

法人単位資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	435,958,376	437,173,526	-1,215,150	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	2,300	1,651	649	
	その他の収入	11,912,025	13,052,270	-1,140,245	
	事業活動収入計（1）	447,872,701	450,227,447	-2,354,746	
	支出				
	人件費支出	356,762,721	346,231,558	10,531,163	
	事業費支出	52,580,000	48,387,777	4,192,223	
	事務費支出	35,918,500	36,869,722	-951,222	
支払利息支出	153,691	153,691	0		
その他の支出	4,860,000	6,105,371	-1,245,371		
事業活動支出計（2）	450,274,912	437,748,119	12,526,793		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,402,211	12,479,328	-14,881,539		
準備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,800,000	1,800,000	0	
	施設整備等収入計（4）	1,800,000	1,800,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,430,000	2,430,000	0	
固定資産取得支出	4,600,000	3,009,250	1,590,750		
施設整備等支出計（5）	7,030,000	5,439,250	1,590,750		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,230,000	-3,639,250	-1,590,750		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	7,633,691	7,633,691	0	
	その他の活動収入計（7）	7,633,691	7,633,691	0	
	支出				
	積立資産支出	65,691	65,691	0	
その他の活動支出計（8）	65,691	65,691	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	7,568,000	7,568,000	0		
予備費支出（10）	5,935,789		5,935,789		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-6,000,000	16,408,078	-22,408,078		
前期末支払資金残高（12）	16,687,014	16,687,014	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	10,687,014	33,095,092	-22,408,078		

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	437,173,526	0	0	437,173,526	0	437,173,526
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,651	0	0	1,651	0	1,651
	その他の収入	13,052,270	0	0	13,052,270	0	13,052,270
	事業活動収入計（1）	450,227,447	0	0	450,227,447	0	450,227,447
	支出						
	人件費支出	346,231,558	0	0	346,231,558	0	346,231,558
	事業費支出	48,387,777	0	0	48,387,777	0	48,387,777
	事務費支出	36,869,722	0	0	36,869,722	0	36,869,722
支払利息支出	153,691	0	0	153,691	0	153,691	
その他の支出	6,105,371	0	0	6,105,371	0	6,105,371	
事業活動支出計（2）	437,748,119	0	0	437,748,119	0	437,748,119	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,479,328	0	0	12,479,328	0	12,479,328	
設備等による活動	収入						
	施設整備等補助金収入	1,800,000	0	0	1,800,000	0	1,800,000
	施設整備等収入計（4）	1,800,000	0	0	1,800,000	0	1,800,000
	設備資金借入金元金償還支出	2,430,000	0	0	2,430,000	0	2,430,000
	固定資産取得支出	3,009,250	0	0	3,009,250	0	3,009,250
施設整備等支出計（5）	5,439,250	0	0	5,439,250	0	5,439,250	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,639,250	0	0	-3,639,250	0	-3,639,250	
活動による活動	収入						
	積立資産取崩収入	7,633,691	0	0	7,633,691	0	7,633,691
	その他の活動収入計（7）	7,633,691	0	0	7,633,691	0	7,633,691
	積立資産支出	65,691	0	0	65,691	0	65,691
	その他の活動支出計（8）	65,691	0	0	65,691	0	65,691
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	7,568,000	0	0	7,568,000	0	7,568,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	16,408,078	0	0	16,408,078	0	16,408,078	
前期未支払資金残高（11）	16,687,014	0	0	16,687,014	0	16,687,014	
当期末支払資金残高（10）+（11）	33,095,092	0	0	33,095,092	0	33,095,092	

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		平野保育園	おおり保育園	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	271,299,060	165,874,466		437,173,526	0	437,173,526
	経常経費寄附金収入				0	0	0
	受取利息配当金収入	1,405	125	121	1,651	0	1,651
	その他の収入	5,497,830	6,332,847	1,221,593	13,052,270	0	13,052,270
	事業活動収入計(1)	276,798,295	172,207,438	1,221,714	450,227,447	0	450,227,447
	支出						
	人件費支出	210,997,356	135,234,202		346,231,558	0	346,231,558
	事業費支出	29,459,888	18,927,889		48,387,777	0	48,387,777
	事務費支出	17,223,337	15,808,090	3,838,295	36,869,722	0	36,869,722
支払利息支出		153,691		153,691	0	153,691	
その他の支出	3,517,899	2,587,472		6,105,371	0	6,105,371	
事業活動支出計(2)	261,198,480	172,711,344	3,838,295	437,748,119	0	437,748,119	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	15,599,815	-503,906	-2,616,581	12,479,328	0	12,479,328	
収入							
施設整備等補助金収入	900,000	900,000		1,800,000	0	1,800,000	
施設整備等収入計(4)	900,000	900,000	0	1,800,000	0	1,800,000	
支出							
設備資金借入金元金償還支出		2,430,000		2,430,000	0	2,430,000	
固定資産取得支出	2,148,250	861,000		3,009,250	0	3,009,250	
施設整備等支出計(5)	2,148,250	3,291,000	0	5,439,250	0	5,439,250	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,248,250	-2,391,000	0	-3,639,250	0	-3,639,250	
収入							
積立資産取崩収入	7,633,691			7,633,691	0	7,633,691	
拠点区分間繰入金収入	650,000	11,773,691	3,839,405	16,263,096	16,263,096	0	
その他の活動収入計(7)	8,283,691	11,773,691	3,839,405	23,896,787	16,263,096	7,633,691	
支出							
積立資産支出	65,691			65,691	0	65,691	
拠点区分間繰入金支出	15,613,096	650,000		16,263,096	16,263,096	0	
その他の活動支出計(8)	15,678,787	650,000	0	16,328,787	16,263,096	65,691	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,395,096	11,123,691	3,839,405	7,568,000	0	7,568,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	6,956,469	8,228,785	1,222,824	16,408,078	0	16,408,078	
前期末支払資金残高(11)	26,216,126	-19,860,608	10,331,496	16,687,014	0	16,687,014	
当期末支払資金残高(10) + (11)	33,172,595	-11,631,823	11,554,320	33,095,092	0	33,095,092	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

平野保育園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	270,204,450	271,299,060	-1,094,610	
	委託費収入	243,663,060	244,651,880	-988,820	
	利用者等利用料収入	7,700,000	7,343,330	356,670	
	利用者等利用料収入(一般)	7,700,000	7,343,330	356,670	
	その他の事業収入	18,841,390	19,303,850	-462,460	
	補助金事業収入(公費)	18,741,390	19,197,350	-455,960	
	補助金事業収入(一般)	100,000	106,500	-6,500	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	2,000	1,405	595	
	その他の収入	5,596,960	5,497,830	99,130	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	2,880,000	2,910,850	-30,850	
	雑収入	2,716,960	2,586,980	129,980	
	事業活動収入計(1)	275,803,410	276,798,295	-994,885	
事業活動による収支	人件費支出	214,868,686	210,997,356	3,871,330	
	職員給料支出	96,103,798	99,006,492	-2,902,694	
	職員俸給支出	63,233,846	63,646,646	-412,800	
	職員諸手当支出	32,869,952	35,359,846	-2,489,894	
	職員賞与支出	30,625,888	27,775,888	2,850,000	
	非常勤職員給与支出	58,103,500	55,908,908	2,194,592	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,735,500	1,735,500	0	
	法定福利費支出	28,300,000	26,570,568	1,729,432	
	事業費支出	31,800,000	29,459,888	2,340,112	
	給食費支出	14,400,000	13,284,815	1,115,185	
	保健衛生費支出	650,000	543,394	106,606	
	保育材料費支出	3,600,000	1,978,751	1,621,249	
	水道光熱費支出	5,400,000	5,533,241	-133,241	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,600,000	2,046,037	-446,037	
	保険料支出	1,000,000	496,874	503,126	
	賃借料支出	2,000,000	2,452,830	-452,830	
	車輛費支出	50,000	63,768	-13,768	
	雑支出	3,100,000	3,060,178	39,822	
	事務費支出	18,000,000	17,223,337	776,663	
	福利厚生費支出	1,500,000	1,511,555	-11,555	
	職員被服費支出	150,000	111,419	38,581	
	旅費交通費支出	100,000	62,035	37,965	
	研修研究費支出	300,000	242,272	57,728	
	事務消耗品費支出	600,000	603,170	-3,170	
	印刷製本費支出	450,000	392,466	57,534	
	修繕費支出	3,500,000	3,705,876	-205,876	
	通信運搬費支出	500,000	458,664	41,336	
	会議費支出	30,000		30,000	
	広報費支出	50,000	28,000	22,000	
	業務委託費支出	2,500,000	2,536,600	-36,600	
	手数料支出	3,600,000	3,618,797	-18,797	
	保険料支出	500,000	424,690	75,310	
賃借料支出	1,000,000	1,011,818	-11,818		
土地・建物賃借料支出	1,920,000	1,320,000	600,000		
租税公課支出			0		
保守料支出	400,000	381,568	18,432		
雑支出	900,000	814,407	85,593		
支払利息支出			0		
その他の支出	2,880,000	3,517,899	-637,899		
利用者等外給食費支出	2,880,000	3,517,899	-637,899		
事業活動支出計(2)	267,548,686	261,198,480	6,350,206		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,254,724	15,599,815	-7,345,091		
設備等による収入	施設整備等補助金収入	900,000	900,000	0	
	施設整備等補助金収入	900,000	900,000	0	
	施設整備等収入計(4)	900,000	900,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	3,600,000	2,148,250	1,451,750	
設備等による支出	建物取得支出	1,100,000		1,100,000	
	器具及び備品取得支出	2,500,000	2,148,250	351,750	
	施設整備等支出計(5)	3,600,000	2,148,250	1,451,750	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,700,000	-1,248,250	-1,451,750	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	7,633,691	7,633,691	0	
	保育所繰越積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	7,633,691	7,633,691	0	
	拠点区分間繰入金収入	620,000	650,000	-30,000	
	その他の活動収入計(7)	8,253,691	8,283,691	-30,000	
	積立資産支出	65,691	65,691	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	65,691	65,691	0	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	14,945,691	15,613,096	-667,405	
	その他の活動支出計(8)	15,011,382	15,678,787	-667,405	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,757,691	-7,395,096	637,405	
予備費支出(10)	4,797,033		4,797,033		

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-6,000,000	6,956,469	-12,956,469	
前期末支払資金残高 (12)	26,216,126	26,216,126	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	20,216,126	33,172,595	-12,956,469	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

おおり保育園拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	165,753,926	165,874,466	-120,540	
	委託費収入	148,529,300	148,476,140	53,160	
	利用者等利用料収入	6,050,000	6,048,700	1,300	
	利用者等利用料収入（一般）	6,050,000	6,048,700	1,300	
	その他の事業収入	11,174,626	11,349,626	-175,000	
	補助金事業収入（公費）	10,924,626	11,096,626	-172,000	
	補助金事業収入（一般）	250,000	253,000	-3,000	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	100	125	-25	
	その他の収入	4,865,065	6,332,847	-1,467,782	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,980,000	2,009,100	-29,100	
	雑収入	2,885,065	4,323,747	-1,438,682	
	事業活動収入計（1）	170,619,091	172,207,438	-1,588,347	
事業活動による支出	人件費支出	141,894,035	135,234,202	6,659,833	
	職員給料支出	54,676,759	56,128,197	-1,451,438	
	職員係給支出	38,247,334	37,721,434	525,900	
	職員諸手当支出	16,429,425	18,406,763	-1,977,338	
	職員賞与支出	24,236,276	15,499,702	8,736,574	
	非常勤職員給与支出	40,615,000	41,422,424	-807,424	
	派遣職員費支出	3,420,000	3,356,540	63,460	
	退職給付支出	1,246,000	1,246,000	0	
	法定福利費支出	17,700,000	17,581,339	118,661	
	事業費支出	20,780,000	18,927,889	1,852,111	
	給食費支出	8,520,000	7,917,495	602,505	
	保健衛生費支出	550,000	356,773	193,227	
	保育材料費支出	2,500,000	1,688,748	811,252	
	水道光熱費支出	4,560,000	4,841,362	-281,362	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,024,620	475,380	
	保険料支出	300,000	363,204	-63,204	
	賃借料支出	900,000	820,785	79,215	
	車輜費支出	50,000	25,702	24,298	
	雑支出	1,900,000	1,889,200	10,800	
	事務費支出	13,640,000	15,808,090	-2,168,090	
	福利厚生費支出	1,000,000	1,048,650	-48,650	
	職員被服費支出	100,000	59,730	40,270	
	旅費交通費支出	30,000	8,760	21,240	
	研修研究費支出	400,000	260,324	139,676	
	事務消耗品費支出	700,000	463,306	236,694	
	印刷製本費支出	300,000	237,152	62,848	
	修繕費支出	500,000	470,745	29,255	
	通信運搬費支出	350,000	324,260	25,740	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	1,950,000	1,988,583	-38,583	
	手数料支出	1,100,000	3,945,205	-2,845,205	
	保険料支出	600,000	553,850	46,150	
	賃借料支出	650,000	623,380	26,620	
	土地・建物賃借料支出	5,050,000	4,992,600	57,400	
	租税公課支出	40,000	39,500	500	
	保守料支出	450,000	443,850	6,150	
	雑支出	400,000	348,195	51,805	
	支払利息支出	153,691	153,691	0	
	その他の支出	1,980,000	2,587,472	-607,472	
利用者等外給食費支出	1,980,000	2,587,472	-607,472		
事業活動支出計（2）	178,447,726	172,711,344	5,736,382		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-7,828,635	-503,906	-7,324,729		
設備等による収入	施設整備等補助金収入	900,000	900,000	0	
	施設整備等補助金収入	900,000	900,000	0	
設備等による支出	施設整備等収入計（4）	900,000	900,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,430,000	2,430,000	0	
	固定資産取得支出	1,000,000	861,000	139,000	
	建物取得支出			0	
器具及び備品取得支出	1,000,000	861,000	139,000		
施設整備等支出計（5）	3,430,000	3,291,000	139,000		
設備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,530,000	-2,391,000	-139,000		
他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所繰越積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	11,743,691	11,773,691	-30,000	
その他の活動収入計（7）	11,743,691	11,773,691	-30,000		
他の活動による支出	積立資産支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	620,000	650,000	-30,000	
その他の活動支出計（8）	620,000	650,000	-30,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	11,123,691	11,123,691	0		
予備費支出（10）	765,056		765,056		

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	8,228,785	-8,228,785	
前期末支払資金残高 (12)	-19,860,608	-19,860,608	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-19,860,608	-11,631,823	-8,228,785	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	200	121	79	
	その他の収入	1,450,000	1,221,593	228,407	
	受入研修費収入	50,000	65,000	-15,000	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	1,400,000	1,156,593	243,407	
	事業活動収入計（1）	1,450,200	1,221,714	228,486	
事業活動による支出	人件費支出	0	0	0	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員俸給支出			0	
	職員諸手当支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輜費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	4,278,500	3,838,295	440,205	
	福利厚生費支出	450,000	341,314	108,686	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	300,000	289,359	10,641	
	研修研究費支出	70,000	64,660	5,340	
	事務消耗品費支出	10,000	958	9,042	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	10,000	4,560	5,440	
	会議費支出	70,000	37,782	32,218	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	60,500	60,500	0	
	手数料支出	100,000	68,640	31,360	
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出	2,448,000	2,448,000	0		
租税公課支出	10,000	8,772	1,228		
保守料支出			0		
雑支出	750,000	513,750	236,250		
支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
事業活動支出計（2）	4,278,500	3,838,295	440,205		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,828,300	-2,616,581	-211,719		
設備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			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	
	固定資産取得支出	0	0	0	
設備等による支出	建物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			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		
他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所繰越積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	3,202,000	3,839,405	-637,405	
	その他の活動収入計（7）	3,202,000	3,839,405	-637,405	
他の活動による支出	積立資産支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,202,000	3,839,405	-637,405		
予備費支出（10）	373,700		373,700		

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,222,824	-1,222,824	
前期末支払資金残高 (12)	10,331,496	10,331,496	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	10,331,496	11,554,320	-1,222,824	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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 収益	保育事業収益	437,173,526	396,167,897	41,005,629
	経常経費寄附金収益	0	3,000,000	-3,000,000
	サービス活動収益計(1)	437,173,526	399,167,897	38,005,629
サービス活動 費用 増減の 部	人件費	346,231,558	332,286,166	13,945,392
	事業費	48,387,777	44,772,683	3,615,094
	事務費	36,869,722	37,641,981	-772,259
	減価償却費	26,215,170	26,086,717	128,453
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,807,711	-12,151,128	343,417
	サービス活動費用計(2)	445,896,516	428,636,419	17,260,097
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-8,722,990	-29,468,522	20,745,532
サービス活動 外 費用 増減の 部	受取利息配当金収益	1,651	1,750	-99
	その他のサービス活動外収益	13,052,270	8,832,156	4,220,114
	サービス活動外収益計(4)	13,053,921	8,833,906	4,220,015
	支払利息	153,691	80,925	72,766
	その他のサービス活動外費用	6,105,371	5,481,973	623,398
	サービス活動外費用計(5)	6,259,062	5,562,898	696,164
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	6,794,859	3,271,008	3,523,851
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,928,131	-26,197,514	24,269,383
特別増減の 部	取崩 施設整備等補助金収益	1,800,000	3,300,000	-1,500,000
	取崩 特別収益計(8)	1,800,000	3,300,000	-1,500,000
	費用 固定資産売却損・処分損	6,823,059	1	6,823,058
	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-367,944	0	-367,944
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	1,800,000	3,300,000	-1,500,000
	特別費用計(9)	8,255,115	3,300,001	4,955,114
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-6,455,115	-1	-6,455,114
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-8,383,246	-26,197,515	17,814,269
繰越活動増減の 部	前期繰越活動増減差額(12)	173,890,540	193,488,055	-19,597,515
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	165,507,294	167,290,540	-1,783,246
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	7,633,691	6,600,000	1,033,691
	その他の積立金積立額(16)	65,691	0	65,691
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	173,075,294	173,890,540	-815,246

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
I 取 益 活 動 費 用 増 減 の 部	保育事業収益	437,173,526			437,173,526	0	437,173,526
	経常経費寄附金収益				0	0	0
	サービス活動収益計(1)	437,173,526	0	0	437,173,526	0	437,173,526
	人件費	346,231,558			346,231,558	0	346,231,558
	事業費	48,387,777			48,387,777	0	48,387,777
	事務費	36,869,722			36,869,722	0	36,869,722
	減価償却費	26,215,170			26,215,170	0	26,215,170
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,807,711			-11,807,711	0	-11,807,711
	サービス活動費用計(2)	445,896,516	0	0	445,896,516	0	445,896,516
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-8,722,990	0	0	-8,722,990	0	-8,722,990
S 取 益 活 動 費 用 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,651			1,651	0	1,651
	その他のサービス活動外収益	13,052,270			13,052,270	0	13,052,270
	サービス活動外収益計(4)	13,053,921	0	0	13,053,921	0	13,053,921
	支払利息	153,691			153,691	0	153,691
	その他のサービス活動外費用	6,105,371			6,105,371	0	6,105,371
	サービス活動外費用計(5)	6,259,062	0	0	6,259,062	0	6,259,062
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	6,794,859	0	0	6,794,859	0	6,794,859
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,928,131	0	0	-1,928,131	0	-1,928,131
	特別増減差額(8)	1,800,000	0	0	1,800,000	0	1,800,000
	特別収益計(8)	1,800,000	0	0	1,800,000	0	1,800,000
増 減 の 部	固定資産売却損・処分損	6,823,059			6,823,059	0	6,823,059
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-367,944			-367,944	0	-367,944
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,800,000			1,800,000	0	1,800,000
	特別費用計(9)	8,255,115	0	0	8,255,115	0	8,255,115
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-6,455,115	0	0	-6,455,115	0	-6,455,115
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-8,383,246	0	0	-8,383,246	0	-8,383,246
	前期繰越活動増減差額(12)	173,890,540			173,890,540	0	173,890,540
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	165,507,294	0	0	165,507,294	0	165,507,294
	基本金取崩額(14)	0			0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	7,633,691			7,633,691	0	7,633,691
その他の積立金積立額(16)	65,691			65,691	0	65,691	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	173,075,294	0	0	173,075,294	0	173,075,294	

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		平野保育園	おおり保育園	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計	
I 取 益 活 動 費 用 増 減 の サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	保育事業収益	271,299,060	165,874,466		437,173,526	0	437,173,526	
	経常経費寄附金収益				0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	271,299,060	165,874,466	0	437,173,526	0	437,173,526	
	人件費	210,997,356	135,234,202		346,231,558	0	346,231,558	
	事業費	29,459,888	18,927,889		48,387,777	0	48,387,777	
	事務費	17,223,337	15,808,090	3,838,295	36,869,722	0	36,869,722	
	減価償却費	7,355,180	18,859,990		26,215,170	0	26,215,170	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-910,693	-10,897,018		-11,807,711	0	-11,807,711	
	サービス活動費用計(2)	264,125,068	177,933,153	3,838,295	445,896,516	0	445,896,516	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,173,992	-12,058,687	-3,838,295	-8,722,990	0	-8,722,990	
ス 取 益 活 動 外 増 減 の サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	1,405	125		1,651	0	1,651	
	その他のサービス活動外収益	5,497,830	6,332,847	1,221,593	13,052,270	0	13,052,270	
	サービス活動外収益計(4)	5,499,235	6,332,972	1,221,714	13,053,921	0	13,053,921	
	支払利息		153,691		153,691	0	153,691	
	その他のサービス活動外費用	3,517,899	2,587,472		6,105,371	0	6,105,371	
	サービス活動外費用計(5)	3,517,899	2,741,163	0	6,259,062	0	6,259,062	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,981,336	3,591,809	1,221,714	6,794,859	0	6,794,859	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,155,328	-8,466,878	-2,616,581	-1,928,131	0	-1,928,131	
	特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	900,000	900,000		1,800,000	0	1,800,000
		拠点区分間繰入金収益	650,000	11,773,691	3,839,405	16,263,096	16,263,096	0
特別収益計(8)		1,550,000	12,673,691	3,839,405	18,063,096	16,263,096	1,800,000	
固定資産売却損・処分損		7	6,823,052		6,823,059	0	6,823,059	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			-367,944		-367,944	0	-367,944	
国庫補助金等特別積立金積立額		900,000	900,000		1,800,000	0	1,800,000	
拠点区分間繰入金費用		15,613,096	650,000		16,263,096	16,263,096	0	
特別費用計(9)		16,513,103	8,005,108	0	24,518,211	16,263,096	8,255,115	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-14,963,103	4,668,583	3,839,405	-6,455,115	0	-6,455,115	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-5,807,775	-3,798,295	1,222,824	-8,383,246	0	-8,383,246	
前期末繰越活動増減差額(12)	81,385,155	66,463,889	26,041,496	173,890,540	0	173,890,540		
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	75,577,380	62,665,594	27,264,320	165,507,294	0	165,507,294		
基本金取崩額(14)				0	0	0		
その他の積立金取崩額(15)	7,633,691			7,633,691	0	7,633,691		
その他の積立金積立額(16)	65,691			65,691	0	65,691		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	83,145,380	62,665,594	27,264,320	173,075,294	0	173,075,294		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
平野保育園拠点区分 事業活動計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	271,299,060	246,289,861	25,009,199	
	委託費収益	244,651,880	218,149,440	26,502,440	
	利用者等利用料収益	7,343,330	6,967,510	375,820	
	利用者等利用料収益（一般）	7,343,330	6,967,510	375,820	
	その他の事業収益	19,303,850	21,172,911	-1,869,061	
	補助金事業収益（公費）	19,197,350	21,064,811	-1,867,461	
	補助金事業収益（一般）	106,500	108,100	-1,600	
	経常経費寄附金収益		2,000,000	-2,000,000	
サービス活動収益計（1）		271,299,060	248,289,861	23,009,199	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	210,997,356	205,243,923	5,753,433	
	職員給料	99,006,492	101,734,179	-2,727,687	
	職員俸給	63,646,646	67,864,752	-4,218,106	
	職員諸手当	35,359,846	33,869,427	1,490,419	
	職員賞与	27,775,888	28,071,760	-295,872	
	非常勤職員給与	55,908,908	48,211,460	7,697,448	
	派遣職員費			0	
	退職給付費用	1,735,500	1,735,500	0	
	法定福利費	26,570,568	25,491,024	1,079,544	
	事業費	29,459,888	27,740,952	1,718,936	
	給食費	13,284,815	12,150,451	1,134,364	
	保健衛生費	543,394	772,925	-229,531	
	保育材料費	1,978,751	1,741,401	237,350	
	水道光熱費	5,533,241	5,925,922	-392,681	
	消耗器具備品費	2,046,037	1,858,429	187,608	
	保険料	496,874	448,685	48,189	
	賃借料	2,452,830	2,575,880	-123,050	
	車輛費	63,768	206,173	-142,405	
	雑費	3,060,178	2,061,086	999,092	
	事務費	17,223,337	16,720,425	502,912	
	福利厚生費	1,511,555	1,468,384	43,171	
	職員被服費	111,419	101,061	10,358	
	旅費交通費	62,035	5,817	56,218	
	研修研究費	242,272	272,410	-30,138	
	事務消耗品費	603,170	661,439	-58,269	
	印刷製本費	392,466	345,793	46,673	
	修繕費	3,705,876	2,326,268	1,379,608	
	通信運搬費	458,664	505,514	-46,850	
	会議費			0	
	広報費	28,000	22,000	6,000	
	業務委託費	2,536,600	2,474,120	62,480	
	手数料	3,618,797	4,391,054	-772,257	
	保険料	424,690	455,390	-30,700	
賃借料	1,011,818	987,419	24,399		
土地・建物賃借料	1,320,000	1,330,000	-10,000		
租税公課		15,200	-15,200		
保守料	381,568	582,208	-200,640		
雑費	814,407	776,348	38,059		
減価償却費	7,355,180	7,263,942	91,238		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-910,693	-1,209,779	299,086		
サービス活動費用計（2）		264,125,068	255,759,463	8,365,605	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		7,173,992	-7,469,602	14,643,594	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,405	1,553	-148	
	その他のサービス活動外収益	5,497,830	4,697,859	799,971	
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益	2,910,850	2,943,900	-33,050	
	雑収益	2,586,980	1,753,959	833,021	
	サービス活動外収益計（4）		5,499,235	4,699,412	799,823
	費用				
	支払利息			0	
	その他のサービス活動外費用	3,517,899	3,207,036	310,863	
利用者等外給食費	3,517,899	3,207,036	310,863		
サービス活動外費用計（5）		3,517,899	3,207,036	310,863	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		1,981,336	1,492,376	488,960	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		9,155,328	-5,977,226	15,132,554	
特別増	収益				
	施設整備等補助金収益	900,000	1,650,000	-750,000	
	施設整備等補助金収益	900,000	1,650,000	-750,000	
	拠点区分間繰入金収益	650,000	500,000	150,000	
	特別収益計（8）		1,550,000	2,150,000	-600,000
費用					
固定資産売却損・処分損	7	1	6		
建物売却損・処分損	1		1		
車輛運搬具売却損・処分損		1	-1		

減 の 部	費用				
	器具及び備品売却損・処分損		6		6
	その他の固定資産売却損・処分損				0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0
	国庫補助金等特別積立金積立額	900,000		1,650,000	-750,000
	拠点区分間繰入金費用	15,613,096		8,110,303	7,502,793
	特別費用計（9）	16,513,103		9,760,304	6,752,799
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-14,963,103		-7,610,304	-7,352,799
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-5,807,775		-13,587,530	7,779,755
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	81,385,155		88,372,685	-6,987,530
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	75,577,380		74,785,155	792,225
	基本金取崩額（14）				0
	その他の積立金取崩額（15）	7,633,691		6,600,000	1,033,691
	人件費積立金取崩額			5,000,000	-5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	7,633,691		1,600,000	6,033,691
	その他の積立金積立額（16）	65,691		0	65,691
	保育所施設・設備整備積立金積立額	65,691			65,691
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	83,145,380		81,385,155	1,760,225

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 おおりに保育園拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	165,874,466	149,878,036	15,996,430	
	委託費収益	148,476,140	133,404,330	15,071,810	
	利用者等利用料収益	6,048,700	4,658,410	1,390,290	
	利用者等利用料収益（一般）	6,048,700	4,658,410	1,390,290	
	その他の事業収益	11,349,626	11,815,296	-465,670	
	補助金事業収益（公費）	11,096,626	11,685,796	-589,170	
	補助金事業収益（一般）	253,000	129,500	123,500	
	経常経費寄附金収益		1,000,000	-1,000,000	
サービス活動収益計（1）		165,874,466	150,878,036	14,996,430	
サービス活動増減の費用	人件費	135,234,202	127,042,243	8,191,959	
	職員給料	56,128,197	55,878,734	249,463	
	職員俸給	37,721,434	38,752,568	-1,031,134	
	職員諸手当	18,406,763	17,126,166	1,280,597	
	職員賞与	15,499,702	15,214,645	285,057	
	非常勤職員給与	41,422,424	37,312,780	4,109,644	
	派遣職員費	3,356,540	1,244,430	2,112,110	
	退職給付費用	1,246,000	1,112,500	133,500	
	法定福利費	17,581,339	16,279,154	1,302,185	
	事業費	18,927,889	17,031,731	1,896,158	
	給食費	7,917,495	6,233,178	1,684,317	
	保健衛生費	356,773	352,111	4,662	
	保育材料費	1,688,748	1,307,132	381,616	
	水道光熱費	4,841,362	4,855,522	-14,160	
	消耗器具備品費	1,024,620	1,376,175	-351,555	
	保険料	363,204	272,990	90,214	
	賃借料	820,785	895,615	-74,830	
	車輛費	25,702	75,318	-49,616	
	雑費	1,889,200	1,663,690	225,510	
	事務費	15,808,090	17,984,702	-2,176,612	
	福利厚生費	1,048,650	827,824	220,826	
	職員被服費	59,730	27,580	32,150	
	旅費交通費	8,760	10,752	-1,992	
	研修研究費	260,324	49,773	210,551	
	事務消耗品費	463,306	1,668,720	-1,205,414	
	印刷製本費	237,152	262,142	-24,990	
	修繕費	470,745	51,700	419,045	
	通信運搬費	324,260	392,630	-68,370	
	会議費			0	
	広報費			0	
	業務委託費	1,988,583	1,696,928	291,655	
	手数料	3,945,205	3,974,217	-29,012	
	保険料	553,850	560,590	-6,740	
賃借料	623,380	585,700	37,680		
土地・建物賃借料	4,992,600	6,093,400	-1,100,800		
租税公課	39,500	74,400	-34,900		
保守料	443,850	160,600	283,250		
雑費	348,195	1,547,746	-1,199,551		
減価償却費	18,859,990	18,822,775	37,215		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,897,018	-10,941,349	44,331		
サービス活動費用計（2）		177,933,153	169,940,102	7,993,051	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-12,058,687	-19,062,066	7,003,379	
サービス活動外増減の費用	受取利息配当金収益	125	132	-7	
	その他のサービス活動外収益	6,332,847	2,567,915	3,764,932	
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益	2,009,100	1,956,600	52,500	
	雑収益	4,323,747	611,315	3,712,432	
	サービス活動外収益計（4）		6,332,972	2,568,047	3,764,925
サービス活動外増減の費用	支払利息	153,691	80,925	72,766	
	その他のサービス活動外費用	2,587,472	2,274,937	312,535	
	利用者等外給食費	2,587,472	2,274,937	312,535	
	サービス活動外費用計（5）		2,741,163	2,355,862	385,301
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		3,591,809	212,185	3,379,624
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-8,466,878	-18,849,881	10,383,003	
特別増減	施設整備等補助金収益	900,000	1,650,000	-750,000	
	施設整備等補助金収益	900,000	1,650,000	-750,000	
	拠点区分間繰入金収益	11,773,691	6,330,000	5,443,691	
	特別収益計（8）		12,673,691	7,980,000	4,693,691
	固定資産売却損・処分損	6,823,052	0	6,823,052	
	建物売却損・処分損	6,823,051		6,823,051	
車輛運搬具売却損・処分損			0		
器具及び備品売却損・処分損	1		1		

の 部	用	その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-367,944		-367,944
		国庫補助金等特別積立金積立額	900,000	1,650,000	-750,000
		拠点区分間繰入金費用	650,000	500,000	150,000
		特別費用計（9）	8,005,108	2,150,000	5,855,108
		特別増減差額（10）=（8）-（9）	4,668,583	5,830,000	-1,161,417
		当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,798,295	-13,019,881	9,221,586
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額（12）	66,463,889	79,483,770	-13,019,881
		当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	62,665,594	66,463,889	-3,798,295
		基本金取崩額（14）			0
		その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
		人件費積立金取崩額			0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
		次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	62,665,594	66,463,889	-3,798,295

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	経常経費寄附金収益			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	0	0	0
	職員給料	0	0	0
	職員俸給			0
	職員諸手当			0
	職員賞与			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	3,838,295	2,936,854	901,441
	福利厚生費	341,314	135,500	205,814
	職員被服費			0
	旅費交通費	289,359	198,099	91,260
	研修研究費	64,660		64,660
	事務消耗品費	958	3,536	-2,578
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	4,560	13,734	-9,174
	会議費	37,782	28,800	8,982
	広報費			0
	業務委託費	60,500	60,500	0
手数料	68,640	351,031	-282,391	
保険料			0	
賃借料		2,400	-2,400	
土地・建物賃借料	2,448,000	1,272,700	1,175,300	
租税公課	8,772	12,434	-3,662	
保守料			0	
雑費	513,750	858,120	-344,370	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
サービス活動費用計（2）	3,838,295	2,936,854	901,441	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,838,295	-2,936,854	-901,441	
サービス活動収益	受取利息配当金収益	121	65	56
	その他のサービス活動外収益	1,221,593	1,566,382	-344,789
	受入研修費収益	65,000	114,000	-49,000
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	1,156,593	1,452,382	-295,789
サービス活動外収益計（4）	1,221,714	1,566,447	-344,733	
サービス活動外費用	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			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）	1,221,714	1,566,447	-344,733	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,616,581	-1,370,407	-1,246,174	
特別増減	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	3,839,405	1,780,303	2,059,102
	特別収益計（8）	3,839,405	1,780,303	2,059,102
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	

の 部	用	その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,839,405	1,780,303	2,059,102	
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,222,824	409,896	812,928	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額（12）	26,041,496	25,631,600	409,896
		当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	27,264,320	26,041,496	1,222,824
		基本金取崩額（14）			0
		その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
		人件費積立金取崩額			0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	27,264,320	26,041,496	1,222,824	

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	84,911,694	53,440,413	31,471,281	流動負債	60,876,602	39,183,399	21,693,203
現金預金	50,461,329	39,236,706	11,224,623	事業未払金	15,259,610	7,512,095	7,747,515
事業未収金	25,885,121	6,295,446	19,589,675	その他の未払金		0	0
未収金	2,000	0	2,000	役員等短期借入金	35,000,000	27,000,000	8,000,000
未収補助金	8,453,644	7,702,881	750,763	1年以内返済予定設備資金借入金	9,060,000	2,430,000	6,630,000
未収収益	48,000	48,300	-300	未払費用	1,556,992	1,554,712	2,280
前払金	61,600	157,080	-95,480	預り金		626,960	-626,960
				職員預り金		59,632	-59,632
固定資産	813,142,539	850,739,518	-37,596,979	固定負債	152,510,000	161,570,000	-9,060,000
基本財産	642,783,263	659,935,271	-17,152,008	設備資金借入金	152,510,000	161,570,000	-9,060,000
土地	165,630,338	165,630,338	0	負債の部合計	213,386,602	200,753,399	12,633,203
建物	476,152,925	493,304,933	-17,152,008	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	175,235,000	175,235,000	0
その他の固定資産	170,359,276	190,804,247	-20,444,971	国庫補助金等特別積立金	253,257,337	263,632,992	-10,375,655
土地	15,697,000	15,697,000	0	その他の積立金	83,100,000	90,668,000	-7,568,000
建物	15,519,758	23,024,353	-7,504,595	人件費積立金	16,000,000	16,000,000	0
構築物	24,046,127	26,061,807	-2,015,680	保育所施設・設備整備積立金	67,100,000	74,668,000	-7,568,000
機械及び装置	11,650,018	12,433,696	-783,678	次期繰越活動増減差額	173,075,294	173,890,540	-815,246
重機運搬機	73,087	511,584	-438,497	（うち当期活動増減差額）	-8,383,246	-26,197,515	17,814,269
器具及び備品	15,584,443	16,958,820	-1,374,377				
権利	1,492,507	1,610,427	-117,920				
ソフトウェア	1,970,326	2,612,550	-642,224				
保育所繰越積立資産	16,000,000	16,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	67,100,000	74,668,000	-7,568,000				
その他の固定資産	1,226,010	1,226,010	0				
資産の部合計	898,054,233	904,179,931	-6,125,698	純資産の部合計	684,667,631	703,426,532	-18,758,901
				負債及び純資産の部合計	898,054,233	904,179,931	-6,125,698

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	84,911,694	0	0	84,911,694	0	84,911,694
現金預金	50,461,329	0	0	50,461,329	0	50,461,329
事業未収金	25,885,121	0	0	25,885,121	0	25,885,121
未収金	2,000	0	0	2,000	0	2,000
未収補助金	8,453,644	0	0	8,453,644	0	8,453,644
未収収益	48,000	0	0	48,000	0	48,000
前払金	61,600	0	0	61,600	0	61,600
固定資産	813,142,539	0	0	813,142,539	0	813,142,539
基本財産	642,783,263	0	0	642,783,263	0	642,783,263
土地	165,630,338	0	0	165,630,338	0	165,630,338
建物	476,152,925	0	0	476,152,925	0	476,152,925
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	170,359,276	0	0	170,359,276	0	170,359,276
土地	15,697,000	0	0	15,697,000	0	15,697,000
建物	15,519,758	0	0	15,519,758	0	15,519,758
構築物	24,046,127	0	0	24,046,127	0	24,046,127
機械及び装置	11,650,018	0	0	11,650,018	0	11,650,018
車輜運搬具	73,087	0	0	73,087	0	73,087
器具及び備品	15,584,443	0	0	15,584,443	0	15,584,443
権利	1,492,507	0	0	1,492,507	0	1,492,507
ソフトウェア	1,970,326	0	0	1,970,326	0	1,970,326
保育所繰越積立資産	16,000,000	0	0	16,000,000	0	16,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	67,100,000	0	0	67,100,000	0	67,100,000
その他の固定資産	1,226,010	0	0	1,226,010	0	1,226,010
資産の部合計	898,054,233	0	0	898,054,233	0	898,054,233
負債の部						
流動負債	60,876,602	0	0	60,876,602	0	60,876,602
事業未払金	15,259,610	0	0	15,259,610	0	15,259,610
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	35,000,000	0	0	35,000,000	0	35,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	9,060,000	0	0	9,060,000	0	9,060,000
未払費用	1,556,992	0	0	1,556,992	0	1,556,992
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
固定負債	152,510,000	0	0	152,510,000	0	152,510,000
設備資金借入金	152,510,000	0	0	152,510,000	0	152,510,000
負債の部合計	213,386,602	0	0	213,386,602	0	213,386,602
純資産の部						
基本金	175,235,000	0	0	175,235,000	0	175,235,000
国庫補助金等特別積立金	253,257,337	0	0	253,257,337	0	253,257,337
その他の積立金	83,100,000	0	0	83,100,000	0	83,100,000
人件費積立金	16,000,000	0	0	16,000,000	0	16,000,000
保育所施設・設備整備積立金	67,100,000	0	0	67,100,000	0	67,100,000
次期繰越活動増減差額	173,075,294	0	0	173,075,294	0	173,075,294
（うち当期活動増減差額）	-8,383,246	0	0	-8,383,246	0	-8,383,246
純資産の部合計	684,667,631	0	0	684,667,631	0	684,667,631
負債及び純資産の部合計	898,054,233	0	0	898,054,233	0	898,054,233

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	平野保育園	おおり保育園	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	59,407,100	29,423,370	11,554,320	100,384,790	15,473,096	84,911,694
現金預金	32,883,534	9,862,880	7,714,915	50,461,329	0	50,461,329
事業未収金	20,850,222	5,034,899		25,885,121	0	25,885,121
未収金	2,000	11,633,691	3,839,405	15,475,096	15,473,096	2,000
未収補助金	5,583,644	2,870,000		8,453,644	0	8,453,644
未収収益	26,100	21,900		48,000	0	48,000
前払金	61,600			61,600	0	61,600
固定資産	188,274,147	480,535,392	144,333,000	813,142,539	0	813,142,539
基本財産	88,696,412	409,753,851	144,333,000	642,783,263	0	642,783,263
土地		22,297,338	143,333,000	165,630,338	0	165,630,338
建物	88,696,412	387,456,513		476,152,925	0	476,152,925
定期預金			1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	99,577,735	70,781,541	0	170,359,276	0	170,359,276
土地		15,697,000		15,697,000	0	15,697,000
建物	8,540,843	6,978,915		15,519,758	0	15,519,758
構築物	3,148,438	20,897,689		24,046,127	0	24,046,127
機械及び装置		11,650,018		11,650,018	0	11,650,018
車輛運搬具	73,086	1		73,087	0	73,087
器具及び備品	3,721,360	11,863,083		15,584,443	0	15,584,443
権利	76,440	1,416,067		1,492,507	0	1,492,507
ソフトウェア	891,558	1,078,768		1,970,326	0	1,970,326
保育所繰越積立資産	16,000,000			16,000,000	0	16,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	67,100,000			67,100,000	0	67,100,000
その他の固定資産	26,010	1,200,000		1,226,010	0	1,226,010
資産の部合計	247,681,247	509,958,762	155,887,320	913,527,329	15,473,096	898,054,233
負債の部						
流動負債	26,234,505	50,115,193	0	76,349,698	15,473,096	60,876,602
事業未払金	9,879,305	5,380,305		15,259,610	0	15,259,610
その他の未払金	15,473,096			15,473,096	15,473,096	0
役員等短期借入金		35,000,000		35,000,000	0	35,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金		9,060,000		9,060,000	0	9,060,000
未払費用	882,104	674,888		1,556,992	0	1,556,992
預り金				0	0	0
職員預り金				0	0	0
固定負債	0	152,510,000	0	152,510,000	0	152,510,000
設備資金借入金		152,510,000		152,510,000	0	152,510,000
負債の部合計	26,234,505	202,625,193	0	228,859,698	15,473,096	213,386,602
純資産の部						
基本金	46,612,000		128,623,000	175,235,000	0	175,235,000
国庫補助金等特別積立金	8,589,362	244,667,975		253,257,337	0	253,257,337
その他の積立金	83,100,000	0	0	83,100,000	0	83,100,000
人件費積立金	16,000,000			16,000,000	0	16,000,000
保育所施設・設備整備積立金	67,100,000			67,100,000	0	67,100,000
次期繰越活動増減差額	83,145,380	62,665,594	27,264,320	173,075,294	0	173,075,294
(うち当期活動増減差額)	-5,807,775	-3,798,295	1,222,824	-8,383,246	0	-8,383,246
純資産の部合計	221,446,742	307,333,569	155,887,320	684,667,631	0	684,667,631
負債及び純資産の部合計	247,681,247	509,958,762	155,887,320	913,527,329	15,473,096	898,054,233

平野保育園拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	59,407,100	34,237,075	25,170,025	流動負債	26,234,505	8,020,949	18,213,556
現金預金	32,883,534	25,482,744	7,400,790	事業未払金	9,879,305	4,832,005	5,047,300
事業未収金	20,850,222	3,630,570	17,219,652	その他の未払金	15,473,096	1,780,303	13,692,793
未収金	2,000		2,000	役員等短期借入金			0
未収補助金	5,583,644	5,024,881	558,763	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益	26,100	21,000	5,100	未払費用	882,104	722,049	160,055
前払金	61,600	77,880	-16,280	預り金		626,960	-626,960
				職員預り金		59,632	-59,632
固定資産	188,274,147	201,049,084	-12,774,937	固定負債	0	0	0
基本財産	88,696,412	93,063,648	-4,367,236	設備資金借入金			0
土地			0	負債の部合計	26,234,505	8,020,949	18,213,556
建物	88,696,412	93,063,648	-4,367,236	純資産の部			
定期預金			0	基本金	46,612,000	46,612,000	0
その他の固定資産	99,577,735	107,985,436	-8,407,701	国庫補助金等特別積立金	8,589,362	8,600,055	-10,693
土地			0	その他の積立金	83,100,000	90,668,000	-7,568,000
建物	8,540,843	9,222,387	-681,544	人件費積立金	16,000,000	16,000,000	0
構築物	3,148,438	3,595,233	-446,795	保育所施設・設備整備積立金	67,100,000	74,668,000	-7,568,000
機械及び装置			0	次期繰越活動増減差額	83,145,380	81,385,155	1,760,225
車輜運搬具	73,086	511,583	-438,497	(うち当期活動増減差額)	-5,807,775	-13,587,530	7,779,755
器具及び備品	3,721,360	2,704,573	1,016,787				
権利	76,440	76,440	0				
ソフトウェア	891,558	1,181,210	-289,652				
保育所繰越積立資産	16,000,000	16,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	67,100,000	74,668,000	-7,568,000				
その他の固定資産	26,010	26,010	0				
資産の部合計	247,681,247	235,286,159	12,395,088	純資産の部合計	221,446,742	227,265,210	-5,818,468
				負債及び純資産の部合計	247,681,247	235,286,159	12,395,088

おおり保育園拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	29,423,370	10,652,145	18,771,225	流動負債	50,115,193	32,942,753	17,172,440
現金預金	9,862,880	5,202,769	4,660,111	事業未払金	5,380,305	2,680,090	2,700,215
事業未収金	5,034,899	2,664,876	2,370,023	その他の未払金			0
未収金	11,633,691		11,633,691	役員等短期借入金	35,000,000	27,000,000	8,000,000
未収補助金	2,870,000	2,678,000	192,000	1年以内返済予定設備資金借入金	9,060,000	2,430,000	6,630,000
未収収益	21,900	27,300	-5,400	未払費用	674,888	832,663	-157,775
前払金		79,200	-79,200	預り金			0
				職員預り金			0
固定資産	480,535,392	505,357,434	-24,822,042	固定負債	152,510,000	161,570,000	-9,060,000
基本財産	409,753,851	422,538,623	-12,784,772	設備資金借入金	152,510,000	161,570,000	-9,060,000
土地	22,297,338	22,297,338	0	負債の部合計	202,625,193	194,512,753	8,112,440
建物	387,456,513	400,241,285	-12,784,772	純資産の部			
定期預金			0	基本金			0
その他の固定資産	70,781,541	82,818,811	-12,037,270	国庫補助金等特別積立金	244,667,975	255,032,937	-10,364,962
土地	15,697,000	15,697,000	0	その他の積立金	0	0	0
建物	6,978,915	13,801,966	-6,823,051	人件費積立金			0
構築物	20,897,689	22,466,574	-1,568,885	保育所施設・設備整備積立金			0
機械及び装置	11,650,018	12,433,696	-783,678	次期繰越活動増減差額	62,665,594	66,463,889	-3,798,295
車輜運搬具	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	-3,798,295	-13,019,881	9,221,586
器具及び備品	11,863,083	14,254,247	-2,391,164				
権利	1,416,067	1,533,987	-117,920				
ソフトウェア	1,078,768	1,431,340	-352,572				
保育所繰越積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
その他の固定資産	1,200,000	1,200,000	0	純資産の部合計	307,333,569	321,496,826	-14,163,257
資産の部合計	509,958,762	516,009,579	-6,050,817	負債及び純資産の部合計	509,958,762	516,009,579	-6,050,817

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,554,320	10,331,496	1,222,824	流動負債	0	0
現金預金	7,714,915	8,551,193	-836,278	事業未払金	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0
未収金	3,839,405	1,780,303	2,059,102	役員等短期借入金	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0
				職員預り金	0	0
固定資産	144,333,000	144,333,000	0	固定負債	0	0
基本財産	144,333,000	144,333,000	0	設備資金借入金	0	0
土地	143,333,000	143,333,000	0	負債の部合計	0	0
建物	0	0	0			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部	128,623,000	128,623,000
その他の固定資産	0	0	0	基本金	128,623,000	128,623,000
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0
建物	0	0	0	その他の積立金	0	0
構築物	0	0	0	人件費積立金	0	0
機械及び装置	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0
車輜運搬具	0	0	0	次期繰越活動増減差額	27,264,320	26,041,496
器具及び備品	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,222,824	409,896
権利	0	0	0			
ソフトウェア	0	0	0			
保育所繰越積立資産	0	0	0			
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0			
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	155,887,320	154,664,496
資産の部合計	155,887,320	154,664,496	1,222,824	負債及び純資産の部合計	155,887,320	154,664,496