

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
 (自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

第一号第三様式

(単位:円)

勘 定 科 目		本 部	かやの木保育園	くすの木保育園	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収					
	保育事業収入	0	175,443,107	145,066,574	0	320,509,681
	経常経費寄附金収入	12,500	525,000	494,000	0	1,031,500
	受取利息配当金収入	0	97	37	0	134
	その他の収入	0	3,517,615	2,453,155	0	5,970,770
	事業活動収入計 (1)	12,500	179,485,819	148,013,766	0	327,512,085
	支					
	人件費支出	376,006	139,565,398	111,246,701	0	251,188,105
	事業費支出	0	14,618,879	12,382,184	0	27,001,063
	事務費支出	134,840	14,143,319	15,570,418	0	29,848,577
支払利息支出	0	322,296	494,546	0	816,842	
その他の支出	0	2,425,938	1,753,896	0	4,179,834	
事業活動支出計 (2)	510,846	171,075,830	141,447,745	0	313,034,421	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 498,346	8,409,989	6,566,021	0	14,477,664	
施よ 設る 整備 支等 に	支					
	設備資金借入金元金償還支出	0	3,312,000	6,990,000	0	10,302,000
	固定資産取得支出	0	1,792,300	1,082,995	0	2,875,295
出						
施設整備等支出計 (5)	0	5,104,300	8,072,995	0	13,177,295	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 5,104,300	△ 8,072,995	0	△ 13,177,295	
そ よ の 他 の 収 支 動	収					
	役員等長期借入金収入	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	拠点区分間繰入金収入	600,000	2,737,366	121,088	△ 3,458,454	0
	その他の活動収入計 (7)	600,000	2,737,366	5,121,088	△ 3,458,454	5,000,000
	支					
	役員等長期借入金元金償還支出	0	2,000,000	0	0	2,000,000
	拠点区分間繰入金支出	287,881	400,000	2,770,573	△ 3,458,454	0
その他の活動支出計 (8)	287,881	2,400,000	2,770,573	△ 3,458,454	2,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	312,119	337,366	2,350,515	0	3,000,000	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 186,227	3,643,055	843,541	0	4,300,369	
前期末支払資金残高 (11)	284,194	△ 2,330,483	13,620	0	△ 2,032,669	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	97,967	1,312,572	857,161	0	2,267,700	

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

(単位:円)

勘 定 科 目		本 部	かやの木保育園	くすの木保育園	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	0	175,443,107	145,066,574	0	320,509,681
	益	経常経費寄附金収益	12,500	525,000	494,000	0	1,031,500
		サービス活動収益計 (1)	12,500	175,968,107	145,560,574	0	321,541,181
	費	人件費	376,006	139,509,393	111,962,329	0	251,847,728
		事業費	0	14,618,879	12,382,184	0	27,001,063
		事務費	134,840	14,143,319	15,570,418	0	29,848,577
		減価償却費	0	12,596,089	21,114,586	0	33,710,675
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	7,257,758	10,285,360	0	17,543,118
	用	サービス活動費用計 (2)	510,846	173,609,922	150,744,157	0	324,864,925
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 498,346	2,358,185	△ 5,183,583	0	△ 3,323,744
サービス活動外の部	収	受取利息配当金収益	0	97	37	0	134
	益	その他のサービス活動外収益	0	3,517,615	2,453,155	0	5,970,770
		サービス活動外収益計 (4)	0	3,517,712	2,453,192	0	5,970,904
	費	支払利息	0	322,296	494,546	0	816,842
		その他のサービス活動外費用	0	2,425,938	1,753,896	0	4,179,834
	用	サービス活動外費用計 (5)	0	2,748,234	2,248,442	0	4,996,676
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	769,478	204,750	0	974,228
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 498,346	3,127,663	△ 4,978,833	0	△ 2,349,516	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	600,000	2,737,366	121,088	△ 3,458,454	0
	益	特別収益計 (8)	600,000	2,737,366	121,088	△ 3,458,454	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	710,000	0	0	710,000
	費	拠点区分間繰入金費用	287,881	400,000	2,770,573	△ 3,458,454	0
		その他の特別損失	0	0	635,188	0	635,188
	用	特別費用計 (9)	287,881	1,110,000	3,405,761	△ 3,458,454	1,345,188
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	312,119	1,627,366	△ 3,284,673	0	△ 1,345,188	
当期		活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 186,227	4,755,029	△ 8,263,506	0	△ 3,694,704
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	284,194	48,715,803	△ 1,766,732	0	47,233,265
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	97,967	53,470,832	△ 10,030,238	0	43,538,561
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	97,967	53,470,832	△ 10,030,238	0	43,538,561

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和6年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	かやの木保育園	くすの木保育園	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	115,546	18,735,509	13,200,506	△ 3,059,023	28,992,538
現金預金	109,851	7,154,131	1,657,996	0	8,921,978
事業未収金	0	6,699,281	3,551,950	0	10,251,231
未収補助金	0	4,871,175	4,937,232	0	9,808,407
立替金	0	10,922	0	0	10,922
預け金	5,695	0	3,053,328	△ 3,059,023	0
固定資産	0	270,636,584	339,038,043	0	609,674,627
基本財産	0	255,852,645	302,150,687	0	558,003,332
土地	0	67,688,626	0	0	67,688,626
建物	0	188,164,019	302,150,687	0	490,314,706
その他の固定資産	0	14,783,939	36,887,356	0	51,671,295
建物	0	3,797,196	574,153	0	4,371,349
構築物	0	4,391,113	33,901,682	0	38,292,795
車輛運搬具	0	120,255	0	0	120,255
器具及び備品	0	1,626,235	2,048,667	0	3,674,902
権利	0	1,076,440	362,854	0	1,439,294
ソフトウェア	0	772,200	0	0	772,200
投資有価証券	0	500	0	0	500
人件費積立資産	0	2,500,000	0	0	2,500,000
保育所・施設整備積立資産	0	200,000	0	0	200,000
修繕費積立資産	0	200,000	0	0	200,000
備品等購入積立資産	0	100,000	0	0	100,000
資産の部合計	115,546	289,372,093	352,238,549	△ 3,059,023	638,667,165
流動負債	17,579	25,997,809	18,485,070	△ 3,059,023	41,441,435
事業未払金	11,884	12,375,088	10,474,985	0	22,861,957
1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,312,000	1,788,000	0	5,100,000
預り金	0	3,059,023	0	△ 3,059,023	0
職員預り金	5,695	1,988,826	1,868,360	0	3,862,881
賞与引当金	0	5,262,872	4,353,725	0	9,616,597
固定負債	0	44,768,000	142,722,000	0	187,490,000
設備資金借入金	0	31,768,000	137,722,000	0	169,490,000
役員等長期借入金	0	13,000,000	5,000,000	0	18,000,000
負債の部合計	17,579	70,765,809	161,207,070	△ 3,059,023	228,931,435
基本金	0	51,697,486	0	0	51,697,486
国庫補助金等特別積立金	0	110,437,966	201,061,717	0	311,499,683
その他の積立金	0	3,000,000	0	0	3,000,000
保育所施設・設備整備積立	0	200,000	0	0	200,000
次期繰越活動増減差額	97,967	53,470,832	△ 10,030,238	0	43,538,561
(うち当期活動増減差額)	△ 186,227	4,755,029	△ 8,263,506	0	△ 3,694,704
純資産の部合計	97,967	218,606,284	191,031,479	0	409,735,730
負債及び純資産の部合計	115,546	289,372,093	352,238,549	△ 3,059,023	638,667,165