

## 法人単位資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	取入				
	保育事業収入	354,500,000	372,332,082	-17,832,082	
	受取利息配当金収入	800,000	40,042	759,958	
	その他の収入	4,550,000	4,971,164	-421,164	
	事業活動収入計（1）	359,850,000	377,343,288	-17,493,288	
	支出				
人件費支出	214,300,000	239,325,934	-25,025,934		
事業費支出	45,950,000	41,651,710	4,298,290		
事務費支出	32,290,000	19,819,992	12,470,008		
支払利息支出	200,000	425,170	-225,170		
事業活動支出計（2）	292,740,000	301,222,806	-8,482,806		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	67,110,000	76,120,482	-9,010,482		
設備等による収支	取入				
	施設整備等補助金収入	0	37,000	-37,000	
	施設整備等収入計（4）	0	37,000	-37,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,516,000	8,443,680	-4,927,680	
固定資産取得支出	1,500,000	1,719,880	-219,880		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,564,200	-1,564,200		
施設整備等支出計（5）	5,016,000	11,727,760	-6,711,760		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,016,000	-11,690,760	6,674,760		
他の活動による収支	取入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	61,000,000	62,316,800	-1,316,800	
その他の活動による支出	0	975,010	-975,010		
その他の活動支出計（8）	61,000,000	63,291,810	-2,291,810		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-61,000,000	-63,291,810	2,291,810		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,094,000	1,137,912	-43,912		
前期末支払資金残高（12）	102,938,410	93,552,521	9,385,889		
当期末支払資金残高（11）+（12）	104,032,410	94,690,433	9,341,977		

## 資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	372,332,082	0	0	372,332,082		372,332,082
	受取利息配当金収入	40,042	0	0	40,042		40,042
	その他の収入	4,971,164	0	0	4,971,164		4,971,164
	事業活動収入計（1）	377,343,288	0	0	377,343,288	0	377,343,288
	支出						
	人件費支出	239,325,934	0	0	239,325,934		239,325,934
事業費支出	41,651,710	0	0	41,651,710		41,651,710	
事務費支出	19,819,992	0	0	19,819,992		19,819,992	
支払利息支出	425,170	0	0	425,170		425,170	
事業活動支出計（2）	301,222,806	0	0	301,222,806	0	301,222,806	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	76,120,482	0	0	76,120,482	0	76,120,482	
設備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	37,000	0	0	37,000		37,000
	施設整備等収入計（4）	37,000	0	0	37,000	0	37,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	8,443,680	0	0	8,443,680		8,443,680
固定資産取得支出	1,719,880	0	0	1,719,880		1,719,880	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,564,200	0	0	1,564,200		1,564,200	
施設整備等支出計（5）	11,727,760	0	0	11,727,760	0	11,727,760	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,690,760	0	0	-11,690,760	0	-11,690,760	
他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	積立資産支出	62,316,800	0	0	62,316,800		62,316,800
その他の活動による支出	975,010	0	0	975,010		975,010	
その他の活動支出計（8）	63,291,810	0	0	63,291,810	0	63,291,810	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-63,291,810	0	0	-63,291,810	0	-63,291,810	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,137,912	0	0	1,137,912	0	1,137,912	
前期末支払資金残高（11）	93,552,521	0	0	93,552,521		93,552,521	
当期末支払資金残高（10）+（11）	94,690,433	0	0	94,690,433	0	94,690,433	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部拠点区分	こどもえんつくし拠点区分	みちのうえこども園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入		197,729,822	174,602,260	372,332,082		372,332,082
	受取利息配当金収入	53	10,654	29,335	40,042		40,042
	その他の収入		2,682,569	2,288,595	4,971,164		4,971,164
	事業活動収入計(1)	53	200,423,045	176,920,190	377,343,288	0	377,343,288
	支出						
	人件費支出		131,184,627	108,141,307	239,325,934		239,325,934
	事業費支出		23,279,193	18,372,517	41,651,710		41,651,710
	事務費支出	236,308	12,281,669	7,302,015	19,819,992		19,819,992
	支払利息支出		329,256	95,914	425,170		425,170
事業活動支出計(2)	236,308	167,074,745	133,911,753	301,222,806	0	301,222,806	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-236,255	33,348,300	43,008,437	76,120,482	0	76,120,482	
設備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入		37,000		37,000		37,000
	施設整備等収入計(4)	0	37,000	0	37,000	0	37,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出		4,927,680	3,516,000	8,443,680		8,443,680
固定資産取得支出		1,719,880		1,719,880		1,719,880	
ファイナンス・リース債務の返済支出		851,400	712,800	1,564,200		1,564,200	
施設整備等支出計(5)	0	7,498,960	4,228,800	11,727,760	0	11,727,760	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-7,461,960	-4,228,800	-11,690,760	0	-11,690,760	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	400,000			400,000	-400,000	0
	その他の活動収入計(7)	400,000	0	0	400,000	-400,000	0
	支出						
	積立資産支出		24,132,000	38,184,800	62,316,800		62,316,800
	拠点区分間繰入金支出		200,000	200,000	400,000	-400,000	0
	その他の活動による支出		975,010		975,010		975,010
	その他の活動支出計(8)	0	25,307,010	38,384,800	63,691,810	-400,000	63,291,810
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	400,000	-25,307,010	-38,384,800	-63,291,810	0	-63,291,810	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	163,745	579,330	394,837	1,137,912	0	1,137,912	
前期末支払資金残高(11)	5,853,544	52,317,328	35,381,649	93,552,521		93,552,521	
当期末支払資金残高(10) + (11)	6,017,289	52,896,658	35,776,486	94,690,433	0	94,690,433	

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	施設等利用費収入			0	
	その他の事業収入			0	
	受取利息配当金収入	0	53	-53	
	受取利息配当金収入			-53	
	その他の収入	100,000	0	100,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	100,000		100,000	
事業活動収入計（1）	100,000	53	99,947		
事業活動による収支	人件費支出	150,000	0	150,000	
	役員報酬支出	150,000		150,000	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輜費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	160,000	236,308	-76,308	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		115,000	-115,000	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出	55,000	103,482	-48,482	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	50,000		50,000	
	手数料支出	5,000	446	4,554	
	保険料支出			0	
賃借料支出			0		
租税公課支出			0		
保守料支出			0		
雑支出	50,000	17,380	32,620		
支払利息支出	0	0	0		
支払利息支出			0		
事業活動支出計（2）	310,000	236,308	73,692		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-210,000	-236,255	26,255		
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	

施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	400,000	400,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	400,000	400,000	0	
	その他の活動収入計(7)	400,000	400,000	0	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
施設・整備積立資産支出			0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	0	0	0		
積立保険料支出			0		
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	400,000	400,000	0	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	190,000	163,745	26,255	
	前期末支払資金残高(12)	4,921,346	5,853,544	-932,198	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	5,111,346	6,017,289	-905,943	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

こどもえんつくし拠点区分拠点区分 資金収支計算書  
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	183,500,000	197,729,822	-14,229,822	
	施設型給付費収入	165,000,000	172,428,320	-7,428,320	
	施設型給付費収入	144,000,000	150,230,650	-6,230,650	
	利用者負担金収入	21,000,000	22,197,670	-1,197,670	
	利用者等利用料収入	8,000,000	7,941,860	58,140	
	利用者等利用料収入（一般）	8,000,000	7,941,860	58,140	
	その他の事業収入	10,500,000	17,359,642	-6,859,642	
	補助金事業収入（公費）	2,500,000	7,424,275	-4,924,275	
	補助金事業収入（一般）		1,097,990	-1,097,990	
	受託事業収入（公費）	7,000,000	8,522,477	-1,522,477	
	施設等利用費収入		202,800	-202,800	
	その他の事業収入	1,000,000	112,100	887,900	
	受取利息配当金収入	400,000	10,654	389,346	
	受取利息配当金収入	400,000	10,654	389,346	
	その他の収入	2,850,000	2,682,569	167,431	
	受入研修費収入	100,000	121,000	-21,000	
	利用者等外給食費収入	2,500,000	1,858,640	641,360	
	雑収入	250,000	702,929	-452,929	
	事業活動収入計（1）	186,750,000	200,423,045	-13,673,045	
	事業活動による収支	人件費支出	117,600,000	131,184,627	-13,584,627
役員報酬支出				0	
職員給料支出		47,000,000	46,130,918	869,082	
職員賞与支出		26,000,000	21,326,666	4,673,334	
非常勤職員給与支出		28,000,000	37,089,093	-9,089,093	
派遣職員費支出			9,609,031	-9,609,031	
退職給付支出		600,000	534,000	66,000	
法定福利費支出		16,000,000	16,494,919	-494,919	
事業費支出		31,680,000	23,279,193	8,400,807	
給食費支出		17,000,000	12,844,576	4,155,424	
保健衛生費支出		1,000,000	858,189	141,811	
保育材料費支出		7,000,000	4,953,797	2,046,203	
水道光熱費支出		2,400,000	4,552,357	-2,152,357	
燃料費支出		30,000		30,000	
消耗器具備品費支出		2,400,000	70,274	2,329,726	
賃借料支出		250,000		250,000	
車輛費支出		600,000		600,000	
雑支出		1,000,000		1,000,000	
事務費支出		17,730,000	12,281,669	5,448,331	
福利厚生費支出		600,000	523,490	76,510	
職員被服費支出		300,000		300,000	
旅費交通費支出		500,000	73,290	426,710	
研修研究費支出		500,000	716,490	-216,490	
事務消耗品費支出		1,200,000	339,145	860,855	
印刷製本費支出		500,000	219,770	280,230	
水道光熱費支出		600,000		600,000	
燃料費支出		30,000		30,000	
修繕費支出		5,000,000	2,222,330	2,777,670	
通信運搬費支出		600,000	568,259	31,741	
会議費支出		100,000		100,000	
広報費支出		600,000		600,000	
業務委託費支出		1,200,000	4,019,619	-2,819,619	
手数料支出		100,000	67,584	32,416	
保険料支出		700,000	1,069,264	-369,264	
賃借料支出		1,000,000		1,000,000	
租税公課支出		500,000		500,000	
保守料支出		100,000	211,200	-111,200	
雑支出		3,600,000	2,251,228	1,348,772	
支払利息支出		0	329,256	-329,256	
支払利息支出			329,256	-329,256	
事業活動支出計（2）	167,010,000	167,074,745	-64,745		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	19,740,000	33,348,300	-13,608,300		
収入	施設整備等補助金収入	0	37,000	-37,000	
	施設整備等補助金収入		37,000	-37,000	

施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	37,000	-37,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	4,927,680	-4,927,680	
	設備資金借入金元金償還支出		4,927,680	-4,927,680	
	固定資産取得支出	1,500,000	1,719,880	-219,880	
	建物取得支出		1,000,230	-1,000,230	
	器具及び備品取得支出	1,500,000	719,650	780,350	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	851,400	-851,400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		851,400	-851,400	
施設整備等支出計(5)	1,500,000	7,498,960	-5,998,960		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,500,000	-7,461,960	5,961,960		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	18,000,000	24,132,000	-6,132,000	
	退職給付引当資産支出		132,000	-132,000	
	施設・整備積立資産支出	18,000,000	24,000,000	-6,000,000	
拠点区分間繰入金支出	0	200,000	-200,000		
拠点区分間繰入金支出		200,000	-200,000		
その他の活動による支出	0	975,010	-975,010		
積立保険料支出		975,010	-975,010		
その他の活動支出計(8)	18,000,000	25,307,010	-7,307,010		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-18,000,000	-25,307,010	7,307,010		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	240,000	579,330	-339,330		
前期末支払資金残高(12)	53,731,954	52,317,328	1,414,626		
当期末支払資金残高(11) + (12)	53,971,954	52,896,658	1,075,296		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みちのうえこども園拠点区分拠点区分 資金収支計算書  
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	171,000,000	174,602,260	-3,602,260	
	施設型給付費収入	153,000,000	153,125,600	-125,600	
	施設型給付費収入	136,000,000	137,837,490	-1,837,490	
	利用者負担金収入	17,000,000	15,288,110	1,711,890	
	利用者等利用料収入	6,000,000	6,024,880	-24,880	
	利用者等利用料収入（一般）	6,000,000	6,024,880	-24,880	
	その他の事業収入	12,000,000	15,451,780	-3,451,780	
	補助金事業収入（公費）	5,000,000	4,848,800	151,200	
	補助金事業収入（一般）		921,650	-921,650	
	受託事業収入（公費）	7,000,000	8,193,630	-1,193,630	
	施設等利用費収入		396,950	-396,950	
	その他の事業収入		1,090,750	-1,090,750	
	受取利息配当金収入	400,000	29,335	370,665	
	受取利息配当金収入	400,000	29,335	370,665	
	その他の収入	1,600,000	2,288,595	-688,595	
	受入研修費収入		50,000	-50,000	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	2,227,095	-727,095	
	雑収入	100,000	11,500	88,500	
	事業活動収入計（1）	173,000,000	176,920,190	-3,920,190	
事業活動による収支	人件費支出	96,550,000	108,141,307	-11,591,307	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	35,000,000	39,751,778	-4,751,778	
	職員賞与支出	20,000,000	21,546,919	-1,546,919	
	非常勤職員給与支出	29,000,000	32,312,545	-3,312,545	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	550,000	489,500	60,500	
	法定福利費支出	12,000,000	14,040,565	-2,040,565	
	事業費支出	14,270,000	18,372,517	-4,102,517	
	給食費支出	9,000,000	8,557,784	442,216	
	保健衛生費支出	300,000	492,659	-192,659	
	保育材料費支出	3,500,000	5,280,172	-1,780,172	
	水道光熱費支出	1,000,000	4,000,652	-3,000,652	
	燃料費支出	100,000		100,000	
	消耗器具備品費支出	200,000	41,250	158,750	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出	150,000		150,000	
	雑支出	20,000		20,000	
	事務費支出	14,400,000	7,302,015	7,097,985	
	福利厚生費支出	350,000	316,806	33,194	
	職員被服費支出	350,000		350,000	
	旅費交通費支出	500,000	39,390	460,610	
	研修研究費支出	500,000	9,870	490,130	
	事務消耗品費支出	500,000	172,787	327,213	
	印刷製本費支出	500,000	91,475	408,525	
	水道光熱費支出	1,000,000		1,000,000	
	燃料費支出		16,122	-16,122	
	修繕費支出	3,000,000	2,449,248	550,752	
	通信運搬費支出	300,000	208,974	91,026	
	会議費支出	50,000	25,207	24,793	
	広報費支出	1,000,000		1,000,000	
	業務委託費支出	2,500,000	1,664,413	835,587	
	手数料支出	200,000	139,494	60,506	
	保険料支出	300,000	84,295	215,705	
	賃借料支出	1,000,000	59,400	940,600	
	租税公課支出		12,900	-12,900	
	保守料支出	50,000	38,500	11,500	
	雑支出	2,300,000	1,973,134	326,866	
	支払利息支出	200,000	95,914	104,086	
	支払利息支出	200,000	95,914	104,086	
事業活動支出計（2）	125,420,000	133,911,753	-8,491,753		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	47,580,000	43,008,437	4,571,563		
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	

施設整備等による収支	施設整備等収入計（４）	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	3,516,000	3,516,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	3,516,000	3,516,000	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	建物取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	712,800	-712,800
	ファイナンス・リース債務の返済支出		712,800	-712,800
	施設整備等支出計（５）	3,516,000	4,228,800	-712,800
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,516,000	-4,228,800	712,800
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	43,000,000	38,184,800	4,815,200
	退職給付引当資産支出		184,800	-184,800
	施設・整備積立資産支出	43,000,000	38,000,000	5,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	200,000	-200,000	
拠点区分間繰入金支出		200,000	-200,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
積立保険料支出			0	
	その他の活動支出計（８）	43,000,000	38,384,800	4,615,200
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-43,000,000	-38,384,800	-4,615,200
	予備費支出（１０）			0
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	1,064,000	394,837	669,163
	前期末支払資金残高（１２）	44,285,110	35,381,649	8,903,461
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	45,349,110	35,776,486	9,572,624

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	372,332,082	340,941,846	31,390,236
	経常経費寄附金収益	0	229,900	-229,900
	その他の収益	0	184,800	-184,800
	サービス活動収益計（1）	372,332,082	341,356,546	30,975,536
	費用			
	人件費	239,642,734	212,798,606	26,844,128
事業費	41,651,710	33,568,183	8,083,527	
事務費	19,985,668	20,222,281	-236,613	
減価償却費	44,399,817	45,257,832	-858,015	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,395,586	-11,429,447	33,861	
サービス活動費用計（2）	334,284,343	300,417,455	33,866,888	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	38,047,739	40,939,091	-2,891,352	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	40,042	190,006	-149,964
	その他のサービス活動外収益	4,971,164	4,925,145	46,019
	サービス活動外収益計（4）	5,011,206	5,115,151	-103,945
	費用			
	支払利息	425,170	506,123	-80,953
サービス活動外費用計（5）	425,170	506,123	-80,953	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,586,036	4,609,028	-22,992	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	42,633,775	45,548,119	-2,914,344	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	37,000		37,000
	特別収益計（8）	37,000	0	37,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	37,000		37,000	
特別費用計（9）	37,000	0	37,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	42,633,775	45,548,119	-2,914,344	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	608,419,797	629,371,678	-20,951,881
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	651,053,572	674,919,797	-23,866,225
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	1,500,000	-1,500,000
	その他の積立金積立額（16）	62,000,000	68,000,000	-6,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	589,053,572	608,419,797	-19,366,225	

## 事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	保育事業収益	372,332,082			372,332,082		372,332,082
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	372,332,082	0	0	372,332,082	0	372,332,082
	人件費	239,642,734			239,642,734		239,642,734
	事業費	41,651,710			41,651,710		41,651,710
	事務費	19,985,668			19,985,668		19,985,668
	減価償却費	44,399,817			44,399,817		44,399,817
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,395,586			-11,395,586		-11,395,586
	サービス活動費用計（2）	334,284,343	0	0	334,284,343	0	334,284,343
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	38,047,739	0	0	38,047,739	0	38,047,739	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	40,042			40,042		40,042
	その他のサービス活動外収益	4,971,164			4,971,164		4,971,164
	サービス活動外収益計（4）	5,011,206	0	0	5,011,206	0	5,011,206
	支払利息	425,170			425,170		425,170
	サービス活動外費用計（5）	425,170	0	0	425,170	0	425,170
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,586,036	0	0	4,586,036	0	4,586,036	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	42,633,775	0	0	42,633,775	0	42,633,775	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	37,000			37,000		37,000
	特別収益計（8）	37,000	0	0	37,000	0	37,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	37,000			37,000		37,000
	特別費用計（9）	37,000	0	0	37,000	0	37,000
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	42,633,775	0	0	42,633,775	0	42,633,775	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	608,419,797			608,419,797		608,419,797
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	651,053,572	0	0	651,053,572	0	651,053,572
	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）				0		0
	その他の積立金積立額（16）	62,000,000			62,000,000		62,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	589,053,572	0	0	589,053,572	0	589,053,572	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部拠点区分	こどもえんつくし拠点区分	みちのうえこども園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	保育事業収益		197,729,822	174,602,260	372,332,082		372,332,082
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	0	197,729,822	174,602,260	372,332,082	0	372,332,082
	人件費		131,316,627	108,326,107	239,642,734		239,642,734
	事業費		23,279,193	18,372,517	41,651,710		41,651,710
	事務費	236,308	12,281,669	7,467,691	19,985,668		19,985,668
	減価償却費		30,775,196	13,624,621	44,399,817		44,399,817
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,192,457	-6,203,129	-11,395,586		-11,395,586
	サービス活動費用計（2）	236,308	192,460,228	141,587,807	334,284,343	0	334,284,343
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-236,308	5,269,594	33,014,453	38,047,739	0	38,047,739	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	53	10,654	29,335	40,042		40,042
	その他のサービス活動外収益		2,682,569	2,288,595	4,971,164		4,971,164
	サービス活動外収益計（4）	53	2,693,223	2,317,930	5,011,206	0	5,011,206
	支払利息		329,256	95,914	425,170		425,170
	サービス活動外費用計（5）	0	329,256	95,914	425,170	0	425,170
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	53	2,363,967	2,222,016	4,586,036	0	4,586,036	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-236,255	7,633,561	35,236,469	42,633,775	0	42,633,775	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		37,000		37,000		37,000
	拠点区分間繰入金収益	400,000			400,000	-400,000	0
	特別収益計（8）	400,000	37,000	0	437,000	-400,000	37,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		37,000		37,000		37,000
	拠点区分間繰入金費用	200,000		200,000	400,000	-400,000	0
特別費用計（9）	0	237,000	200,000	437,000	-400,000	37,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	400,000	-200,000	-200,000	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	163,745	7,433,561	35,036,469	42,633,775	0	42,633,775	
前期繰越活動増減差額（12）	6,853,544	467,660,965	133,905,288	608,419,797		608,419,797	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	7,017,289	475,094,526	168,941,757	651,053,572	0	651,053,572	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）		24,000,000	38,000,000	62,000,000		62,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	7,017,289	451,094,526	130,941,757	589,053,572	0	589,053,572	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	施設等利用費収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収益			0
サービス活動収益計（1）	0	0	0	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	0	0	0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費			0
	雑費			0
	事務費	236,308	104,944	131,364
	福利厚生費			0
	旅費交通費	115,000	20,000	95,000
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費	103,482		103,482
	業務委託費			0
	手数料	446	770	-324
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課			0
保守料			0	
雑費	17,380	84,174	-66,794	
減価償却費	0	0	0	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
サービス活動費用計（2）	236,308	104,944	131,364	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-236,308	-104,944	-131,364	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	53	51	2
		受取利息配当金収益	53	51	2
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
	雑収益			0	
	サービス活動外収益計(4)		53	51	2
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		53	51	2	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-236,255	-104,893	-131,362	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	400,000	404,000	-4,000
		拠点区分間繰入金収益	400,000	404,000	-4,000
		特別収益計(8)	400,000	404,000	-4,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用			0
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)		400,000	404,000	-4,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		163,745	299,107	-135,362	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,853,544	6,554,437	299,107
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		7,017,289	6,853,544	163,745
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	施設・整備積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	施設・整備積立金積立額				0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		7,017,289	6,853,544	163,745	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 こどもえんつくし拠点区分拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	197,729,822	172,374,612	25,355,210
	施設型給付費収益	172,428,320	147,859,400	24,568,920
	施設型給付費収益	150,230,650	131,383,190	18,847,460
	利用者負担金収益	22,197,670	16,476,210	5,721,460
	利用者等利用料収益	7,941,860	7,053,810	888,050
	利用者等利用料収益（一般）	7,941,860	7,053,810	888,050
	その他の事業収益	17,359,642	17,461,402	-101,760
	補助金事業収益（公費）	7,424,275	8,202,514	-778,239
	補助金事業収益（一般）	1,097,990		1,097,990
	受託事業収益（公費）	8,522,477	9,120,488	-598,011
	施設等利用費収益	202,800	101,900	100,900
	その他の事業収益	112,100	36,500	75,600
	経常経費寄附金収益	0	114,900	-114,900
	経常経費寄附金収益		114,900	-114,900
	その他の収益	0	184,800	-184,800
	退職給付引当資産取崩収益		184,800	-184,800
サービス活動収益計（1）	197,729,822	172,674,312	25,055,510	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	131,316,627	113,502,353	17,814,274
	職員給料	46,130,918	38,834,768	7,296,150
	職員賞与	21,326,666	15,850,498	5,476,168
	非常勤職員給与	37,089,093	36,723,140	365,953
	派遣職員費	9,609,031	8,477,140	1,131,891
	退職給付費用	666,000	722,900	-56,900
	法定福利費	16,494,919	12,893,907	3,601,012
	事業費	23,279,193	19,700,530	3,578,663
	給食費	12,844,576	10,828,479	2,016,097
	保健衛生費	858,189	860,904	-2,715
	保育材料費	4,953,797	3,655,464	1,298,333
	水道光熱費	4,552,357	4,321,721	230,636
	消耗器具備品費	70,274	33,962	36,312
	雑費			0
	事務費	12,281,669	11,714,853	566,816
	福利厚生費	523,490	489,653	33,837
	旅費交通費	73,290	148,470	-75,180
	研修研究費	716,490	90,862	625,628
	事務消耗品費	339,145	1,184,786	-845,641
	印刷製本費	219,770	208,345	11,425
	水道光熱費		424,241	-424,241
	燃料費			0
	修繕費	2,222,330	796,532	1,425,798
	通信運搬費	568,259	578,696	-10,437
	会議費			0
	業務委託費	4,019,619	4,260,339	-240,720
	手数料	67,584	63,037	4,547
	保険料	1,069,264	980,904	88,360
	賃借料			0
	租税公課		3,450	-3,450
	保守料	211,200	238,150	-26,950
	雑費	2,251,228	2,247,388	3,840
減価償却費	30,775,196	30,968,591	-193,395	
減価償却費	30,775,196	30,968,591	-193,395	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,192,457	-5,226,318	33,861	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,192,457	-5,226,318	33,861	
サービス活動費用計（2）	192,460,228	170,660,009	21,800,219	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,269,594	2,014,303	3,255,291	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,654	87,604	-76,950
		受取利息配当金収益	10,654	87,604	-76,950
		その他のサービス活動外収益	2,682,569	2,489,835	192,734
		受入研修費収益	121,000	181,000	-60,000
		利用者等外給食収益	1,858,640	1,809,035	49,605
	雑収益	702,929	499,800	203,129	
	サービス活動外収益計(4)		2,693,223	2,577,439	115,784
	費用	支払利息	329,256	378,366	-49,110
		支払利息	329,256	378,366	-49,110
		サービス活動外費用計(5)	329,256	378,366	-49,110
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		2,363,967	2,199,073	164,894	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		7,633,561	4,213,376	3,420,185	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	37,000	0	37,000
		施設整備等補助金収益	37,000		37,000
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		特別収益計(8)	37,000	0	37,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	37,000	0	37,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	37,000		37,000
		拠点区分間繰入金費用	200,000	200,000	0
		拠点区分間繰入金費用	200,000	200,000	0
		特別費用計(9)	237,000	200,000	37,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-200,000	-200,000	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		7,433,561	4,013,376	3,420,185	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		467,660,965	485,147,589	-17,486,624
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		475,094,526	489,160,965	-14,066,439
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)		0	1,500,000	-1,500,000
	施設・整備積立金取崩額			1,500,000	-1,500,000
	その他の積立金積立額(16)		24,000,000	23,000,000	1,000,000
施設・整備積立金積立額		24,000,000	23,000,000	1,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		451,094,526	467,660,965	-16,566,439	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
みちのうえこども園拠点区分拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	174,602,260	168,567,234	6,035,026
	施設型給付費収益	153,125,600	146,541,838	6,583,762
	施設型給付費収益	137,837,490	134,588,230	3,249,260
	利用者負担金収益	15,288,110	11,953,608	3,334,502
	利用者等利用料収益	6,024,880	5,520,207	504,673
	利用者等利用料収益（一般）	6,024,880	5,520,207	504,673
	その他の事業収益	15,451,780	16,505,189	-1,053,409
	補助金事業収益（公費）	4,848,800	7,276,080	-2,427,280
	補助金事業収益（一般）	921,650		921,650
	受託事業収益（公費）	8,193,630	7,749,192	444,438
	施設等利用費収益	396,950	257,050	139,900
	その他の事業収益	1,090,750	1,222,867	-132,117
	経常経費寄附金収益	0	115,000	-115,000
	経常経費寄附金収益		115,000	-115,000
	その他の収益	0	0	0
退職給付引当資産取崩収益			0	
サービス活動収益計（1）	174,602,260	168,682,234	5,920,026	
サービス活動増減の部	人件費	108,326,107	99,296,253	9,029,854
	職員給料	39,751,778	41,733,246	-1,981,468
	職員賞与	21,546,919	16,821,703	4,725,216
	非常勤職員給与	32,312,545	30,622,720	1,689,825
	派遣職員費			0
	退職給付費用	674,300	763,300	-89,000
	法定福利費	14,040,565	9,355,284	4,685,281
	事業費	18,372,517	13,867,653	4,504,864
	給食費	8,557,784	7,199,973	1,357,811
	保健衛生費	492,659	1,345,986	-853,327
	保育材料費	5,280,172	3,157,347	2,122,825
	水道光熱費	4,000,652	1,764,286	2,236,366
	消耗器具備品費	41,250	356,651	-315,401
	雑費		43,410	-43,410
	事務費	7,467,691	8,402,484	-934,793
	福利厚生費	316,806	413,774	-96,968
	旅費交通費	39,390	2,940	36,450
	研修研究費	9,870	8,910	960
	事務消耗品費	172,787	204,282	-31,495
	印刷製本費	91,475	382,029	-290,554
	水道光熱費		2,254,932	-2,254,932
	燃料費	16,122	31,921	-15,799
	修繕費	2,449,248	428,085	2,021,163
	通信運搬費	208,974	255,988	-47,014
	会議費	25,207		25,207
	業務委託費	1,664,413	1,476,350	188,063
	手数料	139,494	139,062	432
	保険料	249,971	250,531	-560
	賃借料	59,400	712,800	-653,400
	租税公課	12,900	12,900	0
	保守料	38,500	38,500	0
	雑費	1,973,134	1,789,480	183,654
減価償却費	13,624,621	14,289,241	-664,620	
減価償却費	13,624,621	14,289,241	-664,620	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,203,129	-6,203,129	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,203,129	-6,203,129	0	
サービス活動費用計（2）	141,587,807	129,652,502	11,935,305	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	33,014,453	39,029,732	-6,015,279	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	29,335	102,351	-73,016
		受取利息配当金収益	29,335	102,351	-73,016
		その他のサービス活動外収益	2,288,595	2,435,310	-146,715
		受入研修費収益	50,000	70,000	-20,000
		利用者等外給食収益	2,227,095	2,315,310	-88,215
	雑収益	11,500	50,000	-38,500	
	サービス活動外収益計(4)		2,317,930	2,537,661	-219,731
	費用	支払利息	95,914	127,757	-31,843
		支払利息	95,914	127,757	-31,843
		サービス活動外費用計(5)	95,914	127,757	-31,843
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		2,222,016	2,409,904	-187,888	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		35,236,469	41,439,636	-6,203,167	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入金費用	200,000	204,000	-4,000
		拠点区分間繰入金費用	200,000	204,000	-4,000
		特別費用計(9)	200,000	204,000	-4,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-200,000	-204,000	4,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		35,036,469	41,235,636	-6,199,167	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		133,905,288	137,669,652	-3,764,364
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		168,941,757	178,905,288	-9,963,531
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	施設・整備積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額(16)		38,000,000	45,000,000	-7,000,000
	施設・整備積立金積立額		38,000,000	45,000,000	-7,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		130,941,757	133,905,288	-2,963,531	

## 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	133,077,987	101,898,871	31,179,116	流動負債	48,279,360	17,475,754	30,803,606
現金預金	114,079,612	99,917,015	14,162,597	事業未払金	38,042,461	5,030,848	33,011,613
事業未収金	18,755,299	1,662,916	17,092,383	1年以内返済予定設備資金借入金	8,493,282	8,443,680	49,602
未収補助金	37,000	103,000	-66,000	1年以内返済ファイナンス・リース債務	1,564,200	851,400	712,800
立替金	40,400	50,264	-9,864	預り金	173,600	213,400	-39,800
前払費用	165,676	165,676	0	職員預り金	5,817	2,936,426	-2,930,609
固定資産	1,245,831,682	1,221,108,685	24,722,997	固定負債	60,280,039	66,456,721	-6,176,682
基本財産	650,685,882	673,151,350	-22,465,468	設備資金借入金	50,672,989	59,166,271	-8,493,282
土地	194,509,166	194,509,166	0	ファイナンス・リース債務	5,334,450	3,334,650	1,999,800
建物	455,176,716	477,642,184	-22,465,468	退職給付引当金	4,272,600	3,955,800	316,800
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	108,559,399	83,932,475	24,626,924
その他の固定資産	595,145,800	547,957,335	47,188,465	純資産の部			
土地	13,650,000	13,650,000	0	基本金	61,208,890	61,208,890	0
建物	126,432,822	136,424,934	-9,992,112	第1号基本金	21,150,000	21,150,000	0
構築物	38,466,777	43,332,439	-4,865,662	第2号基本金	37,758,890	37,758,890	0
車輜運搬具	3	3	0	第3号基本金	2,300,000	2,300,000	0
器具及び備品	18,865,026	22,627,588	-3,762,562	国庫補助金等特別積立金	239,087,808	250,446,394	-11,358,586
有形リース資産	6,969,600	4,257,000	2,712,600	国庫補助金等特別積立金	239,087,808	250,446,394	-11,358,586
権利	409,568	439,501	-29,933	その他の積立金	381,000,000	319,000,000	62,000,000
ソフトウェア	2	2	0	人件費積立金	67,000,000	67,000,000	0
退職給付引当資産	4,272,600	3,955,800	316,800	修繕費積立金	34,500,000	34,500,000	0
人件費積立資産	67,000,000	67,000,000	0	備品等購入積立金	42,000,000	42,000,000	0
修繕費積立資産	34,500,000	34,500,000	0	施設・整備積立金	237,500,000	175,500,000	62,000,000
備品等購入積立資産	42,000,000	42,000,000	0	次期繰越活動増減差額	589,053,572	608,419,797	-19,366,225
施設・設備積立資産	237,500,000	175,500,000	62,000,000	(うち当期活動増減差額)	42,633,775	45,548,119	-2,914,344
長期前払費用	1,159,742	1,325,418	-165,676	純資産の部合計	1,270,350,270	1,239,075,081	31,275,189
積立保険料	3,899,660	2,924,650	975,010	負債及び純資産の部合計	1,378,909,669	1,323,007,556	55,902,113
その他の固定資産	20,000	20,000	0				
資産の部合計	1,378,909,669	1,323,007,556	55,902,113				

## 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	133,077,987	0	0	133,077,987	0	133,077,987
現金預金	114,079,612	0	0	114,079,612		114,079,612
事業未収金	18,755,299	0	0	18,755,299		18,755,299
未収補助金	37,000	0	0	37,000		37,000
立替金	40,400	0	0	40,400		40,400
前払費用	165,676	0	0	165,676		165,676
固定資産	1,245,831,682	0	0	1,245,831,682	0	1,245,831,682
基本財産	650,685,882	0	0	650,685,882	0	650,685,882
土地	194,509,166	0	0	194,509,166		194,509,166
建物	455,176,716	0	0	455,176,716		455,176,716
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	595,145,800	0	0	595,145,800	0	595,145,800
土地	13,650,000	0	0	13,650,000		13,650,000
建物	126,432,822	0	0	126,432,822		126,432,822
構築物	38,466,777	0	0	38,466,777		38,466,777
車輛運搬具	3	0	0	3		3
器具及び備品	18,865,026	0	0	18,865,026		18,865,026
有形リース資産	6,969,600	0	0	6,969,600		6,969,600
権利	409,568	0	0	409,568		409,568
ソフトウェア	2	0	0	2		2
退職給付引当資産	4,272,600	0	0	4,272,600		4,272,600
人件費積立資産	67,000,000	0	0	67,000,000		67,000,000
修繕費積立資産	34,500,000	0	0	34,500,000		34,500,000
備品等購入積立資産	42,000,000	0	0	42,000,000		42,000,000
施設・設備積立資産	237,500,000	0	0	237,500,000		237,500,000
長期前払費用	1,159,742	0	0	1,159,742		1,159,742
積立保険料	3,899,660	0	0	3,899,660		3,899,660
その他の固定資産	20,000	0	0	20,000		20,000
資産の部合計	1,378,909,669	0	0	1,378,909,669	0	1,378,909,669
負債の部						
流動負債	48,279,360	0	0	48,279,360	0	48,279,360
事業未払金	38,042,461	0	0	38,042,461		38,042,461
1年以内返済予定設備資金借入金	8,493,282	0	0	8,493,282		8,493,282
1年以内返済ファイナンス・リース債務	1,564,200	0	0	1,564,200		1,564,200
預り金	173,600	0	0	173,600		173,600
職員預り金	5,817	0	0	5,817		5,817
固定負債	60,280,039	0	0	60,280,039	0	60,280,039
設備資金借入金	50,672,989	0	0	50,672,989		50,672,989
ファイナンス・リース債務	5,334,450	0	0	5,334,450		5,334,450
退職給付引当金	4,272,600	0	0	4,272,600		4,272,600
負債の部合計	108,559,399	0	0	108,559,399	0	108,559,399
純資産の部						
基本金	61,208,890	0	0	61,208,890	0	61,208,890
第1号基本金	21,150,000	0	0	21,150,000		21,150,000
第2号基本金	37,758,890	0	0	37,758,890		37,758,890
第3号基本金	2,300,000	0	0	2,300,000		2,300,000
国庫補助金等特別積立金	239,087,808	0	0	239,087,808	0	239,087,808
国庫補助金等特別積立金	239,087,808	0	0	239,087,808		239,087,808
その他の積立金	381,000,000	0	0	381,000,000	0	381,000,000
人件費積立金	67,000,000	0	0	67,000,000		67,000,000
修繕費積立金	34,500,000	0	0	34,500,000		34,500,000
備品等購入積立金	42,000,000	0	0	42,000,000		42,000,000
施設・整備積立金	237,500,000	0	0	237,500,000		237,500,000
次期繰越活動増減差額	589,053,572	0	0	589,053,572		589,053,572
（うち当期活動増減差額）	42,633,775	0	0	42,633,775		42,633,775
純資産の部合計	1,270,350,270	0	0	1,270,350,270	0	1,270,350,270
負債及び純資産の部合計	1,378,909,669	0	0	1,378,909,669	0	1,378,909,669

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部拠点区分	こどもえんつくし拠点区分	みちのうえこども園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	6,017,289	71,996,558	55,064,140	133,077,987	0	133,077,987
現金預金	5,617,289	53,758,118	54,704,205	114,079,612		114,079,612
事業未収金	400,000	18,201,440	153,859	18,755,299		18,755,299
未収補助金		37,000		37,000		37,000
立替金			40,400	40,400		40,400
前払費用			165,676	165,676		165,676
固定資産	1,000,000	821,901,275	422,930,407	1,245,831,682	0	1,245,831,682
基本財産	1,000,000	460,476,323	189,209,559	650,685,882	0	650,685,882
土地		156,971,566	37,537,600	194,509,166		194,509,166
建物		303,504,757	151,671,959	455,176,716		455,176,716
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	0	361,424,952	233,720,848	595,145,800	0	595,145,800
土地			13,650,000	13,650,000		13,650,000
建物		124,219,213	2,213,609	126,432,822		126,432,822
構築物		12,521,078	25,945,699	38,466,777		38,466,777
車輛運搬具		2	1	3		3
器具及び備品		15,261,230	3,603,796	18,865,026		18,865,026
有形リース資産		3,405,600	3,564,000	6,969,600		6,969,600
権利		409,568		409,568		409,568
ソフトウェア		1	1	2		2
退職給付引当資産		2,688,600	1,584,000	4,272,600		4,272,600
人件費積立資産		32,000,000	35,000,000	67,000,000		67,000,000
修繕費積立資産		14,500,000	20,000,000	34,500,000		34,500,000
備品等購入積立資産		12,000,000	30,000,000	42,000,000		42,000,000
施設・設備積立資産		140,500,000	97,000,000	237,500,000		237,500,000
長期前払費用			1,159,742	1,159,742		1,159,742
積立保険料		3,899,660		3,899,660		3,899,660
その他の固定資産		20,000		20,000		20,000
資産の部合計	7,017,289	893,897,833	477,994,547	1,378,909,669	0	1,378,909,669
負債の部						
流動負債	0	24,928,582	23,350,778	48,279,360	0	48,279,360
事業未払金		18,926,300	19,116,161	38,042,461		38,042,461
1年以内返済予定設備資金借入金		4,977,282	3,516,000	8,493,282		8,493,282
1年以内返済ファイナンス・リース債務		851,400	712,800	1,564,200		1,564,200
預り金		173,600		173,600		173,600
職員預り金			5,817	5,817		5,817
固定負債	0	30,381,839	29,898,200	60,280,039	0	60,280,039
設備資金借入金		25,209,989	25,463,000	50,672,989		50,672,989
ファイナンス・リース債務		2,483,250	2,851,200	5,334,450		5,334,450
退職給付引当金		2,688,600	1,584,000	4,272,600		4,272,600
負債の部合計	0	55,310,421	53,248,978	108,559,399	0	108,559,399
純資産の部						
基本金	0	61,208,890	0	61,208,890	0	61,208,890
第1号基本金		21,150,000		21,150,000		21,150,000
第2号基本金		37,758,890		37,758,890		37,758,890
第3号基本金		2,300,000		2,300,000		2,300,000
国庫補助金等特別積立金	0	127,283,996	111,803,812	239,087,808	0	239,087,808
国庫補助金等特別積立金		127,283,996	111,803,812	239,087,808		239,087,808
その他の積立金	0	199,000,000	182,000,000	381,000,000	0	381,000,000
人件費積立金		32,000,000	35,000,000	67,000,000		67,000,000
修繕費積立金		14,500,000	20,000,000	34,500,000		34,500,000
備品等購入積立金		12,000,000	30,000,000	42,000,000		42,000,000
施設・整備積立金		140,500,000	97,000,000	237,500,000		237,500,000
次期繰越活動増減差額	7,017,289	451,094,526	130,941,757	589,053,572		589,053,572
(うち当期活動増減差額)	163,745	7,433,561	35,036,469	42,633,775		42,633,775
純資産の部合計	7,017,289	838,587,412	424,745,569	1,270,350,270	0	1,270,350,270
負債及び純資産の部合計	7,017,289	893,897,833	477,994,547	1,378,909,669	0	1,378,909,669

本部拠点区分拠点区分 貸借対照表  
令和6年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,017,289	5,853,544	163,745	流動負債	0	0	0
現金預金	5,617,289	5,453,544	163,745	事業未払金			0
事業未収金	400,000	400,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済ファイナンス・リース債務			0
立替金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
固定資産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	ファイナンス・リース債務			0
建物			0	退職給付引当金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部			
土地			0	基本金	0	0	0
建物			0	第1号基本金			0
構築物			0	第2号基本金			0
車輜運搬具			0	第3号基本金			0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産			0	修繕費積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
修繕費積立資産			0	施設・整備積立金			0
備品等購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	7,017,289	6,853,544	163,745
施設・設備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	163,745	299,107	-135,362
長期前払費用			0				
積立保険料			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	7,017,289	6,853,544	163,745	純資産の部合計	7,017,289	6,853,544	163,745
				負債及び純資産の部合計	7,017,289	6,853,544	163,745

こどもえんつくし拠点区分拠点区分 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	71,996,558	55,611,730	16,384,828	流動負債	24,928,582	9,073,482	15,855,100
現金預金	53,758,118	54,428,074	-669,956	事業未払金	18,926,300	1,659,851	17,266,449
事業未収金	18,201,440	1,183,656	17,017,784	1年以内返済予定設備資金借入金	4,977,282	4,927,680	49,602
未収補助金	37,000		37,000	1年以内返済ファイナンス・リース債務	851,400	851,400	0
立替金			0	預り金	173,600	172,600	1,000
前払費用			0	職員預り金		1,461,951	-1,461,951
固定資産	821,901,275	825,849,581	-3,948,306	固定負債	30,381,839	36,078,521	-5,696,682
基本財産	460,476,323	474,510,963	-14,034,640	設備資金借入金	25,209,989	30,187,271	-4,977,282
土地	156,971,566	156,971,566	0	ファイナンス・リース債務	2,483,250	3,334,650	-851,400
建物	303,504,757	317,539,397	-14,034,640	退職給付引当金	2,688,600	2,556,600	132,000
定期預金			0	負債の部合計	55,310,421	45,152,003	10,158,418
その他の固定資産	361,424,952	351,338,618	10,086,334	純資産の部			
土地			0	基本金	61,208,890	61,208,890	0
建物	124,219,213	133,761,812	-9,542,599	第1号基本金	21,150,000	21,150,000	0
構築物	12,521,078	14,560,926	-2,039,848	第2号基本金	37,758,890	37,758,890	0
車輜運搬具	2	2	0	第3号基本金	2,300,000	2,300,000	0
器具及び備品	15,261,230	17,818,126	-2,556,896	国庫補助金等特別積立金	127,283,996	132,439,453	-5,155,457
有形リース資産	3,405,600	4,257,000	-851,400	国庫補助金等特別積立金	127,283,996	132,439,453	-5,155,457
権利	409,568	439,501	-29,933	その他の積立金	199,000,000	175,000,000	24,000,000
ソフトウェア	1	1	0	人件費積立金	32,000,000	32,000,000	0
退職給付引当資産	2,688,600	2,556,600	132,000	修繕費積立金	14,500,000	14,500,000	0
人件費積立資産	32,000,000	32,000,000	0	備品等購入積立金	12,000,000	12,000,000	0
修繕費積立資産	14,500,000	14,500,000	0	施設・整備積立金	140,500,000	116,500,000	24,000,000
備品等購入積立資産	12,000,000	12,000,000	0	次期繰越活動増減差額	451,094,526	467,660,965	-16,566,439
施設・設備積立資産	140,500,000	116,500,000	24,000,000	(うち当期活動増減差額)	7,433,561	4,013,376	3,420,185
長期前払費用			0	純資産の部合計	838,587,412	836,309,308	2,278,104
積立保険料	3,899,660	2,924,650	975,010	負債及び純資産の部合計	893,897,833	881,461,311	12,436,522
その他の固定資産	20,000	20,000	0				
資産の部合計	893,897,833	881,461,311	12,436,522				

みちのうえこども園拠点区分拠点区分 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	55,064,140	40,433,597	14,630,543	流動負債	23,350,778	8,402,272	14,948,506
現金預金	54,704,205	40,035,397	14,668,808	事業未払金	19,116,161	3,370,997	15,745,164
事業未収金	153,859	79,260	74,599	1年以内返済予定設備資金借入金	3,516,000	3,516,000	0
未収補助金		103,000	-103,000	1年以内返済ファイナンス・リース債務	712,800		712,800
立替金	40,400	50,264	-9,864	預り金		40,800	-40,800
前払費用	165,676	165,676	0	職員預り金	5,817	1,474,475	-1,468,658
固定資産	422,930,407	394,259,104	28,671,303	固定負債	29,898,200	30,378,200	-480,000
基本財産	189,209,559	197,640,387	-8,430,828	設備資金借入金	25,463,000	28,979,000	-3,516,000
土地	37,537,600	37,537,600	0	ファイナンス・リース債務	2,851,200		2,851,200
建物	151,671,959	160,102,787	-8,430,828	退職給付引当金	1,584,000	1,399,200	184,800
定期預金			0	負債の部合計	53,248,978	38,780,472	14,468,506
その他の固定資産	233,720,848	196,618,717	37,102,131				
土地	13,650,000	13,650,000	0	純資産の部			
建物	2,213,609	2,663,122	-449,513	基本金	0	0	0
構築物	25,945,699	28,771,513	-2,825,814	第1号基本金			0
車輜運搬具	1	1	0	第2号基本金			0
器具及び備品	3,603,796	4,809,462	-1,205,666	第3号基本金			0
有形リース資産	3,564,000		3,564,000	国庫補助金等特別積立金	111,803,812	118,006,941	-6,203,129
権利			0	国庫補助金等特別積立金	111,803,812	118,006,941	-6,203,129
ソフトウェア	1	1	0	その他の積立金	182,000,000	144,000,000	38,000,000
退職給付引当資産	1,584,000	1,399,200	184,800	人件費積立金	35,000,000	35,000,000	0
人件費積立資産	35,000,000	35,000,000	0	修繕費積立金	20,000,000	20,000,000	0
修繕費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	備品等購入積立金	30,000,000	30,000,000	0
備品等購入積立資産	30,000,000	30,000,000	0	施設・整備積立金	97,000,000	59,000,000	38,000,000
施設・設備積立資産	97,000,000	59,000,000	38,000,000	次期繰越活動増減差額	130,941,757	133,905,288	-2,963,531
長期前払費用	1,159,742	1,325,418	-165,676	(うち当期活動増減差額)	35,036,469	41,235,636	-6,199,167
積立保険料			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	424,745,569	395,912,229	28,833,340
資産の部合計	477,994,547	434,692,701	43,301,846	負債及び純資産の部合計	477,994,547	434,692,701	43,301,846