

令和5年度

決算書

社会福祉法人安城市こども未来事業団

目 次

1	計算書類	
	(1) 資金収支計算書	
	ア 法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）	1 頁
	イ 資金収支内訳表（第一号第三様式）	3 頁
	ウ 拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	4 頁～ 32 頁
	(2) 事業活動計算書	
	ア 法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）	33 頁
	イ 事業活動内訳表（第二号第三様式）	35 頁
	ウ 拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	36 頁～ 64 頁
	(3) 貸借対照表	
	ア 法人単位貸借対照表（第三号第一様式）	65 頁
	イ 貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	66 頁
	ウ 拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	67 頁～ 81 頁
	(4) 附属明細書	
	ア 計算書類注記	82 頁～ 98 頁
	イ 引当金明細書	99 頁～ 113 頁
	ウ 寄附金収益明細書	114 頁
	エ 補助金事業等収益明細書	115 頁
	オ 事業区分及び拠点区分間繰入金明細書	116 頁
	カ 基本金明細書	117 頁
	キ 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	118～130 頁
2	財産目録	131 頁
3	監査報告書	132 頁

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)
事業活動による収支	収入			
	0181 保育事業収入	1,398,436,000	1,347,714,406	50,721,594
	0265 施設型給付費収入	320,335,000	302,719,282	17,615,718
	8309 委託費収入	879,596,000	856,204,260	23,391,740
	0269 利用者等利用料収入	62,342,000	50,838,320	11,503,680
	0182 その他の事業収入	136,163,000	137,952,544	-1,789,544
	0199 経常経費寄附金収入	93,000	131,498	-38,498
	0200 受取利息配当金収入	15,000	5,679	9,321
	0201 その他の収入	19,178,000	5,547,230	13,630,770
	8611 受入研修費収入	522,000	774,000	-252,000
	8612 利用者等外給食費収入	18,297,000	4,448,480	13,848,520
	8613 雑収入	359,000	324,750	34,250
	事業活動収入計(1)	1,417,722,000	1,353,398,813	64,323,187
	支出			
	0129 人件費支出	1,101,652,000	1,127,420,719	-25,768,719
	7111 役員報酬支出	435,000	285,000	150,000
	7114 非常勤職員給与支出	18,290,000	17,422,630	867,370
	7117 法定福利費支出	241,536,000	222,019,446	19,516,554
	7118 人件費負担金支出	841,391,000	887,693,643	-46,302,643
	0130 事業費支出	145,369,000	111,586,888	33,782,112
	7211 給食費支出	47,883,000	43,007,260	4,875,740
	7215 保健衛生費支出	237,000	78,276	158,724
	7221 保育材料費支出	23,172,000	22,356,150	815,850
	7223 水道光熱費支出	56,564,000	32,417,317	24,146,683
	7225 消耗器具備品費支出	16,127,000	12,626,193	3,500,807
	7226 保険料支出	1,246,000	1,083,040	162,960
	7232 車輛費支出	140,000	18,652	121,348
	0131 事務費支出	137,446,000	111,808,461	25,637,539
	7311 福利厚生費支出	2,089,000	652,146	1,436,854
	7312 職員被服費支出	920,000	712,404	207,596
	7313 旅費交通費支出	874,000	307,070	566,930
	7314 研修研究費支出	400,000	0	400,000
7315 事務消耗品費支出	500,000	384,660	115,340	
7316 印刷製本費支出	670,000	287,760	382,240	
7319 修繕費支出	3,151,000	2,430,024	720,976	
7321 通信運搬費支出	2,933,000	2,523,208	409,792	
7322 会議費支出	98,000	26,609	71,391	
7324 業務委託費支出	109,426,000	91,134,713	18,291,287	
7325 手数料支出	7,070,000	4,869,012	2,200,988	
7326 保険料支出	1,372,000	1,171,187	200,813	
7327 賃借料支出	2,068,000	1,705,982	362,018	
7328 土地・建物賃借料支出	4,678,000	4,674,436	3,564	
7329 租税公課支出	58,000	20,200	37,800	
7331 保守料支出	220,000	220,000	0	
7333 諸会費支出	919,000	689,050	229,950	
事業活動支出計(2)	1,384,467,000	1,350,816,068	33,650,932	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,255,000	2,582,745	30,672,255	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	0144 固定資産取得支出	3,361,000	2,582,745	778,255
7524 器具及び備品取得支出	3,361,000	2,582,745	778,255	
施設整備等支出計(5)	3,361,000	2,582,745	778,255	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,361,000	-2,582,745	-778,255	

その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	17,709,000	0	17,709,000
		その他の活動収入計(7)	17,709,000	0	17,709,000
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	17,709,000	0	17,709,000
		その他の活動支出計(8)	17,709,000	0	17,709,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)	30,000,000	—	29,894,000
			-106,000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)	67,549,080	67,549,080	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	67,549,080	67,549,080	0	

社会福祉事業 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

勘定科目		法人本部	南部保育園	西部保育園	東端保育園	志貴保育園	小川保育園	みのわ保育園	新田保育園	赤松保育園	みその保育園	桜井保育園	安城こども園	さくのこども園	安城北部こども園	東栄こども園	諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収入	保育事業収入	0	106,824,238	105,739,794	62,261,021	75,631,035	89,181,125	207,739,225	91,830,588	79,194,333	96,889,338	76,484,074	114,872,305	134,223,490	47,335,072	59,538,768	0	1,347,714,406	0	1,347,714,406	
	施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	委託費収入	0	91,482,510	91,084,400	54,829,640	64,377,960	75,873,390	177,605,120	79,816,550	68,049,310	85,561,630	67,523,750	99,010,090	113,735,442	39,693,340	50,280,410	0	302,719,282	0	302,719,282	
	利用者等利用料収入	0	3,479,370	3,430,260	1,479,025	2,461,325	3,831,160	6,350,750	3,488,850	2,583,850	2,466,885	2,573,325	6,363,555	7,195,710	2,074,890	2,659,610	0	50,838,320	0	50,838,320	
	その他の専業収入	0	11,462,358	11,225,134	5,952,356	8,791,750	9,476,575	23,783,355	8,525,433	8,561,173	6,386,999	0	9,498,660	13,292,338	5,566,842	6,598,748	0	137,952,544	0	137,952,544	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	131,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,498
	受取利息配当金収入	688	368	372	224	286	314	779	352	277	300	280	461	551	183	244	0	5,679	0	5,679	
	その他の収入	0	509,220	413,425	269,070	418,400	418,400	737,120	337,570	297,535	499,620	349,990	504,455	445,145	221,340	288,970	0	5,547,230	0	5,547,230	
	受入研修費収入	0	60,000	12,000	36,000	24,000	36,000	24,000	36,000	12,000	48,000	36,000	168,000	120,000	66,000	96,000	0	774,000	0	774,000	
	利用者等外給食費収入	0	422,130	376,225	220,890	216,250	356,780	662,510	279,940	268,945	295,090	306,535	291,995	143,270	178,350	0	4,448,480	0	4,448,480		
	雑収入	0	27,090	25,200	12,180	15,120	25,620	50,610	21,630	16,590	22,050	18,900	29,920	33,150	12,070	14,620	0	324,750	0	324,750	
	事業活動収入計(1)	688	107,333,826	106,153,591	62,530,315	76,018,189	89,599,839	208,477,124	92,168,510	79,492,145	97,359,258	76,834,344	115,377,221	134,669,186	47,556,595	59,827,982	0	1,353,398,813	0	1,353,398,813	
	支出	人件費支出	8,402,010	88,333,666	88,018,128	51,664,343	64,449,137	71,171,607	175,272,339	74,851,027	66,476,579	81,298,676	63,976,889	95,343,321	112,970,963	36,400,607	48,791,427	0	1,127,420,719	0	1,127,420,719
		役員報酬支出	285,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,000	0	285,000
非常勤職員給与支出		0	1,499,530	1,484,650	1,411,600	1,430,630	1,492,090	1,623,860	1,473,530	1,439,620	1,459,700	1,446,370	717,200	747,820	588,630	608,000	0	17,422,630	0	17,422,630	
法定福利費支出		8,117,010	19,491,553	18,353,842	11,173,563	11,047,812	16,752,174	29,697,295	14,595,126	13,344,797	19,024,772	13,584,782	14,248,684	15,376,645	8,186,400	9,024,991	0	222,019,446	0	222,019,446	
人件費負担金支出		0	67,342,583	68,179,636	39,079,180	51,970,695	52,927,343	143,951,184	58,782,371	51,692,162	60,814,204	48,945,737	80,377,437	96,846,498	27,626,177	39,158,436	0	887,693,643	0	887,693,643	
事業費支出		18,652	9,387,760	8,744,378	5,983,357	5,767,634	9,300,631	16,385,129	8,241,373	6,570,803	7,447,964	6,365,785	9,493,789	5,671,433	4,402,256	0	111,586,888	0	111,586,888		
給食費支出		0	4,272,388	3,814,156	1,912,498	2,408,275	3,787,385	7,757,762	3,843,464	2,865,435	3,340,598	2,665,982	1,960,692	2,704,137	907,631	767,857	0	43,007,260	0	43,007,260	
保健衛生費支出		0	5,808	4,884	2,310	3,566	5,676	8,580	4,950	3,498	3,680	6,300	10,692	11,748	4,422	5,148	0	78,276	0	78,276	
保育材料費支出		0	1,755,513	1,655,621	1,135,290	1,124,012	1,694,725	2,636,286	1,504,829	1,315,267	1,321,461	1,347,730	2,155,200	2,064,747	1,279,752	1,365,717	0	22,356,150	0	22,356,150	
水道光熱費支出		0	2,416,915	2,371,021	2,385,943	1,568,638	3,092,445	4,411,284	1,989,115	1,719,352	2,081,661	1,703,257	2,549,872	2,715,771	1,750,161	1,661,882	0	32,417,317	0	32,417,317	
消耗器具備品費支出		0	885,546	865,126	523,116	638,123	682,090	1,512,117	867,165	639,821	673,250	616,906	906,698	1,734,176	1,113,937	468,122	0	12,626,193	0	12,626,193	
保険料支出		0	51,590	34,570	23,200	25,220	38,310	31,850	27,430	28,280	22,790	28,280	202,790	263,210	116,530	133,520	0	1,083,400	0	1,083,400	
車輛費支出		18,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,652	0	18,652	
事務費支出		4,579,977	8,449,777	7,054,676	4,174,036	4,983,431	7,713,387	14,546,861	7,878,074	5,492,546	7,488,287	5,672,395	11,415,103	11,272,841	5,050,770	6,036,300	0	111,808,461	0	111,808,461	
福利厚生費支出		0	69,069	53,625	29,744	37,323	49,192	96,954	46,189	38,324	55,913	40,183	33,748	36,036	20,592	45,254	0	652,146	0	652,146	
職員被服費支出		0	88,924	48,455	40,304	30,371	59,818	125,840	55,517	32,857	68,607	34,320	35,112	33,572	23,100	35,607	0	712,404	0	712,404	
旅費交通費支出		0	22,420	17,550	27,750	23,400	21,960	38,170	7,800	21,360	19,470	21,630	6,890	31,430	16,200	307,070	0	307,070	0	307,070	
事務消耗品費支出		384,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384,660	0	384,660	
印刷製本費支出		287,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287,760	0	287,760	
修繕費支出		3,300	252,560	42,900	109,690	137,390	174,839	376,783	182,820	116,226	128,810	74,800	394,724	105,600	329,582	0	2,430,024	0	2,430,024		
通信運搬費支出		452,368	127,266	129,256	171,001	99,488	160,308	196,509	137,240	130,018	118,359	100,864	176,870	186,873	171,130	165,658	0	2,523,208	0	2,523,208	
会議費支出		5,320	540	518	2,037	3,550	674	674	2,075	240	831	907	1,728	2,369	3,683	2,137	0	26,609	0	26,609	
業務委託費支出		1,690,900	6,988,726	6,264,213	3,459,914	4,272,655	6,743,881	12,956,722	6,006,989	4,522,417	5,078,121	4,986,518	9,322,353	10,242,501	4,057,502	4,541,906	0	91,134,713	0	91,134,713	
手数料支出		381,242	367,045	313,740	209,890	250,752	307,134	333,616	243,474	323,615	255,146	486,734	441,522	310,863	241,707	4,869,012	0	4,869,012	0	4,869,012	
保険料支出		210,457	84,640	80,420	50,790	46,560	76,180	139,670	67,720	63,480	84,640	71,950	59,250	63,480	29,630	42,320	0	1,171,187	0	1,171,187	
賃借料支出		927,870	65,200	52,889	41,151	45,957	65,680	86,867	50,188	47,072	52,076	47,382	66,503	62,373	42,698	52,076	0	1,705,982	0	1,705,982	
土地・建物賃借料支出		0	328,062	0	0	0	0	0	0	970,120	236,553	1,509,600	772,101	0	858,000	0	4,674,426	0	4,674,426		
租税公課支出		17,000	400	200	200	400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	0	20,200	0	20,200	
保守料支出		220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	0	220,000	
諸会費支出		0	54,925	50,910	31,565	35,945	54,195	95,440	48,100	40,325	48,045	38,500	58,890	66,585	30,390	35,235	0	689,050	0	689,050	
事業活動支出計(2)		13,000,639	106,171,203	103,817,182	61,821,736	75,200,202	88,185,625	206,204,329	90,970,474	78,539,928	96,234,927	76,015,069	114,564,368	133,737,593	47,122,810	59,229,981	0	1,350,816,068	0	1,350,816,068	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-12,999,951	1,162,623	2,336,409	708,579	817,987	1,414,214	2,272,795	1,198,036	952,217	1,124,331	819,275	812,853	931,593	433,785	597,999	0	2,582,745	0	2,582,745	
施設整備等による収支		収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	1,172,820	0	0	470,085	0	142,890	139,700	0	0	0	134,200	134,200	134,200	254,650	0	2,582,745	0	2,582,745
	器具及び備品取得支出	0	0	1,172,820	0	0	470,085	0	142,890	139,700	0	0	0	134,200	134,200	134,200	254,650	0	2,582,745	0	2,582,745
支出	0	0	1,172,820	0	0	470,085	0	142,890	139,700	0	0	0	134,200	134,200	134,200	254,650	0	2,582,745	0	2,582,745	
施設整備等支出計(5)	0	0	1,172,820	0	0	470,085	0	142,890	139,700	0	0	0	134,200	134,200	134,200	254,650	0	2,582,745	0		

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)	
事業活動による収支	収入	0200 受取利息配当金収入	1,000	688	312
		事業活動収入計(1)	1,000	688	312
	支出	0129 人件費支出	9,491,000	8,402,010	1,088,990
		7111 役員報酬支出	435,000	285,000	150,000
		7117 法定福利費支出	9,056,000	8,117,010	938,990
		0130 事業費支出	140,000	18,652	121,348
		7232 車輛費支出	140,000	18,652	121,348
		0131 事務費支出	6,079,000	4,579,977	1,499,023
		7313 旅費交通費支出	30,000	0	30,000
		7314 研修研究費支出	400,000	0	400,000
		7315 事務消耗品費支出	500,000	384,660	115,340
		7316 印刷製本費支出	600,000	287,760	312,240
		7319 修繕費支出	50,000	3,300	46,700
		7321 通信運搬費支出	546,000	452,368	93,632
		7322 会議費支出	42,000	5,320	36,680
		7324 業務委託費支出	1,690,000	1,690,000	0
		7325 手数料支出	744,000	381,242	362,758
		7326 保険料支出	249,000	210,457	38,543
		7327 賃借料支出	968,000	927,870	40,130
		7329 租税公課支出	40,000	17,000	23,000
7331 保守料支出		220,000	220,000	0	
	事業活動支出計(2)	15,710,000	13,000,639	2,709,361	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,709,000	-12,999,951	-2,709,049	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	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収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	17,709,000	12,999,951	4,709,049
		その他の活動収入計(7)	17,709,000	12,999,951	4,709,049
	支出	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)	17,709,000	12,999,951	4,709,049	
	予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	67,549,080	67,549,080	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	67,549,080	67,549,080	0	

南部保育園拠点区分 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)	
収入	0181 保育事業収入	110,096,000	106,824,238	3,271,762	
	8309 委託費収入	93,489,000	91,482,510	2,006,490	
	0269 利用者等利用料収入	5,207,000	3,879,370	1,327,630	
	8315 利用者等利用料収入（一般）	5,207,000	3,879,370	1,327,630	
	0182 その他の事業収入	11,400,000	11,462,358	-62,358	
	8321 補助金事業収入(公費)	10,117,000	10,146,458	-29,458	
	8324 補助金事業収入(一般)	1,283,000	1,315,900	-32,900	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	368	632	
	0201 その他の収入	1,833,000	509,220	1,323,780	
	8611 受入研修費収入	24,000	60,000	-36,000	
	8612 利用者等外給食費収入	1,780,000	422,130	1,357,870	
	8613 雑収入	29,000	27,090	1,910	
	事業活動収入計(1)		111,930,000	107,333,826	4,596,174
	事業活動による収支	支出	0129 人件費支出	85,583,000	88,333,666
7114 非常勤職員給与支出			1,568,000	1,499,530	68,470
7117 法定福利費支出			21,645,000	19,491,553	2,153,447
7118 人件費負担金支出			62,370,000	67,342,583	-4,972,583
0130 事業費支出			12,226,000	9,387,760	2,838,240
7211 給食費支出			4,562,000	4,272,388	289,612
7215 保健衛生費支出			17,000	5,808	11,192
7221 保育材料費支出			1,791,000	1,755,513	35,487
7223 水道光熱費支出			4,798,000	2,416,915	2,381,085
7225 消耗器具備品費支出			1,002,000	885,546	116,454
7226 保険料支出			56,000	51,590	4,410
0131 事務費支出			10,464,000	8,449,777	2,014,223
7311 福利厚生費支出			183,000	69,069	113,931
7312 職員被服費支出			95,000	88,924	6,076
7313 旅費交通費支出			56,000	22,420	33,580
7316 印刷製本費支出			5,000	0	5,000
7319 修繕費支出			253,000	252,560	440
7321 通信運搬費支出			154,000	127,266	26,734
7322 会議費支出			4,000	540	3,460
7324 業務委託費支出			8,648,000	6,988,726	1,659,274
7325 手数料支出			466,000	367,045	98,955
7326 保険料支出			98,000	84,640	13,360
7327 賃借料支出			94,000	65,200	28,800
7328 土地・建物賃借料支出	329,000	328,062	938		
7329 租税公課支出	1,000	400	600		
7333 諸会費支出	78,000	54,925	23,075		
事業活動支出計(2)		108,273,000	106,171,203	2,101,797	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,657,000	1,162,623	2,494,377	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
支出					
	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収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	1,657,000	1,162,623	494,377
		その他の活動支出計(8)	1,657,000	1,162,623	494,377
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,657,000	-1,162,623	-494,377
		予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

西部保育園拠点区分 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)	
事業活動による収支	収入				
	0181 保育事業収入	108,895,000	105,739,794	3,155,206	
	8309 委託費収入	93,564,000	91,084,400	2,479,600	
	0269 利用者等利用料収入	3,945,000	3,430,260	514,740	
	8315 利用者等利用料収入（一般）	3,945,000	3,430,260	514,740	
	0182 その他の事業収入	11,386,000	11,225,134	160,866	
	8321 補助金事業収入(公費)	10,672,000	10,591,934	80,066	
	8324 補助金事業収入(一般)	714,000	633,200	80,800	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	372	628	
	0201 その他の収入	1,538,000	413,425	1,124,575	
	8611 受入研修費収入	12,000	12,000	0	
	8612 利用者等外給食費収入	1,498,000	376,225	1,121,775	
	8613 雑収入	28,000	25,200	2,800	
	事業活動収入計(1)	110,434,000	106,153,591	4,280,409	
事業活動による収支	支出				
	0129 人件費支出	84,803,000	88,018,128	-3,215,128	
	7114 非常勤職員給与支出	1,560,000	1,484,650	75,350	
	7117 法定福利費支出	18,354,000	18,353,842	158	
	7118 人件費負担金支出	64,889,000	68,179,636	-3,290,636	
	0130 事業費支出	11,245,000	8,744,378	2,500,622	
	7211 給食費支出	4,203,000	3,813,156	389,844	
	7215 保健衛生費支出	15,000	4,884	10,116	
	7221 保育材料費支出	1,663,000	1,655,621	7,379	
	7223 水道光熱費支出	4,371,000	2,371,021	1,999,979	
	7225 消耗器具備品費支出	957,000	865,126	91,874	
	7226 保険料支出	36,000	34,570	1,430	
	0131 事務費支出	8,971,000	7,054,676	1,916,324	
	7311 福利厚生費支出	163,000	53,625	109,375	
	7312 職員被服費支出	80,000	48,455	31,545	
	7313 旅費交通費支出	46,000	17,550	28,450	
	7316 印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
	7319 修繕費支出	203,000	42,900	160,100	
	7321 通信運搬費支出	153,000	129,256	23,744	
	7322 会議費支出	4,000	518	3,482	
	7324 業務委託費支出	7,691,000	6,264,213	1,426,787	
	7325 手数料支出	373,000	313,740	59,260	
	7326 保険料支出	89,000	80,420	8,580	
7327 賃借料支出	87,000	52,889	34,111		
7329 租税公課支出	1,000	200	800		
7333 諸会費支出	76,000	50,910	25,090		
事業活動支出計(2)	105,019,000	103,817,182	1,201,818		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,415,000	2,336,409	3,078,591		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	0144 固定資産取得支出	1,799,000	1,172,820	626,180
		7524 器具及び備品取得支出	1,799,000	1,172,820	626,180
施設整備等支出計(5)	1,799,000	1,172,820	626,180		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,799,000	-1,172,820	-626,180		

その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	1,616,000	1,163,589	452,411
		その他の活動支出計(8)	1,616,000	1,163,589	452,411
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,616,000	-1,163,589	-452,411
		予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

東端保育園拠点区分 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)
事業活動による収支	収入			
	0181 保育事業収入	65,466,000	62,261,021	3,204,979
	8309 委託費収入	57,490,000	54,829,640	2,660,360
	0269 利用者等利用料収入	1,940,000	1,479,025	460,975
	8315 利用者等利用料収入（一般）	1,940,000	1,479,025	460,975
	0182 その他の事業収入	6,036,000	5,952,356	83,644
	8321 補助金事業収入(公費)	5,885,000	5,749,256	135,744
	8324 補助金事業収入(一般)	151,000	203,100	-52,100
	0200 受取利息配当金収入	1,000	224	776
	0201 その他の収入	966,000	269,070	696,930
	8611 受入研修費収入	12,000	36,000	-24,000
	8612 利用者等外給食費収入	938,000	220,890	717,110
	8613 雑収入	16,000	12,180	3,820
事業活動収入計(1)	66,433,000	62,530,315	3,902,685	
事業活動による収支	支出			
	0129 人件費支出	49,365,000	51,664,343	-2,299,343
	7114 非常勤職員給与支出	1,450,000	1,411,600	38,400
	7117 法定福利費支出	12,427,000	11,173,563	1,253,437
	7118 人件費負担金支出	35,488,000	39,079,180	-3,591,180
	0130 事業費支出	8,123,000	5,983,357	2,139,643
	7211 給食費支出	2,505,000	1,912,498	592,502
	7215 保健衛生費支出	8,000	2,310	5,690
	7221 保育材料費支出	1,145,000	1,135,290	9,710
	7223 水道光熱費支出	3,784,000	2,385,943	1,398,057
	7225 消耗器具備品費支出	654,000	523,116	130,884
	7226 保険料支出	27,000	24,200	2,800
	0131 事務費支出	5,839,000	4,174,036	1,664,964
	7311 福利厚生費支出	113,000	29,744	83,256
	7312 職員被服費支出	44,000	40,304	3,696
	7313 旅費交通費支出	66,000	27,750	38,250
	7316 印刷製本費支出	5,000	0	5,000
	7319 修繕費支出	150,000	109,690	40,310
	7321 通信運搬費支出	176,000	171,001	4,999
	7322 会議費支出	4,000	2,037	1,963
	7324 業務委託費支出	4,825,000	3,459,914	1,365,086
	7325 手数料支出	294,000	209,890	84,110
	7326 保険料支出	61,000	50,790	10,210
7327 賃借料支出	56,000	41,151	14,849	
7329 租税公課支出	1,000	200	800	
7333 諸会費支出	44,000	31,565	12,435	
事業活動支出計(2)	63,327,000	61,821,736	1,505,264	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,106,000	708,579	2,397,421	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
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収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	1,106,000	708,579	397,421
		その他の活動支出計(8)	1,106,000	708,579	397,421
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,106,000	-708,579	-397,421
	予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

志貴保育園拠点区分 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)	
収入	0181 保育事業収入	79,053,000	75,631,035	3,421,965	
	8309 委託費収入	69,185,000	64,377,960	4,807,040	
	0269 利用者等利用料収入	2,723,000	2,461,325	261,675	
	8315 利用者等利用料収入（一般）	2,723,000	2,461,325	261,675	
	0182 その他の事業収入	7,145,000	8,791,750	-1,646,750	
	8321 補助金事業収入(公費)	6,728,000	8,538,050	-1,810,050	
	8324 補助金事業収入(一般)	417,000	253,700	163,300	
	0199 経常経費寄附金収入	93,000	131,498	-38,498	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	286	714	
	0201 その他の収入	878,000	255,370	622,630	
	8611 受入研修費収入	12,000	24,000	-12,000	
	8612 利用者等外給食費収入	852,000	216,250	635,750	
	8613 雑収入	14,000	15,120	-1,120	
	事業活動収入計(1)		80,025,000	76,018,189	4,006,811
事業活動による収支	支出	0129 人件費支出	65,041,000	64,449,137	591,863
		7114 非常勤職員給与支出	1,444,000	1,430,630	13,370
		7117 法定福利費支出	11,048,000	11,047,812	188
		7118 人件費負担金支出	52,549,000	51,970,695	578,305
		0130 事業費支出	6,621,000	5,767,634	853,366
		7211 給食費支出	2,409,000	2,408,275	725
		7215 保健衛生費支出	7,000	3,366	3,634
		7221 保育材料費支出	1,149,000	1,124,012	24,988
		7223 水道光熱費支出	2,341,000	1,568,638	772,362
		7225 消耗器具備品費支出	688,000	638,123	49,877
		7226 保険料支出	27,000	25,220	1,780
		0131 事務費支出	5,283,000	4,983,431	299,569
	7311 福利厚生費支出	109,000	37,323	71,677	
	7312 職員被服費支出	49,000	30,371	18,629	
	7313 旅費交通費支出	63,000	23,040	39,960	
	7316 印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
	7319 修繕費支出	138,000	137,390	610	
	7321 通信運搬費支出	110,000	99,488	10,512	
	7322 会議費支出	4,000	3,550	450	
	7324 業務委託費支出	4,355,000	4,272,655	82,345	
	7325 手数料支出	290,000	250,752	39,248	
	7326 保険料支出	52,000	46,560	5,440	
	7327 賃借料支出	65,000	45,957	19,043	
	7329 租税公課支出	1,000	400	600	
7333 諸会費支出	42,000	35,945	6,055		
事業活動支出計(2)		76,945,000	75,200,202	1,744,798	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,080,000	817,987	2,262,013	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		0144 固定資産取得支出	144,000	0	144,000
	支出	7524 器具及び備品取得支出	144,000	0	144,000
		施設整備等支出計(5)	144,000	0	144,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-144,000	0	-144,000	

その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	936,000	817,987	118,013
		その他の活動支出計(8)	936,000	817,987	118,013
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-936,000	-817,987	-118,013
	予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

小川保育園拠点区分 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)
事業活動による収支	収入			
	0181 保育事業収入	93,559,000	89,181,125	4,377,875
	8309 委託費収入	78,920,000	75,873,390	3,046,610
	0269 利用者等利用料収入	5,447,000	3,831,160	1,615,840
	8315 利用者等利用料収入（一般）	5,447,000	3,831,160	1,615,840
	0182 その他の事業収入	9,192,000	9,476,575	-284,575
	8321 補助金事業収入(公費)	8,697,000	9,100,475	-403,475
	8324 補助金事業収入(一般)	495,000	376,100	118,900
	0200 受取利息配当金収入	1,000	314	686
	0201 その他の収入	1,626,000	418,400	1,207,600
	8611 受入研修費収入	24,000	36,000	-12,000
	8612 利用者等外給食費収入	1,573,000	356,780	1,216,220
	8613 雑収入	29,000	25,620	3,380
	事業活動収入計(1)	95,186,000	89,599,839	5,586,161
	支出			
0129 人件費支出	69,505,000	71,171,607	-1,666,607	
7114 非常勤職員給与支出	1,560,000	1,492,090	67,910	
7117 法定福利費支出	18,721,000	16,752,174	1,968,826	
7118 人件費負担金支出	49,224,000	52,927,343	-3,703,343	
0130 事業費支出	11,850,000	9,300,631	2,549,369	
7211 給食費支出	4,068,000	3,787,385	280,615	
7215 保健衛生費支出	18,000	5,676	12,324	
7221 保育材料費支出	1,734,000	1,694,725	39,275	
7223 水道光熱費支出	4,995,000	3,092,445	1,902,555	
7225 消耗器具備品費支出	993,000	682,090	310,910	
7226 保険料支出	42,000	38,310	3,690	
0131 事務費支出	10,001,000	7,713,387	2,287,613	
7311 福利厚生費支出	182,000	49,192	132,808	
7312 職員被服費支出	71,000	59,818	11,182	
7313 旅費交通費支出	71,000	21,960	49,040	
7316 印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
7319 修繕費支出	193,000	174,839	18,161	
7321 通信運搬費支出	201,000	160,308	40,692	
7322 会議費支出	4,000	0	4,000	
7324 業務委託費支出	8,571,000	6,743,881	1,827,119	
7325 手数料支出	456,000	307,134	148,866	
7326 保険料支出	94,000	76,180	17,820	
7327 賃借料支出	77,000	65,680	11,320	
7329 租税公課支出	1,000	200	800	
7333 諸会費支出	75,000	54,195	20,805	
事業活動支出計(2)	91,356,000	88,185,625	3,170,375	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,830,000	1,414,214	2,415,786	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	0144 固定資産取得支出	471,000	470,085	915
7524 器具及び備品取得支出	471,000	470,085	915	
施設整備等支出計(5)	471,000	470,085	915	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-471,000	-470,085	-915	

その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	1,372,000	944,129	427,871
		その他の活動支出計(8)	1,372,000	944,129	427,871
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,372,000	-944,129	-427,871
		予備費支出(10)	2,000,000 -13,000	—	1,987,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

みのわ保育園拠点区分 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)	
収入	0181 保育事業収入	213,201,000	207,739,225	5,461,775	
	8309 委託費収入	177,487,000	177,605,120	-118,120	
	0269 利用者等利用料収入	8,446,000	6,350,750	2,095,250	
	8315 利用者等利用料収入(一般)	8,446,000	6,350,750	2,095,250	
	0182 その他の事業収入	27,268,000	23,783,355	3,484,645	
	8321 補助金事業収入(公費)	25,719,000	22,392,155	3,326,845	
	8324 補助金事業収入(一般)	1,549,000	1,391,200	157,800	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	779	221	
	0201 その他の収入	2,554,000	737,120	1,816,880	
	8611 受入研修費収入	48,000	24,000	24,000	
	8612 利用者等外給食費収入	2,454,000	662,510	1,791,490	
	8613 雑収入	52,000	50,610	1,390	
	事業活動収入計(1)	215,756,000	208,477,124	7,278,876	
	事業活動による収支	支出	0129 人件費支出	172,441,000	175,272,339
7114 非常勤職員給与支出			1,690,000	1,623,860	66,140
7117 法定福利費支出			32,902,000	29,697,295	3,204,705
7118 人件費負担金支出			137,849,000	143,951,184	-6,102,184
0130 事業費支出			20,776,000	16,385,129	4,390,871
7211 給食費支出			9,180,000	7,757,762	1,422,238
7215 保健衛生費支出			25,000	8,580	16,420
7221 保育材料費支出			2,726,000	2,636,286	89,714
7223 水道光熱費支出			7,115,000	4,411,284	2,703,716
7225 消耗器具備品費支出			1,665,000	1,512,117	152,883
7226 保険料支出			65,000	59,100	5,900
0131 事務費支出			17,392,000	14,546,861	2,845,139
7311 福利厚生費支出			246,000	96,954	149,046
7312 職員被服費支出			139,000	125,840	13,160
7313 旅費交通費支出		41,000	38,170	2,830	
7316 印刷製本費支出		5,000	0	5,000	
7319 修繕費支出		377,000	376,783	217	
7321 通信運搬費支出		213,000	196,509	16,491	
7322 会議費支出		4,000	674	3,326	
7324 業務委託費支出		15,336,000	12,956,722	2,379,278	
7325 手数料支出		644,000	433,032	210,968	
7326 保険料支出		163,000	139,670	23,330	
7327 賃借料支出		108,000	86,867	21,133	
7329 租税公課支出		1,000	200	800	
7333 諸会費支出	115,000	95,440	19,560		
事業活動支出計(2)	210,609,000	206,204,329	4,404,671		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,147,000	2,272,795	2,874,205		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
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収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	3,147,000	2,272,795	874,205
		その他の活動支出計(8)	3,147,000	2,272,795	874,205
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,147,000	-2,272,795	-874,205
		予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

新田保育園拠点区分 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)	
収入	0181 保育事業収入	95,229,000	91,830,588	3,398,412	
	8309 委託費収入	82,547,000	79,816,550	2,730,450	
	0269 利用者等利用料収入	3,770,000	3,488,605	281,395	
	8315 利用者等利用料収入(一般)	3,770,000	3,488,605	281,395	
	0182 その他の事業収入	8,912,000	8,525,433	386,567	
	8321 補助金事業収入(公費)	8,323,000	8,011,333	311,667	
	8324 補助金事業収入(一般)	589,000	514,100	74,900	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	352	648	
	0201 その他の収入	1,215,000	337,570	877,430	
	8611 受入研修費収入	24,000	36,000	-12,000	
	8612 利用者等外給食費収入	1,166,000	279,940	886,060	
	8613 雑収入	25,000	21,630	3,370	
	事業活動収入計(1)	96,445,000	92,168,510	4,276,490	
	事業活動による収支	支出	0129 人件費支出	74,232,000	74,851,027
7114 非常勤職員給与支出			1,496,000	1,473,530	22,470
7117 法定福利費支出			16,086,000	14,595,126	1,490,874
7118 人件費負担金支出			56,650,000	58,782,371	-2,132,371
0130 事業費支出			9,417,000	8,241,373	1,175,627
7211 給食費支出			3,844,000	3,843,464	536
7215 保健衛生費支出			14,000	4,950	9,050
7221 保育材料費支出			1,505,000	1,504,829	171
7223 水道光熱費支出			3,144,000	1,989,115	1,154,885
7225 消耗器具備品費支出			877,000	867,165	9,835
7226 保険料支出			33,000	31,850	1,150
0131 事務費支出			9,219,000	7,878,074	1,340,926
7311 福利厚生費支出			155,000	46,189	108,811
7312 職員被服費支出			57,000	55,517	1,483
7313 旅費交通費支出		46,000	7,800	38,200	
7316 印刷製本費支出		5,000	0	5,000	
7319 修繕費支出		183,000	182,820	180	
7321 通信運搬費支出		167,000	137,240	29,760	
7322 会議費支出		4,000	2,075	1,925	
7324 業務委託費支出		6,988,000	6,006,989	981,011	
7325 手数料支出		435,000	303,116	131,884	
7326 保険料支出		80,000	67,720	12,280	
7327 賃借料支出		70,000	50,188	19,812	
7328 土地・建物賃借料支出		971,000	970,120	880	
7329 租税公課支出	1,000	200	800		
7333 諸会費支出	57,000	48,100	8,900		
事業活動支出計(2)	92,868,000	90,970,474	1,897,526		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,577,000	1,198,036	2,378,964		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		0144 固定資産取得支出	147,000	142,890	4,110
	7524 器具及び備品取得支出	147,000	142,890	4,110	
	支出	施設整備等支出計(5)	147,000	142,890	4,110
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-147,000	-142,890	-4,110		

その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	1,430,000	1,055,146	374,854
		その他の活動支出計(8)	1,430,000	1,055,146	374,854
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,430,000	-1,055,146	-374,854
		予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

赤松保育園拠点区分 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)	
収入	0181 保育事業収入	80,611,000	79,194,333	1,416,667	
	8309 委託費収入	70,585,000	68,049,310	2,535,690	
	0269 利用者等利用料収入	2,817,000	2,583,850	233,150	
	8315 利用者等利用料収入（一般）	2,817,000	2,583,850	233,150	
	0182 その他の事業収入	7,209,000	8,561,173	-1,352,173	
	8321 補助金事業収入(公費)	6,904,000	8,327,073	-1,423,073	
	8324 補助金事業収入(一般)	305,000	234,100	70,900	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	277	723	
	0201 その他の収入	1,210,000	297,535	912,465	
	8611 受入研修費収入	24,000	12,000	12,000	
	8612 利用者等外給食費収入	1,166,000	268,945	897,055	
	8613 雑収入	20,000	16,590	3,410	
	事業活動収入計(1)		81,822,000	79,492,145	2,329,855
	事業活動による収支	支出	0129 人件費支出	61,975,000	66,476,579
7114 非常勤職員給与支出			1,469,000	1,439,620	29,380
7117 法定福利費支出			14,748,000	13,344,797	1,403,203
7118 人件費負担金支出			45,758,000	51,692,162	-5,934,162
0130 事業費支出			9,036,000	6,570,803	2,465,197
7211 給食費支出			3,409,000	2,865,435	543,565
7215 保健衛生費支出			10,000	3,498	6,502
7221 保育材料費支出			1,354,000	1,315,267	38,733
7223 水道光熱費支出			3,278,000	1,719,352	1,558,648
7225 消耗器具備品費支出			955,000	639,821	315,179
7226 保険料支出			30,000	27,430	2,570
0131 事務費支出			7,365,000	5,492,546	1,872,454
7311 福利厚生費支出		151,000	38,324	112,676	
7312 職員被服費支出		60,000	32,857	27,143	
7313 旅費交通費支出		56,000	21,360	34,640	
7316 印刷製本費支出		5,000	0	5,000	
7319 修繕費支出		178,000	116,226	61,774	
7321 通信運搬費支出		148,000	130,018	17,982	
7322 会議費支出		4,000	240	3,760	
7324 業務委託費支出		6,019,000	4,522,417	1,496,583	
7325 手数料支出		316,000	243,474	72,526	
7326 保険料支出		70,000	63,480	6,520	
7327 賃借料支出		70,000	47,072	22,928	
7328 土地・建物賃借料支出		237,000	236,553	447	
7329 租税公課支出	1,000	200	800		
7333 諸会費支出	50,000	40,325	9,675		
事業活動支出計(2)		78,376,000	78,539,928	-163,928	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,446,000	952,217	2,493,783	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		0144 固定資産取得支出	140,000	139,700	300
	支出	7524 器具及び備品取得支出	140,000	139,700	300
		施設整備等支出計(5)	140,000	139,700	300
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-140,000	-139,700	-300	

その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	1,329,000	812,517	516,483
		その他の活動支出計(8)	1,329,000	812,517	516,483
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,329,000	-812,517	-516,483
	予備費支出(10)	2,000,000 -23,000	—	1,977,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

みその保育園拠点区分 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)	
収入	0181 保育事業収入	96,952,000	96,859,338	92,662	
	8309 委託費収入	85,792,000	85,561,630	230,370	
	0269 利用者等利用料収入	2,029,000	2,466,885	-437,885	
	8315 利用者等利用料収入(一般)	2,029,000	2,466,885	-437,885	
	0182 その他の事業収入	9,131,000	8,830,823	300,177	
	8321 補助金事業収入(公費)	8,704,000	8,198,523	505,477	
	8324 補助金事業収入(一般)	427,000	632,300	-205,300	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	300	700	
	0201 その他の収入	1,422,000	499,620	922,380	
	8611 受入研修費収入	48,000	48,000	0	
	8612 利用者等外給食費収入	1,353,000	429,570	923,430	
	8613 雑収入	21,000	22,050	-1,050	
	事業活動収入計(1)	98,375,000	97,359,258	1,015,742	
	事業活動による収支	支出	0129 人件費支出	76,830,000	81,298,676
7114 非常勤職員給与支出			1,515,000	1,459,700	55,300
7117 法定福利費支出			19,575,000	19,024,772	550,228
7118 人件費負担金支出			55,740,000	60,814,204	-5,074,204
0130 事業費支出			9,297,000	7,447,964	1,849,036
7211 給食費支出			3,538,000	3,340,598	197,402
7215 保健衛生費支出			10,000	3,564	6,436
7221 保育材料費支出			1,342,000	1,321,461	20,539
7223 水道光熱費支出			3,587,000	2,081,661	1,505,339
7225 消耗器具備品費支出			789,000	673,250	115,750
7226 保険料支出			31,000	27,430	3,570
0131 事務費支出			8,836,000	7,488,287	1,347,713
7311 福利厚生費支出			162,000	55,913	106,087
7312 職員被服費支出			69,000	68,607	393
7313 旅費交通費支出		56,000	19,470	36,530	
7316 印刷製本費支出		5,000	0	5,000	
7319 修繕費支出		184,000	128,810	55,190	
7321 通信運搬費支出		144,000	118,359	25,641	
7322 会議費支出		4,000	831	3,169	
7324 業務委託費支出		5,943,000	5,078,121	864,879	
7325 手数料支出		519,000	323,615	195,385	
7326 保険料支出		102,000	84,640	17,360	
7327 賃借料支出		72,000	52,076	19,924	
7328 土地・建物賃借料支出		1,510,000	1,509,600	400	
7329 租税公課支出	3,000	200	2,800		
7333 諸会費支出	63,000	48,045	14,955		
事業活動支出計(2)	94,963,000	96,234,927	-1,271,927		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,412,000	1,124,331	2,287,669	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	支出				
	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収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	1,412,000	1,124,331	287,669
		その他の活動支出計(8)	1,412,000	1,124,331	287,669
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,412,000	-1,124,331	-287,669
		予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

桜井保育園拠点区分 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)	
収入	0181 保育事業収入	80,075,000	76,484,074	3,590,926	
	8309 委託費収入	70,537,000	67,523,750	3,013,250	
	0269 利用者等利用料収入	2,553,000	2,573,325	-20,325	
	8315 利用者等利用料収入（一般）	2,553,000	2,573,325	-20,325	
	0182 その他の事業収入	6,985,000	6,386,999	598,001	
	8321 補助金事業収入(公費)	6,705,000	6,203,199	501,801	
	8324 補助金事業収入(一般)	280,000	183,800	96,200	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	280	720	
	0201 その他の収入	1,197,000	349,990	847,010	
	8611 受入研修費収入	24,000	36,000	-12,000	
	8612 利用者等外給食費収入	1,151,000	295,090	855,910	
	8613 雑収入	22,000	18,900	3,100	
	事業活動収入計(1)	81,273,000	76,834,344	4,438,656	
	事業活動による収支	支出	0129 人件費支出	61,920,000	63,976,889
7114 非常勤職員給与支出			1,476,000	1,446,370	29,630
7117 法定福利費支出			14,990,000	13,584,782	1,405,218
7118 人件費負担金支出			45,454,000	48,945,737	-3,491,737
0130 事業費支出			8,601,000	6,365,785	2,235,215
7211 給食費支出			3,435,000	2,665,982	769,018
7215 保健衛生費支出			11,000	3,630	7,370
7221 保育材料費支出			1,375,000	1,347,730	27,270
7223 水道光熱費支出			2,950,000	1,703,257	1,246,743
7225 消耗器具備品費支出			799,000	616,906	182,094
7226 保険料支出			31,000	28,280	2,720
0131 事務費支出			7,447,000	5,672,395	1,774,605
7311 福利厚生費支出			155,000	40,183	114,817
7312 職員被服費支出			48,000	34,320	13,680
7313 旅費交通費支出		66,000	21,630	44,370	
7316 印刷製本費支出		5,000	0	5,000	
7319 修繕費支出		178,000	74,800	103,200	
7321 通信運搬費支出		118,000	100,864	17,136	
7322 会議費支出		4,000	907	3,093	
7324 業務委託費支出		6,347,000	4,986,513	1,360,487	
7325 手数料支出		325,000	255,146	69,854	
7326 保険料支出		75,000	71,950	3,050	
7327 賃借料支出		73,000	47,382	25,618	
7329 租税公課支出	1,000	200	800		
7333 諸会費支出	52,000	38,500	13,500		
事業活動支出計(2)	77,968,000	76,015,069	1,952,931		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,305,000	819,275	2,485,725		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
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収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	1,305,000	819,275	485,725
		その他の活動支出計(8)	1,305,000	819,275	485,725
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,305,000	-819,275	-485,725
		予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

安城こども園拠点区分 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)			
事業活動による収支	収入	0181 保育事業収入	121,428,000	114,872,305	6,555,695		
		0265 施設型給付費収入	105,167,000	99,010,090	6,156,910		
		8301 施設型給付費収入	105,167,000	99,010,090	6,156,910		
		0269 利用者等利用料収入	7,181,000	6,363,555	817,445		
		8315 利用者等利用料収入（一般）	7,181,000	6,363,555	817,445		
		0182 その他の事業収入	9,080,000	9,498,660	-418,660		
		8321 補助金事業収入（公費）	8,530,000	8,776,210	-246,210		
		8324 補助金事業収入（一般）	550,000	722,450	-172,450		
		0200 受取利息配当金収入	1,000	461	539		
		0201 その他の収入	1,423,000	504,455	918,545		
		8611 受入研修費収入	90,000	168,000	-78,000		
		8612 利用者等外給食費収入	1,300,000	306,535	993,465		
		8613 雑収入	33,000	29,920	3,080		
		事業活動収入計(1)	122,852,000	115,377,221	7,474,779		
		事業活動による収支	支出	0129 人件費支出	96,927,000	95,343,321	1,583,679
				7114 非常勤職員給与支出	850,000	717,200	132,800
				7117 法定福利費支出	15,922,000	14,248,684	1,673,316
7118 人件費負担金支出	80,155,000			80,377,437	-222,437		
0130 事業費支出	10,399,000			7,805,944	2,593,056		
7211 給食費支出	2,008,000			1,960,692	47,308		
7215 保健衛生費支出	33,000			10,692	22,308		
7221 保育材料費支出	2,208,000			2,155,200	52,800		
7223 水道光熱費支出	4,627,000			2,549,872	2,077,128		
7225 消耗器具備品費支出	1,288,000			906,698	381,302		
7226 保険料支出	235,000			222,790	12,210		
0131 事務費支出	12,676,000			11,415,103	1,260,897		
7311 福利厚生費支出	132,000			33,748	98,252		
7312 職員被服費支出	60,000			35,112	24,888		
7313 旅費交通費支出	56,000			6,890	49,110		
7316 印刷製本費支出	5,000			0	5,000		
7319 修繕費支出	395,000			394,724	276		
7321 通信運搬費支出	221,000			176,870	44,130		
7322 会議費支出	4,000			1,728	2,272		
7324 業務委託費支出	10,133,000			9,322,353	810,647		
7325 手数料支出	644,000			486,734	157,266		
7326 保険料支出	70,000			59,250	10,750		
7327 賃借料支出	102,000			66,503	35,497		
7328 土地・建物賃借料支出	773,000			772,101	899		
7329 租税公課支出	1,000			200	800		
7333 諸会費支出	80,000			58,890	21,110		
事業活動支出計(2)	120,002,000	114,564,368	5,437,632				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,850,000	812,853	2,037,147			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		0144 固定資産取得支出	135,000	134,200	800		
	7524 器具及び備品取得支出	135,000	134,200	800			
	支出	施設整備等支出計(5)	135,000	134,200	800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-135,000	-134,200	-800			

その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	733,000	678,653	54,347
		その他の活動支出計(8)	733,000	678,653	54,347
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-733,000	-678,653	-54,347
	予備費支出(10)	2,000,000 -18,000	—	1,982,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

さくのこども園拠点区分 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)		
収入	0181 保育事業収入	137,348,000	134,223,490	3,124,510		
	0265 施設型給付費収入	117,147,000	113,735,442	3,411,558		
	8301 施設型給付費収入	117,147,000	113,735,442	3,411,558		
	0269 利用者等利用料収入	9,135,000	7,195,710	1,939,290		
	8315 利用者等利用料収入(一般)	9,135,000	7,195,710	1,939,290		
	0182 その他の事業収入	11,066,000	13,292,338	-2,226,338		
	8321 補助金事業収入(公費)	9,760,000	12,245,538	-2,485,538		
	8324 補助金事業収入(一般)	1,306,000	1,046,800	259,200		
	0200 受取利息配当金収入	1,000	551	449		
	0201 その他の収入	1,387,000	445,145	941,855		
	8611 受入研修費収入	60,000	120,000	-60,000		
	8612 利用者等外給食費収入	1,291,000	291,995	999,005		
	8613 雑収入	36,000	33,150	2,850		
	事業活動収入計(1)	138,736,000	134,669,186	4,066,814		
	事業活動による収支	支出	0129 人件費支出	110,268,000	112,970,963	-2,702,963
			7114 非常勤職員給与支出	850,000	747,820	102,180
7117 法定福利費支出			16,973,000	15,376,645	1,596,355	
7118 人件費負担金支出			92,445,000	96,846,498	-4,401,498	
0130 事業費支出			12,617,000	9,493,789	3,123,211	
7211 給食費支出			2,705,000	2,704,137	863	
7215 保健衛生費支出			35,000	11,748	23,252	
7221 保育材料費支出			2,337,000	2,064,747	272,253	
7223 水道光熱費支出			4,788,000	2,715,771	2,072,229	
7225 消耗器具備品費支出			2,465,000	1,734,176	730,824	
7226 保険料支出			287,000	263,210	23,790	
0131 事務費支出			12,883,000	11,272,841	1,610,159	
7311 福利厚生費支出		136,000	36,036	99,964		
7312 職員被服費支出		57,000	33,572	23,428		
7313 旅費交通費支出		74,000	31,430	42,570		
7316 印刷製本費支出		5,000	0	5,000		
7319 修繕費支出		199,000	105,600	93,400		
7321 通信運搬費支出		204,000	186,873	17,127		
7322 会議費支出		4,000	2,369	1,631		
7324 業務委託費支出		11,276,000	10,242,801	1,033,199		
7325 手数料支出		682,000	441,522	240,478		
7326 保険料支出		75,000	63,480	11,520		
7327 賃借料支出		85,000	62,373	22,627		
7329 租税公課支出	1,000	200	800			
7333 諸会費支出	85,000	66,585	18,415			
事業活動支出計(2)	135,768,000	133,737,593	2,030,407			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,968,000	931,593	2,036,407		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		0144 固定資産取得支出	135,000	134,200	800	
	7524 器具及び備品取得支出	135,000	134,200	800		
	支出	施設整備等支出計(5)	135,000	134,200	800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-135,000	-134,200	-800		

その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	851,000	797,393	53,607
		その他の活動支出計(8)	851,000	797,393	53,607
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-851,000	-797,393	-53,607
	予備費支出(10)	2,000,000 -18,000	—	1,982,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

安城北部こども園拠点区分 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)	
収入	0181 保育事業収入	53,085,000	47,335,072	5,749,928	
	0265 施設型給付費収入	44,638,000	39,693,340	4,944,660	
	8301 施設型給付費収入	44,638,000	39,693,340	4,944,660	
	0269 利用者等利用料収入	2,943,000	2,074,890	868,110	
	8315 利用者等利用料収入(一般)	2,943,000	2,074,890	868,110	
	0182 その他の事業収入	5,504,000	5,566,842	-62,842	
	8321 補助金事業収入(公費)	5,296,000	5,408,142	-112,142	
	8324 補助金事業収入(一般)	208,000	158,700	49,300	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	183	817	
	0201 その他の収入	898,000	221,340	676,660	
	8611 受入研修費収入	60,000	66,000	-6,000	
	8612 利用者等外給食費収入	823,000	143,270	679,730	
	8613 雑収入	15,000	12,070	2,930	
	事業活動収入計(1)	53,984,000	47,556,595	6,427,405	
	事業活動による収支	支出	0129 人件費支出	36,594,000	36,400,607
7114 非常勤職員給与支出			681,000	588,030	92,970
7117 法定福利費支出			9,025,000	8,186,400	838,600
7118 人件費負担金支出			26,888,000	27,626,177	-738,177
0130 事業費支出			8,189,000	5,671,433	2,517,567
7211 給食費支出			969,000	907,631	61,369
7215 保健衛生費支出			15,000	4,422	10,578
7221 保育材料費支出			1,332,000	1,279,752	52,248
7223 水道光熱費支出			3,549,000	1,750,161	1,798,839
7225 消耗器具備品費支出			2,151,000	1,613,937	537,063
7226 保険料支出			173,000	115,530	57,470
0131 事務費支出			6,716,000	5,050,770	1,665,230
7311 福利厚生費支出			101,000	20,592	80,408
7312 職員被服費支出			55,000	23,100	31,900
7313 旅費交通費支出			73,000	31,400	41,600
7316 印刷製本費支出		5,000	0	5,000	
7319 修繕費支出		330,000	329,582	418	
7321 通信運搬費支出		195,000	171,130	23,870	
7322 会議費支出		4,000	3,683	317	
7324 業務委託費支出		5,340,000	4,057,502	1,282,498	
7325 手数料支出		449,000	310,863	138,137	
7326 保険料支出		42,000	29,630	12,370	
7327 賃借料支出		70,000	42,698	27,302	
7329 租税公課支出	1,000	200	800		
7333 諸会費支出	51,000	30,390	20,610		
事業活動支出計(2)	51,499,000	47,122,810	4,376,190		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,485,000	433,785	2,051,215		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		0144 固定資産取得支出	135,000	134,200	800
	支出	7524 器具及び備品取得支出	135,000	134,200	800
施設整備等支出計(5)		135,000	134,200	800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-135,000	-134,200	-800		

その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	368,000	299,585	68,415
		その他の活動支出計(8)	368,000	299,585	68,415
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-368,000	-299,585	-68,415
	予備費支出(10)	2,000,000 -18,000	—	1,982,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

東栄こども園拠点区分 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)			
事業活動による収支	収入	0181 保育事業収入	63,438,000	59,538,768	3,899,232		
		0265 施設型給付費収入	53,383,000	50,280,410	3,102,590		
		8301 施設型給付費収入	53,383,000	50,280,410	3,102,590		
		0269 利用者等利用料収入	4,206,000	2,659,610	1,546,390		
		8315 利用者等利用料収入(一般)	4,206,000	2,659,610	1,546,390		
		0182 その他の事業収入	5,849,000	6,598,748	-749,748		
		8321 補助金事業収入(公費)	5,676,000	6,463,198	-787,198		
		8324 補助金事業収入(一般)	173,000	135,550	37,450		
		0200 受取利息配当金収入	1,000	244	756		
		0201 その他の収入	1,031,000	288,970	742,030		
		8611 受入研修費収入	60,000	96,000	-36,000		
		8612 利用者等外給食費収入	952,000	178,350	773,650		
		8613 雑収入	19,000	14,620	4,380		
		事業活動収入計(1)	64,470,000	59,827,982	4,642,018		
		事業活動による収支	支出	0129 人件費支出	46,677,000	48,791,427	-2,114,427
				7114 非常勤職員給与支出	681,000	608,000	73,000
7117 法定福利費支出	10,064,000			9,024,991	1,039,009		
7118 人件費負担金支出	35,932,000			39,158,436	-3,226,436		
0130 事業費支出	6,832,000			4,402,256	2,429,744		
7211 給食費支出	1,048,000			767,857	280,143		
7215 保健衛生費支出	19,000			5,148	13,852		
7221 保育材料費支出	1,511,000			1,365,717	145,283		
7223 水道光熱費支出	3,237,000			1,661,882	1,575,118		
7225 消耗器具備品費支出	844,000			468,122	375,878		
7226 保険料支出	173,000			133,530	39,470		
0131 事務費支出	8,275,000			6,036,300	2,238,700		
7311 福利厚生費支出	101,000			45,254	55,746		
7312 職員被服費支出	36,000			35,607	393		
7313 旅費交通費支出	74,000			16,200	57,800		
7316 印刷製本費支出	5,000			0	5,000		
7319 修繕費支出	140,000			0	140,000		
7321 通信運搬費支出	183,000			165,658	17,342		
7322 会議費支出	4,000			2,137	1,863		
7324 業務委託費支出	6,264,000			4,541,906	1,722,094		
7325 手数料支出	433,000			241,707	191,293		
7326 保険料支出	52,000			42,320	9,680		
7327 賃借料支出	71,000			52,076	18,924		
7328 土地・建物賃借料支出	858,000			858,000	0		
7329 租税公課支出	3,000			200	2,800		
7333 諸会費支出	51,000			35,235	15,765		
事業活動支出計(2)	61,784,000	59,229,983	2,554,017				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,686,000	597,999	2,088,001			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		0144 固定資産取得支出	255,000	254,650	350		
	支出	7524 器具及び備品取得支出	255,000	254,650	350		
		施設整備等支出計(5)	255,000	254,650	350		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-255,000	-254,650	-350			

その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	447,000	343,349	103,651
		その他の活動支出計(8)	447,000	343,349	103,651
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-447,000	-343,349	-103,651
	予備費支出(10)	2,000,000 -16,000	—	1,984,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

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	1,347,714,406	1,346,237,872	1,476,534
		施設型給付費収益	302,719,282	337,942,922	-35,223,640
		委託費収益	856,204,260	827,935,360	28,268,900
		利用者等利用料収益	50,838,320	58,646,760	-7,808,440
		その他の事業収益	137,952,544	121,712,830	16,239,714
		経常経費寄附金収益	131,498	87,284	44,214
	サービス活動収益計(1)	1,347,845,904	1,346,325,156	1,520,748	
	費用	人件費	1,130,192,719	1,127,202,626	2,990,093
		役員報酬	285,000	405,000	-120,000
		賞与引当金繰入	15,621,000	12,849,000	2,772,000
		非常勤職員給与	17,422,630	17,438,410	-15,780
		法定福利費	209,170,446	210,593,384	-1,422,938
		人件費負担金	887,693,643	885,916,832	1,776,811
		事業費	111,586,888	111,484,916	101,972
		給食費	43,007,260	39,752,643	3,254,617
		保健衛生費	78,276	85,338	-7,062
		保育材料費	22,356,150	21,841,774	514,376
		水道光熱費	32,417,317	38,022,698	-5,605,381
		消耗器具備品費	12,626,193	10,631,313	1,994,880
		保険料	1,083,040	1,124,320	-41,280
		車輛費	18,652	26,830	-8,178
		事務費	111,808,461	109,636,983	2,171,478
		福利厚生費	652,146	637,351	14,795
		職員被服費	712,404	760,848	-48,444
		旅費交通費	307,070	270,180	36,890
事務消耗品費		384,660	411,632	-26,972	
印刷製本費		287,760	292,600	-4,840	
修繕費		2,430,024	1,901,816	528,208	
通信運搬費		2,523,208	2,575,040	-51,832	
会議費		26,609	8,105	18,504	
業務委託費		91,134,713	89,600,809	1,533,904	
手数料		4,869,012	4,856,988	12,024	
保険料		1,171,187	1,226,373	-55,186	
賃借料		1,705,982	1,541,338	164,644	
土地・建物賃借料		4,674,436	4,609,343	65,093	
租税公課		20,200	6,800	13,400	
保守料	220,000	220,000	0		
諸会費	689,050	717,760	-28,710		
減価償却費	637,908	344,007	293,901		
サービス活動費用計(2)	1,354,225,976	1,348,668,532	5,557,444		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,380,072	-2,343,376	-4,036,696		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,679	6,119	-440
		その他のサービス活動外収益	5,547,230	5,820,960	-273,730
		受入研修費収益	774,000	678,000	96,000
		利用者等外給食収益	4,448,480	4,678,210	-229,730
		雑収益	324,750	464,750	-140,000
	サービス活動外収益計(4)	5,552,909	5,827,079	-274,170	
費用					
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)	5,552,909	5,827,079	-274,170		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-827,163	3,483,703	-4,310,866		

特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-827,163	3,483,703	-4,310,866
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-23,309,217	-26,792,920	3,483,703
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-24,136,380	-23,309,217	-827,163
	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)		-24,136,380	-23,309,217	-827,163

社会福祉事業 事業活動内訳書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

		法人本部	南部保育園	西部保育園	東端保育園	志貴保育園	小川保育園	みわ保育園	新田保育園	赤松保育園	みその保育園	桜井保育園	安城こども園	さくのこども園	安城北部こども園	東菜こども園	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
収益	保育事業収益	0	106,824,238	105,739,794	62,261,021	75,631,035	89,181,125	207,739,225	91,830,588	79,194,333	96,859,338	76,484,074	114,872,305	134,223,490	47,335,072	59,538,768	1,347,714,406	0	1,347,714,406	
	施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,010,090	113,735,442	39,693,340	50,280,410	302,719,282	0	302,719,282	
	委託費収益	0	91,482,510	91,084,400	54,829,400	64,377,960	75,873,390	177,605,120	79,816,550	68,049,310	85,561,630	67,523,750	0	0	0	0	856,204,260	0	856,204,260	
	利用者等利用料収益	0	3,879,370	3,430,260	1,479,025	2,461,325	3,831,160	6,350,750	3,488,605	2,583,850	2,466,885	2,573,325	6,363,555	7,195,710	2,074,890	2,659,610	50,838,320	0	50,838,320	
	その他の事業収益	0	11,462,358	11,225,134	5,952,356	8,791,750	9,476,575	23,783,355	8,525,433	8,561,173	8,830,823	6,386,999	9,498,660	13,292,338	5,566,842	6,598,748	137,952,544	0	137,952,544	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	131,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,498	0	131,498	
	サービス活動収益計(1)	0	106,824,238	105,739,794	62,261,021	75,762,533	89,181,125	207,739,225	91,830,588	79,194,333	96,859,338	76,484,074	114,872,305	134,223,490	47,335,072	59,538,768	1,347,845,904	0	1,347,845,904	
	人件費	8,348,010	88,612,666	88,302,128	51,819,343	64,633,137	71,332,607	175,767,339	74,990,027	66,581,579	81,776,676	64,179,889	95,460,321	113,132,963	36,434,607	48,821,427	1,130,192,719	0	1,130,192,719	
	役員報酬	285,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,000	0	285,000		
	賞与引当金繰入	604,000	1,411,000	1,234,000	787,000	774,000	1,131,000	2,003,000	974,000	933,000	1,375,000	942,000	1,001,000	1,134,000	649,000	669,000	15,621,000	0	15,621,000	
非常勤職員給与	0	1,499,530	1,484,650	1,411,600	1,430,630	1,492,090	1,623,860	1,473,530	1,439,620	1,459,700	1,446,370	717,200	747,820	588,030	608,000	17,422,630	0	17,422,630		
法定福利費	7,459,010	18,359,553	17,403,842	10,541,563	10,457,812	15,782,174	28,189,295	13,760,126	12,516,797	18,127,772	12,845,782	13,364,684	14,404,645	7,571,400	8,385,991	209,170,446	0	209,170,446		
人件費負担金	0	67,342,583	68,179,636	39,079,180	51,970,695	52,927,343	143,951,184	58,782,371	51,692,162	60,814,204	48,945,377	80,377,437	96,846,498	27,626,177	39,158,436	887,693,643	0	887,693,643		
事業費	18,652	9,387,760	8,744,737	5,983,357	5,767,634	9,300,631	16,385,129	8,241,373	6,570,803	7,447,964	6,365,788	7,805,944	9,493,789	5,671,433	4,402,256	111,586,888	0	111,586,888		
給食費	0	4,272,388	3,813,156	1,912,498	2,408,275	3,787,385	7,757,762	3,843,464	2,865,435	3,340,598	2,665,982	1,960,692	2,704,137	907,631	767,857	43,007,260	0	43,007,260		
保健衛生費	0	5,808	4,884	2,310	3,366	5,676	8,580	4,950	3,498	3,564	3,630	10,692	11,748	4,422	5,148	78,276	0	78,276		
保育材料費	0	1,755,513	1,655,621	1,135,290	1,124,012	1,694,725	2,636,286	1,504,829	1,915,267	1,321,461	1,347,730	2,155,200	2,064,747	1,279,752	1,365,717	22,356,150	0	22,356,150		
水道光熱費	0	2,416,915	2,371,021	2,385,943	1,568,638	3,092,445	4,411,284	1,989,115	1,719,352	2,081,661	1,703,257	2,549,872	2,715,711	1,750,161	1,661,882	32,417,317	0	32,417,317		
消耗器具備品費	0	885,546	865,126	523,116	638,123	682,990	1,512,117	867,165	639,821	673,250	616,906	906,698	1,734,176	1,613,937	468,122	12,626,193	0	12,626,193		
保険料	0	51,590	34,570	24,200	25,220	38,310	59,100	31,850	27,430	27,430	28,280	222,790	263,210	115,530	103,040	1,083,040	0	1,083,040		
車両費	18,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,652	0	18,652			
事務費	4,579,977	8,449,777	7,054,676	4,174,036	4,983,431	7,713,387	14,546,861	7,878,074	5,492,546	7,488,287	5,672,395	11,415,103	11,272,841	5,050,770	6,036,300	111,808,461	0	111,808,461		
福利厚生費	0	69,069	53,625	29,744	37,323	49,192	96,954	46,189	38,324	55,913	40,183	33,748	36,306	20,592	45,254	652,146	0	652,146		
職員被服費	0	88,924	48,455	40,304	30,371	59,818	125,840	55,517	32,857	68,607	34,320	35,112	33,572	23,100	35,607	712,404	0	712,404		
旅費交通費	0	22,420	17,550	27,750	23,940	21,960	38,170	7,800	21,360	19,470	21,630	6,890	31,430	31,400	16,200	307,070	0	307,070		
事務消耗品費	384,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384,660	0	384,660			
印刷製本費	287,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287,760	0	287,760			
修繕費	3,300	252,560	42,900	109,690	137,390	174,839	376,783	182,820	116,226	128,810	74,800	394,724	105,600	329,582	0	2,430,024	0	2,430,024		
通信運搬費	452,368	127,266	129,256	171,001	99,488	160,308	196,509	137,240	130,018	118,359	100,864	176,870	186,873	171,130	165,658	2,523,208	0	2,523,208		
会議費	5,320	540	518	2,037	3,550	674	674	2,075	240	831	907	1,728	2,369	3,683	2,137	26,609	0	26,609		
業務委託費	1,690,000	6,988,726	6,264,213	3,459,914	4,272,655	6,743,881	12,956,722	6,006,989	4,522,417	5,078,121	4,986,513	9,322,353	10,242,801	4,057,502	4,541,906	91,134,713	0	91,134,713		
手数料	381,242	367,045	313,740	209,890	250,752	307,134	433,032	303,116	243,474	323,615	255,146	486,734	441,522	310,863	241,707	4,869,012	0	4,869,012		
保険料	210,457	84,640	80,420	50,790	46,560	76,180	139,670	67,720	63,480	84,640	71,950	59,250	62,480	29,630	42,320	1,171,187	0	1,171,187		
賃借料	927,870	65,200	82,889	41,151	45,957	65,680	86,867	50,188	47,072	52,076	47,382	66,503	63,370	42,698	52,076	1,705,982	0	1,705,982		
土地・建物賃借料	0	328,062	0	0	0	0	0	0	970,120	236,553	1,509,600	772,101	0	858,000	4,674,436	0	4,674,436			
租税公課	17,000	400	200	200	400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	20,200	0	20,200		
保守料	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	0	220,000			
諸会費	0	54,925	50,910	31,565	35,945	54,195	95,440	48,100	40,325	48,045	38,500	58,890	66,585	30,390	35,235	689,050	0	689,050		
減価償却費	0	72,763	177,869	46,860	89,495	100,320	46,513	4,656	17,212	4,656	17,212	4,473	4,473	22,475	50,799	637,908	0	637,908		
サービス活動費用計(2)	12,946,639	106,522,966	104,279,051	62,023,596	75,384,202	88,436,120	206,799,649	91,155,987	78,649,584	96,730,139	76,218,069	114,685,841	133,904,066	47,179,285	59,310,782	1,354,225,976	0	1,354,225,976		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,946,639	301,272	1,460,743	237,425	378,331	745,005	939,576	674,601	544,749	129,199	266,005	186,464	319,424	155,787	227,986	-6,380,072	0	-6,380,072		
収益	受取利息配当金収益	688	368	372	224	286	314	779	352	277	300	280	461	551	183	244	5,679	0	5,679	
	その他のサービス活動外収益	0	509,220	413,425	269,070	255,370	418,400	737,120	337,570	297,535	499,620	349,990	504,455	445,145	221,340	288,970	5,547,230	0	5,547,230	
	受入研修費収益	0	60,000	12,000	36,000	24,000	36,000	24,000	36,000	12,000	48,000	36,000	168,000	120,000	66,000	96,000	774,000	0	774,000	
	利用者等外給食収益	0	422,130	376,225	220,890	216,250	356,780	662,510	279,940	268,945	429,570	295,090	306,535	291,995	143,270	178,350	4,448,480	0	4,448,480	
	雑収益	0	27,090	15,200	12,180	15,120	25,620	50,610	21,630	16,590	22,050	18,900	29,920	12,070	14,620	324,750	0	324,750		
	サービス活動外収益計(4)	688	509,588	413,797	269,294	255,656	418,714	737,899	337,922	297,812	499,920	350,270	504,916	445,696	221,523	289,214	5,552,909	0	5,552,909	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	688	509,588	413,797	269,294	255,656	418,714	737,899	337,922	297,812	499,920	350,270	504,916	445,696	221,523	289,214	5,552,909	0	5,552,909
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,946,951	810,860	1,874,540	506,719	633,987	1,163,719	1,677,475	1,012,523	842,561	629,119	616,275	691,380	765,120	377,310	517,200	-827,163	0	-827,163

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	サービス活動収益計(1)	0	0	
	費用	人件費	8,348,010	9,850,294	-1,502,284
		役員報酬	285,000	405,000	-120,000
		賞与引当金繰入	604,000	658,000	-54,000
		法定福利費	7,459,010	8,787,294	-1,328,284
		事業費	18,652	26,830	-8,178
		車両費	18,652	26,830	-8,178
		事務費	4,579,977	7,834,067	-3,254,090
		旅費交通費	0	4,380	-4,380
		事務消耗品費	384,660	411,632	-26,972
		印刷製本費	287,760	292,600	-4,840
		修繕費	3,300	45,980	-42,680
		通信運搬費	452,368	502,119	-49,751
		会議費	5,320	7,120	-1,800
		業務委託費	1,690,000	4,878,000	-3,188,000
		手数料	381,242	353,058	28,184
		保険料	210,457	231,773	-21,316
		賃借料	927,870	883,605	44,265
		租税公課	17,000	3,800	13,200
保守料	220,000	220,000	0		
	サービス活動費用計(2)	12,946,639	17,711,191	-4,764,552	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,946,639	-17,711,191	4,764,552	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	688	714	-26
		サービス活動外収益計(4)	688	714	-26
	費用				
		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)	688	714	-26	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,945,951	-17,710,477	4,764,526	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	12,999,951	17,834,477	-4,834,526
		特別収益計(8)	12,999,951	17,834,477	-4,834,526
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,999,951	17,834,477	-4,834,526	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	54,000	124,000	-70,000	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-13,108,920	-13,232,920	124,000
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-13,054,920	-13,108,920	54,000
		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)	-13,054,920	-13,108,920	54,000

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)	
収益	保育事業収益	106,824,238	106,034,620	789,618	
	委託費収益	91,482,510	90,521,050	961,460	
	利用者等利用料収益	3,879,370	3,865,740	13,630	
	利用者等利用料収益（一般）	3,879,370	3,865,740	13,630	
	その他の事業収益	11,462,358	11,647,830	-185,472	
	補助金事業収益(公費)	10,146,458	10,545,830	-399,372	
	補助金事業収益(一般)	1,315,900	1,102,000	213,900	
	サービス活動収益計(1)	106,824,238	106,034,620	789,618	
サービス活動増減の部	費用	人件費	88,612,666	87,095,776	1,516,890
		賞与引当金繰入	1,411,000	1,132,000	279,000
		非常勤職員給与	1,499,530	1,503,320	-3,790
		法定福利費	18,359,553	19,800,024	-1,440,471
		人件費負担金	67,342,583	64,660,432	2,682,151
		事業費	9,387,760	9,309,041	78,719
		給食費	4,272,388	3,834,445	437,943
		保健衛生費	5,808	5,610	198
		保育材料費	1,755,513	1,744,320	11,193
		水道光熱費	2,416,915	2,816,729	-399,814
	消耗器具備品費	885,546	853,457	32,089	
	保険料	51,590	54,480	-2,890	
	事務費	8,449,777	7,827,915	621,862	
	福利厚生費	69,069	72,930	-3,861	
	職員被服費	88,924	94,347	-5,423	
	旅費交通費	22,420	19,350	3,070	
	修繕費	252,560	273,702	-21,142	
	通信運搬費	127,266	141,572	-14,306	
	会議費	540	0	540	
	業務委託費	6,988,726	6,301,176	687,550	
	手数料	367,045	396,485	-29,440	
	保険料	84,640	88,880	-4,240	
	賃借料	65,200	56,286	8,914	
	土地・建物賃借料	328,062	328,062	0	
	租税公課	400	200	200	
	諸会費	54,925	54,925	0	
	減価償却費	72,763	64,609	8,154	
サービス活動費用計(2)	106,522,966	104,297,341	2,225,625		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		301,272	1,737,279	-1,436,007	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	368	406	-38
		その他のサービス活動外収益	509,220	558,535	-49,315
		受入研修費収益	60,000	36,000	24,000
		利用者等外給食収益	422,130	475,075	-52,945
		雑収益	27,090	47,460	-20,370
	サービス活動外収益計(4)	509,588	558,941	-49,353	
費用					
	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)		509,588	558,941	-49,353	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		810,860	2,296,220	-1,485,360	

特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,162,623	1,773,949	-611,326
		特別費用計(9)	1,162,623	1,773,949	-611,326
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,162,623	-1,773,949	611,326
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-351,763	522,271	-874,034
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-689,729	-1,212,000	522,271
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-1,041,492	-689,729	-351,763
	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)		-1,041,492	-689,729	-351,763

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)	
収益	保育事業収益	105,739,794	105,262,056	477,738	
	委託費収益	91,084,400	91,634,880	-550,480	
	利用者等利用料収益	3,430,260	3,627,895	-197,635	
	利用者等利用料収益（一般）	3,430,260	3,627,895	-197,635	
	その他の事業収益	11,225,134	9,999,281	1,225,853	
	補助金事業収益(公費)	10,591,934	9,386,581	1,205,353	
	補助金事業収益(一般)	633,200	612,700	20,500	
	サービス活動収益計(1)	105,739,794	105,262,056	477,738	
サービス活動増減の部	費用	人件費	88,302,128	88,046,678	255,450
		賞与引当金繰入	1,234,000	950,000	284,000
		非常勤職員給与	1,484,650	1,355,520	129,130
		法定福利費	17,403,842	15,864,247	1,539,595
		人件費負担金	68,179,636	69,876,911	-1,697,275
		事業費	8,744,378	8,861,550	-117,172
		給食費	3,813,156	3,721,983	91,173
		保健衛生費	4,884	5,478	-594
		保育材料費	1,655,621	1,524,983	130,638
		水道光熱費	2,371,021	2,721,406	-350,385
		消耗器具備品費	865,126	853,470	11,656
		保険料	34,570	34,230	340
		事務費	7,054,676	6,769,624	285,052
		福利厚生費	53,625	53,053	572
		職員被服費	48,455	79,266	-30,811
		旅費交通費	17,550	18,870	-1,320
		修繕費	42,900	114,070	-71,170
		通信運搬費	129,256	121,684	7,572
		会議費	518	0	518
		業務委託費	6,264,213	5,916,531	347,682
		手数料	313,740	284,185	29,555
		保険料	80,420	80,420	0
		賃借料	52,889	46,785	6,104
		租税公課	200	200	0
		諸会費	50,910	54,560	-3,650
		減価償却費	177,869	36,856	141,013
		サービス活動費用計(2)	104,279,051	103,714,708	564,343
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,460,743	1,547,348	-86,605		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	372	390	-18
		その他のサービス活動外収益	413,425	424,825	-11,400
		受入研修費収益	12,000	12,000	0
		利用者等外給食収益	376,225	386,785	-10,560
		雑収益	25,200	26,040	-840
		サービス活動外収益計(4)	413,797	425,215	-11,418
サービス活動外増減の部	費用	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)	413,797	425,215	-11,418
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,874,540	1,972,563	-98,023

特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,163,589	1,666,759	-503,170
		特別費用計(9)	1,163,589	1,666,759	-503,170
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,163,589	-1,666,759	503,170
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		710,951	305,804	405,147
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-722,196	-1,028,000	305,804
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-11,245	-722,196	710,951
	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)		-11,245	-722,196	710,951

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)	
収益	保育事業収益	62,261,021	60,598,263	1,662,758	
	委託費収益	54,829,640	53,114,810	1,714,830	
	利用者等利用料収益	1,479,025	1,963,240	-484,215	
	利用者等利用料収益（一般）	1,479,025	1,963,240	-484,215	
	その他の事業収益	5,952,356	5,520,213	432,143	
	補助金事業収益(公費)	5,749,256	5,351,713	397,543	
	補助金事業収益(一般)	203,100	168,500	34,600	
	サービス活動収益計(1)	62,261,021	60,598,263	1,662,758	
サービス活動増減の部	費用	人件費	51,819,343	49,118,153	2,701,190
		賞与引当金繰入	787,000	632,000	155,000
		非常勤職員給与	1,411,600	1,417,990	-6,390
		法定福利費	10,541,563	10,343,130	198,433
		人件費負担金	39,079,180	36,725,033	2,354,147
		事業費	5,983,357	6,281,280	-297,923
		給食費	1,912,498	1,817,172	95,326
		保健衛生費	2,310	2,706	-396
		保育材料費	1,135,290	1,065,836	69,454
		水道光熱費	2,385,943	2,842,081	-456,138
		消耗器具備品費	523,116	528,605	-5,489
		保険料	24,200	24,880	-680
		事務費	4,174,036	4,323,497	-149,461
		福利厚生費	29,744	28,743	1,001
		職員被服費	40,304	43,109	-2,805
		旅費交通費	27,750	22,410	5,340
		修繕費	109,690	59,620	50,070
		通信運搬費	171,001	157,316	13,685
		会議費	2,037	0	2,037
		業務委託費	3,459,914	3,679,191	-219,277
		手数料	209,890	208,285	1,605
		保険料	50,790	55,020	-4,230
		賃借料	41,151	38,203	2,948
		租税公課	200	400	-200
		諸会費	31,565	31,200	365
		減価償却費	46,860	40,865	5,995
		サービス活動費用計(2)	62,023,596	59,763,795	2,259,801
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		237,425	834,468	-597,043	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	224	222	2
		その他のサービス活動外収益	269,070	267,615	1,455
		受入研修費収益	36,000	24,000	12,000
		利用者等外給食収益	220,890	230,175	-9,285
		雑収益	12,180	13,440	-1,260
		サービス活動外収益計(4)	269,294	267,837	1,457
サービス活動外増減の部	費用				
		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)	269,294	267,837	1,457
経常増減差額(7)=(3)+(6)		506,719	1,102,305	-595,586	

特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	708,579	854,870	-146,291
		特別費用計(9)	708,579	854,870	-146,291
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-708,579	-854,870	146,291
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-201,860	247,435	-449,295
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-438,565	-686,000	247,435
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-640,425	-438,565	-201,860
	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)		-640,425	-438,565	-201,860

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)	
収益	保育事業収益	75,631,035	68,396,255	7,234,780	
	委託費収益	64,377,960	60,003,690	4,374,270	
	利用者等利用料収益	2,461,325	2,151,945	309,380	
	利用者等利用料収益（一般）	2,461,325	2,151,945	309,380	
	その他の事業収益	8,791,750	6,240,620	2,551,130	
	補助金事業収益(公費)	8,538,050	5,910,520	2,627,530	
	補助金事業収益(一般)	253,700	271,900	-18,200	
	その他の事業収益	0	58,200	-58,200	
	経常経費寄附金収益	131,498	87,284	44,214	
	サービス活動収益計(1)	75,762,533	68,483,539	7,278,994	
サービス活動増減の部	費用	人件費	64,633,137	58,014,726	6,618,411
		賞与引当金繰入	774,000	590,000	184,000
		非常勤職員給与	1,430,630	1,424,600	6,030
		法定福利費	10,457,812	9,426,189	1,031,623
		人件費負担金	51,970,695	46,573,937	5,396,758
		事業費	5,767,634	5,456,659	310,975
		給食費	2,408,275	1,979,709	428,566
		保健衛生費	3,366	3,036	330
		保育材料費	1,124,012	1,062,681	61,331
		水道光熱費	1,568,638	1,944,168	-375,530
	消耗器具備品費	638,123	440,485	197,638	
	保険料	25,220	26,580	-1,360	
	事務費	4,983,431	4,067,535	915,896	
	福利厚生費	37,323	34,034	3,289	
	職員被服費	30,371	48,444	-18,073	
	旅費交通費	23,040	20,190	2,850	
	修繕費	137,390	59,070	78,320	
	通信運搬費	99,488	90,455	9,033	
	会議費	3,550	0	3,550	
	業務委託費	4,272,655	3,466,554	806,101	
	手数料	250,752	224,120	26,632	
	保険料	46,560	46,560	0	
	賃借料	45,957	43,423	2,534	
	租税公課	400	200	200	
	諸会費	35,945	34,485	1,460	
	サービス活動費用計(2)	75,384,202	67,538,920	7,845,282	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		378,331	944,619	-566,288
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	286	286	0
		その他のサービス活動外収益	255,370	270,490	-15,120
		受入研修費収益	24,000	36,000	-12,000
		利用者等外給食収益	216,250	220,000	-3,750
		雑収益	15,120	14,490	630
	サービス活動外収益計(4)	255,656	270,776	-15,120	
費用	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)	255,656	270,776	-15,120	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		633,987	1,215,395	-581,408	

特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	817,987	1,080,395	-262,408
		特別費用計(9)	817,987	1,080,395	-262,408
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-817,987	-1,080,395	262,408
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-184,000	135,000	-319,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-590,000	-725,000	135,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-774,000	-590,000	-184,000
	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)		-774,000	-590,000	-184,000

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)
収益	保育事業収益	89,181,125	99,517,659	-10,336,534
	委託費収益	75,873,390	84,212,110	-8,338,720
	利用者等利用料収益	3,831,160	5,473,420	-1,642,260
	利用者等利用料収益（一般）	3,831,160	5,473,420	-1,642,260
	その他の事業収益	9,476,575	9,832,129	-355,554
	補助金事業収益(公費)	9,100,475	9,399,529	-299,054
	補助金事業収益(一般)	376,100	432,600	-56,500
	サービス活動収益計(1)	89,181,125	99,517,659	-10,336,534
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	71,332,607	79,326,611	-7,994,004
	賞与引当金繰入	1,131,000	970,000	161,000
	非常勤職員給与	1,492,090	1,525,310	-33,220
	法定福利費	15,782,174	16,589,987	-807,813
	人件費負担金	52,927,343	60,241,314	-7,313,971
	事業費	9,300,631	10,511,242	-1,210,611
	給食費	3,787,385	4,231,171	-443,786
	保健衛生費	5,676	7,458	-1,782
	保育材料費	1,694,725	1,871,475	-176,750
	水道光熱費	3,092,445	3,520,139	-427,694
	消耗器具备品費	682,090	840,989	-158,899
	保険料	38,310	40,010	-1,700
	事務費	7,713,387	8,296,506	-583,119
	福利厚生費	49,192	51,051	-1,859
	職員被服費	59,818	70,840	-11,022
	旅費交通費	21,960	12,570	9,390
	修繕費	174,839	219,230	-44,391
	通信運搬費	160,308	162,588	-2,280
	業務委託費	6,743,881	7,252,802	-508,921
	手数料	307,134	333,160	-26,026
	保険料	76,180	84,640	-8,460
	賃借料	65,680	47,565	18,115
	租税公課	200	200	0
	諸会費	54,195	61,860	-7,665
	減価償却費	89,495	41,800	47,695
		サービス活動費用計(2)	88,436,120	98,176,159
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	745,005	1,341,500	-596,495
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	314	391	-77
	その他のサービス活動外収益	418,400	547,305	-128,905
	受入研修費収益	36,000	36,000	0
	利用者等外給食収益	356,780	408,645	-51,865
	雑収益	25,620	102,660	-77,040
	サービス活動外収益計(4)	418,714	547,696	-128,982
サービス活動外増減の部	費用			
	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)	418,714	547,696	-128,982
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,163,719	1,889,196	-725,477

特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	944,129	1,475,196	-531,067
		特別費用計(9)	944,129	1,475,196	-531,067
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-944,129	-1,475,196	531,067
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		219,590	414,000	-194,410
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-761,000	-1,175,000	414,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-541,410	-761,000	219,590
	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)		-541,410	-761,000	219,590

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)		
収益	保育事業収益	207,739,225	190,348,368	17,390,857		
	委託費収益	177,605,120	165,816,570	11,788,550		
	利用者等利用料収益	6,350,750	7,644,000	-1,293,250		
	利用者等利用料収益（一般）	6,350,750	7,644,000	-1,293,250		
	その他の事業収益	23,783,355	16,887,798	6,895,557		
	補助金事業収益(公費)	22,392,155	15,570,668	6,821,487		
	補助金事業収益(一般)	1,391,200	1,317,130	74,070		
	サービス活動収益計(1)	207,739,225	190,348,368	17,390,857		
サービス活動増減の部	費用	人件費	175,767,339	157,709,981	18,057,358	
		賞与引当金繰入	2,003,000	1,508,000	495,000	
		非常勤職員給与	1,623,860	1,635,340	-11,480	
		法定福利費	28,189,295	26,747,876	1,441,419	
		人件費負担金	143,951,184	127,818,765	16,132,419	
		事業費	16,385,129	16,555,133	-170,004	
		給食費	7,757,762	7,183,544	574,218	
		保健衛生費	8,580	9,240	-660	
		保育材料費	2,636,286	2,661,168	-24,882	
		水道光熱費	4,411,284	5,015,173	-603,889	
		消耗器具备品費	1,512,117	1,624,868	-112,751	
		保険料	59,100	61,140	-2,040	
		事務費	14,546,861	12,832,411	1,714,450	
		福利厚生費	96,954	89,661	7,293	
		職員被服費	125,840	101,200	24,640	
		旅費交通費	38,170	28,320	9,850	
		修繕費	376,783	248,820	127,963	
		通信運搬費	196,509	201,495	-4,986	
		会議費	674	0	674	
		業務委託費	12,956,722	11,396,037	1,560,685	
		手数料	433,032	455,075	-22,043	
		保険料	139,670	148,130	-8,460	
		賃借料	86,867	64,018	22,849	
		租税公課	200	200	0	
		諸会費	95,440	99,455	-4,015	
		減価償却費	100,320	83,600	16,720	
サービス活動費用計(2)	206,799,649	187,181,125	19,618,524			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		939,576	3,167,243	-2,227,667		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	779	775	4	
		その他のサービス活動外収益	737,120	778,740	-41,620	
		受入研修費収益	24,000	60,000	-36,000	
		利用者等外給食収益	662,510	650,130	12,380	
		雑収益	50,610	68,610	-18,000	
		サービス活動外収益計(4)	737,899	779,515	-41,616	
サービス活動外増減の部	費用	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)		737,899	779,515	-41,616
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,677,475	3,946,758	-2,269,283

特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,272,795	3,259,758	-986,963
		特別費用計(9)	2,272,795	3,259,758	-986,963
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,272,795	-3,259,758	986,963
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-595,320	687,000	-1,282,320
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-1,090,000	-1,777,000	687,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-1,685,320	-1,090,000	-595,320
	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)		-1,685,320	-1,090,000	-595,320

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)	
収益	保育事業収益	91,830,588	91,611,262	219,326	
	委託費収益	79,816,550	79,628,740	187,810	
	利用者等利用料収益	3,488,605	3,468,280	20,325	
	利用者等利用料収益（一般）	3,488,605	3,468,280	20,325	
	その他の事業収益	8,525,433	8,514,242	11,191	
	補助金事業収益(公費)	8,011,333	7,919,842	91,491	
	補助金事業収益(一般)	514,100	594,400	-80,300	
	サービス活動収益計(1)	91,830,588	91,611,262	219,326	
サービス活動増減の部	費用	人件費	74,990,027	75,192,504	-202,477
		賞与引当金繰入	974,000	835,000	139,000
		非常勤職員給与	1,473,530	1,473,530	0
		法定福利費	13,760,126	14,284,397	-524,271
		人件費負担金	58,782,371	58,599,577	182,794
		事業費	8,241,373	7,648,335	593,038
		給食費	3,843,464	3,029,225	814,239
		保健衛生費	4,950	4,818	132
		保育材料費	1,504,829	1,387,206	117,623
		水道光熱費	1,989,115	2,305,100	-315,985
		消耗器具備品費	867,165	890,306	-23,141
		保険料	31,850	31,680	170
		事務費	7,878,074	7,309,850	568,224
		福利厚生費	46,189	45,760	429
		職員被服費	55,517	25,465	30,052
		旅費交通費	7,800	11,850	-4,050
		修繕費	182,820	124,377	58,443
		通信運搬費	137,240	140,837	-3,597
		会議費	2,075	0	2,075
		業務委託費	6,006,989	5,516,150	490,839
		手数料	303,116	311,445	-8,329
		保険料	67,720	71,950	-4,230
		賃借料	50,188	45,001	5,187
		土地・建物賃借料	970,120	970,120	0
		租税公課	200	200	0
		諸会費	48,100	46,695	1,405
		減価償却費	46,513	20,900	25,613
サービス活動費用計(2)	91,155,987	90,171,589	984,398		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		674,601	1,439,673	-765,072	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	352	351	1
		その他のサービス活動外収益	337,570	336,165	1,405
		受入研修費収益	36,000	24,000	12,000
		利用者等外給食収益	279,940	290,115	-10,175
		雑収益	21,630	22,050	-420
		サービス活動外収益計(4)	337,922	336,516	1,406
サービス活動外増減の部	費用	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)	337,922	336,516	1,406
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,012,523	1,776,189	-763,666

特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,055,146	1,535,689	-480,543
		特別費用計(9)	1,055,146	1,535,689	-480,543
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,055,146	-1,535,689	480,543
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-42,623	240,500	-283,123
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-730,500	-971,000	240,500
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-773,123	-730,500	-42,623
	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)		-773,123	-730,500	-42,623

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)	
収益	保育事業収益	79,194,333	77,499,451	1,694,882	
	委託費収益	68,049,310	67,980,310	69,000	
	利用者等利用料収益	2,583,850	2,729,335	-145,485	
	利用者等利用料収益（一般）	2,583,850	2,729,335	-145,485	
	その他の事業収益	8,561,173	6,789,806	1,771,367	
	補助金事業収益(公費)	8,327,073	6,466,006	1,861,067	
	補助金事業収益(一般)	234,100	323,800	-89,700	
	サービス活動収益計(1)	79,194,333	77,499,451	1,694,882	
サービス活動増減の部	費用	人件費	66,581,579	65,136,018	1,445,561
		賞与引当金繰入	933,000	828,000	105,000
		非常勤職員給与	1,439,620	1,441,970	-2,350
		法定福利費	12,516,797	13,498,937	-982,140
		人件費負担金	51,692,162	49,367,111	2,325,051
		事業費	6,570,803	6,453,430	117,373
		給食費	2,865,435	2,599,464	265,971
		保健衛生費	3,498	3,498	0
		保育材料費	1,315,267	1,219,550	95,717
		水道光熱費	1,719,352	1,989,687	-270,335
	消耗器具備品費	639,821	612,611	27,210	
	保険料	27,430	28,620	-1,190	
	事務費	5,492,546	5,124,013	368,533	
	福利厚生費	38,324	41,613	-3,289	
	職員被服費	32,857	59,829	-26,972	
	旅費交通費	21,360	19,770	1,590	
	修繕費	116,226	220,550	-104,324	
	通信運搬費	130,018	130,622	-604	
	会議費	240	0	240	
	業務委託費	4,522,417	4,040,797	481,620	
	手数料	243,474	228,240	15,234	
	保険料	63,480	63,480	0	
	賃借料	47,072	42,399	4,673	
	土地・建物賃借料	236,553	236,553	0	
	租税公課	200	200	0	
	諸会費	40,325	39,960	365	
	減価償却費	4,656	0	4,656	
サービス活動費用計(2)	78,649,584	76,713,461	1,936,123		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		544,749	785,990	-241,241	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	277	308	-31
		その他のサービス活動外収益	297,535	347,265	-49,730
		受入研修費収益	12,000	24,000	-12,000
		利用者等外給食収益	268,945	304,575	-35,630
		雑収益	16,590	18,690	-2,100
	サービス活動外収益計(4)	297,812	347,573	-49,761	
費用					
	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)		297,812	347,573	-49,761	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		842,561	1,133,563	-291,002	

特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	812,517	1,152,563	-340,046
		特別費用計(9)	812,517	1,152,563	-340,046
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-812,517	-1,152,563	340,046
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		30,044	-19,000	49,044
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-828,000	-809,000	-19,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-797,956	-828,000	30,044
	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)		-797,956	-828,000	30,044

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)	
収益	保育事業収益	96,859,338	74,850,211	22,009,127	
	委託費収益	85,561,630	65,236,100	20,325,530	
	利用者等利用料収益	2,466,885	2,103,545	363,340	
	利用者等利用料収益（一般）	2,466,885	2,103,545	363,340	
	その他の事業収益	8,830,823	7,510,566	1,320,257	
	補助金事業収益(公費)	8,198,523	7,053,466	1,145,057	
	補助金事業収益(一般)	632,300	457,100	175,200	
	サービス活動収益計(1)	96,859,338	74,850,211	22,009,127	
サービス活動増減の部	費用	人件費	81,776,676	60,591,961	21,184,715
		賞与引当金繰入	1,375,000	897,000	478,000
		非常勤職員給与	1,459,700	1,442,580	17,120
		法定福利費	18,127,772	15,476,543	2,651,229
		人件費負担金	60,814,204	42,775,838	18,038,366
		事業費	7,447,964	6,930,021	517,943
		給食費	3,340,598	2,554,907	785,691
		保健衛生費	3,564	3,366	198
		保育材料費	1,321,461	1,278,811	42,650
		水道光熱費	2,081,661	2,337,608	-255,947
	消耗器具備品費	673,250	727,049	-53,799	
	保険料	27,430	28,280	-850	
	事務費	7,488,287	6,377,309	1,110,978	
	福利厚生費	55,913	48,477	7,436	
	職員被服費	68,607	61,523	7,084	
	旅費交通費	19,470	19,740	-270	
	修繕費	128,810	131,010	-2,200	
	通信運搬費	118,359	118,476	-117	
	会議費	831	0	831	
	業務委託費	5,078,121	4,038,993	1,039,128	
	手数料	323,615	286,475	37,140	
	保険料	84,640	80,420	4,220	
	賃借料	52,076	43,165	8,911	
	土地・建物賃借料	1,509,600	1,509,600	0	
	租税公課	200	200	0	
	諸会費	48,045	39,230	8,815	
	減価償却費	17,212	14,343	2,869	
サービス活動費用計(2)	96,730,139	73,913,634	22,816,505		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		129,199	936,577	-807,378	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	300	240	60
		その他のサービス活動外収益	499,620	445,900	53,720
		受入研修費収益	48,000	48,000	0
		利用者等外給食収益	429,570	378,370	51,200
		雑収益	22,050	19,530	2,520
	サービス活動外収益計(4)	499,920	446,140	53,780	
費用	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)	499,920	446,140	53,780	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		629,119	1,382,717	-753,598	

特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,124,331	1,133,990	-9,659
		特別費用計(9)	1,124,331	1,133,990	-9,659
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,124,331	-1,133,990	9,659
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-495,212	248,727	-743,939
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-724,273	-973,000	248,727
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-1,219,485	-724,273	-495,212
	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)		-1,219,485	-724,273	-495,212

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)	
収益	保育事業収益	76,484,074	79,819,593	-3,335,519	
	委託費収益	67,523,750	69,787,100	-2,263,350	
	利用者等利用料収益	2,573,325	2,811,930	-238,605	
	利用者等利用料収益（一般）	2,573,325	2,811,930	-238,605	
	その他の事業収益	6,386,999	7,220,563	-833,564	
	補助金事業収益(公費)	6,203,199	6,980,663	-777,464	
	補助金事業収益(一般)	183,800	239,900	-56,100	
	サービス活動収益計(1)	76,484,074	79,819,593	-3,335,519	
サービス活動増減の部	費用	人件費	64,179,889	66,840,646	-2,660,757
		賞与引当金繰入	942,000	739,000	203,000
		非常勤職員給与	1,446,370	1,448,000	-1,630
		法定福利費	12,845,782	12,547,828	297,954
		人件費負担金	48,945,737	52,105,818	-3,160,081
		事業費	6,365,785	6,767,962	-402,177
		給食費	2,665,982	2,519,198	146,784
		保健衛生費	3,630	3,696	-66
		保育材料費	1,347,730	1,236,855	110,875
		水道光熱費	1,703,257	2,273,190	-569,933
		消耗器具備品費	616,906	706,743	-89,837
		保険料	28,280	28,280	0
		事務費	5,672,395	5,112,379	560,016
		福利厚生費	40,183	43,186	-3,003
		職員被服費	34,320	47,124	-12,804
		旅費交通費	21,630	14,970	6,660
		修繕費	74,800	69,410	5,390
		通信運搬費	100,864	105,245	-4,381
		会議費	907	0	907
		業務委託費	4,986,513	4,426,768	559,745
		手数料	255,146	248,545	6,601
		保険料	71,950	63,480	8,470
		賃借料	47,382	49,111	-1,729
		租税公課	200	200	0
		諸会費	38,500	44,340	-5,840
		サービス活動費用計(2)	76,218,069	78,720,987	-2,502,918
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	266,005	1,098,606	-832,601
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	280	314	-34
		その他のサービス活動外収益	349,990	371,570	-21,580
		受入研修費収益	36,000	36,000	0
		利用者等外給食収益	295,090	317,510	-22,420
		雑収益	18,900	18,060	840
		サービス活動外収益計(4)	350,270	371,884	-21,614
サービス活動外増減の部	費用	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)	350,270	371,884	-21,614
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	616,275	1,470,490	-854,215

特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	819,275	1,298,490	-479,215
		特別費用計(9)	819,275	1,298,490	-479,215
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-819,275	-1,298,490	479,215
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-203,000	172,000	-375,000
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-739,000	-911,000	172,000
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-942,000	-739,000	-203,000
		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)	-942,000	-739,000	-203,000

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)	
収益	保育事業収益	114,872,305	115,637,721	-765,416	
	施設型給付費収益	99,010,090	99,964,036	-953,946	
	施設型給付費収益	99,010,090	99,964,036	-953,946	
	利用者等利用料収益	6,363,555	7,134,955	-771,400	
	利用者等利用料収益（一般）	6,363,555	7,134,955	-771,400	
	その他の事業収益	9,498,660	8,538,730	959,930	
	補助金事業収益(公費)	8,776,210	7,886,680	889,530	
	補助金事業収益(一般)	722,450	652,050	70,400	
	サービス活動収益計(1)	114,872,305	115,637,721	-765,416	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	95,460,321	96,861,031
賞与引当金繰入			1,001,000	884,000	117,000
非常勤職員給与			717,200	740,600	-23,400
法定福利費			13,364,684	13,609,513	-244,829
人件費負担金			80,377,437	81,626,918	-1,249,481
事業費			7,805,944	7,659,975	145,969
給食費			1,960,692	1,675,539	285,153
保健衛生費			10,692	11,088	-396
保育材料費			2,155,200	1,880,658	274,542
水道光熱費			2,549,872	3,085,617	-535,745
消耗器具備品費		906,698	767,253	139,445	
保険料		222,790	239,820	-17,030	
事務費		11,415,103	10,662,421	752,682	
福利厚生費		33,748	35,035	-1,287	
職員被服費		35,112	32,846	2,266	
旅費交通費		6,890	3,330	3,560	
修繕費		394,724	187,627	207,097	
通信運搬費		176,870	178,850	-1,980	
会議費		1,728	0	1,728	
業務委託費		9,322,353	8,934,707	387,646	
手数料		486,734	409,565	77,169	
保険料		59,250	59,250	0	
賃借料		66,503	49,128	17,375	
土地・建物賃借料		772,101	707,008	65,093	
租税公課		200	200	0	
諸会費		58,890	64,875	-5,985	
減価償却費		4,473	0	4,473	
サービス活動費用計(2)	114,685,841	115,183,427	-497,586		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	186,464	454,294	-267,830		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	461	545	-84
		その他のサービス活動外収益	504,455	446,065	58,390
		受入研修費収益	168,000	114,000	54,000
		利用者等外給食収益	306,535	290,425	16,110
		雑収益	29,920	41,640	-11,720
	サービス活動外収益計(4)	504,916	446,610	58,306	
費用					
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)	504,916	446,610	58,306		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	691,380	900,904	-209,524		

特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	678,653	742,904	-64,251
		特別費用計(9)	678,653	742,904	-64,251
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-678,653	-742,904	64,251
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,727	158,000	-145,273
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-884,000	-1,042,000	158,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-871,273	-884,000	12,727
	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)		-871,273	-884,000	12,727

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)	
収益	保育事業収益	134,223,490	141,117,212	-6,893,722	
	施設型給付費収益	113,735,442	120,937,906	-7,202,464	
	施設型給付費収益	113,735,442	120,937,906	-7,202,464	
	利用者等利用料収益	7,195,710	8,977,230	-1,781,520	
	利用者等利用料収益（一般）	7,195,710	8,977,230	-1,781,520	
	その他の事業収益	13,292,338	11,202,076	2,090,262	
	補助金事業収益(公費)	12,245,538	9,820,426	2,425,112	
	補助金事業収益(一般)	1,046,800	1,381,650	-334,850	
	サービス活動収益計(1)	134,223,490	141,117,212	-6,893,722	
サービス活動増減の部	費用	人件費	113,132,963	120,072,888	-6,939,925
		賞与引当金繰入	1,134,000	972,000	162,000
		非常勤職員給与	747,820	782,090	-34,270
		法定福利費	14,404,645	14,922,790	-518,145
		人件費負担金	96,846,498	103,396,008	-6,549,510
		事業費	9,493,789	9,089,639	404,150
		給食費	2,704,137	2,744,613	-40,476
		保健衛生費	11,748	13,530	-1,782
		保育材料費	2,064,747	2,309,138	-244,391
	水道光熱費	2,715,771	2,967,257	-251,486	
	消耗器具備品費	1,734,176	778,731	955,445	
	保険料	263,210	276,370	-13,160	
	事務費	11,272,841	11,232,325	40,516	
	福利厚生費	36,036	39,897	-3,861	
	職員被服費	33,572	50,633	-17,061	
	旅費交通費	31,430	15,660	15,770	
	修繕費	105,600	103,360	2,240	
	通信運搬費	186,873	189,292	-2,419	
	会議費	2,369	985	1,384	
	業務委託費	10,242,801	10,121,180	121,621	
	手数料	441,522	528,350	-86,828	
	保険料	63,480	67,720	-4,240	
	賃借料	62,373	43,333	19,040	
	租税公課	200	200	0	
	諸会費	66,585	71,715	-5,130	
	減価償却費	4,473	0	4,473	
	サービス活動費用計(2)	133,904,066	140,394,852	-6,490,786	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	319,424	722,360	-402,936		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	551	622	-71
		その他のサービス活動外収益	445,145	448,705	-3,560
		受入研修費収益	120,000	84,000	36,000
		利用者等外給食収益	291,995	326,965	-34,970
		雑収益	33,150	37,740	-4,590
	サービス活動外収益計(4)	445,696	449,327	-3,631	
費用	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)	445,696	449,327	-3,631	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		765,120	1,171,687	-406,567	

特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	797,393	1,180,687	-383,294
		特別費用計(9)	797,393	1,180,687	-383,294
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-797,393	-1,180,687	383,294
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-32,273	-9,000	-23,273
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-972,000	-963,000	-9,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-1,004,273	-972,000	-32,273
	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)		-1,004,273	-972,000	-32,273

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)	
収益	保育事業収益	47,335,072	62,354,576	-15,019,504	
	施設型給付費収益	39,693,340	53,566,580	-13,873,240	
	施設型給付費収益	39,693,340	53,566,580	-13,873,240	
	利用者等利用料収益	2,074,890	2,916,675	-841,785	
	利用者等利用料収益（一般）	2,074,890	2,916,675	-841,785	
	その他の事業収益	5,566,842	5,871,321	-304,479	
	補助金事業収益(公費)	5,408,142	5,694,921	-286,779	
	補助金事業収益(一般)	158,700	176,400	-17,700	
	サービス活動収益計(1)	47,335,072	62,354,576	-15,019,504	
サービス活動増減の部	費用	人件費	36,434,607	51,600,018	-15,165,411
		賞与引当金繰入	649,000	615,000	34,000
		非常勤職員給与	588,030	611,900	-23,870
		法定福利費	7,571,400	8,884,887	-1,313,487
		人件費負担金	27,626,177	41,488,231	-13,862,054
		事業費	5,671,433	5,153,616	517,817
		給食費	907,631	1,050,177	-142,546
		保健衛生費	4,422	5,478	-1,056
		保育材料費	1,279,752	1,280,807	-1,055
	水道光熱費	1,750,161	2,159,734	-409,573	
	消耗器具備品費	1,613,937	553,470	1,060,467	
	保険料	115,530	103,950	11,580	
	事務費	5,050,770	5,385,758	-334,988	
	福利厚生費	20,592	25,740	-5,148	
	職員被服費	23,100	26,488	-3,388	
	旅費交通費	31,400	42,450	-11,050	
	修繕費	329,582	6,270	323,312	
	通信運搬費	171,130	167,319	3,811	
	会議費	3,683	0	3,683	
	業務委託費	4,057,502	4,659,502	-602,000	
	手数料	310,863	334,005	-23,142	
	保険料	29,630	38,090	-8,460	
	賃借料	42,698	51,314	-8,616	
	租税公課	200	200	0	
	諸会費	30,390	34,380	-3,990	
	減価償却費	22,475	15,001	7,474	
	サービス活動費用計(2)	47,179,285	62,154,393	-14,975,108	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		155,787	200,183	-44,396	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	183	234	-51
		その他のサービス活動外収益	221,340	254,610	-33,270
		受入研修費収益	66,000	54,000	12,000
		利用者等外給食収益	143,270	185,310	-42,040
		雑収益	12,070	15,300	-3,230
	サービス活動外収益計(4)	221,523	254,844	-33,321	
費用	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)	221,523	254,844	-33,321	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		377,310	455,027	-77,717	

特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	299,585	376,228	-76,643
		特別費用計(9)	299,585	376,228	-76,643
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-299,585	-376,228	76,643
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		77,725	78,799	-1,074
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-522,201	-601,000	78,799
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-444,476	-522,201	77,725
	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)		-444,476	-522,201	77,725

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)	
収益	保育事業収益	59,538,768	73,190,625	-13,651,857	
	施設型給付費収益	50,280,410	63,474,400	-13,193,990	
	施設型給付費収益	50,280,410	63,474,400	-13,193,990	
	利用者等利用料収益	2,659,610	3,778,570	-1,118,960	
	利用者等利用料収益（一般）	2,659,610	3,778,570	-1,118,960	
	その他の事業収益	6,598,748	5,937,655	661,093	
	補助金事業収益(公費)	6,463,198	5,769,905	693,293	
	補助金事業収益(一般)	135,550	167,750	-32,200	
	サービス活動収益計(1)	59,538,768	73,190,625	-13,651,857	
サービス活動増減の部	費用	人件費	48,821,427	61,745,341	-12,923,914
		賞与引当金繰入	669,000	639,000	30,000
		非常勤職員給与	608,000	635,660	-27,660
		法定福利費	8,385,991	9,809,742	-1,423,751
		人件費負担金	39,158,436	50,660,939	-11,502,503
		事業費	4,402,256	4,780,203	-377,947
		給食費	767,857	811,496	-43,639
		保健衛生費	5,148	6,336	-1,188
		保育材料費	1,365,717	1,318,286	47,431
	水道光熱費	1,661,882	2,044,809	-382,927	
	消耗器具備品費	468,122	453,276	14,846	
	保険料	133,530	146,000	-12,470	
	事務費	6,036,300	6,481,373	-445,073	
	福利厚生費	45,254	28,171	17,083	
	職員被服費	35,607	19,734	15,873	
	旅費交通費	16,200	16,320	-120	
	修繕費	0	38,720	-38,720	
	通信運搬費	165,658	167,170	-1,512	
	会議費	2,137	0	2,137	
	業務委託費	4,541,906	4,972,421	-430,515	
	手数料	241,707	255,995	-14,288	
	保険料	42,320	46,560	-4,240	
	賃借料	52,076	38,002	14,074	
	土地・建物賃借料	858,000	858,000	0	
	租税公課	200	200	0	
	諸会費	35,235	40,080	-4,845	
	減価償却費	50,799	26,033	24,766	
サービス活動費用計(2)	59,310,782	73,032,950	-13,722,168		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		227,986	157,675	70,311	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	244	321	-77
		その他のサービス活動外収益	288,970	323,170	-34,200
		受入研修費収益	96,000	90,000	6,000
		利用者等外給食収益	178,350	214,130	-35,780
		雑収益	14,620	19,040	-4,420
	サービス活動外収益計(4)	289,214	323,491	-34,277	
費用	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)	289,214	323,491	-34,277	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		517,200	481,166	36,034	

特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	343,349	302,999	40,350
		特別費用計(9)	343,349	302,999	40,350
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-343,349	-302,999	-40,350
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	173,851	178,167	-4,316
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-508,833	-687,000	178,167
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-334,982	-508,833	173,851
	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)	-334,982	-508,833	173,851

安城市子ども未来事業団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	流動負債	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,061,314,062	1,057,969,934	3,344,128	流動負債	1,009,385,982	1,003,269,854	6,116,128
現金	50,000	100,000	-50,000	事業未払金	981,055,751	977,472,717	3,583,034
預金	890,022,924	932,187,705	-42,164,781	預り金	12,709,231	12,948,137	-238,906
事業未収金	50,704,484	122,858,352	-72,153,868	賞与引当金	15,621,000	12,849,000	2,772,000
未収金	117,567,024	0	117,567,024	負債の部合計	1,009,385,982	1,003,269,854	6,116,128
前払費用	2,960,315	2,823,877	136,438	純 資 産 の 部			
仮払金	9,315	0	9,315	基本金	83,000,000	83,000,000	0
固定資産	6,935,540	4,990,703	1,944,837	次期繰越活動増減差額	-24,136,380	-23,309,217	-827,163
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-827,163	3,483,703	-4,310,866
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	58,863,620	59,690,783	-827,163
その他の固定資産	3,935,540	1,990,703	1,944,837	負債及び純資産の部合計	1,068,249,602	1,062,960,637	5,288,965
器具及び備品	3,851,540	1,906,703	1,944,837				
差入保証金	84,000	84,000	0				
資産の部合計	1,068,249,602	1,062,960,637	5,288,965				

安城市子ども未来事業団社会福祉事業 貸借対照表内訳書
令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	南部保育園	西部保育園	東端保育園	志貴保育園	小川保育園	みのお保育園	新田保育園	赤松保育園	みその保育園	桜井保育園	安城子ども園	さくの子ども園	安城北部子ども園	東栄子ども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	69,735,041	77,007,135	77,055,279	44,022,885	57,771,065	61,752,408	160,906,713	66,962,274	57,983,029	68,410,545	55,499,887	91,240,041	109,087,797	32,258,243	44,621,671	1,074,314,013	-12,999,951	1,061,314,062
現金	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
預金	56,095,555	63,720,637	63,469,945	36,332,534	47,367,040	50,284,613	132,231,978	56,331,586	47,311,711	56,846,488	47,168,188	77,963,756	92,298,939	25,652,366	36,947,588	890,022,924	0	890,022,924
事業未収金	0	4,040,450	3,815,820	2,341,865	2,343,865	3,237,140	7,808,950	3,346,415	2,879,905	3,864,534	2,675,160	5,435,060	5,667,410	1,579,725	1,668,185	50,704,484	0	50,704,484
未収金	0	9,080,438	9,628,214	5,264,996	7,971,230	8,100,695	20,610,155	7,167,193	7,695,873	7,439,223	5,551,179	7,534,930	10,793,658	4,889,622	5,839,618	117,567,024	0	117,567,024
前払費用	589,535	165,610	141,300	83,490	88,930	129,960	255,630	117,080	95,540	260,300	105,360	296,980	327,790	136,530	166,280	2,960,315	0	2,960,315
拠点区分間貸付金	12,999,951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,999,951	-12,999,951	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,315	0	0	0	9,315	0	9,315
固定資産	3,000,000	369,508	1,222,755	146,575	0	589,590	317,680	200,877	135,044	155,515	0	129,727	129,727	204,524	334,018	6,935,540	0	6,935,540
基本財産	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	0	369,508	1,222,755	146,575	0	589,590	317,680	200,877	135,044	155,515	0	129,727	129,727	204,524	334,018	3,935,540	0	3,935,540
器具及び備品	0	369,508	1,222,755	146,575	0	589,590	317,680	200,877	135,044	71,515	0	129,727	129,727	204,524	334,018	3,851,540	0	3,851,540
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,000	0	0	0	0	0	84,000	0	84,000
資産の部合計	72,735,041	77,376,643	78,278,034	44,169,460	57,771,065	62,341,998	161,224,393	67,163,151	58,118,073	68,566,060	55,499,887	91,369,768	109,217,524	32,462,767	44,955,689	1,081,249,553	-12,999,951	1,068,249,602
流動負債	2,789,961	78,418,135	78,289,279	44,809,885	58,545,065	62,883,408	162,909,713	67,936,274	58,916,029	69,785,545	56,441,887	92,241,041	110,221,797	32,907,243	45,290,671	1,022,385,933	-12,999,951	1,009,385,982
事業未払金	2,185,961	74,740,732	74,840,555	42,657,026	56,262,103	59,778,859	156,750,323	65,022,786	56,401,392	66,197,967	53,890,487	89,795,493	107,428,782	31,440,293	43,662,992	981,055,751	0	981,055,751
預り金	0	1,103,780	1,051,135	657,280	690,975	1,029,420	1,883,595	884,342	769,120	1,088,247	790,125	765,895	861,622	518,365	615,330	12,709,231	0	12,709,231
拠点区分間借入金	0	1,162,623	1,163,589	708,579	817,987	944,129	2,272,795	1,055,146	812,517	1,124,331	819,275	678,653	797,393	299,585	343,349	12,999,951	-12,999,951	0
賞与引当金	604,000	1,411,000	1,234,000	787,000	774,000	1,131,000	2,003,000	974,000	933,000	1,375,000	942,000	1,001,000	1,134,000	649,000	669,000	15,621,000	0	15,621,000
負債の部合計	2,789,961	78,418,135	78,289,279	44,809,885	58,545,065	62,883,408	162,909,713	67,936,274	58,916,029	69,785,545	56,441,887	92,241,041	110,221,797	32,907,243	45,290,671	1,022,385,933	-12,999,951	1,009,385,982
基本金	83,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,000,000	0	83,000,000
次期繰越活動増減差額	-13,054,920	-1,041,492	-11,245	-640,425	-774,000	-541,410	-1,685,320	-773,123	-797,956	-1,219,485	-942,000	-871,273	-1,004,273	-444,476	-334,982	-24,136,380	0	-24,136,380
(うち当期活動増減差額)	54,000	-351,763	710,951	-201,860	-184,000	219,590	-595,320	-42,623	30,044	-495,212	-203,000	12,727	-32,273	77,725	173,851	-827,163	0	-827,163
純資産の部合計	69,945,080	-1,041,492	-11,245	-640,425	-774,000	-541,410	-1,685,320	-773,123	-797,956	-1,219,485	-942,000	-871,273	-1,004,273	-444,476	-334,982	58,863,620	0	58,863,620
負債及び純資産の部合計	72,735,041	77,376,643	78,278,034	44,169,460	57,771,065	62,341,998	161,224,393	67,163,151	58,118,073	68,566,060	55,499,887	91,369,768	109,217,524	32,462,767	44,955,689	1,081,249,553	-12,999,951	1,068,249,602

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	69,735,041	71,963,629	-2,228,588	流動負債	2,789,961	5,072,549	-2,282,588
現金	50,000	100,000	-50,000	事業未払金	2,185,961	4,414,549	-2,228,588
預金	56,095,555	53,374,845	2,720,710	賞与引当金	604,000	658,000	-54,000
前払費用	589,535	654,307	-64,772	負債の部合計	2,789,961	5,072,549	-2,282,588
拠点区分間貸付金	12,999,951	17,834,477	-4,834,526	純 資 産 の 部			
固定資産	3,000,000	3,000,000	0	基本金	83,000,000	83,000,000	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	-13,054,920	-13,108,920	54,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	54,000	124,000	-70,000
				純資産の部合計	69,945,080	69,891,080	54,000
資産の部合計	72,735,041	74,963,629	-2,228,588	負債及び純資産の部合計	72,735,041	74,963,629	-2,228,588

南部保育園拠点区分 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	77,007,135	74,534,938	2,472,197	流動負債	78,418,135	75,666,938	2,751,197
預金	63,720,637	62,811,028	909,609	事業未払金	74,740,732	71,511,971	3,228,761
事業未収金	4,040,450	11,587,680	-7,547,230	預り金	1,103,780	1,249,018	-145,238
未収金	9,080,438	0	9,080,438	拠点区分間借入金	1,162,623	1,773,949	-611,326
前払費用	165,610	136,230	29,380	賞与引当金	1,411,000	1,132,000	279,000
固定資産	369,508	442,271	-72,763	負債の部合計	78,418,135	75,666,938	2,751,197
その他の固定資産	369,508	442,271	-72,763	純 資 産 の 部			
器具及び備品	369,508	442,271	-72,763	次期繰越活動増減差額	-1,041,492	-689,729	-351,763
				(うち当期活動増減差額)	-351,763	522,271	-874,034
				純資産の部合計	-1,041,492	-689,729	-351,763
資産の部合計	77,376,643	74,977,209	2,399,434	負債及び純資産の部合計	77,376,643	74,977,209	2,399,434

西部保育園拠点区分 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	77,055,279	78,932,962	-1,877,683	流動負債	78,289,279	79,882,962	-1,593,683
預金	63,469,945	68,522,941	-5,052,996	事業未払金	74,840,555	76,238,073	-1,397,518
事業未収金	3,815,820	10,295,031	-6,479,211	預り金	1,051,135	1,028,130	23,005
未収金	9,628,214	0	9,628,214	拠点区分間借入金	1,163,589	1,666,759	-503,170
前払費用	141,300	114,990	26,310	賞与引当金	1,234,000	950,000	284,000
固定資産	1,222,755	227,804	994,951	負債の部合計	78,289,279	79,882,962	-1,593,683
その他の固定資産	1,222,755	227,804	994,951	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,222,755	227,804	994,951	次期繰越活動増減差額	-11,245	-722,196	710,951
				(うち当期活動増減差額)	710,951	305,804	405,147
				純資産の部合計	-11,245	-722,196	710,951
資産の部合計	78,278,034	79,160,766	-882,732	負債及び純資産の部合計	78,278,034	79,160,766	-882,732

東端保育園拠点区分 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	44,022,885	41,520,835	2,502,050	流動負債	44,809,885	42,152,835	2,657,050
預金	36,332,534	35,563,142	769,392	事業未払金	42,657,026	40,059,665	2,597,361
事業未収金	2,341,865	5,882,703	-3,540,838	預り金	657,280	606,300	50,980
未収金	5,264,996	0	5,264,996	拠点区分間借入金	708,579	854,870	-146,291
前払費用	83,490	74,990	8,500	賞与引当金	787,000	632,000	155,000
固定資産	146,575	193,435	-46,860	負債の部合計	44,809,885	42,152,835	2,657,050
その他の固定資産	146,575	193,435	-46,860	純 資 産 の 部			
器具及び備品	146,575	193,435	-46,860	次期繰越活動増減差額	-640,425	-438,565	-201,860
				(うち当期活動増減差額)	-201,860	247,435	-449,295
				純資産の部合計	-640,425	-438,565	-201,860
資産の部合計	44,169,460	41,714,270	2,455,190	負債及び純資産の部合計	44,169,460	41,714,270	2,455,190

志貴保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	57,771,065	51,707,547	6,063,518	流動負債	58,545,065	52,297,547	6,247,518
預金	47,367,040	45,268,951	2,098,089	事業未払金	56,262,103	50,024,092	6,238,011
事業未収金	2,343,865	6,366,816	-4,022,951	預り金	690,975	603,060	87,915
未収金	7,971,230	0	7,971,230	拠点区分間借入金	817,987	1,080,395	-262,408
前払費用	88,930	71,780	17,150	賞与引当金	774,000	590,000	184,000
				負債の部合計	58,545,065	52,297,547	6,247,518
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	-774,000	-590,000	-184,000
				(うち当期活動増減差額)	-184,000	135,000	-319,000
				純資産の部合計	-774,000	-590,000	-184,000
資産の部合計	57,771,065	51,707,547	6,063,518	負債及び純資産の部合計	57,771,065	51,707,547	6,063,518

小川保育園拠点区分 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	61,752,408	70,376,271	-8,623,863	流動負債	62,883,408	71,346,271	-8,462,863
預金	50,284,613	59,892,372	-9,607,759	事業未払金	59,778,859	67,782,103	-8,003,244
事業未収金	3,237,140	10,369,409	-7,132,269	預り金	1,029,420	1,118,972	-89,552
未収金	8,100,695	0	8,100,695	拠点区分間借入金	944,129	1,475,196	-531,067
前払費用	129,960	114,490	15,470	賞与引当金	1,131,000	970,000	161,000
固定資産	589,590	209,000	380,590	負債の部合計	62,883,408	71,346,271	-8,462,863
その他の固定資産	589,590	209,000	380,590	純 資 産 の 部			
器具及び備品	589,590	209,000	380,590	次期繰越活動増減差額	-541,410	-761,000	219,590
				(うち当期活動増減差額)	219,590	414,000	-194,410
				純資産の部合計	-541,410	-761,000	219,590
資産の部合計	62,341,998	70,585,271	-8,243,273	負債及び純資産の部合計	62,341,998	70,585,271	-8,243,273

みのわ保育園拠点区分 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	160,906,713	144,963,063	15,943,650	流動負債	162,909,713	146,471,063	16,438,650
預金	132,231,978	127,313,895	4,918,083	事業未払金	156,750,323	139,952,835	16,797,488
事業未収金	7,808,950	17,450,398	-9,641,448	預り金	1,883,595	1,750,470	133,125
未収金	20,610,155	0	20,610,155	拠点区分間借入金	2,272,795	3,259,758	-986,963
前払費用	255,630	198,770	56,860	賞与引当金	2,003,000	1,508,000	495,000
固定資産	317,680	418,000	-100,320	負債の部合計	162,909,713	146,471,063	16,438,650
その他の固定資産	317,680	418,000	-100,320	純 資 産 の 部			
器具及び備品	317,680	418,000	-100,320	次期繰越活動増減差額	-1,685,320	-1,090,000	-595,320
				(うち当期活動増減差額)	-595,320	687,000	-1,282,320
				純資産の部合計	-1,685,320	-1,090,000	-595,320
資産の部合計	161,224,393	145,381,063	15,843,330	負債及び純資産の部合計	161,224,393	145,381,063	15,843,330

新田保育園拠点区分 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	66,962,274	66,592,049	370,225	流動負債	67,936,274	67,427,049	509,225
預金	56,331,586	57,588,092	-1,256,506	事業未払金	65,022,786	64,280,425	742,361
事業未収金	3,346,415	8,904,387	-5,557,972	預り金	884,342	775,935	108,407
未収金	7,167,193	0	7,167,193	拠点区分間借入金	1,055,146	1,535,689	-480,543
前払費用	117,080	99,570	17,510	賞与引当金	974,000	835,000	139,000
固定資産	200,877	104,500	96,377	負債の部合計	67,936,274	67,427,049	509,225
その他の固定資産	200,877	104,500	96,377	純 資 産 の 部			
器具及び備品	200,877	104,500	96,377	次期繰越活動増減差額	-773,123	-730,500	-42,623
				(うち当期活動増減差額)	-42,623	240,500	-283,123
				純資産の部合計	-773,123	-730,500	-42,623
資産の部合計	67,163,151	66,696,549	466,602	負債及び純資産の部合計	67,163,151	66,696,549	466,602

赤松保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	57,983,029	55,497,433	2,485,596	流動負債	58,916,029	56,325,433	2,590,596
預金	47,311,711	48,220,272	-908,561	事業未払金	56,401,392	53,525,935	2,875,457
事業未収金	2,879,905	7,186,251	-4,306,346	預り金	769,120	818,935	-49,815
未収金	7,695,873	0	7,695,873	拠点区分間借入金	812,517	1,152,563	-340,046
前払費用	95,540	90,910	4,630	賞与引当金	933,000	828,000	105,000
固定資産	135,044	0	135,044	負債の部合計	58,916,029	56,325,433	2,590,596
その他の固定資産	135,044	0	135,044	純 資 産 の 部			
器具及び備品	135,044	0	135,044	次期繰越活動増減差額	-797,956	-828,000	30,044
				(うち当期活動増減差額)	30,044	-19,000	49,044
				純資産の部合計	-797,956	-828,000	30,044
資産の部合計	58,118,073	55,497,433	2,620,640	負債及び純資産の部合計	58,118,073	55,497,433	2,620,640

みその保育園拠点区分 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	68,410,545	49,203,301	19,207,244	流動負債	69,785,545	50,100,301	19,685,244
預金	56,846,488	41,369,861	15,476,627	事業未払金	66,197,967	47,121,311	19,076,656
事業未収金	3,864,534	7,595,570	-3,731,036	預り金	1,088,247	948,000	140,247
未収金	7,439,223	0	7,439,223	拠点区分間借入金	1,124,331	1,133,990	-9,659
前払費用	260,300	237,870	22,430	賞与引当金	1,375,000	897,000	478,000
固定資産	155,515	172,727	-17,212	負債の部合計	69,785,545	50,100,301	19,685,244
その他の固定資産	155,515	172,727	-17,212	純 資 産 の 部			
器具及び備品	71,515	88,727	-17,212	次期繰越活動増減差額	-1,219,485	-724,273	-495,212
差入保証金	84,000	84,000	0	(うち当期活動増減差額)	-495,212	248,727	-743,939
				純資産の部合計	-1,219,485	-724,273	-495,212
資産の部合計	68,566,060	49,376,028	19,190,032	負債及び純資産の部合計	68,566,060	49,376,028	19,190,032

桜井保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	55,499,887	58,728,420	-3,228,533	流動負債	56,441,887	59,467,420	-3,025,533
預金	47,168,188	50,874,247	-3,706,059	事業未払金	53,890,487	56,597,880	-2,707,393
事業未収金	2,675,160	7,753,943	-5,078,783	預り金	790,125	832,050	-41,925
未収金	5,551,179	0	5,551,179	拠点区分間借入金	819,275	1,298,490	-479,215
前払費用	105,360	100,230	5,130	賞与引当金	942,000	739,000	203,000
				負債の部合計	56,441,887	59,467,420	-3,025,533
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	-942,000	-739,000	-203,000
				(うち当期活動増減差額)	-203,000	172,000	-375,000
				純資産の部合計	-942,000	-739,000	-203,000
資産の部合計	55,499,887	58,728,420	-3,228,533	負債及び純資産の部合計	55,499,887	58,728,420	-3,228,533

安城子ども園拠点区分 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	91,240,041	92,463,359	-1,223,318	流動負債	92,241,041	93,347,359	-1,106,318
預金	77,963,756	85,060,815	-7,097,059	事業未払金	89,795,493	90,736,748	-941,255
事業未収金	5,435,060	7,120,504	-1,685,444	預り金	765,895	983,707	-217,812
未収金	7,534,930	0	7,534,930	拠点区分間借入金	678,653	742,904	-64,251
前払費用	296,980	282,040	14,940	賞与引当金	1,001,000	884,000	117,000
仮払金	9,315	0	9,315	負債の部合計	92,241,041	93,347,359	-1,106,318
固定資産	129,727	0	129,727	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	129,727	0	129,727	次期繰越活動増減差額	-871,273	-884,000	12,727
器具及び備品	129,727	0	129,727	(うち当期活動増減差額)	12,727	158,000	-145,273
				純資産の部合計	-871,273	-884,000	12,727
資産の部合計	91,369,768	92,463,359	-1,093,591	負債及び純資産の部合計	91,369,768	92,463,359	-1,093,591

さくの子ども園拠点区分 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	109,087,797	115,899,796	-6,811,999	流動負債	110,221,797	116,871,796	-6,649,999
預金	92,298,939	104,927,570	-12,628,631	事業未払金	107,428,782	113,792,534	-6,363,752
事業未収金	5,667,410	10,645,536	-4,978,126	預り金	861,622	926,575	-64,953
未収金	10,793,658	0	10,793,658	拠点区分間借入金	797,393	1,180,687	-383,294
前払費用	327,790	326,690	1,100	賞与引当金	1,134,000	972,000	162,000
固定資産	129,727	0	129,727	負債の部合計	110,221,797	116,871,796	-6,649,999
その他の固定資産	129,727	0	129,727	純 資 産 の 部			
器具及び備品	129,727	0	129,727	次期繰越活動増減差額	-1,004,273	-972,000	-32,273
				(うち当期活動増減差額)	-32,273	-9,000	-23,273
				純資産の部合計	-1,004,273	-972,000	-32,273
資産の部合計	109,217,524	115,899,796	-6,682,272	負債及び純資産の部合計	109,217,524	115,899,796	-6,682,272

安城北部子ども園拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	32,258,243	46,833,545	-14,575,302	流動負債	32,907,243	47,448,545	-14,541,302
預金	25,652,366	41,160,989	-15,508,623	事業未払金	31,440,293	45,838,117	-14,397,824
事業未収金	1,579,725	5,527,396	-3,947,671	預り金	518,365	619,200	-100,835
未収金	4,889,622	0	4,889,622	拠点区分間借入金	299,585	376,228	-76,643
前払費用	136,530	145,160	-8,630	賞与引当金	649,000	615,000	34,000
固定資産	204,524	92,799	111,725	負債の部合計	32,907,243	47,448,545	-14,541,302
その他の固定資産	204,524	92,799	111,725	純 資 産 の 部			
器具及び備品	204,524	92,799	111,725	次期繰越活動増減差額	-444,476	-522,201	77,725
				(うち当期活動増減差額)	77,725	78,799	-1,074
				純資産の部合計	-444,476	-522,201	77,725
資産の部合計	32,462,767	46,926,344	-14,463,577	負債及び純資産の部合計	32,462,767	46,926,344	-14,463,577

東栄子ども園拠点区分 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	44,621,671	56,587,263	-11,965,592	流動負債	45,290,671	57,226,263	-11,935,592
預金	36,947,588	50,238,685	-13,291,097	事業未払金	43,662,992	55,596,479	-11,933,487
事業未収金	1,668,185	6,172,728	-4,504,543	預り金	615,330	687,785	-72,455
未収金	5,839,618	0	5,839,618	拠点区分間借入金	343,349	302,999	40,350
前払費用	166,280	175,850	-9,570	賞与引当金	669,000	639,000	30,000
固定資産	334,018	130,167	203,851	負債の部合計	45,290,671	57,226,263	-11,935,592
その他の固定資産	334,018	130,167	203,851	純 資 産 の 部			
器具及び備品	334,018	130,167	203,851	次期繰越活動増減差額	-334,982	-508,833	173,851
				(うち当期活動増減差額)	173,851	178,167	-4,316
				純資産の部合計	-334,982	-508,833	173,851
資産の部合計	44,955,689	56,717,430	-11,761,741	負債及び純資産の部合計	44,955,689	56,717,430	-11,761,741

計算書類に対する注記(法人全体)

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象なし。

2. 重要な会計方針

当法人は令和2年12月1日に設立し、社会福祉法人会計基準に従って会計処理を行っている。

(1) 固定資産の減価償却の方法

器具及び備品…定額法(経理規程第55条第5項)

(2) 賞与引当金の計上基準

職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち、当会計年度の負担に属する額を計上する。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

※ 当法人では、事業区分が一つのため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点(社会福祉事業)

「法人本部」

イ 南部保育園拠点(社会福祉事業)

「南部保育園」

ウ 西部保育園拠点(社会福祉事業)

「西部保育園」

エ 東端保育園拠点(社会福祉事業)

「東端保育園」

オ 志保育園拠点(社会福祉事業)

「志貴保育園」

カ 小川保育園拠点(社会福祉事業)

「小川保育園」

キ みのわ保育園拠点(社会福祉事業)

「みのわ保育園」

ク 新田保育園拠点(社会福祉事業)

「新田保育園」

ケ 赤松保育園拠点(社会福祉事業)

「赤松保育園」

コ みその保育園拠点(社会福祉事業)

「みその保育園」

サ 桜井保育園拠点(社会福祉事業)

「桜井保育園」

シ 安城こども園拠点(社会福祉事業)

「安城こども園」

- ス さくのこども園拠点(社会福祉事業)
「さくのこども園」
- セ 安城北部こども園拠点(社会福祉事業)
「安城北部こども園」
- ソ 東栄こども園拠点(社会福祉事業)
「東栄こども園」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	4,833,454	981,914	3,851,540
合計	4,833,454	981,914	3,851,540

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

人件費負担金については、補正予算策定時に想定していた金額より精算額が上回っていたため、差異が出ている。

計算書類に対する注記(法人本部拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
器具及び備品…定額法(経理規程第55条第5項)
- (2) 賞与引当金の計上基準
職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち、当会計年度の負担に属する額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点財務諸表(会計基準省令第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式)
- (2) サービス区分が一つのため拠点区分事業活動明細書(別紙3⑩)は省略している。
- (3) サービス区分が一つのため拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等 特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記(南部保育園拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
器具及び備品…定額法(経理規程第55条第5項)
- (2) 賞与引当金の計上基準
職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち、当会計年度の負担に属する額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 南部保育園拠点財務諸表(会計基準省令第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式)
- (2) サービス区分が一つのため拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略している。
- (3) サービス区分が一つのため拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等 特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	506,879	137,371	369,508
合計	506,879	137,371	369,508

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

人件費負担金については、補正予算策定時に想定していた金額より精算額が上回っていたため、差異が出ている。

計算書類に対する注記(西部保育園拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
器具及び備品…定額法(経理規程第55条第5項)
- (2) 賞与引当金の計上基準
職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち、当会計年度の負担に属する額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 西部保育園拠点財務諸表(会計基準省令第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式)
- (2) サービス区分が一つのため拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略している。
- (3) サービス区分が一つのため拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等 特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,437,480	214,725	1,222,755
合計	1,437,480	214,725	1,222,755

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記(東端保育園拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
器具及び備品…定額法(経理規程第55条第5項)
- (2) 賞与引当金の計上基準
職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち、当会計年度の負担に属する額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 東端保育園拠点財務諸表(会計基準省令第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式)
- (2) サービス区分が一つのため拠点区分事業活動明細書(別紙3⑩)は省略している。
- (3) サービス区分が一つのため拠点区分資金収支明細書(別紙3⑪)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等 特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	234,300	87,725	146,575
合計	234,300	87,725	146,575

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

人件費負担金については、補正予算策定時に想定していた金額より精算額が上回っていたため、差異が出ている。

計算書類に対する注記(志貴保育園拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
器具及び備品…定額法(経理規程第55条第5項)
- (2) 賞与引当金の計上基準
職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち、当会計年度の負担に属する額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 志貴保育園拠点財務諸表(会計基準省令第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式)
- (2) サービス区分が一つのため拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略している。
- (3) サービス区分が一つのため拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等 特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記(小川保育園拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
器具及び備品…定額法(経理規程第55条第5項)
- (2) 賞与引当金の計上基準
職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち、当会計年度の負担に属する額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 小川保育園拠点財務諸表(会計基準省令第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式)
- (2) サービス区分が一つのため拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略している。
- (3) サービス区分が一つのため拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等 特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	720,885	131,295	589,590
合計	720,885	131,295	589,590

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

人件費負担金については、補正予算策定時に想定していた金額より精算額が上回っていたため、差異が出ている。

計算書類に対する注記(みのわ保育園拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
器具及び備品…定額法(経理規程第55条第5項)
- (2) 賞与引当金の計上基準
職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち、当会計年度の負担に属する額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) みのわ保育園拠点財務諸表(会計基準省令第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式)
- (2) サービス区分が一つのため拠点区分事業活動明細書(別紙3⑩)は省略している。
- (3) サービス区分が一つのため拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等 特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	501,600	183,920	317,680
合計	501,600	183,920	317,680

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記(新田保育園拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
器具及び備品…定額法(経理規程第55条第5項)
- (2) 賞与引当金の計上基準
職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち、当会計年度の負担に属する額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 新田保育園拠点財務諸表(会計基準省令第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式)
- (2) サービス区分が一つのため拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略している。
- (3) サービス区分が一つのため拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等 特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	268,290	67,413	200,877
合計	268,290	67,413	200,877

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記(赤松保育園拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
器具及び備品…定額法(経理規程第55条第5項)
- (2) 賞与引当金の計上基準
職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち、当会計年度の負担に属する額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 赤松保育園拠点財務諸表(会計基準省令第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式)
- (2) サービス区分が一つのため拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略している。
- (3) サービス区分が一つのため拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等 特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	139,700	4,656	135,044
合計	139,700	4,656	135,044

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

人件費負担金については、補正予算策定時に想定していた金額より精算額が上回っていたため、差異が出ている。

計算書類に対する注記(みその保育園拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
器具及び備品…定額法(経理規程第55条第5項)
- (2) 賞与引当金の計上基準
職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち、当会計年度の負担に属する額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) みその保育園拠点財務諸表(会計基準省令第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式)
- (2) サービス区分が一つのため拠点区分事業活動明細書(別紙3⑩)は省略している。
- (3) サービス区分が一つのため拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等 特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	103,070	31,555	71,515
合計	103,070	31,555	71,515

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

人件費負担金については、補正予算策定時に想定していた金額より精算額が上回っていたため、差異が出ている。

計算書類に対する注記(桜井保育園拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
器具及び備品…定額法(経理規程第55条第5項)
- (2) 賞与引当金の計上基準
職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち、当会計年度の負担に属する額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 桜井保育園拠点財務諸表(会計基準省令第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式)
- (2) サービス区分が一つのため拠点区分事業活動明細書(別紙3⑩)は省略している。
- (3) サービス区分が一つのため拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等 特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

人件費負担金については、補正予算策定時に想定していた金額より精算額が上回っていたため、差異が出ている。

計算書類に対する注記(安城こども園拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
器具及び備品…定額法(経理規程第55条第5項)
- (2) 賞与引当金の計上基準
職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち、当会計年度の負担に属する額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 安城こども園拠点財務諸表(会計基準省令第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式)
- (2) サービス区分が一つのため拠点区分事業活動明細書(別紙3⑩)は省略している。
- (3) サービス区分が一つのため拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等 特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	134,200	4,473	129,727
合計	134,200	4,473	129,727

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記(さくのこども園拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
器具及び備品…定額法(経理規程第55条第5項)
- (2) 賞与引当金の計上基準
職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち、当会計年度の負担に属する額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) さくのこども園拠点財務諸表(会計基準省令第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式)
- (2) サービス区分が一つのため拠点区分事業活動明細書(別紙3⑩)は省略している。
- (3) サービス区分が一つのため拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等 特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	134,200	4,473	129,727
合計	134,200	4,473	129,727

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記(安城北部こども園拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
器具及び備品…定額法(経理規程第55条第5項)
- (2) 賞与引当金の計上基準
職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち、当会計年度の負担に属する額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 安城北部こども園拠点財務諸表(会計基準省令第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式)
- (2) サービス区分が一つのため拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略している。
- (3) サービス区分が一つのため拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等 特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	242,000	37,476	204,524
合計	242,000	37,476	204,524

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記(東栄こども園拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
器具及び備品…定額法(経理規程第55条第5項)
- (2) 賞与引当金の計上基準
職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち、当会計年度の負担に属する額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
- (1) 東栄こども園拠点財務諸表(会計基準省令第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式)
 - (2) サービス区分が一つのため拠点区分事業活動明細書(別紙3⑩)は省略している。
 - (3) サービス区分が一つのため拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等 特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	410,850	76,832	334,018
合計	410,850	76,832	334,018

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

人件費負担金については、補正予算策定時に想定していた金額より精算額が上回っていたため、差異が出ている。

引当金明細書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 安城市こども未来事業団

拠点区分 法人本部拠点

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	658,000	604,000	658,000	0(0)	604,000	
計	658,000	604,000	658,000	0	604,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 安城市子ども未来事業団

拠点区分 南部保育園拠点

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,132,000	1,411,000	1,132,000	0(0)	1,411,000	
計	1,132,000	1,411,000	1,132,000	0	1,411,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 安城市子ども未来事業団

拠点区分 西部保育園拠点

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	950,000	1,234,000	950,000	0(0)	1,234,000	
計	950,000	1,234,000	950,000	0	1,234,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 安城市子ども未来事業団

拠点区分 東端保育園拠点

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	632,000	787,000	632,000	0(0)	787,000	
計	632,000	787,000	632,000	0	787,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 安城市子ども未来事業団

拠点区分 志貴保育園拠点

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	590,000	774,000	590,000	0(0)	774,000	
計	590,000	774,000	590,000	0	774,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 安城市子ども未来事業団

拠点区分 小川保育園拠点

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	970,000	1,131,000	970,000	0(0)	1,131,000	
計	970,000	1,131,000	970,000	0	1,131,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 安城市子ども未来事業団

拠点区分 みのわ保育園拠点

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,508,000	2,003,000	1,508,000	0(0)	2,003,000	
計	1,508,000	2,003,000	1,508,000	0	2,003,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 安城市子ども未来事業団

拠点区分 新田保育園拠点

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	835,000	974,000	835,000	0(0)	974,000	
計	835,000	974,000	835,000	0	974,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 安城市子ども未来事業団

拠点区分 赤松保育園拠点

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	828,000	933,000	828,000	0(0)	933,000	
計	828,000	933,000	828,000	0	933,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 安城市子ども未来事業団

拠点区分 みその保育園拠点

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	897,000	1,375,000	897,000	0(0)	1,375,000	
計	897,000	1,375,000	897,000	0	1,375,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 安城市子ども未来事業団

拠点区分 桜井保育園拠点

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	739,000	942,000	739,000	0(0)	942,000	
計	739,000	942,000	739,000	0	942,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 安城市子ども未来事業団

拠点区分 安城子ども園拠点

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	884,000	1,001,000	884,000	0(0)	1,001,000	
計	884,000	1,001,000	884,000	0	1,001,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 安城市子ども未来事業団

拠点区分 さくの子ども園拠点

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	972,000	1,134,000	972,000	0(0)	1,134,000	
計	972,000	1,134,000	972,000	0	1,134,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 安城市子ども未来事業団

拠点区分 安城北部子ども園拠点

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	615,000	649,000	615,000	0(0)	649,000	
計	615,000	649,000	615,000	0	649,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 安城市子ども未来事業団

拠点区分 東栄子ども園拠点

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	639,000	669,000	639,000	0(0)	669,000	
計	639,000	669,000	639,000	0	669,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 安城市こども未来事業団

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金繰入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					志貴保育園			
利用者の家族	経常	1	92,860	0	92,860			
利用者の家族		1	28,300	0	28,300			
利用者の家族		1	10,338	0	10,338			
区分小計		3	131,498	0	131,498	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		3	131,498	0	131,498	0	0	0

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和5年6月31日

社会福祉法人 安城市こども未来事業団

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳														
						法人本部	南部保育園	西部保育園	東端保育園	志貴保育園	小川保育園	みのわ保育園	新田保育園	赤松保育園	みその保育園	板井保育園	安城こども園	さくのこども園	安城北部こども園	東栄こども園
安城市 民間保育事業等補助金	保育事業	105,383,024		105,383,024			7,853,238	8,694,714	4,751,796	7,283,230	6,978,095	18,959,455	6,571,993	7,104,373	6,865,423	4,948,379	6,380,830	9,386,758	4,482,322	5,122,418
安城市保育所等給食費軽減対策補助金		20,607,520		20,607,520			1,960,720	1,574,220	835,960	1,102,820	1,799,380	2,919,700	1,211,340	1,032,700	1,076,600	1,055,320	1,939,380	2,364,780	659,820	1,074,780
愛知県保育所等高熱費高騰対策支援金		4,161,000		4,161,000			332,500	323,000	161,500	152,000	323,000	513,000	228,000	190,000	256,500	199,500	456,000	494,000	266,000	266,000
利用者 延長保育利用料			4,894,000	4,894,000			702,500	463,000	115,500	192,500	218,500	1,134,000	445,500	145,500	474,500	179,000	360,500	463,000		
利用者 預かり保育利用料			2,394,400	2,394,400			100,800	170,200	87,600	61,200	157,600	257,200	68,600	88,600	157,800	4,800	361,950	583,800	158,700	135,550
利用者 休日保育料			512,600	512,600			512,600													
区分小計		130,151,544	7,801,000	137,952,544	0	0	11,462,358	11,225,134	5,952,356	8,791,750	9,476,575	23,783,355	8,525,433	8,561,173	8,830,823	6,386,999	9,498,660	13,292,338	5,566,842	6,598,748
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		130,151,544	7,801,000	137,952,544	0	0	11,462,358	11,225,134	5,952,356	8,791,750	9,476,575	23,783,355	8,525,433	8,561,173	8,830,823	6,386,999	9,498,660	13,292,338	5,566,842	6,598,748

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
 2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和5年4月 1日 (至) 令和6年 3月 31日

社会福祉法人 安城市子ども未来事業団

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
南部保育園	法人本部	その他の事業収入(補助金事業収入(公費))	1,162,623	施設等の管理に要する経費
西部保育園	法人本部	その他の事業収入(補助金事業収入(公費))	1,163,589	施設等の管理に要する経費
東端保育園	法人本部	その他の事業収入(補助金事業収入(公費))	708,579	施設等の管理に要する経費
志貴保育園	法人本部	その他の事業収入(補助金事業収入(公費))	817,987	施設等の管理に要する経費
小川保育園	法人本部	その他の事業収入(補助金事業収入(公費))	944,129	施設等の管理に要する経費
みのわ保育園	法人本部	その他の事業収入(補助金事業収入(公費))	2,272,795	施設等の管理に要する経費
新田保育園	法人本部	その他の事業収入(補助金事業収入(公費))	1,055,146	施設等の管理に要する経費
赤松保育園	法人本部	その他の事業収入(補助金事業収入(公費))	812,517	施設等の管理に要する経費
みその保育園	法人本部	その他の事業収入(補助金事業収入(公費))	1,124,331	施設等の管理に要する経費
桜井保育園	法人本部	その他の事業収入(補助金事業収入(公費))	819,275	施設等の管理に要する経費
安城子ども園	法人本部	その他の事業収入(補助金事業収入(公費))	678,653	施設等の管理に要する経費
さくの子ども園	法人本部	その他の事業収入(補助金事業収入(公費))	797,393	施設等の管理に要する経費
安城北部子ども園	法人本部	その他の事業収入(補助金事業収入(公費))	299,585	施設等の管理に要する経費
東栄子ども園	法人本部	その他の事業収入(補助金事業収入(公費))	343,349	施設等の管理に要する経費

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 安城市こども未来事業団

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳			
		法人本部			
前年度末残高	0				
第一号基本金	0				
第二号基本金	0				
第三号基本金	83,000,000	83,000,000			
第一号基本金	当期組入額	0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
		0			
計	0	0	0	0	
第二号基本金	当期組入額	0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
		0			
計	0	0	0	0	
第三号基本金	当期組入額	0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
		0			
計	0	0	0	0	
当期末残高					
第一号基本金	0	0	0	0	
第二号基本金	0	0	0	0	
第三号基本金	83,000,000	83,000,000	0	0	

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 安城市こども未来事業団

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価格 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
器具備品	1,906,703	0	2,582,745	0	637,908	0	0	0	3,851,540	0	981,914	0	4,833,454	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,906,703	0	2,582,745	0	637,908	0	0	0	3,851,540	0	981,914	0	4,833,454	0	
その他の固定資産計	1,906,703	0	2,582,745	0	637,908	0	0	0	3,851,540	0	981,914	0	4,833,454	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,906,703	0	2,582,745	0	637,908	0	0	0	3,851,540	0	981,914	0	4,833,454	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	1,906,703	0	2,582,745	0	637,908	0	0	0	3,851,540	0	981,914	0	4,833,454	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 安城市こども未来事業団
拠点区分 南部保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価格 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
器具備品	442,271	0	0	0	72,763	0	0	0	369,508	0	137,371	0	506,879	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	442,271	0	0	0	72,763	0	0	0	369,508	0	137,371	0	506,879	0	
その他の固定資産計	442,271	0	0	0	72,763	0	0	0	369,508	0	137,371	0	506,879	0	
基本財産及びその他の固定資産計	442,271	0	0	0	72,763	0	0	0	369,508	0	137,371	0	506,879	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	442,271	0	0	0	72,763	0	0	0	369,508	0	137,371	0	506,879	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 安城市こども未来事業団
 拠点区分 西部保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価格		減価償却累計額(F)		期末取得原価		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
器具備品	227,804	0	1,172,820	0	177,869	0	0	0	1,222,755	0	214,725	0	1,437,480	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	227,804	0	1,172,820	0	177,869	0	0	0	1,222,755	0	214,725	0	1,437,480	0	
その他の固定資産計	227,804	0	1,172,820	0	177,869	0	0	0	1,222,755	0	214,725	0	1,437,480	0	
基本財産及びその他の固定資産計	227,804	0	1,172,820	0	177,869	0	0	0	1,222,755	0	214,725	0	1,437,480	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	227,804	0	1,172,820	0	177,869	0	0	0	1,222,755	0	214,725	0	1,437,480	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 安城市こども未来事業団
 拠点区分 東端保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価格 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
器具備品	193,435	0	0	0	46,860	0	0	0	146,575	0	87,725	0	234,300	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	193,435	0	0	0	46,860	0	0	0	146,575	0	87,725	0	234,300	0	
その他の固定資産計	193,435	0	0	0	46,860	0	0	0	146,575	0	87,725	0	234,300	0	
基本財産及びその他の固定資産計	193,435	0	0	0	46,860	0	0	0	146,575	0	87,725	0	234,300	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	193,435	0	0	0	46,860	0	0	0	146,575	0	87,725	0	234,300	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 安城市こども未来事業団
 拠点区分 小川保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価格		減価償却累計額(F)		期末取得原価		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
器具備品	209,000	0	470,085	0	89,495	0	0	0	589,590	0	131,295	0	720,885	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	209,000	0	470,085	0	89,495	0	0	0	589,590	0	131,295	0	720,885	0	
その他の固定資産計	209,000	0	470,085	0	89,495	0	0	0	589,590	0	131,295	0	720,885	0	
基本財産及びその他の固定資産計	209,000	0	470,085	0	89,495	0	0	0	589,590	0	131,295	0	720,885	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	209,000	0	470,085	0	89,495	0	0	0	589,590	0	131,295	0	720,885	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 安城市こども未来事業団
 拠点区分 みのわ保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価格 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
器具備品	418,000	0	0	0	100,320	0	0	0	317,680	0	183,920	0	501,600	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	418,000	0	0	0	100,320	0	0	0	317,680	0	183,920	0	501,600	0	
その他の固定資産計	418,000	0	0	0	100,320	0	0	0	317,680	0	183,920	0	501,600	0	
基本財産及びその他の固定資産計	418,000	0	0	0	100,320	0	0	0	317,680	0	183,920	0	501,600	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	418,000	0	0	0	100,320	0	0	0	317,680	0	183,920	0	501,600	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 安城市こども未来事業団
 拠点区分 新田保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価格		減価償却累計額(F)		期末取得原価		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
器具備品	104,500	0	142,890	0	46,513	0	0	0	200,877	0	67,413	0	268,290	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	104,500	0	142,890	0	46,513	0	0	0	200,877	0	67,413	0	268,290	0	
その他の固定資産計	104,500	0	142,890	0	46,513	0	0	0	200,877	0	67,413	0	268,290	0	
基本財産及びその他の固定資産計	104,500	0	142,890	0	46,513	0	0	0	200,877	0	67,413	0	268,290	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	104,500	0	142,890	0	46,513	0	0	0	200,877	0	67,413	0	268,290	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 安城市こども未来事業団
 拠点区分 赤松保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価格 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
器具備品	0	0	139,700	0	4,656	0	0	0	135,044	0	4,656	0	139,700	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	139,700	0	4,656	0	0	0	135,044	0	4,656	0	139,700	0	
その他の固定資産計	0	0	139,700	0	4,656	0	0	0	135,044	0	4,656	0	139,700	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	139,700	0	4,656	0	0	0	135,044	0	4,656	0	139,700	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	0	0	139,700	0	4,656	0	0	0	135,044	0	4,656	0	139,700	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 安城市こども未来事業団
 拠点区分 みその保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価格		減価償却累計額(F)		期末取得原価		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
器具備品	88,727	0	0	0	17,212	0	0	0	71,515	0	31,555	0	103,070	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	88,727	0	0	0	17,212	0	0	0	71,515	0	31,555	0	103,070	0	
その他の固定資産計	88,727	0	0	0	17,212	0	0	0	71,515	0	31,555	0	103,070	0	
基本財産及びその他の固定資産計	88,727	0	0	0	17,212	0	0	0	71,515	0	31,555	0	103,070	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	88,727	0	0	0	17,212	0	0	0	71,515	0	31,555	0	103,070	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 安城市こども未来事業団
 拠点区分 安城こども園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価格 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
器具備品	0	0	134,200	0	4,473	0	0	0	129,727	0	4,473	0	134,200	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	134,200	0	4,473	0	0	0	129,727	0	4,473	0	134,200	0	
その他の固定資産計	0	0	134,200	0	4,473	0	0	0	129,727	0	4,473	0	134,200	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	134,200	0	4,473	0	0	0	129,727	0	4,473	0	134,200	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	0	0	134,200	0	4,473	0	0	0	129,727	0	4,473	0	134,200	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 安城市子ども未来事業団
 拠点区分 さくのこども園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価格 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
器具備品	0	0	134,200	0	4,473	0	0	0	129,727	0	4,473	0	134,200	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	134,200	0	4,473	0	0	0	129,727	0	4,473	0	134,200	0	
その他の固定資産計	0	0	134,200	0	4,473	0	0	0	129,727	0	4,473	0	134,200	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	134,200	0	4,473	0	0	0	129,727	0	4,473	0	134,200	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	0	0	134,200	0	4,473	0	0	0	129,727	0	4,473	0	134,200	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 安城市こども未来事業団
 拠点区分 安城北部こども園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価格		減価償却累計額(F)		期末取得原価		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
器具備品	92,799	0	134,200	0	22,475	0	0	0	204,524	0	37,476	0	242,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	92,799	0	134,200	0	22,475	0	0	0	204,524	0	37,476	0	242,000	0	
その他の固定資産計	92,799	0	134,200	0	22,475	0	0	0	204,524	0	37,476	0	242,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	92,799	0	134,200	0	22,475	0	0	0	204,524	0	37,476	0	242,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	92,799	0	134,200	0	22,475	0	0	0	204,524	0	37,476	0	242,000	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 安城市子ども未来事業団
 拠点区分 東栄子ども園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価格 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
器具備品	130,167	0	254,650	0	50,799	0	0	0	334,018	0	76,832	0	410,850	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	130,167	0	254,650	0	50,799	0	0	0	334,018	0	76,832	0	410,850	0	
その他の固定資産計	130,167	0	254,650	0	50,799	0	0	0	334,018	0	76,832	0	410,850	0	
基本財産及びその他の固定資産計	130,167	0	254,650	0	50,799	0	0	0	334,018	0	76,832	0	410,850	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	130,167	0	254,650	0	50,799	0	0	0	334,018	0	76,832	0	410,850	0	

財 産 目 録

令和6年3月31日 現在

社会福祉法人 安城市子ども未来事業団

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	50,000
普通預金	碧海信用金庫 本店営業部	—	運転資金として	—	—	890,022,924
	法人本部拠点	—		—	—	56,095,555
	南部保育園拠点区分	—		—	—	63,720,637
	西部保育園拠点区分	—		—	—	63,469,945
	東端保育園拠点区分	—		—	—	36,332,534
	志貴保育園拠点区分	—		—	—	47,367,040
	小川保育園拠点区分	—		—	—	50,284,613
	みのわ保育園拠点区分	—		—	—	132,231,978
	新田保育園拠点区分	—		—	—	56,331,586
	赤松保育園拠点区分	—		—	—	47,311,711
	みその保育園拠点区分	—		—	—	56,846,488
	桜井保育園拠点区分	—		—	—	47,168,188
	安城子ども園拠点区分	—		—	—	77,963,756
	さくの子ども園拠点区分	—		—	—	92,298,939
	安城北部子ども園拠点区分	—		—	—	25,652,366
	東栄子ども園拠点区分	—		—	—	36,947,588
			小計			890,072,924
事業未収金	南部保育園 他13拠点区分	—	延長保育料、給食費 他	—	—	50,704,484
未収金	南部保育園 他13拠点区分	—	安城市民間保育所等補助金他	—	—	117,567,024
前払費用	法人本部 他14拠点区分	—	駐車場賃借料他	—	—	2,960,315
仮払金	南部保育園 他13拠点区分	—	給食費誤徴収還付金 他	—	—	9,315
			流動資産合計			1,061,314,062
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	碧海信用金庫 本店営業部 定期 7590871	—	安城市出資金	—	—	3,000,000
			基本財産合計			3,000,000
(2) その他の固定資産						
器具及び備品	ベッド、オルガン他 合計32件	—	施設運営用備品	4,833,454	981,914	3,851,540
その他の固定資産	差入保証金	—	駐車場借入時の保証金として	—	—	84,000
			その他の固定資産合計			3,935,540
			固定資産合計			6,935,540
			資産合計			1,068,249,602
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分パソコン等賃借料、業務委託費他	—		—	—	981,055,751
預り金	職員給食費、スポーツ振興センター災害共済給付金他	—		—	—	12,709,231
賞与引当金	令和6年6月支払分	—		—	—	15,621,000
			流動負債合計			1,009,385,982
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	0
退職給付引当金		—		—	—	0
			固定負債合計			0
			負債合計			1,009,385,982
			差引純資産			58,863,620

監査報告書

令和6年5月21日

社会福祉法人安城市こども未来事業団

理事長 杉浦 章介 殿

監事 山本 敏雄

監事 若林 康成

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

ア 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

イ 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上