

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	109,377,201	99,740,409	9,636,792	流 動 負 債	39,509,624	29,622,427	9,887,197
現 金 預 金	65,739,802	73,512,859	-7,773,057	事 業 未 払 金	25,286,122	15,291,395	9,994,727
事 業 未 収 金	28,940,955	13,729,689	15,211,266	1 年 以 内 返 済 予 定			
未 収 金	0	20,600	-20,600	設 備 資 金 借 入 金	1,500,000	1,500,000	0
未 収 補 助 金	13,590,628	11,374,925	2,215,703	1 年 以 内 返 済 予 定			
立 替 金	46,860	41,020	5,840	リ ー ス 債 務	1,137,840	1,137,840	0
前 払 費 用	1,058,906	1,061,316	-2,410	未 払 費 用	1,008,384	1,899,262	-890,878
仮 払 金	50	0	50	仮 受 金	26,600	1,800	24,800
固 定 資 産	603,006,067	605,249,302	-2,243,235	賞 与 引 当 金	10,550,678	9,792,130	758,548
基 本 財 産	403,690,956	421,428,384	-17,737,428	固 定 負 債	38,634,960	40,162,440	-1,527,480
土 地	176,000,000	176,000,000	0	設 備 資 金			
建 物	227,690,956	245,428,384	-17,737,428	借 入 金 務	6,000,000	7,500,000	-1,500,000
そ の 他 の 資 産	199,315,111	183,820,918	15,494,193	リ ー ス 債 務	5,309,920	6,447,760	-1,137,840
建 物	195,884	225,757	-29,873	退 職 給 付 金	27,325,040	26,214,680	1,110,360
構 築 物	7,858,839	7,958,270	-99,431	負 債 の 部 合 計	78,144,584	69,784,867	8,359,717
機 械 及 び 装 置	1,983,981	2,497,191	-513,210	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	4	33,334	-33,330	基 本 金	266,355,911	266,355,911	0
器 具 及 び 備 品	2,858,154	3,652,637	-794,483	基 本 金	266,355,911	266,355,911	0
有 形 リ ー ス 資 産	6,352,940	7,490,780	-1,137,840	国 庫 補 助 金 等	160,317,267	172,107,388	-11,790,121
退 職 給 付 引 当 資 産	27,325,040	26,214,680	1,110,360	特 別 積 立 金	160,317,267	172,107,388	-11,790,121
保 育 所 施 設 ・ 整 備 積 立 資 産	152,704,269	135,704,269	17,000,000	そ の 他 の 金	152,704,269	135,704,269	17,000,000
差 入 保 証 金	36,000	44,000	-8,000	保 育 所 施 設 ・ 整 備 積 立	152,704,269	135,704,269	17,000,000
資 産 の 部 合 計	712,383,268	704,989,711	7,393,557	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	54,861,237	61,037,276	-6,176,039
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	54,861,237	61,037,276	-6,176,039
				(うち当期活動増減差額)	10,823,961	13,455,391	-2,631,430
				純 資 産 の 部 合 計	634,238,684	635,204,844	-966,160
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	712,383,268	704,989,711	7,393,557

脚注
1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業収入	保育事業収入	382,085,463	381,315,398	770,065
	委託費収入	327,781,900	327,509,890	272,010
	利用者等利用料収入	11,608,500	11,406,000	202,500
	利用者等利用料収入 (一般)	11,608,500	11,406,000	202,500
	その他の事業収入	42,695,063	42,399,508	295,555
	補助金事業収入(公費)	42,395,063	42,122,708	272,355
	補助金	42,095,063	41,822,708	272,355
	延長保育	300,000	300,000	0
	補助金事業収入(一般)	300,000	276,800	23,200
	延長保育	300,000	276,800	23,200
	借入金利息補助金収入	37,920	37,920	0
	借入金利息補助金収入	37,920	37,920	0
	受取利息配当金収入	2,692	2,630	62
	受取利息配当金収入	2,692	2,630	62
	その他の収入	3,723,312	3,697,760	25,552
	受入研修費収入	240,000	216,548	23,452
	利用者等外給食費収入	3,365,700	3,363,600	2,100
	雑収入	117,612	117,612	0
	事業活動収入計(1)	385,849,387	385,053,708	795,679
活動に よる 収入 支	人件費支出	292,704,037	292,038,776	665,261
	職員給料支出	163,240,000	163,105,111	134,889
	職員賞与支出	75,546,925	75,295,781	251,144
	非常勤職員給与支出	12,560,000	12,438,562	121,438
	退職給付支出	2,387,112	2,387,112	0
	法定福利費支出	38,970,000	38,812,210	157,790
	事業費支出	28,881,471	28,676,726	204,745
	給食費支出	12,805,000	12,697,796	107,204
	保健衛生費支出	13,000	10,554	2,446
	保育材料費支出	3,210,000	3,172,792	37,208
	水道光熱費支出	7,920,000	7,880,277	39,723
	消耗器具備品費支出	1,510,000	1,503,850	6,150
	保険料支出	498,056	495,876	2,180
	賃借料支出	2,925,415	2,915,581	9,834
	事務費支出	38,174,193	37,946,363	227,830
	福利厚生費支出	1,302,000	1,291,930	10,070
	職員被服費支出	51,200	51,200	0
	旅費交通費支出	151,000	149,370	1,630
	研修研究費支出	640,266	637,130	3,136
	事務消耗品費支出	2,040,000	2,012,101	27,899
	修繕費支出	4,060,000	4,018,120	41,880
	通信運搬費支出	930,000	903,033	26,967
	会議費支出	9,000	9,000	0
	広報費支出	117,700	117,700	0
	業務委託費支出	17,934,222	17,885,080	49,142
	手数料支出	720,440	709,703	10,737
	保険料支出	467,880	467,880	0
	賃借料支出	1,047,240	1,033,180	14,060
	土地・建物賃借料支出	7,090,000	7,058,100	31,900
	保守料支出	1,053,970	1,050,610	3,360
	諸会費支出	394,275	390,050	4,225
	雑支出	165,000	162,176	2,824
	支払利息支出	75,840	75,840	0
	支払利息支出	75,840	75,840	0

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)
		その他の支出	3,365,700	3,363,600	2,100
		利用者等外給食費支出	3,365,700	3,363,600	2,100
		事業活動支出計(2)	363,201,241	362,101,305	1,099,936
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,648,146	22,952,403	-304,257
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,912,000	1,912,000	0
		施設整備等補助金収入	1,912,000	1,912,000	0
		その他の施設整備等による収入	8,000	8,000	0
		その他の収入	8,000	8,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,920,000	1,920,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0
		固定資産取得支出	2,217,300	2,192,300	25,000
		建物取得支出	1,012,000	1,012,000	0
		器具及び備品取得支出	135,300	135,300	0
		その他の取得支出	1,070,000	1,045,000	25,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,137,840	1,137,840	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,137,840	1,137,840	0
	施設整備等支出計(5)	4,855,140	4,830,140	25,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,935,140	-2,910,140	-25,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,100,000	4,100,000	0
		その他の積立資産取崩収入	4,100,000	4,100,000	0
		拠点区分間繰入金収入	228,000	227,622	378
		拠点区分間繰入金収入	228,000	227,622	378
		その他の活動収入計(7)	4,328,000	4,327,622	378
	支出	積立資産支出	23,637,120	23,634,120	3,000
		退職給付引当資産支出	2,537,120	2,534,120	3,000
		その他の積立資産支出	21,100,000	21,100,000	0
		拠点区分間繰入金支出	230,396	227,622	2,774
		拠点区分間繰入金支出	230,396	227,622	2,774
		その他の活動支出計(8)	23,867,516	23,861,742	5,774
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-19,539,516	-19,534,120	-5,396
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		173,490	508,143	-334,653	

前期末支払資金残高(12)		82,547,952	82,547,952	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		82,721,442	83,056,095	-334,653

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	381,315,398	369,530,847	11,784,551
	委託費収益	327,509,890	313,807,570	13,702,320
	利用者等利用料収益	11,406,000	10,280,760	1,125,240
	利用者等利用料収益（一般）	11,406,000	10,280,760	1,125,240
	その他の事業収益	42,399,508	45,442,517	-3,043,009
	補助金事業収益(公費)	42,122,708	45,178,017	-3,055,309
	補助金	41,822,708	44,878,017	-3,055,309
	延長保育	300,000	300,000	0
	補助金事業収益(一般)	276,800	264,500	12,300
	延長保育	276,800	264,500	12,300
	サービス活動収益計(1)	381,315,398	369,530,847	11,784,551
サービス活動増減の部	人件費	295,331,444	287,889,397	7,442,047
	職員給料	163,105,111	164,975,289	-1,870,178
	職員賞与	65,503,651	50,781,247	14,722,404
	賞与引当金繰入	10,550,678	9,792,130	758,548
	非常勤職員給与	12,438,562	13,983,871	-1,545,309
	派遣職員費	0	8,359,080	-8,359,080
	退職給付費用	4,921,232	5,288,636	-367,404
	法定福利費	38,812,210	34,709,144	4,103,066
	事業費	28,676,726	29,841,932	-1,165,206
	給食費	12,697,796	11,719,067	978,729
	保健衛生費	10,554	9,792	762
	保育材料費	3,172,792	3,197,943	-25,151
	水道光熱費	7,880,277	9,066,472	-1,186,195
	消耗器具備品費	1,503,850	2,643,326	-1,139,476
	保険料	495,876	498,826	-2,950
	賃借料	2,915,581	2,706,506	209,075
	事務費	37,946,363	30,467,061	7,479,302
	福利厚生費	1,291,930	1,966,296	-674,366
	職員被服費	51,200	208,937	-157,737
	旅費交通費	149,370	150,944	-1,574
	研修研究費	637,130	391,212	245,918
	事務消耗品費	2,012,101	1,874,705	137,396
	修繕費	4,018,120	2,340,325	1,677,795
	通信運搬費	903,033	786,249	116,784
	会議費	9,000	14,950	-5,950
	広報費	117,700	114,270	3,430
	業務委託費	17,885,080	11,277,491	6,607,589
	手数料	709,703	1,329,778	-620,075
	保険料	467,880	296,160	171,720
	賃借料	1,033,180	1,005,294	27,886
	土地・建物賃借料	7,058,100	7,048,800	9,300
	租税公課	0	5,000	-5,000
	保守料	1,050,610	1,172,490	-121,880
	諸会費	390,050	393,850	-3,800
	雑費	162,176	90,310	71,866
	減価償却費	22,514,278	22,250,092	264,186
	減価償却費	22,514,278	22,250,092	264,186
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,682,132	-13,759,109	76,977
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,682,132	-13,759,109	76,977
	サービス活動費用計(2)	370,786,679	356,689,373	14,097,306
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,528,719	12,841,474
	借入金利息補助金収益	37,920	44,240	-6,320

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	借入金利息補助金収益	37,920	44,240	-6,320
		受取利息配当金収益	2,630	2,487	143
		受取利息配当金収益	2,630	2,487	143
		その他のサービス活動外収益	3,697,760	4,325,090	-627,330
		受入研修費収益	216,548	189,864	26,684
		利用者等外給食収益	3,363,600	3,647,540	-283,940
		雑収益	117,612	487,686	-370,074
		サービス活動外収益計(4)	3,738,310	4,371,817	-633,507
	費用	支払利息	75,840	88,480	-12,640
		支払利息	75,840	88,480	-12,640
		その他のサービス活動外費用	3,363,600	3,647,540	-283,940
		利用者等外給食費	3,363,600	3,647,540	-283,940
サービス活動外費用計(5)		3,439,440	3,736,020	-296,580	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		298,870	635,797	-336,927	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			10,827,589	13,477,271	-2,649,682
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,912,000	0	1,912,000
		施設整備等補助金収益	1,912,000	0	1,912,000
		拠点区分間繰入金収益	227,622	211,332	16,290
		拠点区分間繰入金収益	227,622	211,332	16,290
		特別収益計(8)	2,139,622	211,332	1,928,290
	費用	建物売却損・処分損	0	1	-1
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	3	4	-1
		その他の固定資産売却損・処分損	23,613	21,875	1,738
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-19,989	0	-19,989
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-19,989	0	-19,989
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,912,000	0	1,912,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,912,000	0	1,912,000
		拠点区分間繰入金費用	227,622	211,332	16,290
		拠点区分間繰入金費用	227,622	211,332	16,290
		特別費用計(9)	2,143,250	233,212	1,910,038
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,628	-21,880	18,252
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			10,823,961	13,455,391	-2,631,430
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		61,037,276	64,011,885	-2,974,609
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		71,861,237	77,467,276	-5,606,039
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		4,100,000	6,500,000	-2,400,000
	その他積立金取崩額		4,100,000	6,500,000	-2,400,000
	その他の積立金積立額(16)		21,100,000	22,930,000	-1,830,000
	その他積立金積立額		21,100,000	22,930,000	-1,830,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		54,861,237	61,037,276	-6,176,039