

令和5年度

令和 5 年 4 月 1 日から  
令和 6 年 3 月 3 1 日まで

## 計算書類

さいたま市南区内谷6-7-10-4

社会福祉法人 なないろ会

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日

(至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	児童福祉事業収入	[ 82,710,000 ]	[ 75,871,265 ]	[ 6,838,735 ]	
	保育事業収入	[ 936,614,000 ]	[ 935,414,521 ]	[ 1,199,479 ]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 53,000,000 ]	[ 59,525,654 ]	[ △ 6,525,654 ]	
	経常経費寄附金収入	[ 0 ]	[ 57,310 ]	[ △ 57,310 ]	
	受取利息配当金収入	[ 83,000 ]	[ 151,515 ]	[ △ 68,515 ]	
	その他の収入	[ 10,980,000 ]	[ 11,455,517 ]	[ △ 475,517 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 1,083,387,000 ]	[ 1,082,475,782 ]	[ 911,218 ]	
	人件費支出	[ 647,426,495 ]	[ 628,773,617 ]	[ 18,652,878 ]	
	事業費支出	[ 87,765,000 ]	[ 76,687,242 ]	[ 11,077,758 ]	
	事務費支出	[ 178,158,255 ]	[ 164,405,946 ]	[ 13,752,309 ]	
その他の支出	[ 8,200,000 ]	[ 7,378,759 ]	[ 821,241 ]		
事業活動支出計(2)	[ 921,549,750 ]	[ 877,245,564 ]	[ 44,304,186 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 161,837,250 ]	[ 205,230,218 ]	[ △ 43,392,968 ]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 640,000 ]	[ △ 640,000 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 640,000 ]	[ △ 640,000 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 12,000,000 ]	[ 16,888,660 ]	[ △ 4,888,660 ]	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 175,600 ]	[ 75,600 ]	[ 100,000 ]	
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等支出計(5)	[ 12,175,600 ]	[ 16,964,260 ]	[ △ 4,788,660 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 12,175,600 ]	[ △ 16,324,260 ]	[ 4,148,660 ]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動による収入	[ 0 ]	[ 450,000 ]	[ △ 450,000 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 450,000 ]	[ △ 450,000 ]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
積立資産支出	[ 120,500,000 ]	[ 120,500,000 ]	[ 0 ]		
その他の活動による支出	[ 756,000 ]	[ 756,000 ]	[ 0 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 121,256,000 ]	[ 121,256,000 ]	[ 0 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 121,256,000 ]	[ △ 120,806,000 ]	[ △ 450,000 ]		
予備費支出(10)	[ 18,700,000 ]		[ 10,490,000 ]		
	[ △ 8,210,000 ]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 17,915,650 ]	[ 68,099,958 ]	[ △ 50,184,308 ]		

前期末支払資金残高(12)	363,850,815	363,850,815	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 381,766,465 ]	[ 431,950,773 ]	[ △ 50,184,308 ]	

注1. 予備費の振替科目及びその金額は次のとおりである。

職員給料支出	2,000,000 円
職員賞与支出	2,000,000 円

非常勤職員給与支出	500,000	円	
法定福利費支出	1,200,000	円	
保育材料費支出	10,000	円	
保育所施設・設備整備積立資産支出	2,500,000	円	
	計	8,210,000	円

(注) 予備費支出△×××円は○○支出に充当使用した額である。



## 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		児童発達支援な いろ	医療的ケア児保育 支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入支	児童福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 75,871,265 ]	[ 0 ]	[ 75,871,265 ]
	保育事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 935,414,521 ]	[ 0 ]	[ 935,414,521 ]
	障害福祉サービス等事業収入	[ 44,438,054 ]	[ 15,087,600 ]	[ 59,525,654 ]	[ 0 ]	[ 59,525,654 ]
	経常経費寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 57,310 ]	[ 0 ]	[ 57,310 ]
	受取利息配当金収入	[ 75 ]	[ 14 ]	[ 151,515 ]	[ 0 ]	[ 151,515 ]
	その他の収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 11,455,517 ]	[ 0 ]	[ 11,455,517 ]
	事業活動収入計(1)	[ 44,438,129 ]	[ 15,087,614 ]	[ 1,082,475,782 ]	[ 0 ]	[ 1,082,475,782 ]
	人件費支出	[ 26,091,371 ]	[ 3,305,686 ]	[ 628,773,617 ]	[ 0 ]	[ 628,773,617 ]
	事業費支出	[ 493,917 ]	[ 1,225,488 ]	[ 76,687,242 ]	[ 0 ]	[ 76,687,242 ]
	事務費支出	[ 1,851,472 ]	[ 1,196,588 ]	[ 164,405,946 ]	[ 0 ]	[ 164,405,946 ]
その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 7,378,759 ]	[ 0 ]	[ 7,378,759 ]	
事業活動支出計(2)	[ 28,436,760 ]	[ 5,727,762 ]	[ 877,245,564 ]	[ 0 ]	[ 877,245,564 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 16,001,369 ]	[ 9,359,852 ]	[ 205,230,218 ]	[ 0 ]	[ 205,230,218 ]	
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 640,000 ]	[ 0 ]	[ 640,000 ]
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 640,000 ]	[ 0 ]	[ 640,000 ]
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産取得支出	[ 300,000 ]	[ 8,234,870 ]	[ 16,888,660 ]	[ 0 ]	[ 16,888,660 ]
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 75,600 ]	[ 0 ]	[ 75,600 ]
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等支出計(5)	[ 300,000 ]	[ 8,234,870 ]	[ 16,964,260 ]	[ 0 ]	[ 16,964,260 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 300,000 ]	[ △ 8,234,870 ]	[ △ 16,324,260 ]	[ 0 ]	[ △ 16,324,260 ]	
その他収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]

勘定科目		本部	いちご桜保育園	いちご保育園	いちご南保育園	いちご武蔵浦和駅前保育園	いちごの里保育園	いちごの花保育園	はる学童クラブ	いちごの森保育園
の 他 の 活 動 に よ る 支 出	入 積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	他 拠点区分間繰入金収入	[ 10,559,480 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	の その他の活動による収入	[ 450,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	活 その他の活動収入計(7)	[ 11,009,480 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	に 長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	よ 役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	支 長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	出 投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	支 積立資産支出	[ 0 ]	[ 15,000,000 ]	[ 41,000,000 ]	[ 25,000,000 ]	[ 0 ]	[ 18,500,000 ]	[ 12,000,000 ]	[ 0 ]	[ 9,000,000 ]
	支 拠点区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ 1,334,080 ]	[ 1,334,080 ]	[ 21,904,140 ]	[ 1,334,080 ]	[ 1,334,080 ]	[ 1,334,080 ]	[ 1,277,500 ]	[ 1,277,500 ]
支 その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 156,000 ]	[ 200,000 ]	[ 400,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
支 その他の活動支出計(8)	[ 0 ]	[ 16,490,080 ]	[ 42,534,080 ]	[ 47,304,140 ]	[ 1,334,080 ]	[ 19,834,080 ]	[ 13,334,080 ]	[ 1,277,500 ]	[ 10,277,500 ]	
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 11,009,480 ]	[ △ 16,490,080 ]	[ △ 42,534,080 ]	[ △ 47,304,140 ]	[ △ 1,334,080 ]	[ △ 19,834,080 ]	[ △ 13,334,080 ]	[ △ 1,277,500 ]	[ △ 10,277,500 ]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[ 2,881,109 ]	[ 230,597 ]	[ 305,166 ]	[ 753,812 ]	[ 7,992,342 ]	[ △ 336,770 ]	[ 3,752,533 ]	[ 12,181,422 ]	[ 2,943,336 ]	

前期末支払資金残高(11)	45,097,549	22,495,342	35,775,585	35,657,049	137,285,740	25,733,717	13,317,717	30,353,440	18,134,676
当期末支払資金残高(10)+(11)	[ 47,978,658 ]	[ 22,725,939 ]	[ 36,080,751 ]	[ 36,410,861 ]	[ 145,278,082 ]	[ 25,396,947 ]	[ 17,070,250 ]	[ 42,534,862 ]	[ 21,078,012 ]

勘定科目		児童発達支援な いろ	医療的ケア児保 育支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
の 他 の 活 動 に よ る 支 出	入 積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金収入	[ 10,000,000 ]	[ 10,570,060 ]	[ 31,129,540 ]	[ △ 31,129,540 ]	[ 0 ]
	その他の活動による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 450,000 ]	[ 0 ]	[ 450,000 ]
	その他の活動収入計(7)	[ 10,000,000 ]	[ 10,570,060 ]	[ 31,579,540 ]	[ △ 31,129,540 ]	[ 450,000 ]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 120,500,000 ]	[ 0 ]	[ 120,500,000 ]
	拠点区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 31,129,540 ]	[ △ 31,129,540 ]	[ 0 ]
その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 756,000 ]	[ 0 ]	[ 756,000 ]	
その他の活動支出計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 152,385,540 ]	[ △ 31,129,540 ]	[ 121,256,000 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 10,000,000 ]	[ 10,570,060 ]	[ △ 120,806,000 ]	[ 0 ]	[ △ 120,806,000 ]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[ 25,701,369 ]	[ 11,695,042 ]	[ 68,099,958 ]	[ 0 ]	[ 68,099,958 ]	

前期末支払資金残高(11)	0	0	363,850,815	0	363,850,815
当期末支払資金残高(10)+(11)	[ 25,701,369 ]	[ 11,695,042 ]	[ 431,950,773 ]	[ 0 ]	[ 431,950,773 ]

本部区分 資金収支計算書

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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受取利息配当金収入	[ 1,000 ]	[ 138,844 ]	[ △ 137,844 ]	
	その他の収入	[ 180,000 ]	[ 400,132 ]	[ △ 220,132 ]	
	雑収入	180,000	400,132	△ 220,132	
	事業活動収入計(1)	[ 181,000 ]	[ 538,976 ]	[ △ 357,976 ]	
事業活動による支出	人件費支出	[ 1,460,000 ]	[ 1,376,126 ]	[ 83,874 ]	
	役員報酬支出	160,000	161,000	△ 1,000	
	職員給料支出	1,300,000	1,215,126	84,874	
	事業費支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	事務費支出	[ 4,225,000 ]	[ 4,671,221 ]	[ △ 446,221 ]	
	福利厚生費支出	100,000	483,245	△ 383,245	
	旅費交通費支出	10,000	8,500	1,500	
	研修研究費支出	0	50,000	△ 50,000	
	事務消耗品費支出	105,000	155,933	△ 50,933	
	水道光熱費支出	0	112,150	△ 112,150	
	通信運搬費支出	170,000	174,328	△ 4,328	
	会議費支出	60,000	16,221	43,779	
	広報費支出	40,000	0	40,000	
	業務委託費支出	440,000	479,940	△ 39,940	
	手数料支出	40,000	13,090	26,910	
	保険料支出	100,000	54,725	45,275	
	賃借料支出	550,000	432,038	117,962	
	土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0	
	租税公課支出	80,000	70,700	9,300	
	諸会費支出	10,000	25,850	△ 15,850	
雑支出	120,000	194,501	△ 74,501		
その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	事業活動支出計(2)	[ 5,685,000 ]	[ 6,047,347 ]	[ △ 362,347 ]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ △ 5,504,000 ]	[ △ 5,508,371 ]	[ 4,371 ]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 2,300,000 ]	[ 2,620,000 ]	[ △ 320,000 ]	
	車両運搬具取得支出	2,300,000	2,620,000	△ 320,000	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等支出計(5)	[ 2,300,000 ]	[ 2,620,000 ]	[ △ 320,000 ]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 2,300,000 ]	[ △ 2,620,000 ]	[ 320,000 ]	
その他収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	拠点区分間繰入金収入	[ 11,200,000 ]	[ 10,559,480 ]	[ 640,520 ]	



勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の 活 動 に よ る 支 出	その他の活動による収入	[ 0 ]	[ 450,000 ]	[ △ 450,000 ]	
	新卒保育士就職準備金借入金収入	0	450,000	△ 450,000	
	その他の活動収入計(7)	[ 11,200,000 ]	[ 11,009,480 ]	[ 190,520 ]	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動支出計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		[ 11,200,000 ]	[ 11,009,480 ]	[ 190,520 ]	
予備費支出(10)		[ 0 ]		[ 0 ]	
		[ 0 ]			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ 3,396,000 ]	[ 2,881,109 ]	[ 514,891 ]	

前期末支払資金残高(12)	45,097,549	45,097,549	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 48,493,549 ]	[ 47,978,658 ]	[ 514,891 ]	

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

いちご桜保育園区分 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日

(至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	[ 128,650,000 ]	[ 130,459,333 ]	[ △ 1,809,333 ]	
	委託費収入	97,100,000	101,940,990	△ 4,840,990	
	委託費収入	97,100,000	101,940,990	△ 4,840,990	
	利用者等利用料収入	2,900,000	2,850,233	49,767	
	利用者等利用料収入(一般)	2,900,000	2,850,233	49,767	
	その他の事業収入	28,650,000	25,668,110	2,981,890	
	補助金事業収入(公費)	28,200,000	25,077,610	3,122,390	
	補助金事業収入(一般)	450,000	590,500	△ 140,500	
	経常経費寄附金収入	[ 0 ]	[ 6,528 ]	[ △ 6,528 ]	
	受取利息配当金収入	[ 50,000 ]	[ 1,253 ]	[ 48,747 ]	
	その他の収入	[ 1,450,000 ]	[ 1,512,400 ]	[ △ 62,400 ]	
	受入研修費収入	150,000	322,000	△ 172,000	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,187,400	12,600	
	雑収入	100,000	3,000	97,000	
	事業活動収入計(1)	[ 130,150,000 ]	[ 131,979,514 ]	[ △ 1,829,514 ]	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 76,810,000 ]	[ 76,720,198 ]	[ 89,802 ]	
	職員給料支出	45,600,000	45,271,110	328,890	
	職員賞与支出	12,460,000	12,150,330	309,670	
	非常勤職員給与支出	9,350,000	9,237,462	112,538	
	退職給付支出	600,000	578,500	21,500	
	法定福利費支出	8,800,000	9,482,796	△ 682,796	
	事業費支出	[ 9,850,000 ]	[ 9,144,754 ]	[ 705,246 ]	
	給食費支出	3,500,000	3,490,961	9,039	
	保健衛生費支出	500,000	481,510	18,490	
	保育材料費支出	1,100,000	1,165,455	△ 65,455	
	水道光熱費支出	2,100,000	2,034,038	65,962	
	消耗器具備品費支出	1,350,000	373,316	976,684	
	保険料支出	400,000	565,717	△ 165,717	
	賃借料支出	900,000	1,033,757	△ 133,757	
	事務費支出	[ 26,780,375 ]	[ 26,497,315 ]	[ 283,060 ]	
	福利厚生費支出	2,450,000	1,990,724	459,276	
	旅費交通費支出	100,000	52,934	47,066	
	研修研究費支出	100,000	117,410	△ 17,410	
	事務消耗品費支出	500,000	719,037	△ 219,037	
	修繕費支出	2,800,000	2,394,700	405,300	
	通信運搬費支出	400,000	253,679	146,321	
	広報費支出	50,000	23,430	26,570	
	業務委託費支出	12,300,000	12,246,658	53,342	
	手数料支出	30,000	27,545	2,455	
	土地・建物賃借料支出	7,600,375	8,236,800	△ 636,425	
	保守料支出	300,000	337,260	△ 37,260	
	諸会費支出	100,000	65,800	34,200	
雑支出	50,000	31,338	18,662		
その他の支出	[ 1,200,000 ]	[ 1,187,400 ]	[ 12,600 ]		
利用者等外給食費支出	1,200,000	1,187,400	12,600		
事業活動支出計(2)	[ 114,640,375 ]	[ 113,549,667 ]	[ 1,090,708 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 15,509,625 ]	[ 18,429,847 ]	[ △ 2,920,222 ]		
収 入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 640,000 ]	[ △ 640,000 ]	
	施設整備等補助金収入	0	640,000	△ 640,000	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等に よる 収入 支	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 640,000 ]	[ △ 640,000 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 2,700,000 ]	[ 2,349,170 ]	[ 350,830 ]	
	建物取得支出	400,000	0	400,000	
	構築物取得支出	150,000	149,600	400	
	器具及び備品取得支出	2,150,000	2,199,570	△ 49,570	
固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等支出計(5)	[ 2,700,000 ]	[ 2,349,170 ]	[ 350,830 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 2,700,000 ]	[ △ 1,709,170 ]	[ △ 990,830 ]		
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 15,000,000 ]	[ 15,000,000 ]	[ 0 ]	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	[ 1,400,000 ]	[ 1,334,080 ]	[ 65,920 ]	
	その他の活動による支出	[ 156,000 ]	[ 156,000 ]	[ 0 ]	
1年以内支払予定長期未払金支払支出	156,000	156,000	0		
その他の活動支出計(8)	[ 16,556,000 ]	[ 16,490,080 ]	[ 65,920 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 16,556,000 ]	[ △ 16,490,080 ]	[ △ 65,920 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ △ 3,746,375 ]	[ 230,597 ]	[ △ 3,976,972 ]		
前期末支払資金残高(12)	22,495,342	22,495,342	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 18,748,967 ]	[ 22,725,939 ]	[ △ 3,976,972 ]		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

いちご保育園区分 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日

(至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	[ 163,810,000 ]	[ 164,074,384 ]	[ △ 264,384 ]	
	委託費収入	134,860,000	137,574,790	△ 2,714,790	
	委託費収入	134,860,000	137,574,790	△ 2,714,790	
	利用者等利用料収入	5,550,000	5,377,975	172,025	
	利用者等利用料収入(一般)	5,550,000	5,377,975	172,025	
	その他の事業収入	23,400,000	21,121,619	2,278,381	
	補助金事業収入(公費)	23,000,000	20,804,719	2,195,281	
	補助金事業収入(一般)	400,000	316,900	83,100	
	経常経費寄附金収入	[ 0 ]	[ 20,000 ]	[ △ 20,000 ]	
	受取利息配当金収入	[ 20,000 ]	[ 2,413 ]	[ 17,587 ]	
	その他の収入	[ 1,700,000 ]	[ 1,319,495 ]	[ 380,505 ]	
	受入研修費収入	100,000	39,000	61,000	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,227,693	272,307	
	雑収入	100,000	52,802	47,198	
	事業活動収入計(1)	[ 165,530,000 ]	[ 165,416,292 ]	[ 113,708 ]	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 80,350,000 ]	[ 80,270,200 ]	[ 79,800 ]	
	職員給料支出	36,200,000	35,978,395	221,605	
	職員賞与支出	10,700,000	10,695,390	4,610	
	非常勤職員給与支出	20,700,000	20,636,041	63,959	
	派遣職員費支出	2,800,000	2,677,400	122,600	
	退職給付支出	550,000	534,000	16,000	
	法定福利費支出	9,400,000	9,748,974	△ 348,974	
	事業費支出	[ 14,340,000 ]	[ 13,821,896 ]	[ 518,104 ]	
	給食費支出	6,000,000	5,645,984	354,016	
	保健衛生費支出	390,000	307,818	82,182	
	保育材料費支出	2,200,000	2,107,080	92,920	
	水道光熱費支出	3,250,000	3,164,680	85,320	
	消耗器具備品費支出	600,000	367,423	232,577	
	保険料支出	400,000	566,385	△ 166,385	
	賃借料支出	1,500,000	1,662,526	△ 162,526	
	事務費支出	[ 30,650,000 ]	[ 25,351,257 ]	[ 5,298,743 ]	
	福利厚生費支出	4,300,000	2,111,056	2,188,944	
	旅費交通費支出	100,000	11,004	88,996	
	研修研究費支出	100,000	55,618	44,382	
	事務消耗品費支出	700,000	676,439	23,561	
	修繕費支出	9,000,000	6,370,000	2,630,000	
	通信運搬費支出	300,000	255,278	44,722	
	広報費支出	50,000	23,595	26,405	
	業務委託費支出	15,300,000	15,104,030	195,970	
	手数料支出	170,000	153,187	16,813	
	土地・建物賃借料支出	200,000	194,400	5,600	
	保守料支出	300,000	318,670	△ 18,670	
諸会費支出	100,000	50,000	50,000		
雑支出	30,000	27,980	2,020		
その他の支出	[ 1,500,000 ]	[ 1,227,693 ]	[ 272,307 ]		
利用者等外給食費支出	1,500,000	1,227,693	272,307		
事業活動支出計(2)	[ 126,840,000 ]	[ 120,671,046 ]	[ 6,168,954 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 38,690,000 ]	[ 44,745,246 ]	[ △ 6,055,246 ]		
施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備による収入支	収入				
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 2,100,000 ]	[ 1,906,000 ]	[ 194,000 ]	
	建物取得支出	[ 0 ]	[ 616,000 ]	[ △ 616,000 ]	
構築物取得支出	[ 1,000,000 ]	[ 990,000 ]	[ 10,000 ]		
器具及び備品取得支出	[ 1,100,000 ]	[ 300,000 ]	[ 800,000 ]		
固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等支出計(5)	[ 2,100,000 ]	[ 1,906,000 ]	[ 194,000 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 2,100,000 ]	[ △ 1,906,000 ]	[ △ 194,000 ]		
その他の活動による収入支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
積立資産支出	[ 41,000,000 ]	[ 41,000,000 ]	[ 0 ]		
保育所施設・設備整備積立資産支出	[ 41,000,000 ]	[ 41,000,000 ]	[ 0 ]		
拠点区分間繰入金支出	[ 1,400,000 ]	[ 1,334,080 ]	[ 65,920 ]		
その他の活動による支出	[ 200,000 ]	[ 200,000 ]	[ 0 ]		
新卒保育士就職準備金貸付金支出	[ 200,000 ]	[ 200,000 ]	[ 0 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 42,600,000 ]	[ 42,534,080 ]	[ 65,920 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 42,600,000 ]	[ △ 42,534,080 ]	[ △ 65,920 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ △ 6,010,000 ]	[ 305,166 ]	[ △ 6,315,166 ]		
前期末支払資金残高(12)	35,775,585	35,775,585	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 29,765,585 ]	[ 36,080,751 ]	[ △ 6,315,166 ]		

(注) 予備費支出△×××円は○○支出に充当使用した額である。

いちご南保育園区分 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日

(至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	[ 233,790,000 ]	[ 228,924,271 ]	[ 4,865,729 ]	
	委託費収入	148,000,000	145,872,240	2,127,760	
	委託費収入	148,000,000	145,872,240	2,127,760	
	利用者等利用料収入	8,350,000	8,430,394	△ 80,394	
	利用者等利用料収入(一般)	8,350,000	8,430,394	△ 80,394	
	その他の事業収入	77,440,000	74,621,637	2,818,363	
	補助金事業収入(公費)	74,500,000	71,684,037	2,815,963	
	補助金事業収入(一般)	640,000	708,400	△ 68,400	
	受託事業収入(公費)	2,300,000	2,229,200	70,800	
	経常経費寄附金収入	[ 0 ]	[ 20,782 ]	[ △ 20,782 ]	
	受取利息配当金収入	[ 10,000 ]	[ 2,944 ]	[ 7,056 ]	
	その他の収入	[ 3,200,000 ]	[ 3,074,096 ]	[ 125,904 ]	
	受入研修費収入	200,000	217,900	△ 17,900	
	利用者等外給食費収入	1,700,000	1,712,926	△ 12,926	
	雑収入	1,300,000	1,143,270	156,730	
	事業活動収入計(1)	[ 237,000,000 ]	[ 232,022,093 ]	[ 4,977,907 ]	
事業活動による収支	人件費支出	[ 156,593,595 ]	[ 148,108,320 ]	[ 8,485,275 ]	
	職員給料支出	80,300,000	76,446,750	3,853,250	
	職員賞与支出	26,100,000	21,694,424	4,405,576	
	非常勤職員給与支出	19,100,000	18,021,325	1,078,675	
	派遣職員費支出	14,000,000	13,828,116	171,884	
	退職給付支出	1,167,500	1,157,000	10,500	
	法定福利費支出	15,926,095	16,960,705	△ 1,034,610	
	事業費支出	[ 17,850,000 ]	[ 17,468,833 ]	[ 381,167 ]	
	給食費支出	7,500,000	7,653,733	△ 153,733	
	保健衛生費支出	450,000	316,942	133,058	
	保育材料費支出	1,700,000	1,681,800	18,200	
	水道光熱費支出	5,200,000	4,851,917	348,083	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	950,212	249,788	
	保険料支出	600,000	917,289	△ 317,289	
	賃借料支出	1,200,000	1,096,940	103,060	
	事務費支出	[ 17,288,000 ]	[ 16,143,312 ]	[ 1,144,688 ]	
	福利厚生費支出	4,620,000	4,359,482	260,518	
	旅費交通費支出	100,000	23,131	76,869	
	研修研究費支出	150,000	123,903	26,097	
	事務消耗品費支出	1,700,000	1,674,536	25,464	
	修繕費支出	1,450,000	634,810	815,190	
	通信運搬費支出	460,000	384,309	75,691	
	広報費支出	160,000	23,595	136,405	
	業務委託費支出	1,500,000	1,681,130	△ 181,130	
	手数料支出	100,000	225,412	△ 125,412	
	土地・建物賃借料支出	6,148,000	6,142,230	5,770	
	租税公課支出	300,000	262,500	37,500	
保守料支出	400,000	398,640	1,360		
諸会費支出	150,000	101,400	48,600		
雑支出	50,000	108,234	△ 58,234		
その他の支出	[ 1,800,000 ]	[ 1,712,926 ]	[ 87,074 ]		
利用者等外給食費支出	1,800,000	1,712,926	87,074		
事業活動支出計(2)	[ 193,531,595 ]	[ 183,433,391 ]	[ 10,098,204 ]		

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)	[ 43,468,405 ]	[ 48,588,702 ]	[ △ 5,120,297 ]	
施設 整備 による 収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 2,900,000 ]	[ 530,750 ]	[ 2,369,250 ]	
建物取得支出	2,900,000	0	2,900,000		
器具及び備品取得支出	0	530,750	△ 530,750		
固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等支出計(5)	[ 2,900,000 ]	[ 530,750 ]	[ 2,369,250 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 2,900,000 ]	[ △ 530,750 ]	[ △ 2,369,250 ]		
その 他の 活動 による 収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
積立資産支出	[ 25,000,000 ]	[ 25,000,000 ]	[ 0 ]		
保育所施設・設備整備積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	[ 22,400,000 ]	[ 21,904,140 ]	[ 495,860 ]		
その他の活動による支出	[ 400,000 ]	[ 400,000 ]	[ 0 ]		
新卒保育士就職準備金貸付金支出	400,000	400,000	0		
その他の活動支出計(8)	[ 47,800,000 ]	[ 47,304,140 ]	[ 495,860 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 47,800,000 ]	[ △ 47,304,140 ]	[ △ 495,860 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]		[ 0 ]		
	[ 0 ]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ △ 7,231,595 ]	[ 753,812 ]	[ △ 7,985,407 ]		
前期末支払資金残高(12)	35,657,049	35,657,049	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 28,425,454 ]	[ 36,410,861 ]	[ △ 7,985,407 ]		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

いちご武蔵浦和駅前保育園区分 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日

(至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	[ 45,700,000 ]	[ 45,007,820 ]	[ 692,180 ]	
	地域型保育給付費収入	41,800,000	41,434,520	365,480	
	地域型保育給付費収入	34,800,000	34,245,430	554,570	
	利用者負担金収入	7,000,000	7,189,090	△ 189,090	
	利用者等利用料収入	0	18,800	△ 18,800	
	利用者等利用料収入(一般)	0	18,800	△ 18,800	
	その他の事業収入	3,900,000	3,554,500	345,500	
	補助金事業収入(公費)	3,900,000	3,554,500	345,500	
	受取利息配当金収入	[ 1,000 ]	[ 1,870 ]	[ △ 870 ]	
	その他の収入	[ 450,000 ]	[ 1,002,900 ]	[ △ 552,900 ]	
	利用者等外給食費収入	400,000	390,900	9,100	
	雑収入	50,000	612,000	△ 562,000	
	事業活動収入計(1)	[ 46,151,000 ]	[ 46,012,590 ]	[ 138,410 ]	
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 28,700,000 ]	[ 28,559,745 ]	[ 140,255 ]
職員給料支出		13,100,000	12,322,459	777,541	
職員賞与支出		4,400,000	4,322,085	77,915	
非常勤職員給与支出		7,400,000	7,325,840	74,160	
派遣職員費支出		0	316,738	△ 316,738	
退職給付支出		200,000	178,000	22,000	
法定福利費支出		3,600,000	4,094,623	△ 494,623	
事業費支出		[ 2,125,000 ]	[ 2,069,644 ]	[ 55,356 ]	
給食費支出		760,000	849,567	△ 89,567	
保健衛生費支出		150,000	131,200	18,800	
保育材料費支出		300,000	312,356	△ 12,356	
水道光熱費支出		450,000	397,439	52,561	
消耗器具備品費支出		200,000	151,001	48,999	
保険料支出		150,000	148,353	1,647	
賃借料支出		115,000	79,728	35,272	
事務費支出		[ 5,835,000 ]	[ 5,665,879 ]	[ 169,121 ]	
福利厚生費支出		400,000	141,157	258,843	
旅費交通費支出		10,000	6,150	3,850	
研修研究費支出		50,000	31,000	19,000	
事務消耗品費支出		100,000	108,161	△ 8,161	
修繕費支出		100,000	0	100,000	
通信運搬費支出		200,000	171,455	28,545	
会議費支出		10,000	0	10,000	
広報費支出		50,000	23,595	26,405	
業務委託費支出		775,000	741,353	33,647	
手数料支出		50,000	32,585	17,415	
土地・建物賃借料支出		4,000,000	4,336,125	△ 336,125	
保守料支出	80,000	64,350	15,650		
雑支出	10,000	9,948	52		
その他の支出	[ 400,000 ]	[ 390,900 ]	[ 9,100 ]		
利用者等外給食費支出	400,000	390,900	9,100		
事業活動支出計(2)	[ 37,060,000 ]	[ 36,686,168 ]	[ 373,832 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 9,091,000 ]	[ 9,326,422 ]	[ △ 235,422 ]	
施 入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	



勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設 整 備 等 に よ る 支 出	取 入				
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等支出計(5)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	取 入				
	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	支 出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
積立資産支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
拠点区分間繰入金支出	[ 1,400,000 ]	[ 1,334,080 ]	[ 65,920 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 1,400,000 ]	[ 1,334,080 ]	[ 65,920 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 1,400,000 ]	[ △ 1,334,080 ]	[ △ 65,920 ]		
予備費支出(10)	[ 8,500,000 ]		[ 7,000,000 ]		
	[ △ 1,500,000 ]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 691,000 ]	[ 7,992,342 ]	[ △ 7,301,342 ]		

前期末支払資金残高(12)	137,285,740	137,285,740	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 137,976,740 ]	[ 145,278,082 ]	[ △ 7,301,342 ]	

注1. 予備費の振替科目及びその金額は次のとおりである。

職員賞与支出	1,000,000	円
非常勤職員給与支出	500,000	円
計	1,500,000	円

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

いちごの里保育園区分 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日

(至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	[ 118,320,000 ]	[ 114,779,813 ]	[ 3,540,187 ]		
	委託費収入	103,400,000	100,928,400	2,471,600		
	委託費収入	103,400,000	100,928,400	2,471,600		
	利用者等利用料収入	2,700,000	2,616,106	83,894		
	利用者等利用料収入(一般)	2,700,000	2,616,106	83,894		
	その他の事業収入	12,220,000	11,235,307	984,693		
	補助金事業収入(公費)	12,100,000	11,106,907	993,093		
	補助金事業収入(一般)	120,000	128,400	△ 8,400		
	受取利息配当金収入	[ 1,000 ]	[ 2,594 ]	[ △ 1,594 ]		
	その他の収入	[ 1,400,000 ]	[ 1,354,700 ]	[ 45,300 ]		
	受入研修費収入	50,000	104,000	△ 54,000		
	利用者等外給食費収入	900,000	920,700	△ 20,700		
	雑収入	450,000	330,000	120,000		
	事業活動収入計(1)	[ 119,721,000 ]	[ 116,137,107 ]	[ 3,583,893 ]		
	事業活動による収支	人件費支出	[ 71,244,000 ]	[ 71,234,784 ]	[ 9,216 ]	
		職員給料支出	38,600,000	38,548,156	51,844	
職員賞与支出		11,000,000	10,943,303	56,697		
非常勤職員給与支出		12,400,000	11,699,243	700,757		
退職給付支出		544,000	489,500	54,500		
法定福利費支出		8,700,000	9,554,582	△ 854,582		
事業費支出		[ 9,460,000 ]	[ 9,456,026 ]	[ 3,974 ]		
給食費支出		3,150,000	3,119,228	30,772		
保健衛生費支出		300,000	296,422	3,578		
保育材料費支出		1,510,000	1,603,109	△ 93,109		
水道光熱費支出		2,600,000	2,501,889	98,111		
消耗器具備品費支出		850,000	834,248	15,752		
保険料支出		400,000	421,389	△ 21,389		
賃借料支出		650,000	679,741	△ 29,741		
事務費支出		[ 15,456,000 ]	[ 14,952,687 ]	[ 503,313 ]		
福利厚生費支出		600,000	335,765	264,235		
旅費交通費支出		50,000	20,778	29,222		
研修研究費支出		100,000	66,625	33,375		
事務消耗品費支出		1,200,000	1,176,864	23,136		
修繕費支出		250,000	79,200	170,800		
通信運搬費支出		200,000	179,722	20,278		
会議費支出		50,000	2,416	47,584		
広報費支出		100,000	23,595	76,405		
業務委託費支出		1,000,000	1,237,709	△ 237,709		
手数料支出		70,000	71,820	△ 1,820		
土地・建物賃借料支出		11,436,000	11,484,000	△ 48,000		
保守料支出		250,000	219,549	30,451		
諸会費支出		100,000	40,000	60,000		
雑支出		50,000	14,644	35,356		
その他の支出		[ 900,000 ]	[ 920,700 ]	[ △ 20,700 ]		
利用者等外給食費支出	900,000	920,700	△ 20,700			
事業活動支出計(2)	[ 97,060,000 ]	[ 96,564,197 ]	[ 495,803 ]			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 22,661,000 ]	[ 19,572,910 ]	[ 3,088,090 ]			
収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
入	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等に よる 収支	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
収支	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 175,600 ]	[ 75,600 ]	[ 100,000 ]	
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等支出計(5)	[ 175,600 ]	[ 75,600 ]	[ 100,000 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ △ 175,600 ]	[ △ 75,600 ]	[ △ 100,000 ]	
その 他の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 18,500,000 ]	[ 18,500,000 ]	[ 0 ]	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	18,500,000	18,500,000	0	
支 出	拠点区分間繰入金支出	[ 1,400,000 ]	[ 1,334,080 ]	[ 65,920 ]	
	その他の活動支出計(8)	[ 19,900,000 ]	[ 19,834,080 ]	[ 65,920 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ △ 19,900,000 ]	[ △ 19,834,080 ]	[ △ 65,920 ]	
予備費支出(10)		[ 9,200,000 ]		[ 2,490,000 ]	
		[ △ 6,710,000 ]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ 95,400 ]	[ △ 336,770 ]	[ 432,170 ]	

前期末支払資金残高(12)	25,733,717	25,733,717	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 25,829,117 ]	[ 25,396,947 ]	[ 432,170 ]	

注1. 予備費の振替科目及びその金額は次のとおりである。

職員給料支出	2,000,000	円
職員賞与支出	1,000,000	円
法定福利費支出	1,200,000	円
保育材料費支出	10,000	円
保育所施設・設備整備積立資産支出	2,500,000	円
計	6,710,000	円

(注) 予備費支出△×××円は○○支出に充当使用した額である。

いちごの花保育園区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	[ 117,194,000 ]	[ 121,091,265 ]	[ △ 3,897,265 ]	
	委託費収入	96,500,000	100,717,310	△ 4,217,310	
	委託費収入	96,500,000	100,717,310	△ 4,217,310	
	利用者等利用料収入	3,000,000	3,127,152	△ 127,152	
	利用者等利用料収入(一般)	3,000,000	3,127,152	△ 127,152	
	その他の事業収入	17,694,000	17,246,803	447,197	
	補助金事業収入(公費)	17,500,000	17,079,903	420,097	
	補助金事業収入(一般)	194,000	166,900	27,100	
	経常経費寄附金収入	[ 0 ]	[ 10,000 ]	[ △ 10,000 ]	
	受取利息配当金収入	[ 0 ]	[ 526 ]	[ △ 526 ]	
	その他の収入	[ 1,400,000 ]	[ 1,025,040 ]	[ 374,960 ]	
	受入研修費収入	100,000	76,000	24,000	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	946,940	253,060	
	雑収入	100,000	2,100	97,900	
	事業活動収入計(1)	[ 118,594,000 ]	[ 122,126,831 ]	[ △ 3,532,831 ]	
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 67,628,500 ]	[ 67,272,964 ]	[ 355,536 ]
職員給料支出		39,200,000	39,178,656	21,344	
職員賞与支出		10,600,000	10,338,226	261,774	
非常勤職員給与支出		7,300,000	7,267,989	32,011	
派遣職員費支出		1,900,000	1,746,520	153,480	
退職給付支出		628,500	534,000	94,500	
法定福利費支出		8,000,000	8,207,573	△ 207,573	
事業費支出		[ 8,700,000 ]	[ 8,680,822 ]	[ 19,178 ]	
給食費支出		3,400,000	3,262,611	137,389	
保健衛生費支出		300,000	311,228	△ 11,228	
保育材料費支出		1,200,000	1,684,659	△ 484,659	
水道光熱費支出		2,250,000	2,211,883	38,117	
消耗器具備品費支出		700,000	467,195	232,805	
保険料支出		300,000	358,076	△ 58,076	
賃借料支出		550,000	385,170	164,830	
事務費支出		[ 28,051,880 ]	[ 27,948,092 ]	[ 103,788 ]	
福利厚生費支出		2,300,000	2,616,577	△ 316,577	
旅費交通費支出		20,000	22,329	△ 2,329	
研修研究費支出		100,000	57,993	42,007	
事務消耗品費支出		600,000	649,374	△ 49,374	
修繕費支出		100,000	0	100,000	
通信運搬費支出		100,000	86,181	13,819	
会議費支出		10,000	1,690	8,310	
広報費支出		50,000	23,595	26,405	
業務委託費支出		12,000,000	11,824,373	175,627	
手数料支出		100,000	55,114	44,886	
土地・建物賃借料支出		12,421,880	12,221,880	200,000	
保守料支出	150,000	326,260	△ 176,260		
諸会費支出	50,000	42,000	8,000		
雑支出	50,000	20,726	29,274		
その他の支出	[ 1,200,000 ]	[ 946,940 ]	[ 253,060 ]		
利用者等外給食費支出	1,200,000	946,940	253,060		
事業活動支出計(2)	[ 105,580,380 ]	[ 104,848,818 ]	[ 731,562 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 13,013,620 ]	[ 17,278,013 ]	[ △ 4,264,393 ]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 200,000 ]	[ 191,400 ]	[ 8,600 ]	
	器具及び備品取得支出	[ 200,000 ]	[ 191,400 ]	[ 8,600 ]	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等支出計(5)	[ 200,000 ]	[ 191,400 ]	[ 8,600 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 200,000 ]	[ △ 191,400 ]	[ △ 8,600 ]		
その他の収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 12,000,000 ]	[ 12,000,000 ]	[ 0 ]	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	[ 12,000,000 ]	[ 12,000,000 ]	[ 0 ]	
	拠点区分間繰入金支出	[ 1,400,000 ]	[ 1,334,080 ]	[ 65,920 ]	
その他の活動支出計(8)	[ 13,400,000 ]	[ 13,334,080 ]	[ 65,920 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 13,400,000 ]	[ △ 13,334,080 ]	[ △ 65,920 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]		[ 0 ]		
	[ 0 ]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ △ 586,380 ]	[ 3,752,533 ]	[ △ 4,338,913 ]		

前期末支払資金残高(12)	13,317,717	13,317,717	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 12,731,337 ]	[ 17,070,250 ]	[ △ 4,338,913 ]	

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

## はる学童クラブ区分 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	児童福祉事業収入	[ 82,710,000 ]	[ 75,871,265 ]	[ 6,838,735 ]	
	その他の事業収入	82,710,000	75,871,265	6,838,735	
	補助金事業収入(公費)	2,600,000	1,159,200	1,440,800	
	補助金事業収入(公費)	2,600,000	1,159,200	1,440,800	
	受託事業収入(公費)	56,310,000	48,682,640	7,627,360	
	受託事業収入(公費)	56,310,000	48,682,640	7,627,360	
	受託事業収入(一般)	23,800,000	26,029,425	△ 2,229,425	
	受取利息配当金収入	[ 0 ]	[ 678 ]	[ △ 678 ]	
	その他の収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	事業活動収入計(1)		[ 82,710,000 ]	[ 75,871,943 ]	[ 6,838,057 ]
事業活動による収支	人件費支出	[ 40,840,400 ]	[ 36,544,288 ]	[ 4,296,112 ]	
	職員給料支出	18,800,000	17,304,365	1,495,635	
	職員賞与支出	5,480,400	5,162,740	317,660	
	非常勤職員給与支出	11,000,000	9,482,921	1,517,079	
	退職給付支出	360,000	450,200	△ 90,200	
	法定福利費支出	5,200,000	4,144,062	1,055,938	
	事業費支出	[ 11,670,000 ]	[ 6,797,395 ]	[ 4,872,605 ]	
	給食費支出	4,620,000	2,023,930	2,596,070	
	保健衛生費支出	0	2,310	△ 2,310	
	保育材料費支出	2,900,000	2,596,908	303,092	
	水道光熱費支出	1,700,000	904,213	795,787	
	燃料費支出	300,000	0	300,000	
	消耗器具備品費支出	1,700,000	493,813	1,206,187	
	保険料支出	450,000	545,293	△ 95,293	
	賃借料支出	0	230,928	△ 230,928	
	事務費支出	[ 19,212,000 ]	[ 19,071,338 ]	[ 140,662 ]	
	福利厚生費支出	900,000	199,056	700,944	
	旅費交通費支出	320,000	3,610	316,390	
	研修研究費支出	0	40,871	△ 40,871	
	事務消耗品費支出	1,700,000	339,663	1,360,337	
	印刷製本費支出	700,000	0	700,000	
	燃料費支出	100,000	0	100,000	
	修繕費支出	1,200,000	514,140	685,860	
	通信運搬費支出	800,000	511,978	288,022	
	広報費支出	0	125,400	△ 125,400	
	業務委託費支出	1,200,000	5,165,700	△ 3,965,700	
	手数料支出	0	269,940	△ 269,940	
	保険料支出	150,000	0	150,000	
	土地・建物賃借料支出	11,592,000	11,592,000	0	
	租税公課支出	550,000	2,700	547,300	
	保守料支出	0	155,430	△ 155,430	
	諸会費支出	0	2,400	△ 2,400	
	雑支出	0	148,450	△ 148,450	
その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
事業活動支出計(2)		[ 71,722,400 ]	[ 62,413,021 ]	[ 9,309,379 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 10,987,600 ]	[ 13,458,922 ]	[ △ 2,471,322 ]	
施設	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設 整 備 等 に よ る 支 出	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 1,000,000 ]	[ 0 ]	[ 1,000,000 ]	
	器具及び備品取得支出	[ 1,000,000 ]	[ 0 ]	[ 1,000,000 ]	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等支出計(5)	[ 1,000,000 ]	[ 0 ]	[ 1,000,000 ]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 1,000,000 ]	[ 0 ]	[ △ 1,000,000 ]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	拠点区分間繰入金支出	[ 1,400,000 ]	[ 1,277,500 ]	[ 122,500 ]	
	その他の活動支出計(8)	[ 1,400,000 ]	[ 1,277,500 ]	[ 122,500 ]	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[ △ 1,400,000 ]	[ △ 1,277,500 ]	[ △ 122,500 ]	
予備費支出(10)		[ 0 ]		[ 0 ]	
		[ 0 ]			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ 8,587,600 ]	[ 12,181,422 ]	[ △ 3,593,822 ]	

前期末支払資金残高(12)	30,353,440	30,353,440	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 38,941,040 ]	[ 42,534,862 ]	[ △ 3,593,822 ]	

(注) 予備費支出△×××円は○○支出に充当使用した額である。

いちごの森保育園区分 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日

(至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	[ 129,150,000 ]	[ 131,077,635 ]	[ △ 1,927,635 ]		
	委託費収入	83,500,000	90,183,420	△ 6,683,420		
	委託費収入	83,500,000	90,183,420	△ 6,683,420		
	利用者等利用料収入	1,000,000	1,129,100	△ 129,100		
	利用者等利用料収入(一般)	1,000,000	1,129,100	△ 129,100		
	その他の事業収入	44,650,000	39,765,115	4,884,885		
	補助金事業収入(公費)	44,500,000	39,629,215	4,870,785		
	補助金事業収入(一般)	150,000	135,900	14,100		
	受取利息配当金収入	[ 0 ]	[ 304 ]	[ △ 304 ]		
	その他の収入	[ 1,200,000 ]	[ 1,766,754 ]	[ △ 566,754 ]		
	受入研修費収入	0	11,000	△ 11,000		
	利用者等外給食費収入	1,200,000	992,200	207,800		
	雑収入	0	763,554	△ 763,554		
	事業活動収入計(1)	[ 130,350,000 ]	[ 132,844,693 ]	[ △ 2,494,693 ]		
	事業活動による収支	人件費支出	[ 89,300,000 ]	[ 89,289,935 ]	[ 10,065 ]	
		職員給料支出	53,000,000	52,723,668	276,332	
職員賞与支出		11,800,000	12,330,070	△ 530,070		
非常勤職員給与支出		10,200,000	10,129,135	70,865		
派遣職員費支出		3,700,000	3,080,215	619,785		
退職給付支出		600,000	534,000	66,000		
法定福利費支出		10,000,000	10,492,847	△ 492,847		
事業費支出		[ 7,550,000 ]	[ 7,528,467 ]	[ 21,533 ]		
給食費支出		2,400,000	2,324,676	75,324		
保健衛生費支出		500,000	378,570	121,430		
保育材料費支出		1,700,000	2,171,987	△ 471,987		
水道光熱費支出		2,000,000	1,692,227	307,773		
消耗器具備品費支出		500,000	435,804	64,196		
保険料支出		200,000	307,269	△ 107,269		
賃借料支出		250,000	217,934	32,066		
事務費支出		[ 21,080,000 ]	[ 21,056,785 ]	[ 23,215 ]		
福利厚生費支出		1,800,000	1,775,925	24,075		
旅費交通費支出		70,000	66,217	3,783		
研修研究費支出		100,000	82,909	17,091		
事務消耗品費支出		1,100,000	1,428,368	△ 328,368		
通信運搬費支出		350,000	177,597	172,403		
会議費支出		10,000	4,613	5,387		
広報費支出		50,000	23,595	26,405		
業務委託費支出		3,800,000	3,689,540	110,460		
手数料支出		100,000	101,751	△ 1,751		
土地・建物賃借料支出		13,500,000	13,596,000	△ 96,000		
租税公課支出		0	200	△ 200		
保守料支出		100,000	63,360	36,640		
諸会費支出		50,000	40,000	10,000		
雑支出		50,000	6,710	43,290		
その他の支出	[ 1,200,000 ]	[ 992,200 ]	[ 207,800 ]			
利用者等外給食費支出	1,200,000	992,200	207,800			
事業活動支出計(2)	[ 119,130,000 ]	[ 118,867,387 ]	[ 262,613 ]			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 11,220,000 ]	[ 13,977,306 ]	[ △ 2,757,306 ]			
施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]			



勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入支	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 800,000 ]	[ 756,470 ]	[ 43,530 ]	
	器具及び備品取得支出	[ 800,000 ]	[ 756,470 ]	[ 43,530 ]	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等支出計(5)	[ 800,000 ]	[ 756,470 ]	[ 43,530 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 800,000 ]	[ △ 756,470 ]	[ △ 43,530 ]		
その他の収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
役員等長期借入金元金償還支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
長期貸付金支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
投資有価証券取得支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
積立資産支出		[ 9,000,000 ]	[ 9,000,000 ]	[ 0 ]	
保育所施設・設備整備積立資産支出		[ 9,000,000 ]	[ 9,000,000 ]	[ 0 ]	
拠点区分間繰入金支出		[ 1,400,000 ]	[ 1,277,500 ]	[ 122,500 ]	
その他の活動支出計(8)	[ 10,400,000 ]	[ 10,277,500 ]	[ 122,500 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 10,400,000 ]	[ △ 10,277,500 ]	[ △ 122,500 ]		
予備費支出(10)	[ 1,000,000 ]		[ 1,000,000 ]		
	[ 0 ]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ △ 980,000 ]	[ 2,943,336 ]	[ △ 3,923,336 ]		

前期末支払資金残高(12)	18,134,676	18,134,676	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 17,154,676 ]	[ 21,078,012 ]	[ △ 3,923,336 ]	

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

児童発達支援なないろ区分 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	[ 38,100,000 ]	[ 44,438,054 ]	[ △ 6,338,054 ]	
	障害児施設給付費収入	37,100,000	43,731,046	△ 6,631,046	
	障害児通所給付費収入	37,000,000	43,731,046	△ 6,731,046	
	障害児相談支援給付費収入	100,000	0	100,000	
	利用者負担金収入	800,000	557,008	242,992	
	補助金事業収入(公費)	200,000	150,000	50,000	
	補助金事業収入(公費)	200,000	150,000	50,000	
	受取利息配当金収入	[ 0 ]	[ 75 ]	[ △ 75 ]	
	その他の収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
事業活動収入計(1)		[ 38,100,000 ]	[ 44,438,129 ]	[ △ 6,338,129 ]	
事業活動による支出	人件費支出	[ 20,300,000 ]	[ 26,091,371 ]	[ △ 5,791,371 ]	
	職員給料支出	10,000,000	15,166,335	△ 5,166,335	
	職員賞与支出	1,500,000	3,084,072	△ 1,584,072	
	非常勤職員給与支出	6,600,000	5,569,425	1,030,575	
	退職給付支出	250,000	133,500	116,500	
	法定福利費支出	1,950,000	2,138,039	△ 188,039	
	事業費支出	[ 1,620,000 ]	[ 493,917 ]	[ 1,126,083 ]	
	給食費支出	0	1,370	△ 1,370	
	保健衛生費支出	0	2,265	△ 2,265	
	保育材料費支出	0	126,703	△ 126,703	
	水道光熱費支出	600,000	0	600,000	
	消耗器具備品費支出	240,000	44,225	195,775	
	保険料支出	360,000	55,354	304,646	
	賃借料支出	420,000	264,000	156,000	
	事務費支出	[ 1,900,000 ]	[ 1,851,472 ]	[ 48,528 ]	
	福利厚生費支出	150,000	102,571	47,429	
	旅費交通費支出	0	1,812	△ 1,812	
	研修研究費支出	50,000	30,847	19,153	
	事務消耗品費支出	200,000	222,413	△ 22,413	
	修繕費支出	0	161,700	△ 161,700	
	通信運搬費支出	200,000	71,658	128,342	
	業務委託費支出	1,000,000	1,254,000	△ 254,000	
	手数料支出	0	6,471	△ 6,471	
雑支出	300,000	0	300,000		
その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
事業活動支出計(2)		[ 23,820,000 ]	[ 28,436,760 ]	[ △ 4,616,760 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 14,280,000 ]	[ 16,001,369 ]	[ △ 1,721,369 ]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等収入計(4)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 300,000 ]	[ △ 300,000 ]	
	器具及び備品取得支出	0	300,000	△ 300,000	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等支出計(5)	[ 0 ]	[ 300,000 ]	[ △ 300,000 ]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ 0 ]	[ △ 300,000 ]	[ 300,000 ]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	拠点区分間繰入金収入	[ 10,000,000 ]	[ 10,000,000 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 10,000,000 ]	[ 10,000,000 ]	[ 0 ]	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の活動支出計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		[ 10,000,000 ]	[ 10,000,000 ]	[ 0 ]	
予備費支出(10)		[ 0 ]		[ 0 ]	
		[ 0 ]			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ 24,280,000 ]	[ 25,701,369 ]	[ △ 1,421,369 ]	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 24,280,000 ]	[ 25,701,369 ]	[ △ 1,421,369 ]	

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

医療的ケア児保育支援センター区分 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	[ 14,900,000 ]	[ 15,087,600 ]	[ △ 187,600 ]	
	補助金事業収入(公費)	900,000	833,000	67,000	
	補助金事業収入(公費)	900,000	833,000	67,000	
	受託事業収入(公費)	14,000,000	14,053,000	△ 53,000	
	受託事業収入(公費)	14,000,000	14,053,000	△ 53,000	
	受託事業収入(一般)	0	201,600	△ 201,600	
	受取利息配当金収入	[ 0 ]	[ 14 ]	[ △ 14 ]	
	その他の収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
事業活動収入計(1)		[ 14,900,000 ]	[ 15,087,614 ]	[ △ 187,614 ]	
事業活動による収支	人件費支出	[ 14,200,000 ]	[ 3,305,686 ]	[ 10,894,314 ]	
	職員給料支出	9,500,000	2,212,600	7,287,400	
	職員賞与支出	2,000,000	480,000	1,520,000	
	非常勤職員給与支出	1,700,000	181,000	1,519,000	
	法定福利費支出	1,000,000	432,086	567,914	
	事業費支出	[ 4,600,000 ]	[ 1,225,488 ]	[ 3,374,512 ]	
	保健衛生費支出	0	900	△ 900	
	保育材料費支出	0	132,173	△ 132,173	
	水道光熱費支出	500,000	327,506	172,494	
	消耗器具備品費支出	3,300,000	231,366	3,068,634	
	保険料支出	100,000	253,914	△ 153,914	
	賃借料支出	700,000	279,629	420,371	
	事務費支出	[ 7,680,000 ]	[ 1,196,588 ]	[ 6,483,412 ]	
	福利厚生費支出	0	28,050	△ 28,050	
	研修研究費支出	0	2,080	△ 2,080	
	事務消耗品費支出	500,000	854,952	△ 354,952	
	修繕費支出	6,380,000	0	6,380,000	
	通信運搬費支出	200,000	134,062	65,938	
	業務委託費支出	300,000	167,585	132,415	
	手数料支出	0	3,942	△ 3,942	
雑支出	300,000	5,917	294,083		
その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
事業活動支出計(2)		[ 26,480,000 ]	[ 5,727,762 ]	[ 20,752,238 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ △ 11,580,000 ]	[ 9,359,852 ]	[ △ 20,939,852 ]	
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
施設整備による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 8,234,870 ]	[ △ 8,234,870 ]	
	建物取得支出	0	7,009,420	△ 7,009,420	
	構築物取得支出	0	194,700	△ 194,700	
	器具及び備品取得支出	0	1,030,750	△ 1,030,750	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等支出計(5)		[ 0 ]	[ 8,234,870 ]	[ △ 8,234,870 ]	

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)	[ 0 ]	[ △ 8,234,870 ]	[ 8,234,870 ]	
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	拠点区分間繰入金収入	[ 11,000,000 ]	[ 10,570,060 ]	[ 429,940 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 11,000,000 ]	[ 10,570,060 ]	[ 429,940 ]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
積立資産支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[ 11,000,000 ]	[ 10,570,060 ]	[ 429,940 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]		[ 0 ]		
	[ 0 ]				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ △ 580,000 ]	[ 11,695,042 ]	[ △ 12,275,042 ]		

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ △ 580,000 ]	[ 11,695,042 ]	[ △ 12,275,042 ]	

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

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	児童福祉事業収益	[ 75,871,265 ]	[ 76,550,827 ]	[ △ 679,562 ]
	保育事業収益	[ 935,414,521 ]	[ 867,627,794 ]	[ 67,786,727 ]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 59,525,654 ]	[ 0 ]	[ 59,525,654 ]
	経常経費寄附金収益	[ 57,310 ]	[ 63,973 ]	[ △ 6,663 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 1,070,868,750 ]	[ 944,242,594 ]	[ 126,626,156 ]
	人件費	[ 638,133,737 ]	[ 547,743,220 ]	[ 90,390,517 ]
	事業費	[ 76,748,372 ]	[ 73,752,853 ]	[ 2,995,519 ]
	事務費	[ 164,405,946 ]	[ 147,623,452 ]	[ 16,782,494 ]
	減価償却費	[ 49,626,221 ]	[ 45,655,699 ]	[ 3,970,522 ]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 30,231,081 ]	[ △ 30,176,598 ]	[ △ 54,483 ]	
サービス活動費用計(2)	[ 898,683,195 ]	[ 784,598,626 ]	[ 114,084,569 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 172,185,555 ]	[ 159,643,968 ]	[ 12,541,587 ]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 151,515 ]	[ 11,667 ]	[ 139,848 ]
	有価証券売却却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 11,455,517 ]	[ 9,826,673 ]	[ 1,628,844 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 11,607,032 ]	[ 9,838,340 ]	[ 1,768,692 ]
	有価証券売却却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外費用	[ 7,378,759 ]	[ 6,790,796 ]	[ 587,963 ]
サービス活動外費用計(5)	[ 7,378,759 ]	[ 6,790,796 ]	[ 587,963 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 4,228,273 ]	[ 3,047,544 ]	[ 1,180,729 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 176,413,828 ]	[ 162,691,512 ]	[ 13,722,316 ]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 640,000 ]	[ 2,000,000 ]	[ △ 1,360,000 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 640,000 ]	[ 2,000,000 ]	[ △ 1,360,000 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却却損・処分損	[ 237,502 ]	[ 6 ]	[ 237,496 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[ △ 158,334 ]	[ 0 ]	[ △ 158,334 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 640,000 ]	[ 2,000,000 ]	[ △ 1,360,000 ]
	特別費用計(9)	[ 719,168 ]	[ 2,000,006 ]	[ △ 1,280,838 ]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 79,168 ]	[ △ 6 ]	[ △ 79,162 ]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 176,334,660 ]	[ 162,691,506 ]	[ 13,643,154 ]	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	[ 891,827,008 ]	[ 801,135,502 ]	[ 90,691,506 ]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 1,068,161,668 ]	[ 963,827,008 ]	[ 104,334,660 ]	
活基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 87,000,000 ]	[ △ 87,000,000 ]	
その他の積立金積立額(16)	[ 120,500,000 ]	[ 159,000,000 ]	[ △ 38,500,000 ]	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	947,661,668	891,827,008	55,834,660	



## 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		児童発達支援な いる	医療的ケア児保 育支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	児童福祉事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 75,871,265 ]	[ 0 ]	[ 75,871,265 ]
	保育事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 935,414,521 ]	[ 0 ]	[ 935,414,521 ]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 44,438,054 ]	[ 15,087,600 ]	[ 59,525,654 ]	[ 0 ]	[ 59,525,654 ]
	経常経費寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 57,310 ]	[ 0 ]	[ 57,310 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 44,438,054 ]	[ 15,087,600 ]	[ 1,070,868,750 ]	[ 0 ]	[ 1,070,868,750 ]
	人件費	[ 27,213,111 ]	[ 7,735,317 ]	[ 638,133,737 ]	[ 0 ]	[ 638,133,737 ]
	事業費	[ 493,917 ]	[ 1,225,488 ]	[ 76,748,372 ]	[ 0 ]	[ 76,748,372 ]
	事務費	[ 1,851,472 ]	[ 1,196,588 ]	[ 164,405,946 ]	[ 0 ]	[ 164,405,946 ]
	減価償却費	[ 8,350 ]	[ 602,845 ]	[ 49,626,221 ]	[ 0 ]	[ 49,626,221 ]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ △ 30,231,081 ]	[ 0 ]	[ △ 30,231,081 ]	
サービス活動費用計(2)	[ 29,566,850 ]	[ 10,760,238 ]	[ 898,683,195 ]	[ 0 ]	[ 898,683,195 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 14,871,204 ]	[ 4,327,362 ]	[ 172,185,555 ]	[ 0 ]	[ 172,185,555 ]	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[ 75 ]	[ 14 ]	[ 151,515 ]	[ 0 ]	[ 151,515 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 11,455,517 ]	[ 0 ]	[ 11,455,517 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 75 ]	[ 14 ]	[ 11,607,032 ]	[ 0 ]	[ 11,607,032 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 7,378,759 ]	[ 0 ]	[ 7,378,759 ]
サービス活動外費用計(5)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 7,378,759 ]	[ 0 ]	[ 7,378,759 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 75 ]	[ 14 ]	[ 4,228,273 ]	[ 0 ]	[ 4,228,273 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 14,871,279 ]	[ 4,327,376 ]	[ 176,413,828 ]	[ 0 ]	[ 176,413,828 ]	
特 収 益	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 640,000 ]	[ 0 ]	[ 640,000 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金収益	[ 10,000,000 ]	[ 10,570,060 ]	[ 31,129,540 ]	[ △ 31,129,540 ]	[ 0 ]



勘定科目		本部	いちご桜保育園	いちご保育園	いちご南保育園	いちご武蔵浦和駅前保育園	いちごの里保育園	いちごの花保育園	はる学童クラブ	いちごの森保育園
別増減の費用部	特別収益計(8)	[ 10,559,480 ]	[ 640,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 237,502 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ △ 158,334 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 640,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金費用	[ 0 ]	[ 1,334,080 ]	[ 1,334,080 ]	[ 21,904,140 ]	[ 1,334,080 ]	[ 1,334,080 ]	[ 1,334,080 ]	[ 1,277,500 ]	[ 1,277,500 ]
	特別費用計(9)	[ 0 ]	[ 1,974,080 ]	[ 1,413,248 ]	[ 21,904,140 ]	[ 1,334,080 ]	[ 1,334,080 ]	[ 1,334,080 ]	[ 1,277,500 ]	[ 1,277,500 ]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 10,559,480 ]	[ △ 1,334,080 ]	[ △ 1,413,248 ]	[ △ 21,904,140 ]	[ △ 1,334,080 ]	[ △ 1,334,080 ]	[ △ 1,334,080 ]	[ △ 1,277,500 ]	[ △ 1,277,500 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 4,658,109 ]	[ 11,830,731 ]	[ 42,254,147 ]	[ 20,337,662 ]	[ 8,022,748 ]	[ 15,252,218 ]	[ 12,975,734 ]	[ 11,395,306 ]	[ 9,839,290 ]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[ 44,947,550 ]	[ 170,251,654 ]	[ 191,702,885 ]	[ 163,915,169 ]	[ 137,451,920 ]	[ 52,131,739 ]	[ 48,612,351 ]	[ 29,881,838 ]	[ 52,931,902 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 49,605,659 ]	[ 182,082,385 ]	[ 233,957,032 ]	[ 184,252,831 ]	[ 145,474,668 ]	[ 67,383,957 ]	[ 61,588,085 ]	[ 41,277,144 ]	[ 62,771,192 ]
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 15,000,000 ]	[ 41,000,000 ]	[ 25,000,000 ]	[ 0 ]	[ 18,500,000 ]	[ 12,000,000 ]	[ 0 ]	[ 9,000,000 ]
減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,605,659	167,082,385	192,957,032	159,252,831	145,474,668	48,883,957	49,588,085	41,277,144	53,771,192

勘定科目		児童発達支援な いる	医療的ケア児保 育支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
別	特別収益計(8)	[ 10,000,000 ]	[ 10,570,060 ]	[ 31,769,540 ]	[ △ 31,129,540 ]	[ 640,000 ]
増	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
減	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 237,502 ]	[ 0 ]	[ 237,502 ]
の	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却 等)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ △ 158,334 ]	[ 0 ]	[ △ 158,334 ]
費	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 640,000 ]	[ 0 ]	[ 640,000 ]
用	拠点区分間繰入金費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 31,129,540 ]	[ △ 31,129,540 ]	[ 0 ]
部	特別費用計(9)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 31,848,708 ]	[ △ 31,129,540 ]	[ 719,168 ]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 10,000,000 ]	[ 10,570,060 ]	[ △ 79,168 ]	[ 0 ]	[ △ 79,168 ]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 24,871,279 ]	[ 14,897,436 ]	[ 176,334,660 ]	[ 0 ]	[ 176,334,660 ]
繰	前期繰越活動増減差額(12)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 891,827,008 ]	[ 0 ]	[ 891,827,008 ]
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 24,871,279 ]	[ 14,897,436 ]	[ 1,068,161,668 ]	[ 0 ]	[ 1,068,161,668 ]
活	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
動	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
増	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 120,500,000 ]	[ 0 ]	[ 120,500,000 ]
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,871,279	14,897,436	947,661,668	0	947,661,668
差 額 の 部						

本部区分 事業活動計算書

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[ 1,376,126 ]	[ 224,000 ]	[ 1,152,126 ]
	役員報酬	161,000	224,000	△ 63,000
	職員給料	1,215,126	0	1,215,126
	事業費	[ 0 ]	[ 36,626 ]	[ △ 36,626 ]
	水道光熱費	0	20,306	△ 20,306
	消耗器具備品費	0	136,800	△ 136,800
	保険料	0	120,000	△ 120,000
	賃借料	0	△ 240,480	240,480
	事務費	[ 4,671,221 ]	[ 3,893,335 ]	[ 777,886 ]
	福利厚生費	483,245	715	482,530
	旅費交通費	8,500	2,630	5,870
	研修研究費	50,000	0	50,000
	事務消耗品費	155,933	70,083	85,850
	水道光熱費	112,150	0	112,150
	修繕費	0	495,000	△ 495,000
	通信運搬費	174,328	193,531	△ 19,203
	会議費	16,221	44,422	△ 28,201
	業務委託費	479,940	344,600	135,340
	手数料	13,090	37,343	△ 24,253
	保険料	54,725	0	54,725
	賃借料	432,038	297,000	135,038
	土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000	0
	租税公課	70,700	1,800	68,900
	諸会費	25,850	0	25,850
	雑費	194,501	6,211	188,290
	減価償却費	[ 393,000 ]	[ 0 ]	[ 393,000 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動費用計(2)	[ 6,440,347 ]	[ 4,153,961 ]	[ 2,286,386 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ △ 6,440,347 ]	[ △ 4,153,961 ]	[ △ 2,286,386 ]	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[ 138,844 ]	[ 50 ]	[ 138,794 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 400,132 ]	[ 392,180 ]	[ 7,952 ]
	雑収益	400,132	392,180	7,952
	サービス活動外収益計(4)	[ 538,976 ]	[ 392,230 ]	[ 146,746 ]
費 用	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動外費用計(5)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 538,976 ]	[ 392,230 ]	[ 146,746 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ △ 5,901,371 ]	[ △ 3,761,731 ]	[ △ 2,139,640 ]	
特 別 増	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金収益	[ 10,559,480 ]	[ 7,000,000 ]	[ 3,559,480 ]
	特別収益計(8)	[ 10,559,480 ]	[ 7,000,000 ]	[ 3,559,480 ]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 費 部 用	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別費用計(9)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 10,559,480 ]	[ 7,000,000 ]	[ 3,559,480 ]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 4,658,109 ]	[ 3,238,269 ]	[ 1,419,840 ]	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	[ 44,947,550 ]	[ 41,709,281 ]	[ 3,238,269 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 49,605,659 ]	[ 44,947,550 ]	[ 4,658,109 ]
活 動	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
増	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
減 差 額 の 部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,605,659	44,947,550	4,658,109

いちご桜保育園区分 事業活動計算書

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	[ 130,459,333 ]	[ 104,048,996 ]	[ 26,410,337 ]
	委託費収益	101,940,990	88,101,950	13,839,040
	委託費収益	101,940,990	88,101,950	13,839,040
	利用者等利用料収益	2,850,233	2,821,816	28,417
	利用者等利用料収益(一般)	2,850,233	2,821,816	28,417
	その他の事業収益	25,668,110	13,125,230	12,542,880
	補助金事業収益(公費)	25,077,610	12,953,730	12,123,880
	補助金事業収益(一般)	590,500	171,500	419,000
	経常経費寄附金収益	[ 6,528 ]	[ 29,900 ]	[ △ 23,372 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動収益計(1)		[ 130,465,861 ]	[ 104,078,896 ]	[ 26,386,965 ]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[ 77,616,643 ]	[ 65,198,066 ]	[ 12,418,577 ]
	職員給料	45,271,110	37,967,714	7,303,396
	職員賞与	9,040,795	6,472,868	2,567,927
	賞与引当金繰入	4,005,980	2,657,296	1,348,684
	非常勤職員給与	9,237,462	8,746,111	491,351
	派遣職員費	0	812,906	△ 812,906
	退職給付費用	578,500	534,000	44,500
	退職給付費用	578,500	534,000	44,500
	法定福利費	9,482,796	8,007,171	1,475,625
	事業費	[ 9,144,754 ]	[ 9,255,686 ]	[ △ 110,932 ]
	給食費	3,490,961	2,974,036	516,925
	保健衛生費	481,510	455,418	26,092
	保育材料費	1,165,455	848,803	316,652
	水道光熱費	2,034,038	2,039,228	△ 5,190
	消耗器具備品費	373,316	1,676,580	△ 1,303,264
	保険料	565,717	663,325	△ 97,608
	賃借料	1,033,757	598,296	435,461
	事務費	[ 26,497,315 ]	[ 15,336,888 ]	[ 11,160,427 ]
	福利厚生費	1,990,724	1,227,863	762,861
	旅費交通費	52,934	29,169	23,765
	研修研究費	117,410	31,087	86,323
	事務消耗品費	719,037	423,804	295,233
	修繕費	2,394,700	1,031,425	1,363,275
	通信運搬費	253,679	306,910	△ 53,231
	会議費	0	3,837	△ 3,837
	広報費	23,430	54,350	△ 30,920
	業務委託費	12,246,658	11,731,889	514,769
	手数料	27,545	28,940	△ 1,395
	土地・建物賃借料	8,236,800	14,000	8,222,800
	租税公課	0	4,500	△ 4,500
	保守料	337,260	282,700	54,560
諸会費	65,800	65,800	0	
雑費	31,338	100,614	△ 69,276	
減価償却費	[ 6,023,207 ]	[ 2,597,289 ]	[ 3,425,918 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 1,654,616 ]	[ △ 1,600,136 ]	[ △ 54,480 ]	
サービス活動費用計(2)		[ 117,627,303 ]	[ 90,787,793 ]	[ 26,839,510 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[ 12,838,558 ]	[ 13,291,103 ]	[ △ 452,545 ]
	受取利息配当金収益	[ 1,253 ]	[ 2,864 ]	[ △ 1,611 ]

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	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,512,400 ]	[ 1,342,800 ]	[ 169,600 ]
	受入研修費収益	322,000	175,000	147,000
	利用者等外給食収益	1,187,400	1,028,700	158,700
	雑収益	3,000	139,100	△ 136,100
	サービス活動外収益計(4)	[ 1,513,653 ]	[ 1,345,664 ]	[ 167,989 ]
増減の費用	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外費用	[ 1,187,400 ]	[ 1,028,700 ]	[ 158,700 ]
	利用者等外給食費	1,187,400	1,028,700	158,700
	サービス活動外費用計(5)	[ 1,187,400 ]	[ 1,028,700 ]	[ 158,700 ]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 326,253 ]	[ 316,964 ]	[ 9,289 ]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 13,164,811 ]	[ 13,608,067 ]	[ △ 443,256 ]
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	[ 640,000 ]	[ 2,000,000 ]	[ △ 1,360,000 ]
	施設整備等補助金収益	640,000	2,000,000	△ 1,360,000
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 640,000 ]	[ 2,000,000 ]	[ △ 1,360,000 ]
特別増減の費用	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 1 ]	[ △ 1 ]
	その他の固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 640,000 ]	[ 2,000,000 ]	[ △ 1,360,000 ]
	拠点区分間繰入金費用	[ 1,334,080 ]	[ 1,000,000 ]	[ 334,080 ]
	特別費用計(9)	[ 1,974,080 ]	[ 3,000,001 ]	[ △ 1,025,921 ]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 1,334,080 ]	[ △ 1,000,001 ]	[ △ 334,079 ]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 11,830,731 ]	[ 12,608,066 ]	[ △ 777,335 ]
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	[ 170,251,654 ]	[ 70,643,588 ]	[ 99,608,066 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 182,082,385 ]	[ 83,251,654 ]	[ 98,830,731 ]
増減差額の部	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 87,000,000 ]	[ △ 87,000,000 ]
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	87,000,000	△ 87,000,000
増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	[ 15,000,000 ]	[ 0 ]	[ 15,000,000 ]
	保育所施設・設備整備積立金積立額	15,000,000	0	15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	167,082,385	170,251,654	△ 3,169,269

いちご保育園区分 事業活動計算書

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	[ 164,074,384 ]	[ 164,864,120 ]	[ △ 789,736 ]
	委託費収益	137,574,790	134,258,250	3,316,540
	委託費収益	137,574,790	134,258,250	3,316,540
	利用者等利用料収益	5,377,975	5,538,672	△ 160,697
	利用者等利用料収益(一般)	5,377,975	5,538,672	△ 160,697
	その他の事業収益	21,121,619	25,067,198	△ 3,945,579
	補助金事業収益(公費)	20,804,719	24,736,898	△ 3,932,179
	補助金事業収益(一般)	316,900	330,300	△ 13,400
	経常経費寄附金収益	[ 20,000 ]	[ 0 ]	[ 20,000 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動収益計(1)		[ 164,094,384 ]	[ 164,864,120 ]	[ △ 769,736 ]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[ 80,565,012 ]	[ 73,199,468 ]	[ 7,365,544 ]
	職員給料	35,978,395	33,959,290	2,019,105
	職員賞与	7,841,543	5,453,918	2,387,625
	賞与引当金繰入	3,148,659	1,728,094	1,420,565
	非常勤職員給与	20,636,041	20,731,853	△ 95,812
	派遣職員費	2,677,400	2,243,101	434,299
	退職給付費用	534,000	445,000	89,000
	退職給付費用	534,000	445,000	89,000
	法定福利費	9,748,974	8,638,212	1,110,762
	事業費	[ 13,821,896 ]	[ 15,230,693 ]	[ △ 1,408,797 ]
	給食費	5,645,984	5,623,048	22,936
	保健衛生費	307,818	332,040	△ 24,222
	保育材料費	2,107,080	2,028,119	78,961
	水道光熱費	3,164,680	3,513,539	△ 348,859
	消耗器具備品費	367,423	1,836,995	△ 1,469,572
	保険料	566,385	776,921	△ 210,536
	賃借料	1,662,526	1,120,031	542,495
	事務費	[ 25,351,257 ]	[ 21,255,443 ]	[ 4,095,814 ]
	福利厚生費	2,111,056	2,253,731	△ 142,675
	旅費交通費	11,004	4,816	6,188
	研修研究費	55,618	40,302	15,316
	事務消耗品費	676,439	492,828	183,611
	修繕費	6,370,000	1,634,407	4,735,593
	通信運搬費	255,278	279,925	△ 24,647
	会議費	0	2,123	△ 2,123
	広報費	23,595	66,549	△ 42,954
	業務委託費	15,104,030	15,113,924	△ 9,894
	手数料	153,187	855,451	△ 702,264
	土地・建物賃借料	194,400	201,000	△ 6,600
	租税公課	0	10,328	△ 10,328
保守料	318,670	218,900	99,770	
諸会費	50,000	62,000	△ 12,000	
雑費	27,980	19,159	8,821	
減価償却費	[ 6,000,842 ]	[ 6,007,013 ]	[ △ 6,171 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 5,217,803 ]	[ △ 5,217,803 ]	[ 0 ]	
サービス活動費用計(2)		[ 120,521,204 ]	[ 110,474,814 ]	[ 10,046,390 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[ 43,573,180 ]	[ 54,389,306 ]	[ △ 10,816,126 ]
受取利息配当金収益		[ 2,413 ]	[ 1,690 ]	[ 723 ]

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	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他のサービス活動外収益	[ 1,319,495 ]	[ 1,324,058 ]	[ △ 4,563 ]	
	受入研修費収益	39,000	70,000	△ 31,000	
	利用者等外給食収益	1,227,693	1,102,800	124,893	
	雑収益	52,802	151,258	△ 98,456	
	サービス活動外収益計(4)	[ 1,321,908 ]	[ 1,325,748 ]	[ △ 3,840 ]	
増減の費用	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他のサービス活動外費用	[ 1,227,693 ]	[ 1,102,800 ]	[ 124,893 ]	
	利用者等外給食費	1,227,693	1,102,800	124,893	
		サービス活動外費用計(5)	[ 1,227,693 ]	[ 1,102,800 ]	[ 124,893 ]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 94,215 ]	[ 222,948 ]	[ △ 128,733 ]	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 43,667,395 ]	[ 54,612,254 ]	[ △ 10,944,859 ]	
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却損・処分損	[ 237,502 ]	[ 5 ]	[ 237,497 ]	
	器具及び備品売却損・処分損	1	5	△ 4	
	その他の固定資産売却損・処分損	237,501	0	237,501	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[ △ 158,334 ]	[ 0 ]	[ △ 158,334 ]	
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	拠点区分間繰入金費用	[ 1,334,080 ]	[ 1,000,000 ]	[ 334,080 ]	
	特別費用計(9)	[ 1,413,248 ]	[ 1,000,005 ]	[ 413,243 ]	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 1,413,248 ]	[ △ 1,000,005 ]	[ △ 413,243 ]	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 42,254,147 ]	[ 53,612,249 ]	[ △ 11,358,102 ]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[ 191,702,885 ]	[ 191,090,636 ]	[ 612,249 ]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 233,957,032 ]	[ 244,702,885 ]	[ △ 10,745,853 ]	
活動	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
増減	その他の積立金積立額(16)	[ 41,000,000 ]	[ 53,000,000 ]	[ △ 12,000,000 ]	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	41,000,000	53,000,000	△ 12,000,000	
差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	192,957,032	191,702,885	1,254,147	



いちご南保育園区分 事業活動計算書

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	[ 228,924,271 ]	[ 216,193,063 ]	[ 12,731,208 ]
	委託費収益	145,872,240	139,321,680	6,550,560
	委託費収益	145,872,240	139,321,680	6,550,560
	利用者等利用料収益	8,430,394	8,153,550	276,844
	利用者等利用料収益(一般)	8,430,394	8,153,550	276,844
	その他の事業収益	74,621,637	68,717,833	5,903,804
	補助金事業収益(公費)	71,684,037	68,190,173	3,493,864
	補助金事業収益(一般)	708,400	527,660	180,740
	受託事業収益(公費)	2,229,200	0	2,229,200
	経常経費寄附金収益	[ 20,782 ]	[ 28,925 ]	[ △ 8,143 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動収益計(1)		[ 228,945,053 ]	[ 216,221,988 ]	[ 12,723,065 ]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[ 148,790,781 ]	[ 137,758,647 ]	[ 11,032,134 ]
	職員給料	76,446,750	68,640,498	7,806,252
	職員賞与	15,974,162	12,137,910	3,836,252
	賞与引当金繰入	6,402,723	5,148,443	1,254,280
	非常勤職員給与	18,021,325	25,043,252	△ 7,021,927
	派遣職員費	13,828,116	10,959,360	2,868,756
	退職給付費用	1,157,000	845,500	311,500
	退職給付費用	1,157,000	845,500	311,500
	法定福利費	16,960,705	14,983,684	1,977,021
	事業費	[ 17,468,833 ]	[ 17,486,729 ]	[ △ 17,896 ]
	給食費	7,653,733	5,926,408	1,727,325
	保健衛生費	316,942	297,251	19,691
	保育材料費	1,681,800	1,607,884	73,916
	水道光熱費	4,851,917	4,832,426	19,491
	消耗器具備品費	950,212	1,535,730	△ 585,518
	保険料	917,289	2,157,601	△ 1,240,312
	賃借料	1,096,940	1,129,429	△ 32,489
	事務費	[ 16,143,312 ]	[ 21,135,220 ]	[ △ 4,991,908 ]
	福利厚生費	4,359,482	4,292,005	67,477
	旅費交通費	23,131	16,828	6,303
	研修研究費	123,903	89,810	34,093
	事務消耗品費	1,674,536	1,237,666	436,870
	修繕費	634,810	1,662,432	△ 1,027,622
	通信運搬費	384,309	701,465	△ 317,156
	会議費	0	3,153	△ 3,153
	広報費	23,595	161,936	△ 138,341
	業務委託費	1,681,130	5,803,037	△ 4,121,907
	手数料	225,412	98,031	127,381
	土地・建物賃借料	6,142,230	6,141,120	1,110
	租税公課	262,500	404,400	△ 141,900
保守料	398,640	325,710	72,930	
諸会費	101,400	83,400	18,000	
雑費	108,234	114,227	△ 5,993	
減価償却費	[ 22,259,593 ]	[ 22,074,995 ]	[ 184,598 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 16,595,154 ]	[ △ 16,595,154 ]	[ 0 ]	
サービス活動費用計(2)		[ 188,067,365 ]	[ 181,860,437 ]	[ 6,206,928 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[ 40,877,688 ]	[ 34,361,551 ]	[ 6,516,137 ]

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	受取利息配当金収益	[ 2,944 ]	[ 2,132 ]	[ 812 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 3,074,096 ]	[ 3,145,721 ]	[ △ 71,625 ]
	受入研修費収益	217,900	163,000	54,900
	利用者等外給食収益	1,712,926	1,529,926	183,000
	雑収益	1,143,270	1,452,795	△ 309,525
	サービス活動外収益計(4)	[ 3,077,040 ]	[ 3,147,853 ]	[ △ 70,813 ]
	増減の費用	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]
投資有価証券売却損		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
積立資産評価損		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他のサービス活動外費用		[ 1,712,926 ]	[ 1,529,926 ]	[ 183,000 ]
利用者等外給食費		1,712,926	1,529,926	183,000
サービス活動外費用計(5)	[ 1,712,926 ]	[ 1,529,926 ]	[ 183,000 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 1,364,114 ]	[ 1,617,927 ]	[ △ 253,813 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[ 42,241,802 ]	[ 35,979,478 ]	[ 6,262,324 ]
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
特別増減の費用	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金費用	[ 21,904,140 ]	[ 1,000,000 ]	[ 20,904,140 ]
特別費用計(9)	[ 21,904,140 ]	[ 1,000,000 ]	[ 20,904,140 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 21,904,140 ]	[ △ 1,000,000 ]	[ △ 20,904,140 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[ 20,337,662 ]	[ 34,979,478 ]	[ △ 14,641,816 ]
繰越活動増減の差額	前期繰越活動増減差額(12)	[ 163,915,169 ]	[ 163,935,691 ]	[ △ 20,522 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 184,252,831 ]	[ 198,915,169 ]	[ △ 14,662,338 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 25,000,000 ]	[ 35,000,000 ]	[ △ 10,000,000 ]
保育所施設・設備整備積立金積立額	25,000,000	35,000,000	△ 10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	159,252,831	163,915,169	△ 4,662,338	

いちご武蔵浦和駅前保育園区分 事業活動計算書

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	[ 45,007,820 ]	[ 50,800,265 ]	[ △ 5,792,445 ]
	地域型保育給付費収益	41,434,520	48,400,585	△ 6,966,065
	地域型保育給付費収益	34,245,430	41,507,690	△ 7,262,260
	利用者負担金収益	7,189,090	6,892,895	296,195
	利用者等利用料収益	18,800	0	18,800
	利用者等利用料収益(一般)	18,800	0	18,800
	その他の事業収益	3,554,500	2,399,680	1,154,820
	補助金事業収益(公費)	3,554,500	2,399,680	1,154,820
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 45,007,820 ]	[ 50,800,265 ]	[ △ 5,792,445 ]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[ 28,410,708 ]	[ 30,001,182 ]	[ △ 1,590,474 ]
	職員給料	12,322,459	13,689,704	△ 1,367,245
	職員賞与	3,224,268	2,880,582	343,686
	賞与引当金繰入	948,780	1,097,817	△ 149,037
	非常勤職員給与	7,325,840	6,325,385	1,000,455
	派遣職員費	316,738	2,657,566	△ 2,340,828
	退職給付費用	178,000	178,000	0
	退職給付費用	178,000	178,000	0
	法定福利費	4,094,623	3,172,128	922,495
	事業費	[ 2,069,644 ]	[ 2,132,313 ]	[ △ 62,669 ]
	給食費	849,567	704,556	145,011
	保健衛生費	131,200	138,330	△ 7,130
	保育材料費	312,356	259,810	52,546
	水道光熱費	397,439	446,426	△ 48,987
	消耗器具備品費	151,001	216,232	△ 65,231
	保険料	148,353	115,979	32,374
	賃借料	79,728	250,980	△ 171,252
	事務費	[ 5,665,879 ]	[ 6,343,941 ]	[ △ 678,062 ]
	福利厚生費	141,157	918,311	△ 777,154
	旅費交通費	6,150	9,726	△ 3,576
	研修研究費	31,000	28,823	2,177
	事務消耗品費	108,161	243,242	△ 135,081
	修繕費	0	80,300	△ 80,300
	通信運搬費	171,455	180,604	△ 9,149
	広報費	23,595	54,350	△ 30,755
	業務委託費	741,353	713,328	28,025
	手数料	32,585	37,486	△ 4,901
土地・建物賃借料	4,336,125	3,990,694	345,431	
保守料	64,350	73,590	△ 9,240	
雑費	9,948	13,487	△ 3,539	
減価償却費	[ 118,631 ]	[ 79,112 ]	[ 39,519 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	サービス活動費用計(2)	[ 36,264,862 ]	[ 38,556,548 ]	[ △ 2,291,686 ]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 8,742,958 ]	[ 12,243,717 ]	[ △ 3,500,759 ]
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	受取利息配当金収益	[ 1,870 ]	[ 1,780 ]	[ 90 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,002,900 ]	[ 411,240 ]	[ 591,660 ]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス 活 動	収益			
	利用者等外給食収益	390,900	391,800	△ 900
外 増 減	雑収益	612,000	19,440	592,560
	サービス活動外収益計(4)	[ 1,004,770 ]	[ 413,020 ]	[ 591,750 ]
の 部	費用			
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外費用	[ 390,900 ]	[ 391,800 ]	[ △ 900 ]
	利用者等外給食費	390,900	391,800	△ 900
	サービス活動外費用計(5)	[ 390,900 ]	[ 391,800 ]	[ △ 900 ]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 613,870 ]	[ 21,220 ]	[ 592,650 ]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 9,356,828 ]	[ 12,264,937 ]	[ △ 2,908,109 ]
特 別	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
増 減	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
の 部		特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]
	費用			
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金費用	[ 1,334,080 ]	[ 1,000,000 ]	[ 334,080 ]
	特別費用計(9)	[ 1,334,080 ]	[ 1,000,000 ]	[ 334,080 ]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 1,334,080 ]	[ △ 1,000,000 ]	[ △ 334,080 ]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 8,022,748 ]	[ 11,264,937 ]	[ △ 3,242,189 ]
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	[ 137,451,920 ]	[ 126,186,983 ]	[ 11,264,937 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 145,474,668 ]	[ 137,451,920 ]	[ 8,022,748 ]
活 動	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
増 減	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	145,474,668	137,451,920	8,022,748
の 部				

いちごの里保育園区分 事業活動計算書

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	[ 114,779,813 ]	[ 120,506,952 ]	[ △ 5,727,139 ]
	委託費収益	100,928,400	105,609,220	△ 4,680,820
	委託費収益	100,928,400	105,609,220	△ 4,680,820
	利用者等利用料収益	2,616,106	2,564,122	51,984
	利用者等利用料収益(一般)	2,616,106	2,564,122	51,984
	その他の事業収益	11,235,307	12,333,610	△ 1,098,303
	補助金事業収益(公費)	11,106,907	12,272,610	△ 1,165,703
	補助金事業収益(一般)	128,400	61,000	67,400
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		サービス活動収益計(1)	[ 114,779,813 ]	[ 120,506,952 ]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[ 71,940,620 ]	[ 65,782,326 ]	[ 6,158,294 ]
	職員給料	38,548,156	33,009,350	5,538,806
	職員賞与	8,199,363	6,078,599	2,120,764
	賞与引当金繰入	3,449,776	2,743,940	705,836
	非常勤職員給与	11,699,243	13,826,077	△ 2,126,834
	派遣職員費	0	2,677,290	△ 2,677,290
	退職給付費用	489,500	445,000	44,500
	退職給付費用	489,500	445,000	44,500
	法定福利費	9,554,582	7,002,070	2,552,512
	事業費	[ 9,456,026 ]	[ 9,268,197 ]	[ 187,829 ]
	給食費	3,119,228	2,554,673	564,555
	保健衛生費	296,422	336,926	△ 40,504
	保育材料費	1,603,109	1,307,247	295,862
	水道光熱費	2,501,889	2,627,064	△ 125,175
	消耗器具備品費	834,248	896,028	△ 61,780
	保険料	421,389	915,011	△ 493,622
	賃借料	679,741	631,248	48,493
	事務費	[ 14,952,687 ]	[ 15,627,417 ]	[ △ 674,730 ]
	福利厚生費	335,765	1,310,717	△ 974,952
	旅費交通費	20,778	7,200	13,578
	研修研究費	66,625	32,718	33,907
	事務消耗品費	1,176,864	643,563	533,301
	修繕費	79,200	137,786	△ 58,586
	通信運搬費	179,722	163,410	16,312
	会議費	2,416	9,843	△ 7,427
	広報費	23,595	314,030	△ 290,435
	業務委託費	1,237,709	1,149,588	88,121
	手数料	71,820	78,473	△ 6,653
	土地・建物賃借料	11,484,000	11,484,000	0
	保守料	219,549	233,200	△ 13,651
	諸会費	40,000	40,000	0
	雑費	14,644	22,889	△ 8,245
	減価償却費	[ 3,876,833 ]	[ 4,743,594 ]	[ △ 866,761 ]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 1,596,057 ]	[ △ 1,596,057 ]	[ 0 ]	
	サービス活動費用計(2)	[ 98,630,109 ]	[ 93,825,477 ]	[ 4,804,632 ]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 16,149,704 ]	[ 26,681,475 ]	[ △ 10,531,771 ]
サ 収 益	受取利息配当金収益	[ 2,594 ]	[ 1,889 ]	[ 705 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
 ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,354,700 ]	[ 1,112,470 ]	[ 242,230 ]
	受入研修費収益	104,000	84,000	20,000
	利用者等外給食収益	920,700	854,470	66,230
	雑収益	330,000	174,000	156,000
	サービス活動外収益計(4)	[ 1,357,294 ]	[ 1,114,359 ]	[ 242,935 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外費用	[ 920,700 ]	[ 854,470 ]	[ 66,230 ]
利用者等外給食費	920,700	854,470	66,230	
サービス活動外費用計(5)	[ 920,700 ]	[ 854,470 ]	[ 66,230 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 436,594 ]	[ 259,889 ]	[ 176,705 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 16,586,298 ]	[ 26,941,364 ]	[ △ 10,355,066 ]	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金費用	[ 1,334,080 ]	[ 1,000,000 ]	[ 334,080 ]
	特別費用計(9)	[ 1,334,080 ]	[ 1,000,000 ]	[ 334,080 ]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 1,334,080 ]	[ △ 1,000,000 ]	[ △ 334,080 ]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 15,252,218 ]	[ 25,941,364 ]	[ △ 10,689,146 ]	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	[ 52,131,739 ]	[ 53,190,375 ]	[ △ 1,058,636 ]
活 動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 67,383,957 ]	[ 79,131,739 ]	[ △ 11,747,782 ]
増 減	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
差 額	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
の 部	その他の積立金積立額(16)	[ 18,500,000 ]	[ 27,000,000 ]	[ △ 8,500,000 ]
	保育所施設・設備整備積立金積立額	18,500,000	27,000,000	△ 8,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,883,957	52,131,739	△ 3,247,782

いちごの花保育園区分 事業活動計算書

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	[ 121,091,265 ]	[ 114,827,148 ]	[ 6,264,117 ]
	委託費収益	100,717,310	96,314,520	4,402,790
	委託費収益	100,717,310	96,314,520	4,402,790
	利用者等利用料収益	3,127,152	2,273,495	853,657
	利用者等利用料収益(一般)	3,127,152	2,273,495	853,657
	その他の事業収益	17,246,803	16,239,133	1,007,670
	補助金事業収益(公費)	17,079,903	16,058,733	1,021,170
	補助金事業収益(一般)	166,900	180,400	△ 13,500
	経常経費寄附金収益	[ 10,000 ]	[ 5,148 ]	[ 4,852 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動収益計(1)		[ 121,101,265 ]	[ 114,832,296 ]	[ 6,268,969 ]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[ 67,598,238 ]	[ 59,564,900 ]	[ 8,033,338 ]
	職員給料	39,178,656	35,627,861	3,550,795
	職員賞与	7,351,137	5,434,299	1,916,838
	賞与引当金繰入	3,312,363	1,445,467	1,866,896
	非常勤職員給与	7,267,989	7,686,569	△ 418,580
	派遣職員費	1,746,520	1,908,500	△ 161,980
	退職給付費用	534,000	445,000	89,000
	退職給付費用	534,000	445,000	89,000
	法定福利費	8,207,573	7,017,204	1,190,369
	事業費	[ 8,741,952 ]	[ 7,998,009 ]	[ 743,943 ]
	給食費	3,262,611	2,935,399	327,212
	保健衛生費	311,228	177,262	133,966
	保育材料費	1,684,659	714,251	970,408
	水道光熱費	2,211,883	2,386,020	△ 174,137
	消耗器具備品費	467,195	1,089,873	△ 622,678
	保険料	419,206	285,337	133,869
	賃借料	385,170	409,867	△ 24,697
	事務費用	[ 27,948,092 ]	[ 28,390,489 ]	[ △ 442,397 ]
	福利厚生費	2,616,577	2,495,411	121,166
	旅費交通費	22,329	13,670	8,659
	研修研究費	57,993	44,364	13,629
	事務消耗品費	649,374	390,470	258,904
	修繕費	0	176,088	△ 176,088
	通信運搬費	86,181	136,648	△ 50,467
	会議費	1,690	6,399	△ 4,709
	広報費	23,595	57,327	△ 33,732
	業務委託費	11,824,373	12,528,384	△ 704,011
	手数料	55,114	55,472	△ 358
	土地・建物賃借料	12,221,880	12,330,020	△ 108,140
	保守料	326,260	104,500	221,760
諸会費	42,000	40,000	2,000	
雑費	20,726	11,736	8,990	
減価償却費	[ 4,209,058 ]	[ 4,177,095 ]	[ 31,963 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 1,627,263 ]	[ △ 1,627,263 ]	[ 0 ]	
サービス活動費用計(2)		[ 106,870,077 ]	[ 98,503,230 ]	[ 8,366,847 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[ 14,231,188 ]	[ 16,329,066 ]	[ △ 2,097,878 ]
収 益	受取利息配当金収益	[ 526 ]	[ 164 ]	[ 362 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]

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費用部	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,025,040 ]	[ 928,089 ]	[ 96,951 ]
	受入研修費収益	76,000	21,000	55,000
	利用者等外給食収益	946,940	805,200	141,740
	雑収益	2,100	101,889	△ 99,789
	サービス活動外収益計(4)	[ 1,025,566 ]	[ 928,253 ]	[ 97,313 ]
サービス活動外増減の費用部	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外費用	[ 946,940 ]	[ 805,200 ]	[ 141,740 ]
	利用者等外給食費	946,940	805,200	141,740
	サービス活動外費用計(5)	[ 946,940 ]	[ 805,200 ]	[ 141,740 ]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 78,626 ]	[ 123,053 ]	[ △ 44,427 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[ 14,309,814 ]	[ 16,452,119 ]	[ △ 2,142,305 ]
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
特別増減の費用部	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金費用	[ 1,334,080 ]	[ 1,000,000 ]	[ 334,080 ]
	特別費用計(9)	[ 1,334,080 ]	[ 1,000,000 ]	[ 334,080 ]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 1,334,080 ]	[ △ 1,000,000 ]	[ △ 334,080 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[ 12,975,734 ]	[ 15,452,119 ]	[ △ 2,476,385 ]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 48,612,351 ]	[ 49,160,232 ]	[ △ 547,881 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 61,588,085 ]	[ 64,612,351 ]	[ △ 3,024,266 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 12,000,000 ]	[ 16,000,000 ]	[ △ 4,000,000 ]
	保育所施設・設備整備積立金積立額	12,000,000	16,000,000	△ 4,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,588,085	48,612,351	975,734	



## はる学童クラブ区分 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	児童福祉事業収益	[ 75,871,265 ]	[ 76,550,827 ]	[ △ 679,562 ]
	その他の事業収益	75,871,265	76,550,827	△ 679,562
	補助金事業収益(公費)	1,159,200	0	1,159,200
	補助金事業収益(公費)	1,159,200	0	1,159,200
	受託事業収益(公費)	48,682,640	54,263,159	△ 5,580,519
	受託事業収益(公費)	48,682,640	54,263,159	△ 5,580,519
	受託事業収益(一般)	26,029,425	22,287,668	3,741,757
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動収益計(1)		[ 75,871,265 ]	[ 76,550,827 ]	[ △ 679,562 ]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[ 37,163,828 ]	[ 32,602,591 ]	[ 4,561,237 ]
	職員給料	17,304,365	14,478,628	2,825,737
	職員賞与	4,179,100	2,743,690	1,435,410
	賞与引当金繰入	1,603,180	1,466,566	136,614
	非常勤職員給与	9,482,921	10,603,269	△ 1,120,348
	退職給付費用	450,200	250,000	200,200
	退職給付費用	450,200	250,000	200,200
	法定福利費	4,144,062	3,060,438	1,083,624
	事業費	[ 6,797,395 ]	[ 5,796,497 ]	[ 1,000,898 ]
	給食費	2,023,930	1,964,252	59,678
	保健衛生費	2,310	63,014	△ 60,704
	保育材料費	2,596,908	885,843	1,711,065
	水道光熱費	904,213	1,058,457	△ 154,244
	消耗器具備品費	493,813	1,130,158	△ 636,345
	保険料	545,293	511,516	33,777
	賃借料	230,928	183,257	47,671
	事務費	[ 19,071,338 ]	[ 19,330,049 ]	[ △ 258,711 ]
	福利厚生費	199,056	348,320	△ 149,264
	旅費交通費	3,610	8,700	△ 5,090
	研修研究費	40,871	31,259	9,612
	事務消耗品費	339,663	919,412	△ 579,749
	修繕費	514,140	46,970	467,170
	通信運搬費	511,978	613,399	△ 101,421
	広報費	125,400	80,098	45,302
	業務委託費	5,165,700	5,286,060	△ 120,360
	手数料	269,940	247,232	22,708
	土地・建物賃借料	11,592,000	11,592,000	0
租税公課	2,700	3,450	△ 750	
保守料	155,430	147,444	7,986	
諸会費	2,400	2,400	0	
雑費	148,450	3,305	145,145	
減価償却費	[ 166,576 ]	[ 70,995 ]	[ 95,581 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
サービス活動費用計(2)		[ 63,199,137 ]	[ 57,800,132 ]	[ 5,399,005 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[ 12,672,128 ]	[ 18,750,695 ]	[ △ 6,078,567 ]
サ ー ビ ス 活	受取利息配当金収益	[ 678 ]	[ 601 ]	[ 77 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 0 ]	[ 83,635 ]	[ △ 83,635 ]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
動 外 増 減 の 部	収 益	雑収益	0	83,635	△ 83,635
		サービス活動外収益計(4)	[ 678 ]	[ 84,236 ]	[ △ 83,558 ]
	費 用	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動外費用計(5)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 678 ]	[ 84,236 ]	[ △ 83,558 ]	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 12,672,806 ]	[ 18,834,931 ]	[ △ 6,162,125 ]	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	費 用	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		拠点区分間繰入金費用	[ 1,277,500 ]	[ 1,000,000 ]	[ 277,500 ]
		特別費用計(9)	[ 1,277,500 ]	[ 1,000,000 ]	[ 277,500 ]
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 1,277,500 ]	[ △ 1,000,000 ]	[ △ 277,500 ]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 11,395,306 ]	[ 17,834,931 ]	[ △ 6,439,625 ]	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	[ 29,881,838 ]	[ 12,046,907 ]	[ 17,834,931 ]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 41,277,144 ]	[ 29,881,838 ]	[ 11,395,306 ]	
活 動 増 減 差 額 の 部		基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,277,144	29,881,838	11,395,306	

いちごの森保育園区分 事業活動計算書

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	[ 131,077,635 ]	[ 96,387,250 ]	[ 34,690,385 ]
	委託費収益	90,183,420	61,432,910	28,750,510
	委託費収益	90,183,420	61,432,910	28,750,510
	利用者等利用料収益	1,129,100	406,136	722,964
	利用者等利用料収益(一般)	1,129,100	406,136	722,964
	その他の事業収益	39,765,115	34,548,204	5,216,911
	補助金事業収益(公費)	39,629,215	34,518,004	5,111,211
	補助金事業収益(一般)	135,900	30,200	105,700
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		サービス活動収益計(1)	[ 131,077,635 ]	[ 96,387,250 ]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[ 89,723,353 ]	[ 83,412,040 ]	[ 6,311,313 ]
	職員給料	52,723,668	46,405,045	6,318,623
	職員賞与	9,197,448	10,677,722	△ 1,480,274
	賞与引当金繰入	3,566,040	3,996,213	△ 430,173
	非常勤職員給与	10,129,135	8,652,360	1,476,775
	派遣職員費	3,080,215	3,400,315	△ 320,100
	退職給付費用	534,000	667,500	△ 133,500
	退職給付費用	534,000	667,500	△ 133,500
	法定福利費	10,492,847	9,612,885	879,962
	事業費	[ 7,528,467 ]	[ 6,548,103 ]	[ 980,364 ]
	給食費	2,324,676	1,420,231	904,445
	保健衛生費	378,570	335,328	43,242
	保育材料費	2,171,987	806,455	1,365,532
	水道光熱費	1,692,227	1,521,183	171,044
	消耗器具備品費	435,804	1,864,307	△ 1,428,503
	保険料	307,269	356,469	△ 49,200
	賃借料	217,934	244,130	△ 26,196
	事務費	[ 21,056,785 ]	[ 16,310,670 ]	[ 4,746,115 ]
	福利厚生費	1,775,925	1,510,105	265,820
	旅費交通費	66,217	16,444	49,773
	研修研究費	82,909	41,011	41,898
	事務消耗品費	1,428,368	1,349,395	78,973
	修繕費	0	80,300	△ 80,300
	通信運搬費	177,597	363,857	△ 186,260
	会議費	4,613	3,963	650
	広報費	23,595	126,510	△ 102,915
	業務委託費	3,689,540	1,056,000	2,633,540
	手数料	101,751	191,426	△ 89,675
	土地・建物賃借料	13,596,000	11,420,605	2,175,395
	租税公課	200	1,050	△ 850
	保守料	63,360	72,600	△ 9,240
	諸会費	40,000	60,000	△ 20,000
	雑費	6,710	17,404	△ 10,694
減価償却費	[ 5,967,286 ]	[ 5,905,606 ]	[ 61,680 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 3,540,188 ]	[ △ 3,540,185 ]	[ △ 3 ]	
	サービス活動費用計(2)	[ 120,735,703 ]	[ 108,636,234 ]	[ 12,099,469 ]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 10,341,932 ]	[ △ 12,248,984 ]	[ 22,590,916 ]
収 益	受取利息配当金収益	[ 304 ]	[ 497 ]	[ △ 193 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]

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費用部	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,766,754 ]	[ 1,086,480 ]	[ 680,274 ]
	受入研修費収益	11,000	0	11,000
	利用者等外給食収益	992,200	1,077,900	△ 85,700
	雑収益	763,554	8,580	754,974
	サービス活動外収益計(4)	[ 1,767,058 ]	[ 1,086,977 ]	[ 680,081 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他のサービス活動外費用	[ 992,200 ]	[ 1,077,900 ]	[ △ 85,700 ]	
利用者等外給食費	992,200	1,077,900	△ 85,700	
サービス活動外費用計(5)	[ 992,200 ]	[ 1,077,900 ]	[ △ 85,700 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 774,858 ]	[ 9,077 ]	[ 765,781 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[ 11,116,790 ]	[ △ 12,239,907 ]	[ 23,356,697 ]
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
拠点区分間繰入金費用	[ 1,277,500 ]	[ 0 ]	[ 1,277,500 ]	
特別費用計(9)	[ 1,277,500 ]	[ 0 ]	[ 1,277,500 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 1,277,500 ]	[ 0 ]	[ △ 1,277,500 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[ 9,839,290 ]	[ △ 12,239,907 ]	[ 22,079,197 ]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 52,931,902 ]	[ 93,171,809 ]	[ △ 40,239,907 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 62,771,192 ]	[ 80,931,902 ]	[ △ 18,160,710 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 9,000,000 ]	[ 28,000,000 ]	[ △ 19,000,000 ]
	人件費積立金積立額	0	28,000,000	△ 28,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	9,000,000	0	9,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,771,192	52,931,902	839,290	

児童発達支援なないろ区分 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	[ 44,438,054 ]	[ 0 ]	[ 44,438,054 ]
	障害児施設給付費収益	43,731,046	0	43,731,046
	障害児通所給付費収益	43,731,046	0	43,731,046
	利用者負担金収益	557,008	0	557,008
	補助金事業収益(公費)	150,000	0	150,000
	補助金事業収益(公費)	150,000	0	150,000
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動収益計(1)		[ 44,438,054 ]	[ 0 ]	[ 44,438,054 ]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[ 27,213,111 ]	[ 0 ]	[ 27,213,111 ]
	職員給料	15,166,335	0	15,166,335
	職員賞与	3,084,072	0	3,084,072
	賞与引当金繰入	1,121,740	0	1,121,740
	非常勤職員給与	5,569,425	0	5,569,425
	退職給付費用	133,500	0	133,500
	退職給付費用	133,500	0	133,500
	法定福利費	2,138,039	0	2,138,039
	事業費	[ 493,917 ]	[ 0 ]	[ 493,917 ]
	給食費	1,370	0	1,370
	保健衛生費	2,265	0	2,265
	保育材料費	126,703	0	126,703
	消耗器具備品費	44,225	0	44,225
	保険料	55,354	0	55,354
	賃借料	264,000	0	264,000
	事務費	[ 1,851,472 ]	[ 0 ]	[ 1,851,472 ]
	福利厚生費	102,571	0	102,571
	旅費交通費	1,812	0	1,812
	研修研究費	30,847	0	30,847
	事務消耗品費	222,413	0	222,413
	修繕費	161,700	0	161,700
	通信運搬費	71,658	0	71,658
	業務委託費	1,254,000	0	1,254,000
手数料	6,471	0	6,471	
減価償却費	[ 8,350 ]	[ 0 ]	[ 8,350 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
サービス活動費用計(2)		[ 29,566,850 ]	[ 0 ]	[ 29,566,850 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[ 14,871,204 ]	[ 0 ]	[ 14,871,204 ]
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[ 75 ]	[ 0 ]	[ 75 ]
	有価証券売却却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動外収益計(4)		[ 75 ]	[ 0 ]
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	有価証券売却却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動外費用計(5)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[ 75 ]	[ 0 ]	[ 75 ]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[ 14,871,279 ]	[ 0 ]	[ 14,871,279 ]
施設整備等補助金収益		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部の部	収			
	益			
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金収益	[ 10,000,000 ]	[ 0 ]	[ 10,000,000 ]
	特別収益計(8)	[ 10,000,000 ]	[ 0 ]	[ 10,000,000 ]
	減			
	費			
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
特別費用計(9)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 10,000,000 ]	[ 0 ]	[ 10,000,000 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 24,871,279 ]	[ 0 ]	[ 24,871,279 ]	
繰				
前				
期				
繰				
越				
活動増減差額(12)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
当				
期				
末				
繰				
越				
活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 24,871,279 ]	[ 0 ]	[ 24,871,279 ]	
活				
動				
基本				
金				
取				
崩				
額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
そ				
の				
積				
立				
金				
取				
崩				
額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
そ				
の				
積				
立				
金				
積				
立				
額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
次				
期				
繰				
越				
活動				
増				
減				
差				
額				
(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,871,279	0	24,871,279	
の				
部				

医療的ケア児保育支援センター区分 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	[ 15,087,600 ]	[ 0 ]	[ 15,087,600 ]
	補助金事業収益(公費)	833,000	0	833,000
	補助金事業収益(公費)	833,000	0	833,000
	受託事業収益(公費)	14,053,000	0	14,053,000
	受託事業収益(公費)	14,053,000	0	14,053,000
	受託事業収益(一般)	201,600	0	201,600
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 15,087,600 ]	[ 0 ]	[ 15,087,600 ]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[ 7,735,317 ]	[ 0 ]	[ 7,735,317 ]
	職員給料	2,212,600	0	2,212,600
	職員賞与	480,000	0	480,000
	賞与引当金繰入	4,429,631	0	4,429,631
	非常勤職員給与	181,000	0	181,000
	法定福利費	432,086	0	432,086
	事業費	[ 1,225,488 ]	[ 0 ]	[ 1,225,488 ]
	保健衛生費	900	0	900
	保育材料費	132,173	0	132,173
	水道光熱費	327,506	0	327,506
	消耗器具備品費	231,366	0	231,366
	保険料	253,914	0	253,914
	賃借料	279,629	0	279,629
	事務費	[ 1,196,588 ]	[ 0 ]	[ 1,196,588 ]
	福利厚生費	28,050	0	28,050
	研修研究費	2,080	0	2,080
	事務消耗品費	854,952	0	854,952
	通信運搬費	134,062	0	134,062
	業務委託費	167,585	0	167,585
	手数料	3,942	0	3,942
	雑費	5,917	0	5,917
	減価償却費	[ 602,845 ]	[ 0 ]	[ 602,845 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動費用計(2)	[ 10,760,238 ]	[ 0 ]	[ 10,760,238 ]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 4,327,362 ]	[ 0 ]	[ 4,327,362 ]
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[ 14 ]	[ 0 ]
有価証券売却却益		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
投資有価証券売却却益		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
積立資産評価益		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他のサービス活動外収益		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動外収益計(4)		[ 14 ]	[ 0 ]	[ 14 ]
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	有価証券売却却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動外費用計(5)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 14 ]	[ 0 ]	[ 14 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 4,327,376 ]	[ 0 ]	[ 4,327,376 ]	
特 別 収 益	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金収益	[ 10,570,060 ]	[ 0 ]	[ 10,570,060 ]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 の 部	特別収益計(8)	[ 10,570,060 ]	[ 0 ]	[ 10,570,060 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	費用 固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別費用計(9)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 10,570,060 ]	[ 0 ]	[ 10,570,060 ]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 14,897,436 ]	[ 0 ]	[ 14,897,436 ]
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 14,897,436 ]	[ 0 ]	[ 14,897,436 ]
活 動 増 減	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
差 額 の 部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,897,436	0	14,897,436



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	[ 488,506,326 ]	[ 394,381,349 ]	[ 94,124,977 ]	流動負債	[ 89,797,950 ]	[ 54,618,411 ]	[ 35,179,539 ]
現金預金	295,850,056	274,035,540	21,814,516	事業未払金	32,565,110	21,250,321	11,314,789
事業未収金	78,242,548	41,860,356	36,382,192	1年以内返済予定リース債務	0	75,600	△ 75,600
未収補助金	82,031,102	64,690,833	17,340,269	1年以内支払予定長期未払金	26,000	156,000	△ 130,000
前払費用	32,320,490	13,732,490	18,588,000	職員預り金	14,635,708	6,939,431	7,696,277
1年以内回収予定長期前払費用	61,130	61,130	0	前受収益	1,449,000	1,297,652	151,348
仮払金	1,000	1,000	0	仮受金	7,844,605	982,000	6,862,605
固定資産	[ 1,655,108,709 ]	[ 1,567,044,902 ]	[ 88,063,807 ]	賞与引当金	33,277,527	23,917,407	9,360,120
基本財産	[ 679,506,183 ]	[ 705,812,015 ]	[ △ 26,305,832 ]	固定負債	[ 2,400,000 ]	[ 1,976,000 ]	[ 424,000 ]
土地	205,928,606	205,928,606	0	長期未払金	0	26,000	△ 26,000
建物	473,577,577	499,883,409	△ 26,305,832	新卒保育士就職準備金			
その他の固定資産	[ 975,602,526 ]	[ 861,232,887 ]	[ 114,369,639 ]	借入金	2,400,000	1,950,000	450,000
土地	33,637,840	33,637,840	0	負債の部合計	[ 92,197,950 ]	[ 56,594,411 ]	[ 35,603,539 ]
建物	183,114,127	189,148,817	△ 6,034,690	純 資 産 の 部			
構築物	31,090,303	33,672,365	△ 2,582,062	基本金	[ 14,073,622 ]	[ 14,073,622 ]	[ 0 ]
車輛運搬具	2,227,000	0	2,227,000	国庫補助金等特別積立金	[ 425,101,795 ]	[ 454,851,210 ]	[ △ 29,749,415 ]
器具及び備品	20,175,451	20,217,414	△ 41,963	その他の積立金	[ 664,580,000 ]	[ 544,080,000 ]	[ 120,500,000 ]
有形リース資産	1	1	0	人件費積立金	189,500,000	189,500,000	0
権利	1,458,196	1,611,287	△ 153,091	保育所施設・設備整備積立金	475,080,000	354,580,000	120,500,000
ソフトウェア	280,363	364,788	△ 84,425	次期繰越活動増減差額	[ 947,661,668 ]	[ 891,827,008 ]	[ 55,834,660 ]
人件費積立資産	189,500,000	189,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	176,334,660	162,691,506	13,643,154
保育所施設・設備整備積立資産	475,080,000	354,580,000	120,500,000	純資産の部合計	[ 2,051,417,085 ]	[ 1,904,831,840 ]	[ 146,585,245 ]
差入保証金	35,461,335	35,461,335	0				
長期前払費用	427,910	489,040	△ 61,130				
新卒保育士就職準備金							
貸付金	3,150,000	2,550,000	600,000				
資産の部合計	2,143,615,035	1,961,426,251	182,188,784	負債及び純資産の部合計	2,143,615,035	1,961,426,251	182,188,784

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	いちご桜保育園	いちご保育園	いちご南保育園	いちご武蔵浦和駅前保育園	いちごの里保育園	いちごの花保育園	はる学童クラブ	いちごの森保育園
流動資産	[ 47,978,658 ]	[ 27,211,158 ]	[ 43,485,479 ]	[ 44,423,799 ]	[ 147,255,091 ]	[ 30,591,271 ]	[ 21,281,687 ]	[ 46,342,890 ]	[ 33,823,315 ]
現金預金	47,978,658	1,204,728	13,587,188	△ 9,962,220	144,056,581	22,353,501	3,756,123	27,249,690	7,493,585
事業未収金	0	9,285,030	22,016,380	16,667,982	1,802,010	3,175,870	10,503,820	13,200	6,797,500
未収補助金	0	15,905,400	5,919,911	34,184,037	406,500	2,234,900	4,981,124	0	18,399,230
前払費用	0	816,000	1,962,000	3,534,000	990,000	2,827,000	1,978,490	19,080,000	1,133,000
1年以内回収予定長期前払費用	0	0	0	0	0	0	61,130	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0
固定資産	[ 2,227,001 ]	[ 270,871,400 ]	[ 422,590,090 ]	[ 544,411,976 ]	[ 1,145,366 ]	[ 193,763,249 ]	[ 97,989,612 ]	[ 466,662 ]	[ 113,719,678 ]
基本財産	[ 0 ]	[ 194,503,031 ]	[ 236,613,904 ]	[ 248,389,248 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
土地	0	52,721,905	153,206,701	0	0	0	0	0	0
建物	0	141,781,126	83,407,203	248,389,248	0	0	0	0	0
その他の固定資産	[ 2,227,001 ]	[ 76,368,369 ]	[ 185,976,186 ]	[ 296,022,728 ]	[ 1,145,366 ]	[ 193,763,249 ]	[ 97,989,612 ]	[ 466,662 ]	[ 113,719,678 ]
土地	0	0	0	33,637,840	0	0	0	0	0
建物	0	65,202	610,867	41,455,327	0	32,851,452	41,775,969	0	59,913,911
構築物	0	5,476,336	2,022,137	23,401,997	0	0	0	0	0
車輛運搬具	2,227,000	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	1	4,155,962	743,182	2,915,502	260,366	1,384,233	2,276,733	466,662	6,680,367
有形リース資産	0	0	0	0	0	1	0	0	0
権利	0	963,534	0	494,662	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	37,400	0	117,563	0	0	125,400
人件費積立資産	0	29,000,000	63,000,000	48,000,000	0	21,500,000	0	0	28,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	35,800,000	119,000,000	136,280,000	0	130,500,000	44,500,000	0	9,000,000
差入保証金	0	157,335	0	9,000,000	885,000	6,810,000	8,609,000	0	10,000,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	427,910	0	0
新卒保育士就職準備金貸付金	0	750,000	600,000	800,000	0	600,000	400,000	0	0
資産の部合計	50,205,659	298,082,558	466,075,569	588,835,775	148,400,457	224,354,520	119,271,299	46,809,552	147,542,993
流動負債	[ 0 ]	[ 8,517,199 ]	[ 10,553,387 ]	[ 14,719,525 ]	[ 2,925,789 ]	[ 8,644,100 ]	[ 7,462,670 ]	[ 5,532,408 ]	[ 17,174,934 ]
事業未払金	0	2,849,431	5,469,994	5,154,224	1,110,129	2,634,760	2,780,114	1,681,303	2,793,489
1年以内支払予定長期未払金	0	26,000	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	1,635,788	1,934,734	2,858,714	866,880	2,559,564	1,332,588	677,725	2,144,814
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	1,449,000	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	37,605	0	7,807,000

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	児童発達支援なないろ	医療的ケア児保育支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[ 33,158,024 ]	[ 12,954,954 ]	[ 488,506,326 ]	[ 0 ]	[ 488,506,326 ]
現金預金	25,177,268	12,954,954	295,850,056	0	295,850,056
事業未収金	7,980,756	0	78,242,548	0	78,242,548
未収補助金	0	0	82,031,102	0	82,031,102
前払費用	0	0	32,320,490	0	32,320,490
1年以内回収予定長期前払費用	0	0	61,130	0	61,130
仮払金	0	0	1,000	0	1,000
固定資産	[ 291,650 ]	[ 7,632,025 ]	[ 1,655,108,709 ]	[ 0 ]	[ 1,655,108,709 ]
基本財産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 679,506,183 ]	[ 0 ]	[ 679,506,183 ]
土地	0	0	205,928,606	0	205,928,606
建物	0	0	473,577,577	0	473,577,577
その他の固定資産	[ 291,650 ]	[ 7,632,025 ]	[ 975,602,526 ]	[ 0 ]	[ 975,602,526 ]
土地	0	0	33,637,840	0	33,637,840
建物	0	6,441,399	183,114,127	0	183,114,127
構築物	0	189,833	31,090,303	0	31,090,303
車輛運搬具	0	0	2,227,000	0	2,227,000
器具及び備品	291,650	1,000,793	20,175,451	0	20,175,451
有形リース資産	0	0	1	0	1
権利	0	0	1,458,196	0	1,458,196
ソフトウェア	0	0	280,363	0	280,363
人件費積立資産	0	0	189,500,000	0	189,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	475,080,000	0	475,080,000
差入保証金	0	0	35,461,335	0	35,461,335
長期前払費用	0	0	427,910	0	427,910
新卒保育士就職準備金貸付金	0	0	3,150,000	0	3,150,000
資産の部合計	33,449,674	20,586,979	2,143,615,035	0	2,143,615,035
流動負債	[ 8,578,395 ]	[ 5,689,543 ]	[ 89,797,950 ]	[ 0 ]	[ 89,797,950 ]
事業未払金	7,061,710	1,029,956	32,565,110	0	32,565,110
1年以内支払予定長期未払金	0	0	26,000	0	26,000
職員預り金	394,945	229,956	14,635,708	0	14,635,708
前受収益	0	0	1,449,000	0	1,449,000
仮受金	0	0	7,844,605	0	7,844,605

勘定科目	本部	いちご桜保育園	いちご保育園	いちご南保育園	いちご武蔵浦和駅前保育園	いちごの里保育園	いちごの花保育園	はる学童クラブ	いちごの森保育園
賞与引当金	0	4,005,980	3,148,659	6,706,587	948,780	3,449,776	3,312,363	1,724,380	4,429,631
固定負債	[ 600,000 ]	[ 600,000 ]	[ 300,000 ]	[ 150,000 ]	[ 0 ]	[ 450,000 ]	[ 300,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
新卒保育士就職準備金借入金	600,000	600,000	300,000	150,000	0	450,000	300,000	0	0
負債の部合計	[ 600,000 ]	[ 9,117,199 ]	[ 10,853,387 ]	[ 14,869,525 ]	[ 2,925,789 ]	[ 9,094,100 ]	[ 7,762,670 ]	[ 5,532,408 ]	[ 17,174,934 ]
基本金	[ 0 ]	[ 14,073,622 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
国庫補助金等特別積立金	[ 0 ]	[ 43,009,352 ]	[ 80,265,150 ]	[ 230,433,419 ]	[ 0 ]	[ 14,376,463 ]	[ 17,420,544 ]	[ 0 ]	[ 39,596,867 ]
その他の積立金	[ 0 ]	[ 64,800,000 ]	[ 182,000,000 ]	[ 184,280,000 ]	[ 0 ]	[ 152,000,000 ]	[ 44,500,000 ]	[ 0 ]	[ 37,000,000 ]
人件費積立金	0	29,000,000	63,000,000	48,000,000	0	21,500,000	0	0	28,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	35,800,000	119,000,000	136,280,000	0	130,500,000	44,500,000	0	9,000,000
次期繰越活動増減差額	[ 49,605,659 ]	[ 167,082,385 ]	[ 192,957,032 ]	[ 159,252,831 ]	[ 145,474,668 ]	[ 48,883,957 ]	[ 49,588,085 ]	[ 41,277,144 ]	[ 53,771,192 ]
(うち当期活動増減差額)	4,658,109	11,830,731	42,254,147	20,337,662	8,022,748	15,252,218	12,975,734	11,395,306	9,839,290
純資産の部合計	[ 49,605,659 ]	[ 288,965,359 ]	[ 455,222,182 ]	[ 573,966,250 ]	[ 145,474,668 ]	[ 215,260,420 ]	[ 111,508,629 ]	[ 41,277,144 ]	[ 130,368,059 ]
負債及び純資産の部合計	50,205,659	298,082,558	466,075,569	588,835,775	148,400,457	224,354,520	119,271,299	46,809,552	147,542,993

勘定科目	児童発達支援な いる	医療的ケア児保 育支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
賞与引当金	1,121,740	4,429,631	33,277,527	0	33,277,527
固定負債	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,400,000 ]	[ 0 ]	[ 2,400,000 ]
新卒保育士就職準備金借入金	0	0	2,400,000	0	2,400,000
負債の部合計	[ 8,578,395 ]	[ 5,689,543 ]	[ 92,197,950 ]	[ 0 ]	[ 92,197,950 ]
基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 14,073,622 ]	[ 0 ]	[ 14,073,622 ]
国庫補助金等特別積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 425,101,795 ]	[ 0 ]	[ 425,101,795 ]
その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 664,580,000 ]	[ 0 ]	[ 664,580,000 ]
人件費積立金	0	0	189,500,000	0	189,500,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	475,080,000	0	475,080,000
次期繰越活動増減差額	[ 24,871,279 ]	[ 14,897,436 ]	[ 947,661,668 ]	[ 0 ]	[ 947,661,668 ]
(うち当期活動増減差額)	24,871,279	14,897,436	176,334,660	0	176,334,660
純資産の部合計	[ 24,871,279 ]	[ 14,897,436 ]	[ 2,051,417,085 ]	[ 0 ]	[ 2,051,417,085 ]
負債及び純資産の部合計	33,449,674	20,586,979	2,143,615,035	0	2,143,615,035

本部区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[ 47,978,658 ]	[ 45,097,549 ]	[ 2,881,109 ]	流動負債	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
現金預金	47,978,658	3,600,174	44,378,484	固定負債	[ 600,000 ]	[ 150,000 ]	[ 450,000 ]
拠点区分間貸付金	0	41,497,375	△ 41,497,375	新卒保育士就職準備金			
固定資産	[ 2,227,001 ]	[ 1 ]	[ 2,227,000 ]	借入金	600,000	150,000	450,000
基本財産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	負債の部合計	[ 600,000 ]	[ 150,000 ]	[ 450,000 ]
その他の固定資産	[ 2,227,001 ]	[ 1 ]	[ 2,227,000 ]	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,227,000	0	2,227,000	基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
器具及び備品	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				次期繰越活動増減差額	[ 49,605,659 ]	[ 44,947,550 ]	[ 4,658,109 ]
				(うち当期活動増減差額)	4,658,109	3,238,269	1,419,840
				純資産の部合計	[ 49,605,659 ]	[ 44,947,550 ]	[ 4,658,109 ]
資産の部合計	50,205,659	45,097,550	5,108,109	負債及び純資産の部合計	50,205,659	45,097,550	5,108,109

いちご桜保育園区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[ 27,211,158 ]	[ 25,281,491 ]	[ 1,929,667 ]	流動負債	[ 8,517,199 ]	[ 6,051,684 ]	[ 2,465,515 ]
現金預金	1,204,728	12,203,171	△ 10,998,443	事業未払金	2,849,431	2,014,903	834,528
事業未収金	9,285,030	5,837,920	3,447,110	1年以内支払予定長期未払金			
未収補助金	15,905,400	6,424,400	9,481,000	職員預り金	26,000	156,000	△ 130,000
前払費用	816,000	816,000	0	前受収益	1,635,788	728,046	907,742
固定資産	[ 270,871,400 ]	[ 259,545,437 ]	[ 11,325,963 ]	賞与引当金	0	43,200	△ 43,200
基本財産	[ 194,503,031 ]	[ 199,134,973 ]	[ △ 4,631,942 ]	賞与引当金	4,005,980	3,109,535	896,445
土地	52,721,905	52,721,905	0	固定負債	[ 600,000 ]	[ 626,000 ]	[ △ 26,000 ]
建物	141,781,126	146,413,068	△ 4,631,942	長期未払金	0	26,000	△ 26,000
その他の固定資産	[ 76,368,369 ]	[ 60,410,464 ]	[ 15,957,905 ]	新卒保育士就職準備金			
建物	65,202	174,566	△ 109,364	借入金	600,000	600,000	0
構築物	5,476,336	5,871,894	△ 395,558	負債の部合計	[ 9,117,199 ]	[ 6,677,684 ]	[ 2,439,515 ]
器具及び備品	4,155,962	2,623,526	1,532,436	純 資 産 の 部			
権利	963,534	1,033,143	△ 69,609	基本金	[ 14,073,622 ]	[ 14,073,622 ]	[ 0 ]
人件費積立資産	29,000,000	29,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	[ 43,009,352 ]	[ 44,023,968 ]	[ △ 1,014,616 ]
保育所施設・設備整備積立資産	35,800,000	20,800,000	15,000,000	その他の積立金	[ 64,800,000 ]	[ 49,800,000 ]	[ 15,000,000 ]
差入保証金	157,335	157,335	0	人件費積立金	29,000,000	29,000,000	0
新卒保育士就職準備金	750,000	750,000	0	保育所施設・設備整備積立金	35,800,000	20,800,000	15,000,000
貸付金				次期繰越活動増減差額	[ 167,082,385 ]	[ 170,251,654 ]	[ △ 3,169,269 ]
				(うち当期活動増減差額)	11,830,731	12,608,066	△ 777,335
				純資産の部合計	[ 288,965,359 ]	[ 278,149,244 ]	[ 10,816,115 ]
資産の部合計	298,082,558	284,826,928	13,255,630	負債及び純資産の部合計	298,082,558	284,826,928	13,255,630

いちご保育園区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[ 43,485,479 ]	[ 40,374,449 ]	[ 3,111,030 ]	流動負債	[ 10,553,387 ]	[ 7,452,711 ]	[ 3,100,676 ]
現金預金	13,587,188	15,427,225	△ 1,840,037	事業未払金	5,469,994	3,562,461	1,907,533
事業未収金	22,016,380	18,313,304	3,703,076	職員預り金	1,934,734	1,036,403	898,331
未収補助金	5,919,911	6,633,920	△ 714,009	賞与引当金	3,148,659	2,853,847	294,812
前払費用	1,962,000	0	1,962,000	固定負債	[ 300,000 ]	[ 300,000 ]	[ 0 ]
固定資産	[ 422,590,090 ]	[ 385,722,434 ]	[ 36,867,656 ]	新卒保育士就職準備金			
基本財産	[ 236,613,904 ]	[ 242,014,097 ]	[△ 5,400,193 ]	借入金	300,000	300,000	0
土地	153,206,701	153,206,701	0	負債の部合計	[ 10,853,387 ]	[ 7,752,711 ]	[ 3,100,676 ]
建物	83,407,203	88,807,396	△ 5,400,193	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[ 185,976,186 ]	[ 143,708,337 ]	[ 42,267,849 ]	基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
建物	610,867	0	610,867	国庫補助金等特別積立金	[ 80,265,150 ]	[ 85,641,287 ]	[△ 5,376,137 ]
構築物	2,022,137	1,594,137	428,000	その他の積立金	[ 182,000,000 ]	[ 141,000,000 ]	[ 41,000,000 ]
器具及び備品	743,182	714,200	28,982	人件費積立金	63,000,000	63,000,000	0
人件費積立資産	63,000,000	63,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	119,000,000	78,000,000	41,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	119,000,000	78,000,000	41,000,000	次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	[ 192,957,032 ]	[ 191,702,885 ]	[ 1,254,147 ]
新卒保育士就職準備金					42,254,147	53,612,249	△ 11,358,102
貸付金	600,000	400,000	200,000	純資産の部合計	[ 455,222,182 ]	[ 418,344,172 ]	[ 36,878,010 ]
資産の部合計	466,075,569	426,096,883	39,978,686	負債及び純資産の部合計	466,075,569	426,096,883	39,978,686



いちご南保育園区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[ 44,423,799 ]	[ 45,509,919 ]	[△ 1,086,120 ]	流動負債	[ 14,719,525 ]	[ 15,876,996 ]	[△ 1,157,471 ]
現金預金	△ 9,962,220	15,220,284	△ 25,182,504	事業未払金	5,154,224	8,309,729	△ 3,155,505
事業未収金	16,667,982	1,837,930	14,830,052	職員預り金	2,858,714	1,530,689	1,328,025
未収補助金	34,184,037	24,917,705	9,266,332	前受収益	0	12,452	△ 12,452
前払費用	3,534,000	3,534,000	0	賞与引当金	6,706,587	6,024,126	682,461
固定資産	[ 544,411,976 ]	[ 540,740,819 ]	[ 3,671,157 ]	固定負債	[ 150,000 ]	[ 150,000 ]	[ 0 ]
基本財産	[ 248,389,248 ]	[ 264,662,945 ]	[△ 16,273,697 ]	新卒保育士就職準備金			
建物	248,389,248	264,662,945	△ 16,273,697	借入金	150,000	150,000	0
その他の固定資産	[ 296,022,728 ]	[ 276,077,874 ]	[ 19,944,854 ]	負債の部合計	[ 14,869,525 ]	[ 16,026,996 ]	[△ 1,157,471 ]
土地	33,637,840	33,637,840	0	純 資 産 の 部			
建物	41,455,327	43,470,800	△ 2,015,473	基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
構築物	23,401,997	26,206,334	△ 2,804,337	国庫補助金等特別積立金	[ 230,433,419 ]	[ 247,028,573 ]	[△ 16,595,154 ]
器具及び備品	2,915,502	3,429,956	△ 514,454	その他の積立金	[ 184,280,000 ]	[ 159,280,000 ]	[ 25,000,000 ]
権利	494,662	578,144	△ 83,482	人件費積立金	48,000,000	48,000,000	0
ソフトウェア	37,400	74,800	△ 37,400	保育所施設・設備整備積立金	136,280,000	111,280,000	25,000,000
人件費積立資産	48,000,000	48,000,000	0	次期繰越活動増減差額	[ 159,252,831 ]	[ 163,915,169 ]	[△ 4,662,338 ]
保育所施設・設備整備積立資産	136,280,000	111,280,000	25,000,000	(うち当期活動増減差額)	20,337,662	34,979,478	△ 14,641,816
差入保証金	9,000,000	9,000,000	0	純資産の部合計	[ 573,966,250 ]	[ 570,223,742 ]	[ 3,742,508 ]
新卒保育士就職準備金貸付金	800,000	400,000	400,000				
資産の部合計	588,835,775	586,250,738	2,585,037	負債及び純資産の部合計	588,835,775	586,250,738	2,585,037

いちご武蔵浦和駅前保育園区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[ 147,255,091 ]	[ 138,337,797 ]	[ 8,917,294 ]	流動負債	[ 2,925,789 ]	[ 2,149,874 ]	[ 775,915 ]
現金預金	144,056,581	136,195,707	7,860,874	事業未払金	1,110,129	633,311	476,818
事業未収金	1,802,010	995,090	806,920	職員預り金	866,880	418,746	448,134
未収補助金	406,500	157,000	249,500	賞与引当金	948,780	1,097,817	△ 149,037
前払費用	990,000	990,000	0	固定負債	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
固定資産	[ 1,145,366 ]	[ 1,263,997 ]	[△ 118,631 ]	負債の部合計	[ 2,925,789 ]	[ 2,149,874 ]	[ 775,915 ]
基本財産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[ 1,145,366 ]	[ 1,263,997 ]	[△ 118,631 ]	基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
器具及び備品	260,366	378,997	△ 118,631	国庫補助金等特別積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
差入保証金	885,000	885,000	0	その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				次期繰越活動増減差額	[ 145,474,668 ]	[ 137,451,920 ]	[ 8,022,748 ]
				(うち当期活動増減差額)	8,022,748	11,264,937	△ 3,242,189
				純資産の部合計	[ 145,474,668 ]	[ 137,451,920 ]	[ 8,022,748 ]
資産の部合計	148,400,457	139,601,794	8,798,663	負債及び純資産の部合計	148,400,457	139,601,794	8,798,663

いちごの里保育園区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[ 30,591,271 ]	[ 28,159,697 ]	[ 2,431,574 ]	流動負債	[ 8,644,100 ]	[ 5,245,520 ]	[ 3,398,580 ]
現金預金	22,353,501	18,967,347	3,386,154	事業未払金	2,634,760	1,345,564	1,289,196
事業未収金	3,175,870	2,799,740	376,130	1年以内返済予定リース債務	0	75,600	△ 75,600
未収補助金	2,234,900	3,565,610	△ 1,330,710	職員預り金	2,559,564	1,080,416	1,479,148
前払費用	2,827,000	2,827,000	0	賞与引当金	3,449,776	2,743,940	705,836
固定資産	[ 193,763,249 ]	[ 179,140,082 ]	[ 14,623,167 ]	固定負債	[ 450,000 ]	[ 450,000 ]	[ 0 ]
基本財産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	新卒保育士就職準備金			
その他の固定資産	[ 193,763,249 ]	[ 179,140,082 ]	[ 14,623,167 ]	借入金	450,000	450,000	0
建物	32,851,452	36,033,874	△ 3,182,422	負債の部合計	[ 9,094,100 ]	[ 5,695,520 ]	[ 3,398,580 ]
器具及び備品	1,384,233	2,047,294	△ 663,061	純 資 産 の 部			
有形リース資産	1	1	0	基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
ソフトウェア	117,563	148,913	△ 31,350	国庫補助金等特別積立金	[ 14,376,463 ]	[ 15,972,520 ]	[ △ 1,596,057 ]
人件費積立資産	21,500,000	21,500,000	0	その他の積立金	[ 152,000,000 ]	[ 133,500,000 ]	[ 18,500,000 ]
保育所施設・設備整備積立資産	130,500,000	112,000,000	18,500,000	人件費積立金	21,500,000	21,500,000	0
差入保証金	6,810,000	6,810,000	0	保育所施設・設備整備積立金	130,500,000	112,000,000	18,500,000
新卒保育士就職準備金				次期繰越活動増減差額	[ 48,883,957 ]	[ 52,131,739 ]	[ △ 3,247,782 ]
貸付金	600,000	600,000	0	(うち当期活動増減差額)	15,252,218	25,941,364	△ 10,689,146
				純資産の部合計	[ 215,260,420 ]	[ 201,604,259 ]	[ 13,656,161 ]
資産の部合計	224,354,520	207,299,779	17,054,741	負債及び純資産の部合計	224,354,520	207,299,779	17,054,741

いちごの花保育園区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[ 21,281,687 ]	[ 17,547,522 ]	[ 3,734,165 ]	流動負債	[ 7,462,670 ]	[ 7,155,764 ]	[ 306,906 ]
現金預金	3,756,123	25,919	3,730,204	事業未払金	2,780,114	2,461,983	318,131
事業未収金	10,503,820	8,182,599	2,321,221	職員預り金	1,332,588	724,692	607,896
未収補助金	4,981,124	6,122,384	△ 1,141,260	仮受金	37,605	982,000	△ 944,395
前払費用	1,978,490	3,154,490	△ 1,176,000	賞与引当金	3,312,363	2,987,089	325,274
1年以内回収予定長期 前払費用	61,130	61,130	0	固定負債	[ 300,000 ]	[ 300,000 ]	[ 0 ]
仮払金	1,000	1,000	0	新卒保育士就職準備金			
固定資産	[ 97,989,612 ]	[ 90,068,400 ]	[ 7,921,212 ]	借入金	300,000	300,000	0
基本財産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	負債の部合計	[ 7,762,670 ]	[ 7,455,764 ]	[ 306,906 ]
その他の固定資産	[ 97,989,612 ]	[ 90,068,400 ]	[ 7,921,212 ]	純 資 産 の 部			
建物	41,775,969	44,920,298	△ 3,144,329	基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
器具及び備品	2,276,733	3,150,062	△ 873,329	国庫補助金等特別積立金	[ 17,420,544 ]	[ 19,047,807 ]	[ △ 1,627,263 ]
保育所施設・設備整備 積立資産	44,500,000	32,500,000	12,000,000	その他の積立金	[ 44,500,000 ]	[ 32,500,000 ]	[ 12,000,000 ]
差入保証金	8,609,000	8,609,000	0	保育所施設・設備整備 積立金	44,500,000	32,500,000	12,000,000
長期前払費用	427,910	489,040	△ 61,130	次期繰越活動増減差額	[ 49,588,085 ]	[ 48,612,351 ]	[ 975,734 ]
新卒保育士就職準備金 貸付金	400,000	400,000	0	(うち当期活動増減差額)	12,975,734	15,452,119	△ 2,476,385
資産の部合計	119,271,299	107,615,922	11,655,377	純資産の部合計	[ 111,508,629 ]	[ 100,160,158 ]	[ 11,348,471 ]
				負債及び純資産の部合計	119,271,299	107,615,922	11,655,377

## はる学童クラブ区分 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	[ 46,342,890 ]	[ 73,929,605 ]	[△ 27,586,715 ]	流動負債	[ 5,532,408 ]	[ 44,681,005 ]	[△ 39,148,597 ]
現金預金	27,249,690	72,036,905	△ 44,787,215	事業未払金	1,681,303	538,773	1,142,530
事業未収金	13,200	30,300	△ 17,100	職員預り金	677,725	298,017	379,708
未収補助金	0	1,862,400	△ 1,862,400	前受収益	1,449,000	1,242,000	207,000
前払費用	19,080,000	0	19,080,000	拠点区分間借入金	0	41,497,375	△ 41,497,375
固定資産	[ 466,662 ]	[ 633,238 ]	[△ 166,576 ]	賞与引当金	1,724,380	1,104,840	619,540
基本財産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	固定負債	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の固定資産	[ 466,662 ]	[ 633,238 ]	[△ 166,576 ]	負債の部合計	[ 5,532,408 ]	[ 44,681,005 ]	[△ 39,148,597 ]
器具及び備品	466,662	633,238	△ 166,576	純 資 産 の 部			
				基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				国庫補助金等特別積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				次期繰越活動増減差額	[ 41,277,144 ]	[ 29,881,838 ]	[ 11,395,306 ]
				(うち当期活動増減差額)	11,395,306	17,834,931	△ 6,439,625
				純資産の部合計	[ 41,277,144 ]	[ 29,881,838 ]	[ 11,395,306 ]
資産の部合計	46,809,552	74,562,843	△ 27,753,291	負債及び純資産の部合計	46,809,552	74,562,843	△ 27,753,291

いちごの森保育園区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[ 33,823,315 ]	[ 21,640,695 ]	[ 12,182,620 ]	流動負債	[ 17,174,934 ]	[ 7,502,232 ]	[ 9,672,702 ]
現金預金	7,493,585	358,808	7,134,777	事業未払金	2,793,489	2,383,597	409,892
事業未収金	6,797,500	3,863,473	2,934,027	職員預り金	2,144,814	1,122,422	1,022,392
未収補助金	18,399,230	15,007,414	3,391,816	仮受金	7,807,000	0	7,807,000
前払費用	1,133,000	2,411,000	△ 1,278,000	賞与引当金	4,429,631	3,996,213	433,418
固定資産	[ 113,719,678 ]	[ 109,930,494 ]	[ 3,789,184 ]	固定負債	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
基本財産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	負債の部合計	[ 17,174,934 ]	[ 7,502,232 ]	[ 9,672,702 ]
その他の固定資産	[ 113,719,678 ]	[ 109,930,494 ]	[ 3,789,184 ]	純 資 産 の 部			
建物	59,913,911	64,549,279	△ 4,635,368	基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
器具及び備品	6,680,367	7,240,140	△ 559,773	国庫補助金等特別積立金	[ 39,596,867 ]	[ 43,137,055 ]	[△ 3,540,188 ]
ソフトウェア	125,400	141,075	△ 15,675	その他の積立金	[ 37,000,000 ]	[ 28,000,000 ]	[ 9,000,000 ]
人件費積立資産	28,000,000	28,000,000	0	人件費積立金	28,000,000	28,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	9,000,000	0	9,000,000	保育所施設・設備整備積立金	9,000,000	0	9,000,000
差入保証金	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	[ 53,771,192 ]	[ 52,931,902 ]	[ 839,290 ]
				(うち当期活動増減差額)	9,839,290	△ 12,239,907	22,079,197
				純資産の部合計	[ 130,368,059 ]	[ 124,068,957 ]	[ 6,299,102 ]
資産の部合計	147,542,993	131,571,189	15,971,804	負債及び純資産の部合計	147,542,993	131,571,189	15,971,804

児童発達支援なないろ区分 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	[ 33,158,024 ]	[ 0 ]	[ 33,158,024 ]	流動負債	[ 8,578,395 ]	[ 0 ]	[ 8,578,395 ]
現金預金	25,177,268	0	25,177,268	事業未払金	7,061,710	0	7,061,710
事業未収金	7,980,756	0	7,980,756	職員預り金	394,945	0	394,945
固定資産	[ 291,650 ]	[ 0 ]	[ 291,650 ]	賞与引当金	1,121,740	0	1,121,740
基本財産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	固定負債	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の固定資産	[ 291,650 ]	[ 0 ]	[ 291,650 ]	負債の部合計	[ 8,578,395 ]	[ 0 ]	[ 8,578,395 ]
器具及び備品	291,650	0	291,650	純 資 産 の 部			
				基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				国庫補助金等特別積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				次期繰越活動増減差額	[ 24,871,279 ]	[ 0 ]	[ 24,871,279 ]
				(うち当期活動増減差額)	24,871,279	0	24,871,279
				純資産の部合計	[ 24,871,279 ]	[ 0 ]	[ 24,871,279 ]
資産の部合計	33,449,674	0	33,449,674	負債及び純資産の部合計	33,449,674	0	33,449,674

医療的ケア児保育支援センター区分 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	[ 12,954,954 ]	[ 0 ]	[ 12,954,954 ]	流動負債	[ 5,689,543 ]	[ 0 ]	[ 5,689,543 ]
現金預金	12,954,954	0	12,954,954	事業未払金	1,029,956	0	1,029,956
固定資産	[ 7,632,025 ]	[ 0 ]	[ 7,632,025 ]	職員預り金	229,956	0	229,956
基本財産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	賞与引当金	4,429,631	0	4,429,631
その他の固定資産	[ 7,632,025 ]	[ 0 ]	[ 7,632,025 ]	固定負債	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
建物	6,441,399	0	6,441,399	負債の部合計	[ 5,689,543 ]	[ 0 ]	[ 5,689,543 ]
構築物	189,833	0	189,833	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,000,793	0	1,000,793	基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				国庫補助金等特別積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				次期繰越活動増減差額	[ 14,897,436 ]	[ 0 ]	[ 14,897,436 ]
				(うち当期活動増減差額)	14,897,436	0	14,897,436
				純資産の部合計	[ 14,897,436 ]	[ 0 ]	[ 14,897,436 ]
資産の部合計	20,586,979	0	20,586,979	負債及び純資産の部合計	20,586,979	0	20,586,979