

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 -106,000	—	29,894,000
		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

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
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
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)			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)
事業活動による収支	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
	支出			
	0129 人件費支出	85,583,000	88,333,666	-2,750,666
	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 0	—	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
	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 0	—	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
	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

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 0	—	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

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)
事業活動による収支	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
	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
	支出			
	0144 固定資産取得支出	144,000	0	144,000
	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 0	—	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

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)
事業活動による収支	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
	支出			
	0129 人件費支出	172,441,000	175,272,339	-2,831,339
	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 0	—	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)
事業活動による収支	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
	支出			
	0129 人件費支出	74,232,000	74,851,027	-619,027
	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
	支出			
	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
	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 0	—	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)
事業活動による収支	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
	支出			
	0129 人件費支出	61,975,000	66,476,579	-4,501,579
	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
	支出			
	0144 固定資産取得支出	140,000	139,700	300
	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)
事業活動による収支	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
	支出			
	0129 人件費支出	76,830,000	81,298,676	-4,468,676
	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
	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 0	—	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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)
事業活動による収支	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
	支出			
	0129 人件費支出	61,920,000	63,976,889	-2,056,889
	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 0	—	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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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
	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
	支出			
	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
	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)
事業活動による収支	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
	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
	支出			
	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
	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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)
事業活動による収支	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
	支出			
	0129 人件費支出	36,594,000	36,400,607	193,393
	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
	支出			
	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
	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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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
	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
	支出			
	0144 固定資産取得支出	255,000	254,650	350
	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

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

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

サニース活動増減の部																	
勘定科目		法人本部	南部民営部	西部民営部	東部民営部	志保民営部	小川民営部	みのり民営部	新庄民営部	赤松民営部	安城民営部	さくの民営部	安佐民営部	東支民営部	合 計	内部取引消去	事業区分合計
収 益	保険受取収益	0	106,824,238	0	0	62,261,021	88,181,125	207,739,225	91,830,588	0	76,484,074	114,872,305	134,223,440	47,335,072	58,538,768	0	1,347,414,282
	受取配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	委託費収益	0	91,084,400	54,829,640	75,873,396	64,377,960	79,816,559	68,049,310	85,561,530	67,523,750	0	113,735,442	39,693,340	39,693,340	50,240,260	0	302,719,282
	委託費収益	0	3,879,370	11,020,025	3,821,925	2,461,925	3,821,925	2,461,925	2,461,925	2,461,925	0	0	0	0	0	0	0
	利用権等利用収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	11,462,358	5,952,356	9,476,575	8,791,750	8,791,750	8,791,750	8,791,750	8,791,750	0	0	0	0	0	0	0
	経常費用等削減収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費	8,348,010	106,824,238	0	0	62,261,021	88,181,125	207,739,225	91,830,588	79,816,559	76,484,074	114,872,305	134,223,440	47,335,072	58,538,768	0	1,347,414,282	
役員報酬	285,000	88,302,128	0	0	51,819,343	71,352,607	175,767,339	74,390,021	66,381,979	64,176,576	95,460,321	113,132,963	36,454,067	45,821,427	0	1,130,192,719	
非執行役員報酬	604,000	1,411,000	787,000	1,131,000	1,411,000	1,411,000	2,003,000	974,000	1,426,000	942,000	1,001,000	1,134,000	649,000	689,000	0	285,000	
非執行役員報酬	1,411,000	1,411,000	1,411,000	1,411,000	1,411,000	1,411,000	2,003,000	974,000	1,426,000	942,000	1,001,000	1,134,000	649,000	689,000	0	15,621,000	
法人役員報酬	7,459,010	18,359,553	17,035,832	10,541,963	10,457,812	15,782,174	28,189,256	13,760,126	12,516,732	13,760,126	13,760,126	14,044,648	7,588,030	8,385,991	0	17,422,630	
法人役員報酬	0	67,342,383	68,179,632	39,079,180	51,907,695	52,927,343	143,951,343	58,782,371	51,692,162	49,845,372	60,377,437	96,840,498	27,626,177	34,138,996	0	209,170,446	
事業費	18,652	9,867,760	5,983,367	9,300,631	5,983,367	9,300,631	15,385,129	8,241,373	7,447,964	7,447,964	7,447,964	8,241,373	4,402,256	111,586,888	0	887,693,643	
給費	0	4,272,388	3,434,156	1,912,498	2,408,275	3,434,156	7,357,762	3,434,156	2,865,433	2,865,433	2,865,433	2,865,433	907,631	767,857	0	43,007,260	
給費	0	4,272,388	3,434,156	1,912,498	2,408,275	3,434,156	7,357,762	3,434,156	2,865,433	2,865,433	2,865,433	2,865,433	907,631	767,857	0	78,276	
燃料費	0	5,808	4,884	2,310	3,366	4,884	5,676	3,366	3,498	3,498	3,498	10,692	4,422	5,148	0	78,276	
燃料費	0	5,808	4,884	2,310	3,366	4,884	5,676	3,366	3,498	3,498	3,498	10,692	4,422	5,148	0	78,276	
燃料費	0	1,755,513	1,655,621	1,138,290	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	22,356,150	22,356,150
水電光熱費	0	2,416,915	2,371,021	2,385,943	1,968,638	3,092,445	4,411,284	1,988,115	1,719,352	2,061,661	1,703,257	2,549,872	2,717,771	1,750,161	1,661,882	32,417,317	32,417,317
消耗性整備費	0	885,546	865,126	524,116	638,123	682,090	1,512,117	867,165	639,821	673,250	616,906	906,698	1,734,176	1,613,937	468,122	12,626,193	12,626,193
保険料	0	34,570	34,570	24,200	25,220	25,220	38,310	59,100	31,850	27,430	28,280	22,790	263,210	115,530	133,530	1,083,040	1,083,040
車庫費	18,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,652	18,652
費用	費用	4,579,977	8,449,777	4,174,036	4,983,431	7,787,074	14,546,861	7,488,287	5,492,546	7,488,287	5,672,395	11,415,703	11,272,841	5,050,770	6,036,300	111,808,461	111,808,461
福利厚生費	0	69,069	53,625	29,744	37,323	49,192	96,954	55,913	38,324	40,183	33,748	38,036	20,592	46,254	652,146	652,146	652,146
福利厚生費	0	69,069	53,625	29,744	37,323	49,192	96,954	55,913	38,324	40,183	33,748	38,036	20,592	46,254	652,146	652,146	
旅費交通費	0	88,924	48,455	40,304	30,371	59,818	125,840	55,517	38,607	34,329	35,112	33,572	23,100	32,400	712,404	712,404	712,404
旅費交通費	0	88,924	48,455	40,304	30,371	59,818	125,840	55,517	38,607	34,329	35,112	33,572	23,100	32,400	712,404	712,404	
事務消耗品費	384,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384,660	384,660	384,660
印刷製本費	287,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287,760	287,760	287,760
修繕費	3,300	252,560	42,900	109,690	137,390	376,783	182,820	116,226	128,810	174,800	394,724	108,600	329,582	2,430,024	2,430,024	2,430,024	2,430,024
修繕費	3,300	252,560	42,900	109,690	137,390	376,783	182,820	116,226	128,810	174,800	394,724	108,600	329,582	2,430,024	2,430,024	2,430,024	2,430,024
通運運搬費	452,388	127,266	129,256	171,001	99,488	160,308	196,509	130,180	118,359	186,873	171,130	186,873	171,130	165,658	2,523,208	2,523,208	2,523,208
通運運搬費	452,388	127,266	129,256	171,001	99,488	160,308	196,509	130,180	118,359	186,873	171,130	186,873	171,130	165,658	2,523,208	2,523,208	2,523,208
業務委託費	5,320	518	2,037	3,550	2,037	3,550	674	2,037	240	831	2,907	2,369	3,883	2,137	26,069	26,069	26,069
業務委託費	5,320	518	2,037	3,550	2,037	3,550	674	2,037	240	831	2,907	2,369	3,883	2,137	26,069	26,069	26,069
手数料	1,690,000	6,988,726	6,254,213	3,458,914	4,272,655	6,743,881	12,956,722	8,522,417	5,078,121	4,986,513	9,222,353	10,242,801	4,057,052	4,541,906	91,134,713	91,134,713	91,134,713
手数料	1,690,000	6,988,726	6,254,213	3,458,914	4,272,655	6,743,881	12,956,722	8,522,417	5,078,121	4,986,513	9,222,353	10,242,801	4,057,052	4,541,906	91,134,713	91,134,713	91,134,713
手数料	381,242	381,740	269,890	250,752	337,134	433,032	633,615	243,474	323,615	253,146	486,734	441,522	310,863	421,707	4,869,012	4,869,012	4,869,012
手数料	381,242	381,740	269,890	250,752	337,134	433,032	633,615	243,474	323,615	253,146	486,734	441,522	310,863	421,707	4,869,012	4,869,012	4,869,012
手数料	210,457	84,640	30,420	50,790	46,560	76,180	139,670	67,720	63,400	84,640	171,950	69,250	29,630	42,730	1,171,187	1,171,187	1,171,187
賃料	927,870	52,889	41,151	45,957	65,680	86,867	97,120	236,553	1,509,600	47,382	47,382	62,373	42,988	52,076	1,705,982	1,705,982	1,705,982
賃料	927,870	52,889	41,151	45,957	65,680	86,867	97,120	236,553	1,509,600	47,382	47,382	62,373	42,988	52,076	1,705,982	1,705,982	1,705,982
土地・建物賃借料	328,062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	888,000	888,000	888,000
土地・建物賃借料	328,062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	888,000	888,000	888,000
租税公課	17,000	0	200	400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
租税公課	17,000	0	200	400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
租税公課	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	220,000	220,000
租税公課	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	220,000	220,000
諸会費	54,925	50,910	3,545	3,945	3,945	54,195	95,440	40,325	48,045	38,500	66,585	30,390	35,235	689,050	689,050	689,050	689,050
諸会費	54,925	50,910	3,545	3,945	3,945	54,195	95,440	40,325	48,045	38,500	66,585	30,390	35,235	689,050	689,050	689,050	689,050
減価償却費	12,946,639	104,279,031	62,028,596	75,384,202	88,436,120	206,799,649	91,156,987	78,649,244	96,730,139	76,261,015	114,885,099	133,904,066	47,295,782	59,310,782	1,354,225,976	1,354,225,976	1,354,225,976
減価償却費	12,946,639	104,279,031	62,028,596	75,384,202	88,436,120	206,799,649	91,156,987	78,649,244	96,730,139	76,261,015	114,885,099	133,904,066	47,295,782	59,310,782	1,354,225,976	1,354,225,976	1,354,225,976
サービス活動費用増減(2)	-12,946,639	301,272	-12,946,639	301,272	-12,946,639	301,272	-12,946,639	301,272	-12,946,639	301,272	-12,946,639	301,272	-12,946,639	301,272	-12,946,639	-6,380,072	-6,380,072
サービス活動費用増減(2)	-12,946,639	301,272	-12,946,639	301,272	-12,946,639	301,272	-12,946,639	301,272	-12,946,639	301,272	-12,946,639	301,272	-12,946,639	301,272	-12,946,639	-6,380,072	-6,380,072
受取配当金収益	0	688	368	372	224	289	314	779	352	280	551	183	244	5,679	5,679	5,679	5,679
受取配当金収益	0	688	368	372	224	289	314	779	352	280	551	183	244	5,679	5,679	5,679	5,679
その他のサービス活動外収益	0	509,220	413,425	269,070	255,370	297,555	499,620	337,570	297,555	349,990	594,455	445,145	221,340	288,970	5,547,230	5,547,230	5,547,230
その他のサービス活動外収益	0	509,220	413,425	269,070	255,370	297,555	499,620	337,570	297,555	349,990	594,455	445,145	221,340	288,970	5,547,230	5,547,230	5,547,230
受入研修費収益	0	60,000	12,000	36,000	24,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	96,000	96,000	96,000
受入研修費収益	0	60,000	12,000	36,000	24,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	96,000	96,000	96,000
利用者等外給付収益	0	422,130	376,225	229,890	216,250	256,789	662,510</										

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	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
		車輛費	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
		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)	
サービス活動増減の部	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	
	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
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)	
サービス活動増減の部	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	
	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
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	
	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)
サービス活動増減の部	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
	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
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
	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)	
サービス活動増減の部	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	
	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)
サービス活動増減の部	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
	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
		消耗器具備品費	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	-9,740,039
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			745,005
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
	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)
サービス活動増減の部	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
	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
		消耗器具備品費	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
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
	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)
サービス活動増減の部	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
	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
	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)	
サービス活動増減の部	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	
	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)	
サービス活動増減の部	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	
	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
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)
サービス活動増減の部	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
	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
	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)
サービス活動増減の部	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
	費用	人件費	95,460,321	96,861,031	-1,400,710
		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)	
サービス活動増減の部	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	
	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
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)
サービス活動増減の部	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
	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
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)	
サービス活動増減の部	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	
	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
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

安城市こ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		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				
その他の固定資産	3,935,540	1,990,703	1,944,837				
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	純資産の部合計	58,863,620	59,690,783	-827,163
資産の部合計	1,068,249,602	1,062,960,637	5,288,965	負債及び純資産の部合計	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

勘定科目	法人本部	南部保育園	西部保育園	東端保育園	志賀保育園	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	安城北部子ども園	さくこの子ども園	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	66,982,274	57,983,029	68,410,545	55,499,887	91,240,041	32,258,243	109,087,797	1,074,314,013	-12,999,951	1,061,314,062
現金	50,000	0	0	0	0	0	132,231,978	56,331,586	47,311,711	0	47,081,188	77,963,756	25,652,366	92,298,939	890,022,924	0	50,000
預金	56,096,555	63,720,637	63,469,945	36,332,534	47,367,040	50,284,613	7,808,950	3,346,415	2,879,905	56,846,488	2,675,160	36,947,588	1,579,725	5,667,410	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	20,610,155	7,167,193	7,695,873	7,439,223	5,551,179	5,435,060	1,579,725	10,793,658	50,704,484	0	50,704,484
未収金	0	9,080,438	9,628,214	5,264,996	7,971,230	8,100,995	255,630	117,080	95,540	280,300	105,360	7,534,930	4,889,622	10,793,658	117,567,024	0	117,567,024
前払費用	589,535	165,610	141,300	83,490	88,930	129,960	0	0	0	0	0	166,280	136,530	327,790	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	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	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	204,524	129,727	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	3,000,000	0	3,000,000
定形預金	0	369,508	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	0	0	146,575	0	589,590	317,680	200,877	135,044	155,515	0	129,727	204,524	129,727	3,935,540	0	3,935,540
器具及び備品	0	369,508	0	0	0	589,590	0	0	135,044	71,515	0	129,727	204,524	129,727	3,851,540	0	3,851,540
差入保証金	0	0	0	0	0	0	84,000	0	0	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	91,389,768	32,462,767	109,217,524	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	32,407,243	110,221,797	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	31,440,293	107,428,782	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	518,365	861,622	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	299,585	797,393	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	649,000	1,134,000	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	32,407,243	110,221,797	1,022,385,933	-12,999,951	1,009,385,982
基本金	83,000,000	0	0	0	0	0	-1,685,320	-773,123	-797,956	-1,219,485	-942,000	-871,273	-444,476	-1,004,273	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	-444,476	-32,273	-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	-585,320	-42,623	30,044	-495,212	-203,000	12,727	77,725	-32,273	-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	-444,476	-1,004,273	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	91,389,768	32,462,767	109,217,524	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

さくのこども園拠点区分 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

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	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	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	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

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	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	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	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 安城市こども未来事業団

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 安城市こども未来事業団

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 安城市こども未来事業団

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 安城市こども未来事業団

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 安城市こども未来事業団

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 安城市こども未来事業団

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 安城市こども未来事業団

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 安城市こども未来事業団

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 安城市こども未来事業団

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 安城市こども未来事業団

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 安城市こども未来事業団

拠点区分 安城こども園拠点

(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 安城市こども未来事業団

拠点区分 さくのこども園拠点

(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 安城市こども未来事業団

拠点区分 安城北部こども園拠点

(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 安城市こども未来事業団

拠点区分 東栄こども園拠点

(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 安城市子ども未来事業団

(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		1	92,860	0	92,860		
利用者の家族	経	1	28,300	0	28,300		
利用者の家族	常	1	10,338	0	10,338		
区 分 小 計		3	131,498	0	131,498	0	0
区 分 小 計		0	0	0	0	0	0
区 分 小 計		0	0	0	0	0	0
合 計		3	131,498	0	131,498	0	0

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、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。

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 安城市こども未来事業団

1) 事業区分間繰入金明細書

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			

(単位:円)

(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

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
安城こども園	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
さくのこども園	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
安城北部こども園	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
東栄こども園	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

(単位:円)

(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
第二号基本金	当期取崩額			
	0			
	0			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	0			
	0			
	計	0	0	0
第一号基本金	当期組入額			
	0			
	0			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期取崩額			
	0			
	0			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	0			
	0			
	計	0	0	0
当期取崩額	当期組入額			
	0			
	0			
	計	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 安城市子ども未来事業団

(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

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	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

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	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

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

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	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	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

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

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	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	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

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	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

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	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

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 さくこのども園

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		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		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		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		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	
差 引	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

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	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 安城市こども未来事業団
拠点区分 東栄こども園

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 安城市こども未来事業団

(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
	安城こども園拠点区分	—		—	—	77,963,756
	さくのこども園拠点区分	—		—	—	92,298,939
	安城北部こども園拠点区分	—		—	—	25,652,366
	東栄こども園拠点区分	—		—	—	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ありません。

（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

※個人情報保護のため、原本は事務局で保管しています。