

令和 5 年度

決 算 書 類

【 令和 6 年 6 月 21 日 】

(法人名) 社会福祉法人 明見福社会

(施設名) 明見保育園・あかり保育園・まこと保育園

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	325,991,355	326,882,954	△891,599	
		受取利息配当金収入	300	169	131	
		その他の収入	11,051,629	11,078,337	△26,708	
		事業活動収入計(1)	337,043,284	337,961,460	△918,176	
	支出	人件費支出	260,939,373	262,525,491	△1,586,118	
		事業費支出	31,712,360	27,523,252	4,189,108	
		事務費支出	20,271,940	18,649,412	1,622,528	
		支払利息支出	39,399	39,314	85	
		その他の支出	3,057,600	5,638,353	△2,580,753	
		事業活動支出計(2)	316,020,672	314,375,822	1,644,850	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,022,612	23,585,638	△2,563,026		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,856,000	1,856,000		
		施設整備等収入計(4)	1,856,000	1,856,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,500,000	6,500,000		
		固定資産取得支出	11,700,000	11,089,480	610,520	
		施設整備等支出計(5)	18,200,000	17,589,480	610,520	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,344,000	△15,733,480	△610,520	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動による収入計(7)				
	支出	積立資産支出	4,000,000	4,000,000		
		その他の活動支出計(8)	4,000,000	4,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,000,000	△4,000,000			
予備費支出(10)		3,878,612	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,200,000	3,852,158	△7,052,158		
前期末支払資金残高(12)			11,033,442	11,033,442		
当期末支払資金残高(11)+(12)			7,833,442	14,885,600	△7,052,158	

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		法人本部	明見保育園	あかり保育園	まこと保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収 入							
	保育事業収入		107,417,832	112,821,108	106,644,014	326,882,954		326,882,954
	受取利息配当金収入			123	46	169		169
	その他の収入	70,000	6,000,741	2,809,237	2,198,359	11,078,337		11,078,337
	事業活動収入計(1)	70,000	113,418,573	115,630,468	108,842,419	337,961,460		337,961,460
	支 出							
	人件費支出		83,566,827	86,561,169	92,397,495	262,525,491		262,525,491
	事業費支出		8,953,077	9,677,064	8,893,111	27,523,252		27,523,252
	事務費支出	197,622	11,511,986	3,306,208	3,633,596	18,649,412		18,649,412
	支払利息支出		12,750	10,706	15,858	39,314		39,314
施設整備等による収支	その他の支出		2,268,288	1,236,430	2,133,635	5,638,353		5,638,353
	事業活動支出計(2)	197,622	106,312,928	100,791,577	107,073,695	314,375,822		314,375,822
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△127,622	7,105,645	14,838,891	1,768,724	23,585,638		23,585,638
	収 入							
	施設整備等補助金収入		405,000	1,451,000		1,856,000		1,856,000
	施設整備等収入計(4)		405,000	1,451,000		1,856,000		1,856,000
	支 出							
	設備資金借入金元金償還支出		1,160,000	2,400,000	2,940,000	6,500,000		6,500,000
	固定資産取得支出		4,844,100	5,012,830	1,232,550	11,089,480		11,089,480
	施設整備等支出計(5)		6,004,100	7,412,830	4,172,550	17,589,480		17,589,480
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,599,100	△5,961,830	△4,172,550	△15,733,480		△15,733,480
	収 入							
	拠点区分間繰入金収入	123			3,000,000	3,000,123	△3,000,123	
	その他の活動による収入計(7)	123			3,000,000	3,000,123	△3,000,123	
	支 出							
	積立資産支出			4,000,000		4,000,000		4,000,000
	拠点区分間繰入金支出			3,000,123		3,000,123	△3,000,123	
	その他の活動支出計(8)			7,000,123		7,000,123	△3,000,123	4,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	123		△7,000,123	3,000,000	△4,000,000		△4,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△127,499	1,506,545	1,876,938	596,174	3,852,158		3,852,158
前期末支払資金残高(11)		2,078,188	1,301,938	7,896,574	△243,258	11,033,442		11,033,442
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,950,689	2,808,483	9,773,512	352,916	14,885,600		14,885,600

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収 益	保育事業収益	326,882,954	314,588,118	12,294,836
		サービス活動収益計 (1)	326,882,954	314,588,118	12,294,836
	費 用	人件費	262,525,491	253,697,491	8,828,000
		事業費	27,523,252	26,857,586	665,666
		事務費	16,766,916	13,000,832	3,766,084
		減価償却費	26,068,769	24,543,972	1,524,797
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,417,180	△16,315,962	△101,218
		サービス活動費用計 (2)	316,467,248	301,783,919	14,683,329
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		10,415,706	12,804,199	△2,388,493
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	169	110	59
		その他のサービス活動外収益	11,078,337	10,663,027	415,310
		サービス活動外収益計 (4)	11,078,506	10,663,137	415,369
	費 用	支払利息	39,314	53,364	△14,050
		その他のサービス活動外費用	5,638,353	5,323,240	315,113
		サービス活動外費用計 (5)	5,677,667	5,376,604	301,063
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		5,400,839	5,286,533	114,306
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		15,816,545	18,090,732	△2,274,187	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1,856,000	5,064,000	△3,208,000
		特別収益計 (8)	1,856,000	5,064,000	△3,208,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,856,000	5,064,000	△3,208,000
		特別費用計 (9)	1,856,000	5,064,000	△3,208,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)					
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		15,816,545	18,090,732	△2,274,187	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		35,159,866	17,069,134	18,090,732
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		50,976,411	35,159,866	15,816,545
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)		4,000,000		4,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		46,976,411	35,159,866	11,816,545

社会福祉事業事業区分 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		法人本部	明見保育園	あかり保育園	まこと保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	107,417,832	112,821,108	106,644,014	326,882,954		326,882,954
		サービス活動収益計(1)	107,417,832	112,821,108	106,644,014	326,882,954		326,882,954
	費用	人件費	83,566,827	86,561,169	92,397,495	262,525,491		262,525,491
		事業費	8,953,077	9,677,064	8,893,111	27,523,252		27,523,252
		事務費	197,622	10,956,645	2,826,175	16,766,916		16,766,916
		減価償却費	5,188,456	7,875,076	13,005,237	26,068,769		26,068,769
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,180,787	△4,460,544	△9,775,849	△16,417,180		△16,417,180
		サービス活動費用計(2)	197,622	106,484,218	102,478,940	316,467,248		316,467,248
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△197,622	933,614	10,342,168	△662,454		10,415,706
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		123	46	169		169
		その他のサービス活動外収益	70,000	6,000,741	2,809,359	11,078,337		11,078,337
		サービス活動外収益計(4)	70,000	6,000,741	2,809,360	11,078,506		11,078,506
	費用	支払利息		12,750	15,858	39,314		39,314
		その他のサービス活動外費用		2,268,288	1,236,430	5,638,353		5,638,353
	費用							
		サービス活動外費用計(5)		2,281,038	1,247,136	5,677,667		5,677,667
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	70,000	3,719,703	1,562,224	5,400,839		5,400,839
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△127,622	4,653,317	11,904,392	△613,542	15,816,545		15,816,545
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		405,000	1,451,000			1,856,000
		拠点区分間繰入金収益	123		3,000,000	3,000,123	△3,000,123	
		特別収益計(8)	123	405,000	3,000,000	4,856,123	△3,000,123	1,856,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		405,000		1,856,000		1,856,000
		拠点区分間繰入金費用			3,000,123	3,000,123	△3,000,123	
		特別費用計(9)		405,000	4,451,123	4,856,123	△3,000,123	1,856,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	123		△3,000,123	3,000,000		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△127,499	4,653,317	8,904,269	2,386,458		15,816,545
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,078,188	18,811,186	20,906,605	△6,636,113		35,159,866
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,950,689	23,464,503	29,810,874	△4,249,655		50,976,411
		基本金取崩額(14)						
		その他の積立金取崩額(15)						
		その他の積立金積立額(16)			4,000,000	4,000,000		4,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,950,689	23,464,503	25,810,874	△4,249,655		46,976,411

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	29,587,144	23,829,738	5,757,406	流 動 負 債	21,201,544	19,296,296	1,905,248
現 金 預 金	17,954,845	12,138,178	5,816,667	事 業 未 払 金	10,130,673	6,854,819	3,275,854
事 業 未 収 金	728,440	98,283	630,157	そ の 他 の			
未 収 補 助 金	9,861,314	11,540,678	△1,679,364	未 払 金	180,000		180,000
立 替 金	15,730	15,730		役 員 等 金	1,300,000	3,600,000	△2,300,000
前 払 費 用	1,026,815		1,026,815	1年以内返済予定	6,500,000	6,500,000	
仮 払 金		36,869	△36,869	設備資金借入金	160,221	94,541	65,680
固 定 資 産	279,750,015	288,846,808	△9,096,793	預 り 金	2,930,650	2,246,936	683,714
基 本 財 産	225,044,818	243,120,205	△18,075,387	固 定 負 債	29,795,000	36,295,000	△6,500,000
建 物	225,044,818	243,120,205	△18,075,387	設 備 資 金	29,795,000	36,295,000	△6,500,000
そ の 他 の	54,705,197	45,726,603	8,978,594	借 入 金			
建 物	8,670,391	3,168,836	5,501,555	【 負 債 の 部 合 計 】	50,996,544	55,591,296	△4,594,752
構 築 物	27,923,016	29,492,470	△1,569,454	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	1	1		基 本 金	11,404,467	11,404,467	
器 具 及 び 備 品	9,817,553	10,179,676	△362,123	基 本 金	11,404,467	11,404,467	
ソ フ ト ウ ェ ア	1,411,740	1,885,620	△473,880	国 庫 補 助 金 等	194,959,737	209,520,917	△14,561,180
保 育 所 繰 越	3,000,000		3,000,000	特 別 積 立 金	194,959,737	209,520,917	△14,561,180
積 立 資 産	2,000,000	1,000,000	1,000,000	国 庫 補 助 金 等	5,000,000	1,000,000	4,000,000
整 備 積 立 資 産	1,882,496		1,882,496	そ の 他 の	3,000,000		3,000,000
長 期 前 払 費 用				積 立 金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
				人 件 費 金	46,976,411	35,159,866	11,816,545
				保 育 所 施 設 ・ 設 備	46,976,411	35,159,866	11,816,545
				整 備 積 立 金	15,816,545	18,090,732	△2,274,187
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	258,340,615	257,085,250	1,255,365
				増 減 差 額			
				(うち当期活動			
				増 減 差 額)			
				【 純 資 産 の 部 合 計 】			
【 資 産 の 部 合 計 】	309,337,159	312,676,546	△3,339,387	【 負 債 及	309,337,159	312,676,546	△3,339,387
				び 純 資 産 の 部 合 計 】			

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	法人本部	明見保育園	あかり保育園	まこと保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,969,224	7,396,013	13,902,040	6,319,867	29,587,144		29,587,144
現金預金	1,969,224	5,495,078	8,051,046	2,439,497	17,954,845		17,954,845
事業未収金		393,080	12,980	322,380	728,440		728,440
未収補助金		1,189,212	5,576,178	3,095,924	9,861,314		9,861,314
立替金		15,730			15,730		15,730
前払費用		302,913	261,836	462,066	1,026,815		1,026,815
固定資産		76,515,907	53,688,913	149,545,195	279,750,015		279,750,015
基本財産		59,088,035	37,996,535	127,960,248	225,044,818		225,044,818
建物		59,088,035	37,996,535	127,960,248	225,044,818		225,044,818
その他の固定資産		17,427,872	15,692,378	21,584,947	54,705,197		54,705,197
建物		5,955,487	2,096,159	618,745	8,670,391		8,670,391
構築物		5,450,293	5,084,270	17,388,453	27,923,016		27,923,016
車両運搬具		1			1		1
器具及び備品		5,118,930	2,315,816	2,382,807	9,817,553		9,817,553
ソフトウェア		347,820	716,100	347,820	1,411,740		1,411,740
保育所繰越積立資産			3,000,000		3,000,000		3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産			2,000,000		2,000,000		2,000,000
長期前払費用		555,341	480,033	847,122	1,882,496		1,882,496
【資産の部合計】	1,969,224	83,911,920	67,590,953	155,865,062	309,337,159		309,337,159
流動負債	18,535	5,747,530	6,528,528	8,906,951	21,201,544		21,201,544
事業未払金	18,535	3,258,559	3,298,288	3,555,291	10,130,673		10,130,673
その他の未払金		180,000			180,000		180,000
役員等短期借入金				1,300,000	1,300,000		1,300,000
1年以内返済予定設備資金借入金		1,160,000	2,400,000	2,940,000	6,500,000		6,500,000
預り金		80,424	65,991	13,806	160,221		160,221
職員預り金		1,068,547	764,249	1,097,854	2,930,650		2,930,650
固定負債			2,600,000	27,195,000	29,795,000		29,795,000
設備資金借入金			2,600,000	27,195,000	29,795,000		29,795,000
【負債の部合計】	18,535	5,747,530	9,128,528	36,101,951	50,996,544		50,996,544
基本金		5,404,467		6,000,000	11,404,467		11,404,467
基本金		5,404,467		6,000,000	11,404,467		11,404,467
国庫補助金等特別積立金		49,295,420	27,651,551	118,012,766	194,959,737		194,959,737
国庫補助金等特別積立金		49,295,420	27,651,551	118,012,766	194,959,737		194,959,737
その他の積立金			5,000,000		5,000,000		5,000,000
人件費積立金			3,000,000		3,000,000		3,000,000
保育所施設・設備整備積立金			2,000,000		2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額	1,950,689	23,464,503	25,810,874	△4,249,655	46,976,411		46,976,411
次期繰越活動増減差額	1,950,689	23,464,503	25,810,874	△4,249,655	46,976,411		46,976,411
(うち当期活動増減差額)	△127,499	4,653,317	8,904,269	2,386,458	15,816,545		15,816,545
【純資産の部合計】	1,950,689	78,164,390	58,462,425	119,763,111	258,340,615		258,340,615
【負債及び純資産の部合計】	1,969,224	83,911,920	67,590,953	155,865,062	309,337,159		309,337,159

明見保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	保育事業収入	107,895,350	107,417,832	477,518	
	委託費収入	93,006,100	93,084,170	△78,070	
	利用者等利用料収入	1,500,000	1,412,500	87,500	
	利用者等利用料収入(一般)	1,500,000	1,412,500	87,500	
	その他の事業収入	13,389,250	12,921,162	468,088	
	補助金事業収入(公費)	13,369,250	12,899,462	469,788	
	補助金事業収入(一般)	20,000	21,700	△1,700	
	その他の収入	5,996,916	6,000,741	△3,825	
	利用者等外給食費収入	1,008,000	1,032,777	△24,777	
	雑収入	4,988,916	4,967,964	20,952	
	事業活動収入計(1)	113,892,266	113,418,573	473,693	
	人件費支出	83,596,839	83,566,827	30,012	
	職員給料支出	47,765,912	50,021,980	△2,256,068	
	職員俸給支出	39,739,200	39,843,300	△104,100	
	職員諸手当支出	8,026,712	10,178,680	△2,151,968	
	職員賞与支出	17,887,927	15,715,331	2,172,596	
	非常勤職員給与支出	6,120,000	6,218,364	△98,364	
	退職給付支出	623,000	623,000		
	法定福利費支出	11,200,000	10,988,152	211,848	
	事業費支出	10,800,000	8,953,077	1,846,923	
	給食費支出	5,400,000	3,735,757	1,664,243	
	保健衛生費支出	70,000	31,238	38,762	
	保育材料費支出	500,000	448,496	51,504	
	水道光熱費支出	2,820,000	2,915,840	△95,840	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	847,817	152,183	
	保険料支出	180,000	177,365	2,635	
	賃借料支出	250,000	233,663	16,337	
	車輛費支出	80,000	55,020	24,980	
	雑支出	500,000	507,881	△7,881	
	事務費支出	12,510,440	11,511,986	998,454	
	福利厚生費支出	250,000	208,347	41,653	
	職員被服費支出	20,000		20,000	
	旅費交通費支出	200,000	203,348	△3,348	
	研修研究費支出	250,000	218,410	31,590	
	事務消耗品費支出	450,000	385,300	64,700	
	印刷製本費支出	150,000	129,365	20,635	
	修繕費支出	5,000,000	4,749,847	250,153	
	通信運搬費支出	250,000	183,535	66,465	
	会議費支出	10,000	756	9,244	
	広報費支出	100,000	66,000	34,000	
	業務委託費支出	950,000	992,150	△42,150	
	手数料支出	600,000	570,971	29,029	
	保険料支出	1,048,000	653,407	394,593	
	賃借料支出	180,000	162,400	17,600	
	土地・建物賃借料支出	2,207,040	2,207,040		
	租税公課支出	45,400	45,600	△200	
	保守料支出	600,000	599,170	830	
	雑支出	200,000	136,340	63,660	
	支払利息支出	12,750	12,750		
	支払利息支出	12,750	12,750		
	その他の支出	1,008,000	2,268,288	△1,260,288	
	利用者等外給食費支出	1,008,000	2,268,288	△1,260,288	
	事業活動支出計(2)	107,928,029	106,312,928	1,615,101	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,964,237	7,105,645	△1,141,408	

明見保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	405,000	405,000		
	施設整備等補助金収入	405,000	405,000		
	施設整備等収入計(4)	405,000	405,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,160,000	1,160,000		
	設備資金借入金元金償還支出	1,160,000	1,160,000		
	固定資産取得支出	5,050,000	4,844,100	205,900	
	建物取得支出	3,850,000	3,823,300	26,700	
	器具及び備品取得支出	1,200,000	1,020,800	179,200	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	6,210,000	6,004,100	205,900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,805,000	△5,599,100	△205,900	
	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)	159,237	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,506,545	△1,506,545	
	前期末支払資金残高(12)	1,301,938	1,301,938		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,301,938	2,808,483	△1,506,545	

明見保育園拠点区分 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	107,417,832	99,977,395	7,440,437
	委託費収益	93,084,170	86,055,430	7,028,740
	利用者等利用料収益	1,412,500	1,215,980	196,520
	利用者等利用料収益(一般)	1,412,500	1,215,980	196,520
	その他の事業収益	12,921,162	12,705,985	215,177
	補助金事業収益(公費)	12,899,462	12,692,185	207,277
	補助金事業収益(一般)	21,700	13,800	7,900
	サービス活動収益計(1)	107,417,832	99,977,395	7,440,437
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	83,566,827	78,036,117	5,530,710
	職員給料	50,021,980	46,516,691	3,505,289
	職員俸給	39,843,300	37,201,098	2,642,202
	職員諸手当	10,178,680	9,315,593	863,087
	職員賞与	15,715,331	13,813,889	1,901,442
	非常勤職員給与	6,218,364	6,923,533	△705,169
	退職給付費用	623,000	623,000	
	法定福利費	10,988,152	10,159,004	829,148
	事業費	8,953,077	8,820,864	132,213
	給食費	3,735,757	3,438,532	297,225
	保健衛生費	31,238	48,485	△17,247
	保育材料費	448,496	862,920	△414,424
	水道光熱費	2,915,840	2,761,012	154,828
	燃料費		7,233	△7,233
	消耗器具備品費	847,817	774,476	73,341
	保険料	177,365	190,610	△13,245
	賃借料	233,663	233,244	419
	車両費	55,020	147,277	△92,257
	雑費	507,881	357,075	150,806
	事務費	10,956,645	6,002,650	4,953,995
	福利厚生費	208,347	251,270	△42,923
	旅費交通費	203,348	168,369	34,979
	研修研究費	218,410	23,300	195,110
	事務消耗品費	385,300	83,761	301,539
	印刷製本費	129,365	103,328	26,037
	修繕費	4,749,847	665,617	4,084,230
	通信運搬費	183,535	198,938	△15,403
	会議費	756		756
	広報費	66,000		66,000
	業務委託費	992,150	730,455	261,695
	手数料	570,971	500,192	70,779
	保険料	98,066	71,960	26,106
	賃借料	162,400	162,000	400
	土地・建物賃借料	2,207,040	2,207,040	
	租税公課	45,600	97,400	△51,800
	保守料	599,170	609,510	△10,340
雑費	136,340	129,510	6,830	

明見保育園拠点区分 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)
	減価償却費	5,188,456	3,907,332	1,281,124
	減価償却費	5,188,456	3,907,332	1,281,124
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,180,787	△1,892,332	△288,455
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,180,787	△1,892,332	△288,455
	サービス活動費用計(2)	106,484,218	94,874,631	11,609,587
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	933,614	5,102,764	△4,169,150
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収			
	その他のサービス活動外収益	6,000,741	7,868,486	△1,867,745
	利用者等外給食収益	1,032,777	968,245	64,532
	雑収益	4,967,964	6,900,241	△1,932,277
	サービス活動外収益計(4)	6,000,741	7,868,486	△1,867,745
	費			
	支払利息	12,750	21,250	△8,500
	支払利息	12,750	21,250	△8,500
	その他のサービス活動外費用	2,268,288	2,034,853	233,435
	利用者等外給食費	2,268,288	2,034,853	233,435
特 別 増 減 の 部				
	サービス活動外費用計(5)	2,281,038	2,056,103	224,935
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,719,703	5,812,383	△2,092,680
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,653,317	10,915,147	△6,261,830
	収			
	施設整備等補助金収益	405,000	4,314,000	△3,909,000
	施設整備等補助金収益	405,000	4,314,000	△3,909,000
	拠点区分間繰入金収益		124,683	△124,683
	拠点区分間繰入金収益		124,683	△124,683
	特別収益計(8)	405,000	4,438,683	△4,033,683
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	費			
	国庫補助金等特別積立金積立額	405,000	4,314,000	△3,909,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	405,000	4,314,000	△3,909,000
	特別費用計(9)	405,000	4,314,000	△3,909,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		124,683	△124,683
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,653,317	11,039,830	△6,386,513
	前期繰越活動増減差額(12)	18,811,186	7,771,356	11,039,830
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,464,503	18,811,186	4,653,317
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,464,503	18,811,186	4,653,317

明見保育園拠点区分 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	7,396,013	7,743,437	△347,424	流 動 負 債	5,747,530	7,601,499	△1,853,969
現 金 預 金	5,495,078	2,465,267	3,029,811	事 業 未 払 金	3,258,559	1,848,700	1,409,859
事 業 未 収 金	393,080	65,355	327,725	そ の 他 の 未 払 金	180,000		180,000
未 収 補 助 金	1,189,212	5,197,085	△4,007,873	役 員 借 入 金		3,600,000	△3,600,000
立 替 金	15,730	15,730		1年以内返済予定設備資金借入金	1,160,000	1,160,000	
前 払 費 用	302,913		302,913	預 り 金	80,424	45,701	34,723
固 定 資 産	76,515,907	76,304,922	210,985	職 員 預 り 金	1,068,547	947,098	121,449
基 本 財 産	59,088,035	61,709,737	△2,621,702	固 定 負 債		1,160,000	△1,160,000
建 物	59,088,035	61,709,737	△2,621,702	設 備 資 金 借 入 金		1,160,000	△1,160,000
そ の 他 の 固 定 資 産	17,427,872	14,595,185	2,832,687	【負債の部合計】	5,747,530	8,761,499	△3,013,969
建 築 物	5,955,487	2,509,881	3,445,606	純 資 産 の 部			
構 築 物	5,450,293	5,912,253	△461,960	基 本 金	5,404,467	5,404,467	
車 輦 運 搬 具	1	1		基 本 金	5,404,467	5,404,467	
器 具 及 び 備 品	5,118,930	5,690,590	△571,660	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	49,295,420	51,071,207	△1,775,787
ソ フ ト ウ ェ ア	347,820	482,460	△134,640	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	49,295,420	51,071,207	△1,775,787
長 期 前 払 費 用	555,341		555,341	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	23,464,503	18,811,186	4,653,317
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	23,464,503	18,811,186	4,653,317
				(うち当期活動増減差額)	4,653,317	11,039,830	△6,386,513
				【純資産の部合計】	78,164,390	75,286,860	2,877,530
【資産の部合計】	83,911,920	84,048,359	△136,439	【負債及び純資産の部合計】	83,911,920	84,048,359	△136,439

あかり保育園拠点区分 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
事業活動による収入支	収入				
	保育事業収入	110,768,670	112,821,108	△2,052,438	
	委託費収入	106,398,610	106,120,480	278,130	
	利用者等利用料収入	1,350,000	1,172,500	177,500	
	利用者等利用料収入(一般)	1,350,000	1,172,500	177,500	
	その他の事業収入	3,020,060	5,528,128	△2,508,068	
	補助金事業収入(公費)	3,000,060	5,512,228	△2,512,168	
	補助金事業収入(一般)	20,000	15,900	4,100	
	受取利息配当金収入	200	123	77	
	受取利息配当金収入	200	123	77	
	その他の収入	2,790,973	2,809,237	△18,264	
	受入研修費収入	10,000	10,000		
	利用者等外給食費収入	1,000,000	1,018,980	△18,980	
	雑収入	1,780,973	1,780,257	716	
	事業活動収入計(1)	113,559,843	115,630,468	△2,070,625	
	支出				
	人件費支出	85,007,607	86,561,169	△1,553,562	
	職員給料支出	51,027,908	53,041,066	△2,013,158	
	職員俸給支出	43,120,088	43,120,088		
	職員諸手当支出	7,907,820	9,920,978	△2,013,158	
	職員賞与支出	15,863,199	15,863,199		
	非常勤職員給与支出	4,600,000	4,410,623	189,377	
	派遣職員費支出	660,000	380,472	279,528	
	退職給付支出	756,500	756,500		
	法定福利費支出	12,100,000	12,109,309	△9,309	
	事業費支出	10,725,000	9,677,064	1,047,936	
	給食費支出	4,680,000	4,863,421	△183,421	
	保健衛生費支出	350,000	263,214	86,786	
	保育材料費支出	1,100,000	1,126,986	△26,986	
	水道光熱費支出	2,200,000	2,061,982	138,018	
	消耗器具備品費支出	700,000	570,721	129,279	
	保険料支出	1,050,000	212,740	837,260	
	賃借料支出	495,000	495,000		
	車輛費支出	100,000	68,895	31,105	
	雑支出	50,000	14,105	35,895	
	事務費支出	3,275,000	3,306,208	△31,208	
	福利厚生費支出	250,000	258,380	△8,380	
	職員被服費支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出	30,000	18,272	11,728	
	研修研究費支出	180,000	145,124	34,876	
	事務消耗品費支出	50,000	20,409	29,591	
	印刷製本費支出	150,000	112,397	37,603	
	修繕費支出	700,000	593,600	106,400	
	通信運搬費支出	180,000	150,382	29,618	
	会議費支出	10,000	8,540	1,460	
	広報費支出	10,000	5,000	5,000	
	業務委託費支出	1,200,000	999,410	200,590	
	手数料支出	200,000	226,562	△26,562	
	保険料支出		523,674	△523,674	
	賃借料支出	5,000	200	4,800	
	保守料支出	150,000	138,358	11,642	
	雑支出	150,000	105,900	44,100	
	支払利息支出	10,791	10,706	85	
	支払利息支出	10,791	10,706	85	
	その他の支出	999,600	1,236,430	△236,830	
	利用者等外給食費支出	999,600	1,236,430	△236,830	

あかり保育園拠点区分 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
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	100,017,998	100,791,577	△773,579	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,541,845	14,838,891	△1,297,046	
	収入				
	施設整備等補助金収入	1,451,000	1,451,000		
	施設整備等補助金収入	1,451,000	1,451,000		
	施設整備等収入計(4)	1,451,000	1,451,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000		
	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000		
	固定資産取得支出	4,900,000	5,012,830	△112,830	
	建物取得支出	1,550,000	2,090,000	△540,000	
	構築物取得支出	1,550,000	1,528,230	21,770	
	器具及び備品取得支出	1,800,000	1,394,600	405,400	
	施設整備等支出計(5)	7,300,000	7,412,830	△112,830	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,849,000	△5,961,830	112,830	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	4,000,000	4,000,000		
	保育所繰越積立資産支出	3,000,000	3,000,000		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,123	△123	
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,123	△123	
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	7,000,000	7,000,123	△123	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,000,000	△7,000,123	123	
	予備費支出(10)	3,692,845	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,000,000	1,876,938	△4,876,938	
前期末支払資金残高(12)		7,896,574	7,896,574		
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,896,574	9,773,512	△4,876,938	

あかり保育園拠点区分 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	112,821,108	106,632,423	6,188,685	
	委託費収益	106,120,480	98,640,650	7,479,830	
	利用者等利用料収益	1,172,500	1,491,800	△319,300	
	利用者等利用料収益(一般)	1,172,500	1,491,800	△319,300	
	その他の事業収益	5,528,128	6,499,973	△971,845	
	補助金事業収益(公費)	5,512,228	6,477,673	△965,445	
	補助金事業収益(一般)	15,900	22,300	△6,400	
	サービス活動収益計(1)	112,821,108	106,632,423	6,188,685	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	86,561,169	84,830,293	1,730,876	
	職員給料	53,041,066	52,330,615	710,451	
	職員俸給	43,120,088	42,280,614	839,474	
	職員諸手当	9,920,978	10,050,001	△129,023	
	職員賞与	15,863,199	14,608,171	1,255,028	
	非常勤職員給与	4,410,623	5,501,228	△1,090,605	
	派遣職員費	380,472		380,472	
	退職給付費用	756,500	712,000	44,500	
	法定福利費	12,109,309	11,678,279	431,030	
	事業費	9,677,064	9,341,508	335,556	
	給食費	4,863,421	4,794,808	68,613	
	保健衛生費	263,214	395,402	△132,188	
	保育材料費	1,126,986	662,155	464,831	
	水道光熱費	2,061,982	2,292,928	△230,946	
	燃料費		4,455	△4,455	
	消耗器具備品費	570,721	499,669	71,052	
	保険料	212,740	213,550	△810	
	賃借料	495,000	405,900	89,100	
	車輛費	68,895	67,141	1,754	
	雑費	14,105	5,500	8,605	
	事務費	2,826,175	3,659,214	△833,039	
	福利厚生費	258,380	282,134	△23,754	
	旅費交通費	18,272	8,869	9,403	
	研修研究費	145,124	2,100	143,024	
	事務消耗品費	20,409	594,166	△573,757	
	印刷製本費	112,397	43,202	69,195	
	修繕費	593,600	473,850	119,750	
	通信運搬費	150,382	154,529	△4,147	
	会議費	8,540	10,000	△1,460	
	広報費	5,000	15,000	△10,000	
	業務委託費	999,410	796,400	203,010	
	手数料	226,562	478,905	△252,343	
	保険料	43,641		43,641	
	賃借料	200		200	
	保守料	138,358	154,359	△16,001	
	雑費	105,900	645,700	△539,800	
	減価償却費	7,875,076	7,724,118	150,958	
	減価償却費	7,875,076	7,724,118	150,958	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,460,544	△4,647,781	187,237	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,460,544	△4,647,781	187,237	
	サービス活動費用計(2)	102,478,940	100,907,352	1,571,588	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,342,168	5,725,071	4,617,097

あかり保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	123	71	52
		受取利息配当金収益	123	71	52
		その他のサービス活動外収益	2, 809, 237	1, 387, 958	1, 421, 279
	益	受入研修費収益	10, 000	22, 000	△12, 000
		利用者等外給食収益	1, 018, 980	1, 018, 720	260
		雑収益	1, 780, 257	347, 238	1, 433, 019
		サービス活動外収益計 (4)	2, 809, 360	1, 388, 029	1, 421, 331
	費 用	支払利息	10, 706	14, 786	△4, 080
		支払利息	10, 706	14, 786	△4, 080
		その他のサービス活動外費用	1, 236, 430	1, 345, 437	△109, 007
		利用者等外給食費	1, 236, 430	1, 345, 437	△109, 007
		サービス活動外費用計 (5)	1, 247, 136	1, 360, 223	△113, 087
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1, 562, 224	27, 806	1, 534, 418	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		11, 904, 392	5, 752, 877	6, 151, 515	
特 別 増 減 の 部	収	施設整備等補助金収益	1, 451, 000	750, 000	701, 000
		施設整備等補助金収益	1, 451, 000	750, 000	701, 000
		拠点区分間繰入金収益		5, 000	△5, 000
	益	拠点区分間繰入金収益		5, 000	△5, 000
		特別収益計 (8)	1, 451, 000	755, 000	696, 000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	1, 451, 000	750, 000	701, 000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1, 451, 000	750, 000	701, 000
		拠点区分間繰入金費用	3, 000, 123	60, 837	2, 939, 286
		拠点区分間繰入金費用	3, 000, 123	60, 837	2, 939, 286
		特別費用計 (9)	4, 451, 123	810, 837	3, 640, 286
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△3, 000, 123	△55, 837	△2, 944, 286
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		8, 904, 269	5, 697, 040	3, 207, 229	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		20, 906, 605	15, 209, 565	5, 697, 040
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		29, 810, 874	20, 906, 605	8, 904, 269
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)		4, 000, 000		4, 000, 000
	人件費積立金積立額		3, 000, 000		3, 000, 000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		1, 000, 000		1, 000, 000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		25, 810, 874	20, 906, 605	4, 904, 269

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

あかり保育園拠点区分 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	13,902,040	11,046,793	2,855,247	流 動 負 債	6,528,528	5,550,219	978,309
現 金 預 金	8,051,046	6,608,731	1,442,315	事 業 未 払 金	3,298,288	2,144,221	1,154,067
事 業 未 収 金	12,980	17,540	△4,560	1年以内返済予定 設備資金借入金 預 り 金	2,400,000	2,400,000	
未 収 補 助 金	5,576,178	4,383,653	1,192,525		65,991	48,240	17,751
前 払 費 用	261,836		261,836	職 員 預 り 金	764,249	957,758	△193,509
仮 払 金		36,869	△36,869	固 定 負 債	2,600,000	5,000,000	△2,400,000
固 定 資 産	53,688,913	52,071,126	1,617,787	設 備 資 金 借 入 金	2,600,000	5,000,000	△2,400,000
基 本 財 産	37,996,535	44,136,544	△6,140,009	【負債の部合計】	9,128,528	10,550,219	△1,421,691
建 物	37,996,535	44,136,544	△6,140,009	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	15,692,378	7,934,582	7,757,796	国庫補助金等 特 別 積 立 金	27,651,551	30,661,095	△3,009,544
建 物	2,096,159	129,089	1,967,070	国庫補助金等 特 別 積 立 金	27,651,551	30,661,095	△3,009,544
構 築 物	5,084,270	4,346,145	738,125	そ の 他 の 積 立 金	5,000,000	1,000,000	4,000,000
器 具 及 び 備 品	2,315,816	1,538,648	777,168	人 件 費 積 立 金	3,000,000		3,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	716,100	920,700	△204,600	保育所施設・設備 整 備 積 立 金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	3,000,000		3,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	25,810,874	20,906,605	4,904,269
保育所施設・設備 整 備 積 立 資 産	2,000,000	1,000,000	1,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	25,810,874	20,906,605	4,904,269
長 期 前 払 費 用	480,033		480,033		8,904,269	5,697,040	3,207,229
				【純資産の部合計】	58,462,425	52,567,700	5,894,725
【資産の部合計】	67,590,953	63,117,919	4,473,034	【負債及び 純資産の部合計】	67,590,953	63,117,919	4,473,034

まこと保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	保育事業収入	107,327,335	106,644,014	683,321	
	委託費収入	100,934,960	100,626,840	308,120	
	利用者等利用料収入	1,950,000	1,931,000	19,000	
	利用者等利用料収入(一般)	1,950,000	1,931,000	19,000	
	その他の事業収入	4,442,375	4,086,174	356,201	
	補助金事業収入(公費)	4,439,375	4,083,974	355,401	
	補助金事業収入(一般)	3,000	2,200	800	
	受取利息配当金収入	100	46	54	
	受取利息配当金収入	100	46	54	
	その他の収入	2,193,740	2,198,359	△4,619	
	利用者等外給食費収入	1,050,000	1,054,619	△4,619	
	雑収入	1,143,740	1,143,740		
	事業活動収入計(1)	109,521,175	108,842,419	678,756	
	人件費支出	92,334,927	92,397,495	△62,568	
	職員給料支出	55,811,961	57,901,448	△2,089,487	
	職員俸給支出	45,117,660	45,117,660		
	職員諸手当支出	10,694,301	12,783,788	△2,089,487	
	職員賞与支出	19,201,966	16,931,966	2,270,000	
	非常勤職員給与支出	4,720,000	4,760,411	△40,411	
	退職給付支出	801,000	801,000		
	法定福利費支出	11,800,000	12,002,670	△202,670	
	事業費支出	10,187,360	8,893,111	1,294,249	
	給食費支出	6,000,000	4,638,395	1,361,605	
	保健衛生費支出	200,000	146,236	53,764	
	保育材料費支出	400,000	554,245	△154,245	
	水道光熱費支出	1,980,000	2,051,243	△71,243	
	燃料費支出	15,000	8,120	6,880	
	消耗器具備品費支出	700,000	649,232	50,768	
	保険料支出	250,000	240,140	9,860	
	賃借料支出	552,360	552,360		
	車輛費支出	10,000	1,760	8,240	
	雑支出	80,000	51,380	28,620	
	事務費支出	4,240,000	3,633,596	606,404	
	福利厚生費支出	250,000	241,784	8,216	
	職員被服費支出	20,000		20,000	
	旅費交通費支出	350,000	322,470	27,530	
	研修研究費支出	150,000	101,700	48,300	
	事務消耗品費支出	200,000	223,169	△23,169	
	修繕費支出	200,000	137,487	62,513	
	通信運搬費支出	150,000	154,090	△4,090	
	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	900,000	986,975	△86,975	
	手数料支出	250,000	252,141	△2,141	
	保険料支出	1,400,000	924,134	475,866	
	賃借料支出	50,000	36,200	13,800	
	保守料支出	100,000	77,924	22,076	
	雑支出	200,000	175,522	24,478	
	支払利息支出	15,858	15,858		
	支払利息支出	15,858	15,858		
	その他の支出	1,050,000	2,133,635	△1,083,635	
	利用者等外給食費支出	1,050,000	2,133,635	△1,083,635	
	事業活動支出計(2)	107,828,145	107,073,695	754,450	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,693,030	1,768,724	△75,694	

まこと保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	2,940,000	2,940,000		
	設備資金借入金元金償還支出	2,940,000	2,940,000		
	固定資産取得支出	1,750,000	1,232,550	517,450	
	建物取得支出	250,000	229,550	20,450	
	器具及び備品取得支出	1,500,000	1,003,000	497,000	
	施設整備等支出計(5)	4,690,000	4,172,550	517,450	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,690,000	△4,172,550	△517,450	
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000		
	その他の活動による収入計(7)	3,000,000	3,000,000		
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	3,000,000		
予備費支出(10)		3,030	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			596,174	△596,174	
前期末支払資金残高(12)		△243,258	△243,258		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△243,258	352,916	△596,174	

まこと保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収			
	保育事業収益	106,644,014	107,978,300	△1,334,286
	委託費収益	100,626,840	100,976,350	△349,510
	利用者等利用料収益	1,931,000	1,921,500	9,500
	利用者等利用料収益(一般)	1,931,000	1,921,500	9,500
	その他の事業収益	4,086,174	5,080,450	△994,276
	益			
	補助金事業収益(公費)	4,083,974	5,079,750	△995,776
	補助金事業収益(一般)	2,200	700	1,500
	サービス活動収益計(1)	106,644,014	107,978,300	△1,334,286
	費			
	人件費	92,397,495	90,831,081	1,566,414
	職員給料	57,901,448	59,184,075	△1,282,627
	職員俸給	45,117,660	46,276,265	△1,158,605
	職員諸手当	12,783,788	12,907,810	△124,022
	職員賞与	16,931,966	15,603,962	1,328,004
	非常勤職員給与	4,760,411	3,654,043	1,106,368
	退職給付費用	801,000	712,000	89,000
	法定福利費	12,002,670	11,677,001	325,669
	事業費	8,893,111	8,695,214	197,897
	給食費	4,638,395	4,052,892	585,503
	保健衛生費	146,236	205,052	△58,816
	保育材料費	554,245	658,532	△104,287
	水道光熱費	2,051,243	2,286,534	△235,291
	燃料費	8,120	4,980	3,140
	消耗器具備品費	649,232	658,473	△9,241
	保険料	240,140	221,735	18,405
	賃借料	552,360	552,360	
	車輛費	1,760		1,760
	雑費	51,380	54,656	△3,276
	事務費	2,786,474	3,166,111	△379,637
	福利厚生費	241,784	296,280	△54,496
	旅費交通費	322,470	179,410	143,060
	研修研究費	101,700	17,800	83,900
	事務消耗品費	223,169	24,659	198,510
	印刷製本費		10,884	△10,884
	修繕費	137,487	188,814	△51,327
	通信運搬費	154,090	170,696	△16,606
	会議費		9,500	△9,500
	業務委託費	986,975	905,400	81,575
	手数料	252,141	249,873	2,268
	保険料	77,012		77,012
	賃借料	36,200	397,900	△361,700
	租税公課		200	△200
	保守料	77,924	77,924	
	雑費	175,522	636,771	△461,249
	減価償却費	13,005,237	12,912,522	92,715
	減価償却費	13,005,237	12,912,522	92,715
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,775,849	△9,775,849	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,775,849	△9,775,849	
	サービス活動費用計(2)	107,306,468	105,829,079	1,477,389
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△662,454	2,149,221	△2,811,675

まこと保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	46	39	7
		受取利息配当金収益	46	39	7
		その他のサービス活動外収益	2,198,359	1,376,583	821,776
		利用者等外給食収益	1,054,619	1,052,688	1,931
		雑収益	1,143,740	323,895	819,845
		サービス活動外収益計 (4)	2,198,405	1,376,622	821,783
	費 用	支払利息	15,858	17,328	△1,470
		支払利息	15,858	17,328	△1,470
		その他のサービス活動外費用	2,133,635	1,942,950	190,685
		利用者等外給食費	2,133,635	1,942,950	190,685
		サービス活動外費用計 (5)	2,149,493	1,960,278	189,215
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	48,912	△583,656	632,568
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△613,542	1,565,565	△2,179,107
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	3,000,000		3,000,000
		拠点区分間繰入金収益	3,000,000		3,000,000
		特別収益計 (8)	3,000,000		3,000,000
	費 用	拠点区分間繰入金費用		75,917	△75,917
		拠点区分間繰入金費用		75,917	△75,917
		特別費用計 (9)		75,917	△75,917
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,000,000	△75,917	3,075,917	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			2,386,458	1,489,648	896,810
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△6,636,113	△8,125,761	1,489,648
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△4,249,655	△6,636,113	2,386,458
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		△4,249,655	△6,636,113	2,386,458

まこと保育園拠点区分 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	6,319,867	2,961,320	3,358,547	流 動 負 債	8,906,951	6,144,578	2,762,373
現 金 預 金	2,439,497	985,992	1,453,505	事 業 未 払 金	3,555,291	2,861,898	693,393
事 業 未 収 金	322,380	15,388	306,992	役 員 等			
未 収 補 助 金	3,095,924	1,959,940	1,135,984	短 期 借 入 金	1,300,000		1,300,000
前 払 費 用	462,066		462,066	1年以内返済予定	2,940,000	2,940,000	
固 定 資 産	149,545,195	160,470,760	△10,925,565	設 備 資 金 借 入 金	13,806	600	13,206
基 本 財 産	127,960,248	137,273,924	△9,313,676	職 員 預 り 金	1,097,854	342,080	755,774
建 物	127,960,248	137,273,924	△9,313,676	固 定 負 債	27,195,000	30,135,000	△2,940,000
そ の 他 の 固 定 資 産	21,584,947	23,196,836	△1,611,889	設 備 資 金	27,195,000	30,135,000	△2,940,000
建 物	618,745	529,866	88,879	借 入 金			
構 築 物	17,388,453	19,234,072	△1,845,619	【負債の部合計】	36,101,951	36,279,578	△177,627
器 具 及 び 備 品	2,382,807	2,950,438	△567,631	純 資 産 の 部			
ソ フ ト ウ ェ ア	347,820	482,460	△134,640	基 本 金	6,000,000	6,000,000	
長 期 前 払 費 用	847,122		847,122	基 本 金	6,000,000	6,000,000	
				国 庫 補 助 金 等			
				特 別 積 立 金	118,012,766	127,788,615	△9,775,849
				国 庫 補 助 金 等			
				特 別 積 立 金	118,012,766	127,788,615	△9,775,849
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	△4,249,655	△6,636,113	2,386,458
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	△4,249,655	△6,636,113	2,386,458
				(うち当期活動			
				増 減 差 額)	2,386,458	1,489,648	896,810
				【純資産の部合計】	119,763,111	127,152,502	△7,389,391
【資産の部合計】	155,865,062	163,432,080	△7,567,018	【負債及び			
				純資産の部合計】	155,865,062	163,432,080	△7,567,018