 | 57,930 | 3,748 | |
| | 修繕費支出 | 60,000 | | 60,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 333,878 | 344,035 | 10,157 | |
| | 会議費支出 | | 22 | 22 | |
| | 広報費支出 | | 13,733 | 13,733 | |
| | 業務委託費支出 | 970,975 | 1,116,382 | 145,407 | |
| | 手数料支出 | 441,980 | 575,217 | 133,237 | |
| | 保険料支出 | 25,967 | 27,226 | 1,259 | |
| | 賃借料支出 | 79,584 | 79,584 | 0 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 5,544,000 | 5,544,000 | 0 | |
| 租税公課支出 | | 2,481 | 2,481 | | |
| 雑支出 | 0 | 4,964 | 4,964 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 40,681,064 | 40,802,396 | 121,332 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,237,155 | 1,998,034 | 239,121 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 1,000,000 | 8,000,000 | 7,000,000 | |

発達支援つむぎ 吉祥寺ルーム拠点区分 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 |
|---------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|----|
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 1,000,000 | 8,000,000 | 7,000,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 9,605,000 | 10,300,000 | 695,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 9,605,000 | 10,300,000 | 695,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 8,605,000 | 2,300,000 | 6,305,000 | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 6,367,845 | 301,966 | 6,065,879 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 10,392,015 | 10,392,015 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 4,024,170 | 10,090,049 | 6,065,879 | |

発達支援つむぎ 吉祥寺ルーム拠点区分 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 | 障害福祉サービス等事業収益 | 42,798,410 | 42,840,787 | 42,377 |
| | 障害児施設給付費収益 | 39,347,605 | 39,119,161 | 228,444 |
| | 障害児通所給付費収益 | 39,347,605 | 39,119,161 | 228,444 |
| | 利用者負担金収益 | 360,525 | 220,642 | 139,883 |
| | その他の事業収益 | 3,090,280 | 3,500,984 | 410,704 |
| | 補助金事業収益(公費) | 3,065,080 | 3,474,184 | 409,104 |
| | その他の事業収益 | 25,200 | 26,800 | 1,600 |
| | サービス活動収益計(1) | 42,798,410 | 42,840,787 | 42,377 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | 人件費 | 31,728,267 | 28,426,341 | 3,301,926 |
| | 職員給料 | 21,415,566 | 19,626,805 | 1,788,761 |
| | 職員賞与 | 2,345,547 | 1,551,808 | 793,739 |
| | 賞与引当金繰入額 | 1,216,000 | 1,175,000 | 41,000 |
| | 非常勤職員給与 | 2,145,182 | 2,125,711 | 19,471 |
| | 退職給付費用 | 92,000 | 47,400 | 44,600 |
| | 法定福利費 | 4,513,972 | 3,899,617 | 614,355 |
| | 事業費 | 906,437 | 897,752 | 8,685 |
| | 保健衛生費 | 9,680 | 1,760 | 7,920 |
| | 保育材料費 | 134,164 | 121,905 | 12,259 |
| | 水道光熱費 | 411,947 | 508,826 | 96,879 |
| | 消耗器具備品費 | 233,758 | 188,429 | 45,329 |
| | 雑費 | 116,888 | 76,832 | 40,056 |
| | 事務費 | 8,211,692 | 7,884,036 | 327,656 |
| | 福利厚生費 | 199,770 | 269,015 | 69,245 |
| | 旅費交通費 | 113,740 | 58,895 | 54,845 |
| | 研修研究費 | 90,606 | 112,212 | 21,606 |
| | 事務消耗品費 | 42,002 | 47,041 | 5,039 |
| | 印刷製本費 | 57,930 | 78,408 | 20,478 |
| | 通信運搬費 | 344,035 | 338,648 | 5,387 |
| | 会議費 | 22 | 5,322 | 5,300 |
| | 広報費 | 13,733 | 22,523 | 8,790 |
| | 業務委託費 | 1,116,382 | 872,561 | 243,821 |
| | 手数料 | 575,217 | 156,893 | 418,324 |
| | 保険料 | 27,226 | 26,457 | 769 |
| | 賃借料 | 79,584 | 80,352 | 768 |
| | 土地・建物賃借料 | 5,544,000 | 5,544,000 | 0 |
| | 租税公課 | 2,481 | 6,493 | 4,012 |
| | 採用費 | | 253,012 | 253,012 |
| | 雑費 | 4,964 | 12,204 | 7,240 |
| | 減価償却費 | 2,059,190 | 2,197,649 | 138,459 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 499,999 | 499,999 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 42,405,587 | 38,905,779 | 3,499,808 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 392,823 | 3,935,008 | 3,542,185 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 40 | 56 | 16 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,980 | 40,000 | 38,020 |
| | 雑収益 | 1,980 | 40,000 | 38,020 |
| サービス活動外収益計(4) | 2,020 | 40,056 | 38,036 | |
| 費用 | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,020 | 40,056 | 38,036 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 394,843 | 3,975,064 | 3,580,221 | |
| 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 8,000,000 | | 8,000,000 |

発達支援つむぎ 吉祥寺ルーム拠点区分 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 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 8,000,000 | | 8,000,000 |
| | 費用 | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 10,300,000 | 7,300,000 | 3,000,000 |
| | 特別費用計(9) | 10,300,000 | 7,300,000 | 3,000,000 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 2,300,000 | 7,300,000 | 5,000,000 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,905,157 | 3,324,936 | 1,419,779 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 13,369,942 | 16,694,878 | 3,324,936 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 11,464,785 | 13,369,942 | 1,905,157 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 11,464,785 | 13,369,942 |

発達支援つむぎ 吉祥寺ルーム拠点区分 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 | 12,947,539 | 12,745,260 | 202,279 | 流動負債 | 4,269,490 | 3,721,245 | 548,245 |
| 現金預金 | 655,518 | 1,223,222 | 567,704 | 事業未払金 | 2,139,321 | 1,956,965 | 182,356 |
| 未収金 | 3,758,283 | 4,261,948 | 503,665 | 職員預り金 | 717,215 | 394,730 | 322,485 |
| 事業未収金 | 6,181,198 | 6,567,090 | 385,892 | 賞与引当金 | 1,412,000 | 1,368,000 | 44,000 |
| 未収補助金 | 1,890,540 | 231,000 | 1,659,540 | 未払消費税等 | 954 | 1,550 | 596 |
| 前払金 | 462,000 | 462,000 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 2,911,746 | 4,970,936 | 2,059,190 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | | | | 負債の部合計 | 4,269,490 | 3,721,245 | 548,245 |
| その他の固定資産 | 2,911,746 | 4,970,936 | 2,059,190 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 20,469,672 | 20,469,672 | 0 | 基本金 | | | |
| 建物減価償却累計額 | 19,957,928 | 17,910,961 | 2,046,967 | 国庫補助金等特別積立金 | 125,010 | 625,009 | 499,999 |
| 器具及び備品 | 258,120 | 258,120 | 0 | その他の積立金 | | | |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 258,118 | 258,118 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 11,464,785 | 13,369,942 | 1,905,157 |
| 差入保証金 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 1,905,157 | 3,324,936 | 1,419,779 |
| その他の固定資産 | 0 | 12,223 | 12,223 | 純資産の部合計 | 11,589,795 | 13,994,951 | 2,405,156 |
| 資産の部合計 | 15,859,285 | 17,716,196 | 1,856,911 | 負債及び純資産の部合計 | 15,859,285 | 17,716,196 | 1,856,911 |

発達支援つむぎ 阿佐ヶ谷ルーム拠点区分 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 | 障害福祉サービス等事業収入 | 46,444,980 | 46,244,747 | 200,233 | |
| | 障害児施設給付費収入 | 44,109,990 | 44,054,379 | 55,611 | |
| | 障害児通所給付費収入 | 44,109,990 | 44,054,379 | 55,611 | |
| | 利用者負担金収入 | 525,606 | 440,984 | 84,622 | |
| | その他の事業収入 | 1,809,384 | 1,749,384 | 60,000 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 1,746,044 | 1,681,664 | 64,380 | |
| | 補助金事業収入(一般) | 14,940 | 15,120 | 180 | |
| | その他の事業収入 | 48,400 | 52,600 | 4,200 | |
| | 受取利息配当金収入 | 24 | 38 | 14 | |
| | 事業活動収入計(1) | 46,445,004 | 46,244,785 | 200,219 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 29,416,853 | 28,958,652 | 458,201 | |
| | 職員給料支出 | 21,360,135 | 20,846,841 | 513,294 | |
| | 職員賞与支出 | 2,598,356 | 2,598,356 | 0 | |
| | 非常勤職員給与と支出 | 1,751,864 | 1,765,001 | 13,137 | |
| | 退職給付支出 | 84,000 | 87,000 | 3,000 | |
| | 法定福利費支出 | 3,622,498 | 3,661,454 | 38,956 | |
| | 事業費支出 | 739,864 | 722,267 | 17,597 | |
| | 保健衛生費支出 | 49,788 | 45,878 | 3,910 | |
| | 保育材料費支出 | 155,097 | 153,843 | 1,254 | |
| | 水道光熱費支出 | 203,804 | 228,891 | 25,087 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 220,471 | 188,618 | 31,853 | |
| | 雑支出 | 110,704 | 105,037 | 5,667 | |
| | 事務費支出 | 5,937,433 | 6,287,840 | 350,407 | |
| | 福利厚生費支出 | 261,423 | 247,906 | 13,517 | |
| | 旅費交通費支出 | 41,221 | 50,066 | 8,845 | |
| | 研修研究費支出 | 0 | 38,136 | 38,136 | |
| | 事務消耗品費支出 | 51,464 | 50,211 | 1,253 | |
| | 印刷製本費支出 | 78,212 | 92,917 | 14,705 | |
| | 修繕費支出 | 258,550 | 182,490 | 76,060 | |
| | 通信運搬費支出 | 329,929 | 334,565 | 4,636 | |
| | 会議費支出 | 1,000 | 1,022 | 22 | |
| | 広報費支出 | | 13,733 | 13,733 | |
| | 業務委託費支出 | 914,535 | 1,060,404 | 145,869 | |
| | 手数料支出 | 220 | 275,217 | 274,997 | |
| | 保険料支出 | 28,694 | 30,716 | 2,022 | |
| | 賃借料支出 | 79,584 | 79,584 | 0 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 3,720,000 | 3,720,000 | 0 | |
| 租税公課支出 | 0 | 11,392 | 11,392 | | |
| 採用費支出 | 172,601 | 94,517 | 78,084 | | |
| 雑支出 | 0 | 4,964 | 4,964 | | |
| 事業活動支出計(2) | 36,094,150 | 35,968,759 | 125,391 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 10,350,854 | 10,276,026 | 74,828 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 203,940 | 203,940 | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 203,940 | 203,940 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 203,940 | 203,940 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 203,940 | 203,940 | 0 | | |
| 収入 | | | | | |

発達支援つむぎ 阿佐ヶ谷ルーム拠点区分 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 |
|-------------|---------------------------------|------------|------------|-----------|----|
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 12,914,000 | 12,500,000 | 414,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 12,914,000 | 12,500,000 | 414,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 12,914,000 | 12,500,000 | 414,000 | |
| | 予備費支出(10) | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,767,086 | 2,427,914 | 339,172 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 12,936,534 | 12,936,534 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 10,169,448 | 10,508,620 | 339,172 | |

発達支援つむぎ 阿佐ヶ谷ルーム拠点区分 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 | 障害福祉サービス等事業収益 | 46,244,747 | 47,365,277 | 1,120,530 |
| | 障害児施設給付費収益 | 44,054,379 | 44,660,728 | 606,349 |
| | 障害児通所給付費収益 | 44,054,379 | 44,660,728 | 606,349 |
| | 利用者負担金収益 | 440,984 | 650,826 | 209,842 |
| | その他の事業収益 | 1,749,384 | 2,053,723 | 304,339 |
| | 補助金事業収益(公費) | 1,681,664 | 1,975,771 | 294,107 |
| | 補助金事業収益(一般) | 15,120 | 19,152 | 4,032 |
| | その他の事業収益 | 52,600 | 58,800 | 6,200 |
| | サービス活動収益計(1) | 46,244,747 | 47,365,277 | 1,120,530 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | 人件費 | 29,087,652 | 30,064,082 | 976,430 |
| | 職員給料 | 20,846,841 | 22,088,023 | 1,241,182 |
| | 職員賞与 | 1,642,356 | 1,579,718 | 62,638 |
| | 賞与引当金繰入額 | 1,069,000 | 956,000 | 113,000 |
| | 非常勤職員給与 | 1,765,001 | 1,637,476 | 127,525 |
| | 退職給付費用 | 87,000 | 73,000 | 14,000 |
| | 法定福利費 | 3,677,454 | 3,729,865 | 52,411 |
| | 事業費 | 722,267 | 912,790 | 190,523 |
| | 保健衛生費 | 45,878 | 46,320 | 442 |
| | 保育材料費 | 153,843 | 141,825 | 12,018 |
| | 水道光熱費 | 228,891 | 370,448 | 141,557 |
| | 消耗器具備品費 | 188,618 | 259,244 | 70,626 |
| | 雑費 | 105,037 | 94,953 | 10,084 |
| | 事務費 | 6,287,840 | 6,211,832 | 76,008 |
| | 福利厚生費 | 247,906 | 257,701 | 9,795 |
| | 旅費交通費 | 50,066 | 33,152 | 16,914 |
| | 研修研究費 | 38,136 | 164,276 | 126,140 |
| | 事務消耗品費 | 50,211 | 63,814 | 13,603 |
| | 印刷製本費 | 92,917 | 107,855 | 14,938 |
| | 修繕費 | 182,490 | 17,380 | 165,110 |
| | 通信運搬費 | 334,565 | 365,959 | 31,394 |
| | 会議費 | 1,022 | 12,279 | 11,257 |
| | 広報費 | 13,733 | 22,523 | 8,790 |
| | 業務委託費 | 1,060,404 | 899,221 | 161,183 |
| | 手数料 | 275,217 | 156,851 | 118,366 |
| | 保険料 | 30,716 | 28,966 | 1,750 |
| | 賃借料 | 79,584 | 80,352 | 768 |
| | 土地・建物賃借料 | 3,720,000 | 3,720,000 | 0 |
| | 租税公課 | 11,392 | 16,962 | 5,570 |
| | 採用費 | 94,517 | 253,012 | 158,495 |
| | 雑費 | 4,964 | 11,529 | 6,565 |
| | 減価償却費 | 2,235,740 | 2,259,018 | 23,278 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 599,999 | 599,999 | 0 | |
| | サービス活動費用計(2) | 37,733,500 | 38,847,723 | 1,114,223 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 8,511,247 | 8,517,554 | 6,307 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 38 | 61 | 23 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 38 | 61 |
| 費用 | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 38 | 61 | 23 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 8,511,285 | 8,517,615 | 6,330 |

発達支援つむぎ 阿佐ヶ谷ルーム拠点区分 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 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 12,500,000 | 9,700,000 | 2,800,000 |
| | 費用 | | | |
| | 特別費用計(9) | 12,500,000 | 9,700,000 | 2,800,000 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 12,500,000 | 9,700,000 | 2,800,000 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 3,988,715 | 1,182,385 | 2,806,330 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 15,016,555 | 16,198,940 | 1,182,385 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 11,027,840 | 15,016,555 | 3,988,715 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 11,027,840 | 15,016,555 |

発達支援つむぎ 阿佐ヶ谷ルーム拠点区分 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 | 13,182,181 | 15,615,892 | 2,433,711 | 流動負債 | 3,915,561 | 3,792,358 | 123,203 |
| 現金預金 | 754,814 | 680,073 | 74,741 | 事業未払金 | 2,072,400 | 2,202,111 | 129,711 |
| 未収金 | 4,584,543 | 6,329,523 | 1,744,980 | 職員預り金 | 596,782 | 473,200 | 123,582 |
| 事業未収金 | 7,453,348 | 7,909,736 | 456,388 | 賞与引当金 | 1,242,000 | 1,113,000 | 129,000 |
| 未収補助金 | 79,476 | 386,560 | 307,084 | 未払消費税等 | 4,379 | 4,047 | 332 |
| 前払金 | 310,000 | 310,000 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 2,061,230 | 4,093,030 | 2,031,800 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | | | | 負債の部合計 | 3,915,561 | 3,792,358 | 123,203 |
| その他の固定資産 | 2,061,230 | 4,093,030 | 2,031,800 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 22,259,437 | 22,259,437 | 0 | 基本金 | | | |
| 建物減価償却累計額 | 21,146,458 | 18,920,515 | 2,225,943 | 国库補助金等特別積立金 | 300,010 | 900,009 | 599,999 |
| 器具及び備品 | 598,140 | 394,200 | 203,940 | その他の積立金 | | | |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 399,889 | 390,092 | 9,797 | 次期繰越活動増減差額 | 11,027,840 | 15,016,555 | 3,988,715 |
| 差入保証金 | 750,000 | 750,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 3,988,715 | 1,182,385 | 2,806,330 |
| | | | | 純資産の部合計 | 11,327,850 | 15,916,564 | 4,588,714 |
| 資産の部合計 | 15,243,411 | 19,708,922 | 4,465,511 | 負債及び純資産の部合計 | 15,243,411 | 19,708,922 | 4,465,511 |

発達支援つむぎ 駒沢ルーム拠点区分 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 | 障害福祉サービス等事業収入 | 47,090,477 | 47,481,781 | 391,304 | |
| | 障害児施設給付費収入 | 46,324,918 | 46,713,215 | 388,297 | |
| | 障害児通所給付費収入 | 46,324,918 | 46,713,215 | 388,297 | |
| | 利用者負担金収入 | 530,019 | 488,686 | 41,333 | |
| | その他の事業収入 | 235,540 | 279,880 | 44,340 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 216,540 | 259,080 | 42,540 | |
| | その他の事業収入 | 19,000 | 20,800 | 1,800 | |
| | 受取利息配当金収入 | 31 | 45 | 14 | |
| | その他の収入 | 1,980 | 3,960 | 1,980 | |
| | 雑収入 | 1,980 | 3,960 | 1,980 | |
| | 事業活動収入計(1) | 47,092,488 | 47,485,786 | 393,298 | |
| 支出 | 人件費支出 | 29,120,324 | 29,318,040 | 197,716 | |
| | 職員給料支出 | 21,702,969 | 21,824,682 | 121,713 | |
| | 職員賞与支出 | 2,716,984 | 2,716,984 | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 896,669 | 881,688 | 14,981 | |
| | 退職給付支出 | 73,400 | 73,400 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 3,730,302 | 3,821,286 | 90,984 | |
| | 事業費支出 | 1,317,369 | 1,322,915 | 5,546 | |
| | 保健衛生費支出 | 14,808 | 32,208 | 17,400 | |
| | 保育材料費支出 | 159,190 | 143,831 | 15,359 | |
| | 水道光熱費支出 | 770,581 | 733,860 | 36,721 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 171,889 | 201,362 | 29,473 | |
| | 雑支出 | 200,901 | 211,654 | 10,753 | |
| | 事務費支出 | 5,274,842 | 5,328,755 | 53,913 | |
| | 福利厚生費支出 | 930,366 | 793,139 | 137,227 | |
| | 旅費交通費支出 | 60,180 | 57,590 | 2,590 | |
| | 研修研究費支出 | 0 | 27,136 | 27,136 | |
| | 事務消耗品費支出 | 30,631 | 37,811 | 7,180 | |
| | 印刷製本費支出 | 58,864 | 59,111 | 247 | |
| | 修繕費支出 | 88,238 | 28,238 | 60,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 340,655 | 347,326 | 6,671 | |
| | 会議費支出 | | 22 | 22 | |
| | 広報費支出 | | 13,733 | 13,733 | |
| | 業務委託費支出 | 935,355 | 1,079,440 | 144,085 | |
| | 手数料支出 | 8,030 | 143,137 | 135,107 | |
| | 保険料支出 | 10,690 | 8,110 | 2,580 | |
| | 賃借料支出 | 80,352 | 73,656 | 6,696 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 2,294,880 | 2,294,880 | 0 | |
| 租税公課支出 | | 1,945 | 1,945 | | |
| 採用費支出 | 436,601 | 358,517 | 78,084 | | |
| 雑支出 | | 4,964 | 4,964 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 35,712,535 | 35,969,710 | 257,175 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 11,379,953 | 11,516,076 | 136,123 | |
| 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 0 | 0 | |
| 支出 | | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | |
| 収入 | | | | | |

発達支援つむぎ 駒沢ルーム拠点区分 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 |
|---------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|----|
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 8,914,000 | 9,600,000 | 686,000 | |
| | その他の活動による支出 | 84,000 | 84,000 | 0 | |
| | 差入保証金支出 | 84,000 | 84,000 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | | 8,998,000 | 9,684,000 | 686,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 8,998,000 | 9,684,000 | 686,000 | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 2,381,953 | 1,832,076 | 549,877 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 9,641,943 | 9,641,943 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 12,023,896 | 11,474,019 | 549,877 | |

発達支援つむぎ 駒沢ルーム拠点区分 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 | 障害福祉サービス等事業収益 | 47,481,781 | 37,063,209 | 10,418,572 |
| | 障害児施設給付費収益 | 46,713,215 | 36,299,632 | 10,413,583 |
| | 障害児通所給付費収益 | 46,713,215 | 36,299,632 | 10,413,583 |
| | 利用者負担金収益 | 488,686 | 270,024 | 218,662 |
| | その他の事業収益 | 279,880 | 493,553 | 213,673 |
| | 補助金事業収益(公費) | 259,080 | 467,353 | 208,273 |
| | その他の事業収益 | 20,800 | 26,200 | 5,400 |
| | サービス活動収益計(1) | 47,481,781 | 37,063,209 | 10,418,572 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 29,367,040 | 28,388,252 | 978,788 |
| | 職員給料 | 21,824,682 | 21,520,441 | 304,241 |
| | 職員賞与 | 1,801,984 | 1,242,948 | 559,036 |
| | 賞与引当金繰入額 | 959,000 | 915,000 | 44,000 |
| | 非常勤職員給与 | 881,688 | 845,197 | 36,491 |
| | 退職給付費用 | 73,400 | 70,000 | 3,400 |
| | 法定福利費 | 3,826,286 | 3,794,666 | 31,620 |
| | 事業費 | 1,322,915 | 1,267,862 | 55,053 |
| | 保健衛生費 | 32,208 | 7,040 | 25,168 |
| | 医療費 | | 1,970 | 1,970 |
| | 保育材料費 | 143,831 | 140,174 | 3,657 |
| | 水道光熱費 | 733,860 | 805,130 | 71,270 |
| | 消耗器具備品費 | 201,362 | 146,700 | 54,662 |
| | 雑費 | 211,654 | 166,848 | 44,806 |
| | 事務費 | 5,328,755 | 5,068,191 | 260,564 |
| | 福利厚生費 | 793,139 | 236,306 | 556,833 |
| | 旅費交通費 | 57,590 | 65,897 | 8,307 |
| | 研修研究費 | 27,136 | 38,158 | 11,022 |
| | 事務消耗品費 | 37,811 | 51,522 | 13,711 |
| | 印刷製本費 | 59,111 | 64,018 | 4,907 |
| | 修繕費 | 28,238 | 33,330 | 5,092 |
| | 通信運搬費 | 347,326 | 305,727 | 41,599 |
| | 会議費 | 22 | 14,393 | 14,371 |
| | 広報費 | 13,733 | 22,523 | 8,790 |
| | 業務委託費 | 1,079,440 | 849,791 | 229,649 |
| | 手数料 | 143,137 | 164,661 | 21,524 |
| | 保険料 | 8,110 | 8,642 | 532 |
| | 賃借料 | 73,656 | 80,352 | 6,696 |
| | 土地・建物賃借料 | 2,294,880 | 2,294,880 | 0 |
| | 租税公課 | 1,945 | 2,252 | 307 |
| | 採用費 | 358,517 | 826,710 | 468,193 |
| | 雑費 | 4,964 | 9,029 | 4,065 |
| | 減価償却費 | 1,323,000 | 1,339,199 | 16,199 |
| サービス活動費用計(2) | 37,341,710 | 36,063,504 | 1,278,206 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 10,140,071 | 999,705 | 9,140,366 | |
| サービス活動外増減の部 収益 | 受取利息配当金収益 | 45 | 56 | 11 |
| | その他のサービス活動外収益 | 3,960 | 1,980 | 1,980 |
| | 雑収益 | 3,960 | 1,980 | 1,980 |
| | サービス活動外収益計(4) | 4,005 | 2,036 | 1,969 |
| サービス活動外増減の部 費用 | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 4,005 | 2,036 | 1,969 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 10,144,076 | 1,001,741 | 9,142,335 | |

発達支援つむぎ 駒沢ルーム拠点区分 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 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 9,600,000 | 2,900,000 | 6,700,000 |
| | 特別費用計(9) | 9,600,000 | 2,900,000 | 6,700,000 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 9,600,000 | 2,900,000 | 6,700,000 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 544,076 | 1,898,259 | 2,442,335 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 12,266,075 | 14,164,334 | 1,898,259 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 12,810,151 | 12,266,075 | 544,076 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 12,810,151 | 12,266,075 | 544,076 |

発達支援つむぎ 駒沢ルーム拠点区分 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 | 14,131,320 | 12,536,325 | 1,594,995 | 流動負債 | 3,771,301 | 3,959,382 | 188,081 |
| 現金預金 | 656,051 | 824,062 | 168,011 | 事業未払金 | 2,011,972 | 2,385,223 | 373,251 |
| 未収金 | 4,945,156 | 3,487,162 | 1,457,994 | 職員預り金 | 644,582 | 508,622 | 135,960 |
| 事業未収金 | 8,166,333 | 8,033,861 | 132,472 | 賞与引当金 | 1,114,000 | 1,065,000 | 49,000 |
| 未収補助金 | 172,540 | 0 | 172,540 | 未払消費税等 | 747 | 537 | 210 |
| 前払金 | 191,240 | 191,240 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 2,450,132 | 3,689,132 | 1,239,000 | 固定負債 | | | |
| 基本財産 | | | | 負債の部合計 | 3,771,301 | 3,959,382 | 188,081 |
| その他の固定資産 | 2,450,132 | 3,689,132 | 1,239,000 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 13,230,000 | 13,230,000 | 0 | 基本金 | | | |
| 建物減価償却累計額 | 11,907,000 | 10,584,000 | 1,323,000 | 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| 器具及び備品 | 259,200 | 259,200 | 0 | その他の積立金 | | | |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 259,198 | 259,198 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 12,810,151 | 12,266,075 | 544,076 |
| 差入保証金 | 1,127,130 | 1,043,130 | 84,000 | (うち当期活動増減差額) | 544,076 | 1,898,259 | 2,442,335 |
| 資産の部合計 | 16,581,452 | 16,225,457 | 355,995 | 純資産の部合計 | 12,810,151 | 12,266,075 | 544,076 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 16,581,452 | 16,225,457 | 355,995 |

発達支援つむぎ 目白ルーム拠点区分 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 | 障害福祉サービス等事業収入 | 42,152,022 | 43,473,246 | 1,321,224 | |
| | 障害児施設給付費収入 | 41,551,269 | 42,955,968 | 1,404,699 | |
| | 障害児通所給付費収入 | 41,551,269 | 42,955,968 | 1,404,699 | |
| | 利用者負担金収入 | 399,810 | 259,257 | 140,553 | |
| | その他の事業収入 | 200,943 | 258,021 | 57,078 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 159,343 | 204,221 | 44,878 | |
| | その他の事業収入 | 41,600 | 53,800 | 12,200 | |
| | 受取利息配当金収入 | 21 | 35 | 14 | |
| | その他の収入 | 2,299,055 | 2,299,055 | 0 | |
| | 雑収入 | 2,299,055 | 2,299,055 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 44,451,098 | 45,772,336 | 1,321,238 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 29,076,649 | 29,491,571 | 414,922 | |
| | 職員給料支出 | 21,121,002 | 21,228,499 | 107,497 | |
| | 職員賞与支出 | 3,126,014 | 3,126,014 | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 778,932 | 778,932 | 0 | |
| | 退職給付支出 | 79,000 | 79,000 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 3,971,701 | 4,279,126 | 307,425 | |
| | 事業費支出 | 948,403 | 971,375 | 22,972 | |
| | 保健衛生費支出 | 12,872 | 3,872 | 9,000 | |
| | 保育材料費支出 | 183,849 | 206,219 | 22,370 | |
| | 水道光熱費支出 | 330,342 | 381,157 | 50,815 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 254,953 | 210,897 | 44,056 | |
| | 雑支出 | 166,387 | 169,230 | 2,843 | |
| | 事務費支出 | 6,567,086 | 6,828,542 | 261,456 | |
| | 福利厚生費支出 | 257,446 | 260,498 | 3,052 | |
| | 旅費交通費支出 | 21,227 | 38,071 | 16,844 | |
| | 研修研究費支出 | 0 | 44,136 | 44,136 | |
| | 事務消耗品費支出 | 52,269 | 74,557 | 22,288 | |
| | 印刷製本費支出 | 48,959 | 60,909 | 11,950 | |
| | 修繕費支出 | 122,400 | 62,400 | 60,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 320,134 | 315,779 | 4,355 | |
| | 会議費支出 | | 22 | 22 | |
| | 広報費支出 | | 13,733 | 13,733 | |
| | 業務委託費支出 | 836,995 | 982,760 | 145,765 | |
| | 手数料支出 | 7,920 | 143,137 | 135,217 | |
| | 保険料支出 | 27,935 | 29,477 | 1,542 | |
| | 賃借料支出 | 79,200 | 79,200 | 0 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 4,620,000 | 4,620,000 | 0 | |
| 租税公課支出 | | 4,382 | 4,382 | | |
| 採用費支出 | 172,601 | 94,517 | 78,084 | | |
| 雑支出 | 0 | 4,964 | 4,964 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 36,592,138 | 37,291,488 | 699,350 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 7,858,960 | 8,480,848 | 621,888 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| 収入 | | | | | |

発達支援つむぎ 目白ルーム拠点区分 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 |
|-------------|---------------------------------|------------|------------|-----------|----|
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 11,708,000 | 11,500,000 | 208,000 | |
| | その他の活動による支出 | | 662,504 | 662,504 | |
| | 過年度補助金返還額 | | 662,504 | 662,504 | |
| | その他の活動支出計(8) | 11,708,000 | 12,162,504 | 454,504 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 11,708,000 | 12,162,504 | 454,504 | |
| | 予備費支出(10) | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 3,849,040 | 3,681,656 | 167,384 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 11,816,866 | 11,816,866 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 7,967,826 | 8,135,210 | 167,384 | |

発達支援つむぎ 目白ルーム拠点区分 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 | 障害福祉サービス等事業収益 | 43,473,246 | 42,111,424 | 1,361,822 |
| | 障害児施設給付費収益 | 42,955,968 | 41,231,808 | 1,724,160 |
| | 障害児通所給付費収益 | 42,955,968 | 41,231,808 | 1,724,160 |
| | 利用者負担金収益 | 259,257 | 137,269 | 121,988 |
| | その他の事業収益 | 258,021 | 742,347 | 484,326 |
| | 補助金事業収益(公費) | 204,221 | 707,547 | 503,326 |
| | その他の事業収益 | 53,800 | 34,800 | 19,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 43,473,246 | 42,111,424 | 1,361,822 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | 人件費 | 29,138,571 | 31,560,201 | 2,421,630 |
| | 職員給料 | 21,228,499 | 24,074,463 | 2,845,964 |
| | 職員賞与 | 1,808,014 | 1,925,987 | 117,973 |
| | 賞与引当金繰入額 | 1,017,000 | 1,318,000 | 301,000 |
| | 非常勤職員給与 | 778,932 | | 778,932 |
| | 退職給付費用 | 79,000 | 81,000 | 2,000 |
| | 法定福利費 | 4,227,126 | 4,160,751 | 66,375 |
| | 事業費 | 971,375 | 1,073,480 | 102,105 |
| | 給食費 | | 305 | 305 |
| | 保健衛生費 | 3,872 | 3,520 | 352 |
| | 教養娯楽費 | | 2,989 | 2,989 |
| | 保育材料費 | 206,219 | 204,159 | 2,060 |
| | 水道光熱費 | 381,157 | 458,036 | 76,879 |
| | 消耗器具備品費 | 210,897 | 230,248 | 19,351 |
| | 雑費 | 169,230 | 174,223 | 4,993 |
| | 事務費 | 6,828,542 | 6,586,872 | 241,670 |
| | 福利厚生費 | 260,498 | 221,459 | 39,039 |
| | 旅費交通費 | 38,071 | 23,357 | 14,714 |
| | 研修研究費 | 44,136 | 17,303 | 26,833 |
| | 事務消耗品費 | 74,557 | 47,248 | 27,309 |
| | 印刷製本費 | 60,909 | 68,641 | 7,732 |
| | 修繕費 | 62,400 | 34,100 | 28,300 |
| | 通信運搬費 | 315,779 | 353,705 | 37,926 |
| | 会議費 | 22 | 6,771 | 6,749 |
| | 広報費 | 13,733 | 22,523 | 8,790 |
| | 業務委託費 | 982,760 | 886,722 | 96,038 |
| | 手数料 | 143,137 | 164,551 | 21,414 |
| | 保険料 | 29,477 | 28,526 | 951 |
| | 賃借料 | 79,200 | 79,200 | 0 |
| | 土地・建物賃借料 | 4,620,000 | 4,620,000 | 0 |
| | 租税公課 | 4,382 | 2,677 | 1,705 |
| | 採用費 | 94,517 | | 94,517 |
| 雑費 | 4,964 | 10,089 | 5,125 | |
| 減価償却費 | 2,041,918 | 2,054,069 | 12,151 | |
| サービス活動費用計(2) | 38,980,406 | 41,274,622 | 2,294,216 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 4,492,840 | 836,802 | 3,656,038 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 35 | 59 | 24 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,299,055 | | 2,299,055 |
| | 雑収益 | 2,299,055 | | 2,299,055 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,299,090 | 59 | 2,299,031 |
| 費用 | | | | |
| 支払利息 | | 627 | 627 | |
| サービス活動外費用計(5) | | 627 | 627 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,299,090 | 568 | 2,299,658 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 6,791,930 | 836,234 | 5,955,696 | |

発達支援つむぎ 目白ルーム拠点区分 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 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 11,500,000 | 3,300,000 | 8,200,000 |
| | その他の特別損失 | 662,504 | | 662,504 |
| | 過年度補助金返還額 | 662,504 | | 662,504 |
| | 特別費用計(9) | 12,162,504 | 3,300,000 | 8,862,504 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 12,162,504 | 3,300,000 | 8,862,504 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 5,370,574 | 2,463,766 | 2,906,808 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 17,978,814 | 20,442,580 | 2,463,766 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 12,608,240 | 17,978,814 | 5,370,574 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 12,608,240 | 17,978,814 |

発達支援つむぎ 目白ルーム拠点区分 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 | 11,987,328 | 14,653,681 | 2,666,353 | 流動負債 | 5,033,118 | 4,370,815 | 662,303 |
| 現金預金 | 905,290 | 1,396,898 | 491,608 | 事業未払金 | 2,380,318 | 2,304,340 | 75,978 |
| 未収金 | 2,871,987 | 5,050,305 | 2,178,318 | 職員預り金 | 807,612 | 497,736 | 309,876 |
| 事業未収金 | 7,782,511 | 7,821,478 | 38,967 | 賞与引当金 | 1,181,000 | 1,534,000 | 353,000 |
| 未収補助金 | 42,540 | 0 | 42,540 | その他の未払金 | 662,504 | 34,100 | 628,404 |
| 前払金 | 385,000 | 385,000 | 0 | 未払消費税等 | 1,684 | 639 | 1,045 |
| 固定資産 | 5,654,030 | 7,695,948 | 2,041,918 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | | | | 負債の部合計 | 5,033,118 | 4,370,815 | 662,303 |
| その他の固定資産 | 5,654,030 | 7,695,948 | 2,041,918 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 22,251,780 | 22,251,780 | 0 | 基本金 | | | |
| 建物減価償却累計額 | 17,723,719 | 15,698,151 | 2,025,568 | 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| 構築物 | 183,600 | 183,600 | 0 | その他の積立金 | | | |
| 構築物減価償却累計額 | 107,633 | 95,332 | 12,301 | 次期繰越活動増減差額 | 12,608,240 | 17,978,814 | 5,370,574 |
| 器具及び備品 | 246,240 | 246,240 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 5,370,574 | 2,463,766 | 2,906,808 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 246,238 | 242,189 | 4,049 | 純資産の部合計 | 12,608,240 | 17,978,814 | 5,370,574 |
| 差入保証金 | 1,050,000 | 1,050,000 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 17,641,358 | 22,349,629 | 4,708,271 |
| 資産の部合計 | 17,641,358 | 22,349,629 | 4,708,271 | | | | |

発達支援つむぎ 横浜西口ルーム拠点区分 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 | 障害福祉サービス等事業収入 | 11,526,534 | 10,715,141 | 811,393 | | |
| | 障害児施設給付費収入 | 11,339,288 | 10,551,101 | 788,187 | | |
| | 障害児通所給付費収入 | 11,339,288 | 10,551,101 | 788,187 | | |
| | 利用者負担金収入 | 139,046 | 89,440 | 49,606 | | |
| | その他の事業収入 | 48,200 | 74,600 | 26,400 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 40,000 | 65,000 | 25,000 | | |
| | その他の事業収入 | 8,200 | 9,600 | 1,400 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 24 | 34 | 10 | | |
| | その他の収入 | 1,980 | 2,970 | 990 | | |
| | 雑収入 | 1,980 | 2,970 | 990 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 11,528,538 | 10,718,145 | 810,393 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 26,393,649 | 27,033,978 | 640,329 | |
| | | 職員給料支出 | 18,436,967 | 18,881,033 | 444,066 | |
| | | 職員賞与支出 | 2,389,520 | 2,389,520 | 0 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 2,072,848 | 2,072,848 | 0 | |
| | | 退職給付支出 | 77,000 | 79,000 | 2,000 | |
| | | 法定福利費支出 | 3,417,314 | 3,611,577 | 194,263 | |
| | | 事業費支出 | 850,059 | 741,023 | 109,036 | |
| | | 保健衛生費支出 | 14,808 | 5,808 | 9,000 | |
| | | 保育材料費支出 | 105,535 | 105,261 | 274 | |
| | | 水道光熱費支出 | 466,033 | 303,813 | 162,220 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 189,794 | 252,780 | 62,986 | |
| | | 雑支出 | 73,889 | 73,361 | 528 | |
| | | 事務費支出 | 6,933,071 | 7,318,817 | 385,746 | |
| | | 福利厚生費支出 | 235,995 | 185,497 | 50,498 | |
| | | 旅費交通費支出 | 51,381 | 58,365 | 6,984 | |
| | 研修研究費支出 | 106,000 | 123,694 | 17,694 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 52,242 | 55,856 | 3,614 | | |
| | 印刷製本費支出 | 83,307 | 85,971 | 2,664 | | |
| | 修繕費支出 | 111,700 | 51,700 | 60,000 | | |
| | 通信運搬費支出 | 268,640 | 267,168 | 1,472 | | |
| | 会議費支出 | | 1,175 | 1,175 | | |
| | 広報費支出 | | 13,733 | 13,733 | | |
| | 業務委託費支出 | 867,475 | 1,008,618 | 141,143 | | |
| | 手数料支出 | 10,000 | 135,217 | 125,217 | | |
| | 保険料支出 | 24,598 | 24,222 | 376 | | |
| | 賃借料支出 | 79,200 | 79,200 | 0 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 4,843,932 | 4,843,932 | 0 | | |
| | 租税公課支出 | 0 | 988 | 988 | | |
| | 採用費支出 | 172,601 | 358,517 | 185,916 | | |
| | 雑支出 | 26,000 | 24,964 | 1,036 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 34,176,779 | 35,093,818 | 917,039 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 22,648,241 | 24,375,673 | 1,727,432 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 264,000 | 264,000 | 0 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 264,000 | 264,000 | 0 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 264,000 | 264,000 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 264,000 | 264,000 | 0 | | |
| 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 23,000,000 | 3,000,000 | 20,000,000 | | |

発達支援つむぎ 横浜西口ルーム拠点区分 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 |
|---------------------------------|--------------|------------|------------|------------|----|
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 23,000,000 | 3,000,000 | 20,000,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 515,000 | 500,000 | 15,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 515,000 | 500,000 | 15,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 22,485,000 | 2,500,000 | 19,985,000 | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 427,241 | 22,139,673 | 21,712,432 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 547,708 | 547,708 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 120,467 | 21,591,965 | 21,712,432 | |

発達支援つむぎ 横浜西口ルーム拠点区分 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 | 障害福祉サービス等事業収益 | 10,715,141 | 23,010,821 | 12,295,680 |
| | 障害児施設給付費収益 | 10,551,101 | 22,572,605 | 12,021,504 |
| | 障害児通所給付費収益 | 10,551,101 | 22,572,605 | 12,021,504 |
| | 利用者負担金収益 | 89,440 | 58,250 | 31,190 |
| | その他の事業収益 | 74,600 | 379,966 | 305,366 |
| | 補助金事業収益(公費) | 65,000 | 365,566 | 300,566 |
| | その他の事業収益 | 9,600 | 14,400 | 4,800 |
| サービス活動収益計(1) | | 10,715,141 | 23,010,821 | 12,295,680 |
| 費用 | 人件費 | 26,910,978 | 24,966,174 | 1,944,804 |
| | 職員給料 | 18,881,033 | 17,605,650 | 1,275,383 |
| | 職員賞与 | 1,588,520 | 1,084,696 | 503,824 |
| | 賞与引当金繰入額 | 697,000 | 801,000 | 104,000 |
| | 非常勤職員給与 | 2,072,848 | 2,510,767 | 437,919 |
| | 退職給付費用 | 79,000 | 66,126 | 12,874 |
| | 法定福利費 | 3,592,577 | 2,897,935 | 694,642 |
| | 事業費 | 741,023 | 901,975 | 160,952 |
| | 保健衛生費 | 5,808 | 9,320 | 3,512 |
| | 医療費 | | 4,650 | 4,650 |
| | 保育材料費 | 105,261 | 111,077 | 5,816 |
| | 水道光熱費 | 303,813 | 428,546 | 124,733 |
| | 消耗器具備品費 | 252,780 | 269,184 | 16,404 |
| | 雑費 | 73,361 | 79,198 | 5,837 |
| | 事務費 | 7,318,817 | 7,016,729 | 302,088 |
| | 福利厚生費 | 185,497 | 199,487 | 13,990 |
| | 旅費交通費 | 58,365 | 59,461 | 1,096 |
| | 研修研究費 | 123,694 | 53,367 | 70,327 |
| | 事務消耗品費 | 55,856 | 47,160 | 8,696 |
| | 印刷製本費 | 85,971 | 105,830 | 19,859 |
| | 修繕費 | 51,700 | 10,120 | 41,580 |
| | 通信運搬費 | 267,168 | 329,419 | 62,251 |
| | 会議費 | 1,175 | 6,382 | 5,207 |
| | 広報費 | 13,733 | 22,523 | 8,790 |
| | 業務委託費 | 1,008,618 | 918,673 | 89,945 |
| | 手数料 | 135,217 | 156,631 | 21,414 |
| | 保険料 | 24,222 | 23,717 | 505 |
| | 賃借料 | 79,200 | 79,200 | 0 |
| | 土地・建物賃借料 | 4,843,932 | 4,843,932 | 0 |
| | 租税公課 | 988 | 5,292 | 4,304 |
| | 採用費 | 358,517 | 126,506 | 232,011 |
| | 雑費 | 24,964 | 29,029 | 4,065 |
| 減価償却費 | 1,925,641 | 1,918,271 | 7,370 | |
| サービス活動費用計(2) | | 36,896,459 | 34,803,149 | 2,093,310 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 26,181,318 | 11,792,328 | 14,388,990 |
| 収益 | 受取利息配当金収益 | 34 | 52 | 18 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,970 | 50,000 | 47,030 |
| | 受入研修費収益 | | 50,000 | 50,000 |
| | 雑収益 | 2,970 | | 2,970 |
| | サービス活動外収益計(4) | 3,004 | 50,052 | 47,048 |
| 費用 | 支払利息 | | 2,389 | 2,389 |
| | サービス活動外費用計(5) | | 2,389 | 2,389 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 3,004 | 47,663 | 44,659 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 26,178,314 | 11,744,665 | 14,433,649 |
| 拠点区分間繰入金収益 | | 3,000,000 | 11,000,000 | 8,000,000 |

発達支援つむぎ 横浜西口ルーム拠点区分 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 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 3,000,000 | 11,000,000 | 8,000,000 |
| | 費用 | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 500,000 | 2,000,000 | 1,500,000 |
| | 特別費用計(9) | 500,000 | 2,000,000 | 1,500,000 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 2,500,000 | 9,000,000 | 6,500,000 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 23,678,314 | 2,744,665 | 20,933,649 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 8,541,382 | 11,286,047 | 2,744,665 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 15,136,932 | 8,541,382 | 23,678,314 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 15,136,932 | 8,541,382 |

発達支援つむぎ 横浜西口ルーム拠点区分 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 | 2,697,683 | 5,463,552 | 2,765,869 | 流動負債 | 25,099,648 | 5,848,844 | 19,250,804 |
| 現金預金 | 683,732 | 1,147,182 | 463,450 | 事業未払金 | 2,129,265 | 2,216,414 | 87,149 |
| 事業未収金 | 1,610,290 | 3,912,709 | 2,302,419 | 未払金 | 21,474,875 | 2,299,952 | 19,174,923 |
| 前払金 | 403,661 | 403,661 | 0 | 職員預り金 | 685,128 | 398,216 | 286,912 |
| | | | | 賞与引当金 | 810,000 | 933,000 | 123,000 |
| | | | | 未払消費税等 | 380 | 1,262 | 882 |
| 固定資産 | 7,265,033 | 8,926,674 | 1,661,641 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | | | | 負債の部合計 | 25,099,648 | 5,848,844 | 19,250,804 |
| その他の固定資産 | 7,265,033 | 8,926,674 | 1,661,641 | | | | |
| 建物 | 21,558,960 | 21,558,960 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 建物減価償却累計額 | 16,465,158 | 14,546,887 | 1,918,271 | 基本金 | | | |
| 器具及び備品 | 380,640 | 116,640 | 264,000 | 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 124,009 | 116,639 | 7,370 | その他の積立金 | | | |
| 差入保証金 | 1,914,600 | 1,914,600 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 15,136,932 | 8,541,382 | 23,678,314 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 23,678,314 | 2,744,665 | 20,933,649 |
| | | | | 純資産の部合計 | 15,136,932 | 8,541,382 | 23,678,314 |
| 資産の部合計 | 9,962,716 | 14,390,226 | 4,427,510 | 負債及び純資産の部合計 | 9,962,716 | 14,390,226 | 4,427,510 |

発達支援つむぎ ふじみ野ルーム拠点区分 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 | 障害福祉サービス等事業収入 | 48,934,161 | 48,812,176 | 121,985 | |
| | 障害児施設給付費収入 | 48,360,146 | 48,268,200 | 91,946 | |
| | 障害児通所給付費収入 | 43,958,660 | 44,015,877 | 57,217 | |
| | 障害児相談支援給付費収入 | 4,401,486 | 4,252,323 | 149,163 | |
| | 利用者負担金収入 | 476,765 | 410,026 | 66,739 | |
| | その他の事業収入 | 97,250 | 133,950 | 36,700 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 69,850 | 90,350 | 20,500 | |
| | その他の事業収入 | 27,400 | 43,600 | 16,200 | |
| | 受取利息配当金収入 | 23 | 38 | 15 | |
| | その他の収入 | 97,980 | 141,980 | 44,000 | |
| | 受入研修費収入 | 20,000 | 32,000 | 12,000 | |
| | 雑収入 | 77,980 | 109,980 | 32,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 49,032,164 | 48,954,194 | 77,970 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 47,373,607 | 47,686,419 | 312,812 |
| 職員給料支出 | | 33,205,961 | 33,367,116 | 161,155 | |
| 職員賞与支出 | | 5,419,503 | 5,419,503 | 0 | |
| 非常勤職員給与支出 | | 2,460,225 | 2,389,469 | 70,756 | |
| 退職給付支出 | | 100,400 | 104,400 | 4,000 | |
| 法定福利費支出 | | 6,187,518 | 6,405,931 | 218,413 | |
| 事業費支出 | | 726,552 | 715,884 | 10,668 | |
| 給食費支出 | | 8,167 | 6,765 | 1,402 | |
| 保健衛生費支出 | | 12,872 | 3,872 | 9,000 | |
| 保育材料費支出 | | 136,569 | 121,348 | 15,221 | |
| 水道光熱費支出 | | 411,089 | 411,117 | 28 | |
| 消耗器具備品費支出 | | 113,675 | 119,400 | 5,725 | |
| 雑支出 | | 44,180 | 53,382 | 9,202 | |
| 事務費支出 | | 3,314,343 | 3,961,109 | 646,766 | |
| 福利厚生費支出 | | 328,849 | 281,513 | 47,336 | |
| 旅費交通費支出 | | 38,298 | 195,947 | 157,649 | |
| 研修研究費支出 | | 21,250 | 41,903 | 20,653 | |
| 事務消耗品費支出 | | 44,295 | 50,941 | 6,646 | |
| 印刷製本費支出 | | 90,667 | 102,912 | 12,245 | |
| 修繕費支出 | | 84,829 | 24,829 | 60,000 | |
| 通信運搬費支出 | | 401,976 | 436,511 | 34,535 | |
| 会議費支出 | | 234 | 256 | 22 | |
| 広報費支出 | | | 13,733 | 13,733 | |
| 業務委託費支出 | | 1,205,315 | 1,351,730 | 146,415 | |
| 手数料支出 | | 150,000 | 135,217 | 14,783 | |
| 保険料支出 | | 13,290 | 10,290 | 3,000 | |
| 賃借料支出 | | 79,200 | 79,200 | 0 | |
| 土地・建物賃借料支出 | | 856,140 | 858,066 | 1,926 | |
| 租税公課支出 | | | 14,580 | 14,580 | |
| 採用費支出 | | | 358,517 | 358,517 | |
| 雑支出 | | 0 | 4,964 | 4,964 | |
| 事業活動支出計(2) | 51,414,502 | 52,363,412 | 948,910 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,382,338 | 3,409,218 | 1,026,880 | | |
| 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | | | | | |
| 支出 | 施設整備等支出計(5) | | | | |
| | | | | | |

発達支援つむぎ ふじみ野ルーム拠点区分 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 |
|---------------------------------|--------------------|------------|-----------|-----------|----|
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 1,300,000 | 3,700,000 | 2,400,000 | |
| | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 | 1,300,000 | 3,700,000 | 2,400,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 1,300,000 | 3,700,000 | 2,400,000 | |
| | 支出 | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 5,420,000 | 7,500,000 | 2,080,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 5,420,000 | 7,500,000 | 2,080,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 4,120,000 | 3,800,000 | 320,000 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 6,502,338 | 7,209,218 | 706,880 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 12,942,758 | 12,942,758 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 6,440,420 | 5,733,540 | 706,880 | | |

発達支援つむぎ ふじみ野ルーム拠点区分 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 | 障害福祉サービス等事業収益 | 48,812,176 | 47,025,268 | 1,786,908 |
| | 障害児施設給付費収益 | 48,268,200 | 46,203,346 | 2,064,854 |
| | 障害児通所給付費収益 | 44,015,877 | 41,049,235 | 2,966,642 |
| | 障害児相談支援給付費収益 | 4,252,323 | 5,154,111 | 901,788 |
| | 利用者負担金収益 | 410,026 | 183,366 | 226,660 |
| | その他の事業収益 | 133,950 | 638,556 | 504,606 |
| | 補助金事業収益(公費) | 90,350 | 602,156 | 511,806 |
| | その他の事業収益 | 43,600 | 36,400 | 7,200 |
| サービス活動収益計(1) | | 48,812,176 | 47,025,268 | 1,786,908 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 48,014,419 | 34,846,502 | 13,167,917 |
| | 職員給料 | 33,367,116 | 25,826,295 | 7,540,821 |
| | 職員賞与 | 4,119,503 | 2,423,655 | 1,695,848 |
| | 賞与引当金繰入額 | 1,586,000 | 1,300,000 | 286,000 |
| | 非常勤職員給与 | 2,389,469 | 774,702 | 1,614,767 |
| | 退職給付費用 | 104,400 | 100,000 | 4,400 |
| | 法定福利費 | 6,447,931 | 4,421,850 | 2,026,081 |
| | 事業費 | 724,885 | 756,072 | 31,187 |
| | 給食費 | 6,765 | 3,310 | 3,455 |
| | 保健衛生費 | 3,872 | 3,520 | 352 |
| | 医療費 | | 7,600 | 7,600 |
| | 保育材料費 | 121,348 | 114,639 | 6,709 |
| | 水道光熱費 | 411,117 | 426,580 | 15,463 |
| | 消耗器具備品費 | 119,400 | 156,103 | 36,703 |
| | 雑費 | 62,383 | 44,320 | 18,063 |
| | 事務費 | 3,961,109 | 3,483,226 | 477,883 |
| | 福利厚生費 | 281,513 | 318,333 | 36,820 |
| | 旅費交通費 | 195,947 | 15,581 | 180,366 |
| | 研修研究費 | 41,903 | 71,012 | 29,109 |
| | 事務消耗品費 | 50,941 | 46,699 | 4,242 |
| | 印刷製本費 | 102,912 | 76,187 | 26,725 |
| | 修繕費 | 24,829 | 125,400 | 100,571 |
| | 通信運搬費 | 436,511 | 399,967 | 36,544 |
| | 会議費 | 256 | 5,064 | 4,808 |
| | 広報費 | 13,733 | 22,523 | 8,790 |
| | 業務委託費 | 1,351,730 | 1,023,144 | 328,586 |
| | 手数料 | 135,217 | 156,631 | 21,414 |
| | 保険料 | 10,290 | 10,842 | 552 |
| | 賃借料 | 79,200 | 79,200 | 0 |
| | 土地・建物賃借料 | 858,066 | 856,140 | 1,926 |
| | 租税公課 | 14,580 | 10,570 | 4,010 |
| | 採用費 | 358,517 | 253,012 | 105,505 |
| | 雑費 | 4,964 | 12,921 | 7,957 |
| 減価償却費 | 326,108 | 326,108 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | | 53,026,521 | 39,411,908 | 13,614,613 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 4,214,345 | 7,613,360 | 11,827,705 |
| サービス活動外増減の部 収益 | 受取利息配当金収益 | 38 | 67 | 29 |
| | その他のサービス活動外収益 | 141,980 | 101,000 | 40,980 |
| | 受入研修費収益 | 32,000 | 5,000 | 27,000 |
| | 雑収益 | 109,980 | 96,000 | 13,980 |
| サービス活動外収益計(4) | | 142,018 | 101,067 | 40,951 |
| サービス活動外増減の部 費用 | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 142,018 | 101,067 | 40,951 |

発達支援つむぎ ふじみ野ルーム拠点区分 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) |
|-------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 4,072,327 | 7,714,427 | 11,786,754 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | | | |
| | 費用 | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 7,500,000 | 8,700,000 | 1,200,000 |
| | 特別費用計(9) | 7,500,000 | 8,700,000 | 1,200,000 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 7,500,000 | 8,700,000 | 1,200,000 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 11,572,327 | 985,573 | 10,586,754 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 11,727,462 | 12,613,035 | 885,573 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 155,135 | 11,627,462 | 11,472,327 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 3,700,000 | 100,000 | 3,600,000 |
| | 保育所施設・設備整備積立金取崩額 | 3,700,000 | 100,000 | 3,600,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 3,855,135 | 11,727,462 | 7,872,327 |

発達支援つむぎ ふじみ野ルーム拠点区分 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 | 13,946,604 | 15,721,998 | 1,775,394 | 流動負債 | 10,055,064 | 4,293,240 | 5,761,824 |
| 現金預金 | 4,886,025 | 409,680 | 4,476,345 | 事業未払金 | 3,643,813 | 2,290,666 | 1,353,147 |
| 未収金 | 0 | 7,358,640 | 7,358,640 | 未払金 | 3,395,121 | 0 | 3,395,121 |
| 事業未収金 | 8,967,771 | 7,852,333 | 1,115,438 | 職員預り金 | 1,168,526 | 486,052 | 682,474 |
| 未収補助金 | 20,500 | 30,000 | 9,500 | 賞与引当金 | 1,842,000 | 1,514,000 | 328,000 |
| 前払金 | 72,308 | 71,345 | 963 | 未払消費税等 | 5,604 | 2,522 | 3,082 |
| 固定資産 | 1,893,492 | 5,919,600 | 4,026,108 | 固定負債 | 1,929,897 | 1,920,896 | 9,001 |
| 基本財産 | | | | 資産除去債務 | 1,929,897 | 1,920,896 | 9,001 |
| その他の固定資産 | 1,893,492 | 5,919,600 | 4,026,108 | 負債の部合計 | 11,984,961 | 6,214,136 | 5,770,825 |
| 建物 | 4,334,383 | 4,334,383 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 建物減価償却累計額 | 2,463,691 | 2,153,783 | 309,908 | 基本金 | | | |
| 器具及び備品 | 129,600 | 129,600 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 128,250 | 112,050 | 16,200 | その他の積立金 | 0 | 3,700,000 | 3,700,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 0 | 3,700,000 | 3,700,000 | 保育所施設・設備整備積立金 | 0 | 3,700,000 | 3,700,000 |
| 差入保証金 | 21,450 | 21,450 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 3,855,135 | 11,727,462 | 7,872,327 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 11,572,327 | 985,573 | 10,586,754 |
| | | | | 純資産の部合計 | 3,855,135 | 15,427,462 | 11,572,327 |
| 資産の部合計 | 15,840,096 | 21,641,598 | 5,801,502 | 負債及び純資産の部合計 | 15,840,096 | 21,641,598 | 5,801,502 |

発達支援つむぎ 横浜東口ルーム拠点区分 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 | 障害福祉サービス等事業収入 | 31,339,952 | 32,768,421 | 1,428,469 | |
| | 障害児施設給付費収入 | 30,960,115 | 32,407,316 | 1,447,201 | |
| | 障害児通所給付費収入 | 30,960,115 | 32,407,316 | 1,447,201 | |
| | 利用者負担金収入 | 323,437 | 269,505 | 53,932 | |
| | その他の事業収入 | 56,400 | 91,600 | 35,200 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 40,000 | 65,000 | 25,000 | |
| | その他の事業収入 | 16,400 | 26,600 | 10,200 | |
| | 受取利息配当金収入 | 18 | 33 | 15 | |
| | その他の収入 | 30,990 | 30,990 | 0 | |
| | 受入研修費収入 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | 雑収入 | 990 | 990 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 31,370,960 | 32,799,444 | 1,428,484 | |
| | 事業活動による収入 支出 | 人件費支出 | 28,329,675 | 28,795,887 | 466,212 |
| 職員給料支出 | | 21,799,952 | 22,069,693 | 269,741 | |
| 職員賞与支出 | | 2,641,409 | 2,641,409 | 0 | |
| 退職給付支出 | | 58,400 | 57,400 | 1,000 | |
| 法定福利費支出 | | 3,829,914 | 4,027,385 | 197,471 | |
| 事業費支出 | | 946,474 | 825,429 | 121,045 | |
| 保健衛生費支出 | | 36,153 | 20,064 | 16,089 | |
| 医療費支出 | | 1,000 | 1,600 | 600 | |
| 保育材料費支出 | | 140,317 | 143,274 | 2,957 | |
| 水道光熱費支出 | | 466,205 | 390,580 | 75,625 | |
| 消耗器具備品費支出 | | 235,572 | 192,152 | 43,420 | |
| 雑支出 | | 67,227 | 77,759 | 10,532 | |
| 事務費支出 | | 7,352,699 | 7,626,510 | 273,811 | |
| 福利厚生費支出 | | 219,377 | 214,684 | 4,693 | |
| 旅費交通費支出 | | 131,294 | 156,352 | 25,058 | |
| 研修研究費支出 | | 30,500 | 48,636 | 18,136 | |
| 事務消耗品費支出 | | 56,715 | 56,036 | 679 | |
| 印刷製本費支出 | | 70,530 | 70,735 | 205 | |
| 修繕費支出 | | 198,600 | 69,300 | 129,300 | |
| 通信運搬費支出 | | 301,264 | 315,324 | 14,060 | |
| 会議費支出 | | | 22 | 22 | |
| 広報費支出 | | | 13,733 | 13,733 | |
| 業務委託費支出 | | 893,415 | 1,038,067 | 144,652 | |
| 手数料支出 | | 150,000 | 135,217 | 14,783 | |
| 保険料支出 | | 21,431 | 19,850 | 1,581 | |
| 賃借料支出 | | 79,200 | 79,200 | 0 | |
| 土地・建物賃借料支出 | | 5,016,000 | 5,016,000 | 0 | |
| 租税公課支出 | | | 4,957 | 4,957 | |
| 採用費支出 | | 172,601 | 358,517 | 185,916 | |
| 雑支出 | | 11,772 | 29,880 | 18,108 | |
| 事業活動支出計(2) | | 36,628,848 | 37,247,826 | 618,978 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 5,257,888 | 4,448,382 | 809,506 | | |
| 施設整備等による収入 支出 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | | 7,000,000 | 5,000,000 | 2,000,000 | |

発達支援つむぎ 横浜東口ルーム拠点区分 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 |
|-------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|----|
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 7,000,000 | 5,000,000 | 2,000,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | | | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 7,000,000 | 5,000,000 | 2,000,000 | |
| | 予備費支出(10) | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,742,112 | 551,618 | 1,190,494 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 1,649,567 | 1,649,567 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 92,545 | 1,097,949 | 1,190,494 | |

発達支援つむぎ 横浜東口ルーム拠点区分 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 | 障害福祉サービス等事業収益 | 32,768,421 | 33,640,879 | 872,458 |
| | 障害児施設給付費収益 | 32,407,316 | 32,849,429 | 442,113 |
| | 障害児通所給付費収益 | 32,407,316 | 32,849,429 | 442,113 |
| | 利用者負担金収益 | 269,505 | 312,045 | 42,540 |
| | その他の事業収益 | 91,600 | 479,405 | 387,805 |
| | 補助金事業収益(公費) | 65,000 | 454,405 | 389,405 |
| | その他の事業収益 | 26,600 | 25,000 | 1,600 |
| | サービス活動収益計(1) | 32,768,421 | 33,640,879 | 872,458 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | 人件費 | 28,581,887 | 34,714,402 | 6,132,515 |
| | 職員給料 | 22,069,693 | 26,655,322 | 4,585,629 |
| | 職員賞与 | 1,438,409 | 2,316,138 | 877,729 |
| | 賞与引当金繰入額 | 1,022,000 | 1,203,000 | 181,000 |
| | 退職給付費用 | 57,400 | 73,400 | 16,000 |
| | 法定福利費 | 3,994,385 | 4,466,542 | 472,157 |
| | 事業費 | 825,429 | 934,733 | 109,304 |
| | 保健衛生費 | 20,064 | 53,635 | 33,571 |
| | 医療費 | 1,600 | | 1,600 |
| | 保育材料費 | 143,274 | 114,642 | 28,632 |
| | 水道光熱費 | 390,580 | 468,534 | 77,954 |
| | 消耗器具備品費 | 192,152 | 211,359 | 19,207 |
| | 雑費 | 77,759 | 86,563 | 8,804 |
| | 事務費 | 7,626,510 | 7,364,900 | 261,610 |
| | 福利厚生費 | 214,684 | 246,925 | 32,241 |
| | 旅費交通費 | 156,352 | 109,661 | 46,691 |
| | 研修研究費 | 48,636 | 48,012 | 624 |
| | 事務消耗品費 | 56,036 | 61,161 | 5,125 |
| | 印刷製本費 | 70,735 | 102,980 | 32,245 |
| | 修繕費 | 69,300 | | 69,300 |
| | 通信運搬費 | 315,324 | 339,076 | 23,752 |
| | 会議費 | 22 | 3,612 | 3,590 |
| | 広報費 | 13,733 | 22,523 | 8,790 |
| | 業務委託費 | 1,038,067 | 767,964 | 270,103 |
| | 手数料 | 135,217 | 156,631 | 21,414 |
| | 保険料 | 19,850 | 19,890 | 40 |
| | 賃借料 | 79,200 | 79,200 | 0 |
| | 土地・建物賃借料 | 5,016,000 | 5,016,000 | 0 |
| | 租税公課 | 4,957 | 8,792 | 3,835 |
| | 採用費 | 358,517 | 370,204 | 11,687 |
| | 雑費 | 29,880 | 12,269 | 17,611 |
| 減価償却費 | 1,600,225 | 1,600,225 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 38,634,051 | 44,614,260 | 5,980,209 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 5,865,630 | 10,973,381 | 5,107,751 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 33 | 55 | 22 |
| | その他のサービス活動外収益 | 30,990 | 85,990 | 55,000 |
| | 受入研修費収益 | 30,000 | 85,000 | 55,000 |
| | 雑収益 | 990 | 990 | 0 |
| | サービス活動外収益計(4) | 31,023 | 86,045 | 55,022 |
| 費用 | | | | |
| 支払利息 | | 12,302 | 12,302 | |
| サービス活動外費用計(5) | | 12,302 | 12,302 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 31,023 | 73,743 | 42,720 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 5,834,607 | 10,899,638 | 5,065,031 | |
| 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 5,000,000 | 7,000,000 | 2,000,000 |

発達支援つむぎ 横浜東口ルーム拠点区分 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 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 5,000,000 | 7,000,000 | 2,000,000 |
| | 費用 | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | | 2,600,000 | 2,600,000 |
| | 特別費用計(9) | | 2,600,000 | 2,600,000 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 5,000,000 | 4,400,000 | 600,000 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 834,607 | 6,499,638 | 5,665,031 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 2,585,665 | 9,085,303 | 6,499,638 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,751,058 | 2,585,665 | 834,607 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,751,058 | 2,585,665 | 834,607 |

発達支援つむぎ 横浜東口ルーム拠点区分 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 | 6,897,621 | 8,522,620 | 1,624,999 | 流動負債 | 9,182,570 | 11,573,187 | 2,390,617 |
| 現金預金 | 181,578 | 783,557 | 601,979 | 事業未払金 | 2,258,751 | 2,532,282 | 273,531 |
| 未収金 | 0 | 85,000 | 85,000 | 未払金 | 5,020,849 | 7,070,899 | 2,050,050 |
| 事業未収金 | 6,298,043 | 7,236,063 | 938,020 | 職員預り金 | 714,064 | 566,908 | 147,156 |
| 前払金 | 418,000 | 418,000 | 0 | 賞与引当金 | 1,187,000 | 1,401,000 | 214,000 |
| | | | | 未払消費税等 | 1,906 | 2,098 | 192 |
| 固定資産 | 4,036,007 | 5,636,232 | 1,600,225 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | | | | 負債の部合計 | 9,182,570 | 11,573,187 | 2,390,617 |
| その他の固定資産 | 4,036,007 | 5,636,232 | 1,600,225 | | | | |
| 建物 | 14,364,000 | 14,364,000 | 0 | | | | |
| 建物減価償却累計額 | 11,371,500 | 9,935,100 | 1,436,400 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 256,100 | 256,100 | 0 | 基本金 | | | |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 207,468 | 170,143 | 37,325 | 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| 差入保証金 | 900,000 | 900,000 | 0 | その他の積立金 | | | |
| その他の固定資産 | 94,875 | 221,375 | 126,500 | 次期繰越活動増減差額 | 1,751,058 | 2,585,665 | 834,607 |
| 資産の部合計 | 10,933,628 | 14,158,852 | 3,225,224 | (うち当期活動増減差額) | 834,607 | 6,499,638 | 5,665,031 |
| | | | | 純資産の部合計 | 1,751,058 | 2,585,665 | 834,607 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 10,933,628 | 14,158,852 | 3,225,224 |

発達支援つむぎ 池尻ルーム拠点区分 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 | 障害福祉サービス等事業収入 | 28,861,413 | 29,076,230 | 214,817 | |
| | 障害児施設給付費収入 | 28,229,510 | 28,415,359 | 185,849 | |
| | 障害児通所給付費収入 | 28,229,510 | 28,415,359 | 185,849 | |
| | 利用者負担金収入 | 436,163 | 412,591 | 23,572 | |
| | その他の事業収入 | 195,740 | 248,280 | 52,540 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 172,540 | 215,080 | 42,540 | |
| | その他の事業収入 | 23,200 | 33,200 | 10,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 17 | 32 | 15 | |
| | 事業活動収入計(1) | 28,861,430 | 29,076,262 | 214,832 | |
| | 事業活動による収支 | 人件費支出 | 25,990,715 | 26,165,295 | 174,580 |
| 職員給料支出 | | 19,354,523 | 19,408,348 | 53,825 | |
| 職員賞与支出 | | 3,042,666 | 3,042,666 | 0 | |
| 退職給付支出 | | 64,000 | 60,000 | 4,000 | |
| 法定福利費支出 | | 3,529,526 | 3,654,281 | 124,755 | |
| 事業費支出 | | 791,395 | 759,622 | 31,773 | |
| 給食費支出 | | | 1,296 | 1,296 | |
| 保健衛生費支出 | | 25,356 | 16,356 | 9,000 | |
| 医療費支出 | | 22,820 | 7,700 | 15,120 | |
| 保育材料費支出 | | 122,181 | 114,365 | 7,816 | |
| 水道光熱費支出 | | 336,751 | 319,041 | 17,710 | |
| 消耗器具備品費支出 | | 170,627 | 179,385 | 8,758 | |
| 雑支出 | | 113,660 | 121,479 | 7,819 | |
| 事務費支出 | | 6,152,314 | 6,227,401 | 75,087 | |
| 福利厚生費支出 | | 200,588 | 169,268 | 31,320 | |
| 旅費交通費支出 | | 70,488 | 77,768 | 7,280 | |
| 研修研究費支出 | | 18,857 | 62,551 | 43,694 | |
| 事務消耗品費支出 | | 33,804 | 33,235 | 569 | |
| 印刷製本費支出 | | 85,231 | 91,354 | 6,123 | |
| 修繕費支出 | | 60,000 | | 60,000 | |
| 通信運搬費支出 | | 361,408 | 389,537 | 28,129 | |
| 会議費支出 | | | 5,869 | 5,869 | |
| 広報費支出 | | | 13,733 | 13,733 | |
| 業務委託費支出 | | 847,215 | 992,406 | 145,191 | |
| 手数料支出 | | 8,120 | 143,137 | 135,017 | |
| 保険料支出 | | 111,802 | 33,683 | 78,119 | |
| 賃借料支出 | | 79,200 | 79,200 | 0 | |
| 土地・建物賃借料支出 | | 4,092,000 | 4,106,300 | 14,300 | |
| 租税公課支出 | | | 4,596 | 4,596 | |
| 保守料支出 | | 11,000 | 19,800 | 8,800 | |
| 採用費支出 | 172,601 | | 172,601 | | |
| 雑支出 | 0 | 4,964 | 4,964 | | |
| 事業活動支出計(2) | 32,934,424 | 33,152,318 | 217,894 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 4,072,994 | 4,076,056 | 3,062 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | | 344,300 | 344,300 | |
| | その他の固定資産取得支出 | | 344,300 | 344,300 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 344,300 | 344,300 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 344,300 | 344,300 | | |
| 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 4,000,000 | 10,000,000 | 6,000,000 | |

発達支援つむぎ 池尻ルーム拠点区分 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 |
|-------------|---------------------------------|------------|------------|-----------|----|
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 4,000,000 | 10,000,000 | 6,000,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 7,369,000 | 9,200,000 | 1,831,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 7,369,000 | 9,200,000 | 1,831,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 3,369,000 | 800,000 | 4,169,000 | |
| | 予備費支出(10) | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 7,441,994 | 3,620,356 | 3,821,638 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 10,053,771 | 10,053,771 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 2,611,777 | 6,433,415 | 3,821,638 | |

発達支援つむぎ 池尻ルーム拠点区分 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 | 障害福祉サービス等事業収益 | 29,076,230 | 39,722,229 | 10,645,999 |
| | 障害児施設給付費収益 | 28,415,359 | 38,786,543 | 10,371,184 |
| | 障害児通所給付費収益 | 28,415,359 | 38,786,543 | 10,371,184 |
| | 利用者負担金収益 | 412,591 | 357,323 | 55,268 |
| | その他の事業収益 | 248,280 | 578,363 | 330,083 |
| | 補助金事業収益(公費) | 215,080 | 543,763 | 328,683 |
| | その他の事業収益 | 33,200 | 34,600 | 1,400 |
| | サービス活動収益計(1) | 29,076,230 | 39,722,229 | 10,645,999 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | 人件費 | 26,010,295 | 28,934,503 | 2,924,208 |
| | 職員給料 | 19,408,348 | 21,943,070 | 2,534,722 |
| | 職員賞与 | 1,955,666 | 1,822,587 | 133,079 |
| | 賞与引当金繰入額 | 957,000 | 1,087,000 | 130,000 |
| | 退職給付費用 | 60,000 | 73,000 | 13,000 |
| | 法定福利費 | 3,629,281 | 4,008,846 | 379,565 |
| | 事業費 | 759,622 | 877,070 | 117,448 |
| | 給食費 | 1,296 | | 1,296 |
| | 保健衛生費 | 16,356 | 1,760 | 14,596 |
| | 医療費 | 7,700 | 11,600 | 3,900 |
| | 保育材料費 | 114,365 | 103,328 | 11,037 |
| | 水道光熱費 | 319,041 | 411,196 | 92,155 |
| | 消耗器具備品費 | 179,385 | 221,460 | 42,075 |
| | 雑費 | 121,479 | 127,726 | 6,247 |
| | 事務費 | 6,227,401 | 7,089,071 | 861,670 |
| | 福利厚生費 | 169,268 | 245,925 | 76,657 |
| | 旅費交通費 | 77,768 | 24,047 | 53,721 |
| | 研修研究費 | 62,551 | 144,130 | 81,579 |
| | 事務消耗品費 | 33,235 | 59,918 | 26,683 |
| | 印刷製本費 | 91,354 | 105,912 | 14,558 |
| | 修繕費 | | 149,919 | 149,919 |
| | 通信運搬費 | 389,537 | 383,384 | 6,153 |
| | 会議費 | 5,869 | 9,339 | 3,470 |
| | 広報費 | 13,733 | 22,523 | 8,790 |
| | 業務委託費 | 992,406 | 761,573 | 230,833 |
| | 手数料 | 143,137 | 164,751 | 21,614 |
| | 保険料 | 33,683 | 32,356 | 1,327 |
| | 賃借料 | 79,200 | 79,200 | 0 |
| | 土地・建物賃借料 | 4,106,300 | 4,092,000 | 14,300 |
| | 租税公課 | 4,596 | 4,253 | 343 |
| | 保守料 | 19,800 | 19,800 | 0 |
| | 採用費 | | 781,012 | 781,012 |
| 雑費 | 4,964 | 9,029 | 4,065 | |
| 減価償却費 | 1,662,794 | 1,556,782 | 106,012 | |
| サービス活動費用計(2) | 34,660,112 | 38,457,426 | 3,797,314 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 5,583,882 | 1,264,803 | 6,848,685 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 32 | 57 | 25 |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 1,980 | 1,980 |
| | 雑収益 | | 1,980 | 1,980 |
| | サービス活動外収益計(4) | 32 | 2,037 | 2,005 |
| 費用 | | | | |
| 支払利息 | | 13,282 | 13,282 | |
| サービス活動外費用計(5) | | 13,282 | 13,282 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 32 | 11,245 | 11,277 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 5,583,850 | 1,253,558 | 6,837,408 | |

発達支援つむぎ 池尻ルーム拠点区分 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 | 収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 10,000,000 | 1,000,000 | 9,000,000 |
| | 特別収益計(8) | 10,000,000 | 1,000,000 | 9,000,000 |
| | 費用 | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 9,200,000 | 3,100,000 | 6,100,000 |
| | 特別費用計(9) | 9,200,000 | 3,100,000 | 6,100,000 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 800,000 | 2,100,000 | 2,900,000 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 4,783,850 | 846,442 | 3,937,408 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 15,468,725 | 16,315,167 | 846,442 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 10,684,875 | 15,468,725 | 4,783,850 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 10,684,875 | 15,468,725 | 4,783,850 |

発達支援つむぎ 池尻ルーム拠点区分 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 | 9,606,850 | 12,664,959 | 3,058,109 | 流動負債 | 4,284,435 | 3,877,188 | 407,247 |
| 現金預金 | 715,862 | 1,105,308 | 389,446 | 事業未払金 | 1,981,766 | 2,121,379 | 139,613 |
| 未収金 | 2,806,858 | 3,894,227 | 1,087,369 | 職員預り金 | 631,822 | 488,794 | 143,028 |
| 事業未収金 | 5,556,290 | 7,324,424 | 1,768,134 | 賞与引当金 | 1,111,000 | 1,266,000 | 155,000 |
| 未収補助金 | 172,540 | 0 | 172,540 | その他の未払金 | 558,080 | 0 | 558,080 |
| 前払金 | 355,300 | 341,000 | 14,300 | 未払消費税等 | 1,767 | 1,015 | 752 |
| 固定資産 | 5,362,460 | 6,680,954 | 1,318,494 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | | | | 負債の部合計 | 4,284,435 | 3,877,188 | 407,247 |
| その他の固定資産 | 5,362,460 | 6,680,954 | 1,318,494 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 14,302,000 | 14,302,000 | 0 | 基本金 | | | |
| 建物減価償却累計額 | 11,147,573 | 9,726,376 | 1,421,197 | 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| 構築物 | 140,076 | 140,076 | 0 | その他の積立金 | | | |
| 構築物減価償却累計額 | 63,348 | 53,963 | 9,385 | 次期繰越活動増減差額 | 10,684,875 | 15,468,725 | 4,783,850 |
| 器具及び備品 | 129,600 | 129,600 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 4,783,850 | 846,442 | 3,937,408 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 128,250 | 112,050 | 16,200 | 純資産の部合計 | 10,684,875 | 15,468,725 | 4,783,850 |
| 差入保証金 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 14,969,310 | 19,345,913 | 4,376,603 |
| その他の固定資産 | 329,955 | 201,667 | 128,288 | | | | |
| 資産の部合計 | 14,969,310 | 19,345,913 | 4,376,603 | | | | |

発達支援つむぎ 府中ルーム拠点区分 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 | 障害福祉サービス等事業収入 | 42,026,436 | 42,144,947 | 118,511 | |
| | 障害児施設給付費収入 | 41,503,212 | 41,715,675 | 212,463 | |
| | 障害児通所給付費収入 | 41,503,212 | 41,715,675 | 212,463 | |
| | 利用者負担金収入 | 452,684 | 311,392 | 141,292 | |
| | その他の事業収入 | 70,540 | 117,880 | 47,340 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 42,540 | 85,080 | 42,540 | |
| | その他の事業収入 | 28,000 | 32,800 | 4,800 | |
| | 受取利息配当金収入 | 20 | 34 | 14 | |
| | その他の収入 | 990 | 24,990 | 24,000 | |
| | 受入研修費収入 | | 24,000 | 24,000 | |
| | 雑収入 | 990 | 990 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 42,027,446 | 42,169,971 | 142,525 |
| 支出 | 人件費支出 | 28,279,144 | 28,718,922 | 439,778 | |
| | 職員給料支出 | 19,766,325 | 20,100,712 | 334,387 | |
| | 職員賞与支出 | 2,913,430 | 2,913,430 | 0 | |
| | 非常勤職員給与と支出 | 1,649,477 | 1,623,571 | 25,906 | |
| | 退職給付支出 | 59,400 | 55,400 | 4,000 | |
| | 法定福利費支出 | 3,890,512 | 4,025,809 | 135,297 | |
| | 事業費支出 | 1,009,906 | 1,028,808 | 18,902 | |
| | 給食費支出 | 2,296 | 7,776 | 5,480 | |
| | 保健衛生費支出 | 17,208 | 8,208 | 9,000 | |
| | 医療費支出 | 4,060 | 4,060 | 0 | |
| | 保育材料費支出 | 182,416 | 236,593 | 54,177 | |
| | 水道光熱費支出 | 457,058 | 484,241 | 27,183 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 251,982 | 194,422 | 57,560 | |
| | 雑支出 | 94,886 | 93,508 | 1,378 | |
| | 事務費支出 | 4,760,788 | 4,786,655 | 25,867 | |
| | 福利厚生費支出 | 236,673 | 207,493 | 29,180 | |
| | 旅費交通費支出 | 50,463 | 50,144 | 319 | |
| | 研修研究費支出 | 0 | 27,136 | 27,136 | |
| | 事務消耗品費支出 | 44,907 | 46,510 | 1,603 | |
| | 印刷製本費支出 | 100,450 | 102,977 | 2,527 | |
| | 修繕費支出 | 60,000 | | 60,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 325,063 | 343,439 | 18,376 | |
| | 会議費支出 | | 22 | 22 | |
| | 広報費支出 | | 13,733 | 13,733 | |
| | 業務委託費支出 | 937,995 | 1,080,864 | 142,869 | |
| | 手数料支出 | 165,940 | 143,137 | 22,803 | |
| | 保険料支出 | 50,896 | 51,379 | 483 | |
| | 賃借料支出 | 79,200 | 79,200 | 0 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 2,151,600 | 2,151,600 | 0 | |
| | 租税公課支出 | | 4,540 | 4,540 | |
| | 採用費支出 | 557,601 | 479,517 | 78,084 | |
| | 雑支出 | | 4,964 | 4,964 | |
| 事業活動支出計(2) | | 34,049,838 | 34,534,385 | 484,547 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 7,977,608 | 7,635,586 | 342,022 | |
| 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| 支出 | | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | | |

発達支援つむぎ 府中ルーム拠点区分 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 |
|---------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|----|
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 11,502,000 | 11,200,000 | 302,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 11,502,000 | 11,200,000 | 302,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 11,502,000 | 11,200,000 | 302,000 | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 3,524,392 | 3,564,414 | 40,022 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 11,790,947 | 11,790,947 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 8,266,555 | 8,226,533 | 40,022 | |

発達支援つむぎ 府中ルーム拠点区分 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 | 障害福祉サービス等事業収益 | 42,144,947 | 38,955,243 | 3,189,704 |
| | 障害児施設給付費収益 | 41,715,675 | 38,125,818 | 3,589,857 |
| | 障害児通所給付費収益 | 41,715,675 | 38,125,818 | 3,589,857 |
| | 利用者負担金収益 | 311,392 | 228,680 | 82,712 |
| | その他の事業収益 | 117,880 | 600,745 | 482,865 |
| | 補助金事業収益(公費) | 85,080 | 578,745 | 493,665 |
| | その他の事業収益 | 32,800 | 22,000 | 10,800 |
| | サービス活動収益計(1) | 42,144,947 | 38,955,243 | 3,189,704 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 28,389,922 | 30,323,228 | 1,933,306 |
| | 職員給料 | 20,100,712 | 21,563,435 | 1,462,723 |
| | 職員賞与 | 1,704,430 | 1,087,468 | 616,962 |
| | 賞与引当金繰入額 | 929,000 | 1,209,000 | 280,000 |
| | 非常勤職員給与 | 1,623,571 | 2,318,138 | 694,567 |
| | 退職給付費用 | 55,400 | 60,800 | 5,400 |
| | 法定福利費 | 3,976,809 | 4,084,387 | 107,578 |
| | 事業費 | 1,028,808 | 1,095,635 | 66,827 |
| | 給食費 | 7,776 | 881 | 6,895 |
| | 保健衛生費 | 8,208 | 21,700 | 13,492 |
| | 医療費 | 4,060 | | 4,060 |
| | 保育材料費 | 236,593 | 200,083 | 36,510 |
| | 水道光熱費 | 484,241 | 566,261 | 82,020 |
| | 消耗器具備品費 | 194,422 | 218,354 | 23,932 |
| | 雑費 | 93,508 | 88,356 | 5,152 |
| | 事務費 | 4,786,655 | 4,520,581 | 266,074 |
| | 福利厚生費 | 207,493 | 234,501 | 27,008 |
| | 旅費交通費 | 50,144 | 63,355 | 13,211 |
| | 研修研究費 | 27,136 | 36,867 | 9,731 |
| | 事務消耗品費 | 46,510 | 75,095 | 28,585 |
| | 印刷製本費 | 102,977 | 142,093 | 39,116 |
| | 修繕費 | | 5,082 | 5,082 |
| | 通信運搬費 | 343,439 | 354,478 | 11,039 |
| | 会議費 | 22 | 3,284 | 3,262 |
| | 広報費 | 13,733 | 22,523 | 8,790 |
| | 業務委託費 | 1,080,864 | 875,626 | 205,238 |
| | 手数料 | 143,137 | 164,551 | 21,414 |
| | 保険料 | 51,379 | 48,593 | 2,786 |
| | 賃借料 | 79,200 | 79,200 | 0 |
| | 土地・建物賃借料 | 2,151,600 | 2,151,600 | 0 |
| | 租税公課 | 4,540 | 1,692 | 2,848 |
| | 採用費 | 479,517 | 253,012 | 226,505 |
| | 雑費 | 4,964 | 9,029 | 4,065 |
| 減価償却費 | 2,572,156 | 2,628,499 | 56,343 | |
| サービス活動費用計(2) | 36,777,541 | 38,567,943 | 1,790,402 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 5,367,406 | 387,300 | 4,980,106 | |
| サービス活動外増減の部 収益 | 受取利息配当金収益 | 34 | 54 | 20 |
| | その他のサービス活動外収益 | 24,990 | | 24,990 |
| | 受入研修費収益 | 24,000 | | 24,000 |
| | 雑収益 | 990 | | 990 |
| | サービス活動外収益計(4) | 25,024 | 54 | 24,970 |
| サービス活動外増減の部 費用 | 支払利息 | | 21,890 | 21,890 |
| | サービス活動外費用計(5) | | 21,890 | 21,890 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 25,024 | 21,836 | 46,860 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 5,392,430 | 365,464 | 5,026,966 | |

発達支援つむぎ 府中ルーム拠点区分 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 | 収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | 4,000,000 | 4,000,000 |
| | 特別収益計(8) | | 4,000,000 | 4,000,000 |
| | 費用 | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 11,200,000 | 3,000,000 | 8,200,000 |
| | 特別費用計(9) | 11,200,000 | 3,000,000 | 8,200,000 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 11,200,000 | 1,000,000 | 12,200,000 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 5,807,570 | 1,365,464 | 7,173,034 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 20,064,138 | 18,698,674 | 1,365,464 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 14,256,568 | 20,064,138 | 5,807,570 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 14,256,568 | 20,064,138 | 5,807,570 |

発達支援つむぎ 府中ルーム拠点区分 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 | 10,989,910 | 14,222,297 | 3,232,387 | 流動負債 | 3,842,377 | 3,839,350 | 3,027 |
| 現金預金 | 413,835 | 1,125,733 | 711,898 | 事業未払金 | 2,078,666 | 2,001,599 | 77,067 |
| 未収金 | 3,071,159 | 5,966,871 | 2,895,712 | 職員預り金 | 682,966 | 429,348 | 253,618 |
| 事業未収金 | 7,283,076 | 6,850,393 | 432,683 | 賞与引当金 | 1,079,000 | 1,408,000 | 329,000 |
| 未収補助金 | 42,540 | 100,000 | 57,460 | 未払消費税等 | 1,745 | 403 | 1,342 |
| 前払金 | 179,300 | 179,300 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 7,109,035 | 9,681,191 | 2,572,156 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | | | | 負債の部合計 | 3,842,377 | 3,839,350 | 3,027 |
| その他の固定資産 | 7,109,035 | 9,681,191 | 2,572,156 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 23,976,000 | 23,976,000 | 0 | 基本金 | | | |
| 建物減価償却累計額 | 18,981,000 | 16,583,400 | 2,397,600 | 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| 器具及び備品 | 702,000 | 702,000 | 0 | その他の積立金 | | | |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 644,800 | 583,910 | 60,890 | 次期繰越活動増減差額 | 14,256,568 | 20,064,138 | 5,807,570 |
| 差入保証金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 5,807,570 | 1,365,464 | 7,173,034 |
| その他の固定資産 | 56,835 | 170,501 | 113,666 | 純資産の部合計 | 14,256,568 | 20,064,138 | 5,807,570 |
| 資産の部合計 | 18,098,945 | 23,903,488 | 5,804,543 | 負債及び純資産の部合計 | 18,098,945 | 23,903,488 | 5,804,543 |

発達支援つむぎ 北千住ルーム拠点区分 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 | 障害福祉サービス等事業収入 | 48,737,282 | 47,821,740 | 915,542 | |
| | 障害児施設給付費収入 | 47,765,117 | 46,964,334 | 800,783 | |
| | 障害児通所給付費収入 | 47,765,117 | 46,964,334 | 800,783 | |
| | 利用者負担金収入 | 297,099 | 75,300 | 221,799 | |
| | その他の事業収入 | 675,066 | 782,106 | 107,040 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 661,466 | 763,706 | 102,240 | |
| | その他の事業収入 | 13,600 | 18,400 | 4,800 | |
| | 受取利息配当金収入 | 17 | 32 | 15 | |
| | その他の収入 | 990 | 33,990 | 33,000 | |
| | 雑収入 | 990 | 33,990 | 33,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 48,738,289 | 47,855,762 | 882,527 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 29,689,400 | 30,263,754 | 574,354 | |
| | 職員給料支出 | 22,871,514 | 23,374,174 | 502,660 | |
| | 職員賞与支出 | 2,829,078 | 2,829,078 | 0 | |
| | 退職給付支出 | 103,000 | 100,000 | 3,000 | |
| | 法定福利費支出 | 3,885,808 | 3,960,502 | 74,694 | |
| | 事業費支出 | 767,980 | 785,327 | 17,347 | |
| | 保健衛生費支出 | 1,936 | 1,936 | 0 | |
| | 保育材料費支出 | 42,491 | 41,301 | 1,190 | |
| | 水道光熱費支出 | 456,293 | 478,894 | 22,601 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 142,209 | 124,706 | 17,503 | |
| | 雑支出 | 125,051 | 138,490 | 13,439 | |
| | 事務費支出 | 4,419,734 | 4,348,936 | 70,798 | |
| | 福利厚生費支出 | 227,884 | 238,347 | 10,463 | |
| | 旅費交通費支出 | 42,947 | 41,183 | 1,764 | |
| | 研修研究費支出 | 13,500 | 27,136 | 13,636 | |
| | 事務消耗品費支出 | 13,741 | 13,076 | 665 | |
| | 印刷製本費支出 | 1,001 | 1,001 | 0 | |
| | 修繕費支出 | 60,000 | | 60,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 190,798 | 200,965 | 10,167 | |
| | 会議費支出 | | 22 | 22 | |
| | 広報費支出 | | 13,733 | 13,733 | |
| | 業務委託費支出 | 904,545 | 1,046,519 | 141,974 | |
| | 手数料支出 | 162,970 | 139,177 | 23,793 | |
| | 保険料支出 | 36,938 | 9,452 | 27,486 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 2,420,208 | 2,420,208 | 0 | |
| | 租税公課支出 | | 4,116 | 4,116 | |
| | 採用費支出 | 345,202 | 189,037 | 156,165 | |
| 雑支出 | 0 | 4,964 | 4,964 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 34,877,114 | 35,398,017 | 520,903 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 13,861,175 | 12,457,745 | 1,403,430 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| 収入 | | | | | |

発達支援つむぎ 北千住ルーム拠点区分 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 |
|---------------------------------|------------------|------------|------------|-----------|----|
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 1,000,000 | | 1,000,000 | |
| | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 1,000,000 | | 1,000,000 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 11,120,000 | 11,700,000 | 580,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 12,120,000 | 11,700,000 | 420,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 12,120,000 | 11,700,000 | 420,000 | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 1,741,175 | 757,745 | 983,430 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 11,905,425 | 11,905,425 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 13,646,600 | 12,663,170 | 983,430 | |

発達支援つむぎ 北千住ルーム拠点区分 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 | 障害福祉サービス等事業収益 | 47,821,740 | 43,197,465 | 4,624,275 |
| | 障害児施設給付費収益 | 46,964,334 | 42,356,798 | 4,607,536 |
| | 障害児通所給付費収益 | 46,964,334 | 42,356,798 | 4,607,536 |
| | 利用者負担金収益 | 75,300 | 59,100 | 16,200 |
| | その他の事業収益 | 782,106 | 781,567 | 539 |
| | 補助金事業収益(公費) | 763,706 | 758,167 | 5,539 |
| | その他の事業収益 | 18,400 | 23,400 | 5,000 |
| サービス活動収益計(1) | | 47,821,740 | 43,197,465 | 4,624,275 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 30,295,754 | 31,035,540 | 739,786 |
| | 職員給料 | 23,374,174 | 24,081,396 | 707,222 |
| | 職員賞与 | 1,752,078 | 1,753,918 | 1,840 |
| | 賞与引当金繰入額 | 1,107,000 | 1,077,000 | 30,000 |
| | 退職給付費用 | 100,000 | 104,000 | 4,000 |
| | 法定福利費 | 3,962,502 | 4,019,226 | 56,724 |
| | 事業費 | 793,444 | 822,012 | 28,568 |
| | 保健衛生費 | 1,936 | | 1,936 |
| | 保育材料費 | 41,301 | 59,585 | 18,284 |
| | 水道光熱費 | 478,894 | 513,578 | 34,684 |
| | 消耗器具備品費 | 124,706 | 133,928 | 9,222 |
| | 雑費 | 146,607 | 114,921 | 31,686 |
| | 事務費 | 4,348,936 | 4,218,241 | 130,695 |
| | 福利厚生費 | 238,347 | 234,563 | 3,784 |
| | 旅費交通費 | 41,183 | 56,726 | 15,543 |
| | 研修研究費 | 27,136 | 77,667 | 50,531 |
| | 事務消耗品費 | 13,076 | 32,036 | 18,960 |
| | 印刷製本費 | 1,001 | 243 | 758 |
| | 通信運搬費 | 200,965 | 216,548 | 15,583 |
| | 会議費 | 22 | 23,394 | 23,372 |
| | 広報費 | 13,733 | 22,523 | 8,790 |
| | 業務委託費 | 1,046,519 | 949,792 | 96,727 |
| | 手数料 | 139,177 | 160,591 | 21,414 |
| | 保険料 | 9,452 | 9,162 | 290 |
| | 土地・建物賃借料 | 2,420,208 | 2,420,208 | 0 |
| | 租税公課 | 4,116 | 2,492 | 1,624 |
| | 採用費 | 189,037 | | 189,037 |
| 雑費 | 4,964 | 12,296 | 7,332 | |
| 減価償却費 | 1,433,154 | 1,433,154 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | | 36,871,288 | 37,508,947 | 637,659 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 10,950,452 | 5,688,518 | 5,261,934 |
| サービス活動外増減の部 収益 | 受取利息配当金収益 | 32 | 58 | 26 |
| | その他のサービス活動外収益 | 33,990 | 9,000 | 24,990 |
| | 受入研修費収益 | | 9,000 | 9,000 |
| | 雑収益 | 33,990 | | 33,990 |
| サービス活動外収益計(4) | | 34,022 | 9,058 | 24,964 |
| サービス活動外費用計(5) | | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 34,022 | 9,058 | 24,964 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 10,984,474 | 5,697,576 | 5,286,898 |
| 特別増減の部 収益 | 特別収益計(8) | | | |

発達支援つむぎ 北千住ルーム拠点区分 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 | 拠点区分間繰入金費用 | 11,700,000 | 6,400,000 | 5,300,000 |
| | 特別費用計(9) | 11,700,000 | 6,400,000 | 5,300,000 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 11,700,000 | 6,400,000 | 5,300,000 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 715,526 | 702,424 | 13,102 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 25,262,688 | 25,965,112 | 702,424 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 24,547,162 | 25,262,688 | 715,526 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 24,547,162 | 25,262,688 | 715,526 |

発達支援つむぎ 北千住ルーム拠点区分 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 | 15,577,542 | 14,422,025 | 1,155,517 | 流動負債 | 4,200,372 | 3,770,600 | 429,772 |
| 現金預金 | 412,539 | 688,050 | 275,511 | 事業未払金 | 2,239,138 | 2,036,476 | 202,662 |
| 未収金 | 7,473,841 | 5,545,051 | 1,928,790 | 職員預り金 | 673,652 | 479,530 | 194,122 |
| 事業未収金 | 7,446,938 | 7,987,240 | 540,302 | 賞与引当金 | 1,286,000 | 1,254,000 | 32,000 |
| 未収補助金 | 42,540 | 0 | 42,540 | 未払消費税等 | 1,582 | 594 | 988 |
| 前払金 | 201,684 | 201,684 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 14,718,999 | 16,152,153 | 1,433,154 | 固定負債 | 1,549,007 | 1,540,890 | 8,117 |
| 基本財産 | | | | 資産除去債務 | 1,549,007 | 1,540,890 | 8,117 |
| その他の固定資産 | 14,718,999 | 16,152,153 | 1,433,154 | 負債の部合計 | 5,749,379 | 5,311,490 | 437,889 |
| 建物 | 19,728,301 | 19,728,301 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 建物減価償却累計額 | 8,111,541 | 6,939,846 | 1,171,695 | 基本金 | | | |
| 構築物 | 3,660,596 | 3,660,596 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| 構築物減価償却累計額 | 1,696,374 | 1,451,115 | 245,259 | その他の積立金 | | | |
| 器具及び備品 | 129,600 | 129,600 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 24,547,162 | 25,262,688 | 715,526 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 112,050 | 95,850 | 16,200 | (うち当期活動増減差額) | 715,526 | 702,424 | 13,102 |
| 差入保証金 | 1,120,467 | 1,120,467 | 0 | 純資産の部合計 | 24,547,162 | 25,262,688 | 715,526 |
| 資産の部合計 | 30,296,541 | 30,574,178 | 277,637 | 負債及び純資産の部合計 | 30,296,541 | 30,574,178 | 277,637 |

発達支援つむぎ 桶川ルーム拠点区分 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 | 障害福祉サービス等事業収入 | 43,331,641 | 43,156,099 | 175,542 | | |
| | 障害児施設給付費収入 | 42,826,492 | 42,671,010 | 155,482 | | |
| | 障害児通所給付費収入 | 42,826,492 | 42,671,010 | 155,482 | | |
| | 利用者負担金収入 | 463,049 | 401,539 | 61,510 | | |
| | その他の事業収入 | 42,100 | 83,550 | 41,450 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 21,300 | 49,950 | 28,650 | | |
| | その他の事業収入 | 20,800 | 33,600 | 12,800 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 17 | 33 | 16 | | |
| | その他の収入 | 990 | 990 | 0 | | |
| | 雑収入 | 990 | 990 | 0 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 43,332,648 | 43,157,122 | 175,526 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 28,674,633 | 29,058,794 | 384,161 | |
| | | 職員給料支出 | 16,915,678 | 16,911,586 | 4,092 | |
| | | 職員賞与支出 | 2,353,550 | 2,353,550 | 0 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 5,585,035 | 5,884,845 | 299,810 | |
| | | 退職給付支出 | 64,518 | 56,518 | 8,000 | |
| | | 法定福利費支出 | 3,755,852 | 3,852,295 | 96,443 | |
| | | 事業費支出 | 890,904 | 900,125 | 9,221 | |
| | | 保健衛生費支出 | 1,936 | 1,936 | 0 | |
| | | 保育材料費支出 | 112,315 | 129,730 | 17,415 | |
| | | 水道光熱費支出 | 405,555 | 422,562 | 17,007 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 227,460 | 188,875 | 38,585 | |
| | | 雑支出 | 143,638 | 157,022 | 13,384 | |
| | | 事務費支出 | 3,747,546 | 3,835,784 | 88,238 | |
| | | 福利厚生費支出 | 240,914 | 245,512 | 4,598 | |
| | | 旅費交通費支出 | 40,706 | 33,436 | 7,270 | |
| | 研修研究費支出 | 10,000 | 76,520 | 66,520 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 26,912 | 31,691 | 4,779 | | |
| | 印刷製本費支出 | 48,401 | 2,002 | 46,399 | | |
| | 修繕費支出 | 91,900 | 83,116 | 8,784 | | |
| | 通信運搬費支出 | 225,737 | 247,473 | 21,736 | | |
| | 会議費支出 | 22,345 | 13,367 | 8,978 | | |
| | 広報費支出 | | 13,733 | 13,733 | | |
| | 業務委託費支出 | 893,855 | 1,038,441 | 144,586 | | |
| | 手数料支出 | 160,262 | 135,327 | 24,935 | | |
| | 保険料支出 | 12,113 | 9,353 | 2,760 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 1,669,800 | 1,669,800 | 0 | | |
| | 租税公課支出 | | 4,532 | 4,532 | | |
| | 採用費支出 | 304,601 | 226,517 | 78,084 | | |
| | 雑支出 | 0 | 4,964 | 4,964 | | |
| | 支払利息支出 | 21,011 | 29,987 | 8,976 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 33,334,094 | 33,824,690 | 490,596 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 9,998,554 | 9,332,432 | 666,122 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,216,000 | 3,216,000 | 0 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 3,216,000 | 3,216,000 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 3,216,000 | 3,216,000 | 0 | | |
| 収入 | | | | | | |

発達支援つむぎ 桶川ルーム拠点区分 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 |
|---------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|----|
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 5,605,000 | 5,300,000 | 305,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 5,605,000 | 5,300,000 | 305,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 5,605,000 | 5,300,000 | 305,000 | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 1,177,554 | 816,432 | 361,122 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 6,090,864 | 6,090,864 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 7,268,418 | 6,907,296 | 361,122 | |

発達支援つむぎ 桶川ルーム拠点区分 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 | 障害福祉サービス等事業収益 | 43,156,099 | 42,711,158 | 444,941 |
| | 障害児施設給付費収益 | 42,671,010 | 41,122,122 | 1,548,888 |
| | 障害児通所給付費収益 | 42,671,010 | 41,122,122 | 1,548,888 |
| | 利用者負担金収益 | 401,539 | 237,912 | 163,627 |
| | その他の事業収益 | 83,550 | 1,351,124 | 1,267,574 |
| | 補助金事業収益(公費) | 49,950 | 1,321,324 | 1,271,374 |
| | その他の事業収益 | 33,600 | 29,800 | 3,800 |
| | 経常経費寄附金収益 | | 30,000 | 30,000 |
| サービス活動収益計(1) | | 43,156,099 | 42,741,158 | 414,941 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 29,160,794 | 32,687,891 | 3,527,097 |
| | 職員給料 | 16,911,586 | 22,541,484 | 5,629,898 |
| | 職員賞与 | 1,602,550 | 2,161,259 | 558,709 |
| | 賞与引当金繰入額 | 841,000 | 751,000 | 90,000 |
| | 非常勤職員給与 | 5,884,845 | 2,987,392 | 2,897,453 |
| | 退職給付費用 | 56,518 | 102,000 | 45,482 |
| | 法定福利費 | 3,864,295 | 4,144,756 | 280,461 |
| | 事業費 | 909,901 | 851,105 | 58,796 |
| | 保健衛生費 | 1,936 | 33,000 | 31,064 |
| | 医療費 | | 5,220 | 5,220 |
| | 保育材料費 | 129,730 | 82,328 | 47,402 |
| | 水道光熱費 | 422,562 | 483,551 | 60,989 |
| | 消耗器具備品費 | 188,875 | 117,840 | 71,035 |
| | 雑費 | 166,798 | 129,166 | 37,632 |
| | 事務費 | 3,835,784 | 3,727,992 | 107,792 |
| | 福利厚生費 | 245,512 | 255,035 | 9,523 |
| | 旅費交通費 | 33,436 | 127,847 | 94,411 |
| | 研修研究費 | 76,520 | 65,867 | 10,653 |
| | 事務消耗品費 | 31,691 | 183,416 | 151,725 |
| | 印刷製本費 | 2,002 | 4,463 | 2,461 |
| | 修繕費 | 83,116 | | 83,116 |
| | 通信運搬費 | 247,473 | 262,603 | 15,130 |
| | 会議費 | 13,367 | 5,769 | 7,598 |
| | 広報費 | 13,733 | 22,523 | 8,790 |
| | 業務委託費 | 1,038,441 | 938,928 | 99,513 |
| | 手数料 | 135,327 | 157,223 | 21,896 |
| | 保険料 | 9,353 | 9,240 | 113 |
| | 土地・建物賃借料 | 1,669,800 | 1,670,550 | 750 |
| | 租税公課 | 4,532 | 5,499 | 967 |
| | 採用費 | 226,517 | | 226,517 |
| 雑費 | 4,964 | 19,029 | 14,065 | |
| 減価償却費 | 1,598,697 | 1,598,697 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | | 35,505,176 | 38,865,685 | 3,360,509 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 7,650,923 | 3,875,473 | 3,775,450 |
| サービス活動外増減の部 収益 | 受取利息配当金収益 | 33 | 58 | 25 |
| | その他のサービス活動外収益 | 990 | 990 | 0 |
| | 雑収益 | 990 | 990 | 0 |
| | サービス活動外収益計(4) | | 1,023 | 1,048 |
| サービス活動外増減の部 費用 | 支払利息 | 29,987 | 68,156 | 38,169 |
| | サービス活動外費用計(5) | | 29,987 | 68,156 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 28,964 | 67,108 | 38,144 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 7,621,959 | 3,808,365 | 3,813,594 |
| 拠点区分間繰入金収益 | | | 2,000,000 | 2,000,000 |

発達支援つむぎ 桶川ルーム拠点区分 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 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | | 2,000,000 | 2,000,000 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 5,300,000 | 8,300,000 | 3,000,000 |
| | 費用 | | | |
| | 特別費用計(9) | 5,300,000 | 8,300,000 | 3,000,000 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 5,300,000 | 6,300,000 | 1,000,000 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 2,321,959 | 2,491,635 | 4,813,594 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 17,835,603 | 20,327,238 | 2,491,635 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 20,157,562 | 17,835,603 | 2,321,959 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 20,157,562 | 17,835,603 |

発達支援つむぎ 桶川ルーム拠点区分 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 | 10,216,958 | 8,997,062 | 1,219,896 | 流動負債 | 5,078,662 | 6,997,198 | 1,918,536 |
| 現金預金 | 496,182 | 605,547 | 109,365 | 事業未払金 | 2,444,625 | 2,388,355 | 56,270 |
| 未収金 | 2,358,230 | 529,490 | 1,828,740 | 一年以内返済予定設備資金借入金 | 792,000 | 3,216,000 | 2,424,000 |
| 事業未収金 | 7,173,241 | 7,692,875 | 519,634 | 職員預り金 | 812,079 | 516,531 | 295,548 |
| 未収補助金 | 28,650 | 30,000 | 1,350 | 賞与引当金 | 977,000 | 875,000 | 102,000 |
| 前払金 | 160,655 | 139,150 | 21,505 | その他の未払金 | 51,216 | | 51,216 |
| 固定資産 | 16,884,898 | 18,483,595 | 1,598,697 | 未払消費税等 | 1,742 | 1,312 | 430 |
| 基本財産 | | | | 固定負債 | 1,865,632 | 2,647,856 | 782,224 |
| その他の固定資産 | 16,884,898 | 18,483,595 | 1,598,697 | 設備資金借入金 | 0 | 792,000 | 792,000 |
| 建物 | 27,072,192 | 27,072,192 | 0 | 資産除去債務 | 1,865,632 | 1,855,856 | 9,776 |
| 建物減価償却累計額 | 10,967,640 | 9,385,143 | 1,582,497 | 負債の部合計 | 6,944,294 | 9,645,054 | 2,700,760 |
| 器具及び備品 | 129,600 | 129,600 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 112,050 | 95,850 | 16,200 | 基本金 | | | |
| 差入保証金 | 762,796 | 762,796 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| | | | | その他の積立金 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 20,157,562 | 17,835,603 | 2,321,959 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 2,321,959 | 2,491,635 | 4,813,594 |
| | | | | 純資産の部合計 | 20,157,562 | 17,835,603 | 2,321,959 |
| 資産の部合計 | 27,101,856 | 27,480,657 | 378,801 | 負債及び純資産の部合計 | 27,101,856 | 27,480,657 | 378,801 |

発達支援つむぎ 調布ルーム拠点区分 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 | 障害福祉サービス等事業収入 | 42,773,469 | 42,961,801 | 188,332 | |
| | 障害児施設給付費収入 | 41,290,313 | 41,690,633 | 400,320 | |
| | 障害児通所給付費収入 | 41,290,313 | 41,690,633 | 400,320 | |
| | 利用者負担金収入 | 401,516 | 287,788 | 113,728 | |
| | その他の事業収入 | 1,081,640 | 983,380 | 98,260 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 1,054,840 | 942,380 | 112,460 | |
| | その他の事業収入 | 26,800 | 41,000 | 14,200 | |
| | 受取利息配当金収入 | 30 | 49 | 19 | |
| | その他の収入 | 990 | 990 | 0 | |
| | 雑収入 | 990 | 990 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 42,774,489 | 42,962,840 | 188,351 | |
| 支出 | 人件費支出 | 30,002,884 | 29,674,156 | 328,728 | |
| | 職員給料支出 | 21,993,780 | 21,546,130 | 447,650 | |
| | 職員賞与支出 | 2,791,395 | 2,791,395 | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 1,455,935 | 1,378,866 | 77,069 | |
| | 退職給付支出 | 118,000 | 109,000 | 9,000 | |
| | 法定福利費支出 | 3,643,774 | 3,848,765 | 204,991 | |
| | 事業費支出 | 833,223 | 789,264 | 43,959 | |
| | 保健衛生費支出 | 1,936 | 1,936 | 0 | |
| | 保育材料費支出 | 102,471 | 91,026 | 11,445 | |
| | 水道光熱費支出 | 368,309 | 340,035 | 28,274 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 157,175 | 146,089 | 11,086 | |
| | 車輛費支出 | 61,000 | 64,239 | 3,239 | |
| | 雑支出 | 142,332 | 145,939 | 3,607 | |
| | 事務費支出 | 7,845,362 | 7,641,810 | 203,552 | |
| | 福利厚生費支出 | 252,239 | 438,554 | 186,315 | |
| | 旅費交通費支出 | 32,999 | 23,327 | 9,672 | |
| | 研修研究費支出 | 0 | 44,136 | 44,136 | |
| | 事務消耗品費支出 | 54,229 | 55,016 | 787 | |
| | 印刷製本費支出 | 83,649 | 90,146 | 6,497 | |
| | 修繕費支出 | 60,000 | 82,500 | 22,500 | |
| | 通信運搬費支出 | 295,482 | 321,125 | 25,643 | |
| | 会議費支出 | 1,580 | 3,019 | 1,439 | |
| | 広報費支出 | | 13,733 | 13,733 | |
| | 業務委託費支出 | 890,775 | 1,036,490 | 145,715 | |
| | 手数料支出 | 569,385 | 143,137 | 426,248 | |
| | 保険料支出 | 29,262 | 27,791 | 1,471 | |
| | 賃借料支出 | 79,200 | 79,200 | 0 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 4,705,560 | 4,705,560 | 0 | |
| | 租税公課支出 | | 3,558 | 3,558 | |
| | 採用費支出 | 777,802 | 569,554 | 208,248 | |
| | 雑支出 | 13,200 | 4,964 | 8,236 | |
| | 支払利息支出 | 17,041 | 17,945 | 904 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 38,698,510 | 38,123,175 | 575,335 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 4,075,979 | 4,839,665 | 763,686 | |
| 収入 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 支出 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,276,000 | 3,276,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 3,276,000 | 3,276,000 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 3,276,000 | 3,276,000 | 0 | |

発達支援つむぎ 調布ルーム拠点区分 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 |
|-------------|---------------------------------|------------|------------|-----------|----|
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 1,000,000 | 9,000,000 | 8,000,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 1,000,000 | 9,000,000 | 8,000,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 10,605,000 | 12,300,000 | 1,695,000 | |
| | その他の活動による支出 | | 5,000 | 5,000 | |
| | 過年度補助金返還額 | | 5,000 | 5,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 10,605,000 | 12,305,000 | 1,700,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 9,605,000 | 3,305,000 | 6,300,000 | |
| | 予備費支出(10) | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 8,805,021 | 1,741,335 | 7,063,686 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 13,148,221 | 13,148,221 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 4,343,200 | 11,406,886 | 7,063,686 | |

発達支援つむぎ 調布ルーム拠点区分 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 | 障害福祉サービス等事業収益 | 42,961,801 | 43,939,035 | 977,234 |
| | 障害児施設給付費収益 | 41,690,633 | 41,937,407 | 246,774 |
| | 障害児通所給付費収益 | 41,690,633 | 41,937,407 | 246,774 |
| | 利用者負担金収益 | 287,788 | 379,533 | 91,745 |
| | その他の事業収益 | 983,380 | 1,622,095 | 638,715 |
| | 補助金事業収益(公費) | 942,380 | 1,584,095 | 641,715 |
| | その他の事業収益 | 41,000 | 38,000 | 3,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 42,961,801 | 43,939,035 | 977,234 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 29,100,156 | 29,275,396 | 175,240 |
| | 職員給料 | 21,546,130 | 22,126,385 | 580,255 |
| | 職員賞与 | 1,710,395 | 1,650,991 | 59,404 |
| | 賞与引当金繰入額 | 590,000 | 1,081,000 | 491,000 |
| | 非常勤職員給与 | 1,378,866 | 678,943 | 699,923 |
| | 退職給付費用 | 109,000 | 118,000 | 9,000 |
| | 法定福利費 | 3,765,765 | 3,620,077 | 145,688 |
| | 事業費 | 789,264 | 856,308 | 67,044 |
| | 給食費 | | 2,592 | 2,592 |
| | 保健衛生費 | 1,936 | | 1,936 |
| | 保育材料費 | 91,026 | 136,949 | 45,923 |
| | 水道光熱費 | 340,035 | 420,781 | 80,746 |
| | 消耗器具備品費 | 146,089 | 177,587 | 31,498 |
| | 車輛費 | 64,239 | | 64,239 |
| | 雑費 | 145,939 | 118,399 | 27,540 |
| | 事務費 | 7,641,810 | 7,577,744 | 64,066 |
| | 福利厚生費 | 438,554 | 230,357 | 208,197 |
| | 旅費交通費 | 23,327 | 15,187 | 8,140 |
| | 研修研究費 | 44,136 | 15,367 | 28,769 |
| | 事務消耗品費 | 55,016 | 69,751 | 14,735 |
| | 印刷製本費 | 90,146 | 74,320 | 15,826 |
| | 修繕費 | 82,500 | 107,800 | 25,300 |
| | 通信運搬費 | 321,125 | 322,729 | 1,604 |
| | 会議費 | 3,019 | 7,177 | 4,158 |
| | 広報費 | 13,733 | 22,523 | 8,790 |
| | 業務委託費 | 1,036,490 | 895,656 | 140,834 |
| | 手数料 | 143,137 | 727,996 | 584,859 |
| | 保険料 | 27,791 | 26,238 | 1,553 |
| | 賃借料 | 79,200 | 79,200 | 0 |
| | 土地・建物賃借料 | 4,705,560 | 4,705,560 | 0 |
| | 租税公課 | 3,558 | 3,854 | 296 |
| | 採用費 | 569,554 | 264,000 | 305,554 |
| | 雑費 | 4,964 | 10,029 | 5,065 |
| 減価償却費 | 1,238,085 | 1,342,427 | 104,342 | |
| サービス活動費用計(2) | 38,769,315 | 39,051,875 | 282,560 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 4,192,486 | 4,887,160 | 694,674 | |
| サービス活動外増減の部 収益 | 受取利息配当金収益 | 49 | 61 | 12 |
| | その他のサービス活動外収益 | 990 | | 990 |
| | 雑収益 | 990 | | 990 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,039 | 61 | 978 |
| サービス活動外増減の部 費用 | 支払利息 | 17,945 | 50,539 | 32,594 |
| | サービス活動外費用計(5) | 17,945 | 50,539 | 32,594 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 16,906 | 50,478 | 33,572 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 4,175,580 | 4,836,682 | 661,102 | |

発達支援つむぎ 調布ルーム拠点区分 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 | 収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 9,000,000 | 2,000,000 | 7,000,000 |
| | 特別収益計(8) | 9,000,000 | 2,000,000 | 7,000,000 |
| | 費用 | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 12,300,000 | 3,400,000 | 8,900,000 |
| | その他の特別損失 | 5,000 | | 5,000 |
| | 過年度補助金返還額 | 5,000 | | 5,000 |
| | 特別費用計(9) | 12,305,000 | 3,400,000 | 8,905,000 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 3,305,000 | 1,400,000 | 1,905,000 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 870,580 | 3,436,682 | 2,566,102 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 23,571,946 | 20,135,264 | 3,436,682 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 24,442,526 | 23,571,946 | 870,580 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 24,442,526 | 23,571,946 | 870,580 |

発達支援つむぎ 調布ルーム拠点区分 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 | 14,658,257 | 15,709,314 | 1,051,057 | 流動負債 | 4,277,371 | 7,096,093 | 2,818,722 |
| 現金預金 | 761,865 | 1,374,739 | 612,874 | 事業未払金 | 2,265,629 | 2,086,378 | 179,251 |
| 未収金 | 6,648,055 | 6,415,828 | 232,227 | 一年以内返済予定設備資金借入金 | 341,000 | 3,276,000 | 2,935,000 |
| 事業未収金 | 6,813,667 | 7,471,617 | 657,950 | 職員預り金 | 741,874 | 473,795 | 268,079 |
| 未収補助金 | 42,540 | 55,000 | 12,460 | 賞与引当金 | 685,000 | 1,259,000 | 574,000 |
| 前払金 | 392,130 | 392,130 | 0 | その他の未払金 | 242,500 | 0 | 242,500 |
| | | | | 未払消費税等 | 1,368 | 920 | 448 |
| 固定資産 | 14,061,640 | 15,299,725 | 1,238,085 | 固定負債 | 0 | 341,000 | 341,000 |
| 基本財産 | | | | 設備資金借入金 | 0 | 341,000 | 341,000 |
| その他の固定資産 | 14,061,640 | 15,299,725 | 1,238,085 | 負債の部合計 | 4,277,371 | 7,437,093 | 3,159,722 |
| 建物 | 20,358,000 | 20,358,000 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 建物減価償却累計額 | 8,456,902 | 7,234,217 | 1,222,685 | 基本金 | | | |
| 器具及び備品 | 154,000 | 154,000 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 42,350 | 26,950 | 15,400 | その他の積立金 | | | |
| 差入保証金 | 2,048,892 | 2,048,892 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 24,442,526 | 23,571,946 | 870,580 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 870,580 | 3,436,682 | 2,566,102 |
| | | | | 純資産の部合計 | 24,442,526 | 23,571,946 | 870,580 |
| 資産の部合計 | 28,719,897 | 31,009,039 | 2,289,142 | 負債及び純資産の部合計 | 28,719,897 | 31,009,039 | 2,289,142 |

子ども発達支援センターつむぎ 浦和美園拠点区分 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 | 障害福祉サービス等事業収入 | 179,369,219 | 176,809,660 | 2,559,559 | | |
| | 障害児施設給付費収入 | 175,093,376 | 172,045,357 | 3,048,019 | | |
| | 障害児通所給付費収入 | 170,103,739 | 166,805,165 | 3,298,574 | | |
| | 障害児相談支援給付費収入 | 4,989,637 | 5,240,192 | 250,555 | | |
| | 利用者負担金収入 | 3,769,043 | 4,176,503 | 407,460 | | |
| | その他の事業収入 | 506,800 | 587,800 | 81,000 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 350,000 | 350,000 | 0 | | |
| | その他の事業収入 | 156,800 | 237,800 | 81,000 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 150,000 | 153,000 | 3,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 34 | 67 | 33 | | |
| | その他の収入 | 1,308,480 | 1,930,570 | 622,090 | | |
| | 受入研修費収入 | 186,720 | 269,220 | 82,500 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,099,800 | 1,622,400 | 522,600 | | |
| | 雑収入 | 21,960 | 38,950 | 16,990 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 180,827,733 | 178,893,297 | 1,934,436 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 133,290,801 | 134,377,938 | 1,087,137 | |
| | | 職員給料支出 | 95,989,895 | 96,789,539 | 799,644 | |
| | | 職員賞与支出 | 13,581,797 | 13,518,001 | 63,796 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 5,685,321 | 5,363,428 | 321,893 | |
| | | 退職給付支出 | 395,400 | 418,400 | 23,000 | |
| | | 法定福利費支出 | 17,638,388 | 18,288,570 | 650,182 | |
| | | 事業費支出 | 9,773,971 | 10,096,197 | 322,226 | |
| | | 給食費支出 | 2,741,572 | 2,762,716 | 21,144 | |
| | | 保健衛生費支出 | 127,236 | 127,739 | 503 | |
| | | 医療費支出 | 9,670 | 5,980 | 3,690 | |
| | | 保育材料費支出 | 441,809 | 491,831 | 50,022 | |
| | | 水道光熱費支出 | 3,043,351 | 3,218,379 | 175,028 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 741,701 | 694,250 | 47,451 | |
| | | 車輛費支出 | 2,429,000 | 2,569,688 | 140,688 | |
| | | 雑支出 | 239,632 | 225,614 | 14,018 | |
| | 事務費支出 | 14,586,524 | 15,408,058 | 821,534 | | |
| | 福利厚生費支出 | 979,976 | 1,088,679 | 108,703 | | |
| | 旅費交通費支出 | 161,255 | 252,990 | 91,735 | | |
| | 研修研究費支出 | 34,000 | 71,740 | 37,740 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 118,862 | 120,634 | 1,772 | | |
| | 印刷製本費支出 | 253,924 | 277,905 | 23,981 | | |
| | 修繕費支出 | 312,686 | 290,686 | 22,000 | | |
| | 通信運搬費支出 | 1,237,849 | 1,282,567 | 44,718 | | |
| | 会議費支出 | | 22 | 22 | | |
| | 広報費支出 | | 13,733 | 13,733 | | |
| | 業務委託費支出 | 2,922,955 | 3,173,477 | 250,522 | | |
| | 手数料支出 | 179,269 | 157,492 | 21,777 | | |
| | 保険料支出 | 387,635 | 405,375 | 17,740 | | |
| | 賃借料支出 | 79,200 | 79,200 | 0 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 6,562,656 | 6,562,656 | 0 | | |
| | 租税公課支出 | | 177,536 | 177,536 | | |
| | 保守料支出 | 323,975 | 295,810 | 28,165 | | |
| | 採用費支出 | 1,005,202 | 1,132,592 | 127,390 | | |
| | 雑支出 | 27,080 | 24,964 | 2,116 | | |
| 支払利息支出 | 383,660 | 383,660 | 0 | | | |
| その他の支出 | 1,099,800 | 1,622,400 | 522,600 | | | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,099,800 | 1,622,400 | 522,600 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 159,134,756 | 161,888,253 | 2,753,497 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 21,692,977 | 17,005,044 | 4,687,933 | | | |
| 収入 | 施設整備等補助金収入 | | 349,800 | 349,800 | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 349,800 | 349,800 | | |

子ども発達支援センターつむぎ 浦和美園拠点区分 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 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 349,800 | 349,800 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 4,716,000 | 4,716,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | | 349,800 | 349,800 | |
| | 器具及び備品取得支出 | | 349,800 | 349,800 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 4,716,000 | 5,065,800 | 349,800 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 4,716,000 | 4,716,000 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 10,000,000 | 11,000,000 | 1,000,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 10,000,000 | 11,000,000 | 1,000,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 7,700,000 | 7,700,000 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 7,700,000 | 7,700,000 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 2,300,000 | 3,300,000 | 1,000,000 | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 19,276,977 | 15,589,044 | 3,687,933 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 7,737,027 | 7,737,027 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 27,014,004 | 23,326,071 | 3,687,933 | |

子ども発達支援センターつむぎ 浦和美園拠点区分 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 | 障害福祉サービス等事業収益 | 176,809,660 | 167,730,238 | 9,079,422 |
| | 障害児施設給付費収益 | 172,045,357 | 160,812,836 | 11,232,521 |
| | 障害児通所給付費収益 | 166,805,165 | 156,235,507 | 10,569,658 |
| | 障害児相談支援給付費収益 | 5,240,192 | 4,577,329 | 662,863 |
| | 利用者負担金収益 | 4,176,503 | 4,396,286 | 219,783 |
| | その他の事業収益 | 587,800 | 2,521,116 | 1,933,316 |
| | 補助金事業収益(公費) | 350,000 | 2,264,116 | 1,914,116 |
| | その他の事業収益 | 237,800 | 257,000 | 19,200 |
| | 経常経費寄附金収益 | 153,000 | 171,549 | 18,549 |
| サービス活動収益計(1) | | 176,962,660 | 167,901,787 | 9,060,873 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 133,991,938 | 144,796,625 | 10,804,687 |
| | 職員給料 | 96,789,539 | 105,263,249 | 8,473,710 |
| | 職員賞与 | 8,743,001 | 9,989,821 | 1,246,820 |
| | 賞与引当金繰入額 | 4,454,000 | 4,775,000 | 321,000 |
| | 非常勤職員給与 | 5,363,428 | 5,484,417 | 120,989 |
| | 退職給付費用 | 418,400 | 341,472 | 76,928 |
| | 法定福利費 | 18,223,570 | 18,942,666 | 719,096 |
| | 事業費 | 10,096,197 | 10,840,621 | 744,424 |
| | 給食費 | 2,762,716 | 2,278,174 | 484,542 |
| | 保健衛生費 | 127,739 | 127,279 | 460 |
| | 医療費 | 5,980 | 18,990 | 13,010 |
| | 保育材料費 | 491,831 | 645,470 | 153,639 |
| | 水道光熱費 | 3,218,379 | 3,211,797 | 6,582 |
| | 消耗器具備品費 | 694,250 | 912,651 | 218,401 |
| | 車輛費 | 2,569,688 | 3,489,851 | 920,163 |
| | 雑費 | 225,614 | 156,409 | 69,205 |
| | 事務費 | 15,408,058 | 14,837,665 | 570,393 |
| | 福利厚生費 | 1,088,679 | 1,228,396 | 139,717 |
| | 旅費交通費 | 252,990 | 198,033 | 54,957 |
| | 研修研究費 | 71,740 | 312,399 | 240,659 |
| | 事務消耗品費 | 120,634 | 124,719 | 4,085 |
| | 印刷製本費 | 277,905 | 310,586 | 32,681 |
| | 修繕費 | 290,686 | 230,230 | 60,456 |
| | 通信運搬費 | 1,282,567 | 1,376,104 | 93,537 |
| | 会議費 | 22 | 11,042 | 11,020 |
| | 広報費 | 13,733 | 22,523 | 8,790 |
| | 業務委託費 | 3,173,477 | 2,690,000 | 483,477 |
| | 手数料 | 157,492 | 179,993 | 22,501 |
| | 保険料 | 405,375 | 372,920 | 32,455 |
| | 賃借料 | 79,200 | 79,776 | 576 |
| | 土地・建物賃借料 | 6,562,656 | 6,562,656 | 0 |
| | 租税公課 | 177,536 | 179,133 | 1,597 |
| | 保守料 | 295,810 | 295,680 | 130 |
| 採用費 | 1,132,592 | 623,216 | 509,376 | |
| 雑費 | 24,964 | 40,259 | 15,295 | |
| 減価償却費 | 14,115,014 | 14,184,948 | 69,934 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 8,164,350 | 8,140,010 | 24,340 | |
| サービス活動費用計(2) | | 165,446,857 | 176,519,849 | 11,072,992 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 11,515,803 | 8,618,062 | 20,133,865 |
| 収益 | 受取利息配当金収益 | 67 | 113 | 46 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,930,570 | 2,008,940 | 78,370 |
| | 受入研修費収益 | 269,220 | 383,440 | 114,220 |
| | 利用者等外給食収益 | 1,622,400 | 1,603,500 | 18,900 |
| | 雑収益 | 38,950 | 22,000 | 16,950 |
| サービス活動外収益計(4) | | 1,930,637 | 2,009,053 | 78,416 |
| 支払利息 | | 383,660 | 409,600 | 25,940 |

子ども発達支援センターつむぎ 浦和美園拠点区分 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 | その他のサービス活動外費用 | 1,622,400 | 1,603,500 | 18,900 |
| | 利用者等外給食費 | 1,622,400 | 1,603,500 | 18,900 |
| | サービス活動外費用計(5) | 2,006,060 | 2,013,100 | 7,040 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 75,423 | 4,047 | 71,376 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 11,440,380 | 8,622,109 | 20,062,489 |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 349,800 | | 349,800 |
| | 施設整備等補助金収益 | 349,800 | | 349,800 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 11,000,000 | 18,000,000 | 7,000,000 |
| | 特別収益計(8) | 11,349,800 | 18,000,000 | 6,650,200 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 349,800 | | 349,800 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 7,700,000 | 14,479,910 | 6,779,910 |
| 特別費用計(9) | | 8,049,800 | 14,479,910 | 6,430,110 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 3,300,000 | 3,520,090 | 220,090 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 14,740,380 | 5,102,019 | 19,842,399 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 6,575,803 | 1,473,784 | 5,102,019 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 8,164,577 | 6,575,803 | 14,740,380 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 8,164,577 | 6,575,803 |

子ども発達支援センターつむぎ 浦和美園拠点区分 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 | 37,334,951 | 32,045,697 | 5,289,254 | 流動負債 | 23,896,880 | 34,582,670 | 10,685,790 |
| 現金預金 | 1,912,554 | 1,561,237 | 351,317 | 事業未払金 | 10,567,773 | 10,200,363 | 367,410 |
| 未収金 | 3,799,452 | 45,280 | 3,754,172 | 未払金 | 0 | 11,877,139 | 11,877,139 |
| 事業未収金 | 30,901,157 | 29,892,292 | 1,008,865 | 一年以内返済予定設備資金借入金 | 4,716,000 | 4,716,000 | 0 |
| 未収補助金 | 174,900 | 0 | 174,900 | 職員預り金 | 3,372,862 | 2,188,424 | 1,184,438 |
| 前払金 | 546,888 | 546,888 | 0 | 賞与引当金 | 5,172,000 | 5,558,000 | 386,000 |
| | | | | 未払消費税等 | 68,245 | 42,744 | 25,501 |
| 固定資産 | 264,598,906 | 278,364,120 | 13,765,214 | 固定負債 | 62,487,000 | 67,203,000 | 4,716,000 |
| 基本財産 | 241,756,149 | 253,783,524 | 12,027,375 | 設備資金借入金 | 62,487,000 | 67,203,000 | 4,716,000 |
| 建物 | 313,920,399 | 313,920,399 | 0 | 負債の部合計 | 86,383,880 | 101,785,670 | 15,401,790 |
| 建物減価償却累計額 | 72,164,250 | 60,136,875 | 12,027,375 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 22,842,757 | 24,580,596 | 1,737,839 | 基本金 | | | |
| 建物 | 138,019 | 138,019 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 207,385,400 | 215,199,950 | 7,814,550 |
| 建物減価償却累計額 | 81,655 | 67,854 | 13,801 | その他の積立金 | | | |
| 構築物 | 26,042,401 | 26,042,401 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 8,164,577 | 6,575,803 | 14,740,380 |
| 構築物減価償却累計額 | 10,469,040 | 8,724,200 | 1,744,840 | (うち当期活動増減差額) | 14,740,380 | 5,102,019 | 19,842,399 |
| 器具及び備品 | 1,755,960 | 1,406,160 | 349,800 | | | | |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 1,388,648 | 1,213,910 | 174,738 | | | | |
| 施設利用権 | 1,376,840 | 1,531,100 | 154,260 | | | | |
| 差入保証金 | 5,468,880 | 5,468,880 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 301,933,857 | 310,409,817 | 8,475,960 | 純資産の部合計 | 215,549,977 | 208,624,147 | 6,925,830 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 301,933,857 | 310,409,817 | 8,475,960 |

発達支援つむぎ つつじヶ丘ルーム拠点区分 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 | 障害福祉サービス等事業収入 | 28,602,481 | 35,128,907 | 6,526,426 | |
| | 障害児施設給付費収入 | 28,129,025 | 34,733,025 | 6,604,000 | |
| | 障害児通所給付費収入 | 28,129,025 | 34,733,025 | 6,604,000 | |
| | 利用者負担金収入 | 380,016 | 247,102 | 132,914 | |
| | その他の事業収入 | 93,440 | 148,780 | 55,340 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 74,040 | 121,580 | 47,540 | |
| | その他の事業収入 | 19,400 | 27,200 | 7,800 | |
| | 受取利息配当金収入 | 27 | 43 | 16 | |
| | その他の収入 | | 12,000 | 12,000 | |
| | 受入研修費収入 | | 12,000 | 12,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 28,602,508 | 35,140,950 | 6,538,442 | |
| 支出 | 人件費支出 | 30,239,006 | 30,036,999 | 202,007 | |
| | 職員給料支出 | 22,753,300 | 22,433,686 | 319,614 | |
| | 職員賞与支出 | 3,183,600 | 3,183,600 | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 204,764 | 204,764 | 0 | |
| | 退職給付支出 | 95,400 | 91,400 | 4,000 | |
| | 法定福利費支出 | 4,001,942 | 4,123,549 | 121,607 | |
| | 事業費支出 | 597,103 | 581,543 | 15,560 | |
| | 保健衛生費支出 | 1,936 | 1,936 | 0 | |
| | 保育材料費支出 | 73,761 | 68,866 | 4,895 | |
| | 水道光熱費支出 | 402,152 | 389,713 | 12,439 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 56,245 | 54,166 | 2,079 | |
| | 雑支出 | 63,009 | 66,862 | 3,853 | |
| | 事務費支出 | 2,629,908 | 2,991,369 | 361,461 | |
| | 福利厚生費支出 | 267,299 | 229,572 | 37,727 | |
| | 旅費交通費支出 | 692 | 10,472 | 9,780 | |
| | 研修研究費支出 | 0 | 27,136 | 27,136 | |
| | 事務消耗品費支出 | 19,169 | 12,121 | 7,048 | |
| | 印刷製本費支出 | 1,199 | 2,200 | 1,001 | |
| | 修繕費支出 | 30,000 | | 30,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 220,448 | 227,585 | 7,137 | |
| | 会議費支出 | | 22 | 22 | |
| | 広報費支出 | | 13,733 | 13,733 | |
| | 業務委託費支出 | 931,395 | 1,073,047 | 141,652 | |
| | 手数料支出 | | 135,217 | 135,217 | |
| | 保険料支出 | 12,206 | 9,716 | 2,490 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 1,147,500 | 1,147,500 | 0 | |
| | 租税公課支出 | | 3,567 | 3,567 | |
| | 採用費支出 | | 94,517 | 94,517 | |
| | 雑支出 | | 4,964 | 4,964 | |
| | 支払利息支出 | 177,710 | 178,008 | 298 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | | 8,832 | 8,832 | |
| | 徴収不能額 | | 8,832 | 8,832 | |
| | 事業活動支出計(2) | 33,643,727 | 33,796,751 | 153,024 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 5,041,219 | 1,344,199 | 6,385,418 | |
| 収入 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,238,564 | 2,238,564 | 0 | |
| | | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 2,238,564 | 2,238,564 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 2,238,564 | 2,238,564 | 0 | |

発達支援つむぎ つつじヶ丘ルーム拠点区分 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 |
|-------------|---------------------------------|------------|------------|------------|----|
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 5,000,000 | 15,000,000 | 10,000,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 5,000,000 | 15,000,000 | 10,000,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 7,369,000 | 11,700,000 | 4,331,000 | |
| | その他の活動による支出 | | 7,959,044 | 7,959,044 | |
| | 過年度補助金返還額 | | 7,959,044 | 7,959,044 | |
| | その他の活動支出計(8) | 7,369,000 | 19,659,044 | 12,290,044 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,369,000 | 4,659,044 | 2,290,044 | |
| | 予備費支出(10) | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 9,648,783 | 5,553,409 | 4,095,374 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 12,639,166 | 12,639,166 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 2,990,383 | 7,085,757 | 4,095,374 | |

発達支援つむぎ つつじヶ丘ルーム拠点区分 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 | 障害福祉サービス等事業収益 | 35,128,907 | 44,521,651 | 9,392,744 |
| | 障害児施設給付費収益 | 34,733,025 | 43,455,391 | 8,722,366 |
| | 障害児通所給付費収益 | 34,733,025 | 43,455,391 | 8,722,366 |
| | 利用者負担金収益 | 247,102 | 371,317 | 124,215 |
| | その他の事業収益 | 148,780 | 694,943 | 546,163 |
| | 補助金事業収益(公費) | 121,580 | 658,943 | 537,363 |
| | その他の事業収益 | 27,200 | 36,000 | 8,800 |
| | サービス活動収益計(1) | 35,128,907 | 44,521,651 | 9,392,744 |
| 費用 | 人件費 | 30,256,999 | 32,541,759 | 2,284,760 |
| | 職員給料 | 22,433,686 | 24,059,820 | 1,626,134 |
| | 職員賞与 | 2,172,600 | 2,259,412 | 86,812 |
| | 賞与引当金繰入額 | 1,203,000 | 1,011,000 | 192,000 |
| | 非常勤職員給与 | 204,764 | 852,675 | 647,911 |
| | 退職給付費用 | 91,400 | 105,000 | 13,600 |
| | 法定福利費 | 4,151,549 | 4,253,852 | 102,303 |
| | 事業費 | 581,543 | 619,422 | 37,879 |
| | 保健衛生費 | 1,936 | | 1,936 |
| | 医療費 | | 330 | 330 |
| | 保育材料費 | 68,866 | 81,737 | 12,871 |
| | 水道光熱費 | 389,713 | 427,113 | 37,400 |
| | 消耗器具備品費 | 54,166 | 65,560 | 11,394 |
| | 雑費 | 66,862 | 44,682 | 22,180 |
| | 事務費 | 2,991,369 | 3,560,907 | 569,538 |
| | 福利厚生費 | 229,572 | 482,116 | 252,544 |
| | 旅費交通費 | 10,472 | 10,813 | 341 |
| | 研修研究費 | 27,136 | 16,658 | 10,478 |
| | 事務消耗品費 | 12,121 | 21,661 | 9,540 |
| | 印刷製本費 | 2,200 | 1,424 | 776 |
| | 修繕費 | | 8,800 | 8,800 |
| | 通信運搬費 | 227,585 | 241,699 | 14,114 |
| | 会議費 | 22 | 9,411 | 9,389 |
| | 広報費 | 13,733 | 22,523 | 8,790 |
| | 業務委託費 | 1,073,047 | 908,952 | 164,095 |
| | 手数料 | 135,217 | 156,631 | 21,414 |
| | 保険料 | 9,716 | 8,303 | 1,413 |
| | 土地・建物賃借料 | 1,147,500 | 1,147,500 | 0 |
| | 租税公課 | 3,567 | 3,869 | 302 |
| | 採用費 | 94,517 | 511,518 | 417,001 |
| | 雑費 | 4,964 | 9,029 | 4,065 |
| | 減価償却費 | 1,906,578 | 1,906,578 | 0 |
| | 徴収不能額 | 8,832 | | 8,832 |
| サービス活動費用計(2) | 35,745,321 | 38,628,666 | 2,883,345 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 616,414 | 5,892,985 | 6,509,399 | |
| 収益 | 受取利息配当金収益 | 43 | 61 | 18 |
| | その他のサービス活動外収益 | 12,000 | 11,000 | 1,000 |
| | 受入研修費収益 | 12,000 | 11,000 | 1,000 |
| | サービス活動外収益計(4) | 12,043 | 11,061 | 982 |
| 費用 | 支払利息 | 178,008 | 190,285 | 12,277 |
| | サービス活動外費用計(5) | 178,008 | 190,285 | 12,277 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 165,965 | 179,224 | 13,259 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 782,379 | 5,713,761 | 6,496,140 | |
| 拠点区分間繰入金収益 | 15,000,000 | 2,000,000 | 13,000,000 | |

発達支援つむぎ つつじヶ丘ルーム拠点区分 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 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 15,000,000 | 2,000,000 | 13,000,000 |
| | 費用 | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 11,700,000 | 3,500,000 | 8,200,000 |
| | その他の特別損失 過年度補助金返還額 | 7,959,044 7,959,044 | | 7,959,044 7,959,044 |
| | 特別費用計(9) | 19,659,044 | 3,500,000 | 16,159,044 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 4,659,044 | 1,500,000 | 3,159,044 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 5,441,423 | 4,213,761 | 9,655,184 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 16,360,890 | 12,147,129 | 4,213,761 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 10,919,467 | 16,360,890 | 5,441,423 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 10,919,467 | 16,360,890 |

発達支援つむぎ つつじヶ丘ルーム拠点区分 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 | 18,001,700 | 15,333,935 | 2,667,765 | 流動負債 | 14,551,507 | 6,110,333 | 8,441,174 |
| 現金預金 | 436,082 | 284,897 | 151,185 | 事業未払金 | 2,193,990 | 2,149,758 | 44,232 |
| 未収金 | 11,000,584 | 7,044,843 | 3,955,741 | 一年以内返済予定設備資金借入金 | 2,238,564 | 2,238,564 | 0 |
| 事業未収金 | 6,426,869 | 7,853,570 | 1,426,701 | 職員預り金 | 766,538 | 523,688 | 242,850 |
| 未収補助金 | 42,540 | 55,000 | 12,460 | 前受金 | 0 | 20,400 | 20,400 |
| 前払金 | 95,625 | 95,625 | 0 | 賞与引当金 | 1,397,000 | 1,177,000 | 220,000 |
| | | | | その他の未払金 | 7,954,044 | | 7,954,044 |
| | | | | 未払消費税等 | 1,371 | 923 | 448 |
| 固定資産 | 36,384,091 | 38,290,669 | 1,906,578 | 固定負債 | 28,914,817 | 31,153,381 | 2,238,564 |
| 基本財産 | 34,700,938 | 36,451,077 | 1,750,139 | 設備資金借入金 | 28,914,817 | 31,153,381 | 2,238,564 |
| 建物 | 45,201,772 | 45,201,772 | 0 | 負債の部合計 | 43,466,324 | 37,263,714 | 6,202,610 |
| 建物減価償却累計額 | 10,500,834 | 8,750,695 | 1,750,139 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 1,683,153 | 1,839,592 | 156,439 | 基本金 | | | |
| 構築物 | 2,334,912 | 2,334,912 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| 構築物減価償却累計額 | 938,634 | 782,195 | 156,439 | その他の積立金 | | | |
| 差入保証金 | 286,875 | 286,875 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 10,919,467 | 16,360,890 | 5,441,423 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 5,441,423 | 4,213,761 | 9,655,184 |
| | | | | 純資産の部合計 | 10,919,467 | 16,360,890 | 5,441,423 |
| 資産の部合計 | 54,385,791 | 53,624,604 | 761,187 | 負債及び純資産の部合計 | 54,385,791 | 53,624,604 | 761,187 |

発達支援つむぎ 宮下ルーム拠点区分 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 | 障害福祉サービス等事業収入 | 38,574,992 | 38,994,816 | 419,824 | |
| | 障害児施設給付費収入 | 38,154,078 | 38,588,926 | 434,848 | |
| | 障害児通所給付費収入 | 38,154,078 | 38,588,926 | 434,848 | |
| | 利用者負担金収入 | 259,914 | 206,890 | 53,024 | |
| | その他の事業収入 | 161,000 | 199,000 | 38,000 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 140,000 | 170,000 | 30,000 | |
| | その他の事業収入 | 21,000 | 29,000 | 8,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 27 | 53 | 26 | |
| | その他の収入 | 155,090 | 203,070 | 47,980 | |
| | 受入研修費収入 | 32,600 | 32,600 | 0 | |
| | 雑収入 | 122,490 | 170,470 | 47,980 | |
| 事業活動収入計(1) | | 38,730,109 | 39,197,939 | 467,830 | |
| 支出 | 人件費支出 | 29,920,479 | 31,193,411 | 1,272,932 | |
| | 職員給料支出 | 23,535,127 | 24,416,380 | 881,253 | |
| | 職員賞与支出 | 2,498,580 | 2,575,213 | 76,633 | |
| | 退職給付支出 | 82,000 | 83,000 | 1,000 | |
| | 法定福利費支出 | 3,804,772 | 4,118,818 | 314,046 | |
| | 事業費支出 | 425,427 | 504,323 | 78,896 | |
| | 医療費支出 | 29,600 | 16,450 | 13,150 | |
| | 保育材料費支出 | 48,009 | 62,646 | 14,637 | |
| | 水道光熱費支出 | 273,249 | 278,144 | 4,895 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 6,705 | 35,065 | 28,360 | |
| | 車輛費支出 | 31,000 | 32,119 | 1,119 | |
| | 雑支出 | 36,864 | 79,899 | 43,035 | |
| | 事務費支出 | 2,634,848 | 2,315,995 | 318,853 | |
| | 福利厚生費支出 | 220,598 | 236,827 | 16,229 | |
| | 旅費交通費支出 | 59,477 | 70,399 | 10,922 | |
| | 研修研究費支出 | 26,000 | 38,578 | 12,578 | |
| | 事務消耗品費支出 | 5,005 | 9,046 | 4,041 | |
| | 印刷製本費支出 | | 1,199 | 1,199 | |
| | 修繕費支出 | 30,000 | | 30,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 175,344 | 193,439 | 18,095 | |
| | 会議費支出 | | 22 | 22 | |
| | 広報費支出 | | 13,733 | 13,733 | |
| | 業務委託費支出 | 840,450 | 985,780 | 145,330 | |
| | 手数料支出 | | 135,217 | 135,217 | |
| | 保険料支出 | 9,425 | 9,425 | 0 | |
| | 租税公課支出 | | 18,233 | 18,233 | |
| | 採用費支出 | 1,245,202 | 574,037 | 671,165 | |
| 雑支出 | 23,347 | 30,060 | 6,713 | | |
| 支払利息支出 | 123,676 | 123,676 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 33,104,430 | 34,137,405 | 1,032,975 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 5,625,679 | 5,060,534 | 565,145 | |
| 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,555,296 | 1,555,296 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | | 1,555,296 | 1,555,296 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 1,555,296 | 1,555,296 | 0 | |
| 収入 | | | | | |

発達支援つむぎ 宮下ルーム拠点区分 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 |
|-------------|---------------------------------|------------|------------|-----------|----|
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 10,193,000 | 11,000,000 | 807,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 10,193,000 | 11,000,000 | 807,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 10,193,000 | 11,000,000 | 807,000 | |
| | 予備費支出(10) | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 6,122,617 | 7,494,762 | 1,372,145 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 11,167,055 | 11,167,055 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 5,044,438 | 3,672,293 | 1,372,145 | |

発達支援つむぎ 宮下ルーム拠点区分 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 | 障害福祉サービス等事業収益 | 38,994,816 | 43,071,581 | 4,076,765 |
| | 障害児施設給付費収益 | 38,588,926 | 42,197,494 | 3,608,568 |
| | 障害児通所給付費収益 | 38,588,926 | 42,197,494 | 3,608,568 |
| | 利用者負担金収益 | 206,890 | 209,123 | 2,233 |
| | その他の事業収益 | 199,000 | 664,964 | 465,964 |
| | 補助金事業収益(公費) | 170,000 | 624,964 | 454,964 |
| | その他の事業収益 | 29,000 | 40,000 | 11,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 38,994,816 | 43,071,581 | 4,076,765 |
| 費用 | 人件費 | 30,903,411 | 32,589,543 | 1,686,132 |
| | 職員給料 | 24,416,380 | 25,217,006 | 800,626 |
| | 職員賞与 | 1,701,213 | 2,160,082 | 458,869 |
| | 賞与引当金繰入額 | 627,000 | 874,000 | 247,000 |
| | 退職給付費用 | 83,000 | 81,000 | 2,000 |
| | 法定福利費 | 4,075,818 | 4,257,455 | 181,637 |
| | 事業費 | 504,323 | 461,947 | 42,376 |
| | 医療費 | 16,450 | 19,300 | 2,850 |
| | 保育材料費 | 62,646 | 82,743 | 20,097 |
| | 水道光熱費 | 278,144 | 306,229 | 28,085 |
| | 消耗器具備品費 | 35,065 | 23,616 | 11,449 |
| | 車輛費 | 32,119 | | 32,119 |
| | 雑費 | 79,899 | 30,059 | 49,840 |
| | 事務費 | 2,315,995 | 1,939,024 | 376,971 |
| | 福利厚生費 | 236,827 | 218,986 | 17,841 |
| | 旅費交通費 | 70,399 | 118,833 | 48,434 |
| | 研修研究費 | 38,578 | 70,612 | 32,034 |
| | 事務消耗品費 | 9,046 | 17,873 | 8,827 |
| | 印刷製本費 | 1,199 | 283 | 916 |
| | 通信運搬費 | 193,439 | 209,841 | 16,402 |
| | 会議費 | 22 | 4,598 | 4,576 |
| | 広報費 | 13,733 | 22,523 | 8,790 |
| | 業務委託費 | 985,780 | 806,885 | 178,895 |
| | 手数料 | 135,217 | 156,631 | 21,414 |
| | 保険料 | 9,425 | 9,169 | 256 |
| | 租税公課 | 18,233 | 17,478 | 755 |
| | 採用費 | 574,037 | 253,012 | 321,025 |
| | 雑費 | 30,060 | 32,300 | 2,240 |
| | 減価償却費 | 1,471,592 | 1,471,592 | 0 |
| | サービス活動費用計(2) | 35,195,321 | 36,462,106 | 1,266,785 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 3,799,495 | 6,609,475 | 2,809,980 |
| | 収益 | 受取利息配当金収益 | 53 | 60 |
| その他のサービス活動外収益 | | 203,070 | 197,195 | 5,875 |
| 受入研修費収益 | | 32,600 | 10,200 | 22,400 |
| 雑収益 | | 170,470 | 186,995 | 16,525 |
| サービス活動外収益計(4) | | 203,123 | 197,255 | 5,868 |
| 費用 | 支払利息 | 123,676 | 132,234 | 8,558 |
| | サービス活動外費用計(5) | 123,676 | 132,234 | 8,558 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 79,447 | 65,021 | 14,426 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 3,878,942 | 6,674,496 | 2,795,554 | |
| 特別増減の部 | 特別収益計(8) | | | |

発達支援つむぎ 宮下ルーム拠点区分 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 | 拠点区分間繰入金費用 | 11,000,000 | 6,400,000 | 4,600,000 |
| | 特別費用計(9) | 11,000,000 | 6,400,000 | 4,600,000 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 11,000,000 | 6,400,000 | 4,600,000 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 7,121,058 | 274,496 | 7,395,554 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 15,214,128 | 14,939,632 | 274,496 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 8,093,070 | 15,214,128 | 7,121,058 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 8,093,070 | 15,214,128 | 7,121,058 |

発達支援つむぎ 宮下ルーム拠点区分 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 | 7,238,924 | 14,059,911 | 6,820,987 | 流動負債 | 5,849,927 | 5,466,152 | 383,775 |
| 現金預金 | 117,438 | 1,259,807 | 1,142,369 | 事業未払金 | 2,658,718 | 2,339,809 | 318,909 |
| 未収金 | 836,991 | 5,316,261 | 4,479,270 | 一年以内返済予定設備資金借入金 | 1,555,296 | 1,555,296 | 0 |
| 事業未収金 | 6,254,495 | 7,483,843 | 1,229,348 | 職員預り金 | 900,904 | 535,276 | 365,628 |
| 未収補助金 | 30,000 | 0 | 30,000 | 前受金 | 0 | 13,600 | 13,600 |
| | | | | 賞与引当金 | 728,000 | 1,018,000 | 290,000 |
| | | | | 未払消費税等 | 7,009 | 4,171 | 2,838 |
| 固定資産 | 26,793,388 | 28,264,980 | 1,471,592 | 固定負債 | 20,089,315 | 21,644,611 | 1,555,296 |
| 基本財産 | 25,650,255 | 26,993,772 | 1,343,517 | 設備資金借入金 | 20,089,315 | 21,644,611 | 1,555,296 |
| 建物 | 33,711,357 | 33,711,357 | 0 | 負債の部合計 | 25,939,242 | 27,110,763 | 1,171,521 |
| 建物減価償却累計額 | 8,061,102 | 6,717,585 | 1,343,517 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 1,143,133 | 1,271,208 | 128,075 | 基本金 | | | |
| 構築物 | 1,749,283 | 1,749,283 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| 構築物減価償却累計額 | 703,206 | 586,005 | 117,201 | その他の積立金 | | | |
| 施設利用権 | 97,056 | 107,930 | 10,874 | 次期繰越活動増減差額 | 8,093,070 | 15,214,128 | 7,121,058 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 7,121,058 | 274,496 | 7,395,554 |
| | | | | 純資産の部合計 | 8,093,070 | 15,214,128 | 7,121,058 |
| 資産の部合計 | 34,032,312 | 42,324,891 | 8,292,579 | 負債及び純資産の部合計 | 34,032,312 | 42,324,891 | 8,292,579 |

発達支援つむぎ 八山田ルーム拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------------|---------------|------------|------------|------------|---------|
| 事業活動による収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 34,633,491 | 34,687,240 | 53,749 | |
| | 障害児施設給付費収入 | 34,360,603 | 34,487,540 | 126,937 | |
| | 障害児通所給付費収入 | 34,360,603 | 34,487,540 | 126,937 | |
| | 利用者負担金収入 | 223,688 | 106,500 | 117,188 | |
| | その他の事業収入 | 49,200 | 93,200 | 44,000 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 40,000 | 80,000 | 40,000 | |
| | その他の事業収入 | 9,200 | 13,200 | 4,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 19 | 32 | 13 | |
| | その他の収入 | 99,960 | 131,960 | 32,000 | |
| | 受入研修費収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 雑収入 | 89,960 | 121,960 | 32,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 34,733,470 | 34,819,232 | 85,762 | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 22,397,451 | 22,677,335 | 279,884 |
| 職員給料支出 | | 17,058,636 | 17,247,143 | 188,507 | |
| 職員賞与支出 | | 2,275,229 | 2,275,229 | 0 | |
| 退職給付支出 | | 58,000 | 43,400 | 14,600 | |
| 法定福利費支出 | | 3,005,586 | 3,111,563 | 105,977 | |
| 事業費支出 | | 658,154 | 600,127 | 58,027 | |
| 保育材料費支出 | | 106,290 | 75,141 | 31,149 | |
| 水道光熱費支出 | | 382,333 | 368,762 | 13,571 | |
| 消耗器具備品費支出 | | 157,731 | 133,868 | 23,863 | |
| 雑支出 | | 11,800 | 22,356 | 10,556 | |
| 事務費支出 | | 2,287,829 | 2,570,858 | 283,029 | |
| 福利厚生費支出 | | 203,684 | 193,400 | 10,284 | |
| 旅費交通費支出 | | 108,115 | 169,706 | 61,591 | |
| 研修研究費支出 | | 27,500 | 46,252 | 18,752 | |
| 事務消耗品費支出 | | 52,453 | 48,747 | 3,706 | |
| 印刷製本費支出 | | 961 | 1,962 | 1,001 | |
| 修繕費支出 | | 78,400 | 48,400 | 30,000 | |
| 通信運搬費支出 | | 173,091 | 175,901 | 2,810 | |
| 会議費支出 | | | 22 | 22 | |
| 広報費支出 | | | 13,733 | 13,733 | |
| 業務委託費支出 | | 854,835 | 994,007 | 139,172 | |
| 手数料支出 | | 0 | 135,217 | 135,217 | |
| 保険料支出 | | 8,888 | 8,888 | 0 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 434,700 | 434,700 | 0 | | |
| 租税公課支出 | | 11,405 | 11,405 | | |
| 採用費支出 | 345,202 | 283,554 | 61,648 | | |
| 雑支出 | | 4,964 | 4,964 | | |
| 事業活動支出計(2) | 25,343,434 | 25,848,320 | 504,886 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 9,390,036 | 8,970,912 | 419,124 | | |
| 施設整備等による収入 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 189,486 | 189,486 | 0 | |
| | 建物取得支出 | 189,486 | 189,486 | 0 | |
| 施設整備等による支出 | 支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 189,486 | 189,486 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 189,486 | 189,486 | 0 | | |
| 収入 | | | | | |

発達支援つむぎ 八山田ルーム拠点区分 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 |
|---------------------------------|-------------------------|------------|------------|-----------|----|
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | |
| | 積立資産支出 | 1,000,000 | | 1,000,000 | |
| | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 1,000,000 | | 1,000,000 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 10,884,000 | 10,700,000 | 184,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 11,884,000 | 10,700,000 | 1,184,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 11,884,000 | 10,700,000 | 1,184,000 | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,683,450 | 1,918,574 | 764,876 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 11,685,624 | 11,685,624 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 9,002,174 | 9,767,050 | 764,876 | | |

発達支援つむぎ 八山田ルーム拠点区分 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 | 障害福祉サービス等事業収益 | 34,687,240 | 40,616,441 | 5,929,201 |
| | 障害児施設給付費収益 | 34,487,540 | 40,116,100 | 5,628,560 |
| | 障害児通所給付費収益 | 34,487,540 | 40,116,100 | 5,628,560 |
| | 利用者負担金収益 | 106,500 | 40,850 | 65,650 |
| | その他の事業収益 | 93,200 | 459,491 | 366,291 |
| | 補助金事業収益(公費) | 80,000 | 450,491 | 370,491 |
| | その他の事業収益 | 13,200 | 9,000 | 4,200 |
| サービス活動収益計(1) | | 34,687,240 | 40,616,441 | 5,929,201 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 22,920,335 | 26,363,379 | 3,443,044 |
| | 職員給料 | 17,247,143 | 19,490,565 | 2,243,422 |
| | 職員賞与 | 1,345,229 | 1,662,908 | 317,679 |
| | 賞与引当金繰入額 | 1,142,000 | 930,000 | 212,000 |
| | 非常勤職員給与 | | 743,713 | 743,713 |
| | 退職給付費用 | 43,400 | 45,800 | 2,400 |
| | 法定福利費 | 3,142,563 | 3,490,393 | 347,830 |
| | 事業費 | 600,127 | 866,245 | 266,118 |
| | 医療費 | | 11,500 | 11,500 |
| | 保育材料費 | 75,141 | 148,626 | 73,485 |
| | 水道光熱費 | 368,762 | 367,752 | 1,010 |
| | 消耗器具備品費 | 133,868 | 330,423 | 196,555 |
| | 雑費 | 22,356 | 7,944 | 14,412 |
| | 事務費 | 2,570,858 | 2,254,834 | 316,024 |
| | 福利厚生費 | 193,400 | 230,658 | 37,258 |
| | 旅費交通費 | 169,706 | 85,520 | 84,186 |
| | 研修研究費 | 46,252 | 42,707 | 3,545 |
| | 事務消耗品費 | 48,747 | 98,291 | 49,544 |
| | 印刷製本費 | 1,962 | 243 | 1,719 |
| | 修繕費 | 48,400 | | 48,400 |
| | 通信運搬費 | 175,901 | 201,032 | 25,131 |
| | 会議費 | 22 | 2,819 | 2,797 |
| | 広報費 | 13,733 | 22,523 | 8,790 |
| | 業務委託費 | 994,007 | 824,584 | 169,423 |
| | 手数料 | 135,217 | 156,631 | 21,414 |
| | 保険料 | 8,888 | 5,821 | 3,067 |
| | 土地・建物賃借料 | 434,700 | 434,700 | 0 |
| | 租税公課 | 11,405 | 13,770 | 2,365 |
| | 採用費 | 283,554 | 126,506 | 157,048 |
| | 雑費 | 4,964 | 9,029 | 4,065 |
| | 減価償却費 | 2,135,697 | 2,131,908 | 3,789 |
| サービス活動費用計(2) | | 28,227,017 | 31,616,366 | 3,389,349 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 6,460,223 | 9,000,075 | 2,539,852 |
| サービス活動外増減の部 収益 | 受取利息配当金収益 | 32 | 65 | 33 |
| | その他のサービス活動外収益 | 131,960 | 170,000 | 38,040 |
| | 受入研修費収益 | 10,000 | 12,000 | 2,000 |
| | 雑収益 | 121,960 | 158,000 | 36,040 |
| サービス活動外収益計(4) | | 131,992 | 170,065 | 38,073 |
| サービス活動外費用計(5) | | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 131,992 | 170,065 | 38,073 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 6,592,215 | 9,170,140 | 2,577,925 |
| 収益 | | | | |

発達支援つむぎ 八山田ルーム拠点区分 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 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | | | |
| | 費用 | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 10,700,000 | 3,200,000 | 7,500,000 |
| | 特別費用計(9) | 10,700,000 | 3,200,000 | 7,500,000 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 10,700,000 | 3,200,000 | 7,500,000 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 4,107,785 | 5,970,140 | 10,077,925 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 49,577,778 | 43,607,638 | 5,970,140 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 45,469,993 | 49,577,778 | 4,107,785 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 45,469,993 | 49,577,778 | 4,107,785 |

発達支援つむぎ 八山田ルーム拠点区分 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 | 11,771,190 | 13,962,148 | 2,190,958 | 流動負債 | 3,330,140 | 3,359,524 | 29,384 |
| 現金預金 | 773,774 | 666,139 | 107,635 | 事業未払金 | 1,531,358 | 1,890,465 | 359,107 |
| 未収金 | 5,486,171 | 5,759,864 | 273,693 | 職員預り金 | 468,398 | 382,773 | 85,625 |
| 事業未収金 | 5,435,020 | 7,499,920 | 2,064,900 | 賞与引当金 | 1,326,000 | 1,083,000 | 243,000 |
| 未収補助金 | 40,000 | 0 | 40,000 | 未払消費税等 | 4,384 | 3,286 | 1,098 |
| 前払金 | 36,225 | 36,225 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 37,028,943 | 38,975,154 | 1,946,211 | 固定負債 | | | |
| 基本財産 | 31,659,769 | 33,124,993 | 1,465,224 | 負債の部合計 | 3,330,140 | 3,359,524 | 29,384 |
| 建物 | 36,055,441 | 36,055,441 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 建物減価償却累計額 | 4,395,672 | 2,930,448 | 1,465,224 | 基本金 | | | |
| その他の固定資産 | 5,369,174 | 5,850,161 | 480,987 | 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| 建物 | 189,486 | | 189,486 | その他の積立金 | | | |
| 建物減価償却累計額 | 3,789 | | 3,789 | 次期繰越活動増減差額 | 45,469,993 | 49,577,778 | 4,107,785 |
| 構築物 | 3,550,094 | 3,550,094 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 4,107,785 | 5,970,140 | 10,077,925 |
| 構築物減価償却累計額 | 677,595 | 451,730 | 225,865 | | | | |
| 器具及び備品 | 3,497,312 | 3,497,312 | 0 | 純資産の部合計 | 45,469,993 | 49,577,778 | 4,107,785 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 1,295,097 | 863,398 | 431,699 | 負債及び純資産の部合計 | 48,800,133 | 52,937,302 | 4,137,169 |
| 施設利用権 | 108,763 | 117,883 | 9,120 | | | | |
| 資産の部合計 | 48,800,133 | 52,937,302 | 4,137,169 | | | | |

発達支援つむぎ 新羽ルーム拠点区分 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 | 障害福祉サービス等事業収入 | 36,299,570 | 35,450,380 | 849,190 | | |
| | 障害児施設給付費収入 | 35,767,970 | 34,880,288 | 887,682 | | |
| | 障害児通所給付費収入 | 35,767,970 | 34,880,288 | 887,682 | | |
| | 利用者負担金収入 | 457,800 | 454,292 | 3,508 | | |
| | その他の事業収入 | 73,800 | 115,800 | 42,000 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 40,000 | 65,000 | 25,000 | | |
| | その他の事業収入 | 33,800 | 50,800 | 17,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 28 | 46 | 18 | | |
| | その他の収入 | 3,960 | 3,960 | 0 | | |
| | 雑収入 | 3,960 | 3,960 | 0 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 36,303,558 | 35,454,386 | 849,172 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 26,872,864 | 26,657,936 | 214,928 | |
| | | 職員給料支出 | 20,691,189 | 20,396,039 | 295,150 | |
| | | 職員賞与支出 | 2,510,400 | 2,510,400 | 0 | |
| | | 退職給付支出 | 62,000 | 50,400 | 11,600 | |
| | | 法定福利費支出 | 3,609,275 | 3,701,097 | 91,822 | |
| | | 事業費支出 | 384,078 | 1,601,886 | 1,217,808 | |
| | | 医療費支出 | 7,390 | 7,390 | 0 | |
| | | 保育材料費支出 | 76,417 | 69,533 | 6,884 | |
| | | 水道光熱費支出 | 191,712 | 193,456 | 1,744 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 104,600 | 86,404 | 18,196 | |
| | 車輛費支出 | | 1,241,144 | 1,241,144 | | |
| | 雑支出 | 3,959 | 3,959 | 0 | | |
| | 事務費支出 | 2,529,518 | 2,626,216 | 96,698 | | |
| | 福利厚生費支出 | 199,272 | 191,970 | 7,302 | | |
| | 旅費交通費支出 | 19,696 | 26,655 | 6,959 | | |
| | 研修研究費支出 | 28,000 | 61,136 | 33,136 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 17,309 | 25,923 | 8,614 | | |
| | 印刷製本費支出 | 2,200 | 2,200 | 0 | | |
| | 修繕費支出 | 49,000 | 19,000 | 30,000 | | |
| | 通信運搬費支出 | 166,481 | 195,412 | 28,931 | | |
| | 会議費支出 | | 22 | 22 | | |
| | 広報費支出 | | 13,733 | 13,733 | | |
| | 業務委託費支出 | 851,815 | 999,757 | 147,942 | | |
| | 手数料支出 | 0 | 135,217 | 135,217 | | |
| | 保険料支出 | 8,419 | 8,419 | 0 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 446,124 | 446,124 | 0 | | |
| | 租税公課支出 | | 5,167 | 5,167 | | |
| 採用費支出 | 741,202 | 490,517 | 250,685 | | | |
| 雑支出 | | 4,964 | 4,964 | | | |
| | 事業活動支出計(2) | 29,786,460 | 30,886,038 | 1,099,578 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 6,517,098 | 4,568,348 | 1,948,750 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | |
| 収入 | | | | | | |

発達支援つむぎ 新羽ルーム拠点区分 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 |
|---------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|----|
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 8,987,000 | 8,700,000 | 287,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 8,987,000 | 8,700,000 | 287,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 8,987,000 | 8,700,000 | 287,000 | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 2,469,902 | 4,131,652 | 1,661,750 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 9,394,068 | 9,394,068 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 6,924,166 | 5,262,416 | 1,661,750 | |

発達支援つむぎ 新羽ルーム拠点区分 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 | 障害福祉サービス等事業収益 | 35,450,380 | 38,473,697 | 3,023,317 |
| | 障害児施設給付費収益 | 34,880,288 | 37,485,380 | 2,605,092 |
| | 障害児通所給付費収益 | 34,880,288 | 37,485,380 | 2,605,092 |
| | 利用者負担金収益 | 454,292 | 440,508 | 13,784 |
| | その他の事業収益 | 115,800 | 547,809 | 432,009 |
| | 補助金事業収益(公費) | 65,000 | 498,809 | 433,809 |
| | その他の事業収益 | 50,800 | 49,000 | 1,800 |
| サービス活動収益計(1) | | 35,450,380 | 38,473,697 | 3,023,317 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 26,624,936 | 27,302,404 | 677,468 |
| | 職員給料 | 20,396,039 | 21,225,765 | 829,726 |
| | 職員賞与 | 1,585,400 | 1,629,767 | 44,367 |
| | 賞与引当金繰入額 | 899,000 | 925,000 | 26,000 |
| | 退職給付費用 | 50,400 | 47,400 | 3,000 |
| | 法定福利費 | 3,694,097 | 3,474,472 | 219,625 |
| | 事業費 | 1,601,886 | 470,303 | 1,131,583 |
| | 医療費 | 7,390 | 1,400 | 5,990 |
| | 保育材料費 | 69,533 | 160,220 | 90,687 |
| | 水道光熱費 | 193,456 | 211,992 | 18,536 |
| | 消耗器具備品費 | 86,404 | 95,993 | 9,589 |
| | 車輛費 | 1,241,144 | | 1,241,144 |
| | 雑費 | 3,959 | 698 | 3,261 |
| | 事務費 | 2,626,216 | 2,225,611 | 400,605 |
| | 福利厚生費 | 191,970 | 376,662 | 184,692 |
| | 旅費交通費 | 26,655 | 19,908 | 6,747 |
| | 研修研究費 | 61,136 | 14,722 | 46,414 |
| | 事務消耗品費 | 25,923 | 25,060 | 863 |
| | 印刷製本費 | 2,200 | 202 | 1,998 |
| | 修繕費 | 19,000 | | 19,000 |
| | 通信運搬費 | 195,412 | 146,446 | 48,966 |
| | 会議費 | 22 | 2,483 | 2,461 |
| | 広報費 | 13,733 | 22,523 | 8,790 |
| | 業務委託費 | 999,757 | 755,642 | 244,115 |
| | 手数料 | 135,217 | 156,631 | 21,414 |
| | 保険料 | 8,419 | 5,237 | 3,182 |
| | 土地・建物賃借料 | 446,124 | 432,408 | 13,716 |
| | 租税公課 | 5,167 | 5,646 | 479 |
| | 採用費 | 490,517 | 253,012 | 237,505 |
| | 雑費 | 4,964 | 9,029 | 4,065 |
| | 減価償却費 | 148,120 | 148,120 | 0 |
| | サービス活動費用計(2) | | 31,001,158 | 30,146,438 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 4,449,222 | 8,327,259 | 3,878,037 |
| サービス活動外増減の部 収益 | 受取利息配当金収益 | 46 | 54 | 8 |
| | その他のサービス活動外収益 | 3,960 | 20,000 | 16,040 |
| | 受入研修費収益 | | 20,000 | 20,000 |
| | 雑収益 | 3,960 | | 3,960 |
| サービス活動外収益計(4) | | 4,006 | 20,054 | 16,048 |
| サービス活動外費用計(5) | | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 4,006 | 20,054 | 16,048 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 4,453,228 | 8,347,313 | 3,894,085 |
| 収益 | | | | |

発達支援つむぎ 新羽ルーム拠点区分 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 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | | | |
| | 費用 | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 8,700,000 | 3,000,000 | 5,700,000 |
| | 特別費用計(9) | 8,700,000 | 3,000,000 | 5,700,000 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 8,700,000 | 3,000,000 | 5,700,000 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 4,246,772 | 5,347,313 | 9,594,085 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 9,502,032 | 4,154,719 | 5,347,313 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 5,255,260 | 9,502,032 | 4,246,772 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 5,255,260 | 9,502,032 | 4,246,772 |

発達支援つむぎ 新羽ルーム拠点区分 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 | 8,047,219 | 11,487,139 | 3,439,920 | 流動負債 | 3,828,803 | 3,170,071 | 658,732 |
| 現金預金 | 764,753 | 205,583 | 559,170 | 事業未払金 | 2,069,937 | 1,614,274 | 455,663 |
| 未収金 | 647,885 | 2,926,149 | 2,278,264 | 職員預り金 | 712,880 | 477,450 | 235,430 |
| 事業未収金 | 6,596,261 | 8,319,373 | 1,723,112 | 賞与引当金 | 1,044,000 | 1,077,000 | 33,000 |
| 前払金 | 38,320 | 36,034 | 2,286 | 未払消費税等 | 1,986 | 1,347 | 639 |
| 固定資産 | 1,036,844 | 1,184,964 | 148,120 | 固定負債 | | | |
| 基本財産 | 1,036,844 | 1,184,964 | 148,120 | 負債の部合計 | 3,828,803 | 3,170,071 | 658,732 |
| 建物 | 1,481,204 | 1,481,204 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 建物減価償却累計額 | 444,360 | 296,240 | 148,120 | 基本金 | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| | | | | その他の積立金 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 5,255,260 | 9,502,032 | 4,246,772 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 4,246,772 | 5,347,313 | 9,594,085 |
| | | | | 純資産の部合計 | 5,255,260 | 9,502,032 | 4,246,772 |
| 資産の部合計 | 9,084,063 | 12,672,103 | 3,588,040 | 負債及び純資産の部合計 | 9,084,063 | 12,672,103 | 3,588,040 |

発達支援つむぎ 生田ルーム拠点区分 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 | 障害福祉サービス等事業収入 | 20,190,466 | 22,436,748 | 2,246,282 | |
| | 障害児施設給付費収入 | 19,548,210 | 21,558,775 | 2,010,565 | |
| | 障害児通所給付費収入 | 19,548,210 | 21,558,775 | 2,010,565 | |
| | 利用者負担金収入 | 499,256 | 571,173 | 71,917 | |
| | その他の事業収入 | 143,000 | 306,800 | 163,800 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 120,000 | 263,000 | 143,000 | |
| | その他の事業収入 | 23,000 | 43,800 | 20,800 | |
| | 受取利息配当金収入 | 8 | 26 | 18 | |
| | その他の収入 | 3,960 | 3,960 | 0 | |
| | 雑収入 | 3,960 | 3,960 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | | 20,194,434 | 22,440,734 | 2,246,300 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 35,066,292 | 35,252,348 | 186,056 | |
| | 職員給料支出 | 26,640,623 | 26,674,696 | 34,073 | |
| | 職員賞与支出 | 3,624,681 | 3,624,681 | 0 | |
| | 退職給付支出 | 111,000 | 107,000 | 4,000 | |
| | 法定福利費支出 | 4,689,988 | 4,845,971 | 155,983 | |
| | 事業費支出 | 3,550,988 | 2,461,861 | 1,089,127 | |
| | 給食費支出 | 6,480 | 19,440 | 12,960 | |
| | 保健衛生費支出 | 71,870 | 74,360 | 2,490 | |
| | 医療費支出 | | 2,100 | 2,100 | |
| | 保育材料費支出 | 165,698 | 150,775 | 14,923 | |
| | 水道光熱費支出 | 560,702 | 477,612 | 83,090 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 196,904 | 272,184 | 75,280 | |
| | 車輛費支出 | 2,429,000 | 1,328,521 | 1,100,479 | |
| | 雑支出 | 120,334 | 136,869 | 16,535 | |
| | 事務費支出 | 11,533,911 | 12,102,080 | 568,169 | |
| | 福利厚生費支出 | 273,857 | 360,313 | 86,456 | |
| | 旅費交通費支出 | 204,145 | 238,839 | 34,694 | |
| | 研修研究費支出 | 25,000 | 52,578 | 27,578 | |
| | 事務消耗品費支出 | 40,810 | 42,274 | 1,464 | |
| | 印刷製本費支出 | 108,404 | 109,848 | 1,444 | |
| | 修繕費支出 | 12,650 | 12,650 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 346,778 | 373,332 | 26,554 | |
| | 会議費支出 | 1,430 | 4,965 | 3,535 | |
| | 広報費支出 | | 13,733 | 13,733 | |
| | 業務委託費支出 | 968,175 | 1,099,541 | 131,366 | |
| | 手数料支出 | 160,000 | 145,337 | 14,663 | |
| | 保険料支出 | 46,761 | 60,696 | 13,935 | |
| | 賃借料支出 | 79,200 | 79,200 | 0 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 8,483,600 | 8,483,600 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 0 | 4,098 | 4,098 | |
| | 保守料支出 | 214,500 | 237,600 | 23,100 | |
| | 採用費支出 | 568,601 | 774,074 | 205,473 | |
| 雑支出 | 0 | 9,402 | 9,402 | | |
| 支払利息支出 | 536,223 | 536,223 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 50,687,414 | 50,352,512 | 334,902 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 30,492,980 | 27,911,778 | 2,581,202 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 6,500,000 | 6,500,000 | 0 | |

発達支援つむぎ 生田ルーム拠点区分 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 |
|---------------------------------|------------------------|------------|------------|------------|----|
| | 施設整備等支出計(5) | 6,500,000 | 6,500,000 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 6,500,000 | 6,500,000 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 76,000,000 | 38,000,000 | 38,000,000 | |
| | その他の活動による収入 | 20,900 | 2,751,458 | 2,730,558 | |
| | 過年度補助金追加額 | | 2,730,558 | 2,730,558 | |
| | 差入保証金返還金収入 | 20,900 | 20,900 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 76,020,900 | 40,751,458 | 35,269,442 | |
| | 支出 | | | | |
| | その他の活動による支出 | | 5,880,682 | 5,880,682 | |
| | 過年度補助金返還額 | | 5,880,682 | 5,880,682 | |
| | その他の活動支出計(8) | | 5,880,682 | 5,880,682 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 76,020,900 | 34,870,776 | 41,150,124 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 39,027,920 | 458,998 | 38,568,922 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 37,873,222 | 37,873,222 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,154,698 | 37,414,224 | 38,568,922 | | |

発達支援つむぎ 生田ルーム拠点区分 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 | 障害福祉サービス等事業収益 | 22,436,748 | 6,046,988 | 16,389,760 |
| | 障害児施設給付費収益 | 21,558,775 | 5,677,347 | 15,881,428 |
| | 障害児通所給付費収益 | 21,558,775 | 5,677,347 | 15,881,428 |
| | 利用者負担金収益 | 571,173 | 84,800 | 486,373 |
| | その他の事業収益 | 306,800 | 284,841 | 21,959 |
| | 補助金事業収益(公費) | 263,000 | 274,041 | 11,041 |
| | その他の事業収益 | 43,800 | 10,800 | 33,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 22,436,748 | 6,046,988 | 16,389,760 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 35,090,348 | 36,149,278 | 1,058,930 |
| | 職員給料 | 26,674,696 | 27,544,677 | 869,981 |
| | 職員賞与 | 2,430,681 | 2,518,123 | 87,442 |
| | 賞与引当金繰入額 | 1,057,000 | 1,194,000 | 137,000 |
| | 退職給付費用 | 107,000 | 97,000 | 10,000 |
| | 法定福利費 | 4,820,971 | 4,795,478 | 25,493 |
| | 事業費 | 2,461,861 | 3,282,791 | 820,930 |
| | 給食費 | 19,440 | 15,660 | 3,780 |
| | 保健衛生費 | 74,360 | 70,026 | 4,334 |
| | 医療費 | 2,100 | | 2,100 |
| | 保育材料費 | 150,775 | 875,056 | 724,281 |
| | 水道光熱費 | 477,612 | 525,986 | 48,374 |
| | 消耗器具備品費 | 272,184 | 1,735,680 | 1,463,496 |
| | 車輛費 | 1,328,521 | | 1,328,521 |
| | 雑費 | 136,869 | 60,383 | 76,486 |
| | 事務費 | 12,102,080 | 13,091,859 | 989,779 |
| | 福利厚生費 | 360,313 | 295,841 | 64,472 |
| | 旅費交通費 | 238,839 | 261,357 | 22,518 |
| | 研修研究費 | 52,578 | 129,032 | 76,454 |
| | 事務消耗品費 | 42,274 | 97,264 | 54,990 |
| | 印刷製本費 | 109,848 | 135,475 | 25,627 |
| | 修繕費 | 12,650 | | 12,650 |
| | 通信運搬費 | 373,332 | 362,095 | 11,237 |
| | 会議費 | 4,965 | 13,005 | 8,040 |
| | 広報費 | 13,733 | 22,523 | 8,790 |
| | 業務委託費 | 1,099,541 | 750,994 | 348,547 |
| | 手数料 | 145,337 | 1,046,111 | 900,774 |
| | 保険料 | 60,696 | 14,130 | 46,566 |
| | 賃借料 | 79,200 | 66,000 | 13,200 |
| | 土地・建物賃借料 | 8,483,600 | 7,762,700 | 720,900 |
| | 租税公課 | 4,098 | 61,031 | 56,933 |
| | 保守料 | 237,600 | 182,600 | 55,000 |
| | 採用費 | 774,074 | 1,871,722 | 1,097,648 |
| 雑費 | 9,402 | 19,979 | 10,577 | |
| 減価償却費 | 4,160,853 | 3,490,708 | 670,145 | |
| サービス活動費用計(2) | 53,815,142 | 56,014,636 | 2,199,494 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 31,378,394 | 49,967,648 | 18,589,254 | |
| サービス活動外増減の部 収益 | 受取利息配当金収益 | 26 | 106 | 80 |
| | その他のサービス活動外収益 | 3,960 | 0 | 3,960 |
| | 雑収益 | 3,960 | | 3,960 |
| | サービス活動外収益計(4) | 3,986 | 106 | 3,880 |
| | 支払利息 | 536,223 | 448,902 | 87,321 |
| サービス活動外費用計(5) | 536,223 | 448,902 | 87,321 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 532,237 | 448,796 | 83,441 | |

発達支援つむぎ 生田ルーム拠点区分 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) | |
|-----------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 31,910,631 | 50,416,444 | 18,505,813 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 38,000,000 | 20,000,000 | 18,000,000 |
| | | その他の特別収益 | 2,730,558 | | 2,730,558 |
| | | 過年度補助金追加額 | 2,730,558 | | 2,730,558 |
| | 特別収益計(8) | | 40,730,558 | 20,000,000 | 20,730,558 |
| | 費用 | その他の特別損失 | 5,880,682 | | 5,880,682 |
| | | 過年度補助金返還額 | 5,880,682 | | 5,880,682 |
| 特別費用計(9) | | 5,880,682 | | 5,880,682 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 34,849,876 | 20,000,000 | 14,849,876 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 2,939,245 | 30,416,444 | 33,355,689 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 32,717,096 | 2,300,652 | 30,416,444 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 29,777,851 | 32,717,096 | 2,939,245 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 29,777,851 | 32,717,096 | 2,939,245 |

発達支援つむぎ 生田ルーム拠点区分 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 | 9,111,983 | 3,570,755 | 5,541,228 | 流動負債 | 54,254,207 | 49,333,977 | 4,920,230 |
| 現金預金 | 3,029,412 | 1,366,052 | 1,663,360 | 事業未払金 | 2,556,005 | 1,824,106 | 731,899 |
| 事業未収金 | 5,382,571 | 1,483,803 | 3,898,768 | 未払金 | 43,229,021 | 39,208,344 | 4,020,677 |
| 前払金 | 700,000 | 720,900 | 20,900 | 一年以内返済予定設備資金借入金 | 6,500,000 | 6,500,000 | 0 |
| | | | | 職員預り金 | 739,606 | 411,329 | 328,277 |
| | | | | 賞与引当金 | 1,228,000 | 1,390,000 | 162,000 |
| | | | | 未払消費税等 | 1,575 | 198 | 1,377 |
| 固定資産 | 62,489,373 | 66,671,126 | 4,181,753 | 固定負債 | 47,125,000 | 53,625,000 | 6,500,000 |
| 基本財産 | | | | 設備資金借入金 | 47,125,000 | 53,625,000 | 6,500,000 |
| その他の固定資産 | 62,489,373 | 66,671,126 | 4,181,753 | 負債の部合計 | 101,379,207 | 102,958,977 | 1,579,770 |
| 建物 | 65,340,000 | 65,340,000 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 建物減価償却累計額 | 7,315,656 | 3,325,297 | 3,990,359 | 基本金 | | | |
| 器具及び備品 | 182,600 | 182,600 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 55,905 | 25,411 | 30,494 | その他の積立金 | | | |
| 差入保証金 | 4,000,000 | 4,020,900 | 20,900 | 次期繰越活動増減差額 | 29,777,851 | 32,717,096 | 2,939,245 |
| その他の固定資産 | 338,334 | 478,334 | 140,000 | (うち当期活動増減差額) | 2,939,245 | 30,416,444 | 33,355,689 |
| | | | | 純資産の部合計 | 29,777,851 | 32,717,096 | 2,939,245 |
| 資産の部合計 | 71,601,356 | 70,241,881 | 1,359,475 | 負債及び純資産の部合計 | 71,601,356 | 70,241,881 | 1,359,475 |

発達支援つむぎ 武蔵野ルーム拠点区分 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 | 障害福祉サービス等事業収入 | 26,640,777 | 23,986,747 | 2,654,030 | |
| | 障害児施設給付費収入 | 26,192,309 | 23,507,315 | 2,684,994 | |
| | 障害児通所給付費収入 | 26,192,309 | 23,507,315 | 2,684,994 | |
| | 利用者負担金収入 | 384,328 | 365,152 | 19,176 | |
| | その他の事業収入 | 64,140 | 114,280 | 50,140 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 42,540 | 85,080 | 42,540 | |
| | その他の事業収入 | 21,600 | 29,200 | 7,600 | |
| | 受取利息配当金収入 | 17 | 34 | 17 | |
| | その他の収入 | 990 | 990 | 0 | |
| | 雑収入 | 990 | 990 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 26,641,784 | 23,987,771 | 2,654,013 |
| 支出 | 人件費支出 | 26,313,945 | 26,691,211 | 377,266 | |
| | 職員給料支出 | 19,929,224 | 20,110,957 | 181,733 | |
| | 職員賞与支出 | 2,925,440 | 2,925,440 | 0 | |
| | 退職給付支出 | 74,000 | 76,000 | 2,000 | |
| | 法定福利費支出 | 3,385,281 | 3,578,814 | 193,533 | |
| | 事業費支出 | 995,848 | 724,766 | 271,082 | |
| | 保健衛生費支出 | 119,982 | 131,847 | 11,865 | |
| | 医療費支出 | 13,400 | 6,700 | 6,700 | |
| | 保育材料費支出 | 95,887 | 104,181 | 8,294 | |
| | 水道光熱費支出 | 389,838 | 334,249 | 55,589 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 113,996 | 106,299 | 7,697 | |
| | 雑支出 | 262,745 | 41,490 | 221,255 | |
| | 事務費支出 | 4,465,070 | 4,858,152 | 393,082 | |
| | 福利厚生費支出 | 201,718 | 204,767 | 3,049 | |
| | 旅費交通費支出 | 61,435 | 69,505 | 8,070 | |
| | 研修研究費支出 | 0 | 27,578 | 27,578 | |
| | 事務消耗品費支出 | 42,201 | 55,744 | 13,543 | |
| | 印刷製本費支出 | 89,425 | 115,456 | 26,031 | |
| | 修繕費支出 | 16,500 | 204,644 | 188,144 | |
| | 通信運搬費支出 | 215,805 | 212,624 | 3,181 | |
| | 会議費支出 | 1,713 | 4,116 | 2,403 | |
| | 広報費支出 | | 13,733 | 13,733 | |
| | 業務委託費支出 | 775,455 | 901,503 | 126,048 | |
| | 手数料支出 | 160,000 | 143,137 | 16,863 | |
| | 保険料支出 | 110,881 | 158,310 | 47,429 | |
| | 賃借料支出 | 79,200 | 79,200 | 0 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 2,519,436 | 2,519,436 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 0 | 2,718 | 2,718 | |
| | 保守料支出 | 18,700 | 46,200 | 27,500 | |
| | 採用費支出 | 172,601 | 94,517 | 78,084 | |
| | 雑支出 | 0 | 4,964 | 4,964 | |
| 支払利息支出 | 288,735 | 288,735 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 32,063,598 | 32,562,864 | 499,266 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 5,421,814 | 8,575,093 | 3,153,279 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | |

発達支援つむぎ 武蔵野ルーム拠点区分 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 |
|-------------|---------------------------------|------------|-----------|------------|----|
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 15,000,000 | 6,200,000 | 8,800,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 15,000,000 | 6,200,000 | 8,800,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 2,163,000 | 1,800,000 | 363,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 2,163,000 | 1,800,000 | 363,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 12,837,000 | 4,400,000 | 8,437,000 | |
| | 予備費支出(10) | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 3,915,186 | 7,675,093 | 11,590,279 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 2,221,307 | 2,221,307 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 6,136,493 | 5,453,786 | 11,590,279 | |

発達支援つむぎ 武蔵野ルーム拠点区分 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 | 障害福祉サービス等事業収益 | 23,986,747 | 13,493,573 | 10,493,174 |
| | 障害児施設給付費収益 | 23,507,315 | 12,869,163 | 10,638,152 |
| | 障害児通所給付費収益 | 23,507,315 | 12,869,163 | 10,638,152 |
| | 利用者負担金収益 | 365,152 | 533,528 | 168,376 |
| | その他の事業収益 | 114,280 | 90,882 | 23,398 |
| | 補助金事業収益(公費) | 85,080 | 62,082 | 22,998 |
| | その他の事業収益 | 29,200 | 28,800 | 400 |
| | サービス活動収益計(1) | 23,986,747 | 13,493,573 | 10,493,174 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 26,896,211 | 22,742,774 | 4,153,437 |
| | 職員給料 | 20,110,957 | 17,375,455 | 2,735,502 |
| | 職員賞与 | 2,000,440 | 1,448,539 | 551,901 |
| | 賞与引当金繰入額 | 1,104,000 | 925,000 | 179,000 |
| | 退職給付費用 | 76,000 | 69,000 | 7,000 |
| | 法定福利費 | 3,604,814 | 2,924,780 | 680,034 |
| | 事業費 | 724,766 | 1,964,642 | 1,239,876 |
| | 保健衛生費 | 131,847 | 72,032 | 59,815 |
| | 医療費 | 6,700 | | 6,700 |
| | 保育材料費 | 104,181 | 519,332 | 415,151 |
| | 水道光熱費 | 334,249 | 359,942 | 25,693 |
| | 消耗器具備品費 | 106,299 | 888,920 | 782,621 |
| | 雑費 | 41,490 | 124,416 | 82,926 |
| | 事務費 | 4,858,152 | 4,730,132 | 128,020 |
| | 福利厚生費 | 204,767 | 156,255 | 48,512 |
| | 旅費交通費 | 69,505 | 173,793 | 104,288 |
| | 研修研究費 | 27,578 | 14,722 | 12,856 |
| | 事務消耗品費 | 55,744 | 237,034 | 181,290 |
| | 印刷製本費 | 115,456 | 97,346 | 18,110 |
| | 修繕費 | 204,644 | | 204,644 |
| | 通信運搬費 | 212,624 | 242,429 | 29,805 |
| | 会議費 | 4,116 | 20,399 | 16,283 |
| | 広報費 | 13,733 | 22,523 | 8,790 |
| | 業務委託費 | 901,503 | 654,760 | 246,743 |
| | 手数料 | 143,137 | 625,231 | 482,094 |
| | 保険料 | 158,310 | 4,585 | 153,725 |
| | 賃借料 | 79,200 | 66,000 | 13,200 |
| | 土地・建物賃借料 | 2,519,436 | 2,099,530 | 419,906 |
| | 租税公課 | 2,718 | 22,754 | 20,036 |
| | 保守料 | 46,200 | 27,500 | 18,700 |
| | 採用費 | 94,517 | 253,012 | 158,495 |
| | 雑費 | 4,964 | 12,259 | 7,295 |
| | 減価償却費 | 3,227,909 | 2,689,919 | 537,990 |
| サービス活動費用計(2) | 35,707,038 | 32,127,467 | 3,579,571 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 11,720,291 | 18,633,894 | 6,913,603 | |
| サービス活動外増減の部 収益 | 受取利息配当金収益 | 34 | 71 | 37 |
| | その他のサービス活動外収益 | 990 | 0 | 990 |
| | 雑収益 | 990 | | 990 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,024 | 71 | 953 |
| サービス活動外増減の部 費用 | 支払利息 | 288,735 | 241,715 | 47,020 |
| | サービス活動外費用計(5) | 288,735 | 241,715 | 47,020 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 287,711 | 241,644 | 46,067 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 12,008,002 | 18,875,538 | 6,867,536 | |
| 拠点区分間繰入金収益 | 6,200,000 | 34,400,000 | 28,200,000 | |

発達支援つむぎ 武蔵野ルーム拠点区分 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 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 6,200,000 | 34,400,000 | 28,200,000 |
| | 費用 | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 1,800,000 | | 1,800,000 |
| | 特別費用計(9) | 1,800,000 | | 1,800,000 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 4,400,000 | 34,400,000 | 30,000,000 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 7,608,002 | 15,524,462 | 23,132,464 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 14,041,762 | 1,482,700 | 15,524,462 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 6,433,760 | 14,041,762 | 7,608,002 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 6,433,760 | 14,041,762 |

発達支援つむぎ 武蔵野ルーム拠点区分 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 | 8,372,148 | 5,487,662 | 2,884,486 | 流動負債 | 18,607,934 | 7,843,355 | 10,764,579 |
| 現金預金 | 4,296,567 | 1,814,629 | 2,481,938 | 事業未払金 | 2,570,092 | 1,870,093 | 699,999 |
| 未収金 | 36,144 | 0 | 36,144 | 未払金 | 10,312,307 | 1,078,188 | 9,234,119 |
| 事業未収金 | 3,859,232 | 3,447,072 | 412,160 | 一年以内返済予定設備資金借入金 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 |
| 未収補助金 | 42,540 | 0 | 42,540 | 職員預り金 | 754,346 | 317,465 | 436,881 |
| 貯蔵品 | 0 | 16,008 | 16,008 | 賞与引当金 | 1,282,000 | 1,077,000 | 205,000 |
| 前払金 | 209,953 | 209,953 | 0 | その他の未払金 | 188,144 | | 188,144 |
| 固定資産 | 42,044,546 | 45,272,455 | 3,227,909 | 未払消費税等 | 1,045 | 609 | 436 |
| 基本財産 | | | | 固定負債 | 25,375,000 | 28,875,000 | 3,500,000 |
| その他の固定資産 | 42,044,546 | 45,272,455 | 3,227,909 | 設備資金借入金 | 25,375,000 | 28,875,000 | 3,500,000 |
| 建物 | 39,743,965 | 39,743,965 | 0 | 負債の部合計 | 43,982,934 | 36,718,355 | 7,264,579 |
| 建物減価償却累計額 | 4,422,631 | 2,010,285 | 2,412,346 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 352,183 | 352,183 | 0 | 基本金 | | | |
| 構築物減価償却累計額 | 43,259 | 19,663 | 23,596 | 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| 器具及び備品 | 6,366,226 | 6,366,226 | 0 | その他の積立金 | | | |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 1,451,938 | 659,971 | 791,967 | 次期繰越活動増減差額 | 6,433,760 | 14,041,762 | 7,608,002 |
| 差入保証金 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 7,608,002 | 15,524,462 | 23,132,464 |
| 資産の部合計 | 50,416,694 | 50,760,117 | 343,423 | 純資産の部合計 | 6,433,760 | 14,041,762 | 7,608,002 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 50,416,694 | 50,760,117 | 343,423 |

発達支援つむぎ 海老名ルーム拠点区分 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 | 障害福祉サービス等事業収入 | 26,906,928 | 26,902,999 | 3,929 | | |
| | 障害児施設給付費収入 | 26,587,887 | 26,510,623 | 77,264 | | |
| | 障害児通所給付費収入 | 26,587,887 | 26,510,623 | 77,264 | | |
| | 利用者負担金収入 | 307,441 | 308,976 | 1,535 | | |
| | その他の事業収入 | 11,600 | 83,400 | 71,800 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | | 60,000 | 60,000 | | |
| | その他の事業収入 | 11,600 | 23,400 | 11,800 | | |
| | 受取利息配当金収入 | | 3 | 3 | | |
| | その他の収入 | 1,980 | 1,980 | 0 | | |
| | 雑収入 | 1,980 | 1,980 | 0 | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 26,908,908 | 26,904,982 | 3,926 | |
| 支出 | 人件費支出 | 26,662,874 | 26,895,059 | 232,185 | | |
| | 職員給料支出 | 20,725,371 | 20,837,785 | 112,414 | | |
| | 職員賞与支出 | 2,289,550 | 2,289,550 | 0 | | |
| | 退職給付支出 | 86,000 | 90,000 | 4,000 | | |
| | 法定福利費支出 | 3,561,953 | 3,677,724 | 115,771 | | |
| | 事業費支出 | 653,835 | 1,335,210 | 681,375 | | |
| | 保育材料費支出 | 40,568 | 398,667 | 358,099 | | |
| | 水道光熱費支出 | 485,632 | 558,606 | 72,974 | | |
| | 消耗器具備品費支出 | 127,635 | 373,499 | 245,864 | | |
| | 雑支出 | 0 | 4,438 | 4,438 | | |
| | 事務費支出 | 4,227,934 | 4,282,680 | 54,746 | | |
| | 福利厚生費支出 | 137,078 | 150,604 | 13,526 | | |
| | 旅費交通費支出 | 18,146 | 17,392 | 754 | | |
| | 研修研究費支出 | 32,000 | 58,694 | 26,694 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 65,684 | 127,958 | 62,274 | | |
| | 通信運搬費支出 | 175,572 | 178,870 | 3,298 | | |
| | 会議費支出 | | 578 | 578 | | |
| | 広報費支出 | | 13,733 | 13,733 | | |
| | 業務委託費支出 | 624,315 | 733,705 | 109,390 | | |
| | 手数料支出 | 160,262 | 135,217 | 25,045 | | |
| | 保険料支出 | 6,023 | 6,023 | 0 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 2,663,652 | 2,663,652 | 0 | | |
| | 租税公課支出 | | 2,253 | 2,253 | | |
| | 採用費支出 | 345,202 | 189,037 | 156,165 | | |
| | 雑支出 | 0 | 4,964 | 4,964 | | |
| | 事業活動支出計(2) | | 31,544,643 | 32,512,949 | 968,306 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 4,635,735 | 5,607,967 | 972,232 | | |
| 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 297,000 | 297,000 | 0 | | |
| | 器具及び備品取得支出 | 297,000 | 297,000 | 0 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | 297,000 | 297,000 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 297,000 | 297,000 | 0 | |
| 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 37,000,000 | 23,000,000 | 14,000,000 | | |
| | その他の活動収入計(7) | | 37,000,000 | 23,000,000 | 14,000,000 | |
| 支出 | | | | | | |

発達支援つむぎ 海老名ルーム拠点区分 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 |
|---------------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|----|
| その他の活動による収支 | 支出 | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | | | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 37,000,000 | 23,000,000 | 14,000,000 | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 32,067,265 | 17,095,033 | 14,972,232 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 29,180,945 | 29,180,945 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 2,886,320 | 12,085,912 | 14,972,232 | |

発達支援つむぎ 海老名ルーム拠点区分 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 | 障害福祉サービス等事業収益 | 26,902,999 | | 26,902,999 |
| | 障害児施設給付費収益 | 26,510,623 | | 26,510,623 |
| | 障害児通所給付費収益 | 26,510,623 | | 26,510,623 |
| | 利用者負担金収益 | 308,976 | | 308,976 |
| | その他の事業収益 | 83,400 | | 83,400 |
| | 補助金事業収益(公費) | 60,000 | | 60,000 |
| | その他の事業収益 | 23,400 | | 23,400 |
| | サービス活動収益計(1) | 26,902,999 | | 26,902,999 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | 人件費 | 27,568,059 | 518,000 | 27,050,059 |
| | 職員給料 | 20,837,785 | | 20,837,785 |
| | 職員賞与 | 1,844,550 | | 1,844,550 |
| | 賞与引当金繰入額 | 1,025,000 | 445,000 | 580,000 |
| | 退職給付費用 | 90,000 | | 90,000 |
| | 法定福利費 | 3,770,724 | 73,000 | 3,697,724 |
| | 事業費 | 1,340,704 | | 1,340,704 |
| | 保育材料費 | 398,667 | | 398,667 |
| | 水道光熱費 | 558,606 | | 558,606 |
| | 消耗器具備品費 | 373,499 | | 373,499 |
| | 雑費 | 9,932 | | 9,932 |
| | 事務費 | 4,282,680 | 160,146 | 4,122,534 |
| | 福利厚生費 | 150,604 | 32,540 | 118,064 |
| | 旅費交通費 | 17,392 | | 17,392 |
| | 研修研究費 | 58,694 | | 58,694 |
| | 事務消耗品費 | 127,958 | | 127,958 |
| | 印刷製本費 | | 1,100 | 1,100 |
| | 通信運搬費 | 178,870 | | 178,870 |
| | 会議費 | 578 | | 578 |
| | 広報費 | 13,733 | | 13,733 |
| | 業務委託費 | 733,705 | | 733,705 |
| | 手数料 | 135,217 | | 135,217 |
| | 保険料 | 6,023 | | 6,023 |
| | 土地・建物賃借料 | 2,663,652 | | 2,663,652 |
| | 租税公課 | 2,253 | | 2,253 |
| | 採用費 | 189,037 | 126,506 | 62,531 |
| 雑費 | 4,964 | | 4,964 | |
| 減価償却費 | 2,006,134 | | 2,006,134 | |
| | サービス活動費用計(2) | 35,197,577 | 678,146 | 34,519,431 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 8,294,578 | 678,146 | 7,616,432 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 3 | | 3 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,980 | | 1,980 |
| | 雑収益 | 1,980 | | 1,980 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,983 | | 1,983 |
| 費用 | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,983 | | 1,983 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 8,292,595 | 678,146 | 7,614,449 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 23,000,000 | | 23,000,000 |
| | 特別収益計(8) | 23,000,000 | | 23,000,000 |

発達支援つむぎ 海老名ルーム拠点区分 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 | 費用 | | | |
| | 特別費用計(9) | | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 23,000,000 | | 23,000,000 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 14,707,405 | 678,146 | 15,385,551 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 678,146 | | 678,146 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 14,029,259 | 678,146 | 14,707,405 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 14,029,259 | 678,146 | 14,707,405 |

発達支援つむぎ 海老名ルーム拠点区分 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 | 6,323,916 | 16,718 | 6,307,198 | 流動負債 | 19,600,828 | 29,715,663 | 10,114,835 |
| 現金預金 | 438,205 | 10,000 | 428,205 | 事業未払金 | 1,968,084 | 39,947 | 1,928,137 |
| 事業未収金 | 5,825,711 | | 5,825,711 | 未払金 | 15,832,110 | 29,157,716 | 13,325,606 |
| 未収補助金 | 60,000 | | 60,000 | 職員預り金 | 608,768 | | 608,768 |
| 貯蔵品 | 0 | 6,718 | 6,718 | 賞与引当金 | 1,191,000 | 518,000 | 673,000 |
| | | | | 未払消費税等 | 866 | | 866 |
| 固定資産 | 28,724,007 | 30,433,141 | 1,709,134 | 固定負債 | 1,417,836 | 1,412,342 | 5,494 |
| 基本財産 | | | | 資産除去債務 | 1,417,836 | 1,412,342 | 5,494 |
| その他の固定資産 | 28,724,007 | 30,433,141 | 1,709,134 | 負債の部合計 | 21,018,664 | 31,128,005 | 10,109,341 |
| 建物 | 30,433,141 | 30,433,141 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 建物減価償却累計額 | 1,969,009 | | 1,969,009 | 基本金 | | | |
| 器具及び備品 | 297,000 | | 297,000 | 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 37,125 | | 37,125 | その他の積立金 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 14,029,259 | 678,146 | 14,707,405 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 14,707,405 | 678,146 | 15,385,551 |
| | | | | 純資産の部合計 | 14,029,259 | 678,146 | 14,707,405 |
| 資産の部合計 | 35,047,923 | 30,449,859 | 4,598,064 | 負債及び純資産の部合計 | 35,047,923 | 30,449,859 | 4,598,064 |

発達支援つむぎ 内箕輪ルーム拠点区分 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 | 障害福祉サービス等事業収入 | 28,929,172 | 27,721,155 | 1,208,017 | | |
| | 障害児施設給付費収入 | 28,536,501 | 27,376,896 | 1,159,605 | | |
| | 障害児通所給付費収入 | 28,536,501 | 27,376,896 | 1,159,605 | | |
| | 利用者負担金収入 | 244,271 | 159,859 | 84,412 | | |
| | その他の事業収入 | 148,400 | 184,400 | 36,000 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 140,000 | 170,000 | 30,000 | | |
| | その他の事業収入 | 8,400 | 14,400 | 6,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 2 | 17 | 15 | | |
| | その他の収入 | 102,950 | 152,950 | 50,000 | | |
| | 雑収入 | 102,950 | 152,950 | 50,000 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 29,032,124 | 27,874,122 | 1,158,002 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 25,917,607 | 26,212,957 | 295,350 | |
| | | 職員給料支出 | 20,751,855 | 20,885,731 | 133,876 | |
| | | 職員賞与支出 | 1,676,628 | 1,676,628 | 0 | |
| | | 退職給付支出 | 79,000 | 84,000 | 5,000 | |
| | | 法定福利費支出 | 3,410,124 | 3,566,598 | 156,474 | |
| | | 事業費支出 | 429,667 | 830,088 | 400,421 | |
| | | 医療費支出 | 37,000 | 25,460 | 11,540 | |
| | | 保育材料費支出 | 57,051 | 280,305 | 223,254 | |
| | | 水道光熱費支出 | 260,084 | 257,198 | 2,886 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 48,019 | 240,338 | 192,319 | |
| | 雑支出 | 27,513 | 26,787 | 726 | | |
| | 事務費支出 | 2,452,437 | 2,855,551 | 403,114 | | |
| | 福利厚生費支出 | 170,672 | 177,287 | 6,615 | | |
| | 旅費交通費支出 | 33,104 | 37,318 | 4,214 | | |
| | 研修研究費支出 | 0 | 27,578 | 27,578 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 61,648 | 151,743 | 90,095 | | |
| | 印刷製本費支出 | 1,199 | 1,199 | 0 | | |
| | 通信運搬費支出 | 176,426 | 193,500 | 17,074 | | |
| | 会議費支出 | 14,688 | 24,719 | 10,031 | | |
| | 広報費支出 | | 13,733 | 13,733 | | |
| | 業務委託費支出 | 722,160 | 833,291 | 111,131 | | |
| | 手数料支出 | | 135,217 | 135,217 | | |
| | 保険料支出 | 6,475 | 6,475 | 0 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 565,464 | 518,342 | 47,122 | | |
| | 租税公課支出 | | 13,148 | 13,148 | | |
| | 採用費支出 | 700,601 | 717,037 | 16,436 | | |
| | 雑支出 | 0 | 4,964 | 4,964 | | |
| 支払利息支出 | 14,950 | 14,949 | 1 | | | |
| | 事業活動支出計(2) | 28,814,661 | 29,913,545 | 1,098,884 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 217,463 | 2,039,423 | 2,256,886 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 設備資金借入金収入 | 36,250,000 | 36,250,000 | 0 | |
| | | | 施設整備等収入計(4) | 36,250,000 | 36,250,000 | 0 |
| | 支出 | | | | | |
| | | | 施設整備等支出計(5) | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 36,250,000 | 36,250,000 | 0 | | |
| 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 4,000,000 | | 4,000,000 | | |

発達支援つむぎ 内箕輪ルーム拠点区分 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 |
|---------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|----|
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 4,000,000 | | 4,000,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 4,000,000 | | 4,000,000 | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 40,467,463 | 34,210,577 | 6,256,886 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 37,559,295 | 37,559,295 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 2,908,168 | 3,348,718 | 6,256,886 | |

発達支援つむぎ 内箕輪ルーム拠点区分 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 | 障害福祉サービス等事業収益 | 27,721,155 | | 27,721,155 | |
| | 障害児施設給付費収益 | 27,376,896 | | 27,376,896 | |
| | 障害児通所給付費収益 | 27,376,896 | | 27,376,896 | |
| | 利用者負担金収益 | 159,859 | | 159,859 | |
| | その他の事業収益 | 184,400 | | 184,400 | |
| | 補助金事業収益(公費) | 170,000 | | 170,000 | |
| | その他の事業収益 | 14,400 | | 14,400 | |
| サービス活動収益計(1) | | 27,721,155 | | 27,721,155 | |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 27,247,957 | 234,000 | 27,013,957 | |
| | 職員給料 | 20,885,731 | | 20,885,731 | |
| | 職員賞与 | 1,475,628 | | 1,475,628 | |
| | 賞与引当金繰入額 | 1,093,000 | 201,000 | 892,000 | |
| | 退職給付費用 | 84,000 | | 84,000 | |
| | 法定福利費 | 3,709,598 | 33,000 | 3,676,598 | |
| | 事業費 | 853,663 | | 853,663 | |
| | 医療費 | 25,460 | | 25,460 | |
| | 保育材料費 | 280,305 | | 280,305 | |
| | 水道光熱費 | 257,198 | | 257,198 | |
| | 消耗器具備品費 | 240,338 | | 240,338 | |
| | 雑費 | 50,362 | | 50,362 | |
| | 事務費 | 2,855,551 | 427,109 | 2,428,442 | |
| | 福利厚生費 | 177,287 | 36,841 | 140,446 | |
| | 旅費交通費 | 37,318 | | 37,318 | |
| | 研修研究費 | 27,578 | 8,000 | 19,578 | |
| | 事務消耗品費 | 151,743 | | 151,743 | |
| | 印刷製本費 | 1,199 | 2,200 | 1,001 | |
| | 通信運搬費 | 193,500 | | 193,500 | |
| | 会議費 | 24,719 | | 24,719 | |
| | 広報費 | 13,733 | | 13,733 | |
| | 業務委託費 | 833,291 | | 833,291 | |
| | 手数料 | 135,217 | 550 | 134,667 | |
| | 保険料 | 6,475 | | 6,475 | |
| | 土地・建物賃借料 | 518,342 | | 518,342 | |
| | 租税公課 | 13,148 | | 13,148 | |
| | 採用費 | 717,037 | 379,518 | 337,519 | |
| | 雑費 | 4,964 | | 4,964 | |
| | 減価償却費 | 1,665,480 | | 1,665,480 | |
| | サービス活動費用計(2) | | 32,622,651 | 661,109 | 31,961,542 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 4,901,496 | 661,109 | 4,240,387 |
| サービス活動外増減の部 収益 | 受取利息配当金収益 | 17 | | 17 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 152,950 | | 152,950 | |
| | 雑収益 | 152,950 | | 152,950 | |
| | サービス活動外収益計(4) | | 152,967 | | 152,967 |
| | サービス活動外増減の部 費用 | 支払利息 | 14,949 | | 14,949 |
| サービス活動外費用計(5) | | 14,949 | | 14,949 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 138,018 | | 138,018 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 4,763,478 | 661,109 | 4,102,369 | |
| 特別増減の部 収益 | 特別収益計(8) | | | | |

発達支援つむぎ 内箕輪ルーム拠点区分 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 | 費用 | | | |
| | 特別費用計(9) | | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 4,763,478 | 661,109 | 4,102,369 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 661,109 | | 661,109 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 5,424,587 | 661,109 | 4,763,478 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 5,424,587 | 661,109 | 4,763,478 |

発達支援つむぎ 内箕輪ルーム拠点区分 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 | 6,617,065 | 17,130 | 6,599,935 | 流動負債 | 11,234,783 | 37,810,425 | 26,575,642 |
| 現金預金 | 1,018,430 | 10,000 | 1,008,430 | 事業未払金 | 2,268,420 | 45,349 | 2,223,071 |
| 事業未収金 | 5,521,513 | | 5,521,513 | 未払金 | 7,041,357 | 37,531,076 | 30,489,719 |
| 未収補助金 | 30,000 | | 30,000 | 職員預り金 | 650,952 | | 650,952 |
| 貯蔵品 | 0 | 7,130 | 7,130 | 賞与引当金 | 1,269,000 | 234,000 | 1,035,000 |
| 前払金 | 47,122 | | 47,122 | 未払消費税等 | 5,054 | | 5,054 |
| 固定資産 | 37,342,229 | 39,007,709 | 1,665,480 | 固定負債 | 38,149,098 | 1,875,523 | 36,273,575 |
| 基本財産 | 31,917,438 | 33,268,978 | 1,351,540 | 設備資金借入金 | 36,250,000 | | 36,250,000 |
| 建物 | 33,268,978 | 33,268,978 | 0 | 資産除去債務 | 1,899,098 | 1,875,523 | 23,575 |
| 建物減価償却累計額 | 1,351,540 | | 1,351,540 | 負債の部合計 | 49,383,881 | 39,685,948 | 9,697,933 |
| その他の固定資産 | 5,424,791 | 5,738,731 | 313,940 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 1,875,523 | 1,875,523 | 0 | 基本金 | | | |
| 建物減価償却累計額 | 64,487 | | 64,487 | 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| 構築物 | 3,863,208 | 3,863,208 | 0 | その他の積立金 | | | |
| 構築物減価償却累計額 | 249,453 | | 249,453 | 次期繰越活動増減差額 | 5,424,587 | 661,109 | 4,763,478 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 4,763,478 | 661,109 | 4,102,369 |
| | | | | 純資産の部合計 | 5,424,587 | 661,109 | 4,763,478 |
| 資産の部合計 | 43,959,294 | 39,024,839 | 4,934,455 | 負債及び純資産の部合計 | 43,959,294 | 39,024,839 | 4,934,455 |

発達支援つむぎ 香取台ルーム拠点区分 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 | 障害福祉サービス等事業収入 | 19,167,578 | 19,853,724 | 686,146 | | |
| | 障害児施設給付費収入 | 18,803,851 | 19,273,907 | 470,056 | | |
| | 障害児通所給付費収入 | 18,803,851 | 19,273,907 | 470,056 | | |
| | 利用者負担金収入 | 350,527 | 351,017 | 490 | | |
| | その他の事業収入 | 13,200 | 228,800 | 215,600 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | | 206,000 | 206,000 | | |
| | その他の事業収入 | 13,200 | 22,800 | 9,600 | | |
| | 受取利息配当金収入 | | 9 | 9 | | |
| | その他の収入 | 76,970 | 115,960 | 38,990 | | |
| | 雑収入 | 76,970 | 115,960 | 38,990 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 19,244,548 | 19,969,693 | 725,145 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 25,941,542 | 26,783,482 | 841,940 | |
| | | 職員給料支出 | 20,156,782 | 20,761,002 | 604,220 | |
| | | 職員賞与支出 | 2,150,658 | 2,150,658 | 0 | |
| | | 退職給付支出 | 89,000 | 98,400 | 9,400 | |
| | | 法定福利費支出 | 3,545,102 | 3,773,422 | 228,320 | |
| | | 事業費支出 | 529,653 | 1,072,226 | 542,573 | |
| | | 医療費支出 | | 24,100 | 24,100 | |
| | | 保育材料費支出 | 155,156 | 463,014 | 307,858 | |
| | | 水道光熱費支出 | 262,987 | 272,606 | 9,619 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 62,854 | 265,925 | 203,071 | |
| | 雑支出 | 48,656 | 46,581 | 2,075 | | |
| | 事務費支出 | 2,602,906 | 2,604,532 | 1,626 | | |
| | 福利厚生費支出 | 179,799 | 218,844 | 39,045 | | |
| | 旅費交通費支出 | 51,475 | 46,806 | 4,669 | | |
| | 研修研究費支出 | 0 | 27,136 | 27,136 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 76,330 | 204,979 | 128,649 | | |
| | 印刷製本費支出 | 1,001 | 3,003 | 2,002 | | |
| | 通信運搬費支出 | 193,172 | 174,018 | 19,154 | | |
| | 会議費支出 | | 12,434 | 12,434 | | |
| | 広報費支出 | | 13,733 | 13,733 | | |
| | 業務委託費支出 | 720,675 | 829,527 | 108,852 | | |
| | 手数料支出 | 160,262 | 135,977 | 24,285 | | |
| | 保険料支出 | 4,789 | 4,789 | 0 | | |
| | 租税公課支出 | | 11,248 | 11,248 | | |
| | 採用費支出 | 1,215,403 | 917,074 | 298,329 | | |
| | 雑支出 | 0 | 4,964 | 4,964 | | |
| | 支払利息支出 | 29,425 | 29,423 | 2 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 29,103,526 | 30,489,663 | 1,386,137 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 9,858,978 | 10,519,970 | 660,992 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 設備資金借入金収入 | 47,550,000 | 47,550,000 | 0 | |
| | | | 施設整備等収入計(4) | 47,550,000 | 47,550,000 | 0 |
| | 支出 | | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 47,550,000 | 47,550,000 | 0 | | |
| 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 12,000,000 | | 12,000,000 | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 12,000,000 | | 12,000,000 | |

発達支援つむぎ 香取台ルーム拠点区分 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 |
|---------------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|----|
| その他の活動による収支 | 支出 | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | | | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 12,000,000 | | 12,000,000 | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 49,691,022 | 37,030,030 | 12,660,992 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 49,140,713 | 49,140,713 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 550,309 | 12,110,683 | 12,660,992 | |

発達支援つむぎ 香取台ルーム拠点区分 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 | 障害福祉サービス等事業収益 | 19,853,724 | | 19,853,724 | | |
| | 障害児施設給付費収益 | 19,273,907 | | 19,273,907 | | |
| | 障害児通所給付費収益 | 19,273,907 | | 19,273,907 | | |
| | 利用者負担金収益 | 351,017 | | 351,017 | | |
| | その他の事業収益 | 228,800 | | 228,800 | | |
| | 補助金事業収益(公費) | 206,000 | | 206,000 | | |
| | その他の事業収益 | 22,800 | | 22,800 | | |
| | サービス活動収益計(1) | 19,853,724 | | 19,853,724 | | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 人件費 | 27,849,482 | 231,000 | 27,618,482 | |
| | | 職員給料 | 20,761,002 | | 20,761,002 | |
| | | 職員賞与 | 1,952,658 | | 1,952,658 | |
| | | 賞与引当金繰入額 | 1,117,000 | 198,000 | 919,000 | |
| | | 退職給付費用 | 98,400 | | 98,400 | |
| | | 法定福利費 | 3,920,422 | 33,000 | 3,887,422 | |
| | | 事業費 | 1,072,226 | | 1,072,226 | |
| | | 医療費 | 24,100 | | 24,100 | |
| | | 保育材料費 | 463,014 | | 463,014 | |
| | | 水道光熱費 | 272,606 | | 272,606 | |
| | | 消耗器具備品費 | 265,925 | | 265,925 | |
| | | 雑費 | 46,581 | | 46,581 | |
| | | 事務費 | 2,604,532 | 429,326 | 2,175,206 | |
| | | 福利厚生費 | 218,844 | 48,158 | 170,686 | |
| | | 旅費交通費 | 46,806 | | 46,806 | |
| | | 研修研究費 | 27,136 | | 27,136 | |
| | 事務消耗品費 | 204,979 | | 204,979 | | |
| | 印刷製本費 | 3,003 | 1,100 | 1,903 | | |
| | 通信運搬費 | 174,018 | | 174,018 | | |
| | 会議費 | 12,434 | | 12,434 | | |
| | 広報費 | 13,733 | | 13,733 | | |
| | 業務委託費 | 829,527 | | 829,527 | | |
| | 手数料 | 135,977 | 550 | 135,427 | | |
| | 保険料 | 4,789 | | 4,789 | | |
| | 租税公課 | 11,248 | | 11,248 | | |
| | 採用費 | 917,074 | 379,518 | 537,556 | | |
| | 雑費 | 4,964 | | 4,964 | | |
| | 減価償却費 | 1,847,389 | | 1,847,389 | | |
| | | サービス活動費用計(2) | 33,373,629 | 660,326 | 32,713,303 | |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 13,519,905 | 660,326 | 12,859,579 | |
| | サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 9 | | 9 |
| | | | その他のサービス活動外収益 | 115,960 | | 115,960 |
| 雑収益 | | | 115,960 | | 115,960 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 115,969 | | 115,969 | |
| 費用 | | 支払利息 | 29,423 | | 29,423 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 29,423 | | 29,423 | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 86,546 | | 86,546 | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 13,433,359 | 660,326 | 12,773,033 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | |
| | | 特別収益計(8) | | | | |

発達支援つむぎ 香取台ルーム拠点区分 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 | 費用 | | | |
| | 特別費用計(9) | | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 13,433,359 | 660,326 | 12,773,033 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 660,326 | | 660,326 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 14,093,685 | 660,326 | 13,433,359 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 14,093,685 | 660,326 | 13,433,359 |

発達支援つむぎ 香取台ルーム拠点区分 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 | 6,659,662 | 23,091 | 6,636,571 | 流動負債 | 20,067,345 | 49,394,804 | 29,327,459 |
| 現金預金 | 740,706 | 10,000 | 730,706 | 事業未払金 | 2,267,970 | 61,527 | 2,206,443 |
| 事業未収金 | 5,912,956 | | 5,912,956 | 未払金 | 15,825,267 | 49,102,277 | 33,277,010 |
| 未収補助金 | 6,000 | | 6,000 | 職員預り金 | 672,784 | | 672,784 |
| 貯蔵品 | 0 | 13,091 | 13,091 | 賞与引当金 | 1,297,000 | 231,000 | 1,066,000 |
| | | | | 未払消費税等 | 4,324 | | 4,324 |
| 固定資産 | 46,863,998 | 48,711,387 | 1,847,389 | 固定負債 | 47,550,000 | | 47,550,000 |
| 基本財産 | 40,078,237 | 41,448,052 | 1,369,815 | 設備資金借入金 | 47,550,000 | | 47,550,000 |
| 土地 | 7,169,784 | 7,169,784 | 0 | 負債の部合計 | 67,617,345 | 49,394,804 | 18,222,541 |
| 建物 | 34,278,268 | 34,278,268 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 建物減価償却累計額 | 1,369,815 | | 1,369,815 | 基本金 | | | |
| その他の固定資産 | 6,785,761 | 7,263,335 | 477,574 | 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| 構築物 | 7,263,335 | 7,263,335 | 0 | その他の積立金 | | | |
| 構築物減価償却累計額 | 477,574 | | 477,574 | 次期繰越活動増減差額 | 14,093,685 | 660,326 | 13,433,359 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 13,433,359 | 660,326 | 12,773,033 |
| | | | | 純資産の部合計 | 14,093,685 | 660,326 | 13,433,359 |
| 資産の部合計 | 53,523,660 | 48,734,478 | 4,789,182 | 負債及び純資産の部合計 | 53,523,660 | 48,734,478 | 4,789,182 |

発達支援つむぎ 北朝霞ルーム拠点区分 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 | 障害福祉サービス等事業収入 | 10,431,068 | 9,906,493 | 524,575 | | |
| | 障害児施設給付費収入 | 10,116,466 | 9,431,612 | 684,854 | | |
| | 障害児通所給付費収入 | 10,116,466 | 9,431,612 | 684,854 | | |
| | 利用者負担金収入 | 271,052 | 393,331 | 122,279 | | |
| | その他の事業収入 | 43,550 | 81,550 | 38,000 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 39,750 | 73,950 | 34,200 | | |
| | その他の事業収入 | 3,800 | 7,600 | 3,800 | | |
| | 受取利息配当金収入 | | 6 | 6 | | |
| | その他の収入 | 4,950 | 4,950 | 0 | | |
| | 雑収入 | 4,950 | 4,950 | 0 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 10,436,018 | 9,911,449 | 524,569 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 19,528,603 | 19,442,382 | 86,221 | |
| | | 職員給料支出 | 15,864,682 | 15,702,876 | 161,806 | |
| | | 職員賞与支出 | 944,166 | 944,166 | 0 | |
| | | 退職給付支出 | 71,000 | 71,000 | 0 | |
| | | 法定福利費支出 | 2,648,755 | 2,724,340 | 75,585 | |
| | | 事業費支出 | 1,869,614 | 1,861,909 | 7,705 | |
| | | 保健衛生費支出 | 27,328 | 31,232 | 3,904 | |
| | | 保育材料費支出 | 738,597 | 741,154 | 2,557 | |
| | | 水道光熱費支出 | 266,142 | 263,485 | 2,657 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 789,071 | 772,381 | 16,690 | |
| | 雑支出 | 48,476 | 53,657 | 5,181 | | |
| | 事務費支出 | 6,037,332 | 5,923,358 | 113,974 | | |
| | 福利厚生費支出 | 165,621 | 152,214 | 13,407 | | |
| | 旅費交通費支出 | 24,386 | 21,368 | 3,018 | | |
| | 研修研究費支出 | 8,000 | 34,694 | 26,694 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 256,905 | 255,656 | 1,249 | | |
| | 印刷製本費支出 | 15,423 | 22,503 | 7,080 | | |
| | 通信運搬費支出 | 138,389 | 152,538 | 14,149 | | |
| | 会議費支出 | | 22 | 22 | | |
| | 広報費支出 | | 13,733 | 13,733 | | |
| | 業務委託費支出 | 624,315 | 732,874 | 108,559 | | |
| | 手数料支出 | 160,262 | 135,217 | 25,045 | | |
| | 保険料支出 | 16,045 | 17,624 | 1,579 | | |
| | 賃借料支出 | 16,640 | 18,304 | 1,664 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 3,738,144 | 3,738,144 | 0 | | |
| | 租税公課支出 | | 986 | 986 | | |
| | 採用費支出 | 873,202 | 622,517 | 250,685 | | |
| 雑支出 | 0 | 4,964 | 4,964 | | | |
| | 事業活動支出計(2) | 27,435,549 | 27,227,649 | 207,900 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 16,999,531 | 17,316,200 | 316,669 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | |
| 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 43,000,000 | 22,000,000 | 21,000,000 | | |
| | | | | | | |

発達支援つむぎ 北朝霞ルーム拠点区分 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 |
|---------------------------------|--------------|------------|------------|------------|----|
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 43,000,000 | 22,000,000 | 21,000,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 43,000,000 | 22,000,000 | 21,000,000 | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 26,000,469 | 4,683,800 | 21,316,669 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 25,869,860 | 25,869,860 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 130,609 | 21,186,060 | 21,316,669 | |

発達支援つむぎ 北朝霞ルーム拠点区分 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 | 障害福祉サービス等事業収益 | 9,906,493 | | 9,906,493 |
| | 障害児施設給付費収益 | 9,431,612 | | 9,431,612 |
| | 障害児通所給付費収益 | 9,431,612 | | 9,431,612 |
| | 利用者負担金収益 | 393,331 | | 393,331 |
| | その他の事業収益 | 81,550 | | 81,550 |
| | 補助金事業収益(公費) | 73,950 | | 73,950 |
| | その他の事業収益 | 7,600 | | 7,600 |
| | サービス活動収益計(1) | 9,906,493 | | 9,906,493 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | 人件費 | 20,220,382 | 192,000 | 20,028,382 |
| | 職員給料 | 15,702,876 | | 15,702,876 |
| | 職員賞与 | 779,166 | | 779,166 |
| | 賞与引当金繰入額 | 835,000 | 165,000 | 670,000 |
| | 退職給付費用 | 71,000 | | 71,000 |
| | 法定福利費 | 2,832,340 | 27,000 | 2,805,340 |
| | 事業費 | 1,861,909 | | 1,861,909 |
| | 保健衛生費 | 31,232 | | 31,232 |
| | 保育材料費 | 741,154 | | 741,154 |
| | 水道光熱費 | 263,485 | | 263,485 |
| | 消耗器具備品費 | 772,381 | | 772,381 |
| | 雑費 | 53,657 | | 53,657 |
| | 事務費 | 5,923,358 | 1,214,048 | 4,709,310 |
| | 福利厚生費 | 152,214 | 24,899 | 127,315 |
| | 旅費交通費 | 21,368 | | 21,368 |
| | 研修研究費 | 34,694 | | 34,694 |
| | 事務消耗品費 | 255,656 | 257,184 | 1,528 |
| | 印刷製本費 | 22,503 | 1,100 | 21,403 |
| | 水道光熱費 | | 35,612 | 35,612 |
| | 通信運搬費 | 152,538 | | 152,538 |
| | 会議費 | 22 | | 22 |
| | 広報費 | 13,733 | | 13,733 |
| | 業務委託費 | 732,874 | | 732,874 |
| | 手数料 | 135,217 | 287,900 | 152,683 |
| | 保険料 | 17,624 | 4,363 | 13,261 |
| | 賃借料 | 18,304 | | 18,304 |
| | 土地・建物賃借料 | 3,738,144 | 476,484 | 3,261,660 |
| | 租税公課 | 986 | | 986 |
| | 採用費 | 622,517 | 126,506 | 496,011 |
| 雑費 | 4,964 | | 4,964 | |
| 減価償却費 | 1,628,849 | | 1,628,849 | |
| | サービス活動費用計(2) | 29,634,498 | 1,406,048 | 28,228,450 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 19,728,005 | 1,406,048 | 18,321,957 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 6 | | 6 |
| | その他のサービス活動外収益 | 4,950 | | 4,950 |
| | 雑収益 | 4,950 | | 4,950 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 4,956 | |
| 費用 | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 4,956 | | 4,956 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 19,723,049 | 1,406,048 | 18,317,001 |
| 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 22,000,000 | | 22,000,000 |

発達支援つむぎ 北朝霞ルーム拠点区分 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 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 22,000,000 | | 22,000,000 |
| | 費用 | | | |
| | 特別費用計(9) | | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 22,000,000 | | 22,000,000 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 2,276,951 | 1,406,048 | 3,682,999 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,406,048 | | 1,406,048 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 870,903 | 1,406,048 | 2,276,951 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 870,903 | 1,406,048 | 2,276,951 |

発達支援つむぎ 北朝霞ルーム拠点区分 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 | 4,124,997 | 1,863,582 | 2,261,415 | 流動負債 | 26,281,057 | 27,925,442 | 1,644,385 |
| 現金預金 | 836,765 | 10,000 | 826,765 | 事業未払金 | 1,944,081 | 1,680,769 | 263,312 |
| 事業未収金 | 3,254,032 | | 3,254,032 | 未払金 | 22,864,941 | 26,052,673 | 3,187,732 |
| 未収補助金 | 34,200 | | 34,200 | 職員預り金 | 501,656 | | 501,656 |
| 貯蔵品 | 0 | 1,528,981 | 1,528,981 | 賞与引当金 | 970,000 | 192,000 | 778,000 |
| 前払金 | 0 | 324,601 | 324,601 | 未払消費税等 | 379 | | 379 |
| 固定資産 | 23,026,963 | 24,655,812 | 1,628,849 | 固定負債 | | | |
| 基本財産 | | | | 負債の部合計 | 26,281,057 | 27,925,442 | 1,644,385 |
| その他の固定資産 | 23,026,963 | 24,655,812 | 1,628,849 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 22,503,553 | 22,503,553 | 0 | 基本金 | | | |
| 建物減価償却累計額 | 1,507,738 | | 1,507,738 | 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| 差入保証金 | 1,546,704 | 1,546,704 | 0 | その他の積立金 | | | |
| その他の固定資産 | 484,444 | 605,555 | 121,111 | 次期繰越活動増減差額 | 870,903 | 1,406,048 | 2,276,951 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 2,276,951 | 1,406,048 | 3,682,999 |
| | | | | 純資産の部合計 | 870,903 | 1,406,048 | 2,276,951 |
| 資産の部合計 | 27,151,960 | 26,519,394 | 632,566 | 負債及び純資産の部合計 | 27,151,960 | 26,519,394 | 632,566 |

発達支援つむぎ 田無ルーム拠点区分 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 | 障害福祉サービス等事業収入 | 15,929,852 | 13,530,919 | 2,398,933 | | |
| | 障害児施設給付費収入 | 15,545,258 | 12,825,749 | 2,719,509 | | |
| | 障害児通所給付費収入 | 14,430,546 | 11,973,475 | 2,457,071 | | |
| | 障害児相談支援給付費収入 | 1,114,712 | 852,274 | 262,438 | | |
| | 利用者負担金収入 | 375,194 | 677,970 | 302,776 | | |
| | その他の事業収入 | 9,400 | 27,200 | 17,800 | | |
| | その他の事業収入 | 9,400 | 27,200 | 17,800 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 4 | 13 | 9 | | |
| | その他の収入 | 990 | 990 | 0 | | |
| | 雑収入 | 990 | 990 | 0 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 15,930,846 | 13,531,922 | 2,398,924 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 33,276,195 | 33,991,847 | 715,652 | | |
| | 職員給料支出 | 25,711,332 | 26,246,105 | 534,773 | | |
| | 職員賞与支出 | 2,445,664 | 2,445,664 | 0 | | |
| | 非常勤職員給与支出 | 616,365 | 607,100 | 9,265 | | |
| | 退職給付支出 | 80,000 | 97,000 | 17,000 | | |
| | 法定福利費支出 | 4,422,834 | 4,595,978 | 173,144 | | |
| | 事業費支出 | 3,439,441 | 5,583,813 | 2,144,372 | | |
| | 給食費支出 | 552,650 | 973,640 | 420,990 | | |
| | 医療費支出 | 2,508 | 6,008 | 3,500 | | |
| | 保育材料費支出 | 1,258,241 | 1,320,076 | 61,835 | | |
| | 水道光熱費支出 | 51,061 | 764,721 | 713,660 | | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,448,810 | 2,367,468 | 918,658 | | |
| | 雑支出 | 126,171 | 151,900 | 25,729 | | |
| | 事務費支出 | 5,675,441 | 5,990,534 | 315,093 | | |
| | 福利厚生費支出 | 149,700 | 336,607 | 186,907 | | |
| | 旅費交通費支出 | 237,371 | 209,872 | 27,499 | | |
| | 研修研究費支出 | 43,000 | 71,903 | 28,903 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 630,824 | 648,747 | 17,923 | | |
| | 印刷製本費支出 | 61,747 | 99,602 | 37,855 | | |
| | 通信運搬費支出 | 278,980 | 381,643 | 102,663 | | |
| | 会議費支出 | 2,221 | 2,243 | 22 | | |
| | 広報費支出 | | 13,733 | 13,733 | | |
| | 業務委託費支出 | 843,215 | 949,378 | 106,163 | | |
| | 手数料支出 | 160,000 | 135,767 | 24,233 | | |
| | 保険料支出 | 10,292 | 9,523 | 769 | | |
| | 賃借料支出 | 59,688 | 59,400 | 288 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | | |
| | 租税公課支出 | | 2,560 | 2,560 | | |
| | 採用費支出 | 1,398,403 | 1,264,592 | 133,811 | | |
| | 雑支出 | 0 | 4,964 | 4,964 | | |
| 支払利息支出 | 360,000 | 326,364 | 33,636 | | | |
| | 事業活動支出計(2) | 42,751,077 | 45,892,558 | 3,141,481 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 26,820,231 | 32,360,636 | 5,540,405 | | |
| 収入 | 固定資産売却収入 | 22,000,000 | 22,000,000 | 0 | | |
| | 建設仮勘定取崩収入 | 22,000,000 | 22,000,000 | 0 | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 22,000,000 | 22,000,000 | 0 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 4,008,000 | 4,008,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 49,934,500 | 49,934,500 | 0 | |
| | | 建物附属設備取得支出 | 49,695,250 | 49,695,250 | 0 | |
| 器具及び備品取得支出 | | 239,250 | 239,250 | 0 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 53,942,500 | 53,942,500 | 0 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 31,942,500 | 31,942,500 | 0 | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 41,000,000 | 34,000,000 | 7,000,000 | | |

発達支援つむぎ 田無ルーム拠点区分 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 |
|---------------------------------|--------------|------------|------------|------------|----|
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 41,000,000 | 34,000,000 | 7,000,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 41,000,000 | 34,000,000 | 7,000,000 | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 17,762,731 | 30,303,136 | 12,540,405 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 17,839,578 | 17,839,578 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 76,847 | 12,463,558 | 12,540,405 | |

発達支援つむぎ 田無ルーム拠点区分 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 | 障害福祉サービス等事業収益 | 13,530,919 | | 13,530,919 |
| | 障害児施設給付費収益 | 12,825,749 | | 12,825,749 |
| | 障害児通所給付費収益 | 11,973,475 | | 11,973,475 |
| | 障害児相談支援給付費収益 | 852,274 | | 852,274 |
| | 利用者負担金収益 | 677,970 | | 677,970 |
| | その他の事業収益 | 27,200 | | 27,200 |
| | その他の事業収益 | 27,200 | | 27,200 |
| | サービス活動収益計(1) | 13,530,919 | | 13,530,919 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | 人件費 | 35,286,847 | 437,000 | 34,849,847 |
| | 職員給料 | 26,246,105 | | 26,246,105 |
| | 職員賞与 | 2,070,664 | | 2,070,664 |
| | 賞与引当金繰入額 | 1,491,000 | 375,000 | 1,116,000 |
| | 非常勤職員給与 | 607,100 | | 607,100 |
| | 退職給付費用 | 97,000 | | 97,000 |
| | 法定福利費 | 4,774,978 | 62,000 | 4,712,978 |
| | 事業費 | 5,583,813 | | 5,583,813 |
| | 給食費 | 973,640 | | 973,640 |
| | 医療費 | 6,008 | | 6,008 |
| | 保育材料費 | 1,320,076 | | 1,320,076 |
| | 水道光熱費 | 764,721 | | 764,721 |
| | 消耗器具備品費 | 2,367,468 | | 2,367,468 |
| | 雑費 | 151,900 | | 151,900 |
| | 事務費 | 5,990,534 | 160,422 | 5,830,112 |
| | 福利厚生費 | 336,607 | 20,569 | 316,038 |
| | 旅費交通費 | 209,872 | | 209,872 |
| | 研修研究費 | 71,903 | | 71,903 |
| | 事務消耗品費 | 648,747 | 119,303 | 529,444 |
| | 印刷製本費 | 99,602 | | 99,602 |
| | 通信運搬費 | 381,643 | | 381,643 |
| | 会議費 | 2,243 | | 2,243 |
| | 広報費 | 13,733 | | 13,733 |
| | 業務委託費 | 949,378 | | 949,378 |
| | 手数料 | 135,767 | 550 | 135,217 |
| | 保険料 | 9,523 | | 9,523 |
| | 賃借料 | 59,400 | | 59,400 |
| | 土地・建物賃借料 | 1,800,000 | | 1,800,000 |
| | 租税公課 | 2,560 | 20,000 | 17,440 |
| | 採用費 | 1,264,592 | | 1,264,592 |
| | 雑費 | 4,964 | | 4,964 |
| 減価償却費 | 2,527,145 | | 2,527,145 | |
| サービス活動費用計(2) | 49,388,339 | 597,422 | 48,790,917 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 35,857,420 | 597,422 | 35,259,998 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 13 | | 13 |
| | その他のサービス活動外収益 | 990 | | 990 |
| | 雑収益 | 990 | | 990 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,003 | | 1,003 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 326,364 | | 326,364 | |
| サービス活動外費用計(5) | 326,364 | | 326,364 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 325,361 | | 325,361 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 36,182,781 | 597,422 | 35,585,359 | |
| 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 34,000,000 | | 34,000,000 |

発達支援つむぎ 田無ルーム拠点区分 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 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 34,000,000 | | 34,000,000 |
| | 費用 | | | |
| | 特別費用計(9) | | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 34,000,000 | | 34,000,000 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 2,182,781 | 597,422 | 1,585,359 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 597,422 | | 597,422 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 2,780,203 | 597,422 | 2,182,781 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 2,780,203 | 597,422 | 2,182,781 |

発達支援つむぎ 田無ルーム拠点区分 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 | 5,152,730 | 17,861,753 | 12,709,023 | 流動負債 | 23,356,288 | 4,467,175 | 18,889,113 |
| 現金預金 | 490,362 | 0 | 490,362 | 事業未払金 | 4,198,753 | 22,175 | 4,176,578 |
| 未収金 | 0 | 17,860,147 | 17,860,147 | 未払金 | 12,423,647 | 0 | 12,423,647 |
| 事業未収金 | 4,662,368 | | 4,662,368 | 一年以内返済予定設備資金借入金 | 4,008,000 | 4,008,000 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 1,606 | 1,606 | 職員預り金 | 992,904 | | 992,904 |
| | | | | 賞与引当金 | 1,732,000 | 437,000 | 1,295,000 |
| | | | | 未払消費税等 | 984 | | 984 |
| 固定資産 | 47,407,355 | 22,000,000 | 25,407,355 | 固定負債 | 31,984,000 | 35,992,000 | 4,008,000 |
| 基本財産 | | | | 設備資金借入金 | 31,984,000 | 35,992,000 | 4,008,000 |
| その他の固定資産 | 47,407,355 | 22,000,000 | 25,407,355 | 負債の部合計 | 55,340,288 | 40,459,175 | 14,881,113 |
| 建物 | 49,695,250 | | 49,695,250 | 純資産の部 | | | |
| 建物減価償却累計額 | 2,497,180 | | 2,497,180 | 基本金 | | | |
| 器具及び備品 | 239,250 | | 239,250 | 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 29,965 | | 29,965 | その他の積立金 | | | |
| 建設仮勘定 | 0 | 22,000,000 | 22,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 2,780,203 | 597,422 | 2,182,781 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 2,182,781 | 597,422 | 1,585,359 |
| | | | | 純資産の部合計 | 2,780,203 | 597,422 | 2,182,781 |
| 資産の部合計 | 52,560,085 | 39,861,753 | 12,698,332 | 負債及び純資産の部合計 | 52,560,085 | 39,861,753 | 12,698,332 |

子ども発達支援センターつむぎ東大和拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 2,280,000 | 1,610,000 | 670,000 | |
| | 障害児施設給付費収入 | 500,000 | | 500,000 | |
| | 障害児相談支援給付費収入 | 500,000 | | 500,000 | |
| | その他の事業収入 | 1,780,000 | 1,610,000 | 170,000 | |
| | その他の事業収入 | 1,780,000 | 1,610,000 | 170,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 2,280,000 | 1,610,000 | 670,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | | 787,527 | 787,527 | |
| | 職員給料支出 | | 678,072 | 678,072 | |
| | 退職給付支出 | | 2,000 | 2,000 | |
| | 法定福利費支出 | | 107,455 | 107,455 | |
| | 事務費支出 | 1,141,453 | 36,836,182 | 35,694,729 | |
| | 福利厚生費支出 | 120,000 | 98,387 | 21,613 | |
| | 旅費交通費支出 | 22,986 | 21,185 | 1,801 | |
| | 研修研究費支出 | | 442 | 442 | |
| | 事務消耗品費支出 | 50,000 | | 50,000 | |
| 印刷製本費支出 | | 3,399 | 3,399 | | |
| 通信運搬費支出 | | 8,360 | 8,360 | | |
| 広報費支出 | | 10,000 | 10,000 | | |
| 業務委託費支出 | 100,000 | 35,237,400 | 35,137,400 | | |
| 保険料支出 | | 54,502 | 54,502 | | |
| 租税公課支出 | | 146,493 | 146,493 | | |
| 採用費支出 | 798,467 | 1,256,014 | 457,547 | | |
| 雑支出 | 50,000 | | 50,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 1,141,453 | 37,623,709 | 36,482,256 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,138,547 | 36,013,709 | 37,152,256 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 241,184,000 | 241,184,000 | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 241,184,000 | 241,184,000 | |
| | 設備資金借入金収入 | | 40,000,000 | 40,000,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 281,184,000 | 281,184,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | | 241,165,275 | 241,165,275 | |
| | 建物取得支出(基本財産) | | 159,855,235 | 159,855,235 | |
| | 建物附属設備取得支出(基本財産) | | 57,509,201 | 57,509,201 | |
| | 構築物取得支出 | | 23,671,998 | 23,671,998 | |
| 器具及び備品取得支出 | | 128,841 | 128,841 | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 241,165,275 | 241,165,275 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 40,018,725 | 40,018,725 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,138,547 | 4,005,016 | 2,866,469 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 2,900 | 2,900 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,135,647 | 4,002,116 | 2,866,469 | | |

子ども発達支援センターつむぎ東大和拠点区分 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 | 障害福祉サービス等事業収益 | 1,610,000 | | 1,610,000 | |
| | その他の事業収益 | 1,610,000 | | 1,610,000 | |
| | その他の事業収益 | 1,610,000 | | 1,610,000 | |
| | サービス活動収益計(1) | 1,610,000 | | 1,610,000 | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 2,919,527 | | 2,919,527 | |
| | 職員給料 | 678,072 | | 678,072 | |
| | 賞与引当金繰入額 | 1,836,000 | | 1,836,000 | |
| | 退職給付費用 | 2,000 | | 2,000 | |
| | 法定福利費 | 403,455 | | 403,455 | |
| | 事務費 | 36,836,182 | 2,900 | 36,833,282 | |
| | 福利厚生費 | 98,387 | | 98,387 | |
| | 旅費交通費 | 21,185 | 2,900 | 18,285 | |
| | 研修研究費 | 442 | | 442 | |
| | 印刷製本費 | 3,399 | | 3,399 | |
| | 通信運搬費 | 8,360 | | 8,360 | |
| | 広報費 | 10,000 | | 10,000 | |
| | 業務委託費 | 35,237,400 | | 35,237,400 | |
| | 保険料 | 54,502 | | 54,502 | |
| | 租税公課 | 146,493 | | 146,493 | |
| | 採用費 | 1,256,014 | | 1,256,014 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 35,184,000 | | 35,184,000 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 4,571,709 | 2,900 | 4,568,809 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 2,961,709 | 2,900 | 2,958,809 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 0 | | 0 | |
| 費用 | | | | | |
| | | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | | 0 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 2,961,709 | 2,900 | 2,958,809 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 241,184,000 | | 241,184,000 | |
| | 施設整備等補助金収益 | 241,184,000 | | 241,184,000 | |
| | | 特別収益計(8) | 241,184,000 | | 241,184,000 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 241,184,000 | | 241,184,000 | |
| 費用 | | | | | |
| | | | | | |
| | 特別費用計(9) | 241,184,000 | | 241,184,000 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | | 0 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 2,961,709 | 2,900 | 2,958,809 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 2,900 | | 2,900 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 2,964,609 | 2,900 | 2,961,709 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | | |

子ども発達支援センターつむぎ東大和拠点区分 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) |
|------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 2,964,609 | 2,900 | 2,961,709 |

子ども発達支援センターつむぎ東大和拠点区分 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 | 40,292,896 | | 40,292,896 | 流動負債 | 38,422,780 | 2,900 | 38,419,880 |
| 未収金 | 5,073,972 | | 5,073,972 | 事業未払金 | 913,040 | 2,900 | 910,140 |
| 未収補助金 | 35,184,000 | | 35,184,000 | 職員預り金 | 144,516 | | 144,516 |
| 貯蔵品 | 34,924 | | 34,924 | 賞与引当金 | 2,132,000 | | 2,132,000 |
| | | | | その他の未払金 | 35,184,600 | | 35,184,600 |
| | | | | 未払消費税等 | 48,624 | | 48,624 |
| 固定資産 | 241,165,275 | | 241,165,275 | 固定負債 | 40,000,000 | | 40,000,000 |
| 基本財産 | 217,364,436 | | 217,364,436 | 設備資金借入金 | 40,000,000 | | 40,000,000 |
| 建物 | 217,364,436 | | 217,364,436 | 負債の部合計 | 78,422,780 | 2,900 | 78,419,880 |
| その他の固定資産 | 23,800,839 | | 23,800,839 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 23,671,998 | | 23,671,998 | 基本金 | | | |
| 器具及び備品 | 128,841 | | 128,841 | 国庫補助金等特別積立金 | 206,000,000 | | 206,000,000 |
| | | | | その他の積立金 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 2,964,609 | 2,900 | 2,961,709 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 2,961,709 | 2,900 | 2,958,809 |
| | | | | 純資産の部合計 | 203,035,391 | 2,900 | 203,038,291 |
| 資産の部合計 | 281,458,171 | | 281,458,171 | 負債及び純資産の部合計 | 281,458,171 | 0 | 281,458,171 |

発達支援つむぎ 見附ルーム拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 事業活動収入計(1) | | | | |
| | 事務費支出 | 597,802 | 372,666 | 225,136 | |
| | 福利厚生費支出 | 50,000 | 283,863 | 233,863 | |
| | 研修研究費支出 | | 11,000 | 11,000 | |
| | 印刷製本費支出 | | 3,003 | 3,003 | |
| | 通信運搬費支出 | | 31,430 | 31,430 | |
| | 広報費支出 | | 37,370 | 37,370 | |
| | 租税公課支出 | | 6,000 | 6,000 | |
| | 採用費支出 | 517,802 | | 517,802 | |
| 雑支出 | 30,000 | | 30,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 597,802 | 372,666 | 225,136 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 597,802 | 372,666 | 225,136 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 固定資産取得支出 | | 51,517,447 | 51,517,447 | |
| | 土地取得支出(基本財産) | | 3,259,958 | 3,259,958 | |
| | 建物取得支出(基本財産) | | 27,334,155 | 27,334,155 | |
| | 建物附属設備取得支出(基本財産) | | 13,369,384 | 13,369,384 | |
| | 構築物取得支出 | | 7,516,601 | 7,516,601 | |
| | 器具及び備品取得支出 | | 37,349 | 37,349 | |
| | 施設整備等支出計(5) | | 51,517,447 | 51,517,447 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 51,517,447 | 51,517,447 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | |
| | その他の活動による支出 | | 52,000 | 52,000 | |
| | 差入保証金支出 | | 52,000 | 52,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | | 52,000 | 52,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 52,000 | 52,000 | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 597,802 | 51,942,113 | 51,344,311 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 597,802 | 51,942,113 | 51,344,311 | | |

発達支援つむぎ 見附ルーム拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------|------------------------------------|----------|----------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | サービス活動収益計(1) | | | |
| | 事務費 | 372,666 | | 372,666 |
| | 福利厚生費 | 283,863 | | 283,863 |
| | 研修研究費 | 11,000 | | 11,000 |
| | 印刷製本費 | 3,003 | | 3,003 |
| | 通信運搬費 | 31,430 | | 31,430 |
| 費用 | | | | |
| 広報費 | 37,370 | | 37,370 | |
| 租税公課 | 6,000 | | 6,000 | |
| サービス活動費用計(2) | 372,666 | | 372,666 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 372,666 | | 372,666 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | | | |
| | 費用 | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 372,666 | | 372,666 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | | | |
| | 費用 | | | |
| | 特別費用計(9) | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 372,666 | | 372,666 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 372,666 | | 372,666 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 372,666 | | 372,666 |

発達支援つむぎ 見附ルーム拠点区分 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 | 3,850 | | 3,850 | 流動負債 | 51,945,963 | | 51,945,963 |
| 貯蔵品 | 3,850 | | 3,850 | 事業未払金 | 246,495 | | 246,495 |
| | | | | 未払金 | 51,699,468 | | 51,699,468 |
| 固定資産 | 51,569,447 | | 51,569,447 | 固定負債 | | | |
| 基本財産 | 43,963,497 | | 43,963,497 | 負債の部合計 | 51,945,963 | | 51,945,963 |
| 土地 | 3,259,958 | | 3,259,958 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 40,703,539 | | 40,703,539 | 基本金 | | | |
| その他の固定資産 | 7,605,950 | | 7,605,950 | 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| 構築物 | 7,516,601 | | 7,516,601 | その他の積立金 | | | |
| 器具及び備品 | 37,349 | | 37,349 | 次期繰越活動増減差額 | 372,666 | | 372,666 |
| 差入保証金 | 52,000 | | 52,000 | (うち当期活動増減差額) | 372,666 | | 372,666 |
| | | | | 純資産の部合計 | 372,666 | | 372,666 |
| 資産の部合計 | 51,573,297 | | 51,573,297 | 負債及び純資産の部合計 | 51,573,297 | | 51,573,297 |

発達支援つむぎ 袖ヶ浦ルーム拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|------------------|------------|------------|------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 事業活動収入計(1) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 事務費支出 | 597,802 | 827,601 | 229,799 | |
| | 福利厚生費支出 | 50,000 | 145,019 | 95,019 | |
| | 研修研究費支出 | | 19,000 | 19,000 | |
| | 印刷製本費支出 | | 3,003 | 3,003 | |
| 広報費支出 | | 30,859 | 30,859 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | | 90,720 | 90,720 | | |
| 採用費支出 | 517,802 | 539,000 | 21,198 | | |
| 雑支出 | 30,000 | | 30,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 597,802 | 827,601 | 229,799 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 597,802 | 827,601 | 229,799 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | | 40,652,208 | 40,652,208 | |
| | 建物取得支出(基本財産) | | 24,817,889 | 24,817,889 | |
| | 建物附属設備取得支出(基本財産) | | 12,218,020 | 12,218,020 | |
| | 構築物取得支出 | | 3,275,225 | 3,275,225 | |
| 器具及び備品取得支出 | | 61,456 | 61,456 | | |
| 施設利用権取得支出 | | 279,618 | 279,618 | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 40,652,208 | 40,652,208 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 40,652,208 | 40,652,208 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| その他の活動支出計(8) | | | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 597,802 | 41,479,809 | 40,882,007 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 597,802 | 41,479,809 | 40,882,007 | | |

発達支援つむぎ 袖ヶ浦ルーム拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-----------------------|------------------------------------|----------|----------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | サービス活動収益計(1) | | | |
| | 事業費 | 30,522 | | 30,522 |
| | 雑費 | 30,522 | | 30,522 |
| | 事務費 | 827,601 | | 827,601 |
| | 福利厚生費 | 145,019 | | 145,019 |
| | 研修研究費 | 19,000 | | 19,000 |
| | 印刷製本費 | 3,003 | | 3,003 |
| | 広報費 | 30,859 | | 30,859 |
| | 土地・建物賃借料 | 90,720 | | 90,720 |
| 採用費 | 539,000 | | 539,000 | |
| 減価償却費 | 4,726 | | 4,726 | |
| サービス活動費用計(2) | 862,849 | | 862,849 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 862,849 | | 862,849 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | | | |
| | 費用 | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 862,849 | | 862,849 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | | | |
| | 費用 | | | |
| | 特別費用計(9) | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 862,849 | | 862,849 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 862,849 | | 862,849 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 862,849 | | 862,849 |

発達支援つむぎ 袖ヶ浦ルーム拠点区分 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 | | | | 流動負債 | 41,479,809 | | 41,479,809 |
| | | | | 事業未払金 | 585,121 | | 585,121 |
| | | | | 未払金 | 40,894,688 | | 40,894,688 |
| 固定資産 | 42,353,591 | | 42,353,591 | 固定負債 | 1,736,631 | | 1,736,631 |
| 基本財産 | 37,035,909 | | 37,035,909 | 資産除去債務 | 1,736,631 | | 1,736,631 |
| 建物 | 37,035,909 | | 37,035,909 | 負債の部合計 | 43,216,440 | | 43,216,440 |
| その他の固定資産 | 5,317,682 | | 5,317,682 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 1,706,109 | | 1,706,109 | 基本金 | | | |
| 建物減価償却累計額 | 4,726 | | 4,726 | 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| 構築物 | 3,275,225 | | 3,275,225 | その他の積立金 | | | |
| 器具及び備品 | 61,456 | | 61,456 | 次期繰越活動増減差額 | 862,849 | | 862,849 |
| 施設利用権 | 279,618 | | 279,618 | (うち当期活動増減差額) | 862,849 | | 862,849 |
| | | | | 純資産の部合計 | 862,849 | | 862,849 |
| 資産の部合計 | 42,353,591 | | 42,353,591 | 負債及び純資産の部合計 | 42,353,591 | | 42,353,591 |

発達支援つむぎ 篠栗ルーム拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|--------------|---------|---------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 事業活動収入計(1) | | | | |
| | 事務費支出 | 597,802 | 125,766 | 472,036 | |
| | 福利厚生費支出 | 50,000 | 6,623 | 43,377 | |
| | 旅費交通費支出 | | 84,686 | 84,686 | |
| | 印刷製本費支出 | | 3,003 | 3,003 | |
| 広報費支出 | | 30,854 | 30,854 | | |
| 租税公課支出 | | 600 | 600 | | |
| 採用費支出 | 517,802 | | 517,802 | | |
| 雑支出 | 30,000 | | 30,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 597,802 | 125,766 | 472,036 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 597,802 | 125,766 | 472,036 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 597,802 | 125,766 | 472,036 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 597,802 | 125,766 | 472,036 | | |

発達支援つむぎ 篠栗ルーム拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-------------|------------------------------------|----------|----------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | サービス活動収益計(1) | | | |
| | 事務費 | 125,766 | | 125,766 |
| | 福利厚生費 | 6,623 | | 6,623 |
| | 旅費交通費 | 84,686 | | 84,686 |
| | 印刷製本費 | 3,003 | | 3,003 |
| | 広報費 | 30,854 | | 30,854 |
| 租税公課 | 600 | | 600 | |
| | サービス活動費用計(2) | 125,766 | | 125,766 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 125,766 | | 125,766 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | | | |
| | 費用 | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 125,766 | | 125,766 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | | | |
| | 費用 | | | |
| | 特別費用計(9) | | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 125,766 | | 125,766 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 125,766 | | 125,766 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 125,766 | | 125,766 |

発達支援つむぎ 篠栗ルーム拠点区分 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 | 490,357 | | 490,357 | 流動負債 | 616,123 | | 616,123 |
| 貯蔵品 | 427,357 | | 427,357 | 事業未払金 | 468,722 | | 468,722 |
| 前払金 | 63,000 | | 63,000 | 未払金 | 147,401 | | 147,401 |
| 固定資産 | | | | 固定負債 | | | |
| 基本財産 | | | | 負債の部合計 | 616,123 | | 616,123 |
| その他の固定資産 | | | | 純資産の部 | | | |
| | | | | 基本金 | | | |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| | | | | その他の積立金 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 125,766 | | 125,766 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 125,766 | | 125,766 |
| | | | | 純資産の部合計 | 125,766 | | 125,766 |
| 資産の部合計 | 490,357 | | 490,357 | 負債及び純資産の部合計 | 490,357 | | 490,357 |

発達支援つむぎ 前原ルーム拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 事業活動収入計(1) | | | | |
| | 事務費支出 | 395,202 | 1,101,352 | 706,150 | |
| | 福利厚生費支出 | 50,000 | 684,397 | 634,397 | |
| | 旅費交通費支出 | | 381,232 | 381,232 | |
| | 印刷製本費支出 | | 3,003 | 3,003 | |
| | 広報費支出 | | 30,920 | 30,920 | |
| 租税公課支出 | | 1,800 | 1,800 | | |
| 採用費支出 | 345,202 | | 345,202 | | |
| 事業活動支出計(2) | 395,202 | 1,101,352 | 706,150 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 395,202 | 1,101,352 | 706,150 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 395,202 | 1,101,352 | 706,150 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 395,202 | 1,101,352 | 706,150 | | |

発達支援つむぎ 前原ルーム拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-----------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | サービス活動収益計(1) | | | |
| | 事業費 | 28,664 | | 28,664 |
| | 雑費 | 28,664 | | 28,664 |
| | 事務費 | 1,101,352 | | 1,101,352 |
| | 福利厚生費 | 684,397 | | 684,397 |
| | 旅費交通費 | 381,232 | | 381,232 |
| | 印刷製本費 | 3,003 | | 3,003 |
| | 広報費 | 30,920 | | 30,920 |
| | 租税公課 | 1,800 | | 1,800 |
| 減価償却費 | 198,489 | | 198,489 | |
| サービス活動費用計(2) | 1,328,505 | | 1,328,505 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,328,505 | | 1,328,505 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | | | |
| | 費用 | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 1,328,505 | | 1,328,505 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | | | |
| | 費用 | | | |
| | 特別費用計(9) | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,328,505 | | 1,328,505 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,328,505 | | 1,328,505 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,328,505 | | 1,328,505 |

発達支援つむぎ 前原ルーム拠点区分 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 | 741,247 | | 741,247 | 流動負債 | 1,842,599 | | 1,842,599 |
| 貯蔵品 | 741,247 | | 741,247 | 事業未払金 | 862,584 | | 862,584 |
| | | | | 未払金 | 980,015 | | 980,015 |
| 固定資産 | 5,441,905 | | 5,441,905 | 固定負債 | 5,669,058 | | 5,669,058 |
| 基本財産 | | | | 資産除去債務 | 5,669,058 | | 5,669,058 |
| その他の固定資産 | 5,441,905 | | 5,441,905 | 負債の部合計 | 7,511,657 | | 7,511,657 |
| 建物 | 5,640,394 | | 5,640,394 | 純資産の部 | | | |
| 建物減価償却累計額 | 198,489 | | 198,489 | 基本金 | | | |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| | | | | その他の積立金 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 1,328,505 | | 1,328,505 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 1,328,505 | | 1,328,505 |
| | | | | 純資産の部合計 | 1,328,505 | | 1,328,505 |
| 資産の部合計 | 6,183,152 | | 6,183,152 | 負債及び純資産の部合計 | 6,183,152 | | 6,183,152 |

就労支援つむぎ 武蔵野ルーム拠点区分 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 | 就労支援事業収入 | 6,873,352 | 7,248,363 | 375,011 | | |
| | 農作業事業収入 | 393,800 | 393,800 | 0 | | |
| | 縫製作業事業収入 | 255,068 | 252,450 | 2,618 | | |
| | 菓子製造・調理・販売事業収入 | 6,224,484 | 6,602,113 | 377,629 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 21,866,902 | 21,311,160 | 555,742 | | |
| | 自立支援給付費収入 | 16,913,688 | 16,325,469 | 588,219 | | |
| | 訓練等給付費収入 | 16,913,688 | 16,325,469 | 588,219 | | |
| | 利用者負担金収入 | 94,134 | 58,531 | 35,603 | | |
| | その他の事業収入 | 4,859,080 | 4,927,160 | 68,080 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 4,859,080 | 4,927,160 | 68,080 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 225,000 | 300,000 | 75,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 15 | 29 | 14 | | |
| | その他の収入 | 29,470 | 30,470 | 1,000 | | |
| | 受入研修費収入 | 26,000 | 26,000 | 0 | | |
| | 雑収入 | 3,470 | 4,470 | 1,000 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 28,994,739 | 28,890,022 | 104,717 | | |
| | 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 29,675,704 | 29,871,284 | 195,580 |
| 職員給料支出 | | | 22,467,526 | 22,526,562 | 59,036 | |
| 職員賞与支出 | | | 3,111,912 | 3,111,912 | 0 | |
| 退職給付支出 | | | 96,000 | 96,000 | 0 | |
| 法定福利費支出 | | | 4,000,266 | 4,136,810 | 136,544 | |
| 事業費支出 | | | 985,038 | 1,266,986 | 281,948 | |
| 給食費支出 | | | | 258,281 | 258,281 | |
| 保健衛生費支出 | | | 124,412 | 136,277 | 11,865 | |
| 保育材料費支出 | | | | 476 | 476 | |
| 水道光熱費支出 | | | 249,272 | 226,866 | 22,406 | |
| 消耗器具備品費支出 | | | 579,432 | 487,831 | 91,601 | |
| 雑支出 | | | 31,922 | 157,255 | 125,333 | |
| 事務費支出 | | | 6,191,918 | 6,416,377 | 224,459 | |
| 福利厚生費支出 | | | 237,162 | 210,138 | 27,024 | |
| 旅費交通費支出 | | | 92,069 | 79,983 | 12,086 | |
| 研修研究費支出 | | | 0 | 27,136 | 27,136 | |
| 事務消耗品費支出 | | | 74,340 | 95,843 | 21,503 | |
| 印刷製本費支出 | | 2,101 | 2,101 | 0 | | |
| 修繕費支出 | | | 4,276 | 4,276 | | |
| 通信運搬費支出 | | 457,194 | 558,094 | 100,900 | | |
| 会議費支出 | | | 22 | 22 | | |
| 広報費支出 | | | 13,733 | 13,733 | | |
| 業務委託費支出 | | 863,200 | 1,002,773 | 139,573 | | |
| 手数料支出 | | 18,300 | 135,217 | 116,917 | | |
| 保険料支出 | | 62,387 | 67,257 | 4,870 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | | 4,080,564 | 4,080,564 | 0 | | |
| 租税公課支出 | | 0 | 2,276 | 2,276 | | |
| 採用費支出 | | 304,601 | 132,000 | 172,601 | | |
| 雑支出 | | 0 | 4,964 | 4,964 | | |
| 就労支援事業支出 | | 7,140,125 | 8,615,396 | 1,475,271 | | |
| 就労支援事業販売原価支出 | | 7,140,125 | 8,615,396 | 1,475,271 | | |
| 就労支援事業支出 | | 7,140,125 | 8,615,396 | 1,475,271 | | |
| 支払利息支出 | | 315,000 | 315,000 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 44,307,785 | 46,485,043 | 2,177,258 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 15,313,046 | 17,595,021 | 2,281,975 | | | |
| 収入 | | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | | |

就労支援つむぎ 武蔵野ルーム拠点区分 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 | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 1,375,000 | 1,375,000 | |
| | ソフトウェア取得支出 | | 1,375,000 | 1,375,000 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 1,375,000 | 1,375,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 1,375,000 | 1,375,000 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 19,000,000 | 22,300,000 | 3,300,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 19,000,000 | 22,300,000 | 3,300,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 3,369,000 | 3,200,000 | 169,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 3,369,000 | 3,200,000 | 169,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 15,631,000 | 19,100,000 | 3,469,000 | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 317,954 | 129,979 | 187,975 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 4,159,154 | 4,159,154 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 4,477,108 | 4,289,133 | 187,975 | |

就労支援つむぎ 武蔵野ルーム拠点区分 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 | 就労支援事業収益 | 7,248,363 | 2,106,950 | 5,141,413 |
| | 農作業事業収益 | 393,800 | 341,000 | 52,800 |
| | 縫製作業事業収益 | 252,450 | 308,000 | 55,550 |
| | 菓子製造・調理・販売事業収益 | 6,602,113 | 1,457,950 | 5,144,163 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 21,311,160 | 3,319,375 | 17,991,785 |
| | 自立支援給付費収益 | 16,325,469 | 2,427,862 | 13,897,607 |
| | 訓練等給付費収益 | 16,325,469 | 2,427,862 | 13,897,607 |
| | 利用者負担金収益 | 58,531 | 55,800 | 2,731 |
| | その他の事業収益 | 4,927,160 | 835,713 | 4,091,447 |
| | 補助金事業収益(公費) | 4,927,160 | 835,713 | 4,091,447 |
| | サービス活動収益計(1) | 28,559,523 | 5,426,325 | 23,133,198 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | 人件費 | 30,402,284 | 21,300,646 | 9,101,638 |
| | 職員給料 | 22,526,562 | 16,166,241 | 6,360,321 |
| | 職員賞与 | 2,122,912 | 1,306,193 | 816,719 |
| | 賞与引当金繰入額 | 1,449,000 | 989,000 | 460,000 |
| | 退職給付費用 | 96,000 | 55,000 | 41,000 |
| | 法定福利費 | 4,207,810 | 2,784,212 | 1,423,598 |
| | 事業費 | 1,266,986 | 2,933,284 | 1,666,298 |
| | 給食費 | 258,281 | 0 | 258,281 |
| | 保健衛生費 | 136,277 | 72,032 | 64,245 |
| | 保育材料費 | 476 | 0 | 476 |
| | 水道光熱費 | 226,866 | 191,210 | 35,656 |
| | 消耗器具備品費 | 487,831 | 2,656,656 | 2,168,825 |
| | 雑費 | 157,255 | 13,386 | 143,869 |
| | 事務費 | 6,416,377 | 6,882,739 | 466,362 |
| | 福利厚生費 | 210,138 | 643,020 | 432,882 |
| | 旅費交通費 | 79,983 | 330,412 | 250,429 |
| | 研修研究費 | 27,136 | 27,632 | 496 |
| | 事務消耗品費 | 95,843 | 271,139 | 175,296 |
| | 印刷製本費 | 2,101 | 7,281 | 5,180 |
| | 水道光熱費 | | 1,563 | 1,563 |
| | 修繕費 | 4,276 | 130,819 | 126,543 |
| | 通信運搬費 | 558,094 | 198,183 | 359,911 |
| | 会議費 | 22 | 7,896 | 7,874 |
| | 広報費 | 13,733 | 22,523 | 8,790 |
| | 業務委託費 | 1,002,773 | 659,212 | 343,561 |
| | 手数料 | 135,217 | 174,931 | 39,714 |
| | 保険料 | 67,257 | 10,929 | 56,328 |
| | 土地・建物賃借料 | 4,080,564 | 3,400,470 | 680,094 |
| | 租税公課 | 2,276 | 66,800 | 64,524 |
| | 採用費 | 132,000 | 913,012 | 781,012 |
| | 雑費 | 4,964 | 16,917 | 11,953 |
| | 就労支援事業費用 | 9,702,775 | 2,744,642 | 6,958,133 |
| 就労支援事業販売原価 | 9,702,775 | 2,744,642 | 6,958,133 | |
| 当期就労支援事業費用 | 9,702,775 | 2,744,642 | 6,958,133 | |
| 減価償却費 | 1,952,783 | 1,442,320 | 510,463 | |
| | サービス活動費用計(2) | 49,741,205 | 35,303,631 | 14,437,574 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 21,181,682 | 29,877,306 | 8,695,624 |
| 収益 | 借入金利息補助金収益 | 300,000 | 212,260 | 87,740 |
| | 受取利息配当金収益 | 29 | 3 | 26 |
| | その他のサービス活動外収益 | 30,470 | 0 | 30,470 |
| | 受入研修費収益 | 26,000 | | 26,000 |
| | 雑収益 | 4,470 | | 4,470 |
| | サービス活動外収益計(4) | 330,499 | 212,263 | 118,236 |
| 費用 | 支払利息 | 315,000 | 222,873 | 92,127 |
| | その他のサービス活動外費用 | | 30 | 30 |

就労支援つむぎ 武蔵野ルーム拠点区分 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 | 雑損失 | | 30 | 30 |
| | 費用 | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 315,000 | 222,903 | 92,097 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 15,499 | 10,640 | 26,139 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 21,166,183 | 29,887,946 | 8,721,763 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 22,300,000 | 39,000,000 | 16,700,000 |
| | 特別収益計(8) | 22,300,000 | 39,000,000 | 16,700,000 |
| | 費用 | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 3,200,000 | | 3,200,000 |
| 特別費用計(9) | 3,200,000 | | 3,200,000 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 19,100,000 | 39,000,000 | 19,900,000 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 2,066,183 | 9,112,054 | 11,178,237 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 7,620,774 | 1,491,280 | 9,112,054 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 5,554,591 | 7,620,774 | 2,066,183 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 5,554,591 | 7,620,774 | 2,066,183 |

就労支援つむぎ 武蔵野ルーム拠点区分 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 | 9,156,495 | 6,381,723 | 2,774,772 | 流動負債 | 8,473,362 | 3,338,097 | 5,135,265 |
| 現金預金 | 4,800,867 | 3,690,375 | 1,110,492 | 事業未払金 | 3,694,339 | 1,926,406 | 1,767,933 |
| 未収金 | 621,389 | 593,743 | 27,646 | 一年以内返済予定設備資金借入金 | 1,923,000 | | 1,923,000 |
| 事業未収金 | 3,234,112 | 1,051,826 | 2,182,286 | 職員預り金 | 761,042 | 220,712 | 540,330 |
| 未収補助金 | 160,080 | 669,260 | 509,180 | 賞与引当金 | 1,683,000 | 1,152,000 | 531,000 |
| 原材料 | 0 | 36,472 | 36,472 | その他の未払金 | 187,000 | 0 | 187,000 |
| 前払金 | 340,047 | 340,047 | 0 | 未払消費税等 | 224,981 | 38,979 | 186,002 |
| 固定資産 | 32,948,458 | 34,577,148 | 1,628,690 | 固定負債 | 28,077,000 | 30,000,000 | 1,923,000 |
| 基本財産 | | | | 設備資金借入金 | 28,077,000 | 30,000,000 | 1,923,000 |
| その他の固定資産 | 32,948,458 | 34,577,148 | 1,628,690 | 負債の部合計 | 36,550,362 | 33,338,097 | 3,212,265 |
| 建物 | 24,545,845 | 24,545,845 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 建物減価償却累計額 | 2,607,254 | 1,117,393 | 1,489,861 | 基本金 | | | |
| 構築物 | 217,508 | 217,508 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| 構築物減価償却累計額 | 25,502 | 10,929 | 14,573 | その他の積立金 | | | |
| 器具及び備品 | 11,386,334 | 11,386,334 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 5,554,591 | 7,620,774 | 2,066,183 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 1,920,557 | 444,217 | 1,476,340 | (うち当期活動増減差額) | 2,066,183 | 9,112,054 | 11,178,237 |
| ソフトウェア | 1,352,084 | | 1,352,084 | 純資産の部合計 | 5,554,591 | 7,620,774 | 2,066,183 |
| 資産の部合計 | 42,104,953 | 40,958,871 | 1,146,082 | 負債及び純資産の部合計 | 42,104,953 | 40,958,871 | 1,146,082 |

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし
2. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっている。
 - (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
 - ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
 - ③リース資産
 - a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - (4) 引当金の計上基準
賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
 - (5) ヘッジ会計の方法
 - ①ヘッジ会計の方法
金利スワップ取引については、特例処理の要件を満たしているものについては、特例処理を採用して
いる。
 - ②ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段・・・金利スワップ取引
ヘッジ対象・・・長期借入金
 - ③ヘッジ方針
将来の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行なっている。
 - ④ヘッジ有効性評価の方法
金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、有効性の評価を省略している。
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
確定拠出年金制度を採用している。
5. 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（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
 - (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
当法人では、社会福祉事業のみを実施している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（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
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（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
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) 各拠点区分の内容
 - ・本部拠点（社会福祉事業）
 - ・朝霞どろんこ保育園拠点（保育所）
 - ・日高どろんこ保育園拠点（保育所）
 - ・日高どろんこ学童保育園拠点（学童クラブ）
 - ・メリーポピンズ東武練馬ルーム拠点（保育所）
 - ・越谷どろんこ保育園拠点（保育所）
 - ・鶴見どろんこ保育園拠点（保育所）
 - ・志木どろんこ保育園拠点（保育所）
 - ・三原どろんこ保育園拠点（保育所）
 - ・P'Sスマイル保育園拠点（保育所）
 - ・板橋仲町どろんこ保育園拠点（保育所）
 - ・メリーポピンズアトレ大森ルーム拠点（保育所）
 - ・市川どろんこ保育園拠点（保育所）
 - ・仲町どろんこ保育園拠点（保育所）
 - ・新座どろんこ保育園拠点（保育所）
 - ・清瀬どろんこ保育園拠点（保育所）
 - ・新羽どろんこ保育園拠点（保育所）
 - ・越谷レイクタウンどろんこ保育園拠点（保育所）
 - ・美しが丘どろんこ保育園拠点（保育所）
 - ・大豆戸どろんこ保育園拠点（保育所）
 - ・草加松原どろんこ保育園拠点（保育所）
 - ・駒沢どろんこ保育園拠点（保育所）

- ・メリーポピンズ清瀬ルーム拠点（保育所）
- ・メリーポピンズススカ茅ヶ崎ルーム拠点（保育所）
- ・つくばどろんこ保育園拠点（保育所）
- ・船橋どろんこ保育園拠点（保育所）
- ・メリーポピンズエスパル仙台ルーム拠点（保育所）
- ・岩切どろんこ保育園拠点（保育所）
- ・ふじみ野どろんこ保育園拠点（保育所）
- ・浦安どろんこ保育園拠点（保育所）
- ・東寺尾どろんこ保育園拠点（保育所）
- ・メリーポピンズ市川ルーム拠点（保育所）
- ・武蔵野どろんこ保育園拠点（保育所）
- ・若林どろんこ保育園拠点（保育所）
- ・中目黒どろんこ保育園拠点（保育所）
- ・南魚沼どろんこ保育園拠点（保育所）
- ・三鷹どろんこ保育園拠点（保育所）
- ・万博公園どろんこ保育園拠点（保育所）
- ・メリーポピンズ桶川ルーム拠点（保育所）
- ・一宮どろんこ保育園拠点（保育所）
- ・船橋どろんこ保育園分園拠点（保育所）
- ・和光どろんこ保育園拠点（保育所）
- ・北千住どろんこ保育園拠点（保育所）
- ・春日どろんこ保育園拠点（保育所）
- ・つつじヶ丘どろんこ保育園拠点（保育所）
- ・郡山どろんこ保育園拠点（保育所）
- ・学園の森どろんこ保育園拠点（保育所）
- ・中里どろんこ保育園拠点（保育所）
- ・宮下どろんこ保育園拠点（保育所）
- ・メリーポピンズアトレ川崎ルーム拠点（保育所）
- ・前原どろんこ保育園拠点（保育所）
- ・石川どろんこ保育園拠点（保育所）
- ・馬場どろんこ保育園拠点（保育所）
- ・読売ランド前どろんこ保育園拠点（保育所）
- ・守谷どろんこ保育園拠点（保育所）
- ・メリーポピンズ川崎西口ルーム拠点（保育所）
- ・メリーポピンズ登戸ルーム拠点（保育所）
- ・八山田どろんこ保育園拠点（保育所）
- ・三筑どろんこ保育園拠点（保育所）
- ・メリーポピンズ南砂ルーム拠点（保育所）
- ・メリーポピンズ松山ルーム拠点（保育所）
- ・篠栗どろんこ保育園（保育所）
- ・メリーポピンズ海老名ルーム（保育所）
- ・内箕輪どろんこ保育園（保育所）
- ・香取台どろんこ保育園（保育所）
- ・香取台どろんこ学童保育園拠点（学童クラブ）
- ・東大和どろんこ保育園（保育所）
- ・見附どろんこ保育園（保育所）
- ・袖ヶ浦どろんこ保育園（保育所）
- ・西崎どろんこ保育園（保育所）
- ・（仮）百目木どろんこ保育園（保育所）
- ・（仮）小平どろんこ保育園（保育所）
- ・（仮）上目黒どろんこ保育園（保育所）
- ・発達支援つむぎ 荻窪ルーム拠点（障がい児通所支援事業）
- ・発達支援つむぎ 吉祥寺ルーム拠点（障がい児通所支援事業）
- ・発達支援つむぎ 阿佐ヶ谷ルーム拠点（障がい児通所支援事業）
- ・発達支援つむぎ 駒沢ルーム拠点（障がい児通所支援事業）
- ・発達支援つむぎ 目白ルーム拠点（障がい児通所支援事業）
- ・発達支援つむぎ 横浜西口ルーム拠点（障がい児通所支援事業）
- ・発達支援つむぎ ふじみ野ルーム拠点（障がい児通所支援事業）
- ・発達支援つむぎ 横浜東口ルーム拠点（障がい児通所支援事業）
- ・発達支援つむぎ 池尻ルーム拠点（障がい児通所支援事業）
- ・発達支援つむぎ 府中ルーム拠点（障がい児通所支援事業）
- ・発達支援つむぎ 北千住ルーム拠点（障がい児通所支援事業）
- ・発達支援つむぎ 桶川ルーム拠点（障がい児通所支援事業）
- ・発達支援つむぎ 調布ルーム拠点（障がい児通所支援事業）
- ・子ども発達支援センターつむぎ 浦和美園拠点（障がい児通所支援事業）
- ・発達支援つむぎ つつじヶ丘ルーム拠点（障がい児通所支援事業）
- ・発達支援つむぎ 宮下ルーム拠点（障がい児通所支援事業）
- ・発達支援つむぎ 八山田ルーム拠点（障がい児通所支援事業）
- ・発達支援つむぎ 新羽ルーム拠点（障がい児通所支援事業）
- ・発達支援つむぎ 生田ルーム拠点（障がい児通所支援事業）
- ・発達支援つむぎ 武蔵野ルーム拠点（障がい児通所支援事業）
- ・発達支援つむぎ 海老名ルーム拠点（障がい児通所支援事業）
- ・発達支援つむぎ 内箕輪ルーム拠点（障がい児通所支援事業）
- ・発達支援つむぎ 香取台ルーム拠点（障がい児通所支援事業）
- ・発達支援つむぎ 北朝霞ルーム拠点（障がい児通所支援事業）
- ・発達支援つむぎ 田無ルーム拠点（障がい児通所支援事業）

- ・子ども発達支援センターつむぎ 東大和拠点（障がい児通所支援事業）
- ・発達支援つむぎ 見附ルーム拠点（障がい児通所支援事業）
- ・発達支援つむぎ 袖ヶ浦ルーム拠点（障がい児通所支援事業）
- ・発達支援つむぎ 篠栗ルーム拠点（障がい児通所支援事業）
- ・発達支援つむぎ 前原ルーム拠点（障がい児通所支援事業）
- ・（仮）発達支援つむぎ 上目黒ルーム拠点（障がい児通所支援事業）
- ・就労支援つむぎ 武蔵野ルーム（就労支援事業）

6. 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 |
|---------|---------------|---------------|-------------|----------------|
| 土地 | 378,402,463 | 29,907,865 | 0 | 408,310,328 |
| 建物 | 8,541,316,834 | 1,550,658,451 | 472,307,892 | 9,619,667,393 |
| 合計 | 8,919,719,297 | 1,580,566,316 | 472,307,892 | 10,027,977,721 |

7. 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

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

| | |
|----------|----------------|
| 土地（基本財産） | 267,336,223円 |
| 建物（基本財産） | 8,548,274,427円 |

計 8,815,610,650円

担保している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

| | |
|-------------------------|----------------|
| 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） | 3,611,592,000円 |
| 土地取得資金借入金（1年以内返済予定額を含む） | 81,270,000円 |

計 3,692,862,000円

9. 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

10. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位:円)

| 種類 | 法人等の名称 | 住所 | 資産総額 | 事業の内容又は職業 | 議決権の所有割合 | 関係内容 | | 取引の内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 |
|--------------------|------------|---------------|---------------|-----------|----------|-----------------|------------|--------------|-------------|-------|-------------|
| | | | | | | 役員 の兼務等 | 事業上 の関係 | | | | |
| 役員が議決権の全てを有している法人 | ㈩ゴーエースト | 東京都渋谷区渋谷1-2-5 | 1,183,519,388 | 保育園の運営 | — | 当法人の理事が代表取締役を兼務 | 業務委託等 | 保育システム代等（注1） | 431,447,030 | 事業未払金 | 113,007,931 |
| 役員が議決権の過半数を有している法人 | ㈩日本福祉総合研究所 | 東京都渋谷区渋谷1-2-5 | 333,589,471 | 保育園の運営他 | — | 当法人の理事が代表取締役を兼務 | 保育材料購入等 | 保育材料等（注2） | 48,726,348 | 事業未払金 | 16,067,369 |
| 役員 | 高堀愛香 | — | — | 当法人理事長 | — | 当法人理事長 | 債務の保証 | 債務の保証（注3） | 348,005,000 | — | — |
| 役員 | 高堀雄一郎 | — | — | 当法人常務理事 | — | 当法人常務理事 | 債務の保証 | 債務の保証（注3） | 16,000,000 | — | — |

取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注1) 主として保育システムの利用料等は、類似のシステムの取引事例を参考に決定している。
(注2) 保育材料等の購入価格は、類似品を取り扱う卸売業者の価格を参考に決定している。
(注3) 当法人の金融機関の借入に対するもの。被債務保証に対して保証料は支払っておりません。

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

(多額の資金の借入)

2024年4月以降新規開園園の設置・整備資金を目的として、以下の通り借入を実行している。

(単位:円)

| 園名 | 資金使途 | 借入先 | 契約日 | 借入金額 | 借入利率 | 借入実行日 | 返済期限 | 担保の有無 |
|------------|---------|--------|----------|-------------|-------|-----------|------------|-------|
| 袖ヶ浦どろんこ保育園 | 設置・整備資金 | 福祉医療機構 | 令和6年4月8日 | 227,000,000 | 0.05% | 令和6年4月25日 | 令和35年3月10日 | 有 |

13. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

14. 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

資産除去債務

当法人は、主として、保育施設の建設にあたり、賃貸借契約に付されている土地の更地返還義務に関して資産除去債務を計上している。

使用見込期間を10年～33年と見積り、割引率は0.389%～1.789%を使用して資産除去債務の金額を計算している。

当該資産除去債務により、建物を519,148,149円、資産除去債務を536,443,083円計上している。

計算書類に対する注記（本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
 - ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
 - ③リース資産
 - a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - (3) 引当金の計上基準
賞与引当金—職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
確定拠出年金制度を採用している。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
本部拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 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
7. 担保に供している資産
該当なし
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. 重要な後発事象
該当なし
10. 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

計算書類に対する注記（朝霞どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

③リース資産

a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金—職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

確定拠出年金制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

朝霞どろんこ保育園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

5. 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 | 78,449,784 | 0 | 4,550,839 | 73,898,945 |
| 合計 | 78,449,784 | 0 | 4,550,839 | 73,898,945 |

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

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. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

計算書類に対する注記（日高どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

③リース資産

a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金—職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

確定拠出年金制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

日高どろんこ保育園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

5. 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 | 107,048,140 | 8,542,592 | 16,298,811 | 99,291,921 |
| 合計 | 107,048,140 | 8,542,592 | 16,298,811 | 99,291,921 |

6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

| | |
|----------|-------------|
| 建物（基本財産） | 99,291,921円 |
|----------|-------------|

| | |
|---|-------------|
| 計 | 99,291,921円 |
|---|-------------|

担保している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

| | |
|-----------------------|------------|
| 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） | 7,191,000円 |
|-----------------------|------------|

| | |
|---------------------------------|-------------|
| 市川どろんこ保育園 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） | 26,378,000円 |
|---------------------------------|-------------|

| | |
|---|-------------|
| 計 | 33,569,000円 |
|---|-------------|

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. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

計算書類に対する注記（日高どろんこ保育園 学童保育室拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

③リース資産

a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金—職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

確定拠出年金制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

日高どろんこ保育園学童保育室拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

5. 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 | 10,072,478 | 4,476,585 | 5,395,214 | 9,153,849 |
| 合計 | 10,072,478 | 4,476,585 | 5,395,214 | 9,153,849 |

6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

| | |
|----------|------------|
| 建物（基本財産） | 9,153,849円 |
|----------|------------|

| | |
|---|------------|
| 計 | 9,153,849円 |
|---|------------|

担保している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

| | |
|---------------------------------|-------------|
| 日高どろんこ保育園 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） | 7,191,000円 |
| 市川どろんこ保育園 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） | 26,378,000円 |

| | |
|---|-------------|
| 計 | 33,569,000円 |
|---|-------------|

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. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

計算書類に対する注記（リボビンス東武練馬ルム拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
 - ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
 - ③リース資産
 - a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
賞与引当金—職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
確定拠出年金制度を採用している。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
リボビンス東武練馬ルム拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 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
7. 担保に供している資産
該当なし
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. 重要な後発事象
該当なし
10. 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

計算書類に対する注記（越谷どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

③リース資産

a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金—職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

確定拠出年金制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

越谷どろんこ保育園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

5. 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 | 92,406,462 | 0 | 6,636,401 | 85,770,061 |
| 合計 | 92,406,462 | 0 | 6,636,401 | 85,770,061 |

6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

| | |
|----------|-------------|
| 建物（基本財産） | 85,770,061円 |
|----------|-------------|

| | |
|---|-------------|
| 計 | 85,770,061円 |
|---|-------------|

担保している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

| | |
|-----------------------|-------------|
| 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） | 10,915,000円 |
|-----------------------|-------------|

| | |
|---------------------------------|-------------|
| 市川どろんこ保育園 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） | 26,378,000円 |
|---------------------------------|-------------|

| | |
|---|-------------|
| 計 | 37,293,000円 |
|---|-------------|

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. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

計算書類に対する注記（鶴見どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

③リース資産

a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金—職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

確定拠出年金制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

鶴見どろんこ保育園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

5. 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 | 120,895,025 | 0 | 7,612,265 | 113,282,760 |
| 合計 | 120,895,025 | 0 | 7,612,265 | 113,282,760 |

6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物（基本財産） 113,282,760円

計 113,282,760円

担保している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 8,439,000円

市川どろんこ保育園 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 26,378,000円

計 34,817,000円

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. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

当拠点区分は、主として、保育施設の建設にあたり、賃貸借契約に付されている土地の更地返還義務に関して資産除去債務を計上している。

使用見込期間を30年と見積り、割引率は0.401%を使用して資産除去債務の金額を計算している。

当該資産除去債務により、建物を19,115,594円、資産除去債務を20,055,995円計上している。

計算書類に対する注記（志木どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

③リース資産

a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金—職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

確定拠出年金制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

志木どろんこ保育園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

5. 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 | 95,583,776 | 0 | 7,171,111 | 88,412,665 |
| 合計 | 95,583,776 | 0 | 7,171,111 | 88,412,665 |

6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

| | |
|----------|-------------|
| 建物（基本財産） | 88,412,665円 |
|----------|-------------|

| | |
|---|-------------|
| 計 | 88,412,665円 |
|---|-------------|

担保している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

| | |
|-----------------------|-------------|
| 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） | 13,493,000円 |
|-----------------------|-------------|

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| 草加松原どろんこ保育園 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） | 51,604,000円 |
|-----------------------------------|-------------|

| | |
|---|-------------|
| 計 | 65,097,000円 |
|---|-------------|

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. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

計算書類に対する注記（三原どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

③リース資産

a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金—職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

確定拠出年金制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

三原どろんこ保育園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

5. 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 | 118,681,486 | 0 | 8,353,408 | 110,328,078 |
| 合計 | 118,681,486 | 0 | 8,353,408 | 110,328,078 |

6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物（基本財産） 110,328,078円

計 110,328,078円

担保している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 34,980,000円

草加松原どろんこ保育園 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 51,604,000円

計 86,584,000円

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. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

当拠点区分は、主として、保育施設の建設にあたり、賃貸借契約に付されている土地の更地返還義務に関して資産除去債務を計上している。

使用見込期間を30年と見積り、割引率は0.42%を使用して資産除去債務の金額を計算している。

当該資産除去債務により、建物を17,899,141円、資産除去債務を18,736,572円計上している。

計算書類に対する注記（P's スマイル保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
 - ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
 - ③リース資産
 - a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
賞与引当金一職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
確定拠出年金制度を採用している。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
P's スマイル保育園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 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
7. 担保に供している資産
該当なし
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. 重要な後発事象
該当なし
10. 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
当拠点区分は、主として、保育施設の建設にあたり、賃貸借契約に付されている土地の更地返還義務に関して資産除去債務を計上している。
使用見込期間を34年と見積り、割引率は0.4834%を使用して資産除去債務の金額を計算している。
当該資産除去債務により、建物を3,940,689円、資産除去債務を4,155,368円計上している。

計算書類に対する注記（板橋仲町どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

③リース資産

a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金—職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

確定拠出年金制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

板橋仲町どろんこ保育園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

5. 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 | 136,453,539 | 0 | 9,045,471 | 127,408,068 |
| 合計 | 136,453,539 | 0 | 9,045,471 | 127,408,068 |

6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物（基本財産） 127,408,068円

計 127,408,068円

担保している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 51,300,000円

計 51,300,000円

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. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

計算書類に対する注記（メーホピンスアトレ大森ルーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
 - ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
 - ③リース資産
 - a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
賞与引当金一職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
確定拠出年金制度を採用している。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
メーホピンスアトレ大森ルーム拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 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
7. 担保に供している資産
該当なし
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. 重要な後発事象
該当なし
10. 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
当拠点区分は、主として、保育施設の建設にあたり、賃貸借契約に付されている土地の更地返還義務に関して資産除去債務を計上している。
使用見込期間を34年と見積り、割引率は0.4834%を使用して資産除去債務の金額を計算している。
当該資産除去債務により、建物を4,923,067円、資産除去債務を5,176,528円計上している。

計算書類に対する注記（市川どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
 - ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
 - ③リース資産
 - a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
賞与引当金一職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
確定拠出年金制度を採用している。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
市川どろんこ保育園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 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
7. 担保に供している資産
該当なし
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. 重要な後発事象
該当なし
10. 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
当拠点区分は、主として、保育施設の建設にあたり、賃貸借契約に付されている土地の更地返還義務に関して資産除去債務を計上している。
使用見込期間を34年と見積り、割引率は0.4982%を使用して資産除去債務の金額を計算している。
当該資産除去債務により、建物を12,187,309円、資産除去債務を12,808,272円計上している。

計算書類に対する注記（仲町どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

③リース資産

a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金一職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

確定拠出年金制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

仲町どろんこ保育園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

5. 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 | 138,492,797 | 0 | 8,241,015 | 130,251,782 |
| 合計 | 138,492,797 | 0 | 8,241,015 | 130,251,782 |

6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

| | |
|----------|--------------|
| 建物（基本財産） | 130,251,782円 |
|----------|--------------|

| | |
|---|--------------|
| 計 | 130,251,782円 |
|---|--------------|

担保している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

| | |
|-----------------------|-------------|
| 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） | 44,286,000円 |
|-----------------------|-------------|

| | |
|---|-------------|
| 計 | 44,286,000円 |
|---|-------------|

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. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

当拠点区分は、主として、保育施設の建設にあたり、賃貸借契約に付されている土地の更地返還義務に関して資産除去債務を計上している。

使用見込期間を30年と見積り、割引率は0.439%を使用して資産除去債務の金額を計算している。

当該資産除去債務により、建物を18,480,749円、資産除去債務を19,308,268円計上している。

計算書類に対する注記（新座どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

③リース資産

a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金一職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

確定拠出年金制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

新座どろんこ保育園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

5. 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 |
|---------|-------------|-----------|------------|-------------|
| 土地 | 101,786,663 | 0 | 0 | 101,786,663 |
| 建物 | 119,475,215 | 8,414,657 | 16,398,867 | 111,491,005 |
| 合計 | 221,261,878 | 8,414,657 | 16,398,867 | 213,277,668 |

6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

| | |
|----------|--------------|
| 土地（基本財産） | 101,786,663円 |
| 建物（基本財産） | 111,491,005円 |

計 213,277,668円

担保している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

| | |
|-----------------------|--------------|
| 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） | 131,364,000円 |
|-----------------------|--------------|

計 131,364,000円

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. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

計算書類に対する注記（清瀬どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

③リース資産

a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金—職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

確定拠出年金制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

清瀬どろんこ保育園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

5. 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 | 153,845,234 | 0 | 9,229,171 | 144,616,063 |
| 合計 | 153,845,234 | 0 | 9,229,171 | 144,616,063 |

6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物（基本財産） 144,616,063円

計 144,616,063円

担保している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 75,411,000円

計 75,411,000円

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. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

計算書類に対する注記（新羽どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

③リース資産

a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金一職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

確定拠出年金制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

新羽どろんこ保育園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

5. 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 | 155,684,874 | 0 | 10,137,130 | 145,547,744 |
| 合計 | 155,684,874 | 0 | 10,137,130 | 145,547,744 |

6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

| | |
|----------|--------------|
| 建物（基本財産） | 145,547,744円 |
|----------|--------------|

| | |
|---|--------------|
| 計 | 145,547,744円 |
|---|--------------|

担保している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

| | |
|-----------------------|-------------|
| 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） | 53,192,000円 |
|-----------------------|-------------|

| | |
|---|-------------|
| 計 | 53,192,000円 |
|---|-------------|

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. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

計算書類に対する注記（越谷レイクワンどろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

③リース資産

a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金一職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

確定拠出年金制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

越谷レイクワンどろんこ保育園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

5. 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 | 185,770,672 | 0 | 11,277,842 | 174,492,830 |
| 合計 | 185,770,672 | 0 | 11,277,842 | 174,492,830 |

6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

| | |
|----------|--------------|
| 建物（基本財産） | 174,492,830円 |
|----------|--------------|

| | |
|---|--------------|
| 計 | 174,492,830円 |
|---|--------------|

担保している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

| | |
|-----------------------|-------------|
| 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） | 55,062,000円 |
|-----------------------|-------------|

| | |
|---|-------------|
| 計 | 55,062,000円 |
|---|-------------|

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. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

当拠点区分は、主として、保育施設の建設にあたり、賃貸借契約に付されている土地の更地返還義務に関して資産除去債務を計上している。

使用見込期間を29年と見積り、割引率は0.439%を使用して資産除去債務の金額を計算している。

当該資産除去債務により、建物を18,240,905円、資産除去債務を18,974,388円計上している。

計算書類に対する注記（美しが丘どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

③リース資産

a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金一職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

確定拠出年金制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

美しが丘どろんこ保育園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

5. 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 | 126,243,197 | 0 | 7,863,309 | 118,379,888 |
| 合計 | 126,243,197 | 0 | 7,863,309 | 118,379,888 |

6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

| | |
|----------|--------------|
| 建物（基本財産） | 118,379,888円 |
|----------|--------------|

| | |
|---|--------------|
| 計 | 118,379,888円 |
|---|--------------|

担保している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

| | |
|-----------------------|-------------|
| 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） | 44,354,000円 |
|-----------------------|-------------|

| | |
|---|-------------|
| 計 | 44,354,000円 |
|---|-------------|

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. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

当拠点区分は、主として、保育施設の建設にあたり、賃貸借契約に付されている土地の更地返還義務に関して資産除去債務を計上している。

使用見込期間を21年と見積り、割引率は0.2234%を使用して資産除去債務の金額を計算している。

当該資産除去債務により、建物を13,993,628円、資産除去債務を14,277,508円計上している。

計算書類に対する注記（大豆戸どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

③リース資産

a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金—職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

確定拠出年金制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

大豆戸どろんこ保育園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

5. 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 | 227,975,702 | 0 | 12,384,293 | 215,591,409 |
| 合計 | 227,975,702 | 0 | 12,384,293 | 215,591,409 |

6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物（基本財産） 215,591,409円

計 215,591,409円

担保している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 86,460,000円

計 86,460,000円

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. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

計算書類に対する注記（草加松原どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
 - ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
 - ③リース資産
 - a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
賞与引当金一職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
確定拠出年金制度を採用している。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
草加松原どろんこ保育園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 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
7. 担保に供している資産
該当なし
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. 重要な後発事象
該当なし
10. 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
当拠点区分は、主として、保育施設の建設にあたり、賃貸借契約に付されている土地の更地返還義務に関して資産除去債務を計上している。
使用見込期間を34年と見積り、割引率は0.513%を使用して資産除去債務の金額を計算している。
当該資産除去債務により、建物を7,923,608円、資産除去債務を8,293,370円計上している。

計算書類に対する注記（駒沢どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
 - ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
 - ③リース資産
 - a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
賞与引当金一職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
確定拠出年金制度を採用している。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
駒沢どろんこ保育園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 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
7. 担保に供している資産
該当なし
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. 重要な後発事象
該当なし
10. 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
当拠点区分は、主として、保育施設の建設にあたり、賃貸借契約に付されている土地の更地返還義務に関して資産除去債務を計上している。
使用見込期間を34年と見積り、割引率は0.513%を使用して資産除去債務の金額を計算している。
当該資産除去債務により、建物を14,058,114円、資産除去債務を14,720,655円計上している。

計算書類に対する注記（ミーポピンス 清瀬ホーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
 - ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
 - ③リース資産
 - a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
賞与引当金—職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
確定拠出年金制度を採用している。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
ミーポピンス 清瀬ホーム拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 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
7. 担保に供している資産
該当なし
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. 重要な後発事象
該当なし
10. 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

計算書類に対する注記（メーボビンスラサ茅ヶ崎ルム拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
 - ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
 - ③リース資産
 - a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
賞与引当金一職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
確定拠出年金制度を採用している。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
メーボビンスラサ茅ヶ崎ルム拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 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
7. 担保に供している資産
該当なし
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. 重要な後発事象
該当なし
10. 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
当拠点区分は、主として、保育施設の建設にあたり、賃貸借契約に付されている土地の更地返還義務に関して資産除去債務を計上している。
使用見込期間を34年と見積り、割引率は0.5199%を使用して資産除去債務の金額を計算している。
当該資産除去債務により、建物を4,610,978円、資産除去債務を4,803,169円計上している。

計算書類に対する注記（つくばどろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

③リース資産

a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金一職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

確定拠出年金制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

つくばどろんこ保育園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

5. 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 | 161,828,684 | 0 | 10,034,042 | 151,794,642 |
| 合計 | 161,828,684 | 0 | 10,034,042 | 151,794,642 |

6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物（基本財産） 151,794,642円

計 151,794,642円

担保している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 45,752,000円

計 45,752,000円

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. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

当拠点区分は、主として、保育施設の建設にあたり、賃貸借契約に付されている土地の更地返還義務に関して資産除去債務を計上している。

使用見込期間を31年と見積り、割引率は0.4686%を使用して資産除去債務の金額を計算している。

当該資産除去債務により、建物を19,549,086円、資産除去債務を20,389,172円計上している。

計算書類に対する注記（船橋どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

③リース資産

a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金一職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

確定拠出年金制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

船橋どろんこ保育園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

5. 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 | 209,422,826 | 0 | 10,982,050 | 198,440,776 |
| 合計 | 209,422,826 | 0 | 10,982,050 | 198,440,776 |

6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

| | |
|----------|--------------|
| 建物（基本財産） | 198,440,776円 |
|----------|--------------|

| | |
|---|--------------|
| 計 | 198,440,776円 |
|---|--------------|

担保している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

| | |
|-----------------------|-------------|
| 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） | 61,758,000円 |
|-----------------------|-------------|

| | |
|---|-------------|
| 計 | 61,758,000円 |
|---|-------------|

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. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

当拠点区分は、主として、保育施設の建設にあたり、賃貸借契約に付されている土地の更地返還義務に関して資産除去債務を計上している。

使用見込期間を31年と見積り、割引率は0.4686%を使用して資産除去債務の金額を計算している。

当該資産除去債務により、建物を19,254,304円、資産除去債務を20,081,722円計上している。

計算書類に対する注記（メーボ・ビンス・エスパール仙台ルーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
 - ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
 - ③リース資産
 - a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
賞与引当金—職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
確定拠出年金制度を採用している。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
メーボ・ビンス・エスパール仙台ルーム拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 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
7. 担保に供している資産
該当なし
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. 重要な後発事象
該当なし
10. 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
当拠点区分は、主として、保育施設の建設にあたり、賃貸借契約に付されている土地の更地返還義務に関して資産除去債務を計上している。
使用見込期間を34年と見積り、割引率は0.5199%を使用して資産除去債務の金額を計算している。
当該資産除去債務により、建物を11,604,732円、資産除去債務を12,096,268円計上している。

計算書類に対する注記（岩切どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

③リース資産

a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金一職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

確定拠出年金制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

岩切どろんこ保育園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

5. 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 | 206,577,625 | 0 | 11,146,766 | 195,430,859 |
| 合計 | 206,577,625 | 0 | 11,146,766 | 195,430,859 |

6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

| | |
|----------|--------------|
| 建物（基本財産） | 195,430,859円 |
|----------|--------------|

| | |
|---|--------------|
| 計 | 195,430,859円 |
|---|--------------|

担保している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

| | |
|-----------------------|-------------|
| 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） | 69,350,000円 |
|-----------------------|-------------|

| | |
|---|-------------|
| 計 | 69,350,000円 |
|---|-------------|

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. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

当拠点区分は、主として、保育施設の建設にあたり、賃貸借契約に付されている土地の更地返還義務に関して資産除去債務を計上している。

使用見込期間を21年と見積り、割引率は0.2234%を使用して資産除去債務の金額を計算している。

当該資産除去債務により、建物を24,457,156円、資産除去債務を24,953,306円計上している。

計算書類に対する注記（ふじみ野どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

③リース資産

a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金一職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

確定拠出年金制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

ふじみ野どろんこ保育園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

5. 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 | 207,614,214 | 0 | 11,897,409 | 195,716,805 |
| 合計 | 207,614,214 | 0 | 11,897,409 | 195,716,805 |

6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物（基本財産） 195,716,805円

計 195,716,805円

担保している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 54,390,000円

計 54,390,000円

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. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

当拠点区分は、主として、保育施設の建設にあたり、賃貸借契約に付されている土地の更地返還義務に関して資産除去債務を計上している。

使用見込期間を31年と見積り、割引率は0.4686%を使用して資産除去債務の金額を計算して

当該資産除去債務により、建物を20,286,506円、資産除去債務を21,158,278円計上している。

計算書類に対する注記（浦安どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
 - ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
 - ③リース資産
 - a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
賞与引当金—職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
確定拠出年金制度を採用している。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
浦安どろんこ保育園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 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
7. 担保に供している資産
該当なし
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. 重要な後発事象
該当なし
10. 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

計算書類に対する注記（東寺尾どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

③リース資産

a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金一職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

確定拠出年金制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

東寺尾どろんこ保育園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

5. 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 |
|---------|-------------|-------|------------|-------------|
| 土地 | 55,800,000 | 0 | 0 | 55,800,000 |
| 建物 | 322,492,416 | 0 | 16,632,166 | 305,860,250 |
| 合計 | 378,292,416 | 0 | 16,632,166 | 361,660,250 |

6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

| | |
|----------|--------------|
| 土地（基本財産） | 55,800,000円 |
| 建物（基本財産） | 305,860,250円 |

計

361,660,250円

担保している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

| | |
|--|--------------|
| 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） | 14,880,000円 |
| 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） | 146,000,000円 |
| メーホ・ピンス・エス・ル・仙台ルーム 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） | 27,666,000円 |
| 浦安どろんこ保育園 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） | 43,216,000円 |
| メーホ・ピンス市川ルーム 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） | 31,828,000円 |

計

263,590,000円

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. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

計算書類に対する注記（メーポピンス市川ルム拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
 - ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
 - ③リース資産
 - a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
賞与引当金一職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
確定拠出年金制度を採用している。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
メーポピンス市川ルム拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 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
7. 担保に供している資産
該当なし
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. 重要な後発事象
該当なし
10. 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
当拠点区分は、主として、保育施設の建設にあたり、賃貸借契約に付されている土地の更地返還義務に関して資産除去債務を計上している。
使用見込期間を34年と見積り、割引率は0.5199%を使用して資産除去債務の金額を計算している。
当該資産除去債務により、建物を4,342,580円、資産除去債務を4,523,585円計上している。

計算書類に対する注記（武蔵野どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
 - ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
 - ③リース資産
 - a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
賞与引当金一職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
確定拠出年金制度を採用している。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
武蔵野どろんこ保育園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 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
7. 担保に供している資産
該当なし
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. 重要な後発事象
該当なし
10. 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
当拠点区分は、主として、保育施設の建設にあたり、賃貸借契約に付されている土地の更地返還義務に関して資産除去債務を計上している。
使用見込期間を34年と見積り、割引率は0.5199%を使用して資産除去債務の金額を計算している。
当該資産除去債務により、建物を10,030,070円、資産除去債務を10,448,139円計上している。

計算書類に対する注記（若林どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

③リース資産

a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金—職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

確定拠出年金制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

若林どろんこ保育園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

5. 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 | 231,704,544 | 0 | 12,355,209 | 219,349,335 |
| 合計 | 231,704,544 | 0 | 12,355,209 | 219,349,335 |

6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

| | |
|----------|--------------|
| 建物（基本財産） | 219,349,335円 |
|----------|--------------|

| | |
|---|--------------|
| 計 | 219,349,335円 |
|---|--------------|

担保している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

| | |
|-----------------------|-------------|
| 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） | 62,487,000円 |
|-----------------------|-------------|

| | |
|---|-------------|
| 計 | 62,487,000円 |
|---|-------------|

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. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

計算書類に対する注記（中目黒どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

③リース資産

a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金—職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

確定拠出年金制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

中目黒どろんこ保育園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

5. 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 | 264,533,541 | 0 | 13,171,126 | 251,362,415 |
| 合計 | 264,533,541 | 0 | 13,171,126 | 251,362,415 |

6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物（基本財産） 251,362,415円

計 251,362,415円

担保している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 52,320,000円

計 52,320,000円

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. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

計算書類に対する注記（南魚沼どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

③リース資産

a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金—職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

確定拠出年金制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

南魚沼どろんこ保育園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

5. 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 | 206,725,126 | 0 | 11,414,703 | 195,310,423 |
| 合計 | 206,725,126 | 0 | 11,414,703 | 195,310,423 |

6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物（基本財産） 195,310,423円

計 195,310,423円

担保している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 54,880,000円

計 54,880,000円

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. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

計算書類に対する注記（三鷹どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

③リース資産

a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金一職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

確定拠出年金制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

三鷹どろんこ保育園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

5. 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 | 218,746,804 | 0 | 11,823,719 | 206,923,085 |
| 合計 | 218,746,804 | 0 | 11,823,719 | 206,923,085 |

6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

| | |
|----------|--------------|
| 建物（基本財産） | 206,923,085円 |
|----------|--------------|

| | |
|---|--------------|
| 計 | 206,923,085円 |
|---|--------------|

担保している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

| | |
|-----------------------|-------------|
| 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） | 92,220,000円 |
|-----------------------|-------------|

| | |
|---|-------------|
| 計 | 92,220,000円 |
|---|-------------|

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. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

当拠点区分は、主として、保育施設の建設にあたり、賃貸借契約に付されている土地の更地返還義務に関して資産除去債務を計上している。

使用見込期間を21年と見積り、割引率は0.3038%を使用して資産除去債務の金額を計算している。

当該資産除去債務により、建物を20,220,818円、資産除去債務を20,654,770円計上している。

計算書類に対する注記（万博公園どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

③リース資産

a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金一職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

確定拠出年金制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

万博公園どろんこ保育園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

5. 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 | 207,551,966 | 0 | 11,481,347 | 196,070,619 |
| 合計 | 207,551,966 | 0 | 11,481,347 | 196,070,619 |

6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物（基本財産） 196,070,619円

計 196,070,619円

担保している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 72,000,000円

計 72,000,000円

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. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

計算書類に対する注記（メーボピンス 桶川ルム拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
 - ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
 - ③リース資産
 - a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
賞与引当金一職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
確定拠出年金制度を採用している。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
メーボピンス 桶川ルム拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 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
7. 担保に供している資産
該当なし
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. 重要な後発事象
該当なし
10. 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
当拠点区分は、主として、保育施設の建設にあたり、賃貸借契約に付されている土地の更地返還義務に関して資産除去債務を計上している。
使用見込期間を34年と見積り、割引率は0.5268%を使用して資産除去債務の金額を計算している。
当該資産除去債務により、建物を5,981,367円、資産除去債務を6,205,451円計上している。

計算書類に対する注記（一宮どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

③リース資産

a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金一職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

確定拠出年金制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

一宮どろんこ保育園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

5. 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 | 337,401,055 | 0 | 19,092,618 | 318,308,437 |
| 合計 | 337,401,055 | 0 | 19,092,618 | 318,308,437 |

6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

| | |
|----------|--------------|
| 建物（基本財産） | 318,308,437円 |
|----------|--------------|

| | |
|---|--------------|
| 計 | 318,308,437円 |
|---|--------------|

担保している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

| | |
|-----------------------|--------------|
| 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） | 113,844,000円 |
|-----------------------|--------------|

| | |
|------------------------------------|-------------|
| メーボビンス 桶川ルーム 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） | 47,064,000円 |
|------------------------------------|-------------|

| | |
|---------------------------------|-------------|
| 和光どろんこ保育園 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） | 67,893,000円 |
|---------------------------------|-------------|

| | |
|---|--------------|
| 計 | 228,801,000円 |
|---|--------------|

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. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

計算書類に対する注記（船橋どろんこ保育園分園拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
 - ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
 - ③リース資産
 - a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
賞与引当金一職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
確定拠出年金制度を採用している。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
船橋どろんこ保育園分園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 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
7. 担保に供している資産
該当なし
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. 重要な後発事象
該当なし
10. 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
当拠点区分は、主として、保育施設の建設にあたり、賃貸借契約に付されている土地の更地返還義務に関して資産除去債務を計上している。
使用見込期間を34年と見積り、割引率は0.5268%を使用して資産除去債務の金額を計算している。
当該資産除去債務により、建物を2,854,286円、資産除去債務を2,961,216円計上している。

計算書類に対する注記（和光どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
 - ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
 - ③リース資産
 - a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
賞与引当金—職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
確定拠出年金制度を採用している。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
和光どろんこ保育園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 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
7. 担保に供している資産
該当なし
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. 重要な後発事象
該当なし
10. 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

計算書類に対する注記（北千住どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
 - ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
 - ③リース資産
 - a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
賞与引当金一職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
確定拠出年金制度を採用している。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
北千住どろんこ保育園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 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
7. 担保に供している資産
該当なし
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. 重要な後発事象
該当なし
10. 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
当拠点区分は、主として、保育施設の建設にあたり、賃貸借契約に付されている土地の更地返還義務に関して資産除去債務を計上している。
使用見込期間を34年と見積り、割引率は0.5268%を使用して資産除去債務の金額を計算している。
当該資産除去債務により、建物を8,181,209円、資産除去債務を8,487,706円計上している。

計算書類に対する注記（春日どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

③リース資産

a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金一職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

確定拠出年金制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

春日どろんこ保育園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

5. 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 | 324,943,689 | 0 | 15,272,801 | 309,670,888 |
| 合計 | 324,943,689 | 0 | 15,272,801 | 309,670,888 |

6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

| | |
|----------|--------------|
| 建物（基本財産） | 309,670,888円 |
|----------|--------------|

| | |
|---|--------------|
| 計 | 309,670,888円 |
|---|--------------|

担保している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

| | |
|-----------------------|-------------|
| 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） | 77,860,000円 |
|-----------------------|-------------|

| | |
|---|-------------|
| 計 | 77,860,000円 |
|---|-------------|

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. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

当拠点区分は、主として、保育施設の建設にあたり、賃貸借契約に付されている土地の更地返還義務に関して資産除去債務を計上している。

使用見込期間を31年と見積り、割引率は0.513%を使用して資産除去債務の金額を計算している。

当該資産除去債務により、建物を29,515,004円、資産除去債務を30,421,762円計上している。

計算書類に対する注記（つつじヶ丘どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

③リース資産

a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金一職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

確定拠出年金制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

つつじヶ丘どろんこ保育園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

5. 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 | 244,709,103 | 0 | 11,749,342 | 232,959,761 |
| 合計 | 244,709,103 | 0 | 11,749,342 | 232,959,761 |

6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物（基本財産） 232,959,761円

計 232,959,761円

担保している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 15,940,619円

発達支援つむぎ つつじヶ丘ルーム 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 31,153,381円

計 47,094,000円

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. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

当拠点区分は、主として、保育施設の建設にあたり、賃貸借契約に付されている土地の更地返還義務に関して資産除去債務を計上している。

使用見込期間を31年と見積り、割引率は0.513%を使用して資産除去債務の金額を計算している。

当該資産除去債務により、建物を19,193,683円、資産除去債務を19,783,350円計上している。

計算書類に対する注記（郡山どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

③リース資産

a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金一職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

確定拠出年金制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

郡山どろんこ保育園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

5. 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 | 244,804,768 | 0 | 11,733,916 | 233,070,852 |
| 合計 | 244,804,768 | 0 | 11,733,916 | 233,070,852 |

6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

| | |
|----------|--------------|
| 建物（基本財産） | 233,070,852円 |
|----------|--------------|

| | |
|---|--------------|
| 計 | 233,070,852円 |
|---|--------------|

担保している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

| | |
|-----------------------|--------------|
| 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） | 103,400,000円 |
|-----------------------|--------------|

| | |
|---|--------------|
| 計 | 103,400,000円 |
|---|--------------|

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. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

当拠点区分は、主として、保育施設の建設にあたり、賃貸借契約に付されている土地の更地返還義務に関して資産除去債務を計上している。

使用見込期間を31年と見積り、割引率は0.4982%を使用して資産除去債務の金額を計算している。

当該資産除去債務により、建物を13,885,463円、資産除去債務を14,377,000円計上している。

計算書類に対する注記（学園の森どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

③リース資産

a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金一職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

確定拠出年金制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

学園の森どろんこ保育園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

5. 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 | 179,284,514 | 0 | 9,411,113 | 169,873,401 |
| 合計 | 179,284,514 | 0 | 9,411,113 | 169,873,401 |

6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物（基本財産） 169,873,401円

計 169,873,401円

担保している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 39,894,000円

計 39,894,000円

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. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

当法人は、主として、保育施設の建設にあたり、賃貸借契約に付されている土地の更地返還義務に関して資産除去債務を計上している。

使用見込期間を31年と見積り、割引率は0.4982%を使用して資産除去債務の金額を計算している。

当該資産除去債務により、建物を18,568,637円、資産除去債務を19,225,957円計上している。

計算書類に対する注記（中里どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
 - ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
 - ③リース資産
 - a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
賞与引当金—職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
確定拠出年金制度を採用している。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
中里どろんこ保育園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 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
7. 担保に供している資産
該当なし
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. 重要な後発事象
該当なし
10. 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

計算書類に対する注記（宮下どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

③リース資産

a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金—職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

確定拠出年金制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

宮下どろんこ保育園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

5. 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 | 242,943,856 | 0 | 12,091,672 | 230,852,184 |
| 合計 | 242,943,856 | 0 | 12,091,672 | 230,852,184 |

6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物（基本財産） 230,852,184円

計 230,852,184円

担保している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 72,877,389円

発達支援つむぎ 宮下ルーム 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 21,644,611円

計 94,522,000円

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. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

計算書類に対する注記（メーボビンスアトレ川崎ルム拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
 - ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
 - ③リース資産
 - a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
賞与引当金一職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
確定拠出年金制度を採用している。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
メーボビンスアトレ川崎ルム拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 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
7. 担保に供している資産
該当なし
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. 重要な後発事象
該当なし
10. 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
当拠点区分は、主として、保育施設の建設にあたり、賃貸借契約に付されている土地の更地返還義務に関して資産除去債務を計上している。
使用見込期間を34年と見積り、割引率は0.5337%を使用して資産除去債務の金額を計算している。
当該資産除去債務により、建物を6,544,062円、資産除去債務を6,756,430円計上している。

計算書類に対する注記（前原どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

③リース資産

a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金一職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

確定拠出年金制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

前原どろんこ保育園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

5. 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 | 354,937,651 | 0 | 17,107,940 | 337,829,711 |
| 合計 | 354,937,651 | 0 | 17,107,940 | 337,829,711 |

6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

| | |
|----------|--------------|
| 建物（基本財産） | 337,829,711円 |
|----------|--------------|

| | |
|---|--------------|
| 計 | 337,829,711円 |
|---|--------------|

担保している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

| | |
|-----------------------|--------------|
| 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） | 129,564,000円 |
|-----------------------|--------------|

| | |
|---|--------------|
| 計 | 129,564,000円 |
|---|--------------|

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. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

当拠点区分は、主として、保育施設の建設にあたり、賃貸借契約に付されている土地の更地返還義務に関して資産除去債務を計上している。

使用見込期間を29年と見積り、割引率は0.4982%を使用して資産除去債務の金額を計算している。

当該資産除去債務により、建物を22,491,246円、資産除去債務を23,170,355円計上している。

計算書類に対する注記（石川どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

③リース資産

a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金一職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

確定拠出年金制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

石川どろんこ保育園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

5. 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 | 360,958,759 | 0 | 16,975,216 | 343,983,543 |
| 合計 | 360,958,759 | 0 | 16,975,216 | 343,983,543 |

6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

| | |
|----------|--------------|
| 建物（基本財産） | 343,983,543円 |
|----------|--------------|

| | |
|---|--------------|
| 計 | 343,983,543円 |
|---|--------------|

担保している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

| | |
|-----------------------|--------------|
| 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） | 142,662,000円 |
|-----------------------|--------------|

| | |
|---|--------------|
| 計 | 142,662,000円 |
|---|--------------|

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. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

当拠点区分は、主として、保育施設の建設にあたり、賃貸借契約に付されている土地の更地返還義務に関して資産除去債務を計上している。

使用見込期間を31年と見積り、割引率は0.513%を使用して資産除去債務の金額を計算している。

当該資産除去債務により、建物を31,280,469円、資産除去債務を32,241,465円計上している。

計算書類に対する注記（馬場どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
 - ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
 - ③リース資産
 - a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
賞与引当金—職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
確定拠出年金制度を採用している。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
馬場どろんこ保育園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 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
7. 担保に供している資産
該当なし
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. 重要な後発事象
該当なし
10. 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

計算書類に対する注記（読売ランド前どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
 - ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
 - ③リース資産
 - a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
賞与引当金—職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
確定拠出年金制度を採用している。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
読売ランド前どろんこ保育園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 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
7. 担保に供している資産
該当なし
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. 重要な後発事象
該当なし
10. 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

計算書類に対する注記（守谷どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

③リース資産

a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金一職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

確定拠出年金制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

守谷どろんこ保育園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

5. 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 |
|---------|-------------|-------|------------|-------------|
| 土地 | 140,974,105 | 0 | 0 | 140,974,105 |
| 建物 | 300,933,433 | 0 | 12,887,550 | 288,045,883 |
| 合計 | 441,907,538 | 0 | 12,887,550 | 429,019,988 |

6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地（基本財産） 140,974,105円

計 140,974,105円

担保している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 181,686,000円

計 181,686,000円

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. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

計算書類に対する注記（メーボビンス川崎西口ルーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
 - ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
 - ③リース資産
 - a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
賞与引当金—職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
確定拠出年金制度を採用している。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
メーボビンス川崎西口ルーム拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 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
7. 担保に供している資産
該当なし
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. 重要な後発事象
該当なし
10. 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
当拠点区分は、主として、保育施設の建設にあたり、賃貸借契約に付されている土地の更地返還義務に関して資産除去債務を計上している。
使用見込期間を11年と見積り、割引率は0.1448%を使用して資産除去債務の金額を計算している。
当該資産除去債務により、建物を7,670,061円、資産除去債務を7,703,427円計上している。

計算書類に対する注記（ミーホピンス登録ルム拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
 - ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
 - ③リース資産
 - a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
賞与引当金—職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
確定拠出年金制度を採用している。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
ミーホピンス登録ルム拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 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
7. 担保に供している資産
該当なし
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. 重要な後発事象
該当なし
10. 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

計算書類に対する注記（八山田どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

③リース資産

a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金一職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

確定拠出年金制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

八山田どろんこ保育園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

5. 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 | 313,732,321 | 1,790,514 | 15,691,186 | 299,831,649 |
| 合計 | 313,732,321 | 1,790,514 | 15,691,186 | 299,831,649 |

6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

| | |
|----------|--------------|
| 建物（基本財産） | 299,831,649円 |
|----------|--------------|

| | |
|---|--------------|
| 計 | 299,831,649円 |
|---|--------------|

担保している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

| | |
|-----------------------|--------------|
| 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） | 195,000,000円 |
|-----------------------|--------------|

| | |
|---|--------------|
| 計 | 195,000,000円 |
|---|--------------|

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. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

計算書類に対する注記（三筑どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

③リース資産

a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金一職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

確定拠出年金制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

三筑どろんこ保育園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

5. 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 | 378,008,960 | 0 | 15,518,502 | 362,490,458 |
| 合計 | 378,008,960 | 0 | 15,518,502 | 362,490,458 |

6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

| | |
|----------|--------------|
| 建物（基本財産） | 362,490,458円 |
|----------|--------------|

| | |
|---|--------------|
| 計 | 362,490,458円 |
|---|--------------|

担保している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

| | |
|-----------------------|-------------|
| 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） | 83,000,000円 |
|-----------------------|-------------|

| | |
|---|-------------|
| 計 | 83,000,000円 |
|---|-------------|

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. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

当法人は、主として、保育施設の建設にあたり、賃貸借契約に付されている土地の更地返還義務に関して資産除去債務を計上している。

使用見込期間を31年と見積り、割引率は0.669%を使用して資産除去債務の金額を計算している。

当該資産除去債務により、建物を25,186,675円、資産除去債務を25,867,463円計上している。

計算書類に対する注記（メーポピンス南砂ルム拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
 - ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
 - ③リース資産
 - a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
賞与引当金—職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
確定拠出年金制度を採用している。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
メーポピンス南砂ルム拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 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
7. 担保に供している資産
該当なし
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. 重要な後発事象
該当なし
10. 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

計算書類に対する注記（メーポピンス 松山ルム拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
 - ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
 - ③リース資産
 - a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
賞与引当金—職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
確定拠出年金制度を採用している。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
メーポピンス 松山ルム拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 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
7. 担保に供している資産
該当なし
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. 重要な後発事象
該当なし
10. 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

計算書類に対する注記（篠栗どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

③リース資産

a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金—職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

確定拠出年金制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

篠栗どろんこ保育園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

5. 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 | 0 | 151,538,884 | 3,956,276 | 147,582,608 |
| 合計 | 0 | 151,538,884 | 3,956,276 | 147,582,608 |

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

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. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

計算書類に対する注記（メリボビンス海老名ルーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
 - ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
 - ③リース資産
 - a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
賞与引当金—職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
確定拠出年金制度を採用している。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
メリボビンス海老名ルーム拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 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
7. 担保に供している資産
該当なし
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. 重要な後発事象
該当なし
10. 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
当拠点区分は、主として、保育施設の建設にあたり、賃貸借契約に付されている土地の更地返還義務に関して資産除去債務を計上している。
使用見込期間を10年と見積り、割引率は0.389%を使用して資産除去債務の金額を計算している。
当該資産除去債務により、建物を6,361,813円、資産除去債務を6,411,404円計上している。

計算書類に対する注記（内箕輪どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

③リース資産

a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金—職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

確定拠出年金制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

内箕輪どろんこ保育園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

5. 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 | 387,857,363 | 0 | 15,756,591 | 372,100,772 |
| 合計 | 387,857,363 | 0 | 15,756,591 | 372,100,772 |

6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物（基本財産） 372,100,772円

計 372,100,772円

担保している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 108,750,000円

発達支援つむぎ 内箕輪ルーム 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 36,250,000円

計 145,000,000円

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. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

当拠点区分は、主として、保育施設の建設にあたり、賃貸借契約に付されている土地の更地返還義務に関して資産除去債務を計上している。

使用見込期間を30年と見積り、割引率は1.257%を使用して資産除去債務の金額を計算している。

当該資産除去債務により、建物を21,934,106円、資産除去債務を22,209,817円計上している。

計算書類に対する注記（香取台どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

③リース資産

a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金—職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

確定拠出年金制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

香取台どろんこ保育園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

5. 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 |
|---------|-------------|-------|------------|-------------|
| 土地 | 65,893,350 | 0 | 0 | 65,893,350 |
| 建物 | 315,031,810 | 0 | 12,589,199 | 302,442,611 |
| 合計 | 380,925,160 | 0 | 12,589,199 | 368,335,961 |

6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

| | |
|----------|--------------|
| 土地（基本財産） | 65,893,350円 |
| 建物（基本財産） | 302,442,611円 |
| 計 | 368,335,961円 |

担保している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） | 253,600,000円 |
| 香取台どろんこ学童保育室 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） | 15,850,000円 |
| 発達支援つむぎ 香取台ルーム 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） | 47,550,000円 |

計 317,000,000円

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. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

計算書類に対する注記（香取台どろんこ学童保育室拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

③リース資産

a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金一職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

確定拠出年金制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

香取台どろんこ学童保育室拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

5. 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 |
|---------|------------|-------|-----------|------------|
| 土地 | 6,778,561 | 0 | 0 | 6,778,561 |
| 建物 | 32,407,849 | 0 | 1,295,070 | 31,112,779 |
| 合計 | 39,186,410 | 0 | 1,295,070 | 37,891,340 |

6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地（基本財産）

6,778,561円

建物（基本財産）

31,112,779円

計

37,891,340円

担保している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）

15,850,000円

香取台どろんこ保育園 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）

253,600,000円

発達支援つむぎ 香取台ルーム 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）

47,550,000円

計

317,000,000円

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. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

計算書類に対する注記（東大和どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

③リース資産

a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金—職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

確定拠出年金制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

東大和どろんこ保育園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

5. 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 | 0 | 344,010,657 | 0 | 344,010,657 |
| 合計 | 0 | 344,010,657 | 0 | 344,010,657 |

6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物（基本財産） 344,010,657円

計

344,010,657円

担保している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 65,000,000円

子ども発達支援センターつむぎ 東大和 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 40,000,000円

計

105,000,000円

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. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

計算書類に対する注記（見附どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

③リース資産

a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金一職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

確定拠出年金制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

見附どろんこ保育園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

5. 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 |
|---------|-------|-------------|-------|-------------|
| 土地 | 0 | 26,647,907 | 0 | 26,647,907 |
| 建物 | 0 | 332,723,419 | 0 | 332,723,419 |
| 合計 | 0 | 359,371,326 | 0 | 359,371,326 |

6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地（基本財産） 26,647,907円

計 26,647,907円

担保している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 212,000,000円

計 212,000,000円

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. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

計算書類に対する注記（袖ヶ浦どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

③リース資産

a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金—職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

確定拠出年金制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

袖ヶ浦どろんこ保育園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

5. 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 | 0 | 403,867,773 | 0 | 403,867,773 |
| 合計 | 0 | 403,867,773 | 0 | 403,867,773 |

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

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. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

当拠点区分は、主として、保育施設の建設にあたり、賃貸借契約に付されている土地の更地返還義務に関して資産除去債務を計上している。

使用見込期間を30年と見積り、割引率は1.789%を使用して資産除去債務の金額を計算している。

当該資産除去債務により、建物を18,604,946円、資産除去債務を18,937,788円計上している。

計算書類に対する注記（西崎どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
 - ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
 - ③リース資産
 - a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
賞与引当金—職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
確定拠出年金制度を採用している。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
西崎どろんこ保育園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 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
7. 担保に供している資産
該当なし
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. 重要な後発事象
該当なし
10. 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

計算書類に対する注記（(仮)百目木どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
 - ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
 - ③リース資産
 - a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
該当なし
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(仮)百目木どろんこ保育園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本基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
7. 担保に供している資産
該当なし
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. 重要な後発事象
該当なし
10. 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

計算書類に対する注記（(仮)小平どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
 - ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
 - ③リース資産
 - a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
該当なし
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(仮)小平どろんこ保育園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本基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
7. 担保に供している資産
該当なし
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. 重要な後発事象
該当なし
10. 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

計算書類に対する注記（(仮)上目黒どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
 - ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
 - ③リース資産
 - a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
該当なし
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(仮)上目黒どろんこ保育園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本基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
7. 担保に供している資産
該当なし
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. 重要な後発事象
該当なし
10. 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

計算書類に対する注記（発達支援つむぎ 荻窪ルーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
 - ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
 - ③リース資産
 - a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
賞与引当金—職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
確定拠出年金制度を採用している。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
発達支援つむぎ 荻窪ルーム拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 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
7. 担保に供している資産
該当なし
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. 重要な後発事象
該当なし
10. 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

計算書類に対する注記（発達支援つむぎ 吉祥寺ルーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
 - ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
 - ③リース資産
 - a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
賞与引当金—職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
確定拠出年金制度を採用している。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
発達支援つむぎ 吉祥寺ルーム拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 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
7. 担保に供している資産
該当なし
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. 重要な後発事象
該当なし
10. 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

計算書類に対する注記（発達支援つむぎ 阿佐ヶ谷ルーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
 - ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
 - ③リース資産
 - a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
賞与引当金—職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
確定拠出年金制度を採用している。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
発達支援つむぎ 阿佐ヶ谷ルーム拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 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
7. 担保に供している資産
該当なし
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. 重要な後発事象
該当なし
10. 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

計算書類に対する注記（発達支援つむぎ 駒沢ルーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
 - ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
 - ③リース資産
 - a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
賞与引当金—職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
確定拠出年金制度を採用している。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
発達支援つむぎ 駒沢ルーム拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 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
7. 担保に供している資産
該当なし
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. 重要な後発事象
該当なし
10. 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

計算書類に対する注記（発達支援つむぎ 目白ルーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
 - ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
 - ③リース資産
 - a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
賞与引当金—職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
確定拠出年金制度を採用している。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
発達支援つむぎ 目白ルーム拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 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
7. 担保に供している資産
該当なし
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. 重要な後発事象
該当なし
10. 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

計算書類に対する注記（発達支援つむぎ 横浜西口ルーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
 - ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
 - ③リース資産
 - a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
賞与引当金—職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
確定拠出年金制度を採用している。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
発達支援つむぎ 横浜西口ルーム拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 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
7. 担保に供している資産
該当なし
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. 重要な後発事象
該当なし
10. 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

計算書類に対する注記（発達支援つむぎ ふじみ野ルーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
 - ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
 - ③リース資産
 - a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
賞与引当金—職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
確定拠出年金制度を採用している。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
発達支援つむぎ ふじみ野ルーム拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 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
7. 担保に供している資産
該当なし
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. 重要な後発事象
該当なし
10. 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
当拠点区分は、主として、保育施設の建設にあたり、賃貸借契約に付されている土地の更地返還義務に関して資産除去債務を計上している。
使用見込期間を31年と見積り、割引率は0.4686%を使用して資産除去債務の金額を計算している。
当該資産除去債務により、建物を1,850,383円、資産除去債務を1,929,897円計上している。

計算書類に対する注記（発達支援つむぎ 横浜東ロルーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
 - ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
 - ③リース資産
 - a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
賞与引当金—職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
確定拠出年金制度を採用している。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
発達支援つむぎ 横浜東ロルーム拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 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
7. 担保に供している資産
該当なし
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. 重要な後発事象
該当なし
10. 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

計算書類に対する注記（発達支援つむぎ 池尻ルーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
 - ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
 - ③リース資産
 - a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
賞与引当金—職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
確定拠出年金制度を採用している。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
発達支援つむぎ 池尻ルーム拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 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
7. 担保に供している資産
該当なし
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. 重要な後発事象
該当なし
10. 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

計算書類に対する注記（発達支援つむぎ 府中ルーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
 - ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
 - ③リース資産
 - a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
賞与引当金—職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
確定拠出年金制度を採用している。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
発達支援つむぎ 府中ルーム拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 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
7. 担保に供している資産
該当なし
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. 重要な後発事象
該当なし
10. 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

計算書類に対する注記（発達支援つむぎ 北千住ルーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
 - ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
 - ③リース資産
 - a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
賞与引当金一職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
確定拠出年金制度を採用している。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
発達支援つむぎ 北千住ルーム拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 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
7. 担保に供している資産
該当なし
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. 重要な後発事象
該当なし
10. 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
当拠点区分は、主として、保育施設の建設にあたり、賃貸借契約に付されている土地の更地返還義務に関して資産除去債務を計上している。
使用見込期間を34年と見積り、割引率は0.5268%を使用して資産除去債務の金額を計算している。
当該資産除去債務により、建物を1,493,073円、資産除去債務を1,549,007円計上している。

計算書類に対する注記（発達支援つむぎ 桶川ルーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
 - ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
 - ③リース資産
 - a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
賞与引当金一職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
確定拠出年金制度を採用している。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
発達支援つむぎ 桶川ルーム拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 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
7. 担保に供している資産
該当なし
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. 重要な後発事象
該当なし
10. 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
当拠点区分は、主として、保育施設の建設にあたり、賃貸借契約に付されている土地の更地返還義務に関して資産除去債務を計上している。
使用見込期間を34年と見積り、割引率は0.5268%を使用して資産除去債務の金額を計算している。
当該資産除去債務により、建物を1,798,264円、資産除去債務を1,865,632円計上している。

計算書類に対する注記（発達支援つむぎ 調布ルーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
 - ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
 - ③リース資産
 - a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
賞与引当金—職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
確定拠出年金制度を採用している。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
発達支援つむぎ 調布ルーム拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 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
7. 担保に供している資産
該当なし
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. 重要な後発事象
該当なし
10. 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

計算書類に対する注記（子ども発達支援センターつむぎ 浦和美園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

③リース資産

a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金一職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

確定拠出年金制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

子ども発達支援センターつむぎ 浦和美園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

5. 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 | 253,783,524 | 0 | 12,027,375 | 241,756,149 |
| 合計 | 253,783,524 | 0 | 12,027,375 | 241,756,149 |

6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物（基本財産） 241,756,149円

計 241,756,149円

担保している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 67,203,000円

計 67,203,000円

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. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

計算書類に対する注記（発達支援つむぎ つつじヶ丘ルーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

③リース資産

a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金—職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

確定拠出年金制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

発達支援つむぎ つつじヶ丘ルーム拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

5. 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 | 36,451,077 | 0 | 1,750,139 | 34,700,938 |
| 合計 | 36,451,077 | 0 | 1,750,139 | 34,700,938 |

6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物（基本財産） 34,700,938円

計

34,700,938円

担保している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 31,153,381円

つつじヶ丘どろんこ保育園 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 15,940,619円

計

47,094,000円

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. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

計算書類に対する注記（発達支援つむぎ 宮下ルーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

③リース資産

a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金—職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

確定拠出年金制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

発達支援つむぎ 宮下ルーム拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

5. 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 | 26,993,772 | 0 | 1,343,517 | 25,650,255 |
| 合計 | 26,993,772 | 0 | 1,343,517 | 25,650,255 |

6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物（基本財産） 25,650,255円

計

25,650,255円

担保している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 21,644,611円

宮下どろんこ保育園 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 72,877,389円

計

94,522,000円

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. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

計算書類に対する注記（発達支援つむぎ 八山田ルーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

③リース資産

a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金一職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

確定拠出年金制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

発達支援つむぎ 八山田ルーム拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

5. 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 | 33,124,993 | 189,486 | 1,654,710 | 31,659,769 |
| 合計 | 33,124,993 | 189,486 | 1,654,710 | 31,659,769 |

6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物（基本財産） 31,659,769円

計 31,659,769円

担保している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

八山田どろんこ保育園 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 195,000,000円

計 195,000,000円

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. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

計算書類に対する注記（発達支援つむぎ 新羽ルーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

③リース資産

a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金—職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

確定拠出年金制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

発達支援つむぎ 新羽ルーム拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

5. 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 | 1,184,964 | 0 | 148,120 | 1,036,844 |
| 合計 | 1,184,964 | 0 | 148,120 | 1,036,844 |

6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物（基本財産） 1,036,844円

計 1,036,844円

担保している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

新羽どろんこ保育園 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 53,192,000円

計 53,192,000円

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. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

計算書類に対する注記（発達支援つむぎ 生田ルーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
 - ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
 - ③リース資産
 - a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
賞与引当金—職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
確定拠出年金制度を採用している。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
発達支援つむぎ 生田ルーム拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 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
7. 担保に供している資産
該当なし
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. 重要な後発事象
該当なし
10. 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

計算書類に対する注記（発達支援つむぎ 武蔵野ルーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
 - ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
 - ③リース資産
 - a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
賞与引当金—職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
確定拠出年金制度を採用している。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
発達支援つむぎ 武蔵野ルーム拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 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
7. 担保に供している資産
該当なし
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. 重要な後発事象
該当なし
10. 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

計算書類に対する注記（発達支援つむぎ 海老名ルーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産（リース資産を除く）
該当なし
 - ②無形固定資産（リース資産を除く）
該当なし
 - ③リース資産
 - a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
賞与引当金—職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
確定拠出年金制度を採用している。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
発達支援つむぎ 海老名ルーム拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 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
7. 担保に供している資産
該当なし
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. 重要な後発事象
該当なし
10. 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
当拠点区分は、主として、保育施設の建設にあたり、賃貸借契約に付されている土地の更地返還義務に関して資産除去債務を計上している。
使用見込期間を10年と見積り、割引率は0.389%を使用して資産除去債務の金額を計算している。
当該資産除去債務により、建物を1,412,342円、資産除去債務を1,417,836円計上している。

計算書類に対する注記（発達支援つむぎ 内箕輪ルーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

該当なし

②無形固定資産（リース資産を除く）

該当なし

③リース資産

a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金—職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

確定拠出年金制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

発達支援つむぎ内箕輪ルーム拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

5. 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 | 33,268,978 | 0 | 1,351,540 | 31,917,438 |
| 合計 | 33,268,978 | 0 | 1,351,540 | 31,917,438 |

6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

| | |
|----------|-------------|
| 建物（基本財産） | 31,917,438円 |
|----------|-------------|

| | |
|---|-------------|
| 計 | 31,917,438円 |
|---|-------------|

担保している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

| | |
|-----------------------|-------------|
| 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） | 36,250,000円 |
|-----------------------|-------------|

| | |
|----------------------------------|--------------|
| 内箕輪どろんこ保育園 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） | 108,750,000円 |
|----------------------------------|--------------|

| | |
|---|--------------|
| 計 | 145,000,000円 |
|---|--------------|

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. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

当拠点区分は、主として、保育施設の建設にあたり、賃貸借契約に付されている土地の更地返還義務に関して資産除去債務を計上している。

使用見込期間を30年と見積り、割引率は1.257%を使用して資産除去債務の金額を計算している。

当該資産除去債務により、建物を1,875,523円、資産除去債務を1,899,098円計上している。

計算書類に対する注記（発達支援つむぎ 香取台ルーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

該当なし

②無形固定資産（リース資産を除く）

該当なし

③リース資産

a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金—職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

確定拠出年金制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

発達支援つむぎ香取台ルーム拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

5. 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 |
|---------|------------|-------|-----------|------------|
| 土地 | 7,169,784 | 0 | 0 | 7,169,784 |
| 建物 | 34,278,268 | 0 | 1,369,815 | 32,908,453 |
| 合計 | 41,448,052 | 0 | 1,369,815 | 40,078,237 |

6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

| | |
|----------|-------------|
| 土地（基本財産） | 7,169,784円 |
| 建物（基本財産） | 32,908,453円 |
| 計 | 40,078,237円 |

担保している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

| | |
|------------------------------------|--------------|
| 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） | 47,550,000円 |
| 香取台どろんこ保育園 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） | 253,600,000円 |
| 香取台どろんこ学童保育室 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） | 15,850,000円 |

計 317,000,000円

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. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

計算書類に対する注記（発達支援つむぎ 北朝霞ルーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産（リース資産を除く）
該当なし
 - ②無形固定資産（リース資産を除く）
該当なし
 - ③リース資産
 - a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
賞与引当金—職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
確定拠出年金制度を採用している。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
発達支援つむぎ北朝霞ルーム拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 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
7. 担保に供している資産
該当なし
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. 重要な後発事象
該当なし
10. 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

計算書類に対する注記（発達支援つむぎ 田無ルーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産（リース資産を除く）
該当なし
 - ②無形固定資産（リース資産を除く）
該当なし
 - ③リース資産
 - a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
賞与引当金—職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
確定拠出年金制度を採用している。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
発達支援つむぎ田無ルーム拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 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
7. 担保に供している資産
該当なし
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. 重要な後発事象
該当なし
10. 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

計算書類に対する注記（子ども発達支援センターつむぎ東大和拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

③リース資産

a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金一職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

確定拠出年金制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

子ども発達支援センターつむぎ東大和拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

5. 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 | 0 | 217,364,436 | 0 | 217,364,436 |
| 合計 | 0 | 217,364,436 | 0 | 217,364,436 |

6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物（基本財産） 217,364,436円

計 217,364,436円

担保している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 40,000,000円

東大和どろんこ保育園 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 65,000,000円

計 105,000,000円

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. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

計算書類に対する注記（発達支援つむぎ 見附ルーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

③リース資産

a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金—職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

確定拠出年金制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

発達支援つむぎ 見附ルーム拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

5. 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 |
|---------|-------|------------|-------|------------|
| 土地 | 0 | 3,259,958 | 0 | 3,259,958 |
| 建物 | 0 | 40,703,539 | 0 | 40,703,539 |
| 合計 | 0 | 43,963,497 | 0 | 43,963,497 |

6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地（基本財産） 3,259,958円

計 3,259,958円

担保している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

見附どろんこ保育園 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 212,000,000円

計 212,000,000円

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. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

計算書類に対する注記（発達支援つむぎ 袖ヶ浦ルーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

③リース資産

a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金—職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

確定拠出年金制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

発達支援つむぎ 袖ヶ浦ルーム拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

5. 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 | 0 | 37,035,909 | 0 | 37,035,909 |
| 合計 | 0 | 37,035,909 | 0 | 37,035,909 |

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

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. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

当拠点区分は、主として、保育施設の建設にあたり、賃貸借契約に付されている土地の更地返還義務に関して資産除去債務を計上している。

使用見込期間を30年と見積り、割引率は1.789%を使用して資産除去債務の金額を計算している。

当該資産除去債務により、建物を1,706,109円、資産除去債務を1,736,631円計上している。

計算書類に対する注記（発達支援つむぎ 篠栗ルーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
 - ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
 - ③リース資産
 - a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
賞与引当金—職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
確定拠出年金制度を採用している。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
発達支援つむぎ 篠栗ルーム拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 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
7. 担保に供している資産
該当なし
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. 重要な後発事象
該当なし
10. 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

計算書類に対する注記（発達支援つむぎ 前原ルーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
 - ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
 - ③リース資産
 - a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
賞与引当金一職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
確定拠出年金制度を採用している。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
発達支援つむぎ 前原ルーム拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 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
7. 担保に供している資産
該当なし
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. 重要な後発事象
該当なし
10. 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
当拠点区分は、主として、保育施設の建設にあたり、賃貸借契約に付されている土地の更地返還義務に関して資産除去債務を計上している。
使用見込期間を29年と見積り、割引率は0.4982%を使用して資産除去債務の金額を計算している。
当該資産除去債務により、建物を5,640,394円、資産除去債務を5,669,058円計上している。

計算書類に対する注記（就労支援つむぎ 武蔵野ルーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
 - ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
 - ③リース資産
 - a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
賞与引当金—職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
確定拠出年金制度を採用している。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
就労支援つむぎ 武蔵野ルーム拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 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
7. 担保に供している資産
該当なし
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. 重要な後発事象
該当なし
10. 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