

令和 5 年度

令和 5 年 4 月 1 日から  
令和 6 年 3 月 3 1 日まで

## 計算書類

静岡県磐田市西貝塚 3 0 3 7 番地

社会福祉法人 ふたば会

# 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日

(至) 令和 6 年 3 月31 日

(単位：円)

| 勘定科目               |                                 | 予算(A)            | 決算(B)            | 差異(A)-(B)       | 備考 |
|--------------------|---------------------------------|------------------|------------------|-----------------|----|
| 事業活動による収支          | 収入                              |                  |                  |                 |    |
|                    | 保育事業収入                          | [ 346,040,000 ]  | [ 343,809,231 ]  | [ 2,230,769 ]   |    |
|                    | 企業内託児所事業収入                      | [ 24,129,600 ]   | [ 24,129,600 ]   | [ 0 ]           |    |
|                    | 借入金利息補助金収入                      | [ 7,065 ]        | [ 7,065 ]        | [ 0 ]           |    |
|                    | 経常経費寄附金収入                       | [ 190,000 ]      | [ 184,000 ]      | [ 6,000 ]       |    |
|                    | 受取利息配当金収入                       | [ 2,856 ]        | [ 1,386 ]        | [ 1,470 ]       |    |
|                    | その他の収入                          | [ 4,885,055 ]    | [ 4,856,065 ]    | [ 28,990 ]      |    |
|                    | 事業活動収入計(1)                      | [ 375,254,576 ]  | [ 372,987,347 ]  | [ 2,267,229 ]   |    |
|                    | 支出                              |                  |                  |                 |    |
|                    | 人件費支出                           | [ 260,953,500 ]  | [ 259,017,122 ]  | [ 1,936,378 ]   |    |
|                    | 事業費支出                           | [ 38,730,710 ]   | [ 38,127,051 ]   | [ 603,659 ]     |    |
|                    | 事務費支出                           | [ 51,414,137 ]   | [ 50,534,688 ]   | [ 879,449 ]     |    |
| 施設整備等による収支         | 支払利息支出                          | [ 382,382 ]      | [ 381,771 ]      | [ 611 ]         |    |
|                    | その他の支出                          | [ 3,550,000 ]    | [ 3,514,770 ]    | [ 35,230 ]      |    |
|                    | 事業活動支出計(2)                      | [ 355,030,729 ]  | [ 351,575,402 ]  | [ 3,455,327 ]   |    |
|                    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | [ 20,223,847 ]   | [ 21,411,945 ]   | [ △ 1,188,098 ] |    |
|                    | 収入                              |                  |                  |                 |    |
|                    | 施設整備等補助金収入                      | [ 4,407,000 ]    | [ 4,407,000 ]    | [ 0 ]           |    |
|                    | 施設整備等寄附金収入                      | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]           |    |
|                    | 設備資金借入金収入                       | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]           |    |
|                    | 固定資産売却収入                        | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]           |    |
|                    | その他の施設整備等による収入                  | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]           |    |
|                    | 施設整備等収入計(4)                     | [ 4,407,000 ]    | [ 4,407,000 ]    | [ 0 ]           |    |
|                    | 支出                              |                  |                  |                 |    |
|                    | 設備資金借入金元金償還支出                   | [ 11,562,000 ]   | [ 11,562,000 ]   | [ 0 ]           |    |
| その他の活動による収支        | 固定資産取得支出                        | [ 3,743,480 ]    | [ 3,743,480 ]    | [ 0 ]           |    |
|                    | 固定資産除却・廃棄支出                     | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]           |    |
|                    | ファイナンス・リース債務の返済支出               | [ 525,360 ]      | [ 525,360 ]      | [ 0 ]           |    |
|                    | その他の施設整備等による支出                  | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]           |    |
|                    | 施設整備等支出計(5)                     | [ 15,830,840 ]   | [ 15,830,840 ]   | [ 0 ]           |    |
|                    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | [ △ 11,423,840 ] | [ △ 11,423,840 ] | [ 0 ]           |    |
|                    | 収入                              |                  |                  |                 |    |
|                    | 長期運営資金借入金収入                     | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]           |    |
|                    | 役員等長期借入金収入                      | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]           |    |
|                    | 長期貸付金回収収入                       | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]           |    |
|                    | 投資有価証券売却収入                      | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]           |    |
|                    | 積立資産取崩収入                        | [ 295,000 ]      | [ 291,600 ]      | [ 3,400 ]       |    |
| その他の活動による収支        | その他の活動収入計(7)                    | [ 295,000 ]      | [ 291,600 ]      | [ 3,400 ]       |    |
|                    | 支出                              |                  |                  |                 |    |
|                    | 長期運営資金借入金元金償還支出                 | [ 1,200,000 ]    | [ 1,200,000 ]    | [ 0 ]           |    |
|                    | 役員等長期借入金元金償還支出                  | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]           |    |
|                    | 長期貸付金支出                         | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]           |    |
|                    | 投資有価証券取得支出                      | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]           |    |
|                    | 積立資産支出                          | [ 9,985,800 ]    | [ 9,985,800 ]    | [ 0 ]           |    |
|                    | その他の活動支出計(8)                    | [ 11,185,800 ]   | [ 11,185,800 ]   | [ 0 ]           |    |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | [ △ 10,890,800 ] | [ △ 10,894,200 ] | [ 3,400 ]       |    |
|                    | 予備費支出(10)                       | [ 0 ]            |                  | [ 0 ]           |    |
|                    |                                 | [ 0 ]            |                  |                 |    |
|                    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | [ △ 2,090,793 ]  | [ △ 906,095 ]    | [ △ 1,184,698 ] |    |
|                    |                                 |                  |                  |                 |    |
| 前期末支払資金残高(12)      |                                 | 70,998,727       | 70,998,727       | 0               |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |                                 | [ 68,907,934 ]   | [ 70,092,632 ]   | [ △ 1,184,698 ] |    |

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                  | 保育事業収入                  | [ 343,809,231 ]  | [ 0 ]           | [ 0 ] | [ 343,809,231 ]  | [ 0 ]  | [ 343,809,231 ]  |
|                            | 企業内託児所事業収入              | [ 0 ]            | [ 24,129,600 ]  | [ 0 ] | [ 24,129,600 ]   | [ 0 ]  | [ 24,129,600 ]   |
|                            | 借入金利息補助金収入              | [ 7,065 ]        | [ 0 ]           | [ 0 ] | [ 7,065 ]        | [ 0 ]  | [ 7,065 ]        |
|                            | 経常経費寄附金収入               | [ 184,000 ]      | [ 0 ]           | [ 0 ] | [ 184,000 ]      | [ 0 ]  | [ 184,000 ]      |
|                            | 受取利息配当金収入               | [ 1,305 ]        | [ 81 ]          | [ 0 ] | [ 1,386 ]        | [ 0 ]  | [ 1,386 ]        |
|                            | その他の収入                  | [ 4,856,065 ]    | [ 0 ]           | [ 0 ] | [ 4,856,065 ]    | [ 0 ]  | [ 4,856,065 ]    |
|                            | 事業活動収入計(1)              | [ 348,857,666 ]  | [ 24,129,681 ]  | [ 0 ] | [ 372,987,347 ]  | [ 0 ]  | [ 372,987,347 ]  |
|                            | 人件費支出                   | [ 235,712,908 ]  | [ 23,304,214 ]  | [ 0 ] | [ 259,017,122 ]  | [ 0 ]  | [ 259,017,122 ]  |
|                            | 事業費支出                   | [ 38,034,341 ]   | [ 92,710 ]      | [ 0 ] | [ 38,127,051 ]   | [ 0 ]  | [ 38,127,051 ]   |
|                            | 事務費支出                   | [ 48,100,325 ]   | [ 2,434,363 ]   | [ 0 ] | [ 50,534,688 ]   | [ 0 ]  | [ 50,534,688 ]   |
|                            | 支払利息支出                  | [ 381,771 ]      | [ 0 ]           | [ 0 ] | [ 381,771 ]      | [ 0 ]  | [ 381,771 ]      |
|                            | その他の支出                  | [ 3,514,770 ]    | [ 0 ]           | [ 0 ] | [ 3,514,770 ]    | [ 0 ]  | [ 3,514,770 ]    |
|                            | 事業活動支出計(2)              | [ 325,744,115 ]  | [ 25,831,287 ]  | [ 0 ] | [ 351,575,402 ]  | [ 0 ]  | [ 351,575,402 ]  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |                         | [ 23,113,551 ]   | [ △ 1,701,606 ] | [ 0 ] | [ 21,411,945 ]   | [ 0 ]  | [ 21,411,945 ]   |
| 施設整備等による収支                 | 施設整備等補助金収入              | [ 4,407,000 ]    | [ 0 ]           | [ 0 ] | [ 4,407,000 ]    | [ 0 ]  | [ 4,407,000 ]    |
|                            | 施設整備等寄附金収入              | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ] | [ 0 ]            | [ 0 ]  | [ 0 ]            |
|                            | 設備資金借入金収入               | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ] | [ 0 ]            | [ 0 ]  | [ 0 ]            |
|                            | 固定資産売却収入                | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ] | [ 0 ]            | [ 0 ]  | [ 0 ]            |
|                            | その他の施設整備等による収入          | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ] | [ 0 ]            | [ 0 ]  | [ 0 ]            |
|                            | 施設整備等収入計(4)             | [ 4,407,000 ]    | [ 0 ]           | [ 0 ] | [ 4,407,000 ]    | [ 0 ]  | [ 4,407,000 ]    |
|                            | 設備資金借入金元金償還支出           | [ 11,562,000 ]   | [ 0 ]           | [ 0 ] | [ 11,562,000 ]   | [ 0 ]  | [ 11,562,000 ]   |
|                            | 固定資産取得支出                | [ 3,743,480 ]    | [ 0 ]           | [ 0 ] | [ 3,743,480 ]    | [ 0 ]  | [ 3,743,480 ]    |
|                            | 固定資産除却・廃棄支出             | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ] | [ 0 ]            | [ 0 ]  | [ 0 ]            |
|                            | ファイナンス・リース債務の返済支出       | [ 525,360 ]      | [ 0 ]           | [ 0 ] | [ 525,360 ]      | [ 0 ]  | [ 525,360 ]      |
|                            | その他の施設整備等による支出          | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ] | [ 0 ]            | [ 0 ]  | [ 0 ]            |
|                            | 施設整備等支出計(5)             | [ 15,830,840 ]   | [ 0 ]           | [ 0 ] | [ 15,830,840 ]   | [ 0 ]  | [ 15,830,840 ]   |
|                            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | [ △ 11,423,840 ] | [ 0 ]           | [ 0 ] | [ △ 11,423,840 ] | [ 0 ]  | [ △ 11,423,840 ] |
| その他の活動による収支                | 長期運営資金借入金収入             | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ] | [ 0 ]            | [ 0 ]  | [ 0 ]            |
|                            | 役員等長期借入金収入              | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ] | [ 0 ]            | [ 0 ]  | [ 0 ]            |
|                            | 長期貸付金回収収入               | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ] | [ 0 ]            | [ 0 ]  | [ 0 ]            |
|                            | 投資有価証券売却収入              | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ] | [ 0 ]            | [ 0 ]  | [ 0 ]            |
|                            | 積立資産取崩収入                | [ 291,600 ]      | [ 0 ]           | [ 0 ] | [ 291,600 ]      | [ 0 ]  | [ 291,600 ]      |
|                            | その他の活動収入計(7)            | [ 291,600 ]      | [ 0 ]           | [ 0 ] | [ 291,600 ]      | [ 0 ]  | [ 291,600 ]      |
|                            | 長期運営資金借入金元金償還支出         | [ 1,200,000 ]    | [ 0 ]           | [ 0 ] | [ 1,200,000 ]    | [ 0 ]  | [ 1,200,000 ]    |
|                            | 役員等長期借入金元金償還支出          | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ] | [ 0 ]            | [ 0 ]  | [ 0 ]            |
|                            | 長期貸付金支出                 | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ] | [ 0 ]            | [ 0 ]  | [ 0 ]            |
|                            | 投資有価証券取得支出              | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ] | [ 0 ]            | [ 0 ]  | [ 0 ]            |
|                            | 積立資産支出                  | [ 9,869,200 ]    | [ 116,600 ]     | [ 0 ] | [ 9,985,800 ]    | [ 0 ]  | [ 9,985,800 ]    |
|                            | その他の活動支出計(8)            | [ 11,069,200 ]   | [ 116,600 ]     | [ 0 ] | [ 11,185,800 ]   | [ 0 ]  | [ 11,185,800 ]   |
|                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | [ △ 10,777,600 ] | [ △ 116,600 ]   | [ 0 ] | [ △ 10,894,200 ] | [ 0 ]  | [ △ 10,894,200 ] |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                         | [ 912,111 ]      | [ △ 1,818,206 ] | [ 0 ] | [ △ 906,095 ]    | [ 0 ]  | [ △ 906,095 ]    |
|                            |                         |                  |                 |       |                  |        |                  |
| 前期末支払資金残高(11)              |                         | 61,514,038       | 9,484,689       | 0     | 70,998,727       | 0      | 70,998,727       |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                         | [ 62,426,149 ]   | [ 7,666,483 ]   | [ 0 ] | [ 70,092,632 ]   | [ 0 ]  | [ 70,092,632 ]   |

# 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                       |                        |                   | 西貝保育園拠点         | 風の森保育園拠点         | 合計               | 内部取引消去           | 事業区分合計           |
|----------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 事業活動による収入支                 | 収入                     | 保育事業収入            | [ 148,910,094 ] | [ 194,899,137 ]  | [ 343,809,231 ]  | [ 0 ]            | [ 343,809,231 ]  |
|                            |                        | 借入金利息補助金収入        | [ 7,065 ]       | [ 0 ]            | [ 7,065 ]        | [ 0 ]            | [ 7,065 ]        |
|                            |                        | 経常経費寄附金収入         | [ 84,000 ]      | [ 100,000 ]      | [ 184,000 ]      | [ 0 ]            | [ 184,000 ]      |
|                            |                        | 受取利息配当金収入         | [ 546 ]         | [ 759 ]          | [ 1,305 ]        | [ 0 ]            | [ 1,305 ]        |
|                            |                        | その他の収入            | [ 1,520,125 ]   | [ 3,335,940 ]    | [ 4,856,065 ]    | [ 0 ]            | [ 4,856,065 ]    |
|                            |                        | 事業活動収入計(1)        | [ 150,521,830 ] | [ 198,335,836 ]  | [ 348,857,666 ]  | [ 0 ]            | [ 348,857,666 ]  |
|                            | 支出                     | 人件費支出             | [ 97,567,724 ]  | [ 138,145,184 ]  | [ 235,712,908 ]  | [ 0 ]            | [ 235,712,908 ]  |
|                            |                        | 事業費支出             | [ 15,792,540 ]  | [ 22,241,801 ]   | [ 38,034,341 ]   | [ 0 ]            | [ 38,034,341 ]   |
|                            |                        | 事務費支出             | [ 29,888,180 ]  | [ 18,212,145 ]   | [ 48,100,325 ]   | [ 0 ]            | [ 48,100,325 ]   |
|                            |                        | 支払利息支出            | [ 68,559 ]      | [ 313,212 ]      | [ 381,771 ]      | [ 0 ]            | [ 381,771 ]      |
|                            |                        | その他の支出            | [ 1,327,470 ]   | [ 2,187,300 ]    | [ 3,514,770 ]    | [ 0 ]            | [ 3,514,770 ]    |
|                            |                        | 事業活動支出計(2)        | [ 144,644,473 ] | [ 181,099,642 ]  | [ 325,744,115 ]  | [ 0 ]            | [ 325,744,115 ]  |
|                            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  |                   | [ 5,877,357 ]   | [ 17,236,194 ]   | [ 23,113,551 ]   | [ 0 ]            | [ 23,113,551 ]   |
| 施設整備等による収入支                | 収入                     | 施設整備等補助金収入        | [ 1,039,000 ]   | [ 3,368,000 ]    | [ 4,407,000 ]    | [ 0 ]            | [ 4,407,000 ]    |
|                            |                        | 施設整備等寄附金収入        | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]            |
|                            |                        | 設備資金借入金収入         | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]            |
|                            |                        | 固定資産売却収入          | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]            |
|                            |                        | その他の施設整備等による収入    | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]            |
|                            |                        | 施設整備等収入計(4)       | [ 1,039,000 ]   | [ 3,368,000 ]    | [ 4,407,000 ]    | [ 0 ]            | [ 4,407,000 ]    |
|                            | 支出                     | 設備資金借入金元金償還支出     | [ 1,470,000 ]   | [ 10,092,000 ]   | [ 11,562,000 ]   | [ 0 ]            | [ 11,562,000 ]   |
|                            |                        | 固定資産取得支出          | [ 1,503,480 ]   | [ 2,240,000 ]    | [ 3,743,480 ]    | [ 0 ]            | [ 3,743,480 ]    |
|                            |                        | 固定資産除却・廃棄支出       | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]            |
|                            |                        | ファイナンス・リース債務の返済支出 | [ 525,360 ]     | [ 0 ]            | [ 525,360 ]      | [ 0 ]            | [ 525,360 ]      |
|                            |                        | その他の施設整備等による支出    | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]            |
|                            |                        | 施設整備等支出計(5)       | [ 3,498,840 ]   | [ 12,332,000 ]   | [ 15,830,840 ]   | [ 0 ]            | [ 15,830,840 ]   |
|                            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |                   | [ △ 2,459,840 ] | [ △ 8,964,000 ]  | [ △ 11,423,840 ] | [ 0 ]            | [ △ 11,423,840 ] |
| その他の活動による収入支               | 収入                     | 長期運営資金借入金収入       | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]            |
|                            |                        | 役員等長期借入金収入        | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]            |
|                            |                        | 長期貸付金回収収入         | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]            |
|                            |                        | 投資有価証券売却収入        | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]            |
|                            |                        | 積立資産取崩収入          | [ 116,600 ]     | [ 175,000 ]      | [ 291,600 ]      | [ 0 ]            | [ 291,600 ]      |
|                            |                        | 拠点区分間長期貸付金回収収入    | [ 1,000,000 ]   | [ 0 ]            | [ 1,000,000 ]    | [ △ 1,000,000 ]  | [ 0 ]            |
|                            |                        | その他の活動収入計(7)      | [ 1,116,600 ]   | [ 175,000 ]      | [ 1,291,600 ]    | [ △ 1,000,000 ]  | [ 291,600 ]      |
|                            | 支出                     | 長期運営資金借入金元金償還支出   | [ 1,200,000 ]   | [ 0 ]            | [ 1,200,000 ]    | [ 0 ]            | [ 1,200,000 ]    |
|                            |                        | 役員等長期借入金元金償還支出    | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]            |
|                            |                        | 長期貸付金支出           | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]            |
|                            |                        | 投資有価証券取得支出        | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]            |
|                            |                        | 積立資産支出            | [ 2,858,800 ]   | [ 7,010,400 ]    | [ 9,869,200 ]    | [ 0 ]            | [ 9,869,200 ]    |
|                            |                        | 拠点区分間長期借入金返済支出    | [ 0 ]           | [ 1,000,000 ]    | [ 1,000,000 ]    | [ △ 1,000,000 ]  | [ 0 ]            |
| その他の活動支出計(8)               |                        | [ 4,058,800 ]     | [ 8,010,400 ]   | [ 12,069,200 ]   | [ △ 1,000,000 ]  | [ 11,069,200 ]   |                  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    |                        | [ △ 2,942,200 ]   | [ △ 7,835,400 ] | [ △ 10,777,600 ] | [ 0 ]            | [ △ 10,777,600 ] |                  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                        | [ 475,317 ]       | [ 436,794 ]     | [ 912,111 ]      | [ 0 ]            | [ 912,111 ]      |                  |
|                            |                        |                   |                 |                  |                  |                  |                  |
| 前期末支払資金残高(11)              |                        |                   | 33,422,146      | 28,091,892       | 61,514,038       | 0                | 61,514,038       |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                        |                   | [ 33,897,463 ]  | [ 28,528,686 ]   | [ 62,426,149 ]   | [ 0 ]            | [ 62,426,149 ]   |

## 西貝保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日

(至) 令和 6 年 3 月31 日

(単位：円)

| 勘定科目      |               | 予算(A)           | 決算(B)           | 差異(A)-(B)     | 備考 |
|-----------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入            |                 |                 |               |    |
|           | 保育事業収入        | [ 150,940,000 ] | [ 148,910,094 ] | [ 2,029,906 ] |    |
|           | 委託費収入         | 120,000,000     | 118,209,170     | 1,790,830     |    |
|           | 利用者等利用料収入     | 4,800,000       | 4,760,790       | 39,210        |    |
|           | 利用者等利用料収入(一般) | 4,800,000       | 4,760,790       | 39,210        |    |
|           | その他の事業収入      | 26,140,000      | 25,940,134      | 199,866       |    |
|           | 補助金事業収入(公費)   | 23,010,000      | 22,991,434      | 18,566        |    |
|           | 補助金事業収入(一般)   | 3,130,000       | 2,948,700       | 181,300       |    |
|           | 借入金利息補助金収入    | [ 7,065 ]       | [ 7,065 ]       | [ 0 ]         |    |
|           | 経常経費寄附金収入     | [ 90,000 ]      | [ 84,000 ]      | [ 6,000 ]     |    |
|           | 受取利息配当金収入     | [ 856 ]         | [ 546 ]         | [ 310 ]       |    |
|           | その他の収入        | [ 1,533,055 ]   | [ 1,520,125 ]   | [ 12,930 ]    |    |
|           | 受入研修費収入       | 12,000          | 12,000          | 0             |    |
|           | 利用者等外給食費収入    | 1,340,000       | 1,327,470       | 12,530        |    |
|           | 雑収入           | 181,055         | 180,655         | 400           |    |
|           | 事業活動収入計(1)    | [ 152,570,976 ] | [ 150,521,830 ] | [ 2,049,146 ] |    |
|           | 支出            |                 |                 |               |    |
|           | 人件費支出         | [ 99,057,000 ]  | [ 97,567,724 ]  | [ 1,489,276 ] |    |
|           | 職員給料支出        | 30,000,000      | 29,217,603      | 782,397       |    |
|           | 職員賞与支出        | 9,000,000       | 8,879,000       | 121,000       |    |
|           | 非常勤職員給与支出     | 47,900,000      | 47,363,478      | 536,522       |    |
|           | 退職給付支出        | 1,157,000       | 1,157,000       | 0             |    |
|           | 法定福利費支出       | 11,000,000      | 10,950,643      | 49,357        |    |
|           | 事業費支出         | [ 16,198,000 ]  | [ 15,792,540 ]  | [ 405,460 ]   |    |
|           | 給食費支出         | 6,514,000       | 6,489,133       | 24,867        |    |
|           | 保健衛生費支出       | 180,000         | 122,608         | 57,392        |    |
|           | 保育材料費支出       | 2,800,000       | 2,608,196       | 191,804       |    |
|           | 水道光熱費支出       | 2,500,000       | 2,481,274       | 18,726        |    |
|           | 消耗器具備品費支出     | 1,970,000       | 1,962,802       | 7,198         |    |
|           | 保険料支出         | 295,000         | 294,650         | 350           |    |
|           | 賃借料支出         | 1,904,000       | 1,803,218       | 100,782       |    |
|           | 車輛費支出         | 35,000          | 30,659          | 4,341         |    |
|           | 事務費支出         | [ 30,502,685 ]  | [ 29,888,180 ]  | [ 614,505 ]   |    |
|           | 福利厚生費支出       | 560,000         | 559,347         | 653           |    |
|           | 旅費交通費支出       | 228,000         | 212,150         | 15,850        |    |
|           | 研修研究費支出       | 200,000         | 196,274         | 3,726         |    |
|           | 事務消耗品費支出      | 245,000         | 231,747         | 13,253        |    |
|           | 印刷製本費支出       | 490,000         | 412,469         | 77,531        |    |
|           | 修繕費支出         | 6,750,000       | 6,671,330       | 78,670        |    |
|           | 通信運搬費支出       | 334,500         | 320,619         | 13,881        |    |
|           | 会議費支出         | 17,095          | 16,424          | 671           |    |
|           | 広報費支出         | 380,000         | 327,110         | 52,890        |    |
|           | 業務委託費支出       | 14,320,500      | 14,301,712      | 18,788        |    |
|           | 手数料支出         | 492,000         | 472,113         | 19,887        |    |
|           | 保険料支出         | 52,000          | 52,000          | 0             |    |
|           | 土地・建物賃借料支出    | 3,861,000       | 3,661,000       | 200,000       |    |
|           | 保守料支出         | 680,000         | 675,460         | 4,540         |    |
|           | 諸会費支出         | 1,353,000       | 1,247,800       | 105,200       |    |
|           | 雑支出           | 539,590         | 530,625         | 8,965         |    |
|           | 支払利息支出        | [ 69,170 ]      | [ 68,559 ]      | [ 611 ]       |    |
|           | その他の支出        | [ 1,350,000 ]   | [ 1,327,470 ]   | [ 22,530 ]    |    |

| 勘定科目                                                |        |                             | 予算(A)           | 決算(B)           | 差異(A)-(B)     | 備考 |
|-----------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------|----|
|                                                     | 支<br>出 | 利用者等外給食費支出                  | 1,350,000       | 1,327,470       | 22,530        |    |
|                                                     |        | 事業活動支出計(2)                  | [ 147,176,855 ] | [ 144,644,473 ] | [ 2,532,382 ] |    |
|                                                     |        | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)       | [ 5,394,121 ]   | [ 5,877,357 ]   | [ △ 483,236 ] |    |
| 施設<br>整備<br>等<br>による<br>収<br>支                      | 収<br>入 | 施設整備等補助金収入                  | [ 1,039,000 ]   | [ 1,039,000 ]   | [ 0 ]         |    |
|                                                     |        | 設備資金借入金元金償還補助金収入            | 1,039,000       | 1,039,000       | 0             |    |
|                                                     |        | 施設整備等寄附金収入                  | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]         |    |
|                                                     |        | 設備資金借入金収入                   | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]         |    |
|                                                     |        | 固定資産売却収入                    | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]         |    |
|                                                     |        | その他の施設整備等による収入              | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]         |    |
|                                                     |        | 施設整備等収入計(4)                 | [ 1,039,000 ]   | [ 1,039,000 ]   | [ 0 ]         |    |
|                                                     | 支<br>出 | 設備資金借入金元金償還支出               | [ 1,470,000 ]   | [ 1,470,000 ]   | [ 0 ]         |    |
|                                                     |        | 固定資産取得支出                    | [ 1,503,480 ]   | [ 1,503,480 ]   | [ 0 ]         |    |
|                                                     |        | 構築物取得支出                     | 206,250         | 206,250         | 0             |    |
|                                                     |        | 器具及び備品取得支出                  | 1,297,230       | 1,297,230       | 0             |    |
|                                                     |        | 固定資産除却・廃棄支出                 | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]         |    |
|                                                     |        | ファイナンス・リース債務の返済支出           | [ 525,360 ]     | [ 525,360 ]     | [ 0 ]         |    |
|                                                     |        | その他の施設整備等による支出              | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]         |    |
|                                                     |        | 施設整備等支出計(5)                 | [ 3,498,840 ]   | [ 3,498,840 ]   | [ 0 ]         |    |
|                                                     |        | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)      | [ △ 2,459,840 ] | [ △ 2,459,840 ] | [ 0 ]         |    |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 収<br>入 | 長期運営資金借入金収入                 | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]         |    |
|                                                     |        | 役員等長期借入金収入                  | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]         |    |
|                                                     |        | 長期貸付金回収収入                   | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]         |    |
|                                                     |        | 投資有価証券売却収入                  | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]         |    |
|                                                     |        | 積立資産取崩収入                    | [ 120,000 ]     | [ 116,600 ]     | [ 3,400 ]     |    |
|                                                     |        | 退職給付引当資産取崩収入                | 120,000         | 116,600         | 3,400         |    |
|                                                     |        | 拠点区分間長期貸付金回収収入              | [ 1,000,000 ]   | [ 1,000,000 ]   | [ 0 ]         |    |
|                                                     |        | その他の活動収入計(7)                | [ 1,120,000 ]   | [ 1,116,600 ]   | [ 3,400 ]     |    |
|                                                     | 支<br>出 | 長期運営資金借入金元金償還支出             | [ 1,200,000 ]   | [ 1,200,000 ]   | [ 0 ]         |    |
|                                                     |        | 役員等長期借入金元金償還支出              | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]         |    |
|                                                     |        | 長期貸付金支出                     | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]         |    |
|                                                     |        | 投資有価証券取得支出                  | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]         |    |
|                                                     |        | 積立資産支出                      | [ 2,858,800 ]   | [ 2,858,800 ]   | [ 0 ]         |    |
|                                                     |        | 退職給付引当資産支出                  | 358,800         | 358,800         | 0             |    |
|                                                     |        | 保育所施設・設備整備積立資産支出            | 2,500,000       | 2,500,000       | 0             |    |
|                                                     |        | その他の活動支出計(8)                | [ 4,058,800 ]   | [ 4,058,800 ]   | [ 0 ]         |    |
|                                                     |        | その他の活動資金収支差額<br>(9)=(7)-(8) | [ △ 2,938,800 ] | [ △ 2,942,200 ] | [ 3,400 ]     |    |
| 予備費支出(10)                                           |        |                             | [ 0 ]           |                 | [ 0 ]         |    |
|                                                     |        |                             | [ 0 ]           |                 |               |    |
| 当期資金収支差額合計<br>(11)=(3)+(6)+(9)-(10)                 |        |                             | [ △ 4,519 ]     | [ 475,317 ]     | [ △ 479,836 ] |    |
| 前期末支払資金残高(12)                                       |        |                             | 33,422,146      | 33,422,146      | 0             |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)                                  |        |                             | [ 33,417,627 ]  | [ 33,897,463 ]  | [ △ 479,836 ] |    |

風の森保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月31 日

(単位：円)

| 勘定科目      |                | 予算 (A)          | 決算 (B)          | 差異 (A)-(B)  | 備考 |
|-----------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入             |                 |                 |             |    |
|           | 保育事業収入         | [ 195,100,000 ] | [ 194,899,137 ] | [ 200,863 ] |    |
|           | 委託費収入          | 165,650,000     | 165,617,230     | 32,770      |    |
|           | 利用者等利用料収入      | 6,710,000       | 6,702,623       | 7,377       |    |
|           | 利用者等利用料収入 (一般) | 6,710,000       | 6,702,623       | 7,377       |    |
|           | その他の事業収入       | 22,740,000      | 22,579,284      | 160,716     |    |
|           | 補助金事業収入(公費)    | 22,000,000      | 21,847,184      | 152,816     |    |
|           | 補助金事業収入(一般)    | 740,000         | 732,100         | 7,900       |    |
|           | 経常経費寄附金収入      | [ 100,000 ]     | [ 100,000 ]     | [ 0 ]       |    |
|           | 受取利息配当金収入      | [ 1,000 ]       | [ 759 ]         | [ 241 ]     |    |
|           | その他の収入         | [ 3,352,000 ]   | [ 3,335,940 ]   | [ 16,060 ]  |    |
|           | 受入研修費収入        | 12,000          | 12,000          | 0           |    |
|           | 利用者等外給食費収入     | 2,200,000       | 2,187,300       | 12,700      |    |
|           | 雑収入            | 1,140,000       | 1,136,640       | 3,360       |    |
|           | 事業活動収入計(1)     | [ 198,553,000 ] | [ 198,335,836 ] | [ 217,164 ] |    |
|           | 支出             |                 |                 |             |    |
|           | 人件費支出          | [ 138,546,500 ] | [ 138,145,184 ] | [ 401,316 ] |    |
|           | 職員給料支出         | 53,850,000      | 53,761,881      | 88,119      |    |
|           | 職員賞与支出         | 12,900,000      | 12,900,000      | 0           |    |
|           | 非常勤職員給与支出      | 52,900,000      | 52,671,819      | 228,181     |    |
|           | 退職給付支出         | 1,696,500       | 1,643,500       | 53,000      |    |
|           | 法定福利費支出        | 17,200,000      | 17,167,984      | 32,016      |    |
|           | 事業費支出          | [ 22,440,000 ]  | [ 22,241,801 ]  | [ 198,199 ] |    |
|           | 給食費支出          | 9,400,000       | 9,365,461       | 34,539      |    |
|           | 保健衛生費支出        | 90,000          | 81,227          | 8,773       |    |
|           | 保育材料費支出        | 3,050,000       | 3,049,297       | 703         |    |
|           | 水道光熱費支出        | 3,250,000       | 3,223,217       | 26,783      |    |
|           | 消耗器具備品費支出      | 3,900,000       | 3,840,206       | 59,794      |    |
|           | 保険料支出          | 830,000         | 792,980         | 37,020      |    |
|           | 賃借料支出          | 1,820,000       | 1,810,386       | 9,614       |    |
|           | 車輛費支出          | 50,000          | 43,827          | 6,173       |    |
|           | 雑支出            | 50,000          | 35,200          | 14,800      |    |
|           | 事務費支出          | [ 18,338,452 ]  | [ 18,212,145 ]  | [ 126,307 ] |    |
|           | 福利厚生費支出        | 800,000         | 784,852         | 15,148      |    |
|           | 職員被服費支出        | 25,000          | 24,344          | 656         |    |
|           | 研修研究費支出        | 400,000         | 355,882         | 44,118      |    |
|           | 事務消耗品費支出       | 660,000         | 651,933         | 8,067       |    |
|           | 印刷製本費支出        | 400,000         | 395,219         | 4,781       |    |
|           | 修繕費支出          | 3,640,000       | 3,632,180       | 7,820       |    |
|           | 通信運搬費支出        | 280,000         | 279,847         | 153         |    |
|           | 会議費支出          | 35,200          | 35,200          | 0           |    |
|           | 広報費支出          | 555,000         | 551,746         | 3,254       |    |
|           | 業務委託費支出        | 4,400,000       | 4,391,658       | 8,342       |    |
|           | 手数料支出          | 560,000         | 555,452         | 4,548       |    |
|           | 土地・建物賃借料支出     | 4,263,252       | 4,263,252       | 0           |    |
|           | 保守料支出          | 790,000         | 784,223         | 5,777       |    |
|           | 諸会費支出          | 1,360,000       | 1,340,900       | 19,100      |    |
|           | 雑支出            | 170,000         | 165,457         | 4,543       |    |
|           | 支払利息支出         | [ 313,212 ]     | [ 313,212 ]     | [ 0 ]       |    |
|           | その他の支出         | [ 2,200,000 ]   | [ 2,187,300 ]   | [ 12,700 ]  |    |
|           | 利用者等外給食費支出     | 2,200,000       | 2,187,300       | 12,700      |    |

| 勘定科目                             |                          |                        | 予算 (A)            | 決算 (B)            | 差異 (A) - (B)   | 備考 |
|----------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----|
|                                  |                          | 事業活動支出計 (2)            | [ 181, 838, 164 ] | [ 181, 099, 642 ] | [ 738, 522 ]   |    |
|                                  |                          | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | [ 16, 714, 836 ]  | [ 17, 236, 194 ]  | [ △ 521, 358 ] |    |
| 施設整備等による収入支                      | 収入                       | 施設整備等補助金収入             | [ 3, 368, 000 ]   | [ 3, 368, 000 ]   | [ 0 ]          |    |
|                                  |                          | 設備資金借入金元金償還補助金収入       | 3, 368, 000       | 3, 368, 000       | 0              |    |
|                                  |                          | 施設整備等寄附金収入             | [ 0 ]             | [ 0 ]             | [ 0 ]          |    |
|                                  |                          | 設備資金借入金収入              | [ 0 ]             | [ 0 ]             | [ 0 ]          |    |
|                                  |                          | 固定資産売却収入               | [ 0 ]             | [ 0 ]             | [ 0 ]          |    |
|                                  |                          | その他の施設整備等による収入         | [ 0 ]             | [ 0 ]             | [ 0 ]          |    |
|                                  |                          | 施設整備等収入計 (4)           | [ 3, 368, 000 ]   | [ 3, 368, 000 ]   | [ 0 ]          |    |
|                                  | 支出                       | 設備資金借入金元金償還支出          | [ 10, 092, 000 ]  | [ 10, 092, 000 ]  | [ 0 ]          |    |
|                                  |                          | 固定資産取得支出               | [ 2, 240, 000 ]   | [ 2, 240, 000 ]   | [ 0 ]          |    |
|                                  |                          | 建物取得支出                 | 2, 090, 000       | 2, 090, 000       | 0              |    |
|                                  |                          | 器具及び備品取得支出             | 150, 000          | 150, 000          | 0              |    |
|                                  |                          | 固定資産除却・廃棄支出            | [ 0 ]             | [ 0 ]             | [ 0 ]          |    |
|                                  |                          | ファイナンス・リース債務の返済支出      | [ 0 ]             | [ 0 ]             | [ 0 ]          |    |
|                                  |                          | その他の施設整備等による支出         | [ 0 ]             | [ 0 ]             | [ 0 ]          |    |
|                                  | 施設整備等支出計 (5)             | [ 12, 332, 000 ]       | [ 12, 332, 000 ]  | [ 0 ]             |                |    |
|                                  | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)  |                        | [ △ 8, 964, 000 ] | [ △ 8, 964, 000 ] | [ 0 ]          |    |
| その他の活動による収入支                     | 収入                       | 長期運営資金借入金収入            | [ 0 ]             | [ 0 ]             | [ 0 ]          |    |
|                                  |                          | 役員等長期借入金収入             | [ 0 ]             | [ 0 ]             | [ 0 ]          |    |
|                                  |                          | 長期貸付金回収収入              | [ 0 ]             | [ 0 ]             | [ 0 ]          |    |
|                                  |                          | 投資有価証券売却収入             | [ 0 ]             | [ 0 ]             | [ 0 ]          |    |
|                                  |                          | 積立資産取崩収入               | [ 175, 000 ]      | [ 175, 000 ]      | [ 0 ]          |    |
|                                  |                          | 退職給付引当資産取崩収入           | 175, 000          | 175, 000          | 0              |    |
|                                  |                          | その他の活動収入計 (7)          | [ 175, 000 ]      | [ 175, 000 ]      | [ 0 ]          |    |
|                                  | 支出                       | 長期運営資金借入金元金償還支出        | [ 0 ]             | [ 0 ]             | [ 0 ]          |    |
|                                  |                          | 役員等長期借入金元金償還支出         | [ 0 ]             | [ 0 ]             | [ 0 ]          |    |
|                                  |                          | 長期貸付金支出                | [ 0 ]             | [ 0 ]             | [ 0 ]          |    |
|                                  |                          | 投資有価証券取得支出             | [ 0 ]             | [ 0 ]             | [ 0 ]          |    |
|                                  |                          | 積立資産支出                 | [ 7, 010, 400 ]   | [ 7, 010, 400 ]   | [ 0 ]          |    |
|                                  |                          | 退職給付引当資産支出             | 455, 400          | 455, 400          | 0              |    |
|                                  |                          | 保育所施設・設備整備積立資産支出       | 6, 555, 000       | 6, 555, 000       | 0              |    |
|                                  |                          | 拠点区分間長期借入金返済支出         | [ 1, 000, 000 ]   | [ 1, 000, 000 ]   | [ 0 ]          |    |
|                                  | その他の活動支出計 (8)            | [ 8, 010, 400 ]        | [ 8, 010, 400 ]   | [ 0 ]             |                |    |
|                                  | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) |                        | [ △ 7, 835, 400 ] | [ △ 7, 835, 400 ] | [ 0 ]          |    |
| 予備費支出 (10)                       |                          | [ 0 ]                  |                   | [ 0 ]             |                |    |
|                                  |                          | [ 0 ]                  |                   |                   |                |    |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                          | [ △ 84, 564 ]          | [ 436, 794 ]      | [ △ 521, 358 ]    |                |    |

|                       |                |                |               |  |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------|--|
| 前期末支払資金残高 (12)        | 28,091,892     | 28,091,892     | 0             |  |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | [ 28,007,328 ] | [ 28,528,686 ] | [ △ 521,358 ] |  |

ベアキッズらんど拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月31 日

(単位：円)

| 勘定科目        |                         |                   | 予算 (A)            | 決算 (B)            | 差異 (A)-(B)     | 備考 |
|-------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----|
| 事業活動による収支   | 収入                      | 企業内託児所事業収入        | [ 24, 129, 600 ]  | [ 24, 129, 600 ]  | [ 0 ]          |    |
|             |                         | その他の事業収入          | 24, 129, 600      | 24, 129, 600      | 0              |    |
|             |                         | 企業内託児所運営収入        | 24, 129, 600      | 24, 129, 600      | 0              |    |
|             |                         | 受取利息配当金収入         | [ 1, 000 ]        | [ 81 ]            | [ 919 ]        |    |
|             |                         | その他の収入            | [ 0 ]             | [ 0 ]             | [ 0 ]          |    |
|             | 事業活動収入計 (1)             |                   | [ 24, 130, 600 ]  | [ 24, 129, 681 ]  | [ 919 ]        |    |
|             | 支出                      | 人件費支出             | [ 23, 350, 000 ]  | [ 23, 304, 214 ]  | [ 45, 786 ]    |    |
|             |                         | 職員給料支出            | 6, 400, 000       | 6, 399, 676       | 324            |    |
|             |                         | 職員賞与支出            | 2, 130, 000       | 2, 109, 000       | 21, 000        |    |
|             |                         | 非常勤職員給与支出         | 11, 620, 000      | 11, 610, 077      | 9, 923         |    |
|             |                         | 法定福利費支出           | 3, 200, 000       | 3, 185, 461       | 14, 539        |    |
|             |                         | 事業費支出             | [ 92, 710 ]       | [ 92, 710 ]       | [ 0 ]          |    |
|             |                         | 保険料支出             | 92, 710           | 92, 710           | 0              |    |
|             |                         | 事務費支出             | [ 2, 573, 000 ]   | [ 2, 434, 363 ]   | [ 138, 637 ]   |    |
|             |                         | 福利厚生費支出           | 170, 000          | 130, 687          | 39, 313        |    |
|             |                         | 旅費交通費支出           | 10, 000           | 4, 352            | 5, 648         |    |
|             |                         | 業務委託費支出           | 750, 000          | 733, 835          | 16, 165        |    |
|             |                         | 手数料支出             | 3, 000            | 2, 640            | 360            |    |
|             |                         | 諸会費支出             | 490, 000          | 490, 000          | 0              |    |
|             |                         | 雑支出               | 1, 150, 000       | 1, 072, 849       | 77, 151        |    |
|             |                         | その他の支出            | [ 0 ]             | [ 0 ]             | [ 0 ]          |    |
|             | 事業活動支出計 (2)             |                   | [ 26, 015, 710 ]  | [ 25, 831, 287 ]  | [ 184, 423 ]   |    |
|             | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)  |                   | [ △ 1, 885, 110 ] | [ △ 1, 701, 606 ] | [ △ 183, 504 ] |    |
| 施設整備等による収支  | 収入                      | 施設整備等補助金収入        | [ 0 ]             | [ 0 ]             | [ 0 ]          |    |
|             |                         | 施設整備等寄附金収入        | [ 0 ]             | [ 0 ]             | [ 0 ]          |    |
|             |                         | 設備資金借入金収入         | [ 0 ]             | [ 0 ]             | [ 0 ]          |    |
|             |                         | 固定資産売却収入          | [ 0 ]             | [ 0 ]             | [ 0 ]          |    |
|             |                         | その他の施設整備等による収入    | [ 0 ]             | [ 0 ]             | [ 0 ]          |    |
|             | 施設整備等収入計 (4)            |                   | [ 0 ]             | [ 0 ]             | [ 0 ]          |    |
|             | 支出                      | 設備資金借入金元金償還支出     | [ 0 ]             | [ 0 ]             | [ 0 ]          |    |
|             |                         | 固定資産取得支出          | [ 0 ]             | [ 0 ]             | [ 0 ]          |    |
|             |                         | 固定資産除却・廃棄支出       | [ 0 ]             | [ 0 ]             | [ 0 ]          |    |
|             |                         | ファイナンス・リース債務の返済支出 | [ 0 ]             | [ 0 ]             | [ 0 ]          |    |
|             |                         | その他の施設整備等による支出    | [ 0 ]             | [ 0 ]             | [ 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                      | 長期運営資金借入金収入       | [ 0 ]             | [ 0 ]             | [ 0 ]          |    |
|             |                         | 役員等長期借入金収入        | [ 0 ]             | [ 0 ]             | [ 0 ]          |    |
|             |                         | 長期貸付金回収収入         | [ 0 ]             | [ 0 ]             | [ 0 ]          |    |
|             |                         | 投資有価証券売却収入        | [ 0 ]             | [ 0 ]             | [ 0 ]          |    |
|             |                         | 積立資産取崩収入          | [ 0 ]             | [ 0 ]             | [ 0 ]          |    |
|             | その他の活動収入計 (7)           |                   | [ 0 ]             | [ 0 ]             | [ 0 ]          |    |
|             | 支出                      | 長期運営資金借入金元金償還支出   | [ 0 ]             | [ 0 ]             | [ 0 ]          |    |
|             |                         | 役員等長期借入金元金償還支出    | [ 0 ]             | [ 0 ]             | [ 0 ]          |    |
|             |                         | 長期貸付金支出           | [ 0 ]             | [ 0 ]             | [ 0 ]          |    |
|             |                         | 投資有価証券取得支出        | [ 0 ]             | [ 0 ]             | [ 0 ]          |    |
|             |                         | 積立資産支出            | [ 116, 600 ]      | [ 116, 600 ]      | [ 0 ]          |    |
|             | 退職給付引当資産支出              |                   | 116, 600          | 116, 600          | 0              |    |

| 勘定科目                                        |  |                                 | 予算 (A)          | 決算 (B)          | 差異 (A) - (B)  | 備考 |
|---------------------------------------------|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|----|
|                                             |  | その他の活動支出計 (8)                   | [ 116,600 ]     | [ 116,600 ]     | [ 0 ]         |    |
|                                             |  | その他の活動資金収支差額<br>(9) = (7) - (8) | [ △ 116,600 ]   | [ △ 116,600 ]   | [ 0 ]         |    |
| 予備費支出 (10)                                  |  |                                 | [ 0 ]<br>[ 0 ]  |                 | [ 0 ]         |    |
| 当期資金収支差額合計<br>(11) = (3) + (6) + (9) - (10) |  |                                 | [ △ 2,001,710 ] | [ △ 1,818,206 ] | [ △ 183,504 ] |    |

|                       |               |               |               |  |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 前期末支払資金残高 (12)        | 9,484,689     | 9,484,689     | 0             |  |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | [ 7,482,979 ] | [ 7,666,483 ] | [ △ 183,504 ] |  |

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              | [ 343,809,231 ]  | [ 308,390,260 ]  | [ 35,418,971 ] |
|                         |                                     | 企業内託児所事業収益          | [ 24,129,600 ]   | [ 24,129,600 ]   | [ 0 ]          |
|                         |                                     | 経常経費寄附金収益           | [ 184,000 ]      | [ 710,000 ]      | [ △ 526,000 ]  |
|                         |                                     | その他の収益              | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]          |
|                         |                                     | サービス活動収益計 (1)       | [ 368,122,831 ]  | [ 333,229,860 ]  | [ 34,892,971 ] |
|                         | 費用                                  | 人件費                 | [ 260,444,922 ]  | [ 238,277,917 ]  | [ 22,167,005 ] |
|                         |                                     | 事業費                 | [ 38,127,051 ]   | [ 33,510,735 ]   | [ 4,616,316 ]  |
|                         |                                     | 事務費                 | [ 50,534,688 ]   | [ 47,095,742 ]   | [ 3,438,946 ]  |
|                         |                                     | 減価償却費               | [ 32,967,745 ]   | [ 32,678,802 ]   | [ 288,943 ]    |
|                         |                                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額      | [ △ 22,250,949 ] | [ △ 22,191,985 ] | [ △ 58,964 ]   |
|                         |                                     | サービス活動費用計 (2)       | [ 359,823,457 ]  | [ 329,371,211 ]  | [ 30,452,246 ] |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)  |                                     | [ 8,299,374 ]       | [ 3,858,649 ]    | [ 4,440,725 ]    |                |
| サービス活動外増減の部             | 収益                                  | 借入金利息補助金収益          | [ 7,065 ]        | [ 12,375 ]       | [ △ 5,310 ]    |
|                         |                                     | 受取利息配当金収益           | [ 1,386 ]        | [ 1,293 ]        | [ 93 ]         |
|                         |                                     | 有価証券売却益             | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]          |
|                         |                                     | 投資有価証券売却益           | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]          |
|                         |                                     | 積立資産評価益             | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]          |
|                         |                                     | その他のサービス活動外収益       | [ 4,856,065 ]    | [ 4,341,027 ]    | [ 515,038 ]    |
|                         |                                     | サービス活動外収益計 (4)      | [ 4,864,516 ]    | [ 4,354,695 ]    | [ 509,821 ]    |
|                         | 費用                                  | 支払利息                | [ 381,771 ]      | [ 393,956 ]      | [ △ 12,185 ]   |
|                         |                                     | 有価証券売却損             | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]          |
|                         |                                     | 投資有価証券売却損           | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]          |
|                         |                                     | 積立資産評価損             | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]          |
| その他のサービス活動外費用           |                                     | [ 3,519,170 ]       | [ 3,532,540 ]    | [ △ 13,370 ]     |                |
| サービス活動外費用計 (5)          | [ 3,900,941 ]                       | [ 3,926,496 ]       | [ △ 25,555 ]     |                  |                |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) |                                     | [ 963,575 ]         | [ 428,199 ]      | [ 535,376 ]      |                |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)      |                                     | [ 9,262,949 ]       | [ 4,286,848 ]    | [ 4,976,101 ]    |                |
| 特別増減の部                  | 収益                                  | 施設整備等補助金収益          | [ 4,407,000 ]    | [ 4,959,900 ]    | [ △ 552,900 ]  |
|                         |                                     | 施設整備等寄附金収益          | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]          |
|                         |                                     | 固定資産売却益             | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]          |
|                         |                                     | その他の特別収益            | [ 0 ]            | [ 220,800 ]      | [ △ 220,800 ]  |
|                         |                                     | 特別収益計 (8)           | [ 4,407,000 ]    | [ 5,180,700 ]    | [ △ 773,700 ]  |
|                         | 費用                                  | 基本金組入額              | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]          |
|                         |                                     | 固定資産売却損・処分損         | [ 10,805 ]       | [ 4 ]            | [ 10,801 ]     |
|                         |                                     | 国庫補助金等特別積立金積立額      | [ 4,407,000 ]    | [ 4,959,900 ]    | [ △ 552,900 ]  |
|                         |                                     | 特別費用計 (9)           | [ 4,417,805 ]    | [ 4,959,904 ]    | [ △ 542,099 ]  |
|                         |                                     | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | [ △ 10,805 ]     | [ 220,796 ]      | [ △ 231,601 ]  |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)  |                                     | [ 9,252,144 ]       | [ 4,507,644 ]    | [ 4,744,500 ]    |                |
| 繰越活動増減差額の部              | 前期繰越活動増減差額 (12)                     |                     | [ 64,133,311 ]   | [ 59,625,667 ]   | [ 4,507,644 ]  |
|                         | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)          |                     | [ 73,385,455 ]   | [ 64,133,311 ]   | [ 9,252,144 ]  |
|                         | 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)                     |                     | [ 9,055,000 ]    | [ 0 ]            | [ 9,055,000 ]  |
|                         | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                     | 64,330,455       | 64,133,311       | 197,144        |

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             | 収益                                 | 保育事業収益             | [ 343,809,231 ]  | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 343,809,231 ]  | [ 0 ]           | [ 343,809,231 ]  |
|                        |                                    | 企業内託児所事業収益         | [ 0 ]            | [ 24,129,600 ]  | [ 0 ]           | [ 24,129,600 ]   | [ 0 ]           | [ 24,129,600 ]   |
|                        |                                    | 経常経費寄附金収益          | [ 184,000 ]      | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 184,000 ]      | [ 0 ]           | [ 184,000 ]      |
|                        |                                    | その他の収益             | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            |
|                        | サービス活動収益計(1)                       |                    | [ 343,993,231 ]  | [ 24,129,600 ]  | [ 0 ]           | [ 368,122,831 ]  | [ 0 ]           | [ 368,122,831 ]  |
|                        | 費用                                 | 人件費                | [ 236,914,108 ]  | [ 23,530,814 ]  | [ 0 ]           | [ 260,444,922 ]  | [ 0 ]           | [ 260,444,922 ]  |
|                        |                                    | 事業費                | [ 38,034,341 ]   | [ 92,710 ]      | [ 0 ]           | [ 38,127,051 ]   | [ 0 ]           | [ 38,127,051 ]   |
|                        |                                    | 事務費                | [ 48,100,325 ]   | [ 2,434,363 ]   | [ 0 ]           | [ 50,534,688 ]   | [ 0 ]           | [ 50,534,688 ]   |
|                        |                                    | 減価償却費              | [ 32,967,745 ]   | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 32,967,745 ]   | [ 0 ]           | [ 32,967,745 ]   |
|                        |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額     | [ △ 22,250,949 ] | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ △ 22,250,949 ] | [ 0 ]           | [ △ 22,250,949 ] |
| サービス活動費用計(2)           |                                    | [ 333,765,570 ]    | [ 26,057,887 ]   | [ 0 ]           | [ 359,823,457 ] | [ 0 ]            | [ 359,823,457 ] |                  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |                                    | [ 10,227,661 ]     | [ △ 1,928,287 ]  | [ 0 ]           | [ 8,299,374 ]   | [ 0 ]            | [ 8,299,374 ]   |                  |
| サービス活動増減の部             | 収益                                 | 借入金利息補助金収益         | [ 7,065 ]        | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 7,065 ]        | [ 0 ]           | [ 7,065 ]        |
|                        |                                    | 受取利息配当金収益          | [ 1,305 ]        | [ 81 ]          | [ 0 ]           | [ 1,386 ]        | [ 0 ]           | [ 1,386 ]        |
|                        |                                    | 有価証券売却益            | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            |
|                        |                                    | 投資有価証券売却益          | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            |
|                        |                                    | 積立資産評価益            | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            |
|                        |                                    | その他のサービス活動外収益      | [ 4,856,065 ]    | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 4,856,065 ]    | [ 0 ]           | [ 4,856,065 ]    |
|                        |                                    | サービス活動外収益計(4)      | [ 4,864,435 ]    | [ 81 ]          | [ 0 ]           | [ 4,864,516 ]    | [ 0 ]           | [ 4,864,516 ]    |
|                        | 費用                                 | 支払利息               | [ 381,771 ]      | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 381,771 ]      | [ 0 ]           | [ 381,771 ]      |
|                        |                                    | 有価証券売却損            | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            |
|                        |                                    | 投資有価証券売却損          | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            |
| 積立資産評価損                |                                    | [ 0 ]              | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]           |                  |
| その他のサービス活動外費用          |                                    | [ 3,519,170 ]      | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 3,519,170 ]   | [ 0 ]            | [ 3,519,170 ]   |                  |
| サービス活動外費用計(5)          |                                    | [ 3,900,941 ]      | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 3,900,941 ]   | [ 0 ]            | [ 3,900,941 ]   |                  |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                                    | [ 963,494 ]        | [ 81 ]           | [ 0 ]           | [ 963,575 ]     | [ 0 ]            | [ 963,575 ]     |                  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                                    |                    | [ 11,191,155 ]   | [ △ 1,928,206 ] | [ 0 ]           | [ 9,262,949 ]    | [ 0 ]           | [ 9,262,949 ]    |
| 特別増減の部                 | 収益                                 | 施設整備等補助金収益         | [ 4,407,000 ]    | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 4,407,000 ]    | [ 0 ]           | [ 4,407,000 ]    |
|                        |                                    | 施設整備等寄附金収益         | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            |
|                        |                                    | 固定資産売却益            | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            |
|                        |                                    | 特別収益計(8)           | [ 4,407,000 ]    | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 4,407,000 ]    | [ 0 ]           | [ 4,407,000 ]    |
|                        | 費用                                 | 基本金組入額             | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            |
|                        |                                    | 固定資産売却損・処分損        | [ 10,805 ]       | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 10,805 ]       | [ 0 ]           | [ 10,805 ]       |
|                        |                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額     | [ 4,407,000 ]    | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 4,407,000 ]    | [ 0 ]           | [ 4,407,000 ]    |
|                        |                                    | 特別費用計(9)           | [ 4,417,805 ]    | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 4,417,805 ]    | [ 0 ]           | [ 4,417,805 ]    |
|                        |                                    | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | [ △ 10,805 ]     | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ △ 10,805 ]     | [ 0 ]           | [ △ 10,805 ]     |
|                        | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              |                    |                  | [ 11,180,350 ]  | [ △ 1,928,206 ] | [ 0 ]            | [ 9,252,144 ]   | [ 0 ]            |
| 繰越活動増減の部               | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                    | [ 56,635,622 ]   | [ 7,497,689 ]   | [ 0 ]           | [ 64,133,311 ]   | [ 0 ]           | [ 64,133,311 ]   |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                    | [ 67,815,972 ]   | [ 5,569,483 ]   | [ 0 ]           | [ 73,385,455 ]   | [ 0 ]           | [ 73,385,455 ]   |
|                        | 基本金取崩額(14)                         |                    | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     |                    | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            |
|                        | その他の積立金積立額(16)                     |                    | [ 9,055,000 ]    | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 9,055,000 ]    | [ 0 ]           | [ 9,055,000 ]    |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                    | 58,760,972       | 5,569,483       | 0               | 64,330,455       | 0               | 64,330,455       |
|                        |                                    |                    |                  |                 |                 |                  |                 |                  |
|                        |                                    |                    |                  |                 |                 |                  |                 |                  |

# 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                   |                                    |                 | 西貝保育園拠点         | 風の森保育園拠点         | 合計               | 内部取引消去          | 事業区分合計           |
|------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| サービス活動増減の部             | 収益                                 | 保育事業収益          | [ 148,910,094 ] | [ 194,899,137 ]  | [ 343,809,231 ]  | [ 0 ]           | [ 343,809,231 ]  |
|                        |                                    | 経常経費寄附金収益       | [ 84,000 ]      | [ 100,000 ]      | [ 184,000 ]      | [ 0 ]           | [ 184,000 ]      |
|                        |                                    | その他の収益          | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            |
|                        |                                    | サービス活動収益計(1)    | [ 148,994,094 ] | [ 194,999,137 ]  | [ 343,993,231 ]  | [ 0 ]           | [ 343,993,231 ]  |
|                        | 費用                                 | 人件費             | [ 97,942,924 ]  | [ 138,971,184 ]  | [ 236,914,108 ]  | [ 0 ]           | [ 236,914,108 ]  |
|                        |                                    | 事業費             | [ 15,792,540 ]  | [ 22,241,801 ]   | [ 38,034,341 ]   | [ 0 ]           | [ 38,034,341 ]   |
|                        |                                    | 事務費             | [ 29,888,180 ]  | [ 18,212,145 ]   | [ 48,100,325 ]   | [ 0 ]           | [ 48,100,325 ]   |
|                        |                                    | 減価償却費           | [ 6,032,859 ]   | [ 26,934,886 ]   | [ 32,967,745 ]   | [ 0 ]           | [ 32,967,745 ]   |
|                        |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額  | [ △ 3,435,621 ] | [ △ 18,815,328 ] | [ △ 22,250,949 ] | [ 0 ]           | [ △ 22,250,949 ] |
|                        | サービス活動費用計(2)                       | [ 146,220,882 ] | [ 187,544,688 ] | [ 333,765,570 ]  | [ 0 ]            | [ 333,765,570 ] |                  |
|                        | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              |                 | [ 2,773,212 ]   | [ 7,454,449 ]    | [ 10,227,661 ]   | [ 0 ]           | [ 10,227,661 ]   |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 | 借入金利息補助金収益      | [ 7,065 ]       | [ 0 ]            | [ 7,065 ]        | [ 0 ]           | [ 7,065 ]        |
|                        |                                    | 受取利息配当金収益       | [ 546 ]         | [ 759 ]          | [ 1,305 ]        | [ 0 ]           | [ 1,305 ]        |
|                        |                                    | 有価証券売却益         | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            |
|                        |                                    | 投資有価証券売却益       | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            |
|                        |                                    | 積立資産評価益         | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            |
|                        |                                    | その他のサービス活動外収益   | [ 1,520,125 ]   | [ 3,335,940 ]    | [ 4,856,065 ]    | [ 0 ]           | [ 4,856,065 ]    |
|                        |                                    | サービス活動外収益計(4)   | [ 1,527,736 ]   | [ 3,336,699 ]    | [ 4,864,435 ]    | [ 0 ]           | [ 4,864,435 ]    |
|                        | 費用                                 | 支払利息            | [ 68,559 ]      | [ 313,212 ]      | [ 381,771 ]      | [ 0 ]           | [ 381,771 ]      |
|                        |                                    | 有価証券売却損         | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            |
|                        |                                    | 投資有価証券売却損       | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            |
|                        |                                    | 積立資産評価損         | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            |
| その他のサービス活動外費用          |                                    | [ 1,327,470 ]   | [ 2,191,700 ]   | [ 3,519,170 ]    | [ 0 ]            | [ 3,519,170 ]   |                  |
| サービス活動外費用計(5)          | [ 1,396,029 ]                      | [ 2,504,912 ]   | [ 3,900,941 ]   | [ 0 ]            | [ 3,900,941 ]    |                 |                  |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                                    | [ 131,707 ]     | [ 831,787 ]     | [ 963,494 ]      | [ 0 ]            | [ 963,494 ]     |                  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                                    | [ 2,904,919 ]   | [ 8,286,236 ]   | [ 11,191,155 ]   | [ 0 ]            | [ 11,191,155 ]  |                  |
| 特別増減の部                 | 収益                                 | 施設整備等補助金収益      | [ 1,039,000 ]   | [ 3,368,000 ]    | [ 4,407,000 ]    | [ 0 ]           | [ 4,407,000 ]    |
|                        |                                    | 施設整備等寄附金収益      | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            |
|                        |                                    | 固定資産売却益         | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            |
|                        |                                    | 特別収益計(8)        | [ 1,039,000 ]   | [ 3,368,000 ]    | [ 4,407,000 ]    | [ 0 ]           | [ 4,407,000 ]    |
|                        | 費用                                 | 基本金組入額          | [ 0 ]           | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]           | [ 0 ]            |
|                        |                                    | 固定資産売却損・処分損     | [ 4 ]           | [ 10,801 ]       | [ 10,805 ]       | [ 0 ]           | [ 10,805 ]       |
|                        |                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額  | [ 1,039,000 ]   | [ 3,368,000 ]    | [ 4,407,000 ]    | [ 0 ]           | [ 4,407,000 ]    |
|                        |                                    | 特別費用計(9)        | [ 1,039,004 ]   | [ 3,378,801 ]    | [ 4,417,805 ]    | [ 0 ]           | [ 4,417,805 ]    |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     |                                    | [ △ 4 ]         | [ △ 10,801 ]    | [ △ 10,805 ]     | [ 0 ]            | [ △ 10,805 ]    |                  |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  |                                    | [ 2,904,915 ]   | [ 8,275,435 ]   | [ 11,180,350 ]   | [ 0 ]            | [ 11,180,350 ]  |                  |
| 繰越活動増減の部               | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                 | [ 22,265,027 ]  | [ 34,370,595 ]   | [ 56,635,622 ]   | [ 0 ]           | [ 56,635,622 ]   |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                 | [ 25,169,942 ]  | [ 42,646,030 ]   | [ 67,815,972 ]   | [ 0 ]           | [ 67,815,972 ]   |
|                        | 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)                     |                 | [ 2,500,000 ]   | [ 6,555,000 ]    | [ 9,055,000 ]    | [ 0 ]           | [ 9,055,000 ]    |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                 | 22,669,942      | 36,091,030       | 58,760,972       | 0               | 58,760,972       |

西貝保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月31 日

(単位：円)

| 勘定科目       |    |                       | 当年度決算 (A)       | 前年度決算 (B)       | 増減 (A)－(B)     |
|------------|----|-----------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 収入         | 収益 | 保育事業収益                | [ 148,910,094 ] | [ 135,302,370 ] | [ 13,607,724 ] |
|            |    | 委託費収益                 | 118,209,170     | 106,060,470     | 12,148,700     |
|            |    | 利用者等利用料収益             | 4,760,790       | 3,570,400       | 1,190,390      |
|            |    | 利用者等利用料収益 (一般)        | 4,760,790       | 3,570,400       | 1,190,390      |
|            |    | その他の事業収益              | 25,940,134      | 25,671,500      | 268,634        |
|            |    | 補助金事業収益(公費)           | 22,991,434      | 23,592,000      | △ 600,566      |
|            |    | 補助金事業収益(一般)           | 2,948,700       | 2,079,500       | 869,200        |
|            |    | 経常経費寄附金収益             | [ 84,000 ]      | [ 570,000 ]     | [ △ 486,000 ]  |
|            |    | その他の収益                | [ 0 ]           | [ 0 ]           | [ 0 ]          |
|            |    | サービス活動収益計(1)          | [ 148,994,094 ] | [ 135,872,370 ] | [ 13,121,724 ] |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 人件費                   | [ 97,942,924 ]  | [ 92,541,242 ]  | [ 5,401,682 ]  |
|            |    | 職員給料                  | 29,217,603      | 29,621,073      | △ 403,470      |
|            |    | 職員賞与                  | 4,562,000       | 2,526,600       | 2,035,400      |
|            |    | 賞与引当金繰入               | 4,450,000       | 4,317,000       | 133,000        |
|            |    | 非常勤職員給与               | 47,363,478      | 43,420,743      | 3,942,735      |
|            |    | 退職給付費用                | 1,399,200       | 1,488,200       | △ 89,000       |
|            |    | 法定福利費                 | 10,950,643      | 11,167,626      | △ 216,983      |
|            |    | 事業費                   | [ 15,792,540 ]  | [ 13,356,447 ]  | [ 2,436,093 ]  |
|            |    | 給食費                   | 6,489,133       | 5,528,497       | 960,636        |
|            |    | 保健衛生費                 | 122,608         | 233,567         | △ 110,959      |
|            |    | 保育材料費                 | 2,608,196       | 1,597,824       | 1,010,372      |
|            |    | 水道光熱費                 | 2,481,274       | 2,858,934       | △ 377,660      |
|            |    | 消耗器具備品費               | 1,962,802       | 951,750         | 1,011,052      |
|            |    | 保険料                   | 294,650         | 290,710         | 3,940          |
|            |    | 賃借料                   | 1,803,218       | 1,878,961       | △ 75,743       |
|            |    | 車輛費                   | 30,659          | 16,204          | 14,455         |
|            |    | 事務費                   | [ 29,888,180 ]  | [ 27,295,110 ]  | [ 2,593,070 ]  |
|            |    | 福利厚生費                 | 559,347         | 584,386         | △ 25,039       |
|            |    | 旅費交通費                 | 212,150         | 151,820         | 60,330         |
|            |    | 研修研究費                 | 196,274         | 170,240         | 26,034         |
|            |    | 事務消耗品費                | 231,747         | 128,868         | 102,879        |
|            |    | 印刷製本費                 | 412,469         | 538,281         | △ 125,812      |
|            |    | 修繕費                   | 6,671,330       | 2,154,810       | 4,516,520      |
|            |    | 通信運搬費                 | 320,619         | 371,339         | △ 50,720       |
|            |    | 会議費                   | 16,424          | 38,634          | △ 22,210       |
|            |    | 広報費                   | 327,110         | 353,048         | △ 25,938       |
|            |    | 業務委託費                 | 14,301,712      | 16,554,793      | △ 2,253,081    |
|            |    | 手数料                   | 472,113         | 458,164         | 13,949         |
|            |    | 保険料                   | 52,000          | 52,000          | 0              |
|            |    | 土地・建物賃借料              | 3,661,000       | 4,496,000       | △ 835,000      |
|            |    | 保守料                   | 675,460         | 598,120         | 77,340         |
|            |    | 諸会費                   | 1,247,800       | 197,762         | 1,050,038      |
|            |    | 雑費                    | 530,625         | 446,845         | 83,780         |
|            |    | 減価償却費                 | [ 6,032,859 ]   | [ 5,803,645 ]   | [ 229,214 ]    |
|            |    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | [ △ 3,435,621 ] | [ △ 3,391,687 ] | [ △ 43,934 ]   |
|            |    | サービス活動費用計(2)          | [ 146,220,882 ] | [ 135,604,757 ] | [ 10,616,125 ] |
|            |    | サービス活動増減差額(3)=(1)－(2) | [ 2,773,212 ]   | [ 267,613 ]     | [ 2,505,599 ]  |
| 収益         | 収入 | 借入金利息補助金収益            | [ 7,065 ]       | [ 12,375 ]      | [ △ 5,310 ]    |
|            |    | 受取利息配当金収益             | [ 546 ]         | [ 472 ]         | [ 74 ]         |

| 勘定科目                        |                                             |                  | 当年度決算 (A)      | 前年度決算 (B)      | 増減 (A) - (B)  |
|-----------------------------|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|
| サービス活動外増減の部                 | 収益                                          | 有価証券売却益          | [ 0 ]          | [ 0 ]          | [ 0 ]         |
|                             |                                             | 投資有価証券売却益        | [ 0 ]          | [ 0 ]          | [ 0 ]         |
|                             |                                             | 積立資産評価益          | [ 0 ]          | [ 0 ]          | [ 0 ]         |
|                             |                                             | その他のサービス活動外収益    | [ 1,520,125 ]  | [ 2,198,140 ]  | [ △ 678,015 ] |
|                             |                                             | 受入研修費収益          | 12,000         | 30,000         | △ 18,000      |
|                             |                                             | 利用者等外給食収益        | 1,327,470      | 1,415,140      | △ 87,670      |
|                             |                                             | 雑収益              | 180,655        | 753,000        | △ 572,345     |
|                             | サービス活動外収益計 (4)                              |                  | [ 1,527,736 ]  | [ 2,210,987 ]  | [ △ 683,251 ] |
|                             | 費用                                          | 支払利息             | [ 68,559 ]     | [ 32,864 ]     | [ 35,695 ]    |
|                             |                                             | 有価証券売却損          | [ 0 ]          | [ 0 ]          | [ 0 ]         |
|                             |                                             | 投資有価証券売却損        | [ 0 ]          | [ 0 ]          | [ 0 ]         |
|                             |                                             | 積立資産評価損          | [ 0 ]          | [ 0 ]          | [ 0 ]         |
|                             |                                             | その他のサービス活動外費用    | [ 1,327,470 ]  | [ 1,415,140 ]  | [ △ 87,670 ]  |
|                             |                                             | 利用者等外給食費         | 1,327,470      | 1,415,140      | △ 87,670      |
|                             | サービス活動外費用計 (5)                              |                  | [ 1,396,029 ]  | [ 1,448,004 ]  | [ △ 51,975 ]  |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) |                                             | [ 131,707 ]      | [ 762,983 ]    | [ △ 631,276 ]  |               |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)      |                                             | [ 2,904,919 ]    | [ 1,030,596 ]  | [ 1,874,323 ]  |               |
| 特別増減の部                      | 収益                                          | 施設整備等補助金収益       | [ 1,039,000 ]  | [ 1,411,900 ]  | [ △ 372,900 ] |
|                             |                                             | 施設整備等補助金収益       | 0              | 372,900        | △ 372,900     |
|                             |                                             | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 1,039,000      | 1,039,000      | 0             |
|                             |                                             | 施設整備等寄附金収益       | [ 0 ]          | [ 0 ]          | [ 0 ]         |
|                             |                                             | 固定資産売却益          | [ 0 ]          | [ 0 ]          | [ 0 ]         |
|                             |                                             | その他の特別収益         | [ 0 ]          | [ 110,400 ]    | [ △ 110,400 ] |
|                             |                                             | 退職給付引当金戻入益       | 0              | 110,400        | △ 110,400     |
|                             | 特別収益計 (8)                                   |                  | [ 1,039,000 ]  | [ 1,522,300 ]  | [ △ 483,300 ] |
|                             | 費用                                          | 基本金組入額           | [ 0 ]          | [ 0 ]          | [ 0 ]         |
|                             |                                             | 固定資産売却損・処分損      | [ 4 ]          | [ 4 ]          | [ 0 ]         |
|                             |                                             | 器具及び備品売却損・処分損    | 4              | 4              | 0             |
|                             |                                             | 国庫補助金等特別積立金積立額   | [ 1,039,000 ]  | [ 1,411,900 ]  | [ △ 372,900 ] |
|                             |                                             | 特別費用計 (9)        | [ 1,039,004 ]  | [ 1,411,904 ]  | [ △ 372,900 ] |
|                             | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                     |                  | [ △ 4 ]        | [ 110,396 ]    | [ △ 110,400 ] |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)  |                                             | [ 2,904,915 ]    | [ 1,140,992 ]  | [ 1,763,923 ]  |               |
| 繰越活動増減の部                    | 前期繰越活動増減差額 (12)                             |                  | [ 22,265,027 ] | [ 21,124,035 ] | [ 1,140,992 ] |
|                             | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              |                  | [ 25,169,942 ] | [ 22,265,027 ] | [ 2,904,915 ] |
|                             | 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)                             |                  | [ 2,500,000 ]  | [ 0 ]          | [ 2,500,000 ] |
|                             | 保育所施設・設備整備積立金積立額                            |                  | 2,500,000      | 0              | 2,500,000     |
|                             | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                  | 22,669,942     | 22,265,027     | 404,915       |

風の森保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月31 日

(単位：円)

| 勘定科目                                           |                       |                 | 当年度決算 (A)        | 前年度決算 (B)        | 増減 (A) - (B)    |              |
|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|
| 収<br>益                                         |                       | 保育事業収益          | [ 194,899,137 ]  | [ 173,087,890 ]  |                 | 21,811,247 ] |
|                                                |                       | 委託費収益           | 165,617,230      | 140,674,970      |                 | 24,942,260   |
|                                                |                       | 利用者等利用料収益       | 6,702,623        | 5,110,330        |                 | 1,592,293    |
|                                                |                       | 利用者等利用料収益 (一般)  | 6,702,623        | 5,110,330        |                 | 1,592,293    |
|                                                |                       | その他の事業収益        | 22,579,284       | 27,302,590       | △               | 4,723,306    |
|                                                |                       | 補助金事業収益(公費)     | 21,847,184       | 26,696,340       | △               | 4,849,156    |
|                                                |                       | 補助金事業収益(一般)     | 732,100          | 606,250          |                 | 125,850      |
|                                                |                       | 経常経費寄附金収益       | [ 100,000 ]      | [ 140,000 ]      | [ △             | 40,000 ]     |
|                                                |                       | その他の収益          | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [               | 0 ]          |
|                                                | サービス活動収益計(1)          | [ 194,999,137 ] | [ 173,227,890 ]  | [                | 21,771,247 ]    |              |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 費<br>用                | 人件費             | [ 138,971,184 ]  | [ 126,348,196 ]  | [               | 12,622,988 ] |
|                                                |                       | 職員給料            | 53,761,881       | 42,661,821       |                 | 11,100,060   |
|                                                |                       | 職員賞与            | 8,700,000        | 5,415,860        |                 | 3,284,140    |
|                                                |                       | 賞与引当金繰入         | 7,000,000        | 6,450,000        |                 | 550,000      |
|                                                |                       | 非常勤職員給与         | 50,421,819       | 54,391,000       | △               | 3,969,181    |
|                                                |                       | 退職給付費用          | 1,919,500        | 1,923,900        | △               | 4,400        |
|                                                |                       | 法定福利費           | 17,167,984       | 15,505,615       |                 | 1,662,369    |
|                                                |                       | 事業費             | [ 22,241,801 ]   | [ 20,056,778 ]   | [               | 2,185,023 ]  |
|                                                |                       | 給食費             | 9,365,461        | 8,582,897        |                 | 782,564      |
|                                                |                       | 保健衛生費           | 81,227           | 59,127           |                 | 22,100       |
|                                                |                       | 保育材料費           | 3,049,297        | 1,875,072        |                 | 1,174,225    |
|                                                |                       | 水道光熱費           | 3,223,217        | 3,763,829        | △               | 540,612      |
|                                                |                       | 消耗器具備品費         | 3,840,206        | 3,332,601        |                 | 507,605      |
|                                                |                       | 保険料             | 792,980          | 818,025          | △               | 25,045       |
|                                                |                       | 賃借料             | 1,810,386        | 1,565,286        |                 | 245,100      |
|                                                |                       | 車輛費             | 43,827           | 29,941           |                 | 13,886       |
|                                                |                       | 雑費              | 35,200           | 30,000           |                 | 5,200        |
|                                                |                       | 事務費             | [ 18,212,145 ]   | [ 17,312,936 ]   | [               | 899,209 ]    |
|                                                |                       | 福利厚生費           | 784,852          | 782,532          |                 | 2,320        |
|                                                |                       | 職員被服費           | 24,344           | 20,416           |                 | 3,928        |
|                                                |                       | 旅費交通費           | 0                | 7,560            | △               | 7,560        |
|                                                |                       | 研修研究費           | 355,882          | 427,442          | △               | 71,560       |
|                                                |                       | 事務消耗品費          | 651,933          | 459,914          |                 | 192,019      |
|                                                |                       | 印刷製本費           | 395,219          | 583,430          | △               | 188,211      |
|                                                |                       | 修繕費             | 3,632,180        | 3,586,009        |                 | 46,171       |
|                                                |                       | 通信運搬費           | 279,847          | 283,566          | △               | 3,719        |
|                                                |                       | 会議費             | 35,200           | 45,570           | △               | 10,370       |
|                                                |                       | 広報費             | 551,746          | 518,222          |                 | 33,524       |
|                                                |                       | 業務委託費           | 4,391,658        | 4,564,780        | △               | 173,122      |
|                                                |                       | 手数料             | 555,452          | 543,469          |                 | 11,983       |
|                                                |                       | 土地・建物賃借料        | 4,263,252        | 4,263,252        |                 | 0            |
|                                                |                       | 保守料             | 784,223          | 907,570          | △               | 123,347      |
|                                                |                       | 諸会費             | 1,340,900        | 135,100          |                 | 1,205,800    |
|                                                |                       | 雑費              | 165,457          | 184,104          | △               | 18,647       |
|                                                |                       | 減価償却費           | [ 26,934,886 ]   | [ 26,875,157 ]   | [               | 59,729 ]     |
|                                                |                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額  | [ △ 18,815,328 ] | [ △ 18,800,298 ] | [ △             | 15,030 ]     |
|                                                |                       |                 | サービス活動費用計(2)     | [ 187,544,688 ]  | [ 171,792,769 ] | [            |
|                                                | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | [ 7,454,449 ]   | [ 1,435,121 ]    | [                | 6,019,328 ]     |              |
|                                                | 受取利息配当金収益             | [ 759 ]         | [ 748 ]          | [                | 11 ]            |              |

| 勘定科目                        |                                             |                  | 当年度決算 (A)      | 前年度決算 (B)      | 増減 (A) - (B)  |
|-----------------------------|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|
| サービス活動外増減の費用部               | 収益                                          | 有価証券売却益          | [ 0 ]          | [ 0 ]          | [ 0 ]         |
|                             |                                             | 投資有価証券売却益        | [ 0 ]          | [ 0 ]          | [ 0 ]         |
|                             |                                             | 積立資産評価益          | [ 0 ]          | [ 0 ]          | [ 0 ]         |
|                             |                                             | その他のサービス活動外収益    | [ 3,335,940 ]  | [ 2,057,000 ]  | [ 1,278,940 ] |
|                             |                                             | 受入研修費収益          | 12,000         | 50,000         | △ 38,000      |
|                             |                                             | 利用者等外給食収益        | 2,187,300      | 2,007,000      | 180,300       |
|                             |                                             | 雑収益              | 1,136,640      | 0              | 1,136,640     |
|                             |                                             | サービス活動外収益計 (4)   | [ 3,336,699 ]  | [ 2,057,748 ]  | [ 1,278,951 ] |
|                             | 費用                                          | 支払利息             | [ 313,212 ]    | [ 361,092 ]    | [ △ 47,880 ]  |
|                             |                                             | 有価証券売却損          | [ 0 ]          | [ 0 ]          | [ 0 ]         |
|                             |                                             | 投資有価証券売却損        | [ 0 ]          | [ 0 ]          | [ 0 ]         |
|                             |                                             | 積立資産評価損          | [ 0 ]          | [ 0 ]          | [ 0 ]         |
|                             |                                             | その他のサービス活動外費用    | [ 2,191,700 ]  | [ 2,117,400 ]  | [ 74,300 ]    |
|                             |                                             | 利用者等外給食費         | 2,187,300      | 2,007,000      | 180,300       |
| 雑損失                         |                                             | 4,400            | 110,400        | △ 106,000      |               |
| サービス活動外費用計 (5)              |                                             | [ 2,504,912 ]    | [ 2,478,492 ]  | [ 26,420 ]     |               |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) |                                             | [ 831,787 ]      | [ △ 420,744 ]  | [ 1,252,531 ]  |               |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)      |                                             | [ 8,286,236 ]    | [ 1,014,377 ]  | [ 7,271,859 ]  |               |
| 特別増減の費用部                    | 収益                                          | 施設整備等補助金収益       | [ 3,368,000 ]  | [ 3,548,000 ]  | [ △ 180,000 ] |
|                             |                                             | 施設整備等補助金収益       | 0              | 180,000        | △ 180,000     |
|                             |                                             | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 3,368,000      | 3,368,000      | 0             |
|                             |                                             | 施設整備等寄附金収益       | [ 0 ]          | [ 0 ]          | [ 0 ]         |
|                             |                                             | 固定資産売却益          | [ 0 ]          | [ 0 ]          | [ 0 ]         |
|                             |                                             | その他の特別収益         | [ 0 ]          | [ 110,400 ]    | [ △ 110,400 ] |
|                             |                                             | 退職給付引当金戻入益       | 0              | 110,400        | △ 110,400     |
|                             |                                             | 特別収益計 (8)        | [ 3,368,000 ]  | [ 3,658,400 ]  | [ △ 290,400 ] |
|                             | 費用                                          | 基本金組入額           | [ 0 ]          | [ 0 ]          | [ 0 ]         |
|                             |                                             | 固定資産売却損・処分損      | [ 10,801 ]     | [ 0 ]          | [ 10,801 ]    |
|                             |                                             | 器具及び備品売却損・処分損    | 1              | 0              | 1             |
|                             |                                             | その他の固定資産売却損・処分損  | 10,800         | 0              | 10,800        |
|                             |                                             | 国庫補助金等特別積立金積立額   | [ 3,368,000 ]  | [ 3,548,000 ]  | [ △ 180,000 ] |
|                             |                                             | 特別費用計 (9)        | [ 3,378,801 ]  | [ 3,548,000 ]  | [ △ 169,199 ] |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9)     |                                             | [ △ 10,801 ]     | [ 110,400 ]    | [ △ 121,201 ]  |               |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)  |                                             | [ 8,275,435 ]    | [ 1,124,777 ]  | [ 7,150,658 ]  |               |
| 繰越活動増減差額の部                  | 前期繰越活動増減差額 (12)                             |                  | [ 34,370,595 ] | [ 33,245,818 ] | [ 1,124,777 ] |
|                             | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              |                  | [ 42,646,030 ] | [ 34,370,595 ] | [ 8,275,435 ] |
|                             | 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)                             |                  | [ 6,555,000 ]  | [ 0 ]          | [ 6,555,000 ] |
|                             | 保育所施設・設備整備積立金積立額                            |                  | 6,555,000      | 0              | 6,555,000     |
|                             | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                  | 36,091,030     | 34,370,595     | 1,720,435     |

ベアキッズらんど拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月31 日

(単位：円)

| 勘定科目                        |                |                | 当年度決算 (A)       | 前年度決算 (B)      | 増減 (A) - (B)    |
|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| サービス活動増減の部                  | 収益             | 企業内託児所事業収益     | [ 24,129,600 ]  | [ 24,129,600 ] | [ 0 ]           |
|                             |                | その他の事業収益       | 24,129,600      | 24,129,600     | 0               |
|                             |                | 企業内託児所運営収益     | 24,129,600      | 24,129,600     | 0               |
|                             |                | その他の収益         | [ 0 ]           | [ 0 ]          | [ 0 ]           |
|                             |                | サービス活動収益計 (1)  | [ 24,129,600 ]  | [ 24,129,600 ] | [ 0 ]           |
|                             | 費用             | 人件費            | [ 23,530,814 ]  | [ 19,388,479 ] | [ 4,142,335 ]   |
|                             |                | 職員給料           | 6,399,676       | 6,521,324      | △ 121,648       |
|                             |                | 職員賞与           | 1,122,000       | 1,186,200      | △ 64,200        |
|                             |                | 賞与引当金繰入        | 1,097,000       | 987,000        | 110,000         |
|                             |                | 非常勤職員給与        | 11,610,077      | 8,039,668      | 3,570,409       |
|                             |                | 退職給付費用         | 116,600         | 27,600         | 89,000          |
|                             |                | 法定福利費          | 3,185,461       | 2,626,687      | 558,774         |
|                             |                | 事業費            | [ 92,710 ]      | [ 97,510 ]     | [ △ 4,800 ]     |
|                             |                | 保険料            | 92,710          | 97,510         | △ 4,800         |
|                             |                | 事務費            | [ 2,434,363 ]   | [ 2,487,696 ]  | [ △ 53,333 ]    |
|                             |                | 福利厚生費          | 130,687         | 134,181        | △ 3,494         |
|                             |                | 旅費交通費          | 4,352           | 228            | 4,124           |
|                             |                | 研修研究費          | 0               | 2,674          | △ 2,674         |
|                             |                | 事務消耗品費         | 0               | 10,634         | △ 10,634        |
|                             |                | 通信運搬費          | 0               | 980            | △ 980           |
|                             |                | 業務委託費          | 733,835         | 1,275,895      | △ 542,060       |
|                             |                | 手数料            | 2,640           | 2,640          | 0               |
|                             |                | 諸会費            | 490,000         | 0              | 490,000         |
|                             |                | 雑費             | 1,072,849       | 1,060,464      | 12,385          |
|                             |                | 減価償却費          | [ 0 ]           | [ 0 ]          | [ 0 ]           |
|                             |                | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | [ 0 ]           | [ 0 ]          | [ 0 ]           |
| サービス活動費用計 (2)               | [ 26,057,887 ] | [ 21,973,685 ] | [ 4,084,202 ]   |                |                 |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)  |                |                | [ △ 1,928,287 ] | [ 2,155,915 ]  | [ △ 4,084,202 ] |
| サービス活動外増減の部                 | 収益             | 受取利息配当金収益      | [ 81 ]          | [ 73 ]         | [ 8 ]           |
|                             |                | 有価証券売却益        | [ 0 ]           | [ 0 ]          | [ 0 ]           |
|                             |                | 投資有価証券売却益      | [ 0 ]           | [ 0 ]          | [ 0 ]           |
|                             |                | 積立資産評価益        | [ 0 ]           | [ 0 ]          | [ 0 ]           |
|                             |                | その他のサービス活動外収益  | [ 0 ]           | [ 85,887 ]     | [ △ 85,887 ]    |
|                             |                | 雑収益            | 0               | 85,887         | △ 85,887        |
|                             | サービス活動外収益計 (4) | [ 81 ]         | [ 85,960 ]      | [ △ 85,879 ]   |                 |
|                             | 費用             | 有価証券売却損        | [ 0 ]           | [ 0 ]          | [ 0 ]           |
|                             |                | 投資有価証券売却損      | [ 0 ]           | [ 0 ]          | [ 0 ]           |
|                             |                | 積立資産評価損        | [ 0 ]           | [ 0 ]          | [ 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) |                |                | [ 81 ]          | [ 85,960 ]     | [ △ 85,879 ]    |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)      |                |                | [ △ 1,928,206 ] | [ 2,241,875 ]  | [ △ 4,170,081 ] |
| 特別増減の部                      | 収益             | 施設整備等補助金収益     | [ 0 ]           | [ 0 ]          | [ 0 ]           |
|                             |                | 施設整備等寄附金収益     | [ 0 ]           | [ 0 ]          | [ 0 ]           |
|                             |                | 固定資産売却益        | [ 0 ]           | [ 0 ]          | [ 0 ]           |
|                             |                | 特別収益計 (8)      | [ 0 ]           | [ 0 ]          | [ 0 ]           |
|                             | 費用             | 基本金組入額         | [ 0 ]           | [ 0 ]          | [ 0 ]           |
|                             |                | 固定資産売却損・処分損    | [ 0 ]           | [ 0 ]          | [ 0 ]           |
|                             |                | 国庫補助金等特別積立金積立額 | [ 0 ]           | [ 0 ]          | [ 0 ]           |
| 特別費用計 (9)                   |                |                | [ 0 ]           | [ 0 ]          | [ 0 ]           |

| 勘定科目                                        |                                | 当年度決算 (A)       | 前年度決算 (B)     | 増減 (A) - (B)    |
|---------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
|                                             | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)        | [ 0 ]           | [ 0 ]         | [ 0 ]           |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                  |                                | [ △ 1,928,206 ] | [ 2,241,875 ] | [ △ 4,170,081 ] |
| 繰越活動増減差額の部                                  | 前期繰越活動増減差額 (12)                | [ 7,497,689 ]   | [ 5,255,814 ] | [ 2,241,875 ]   |
|                                             | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | [ 5,569,483 ]   | [ 7,497,689 ] | [ △ 1,928,206 ] |
|                                             | 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) |                                | 5,569,483       | 7,497,689     | △ 1,928,206     |

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<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減           |              | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減           |
| 流動資産       | [ 105,305,083 ]  | [ 93,076,565 ]   | [ 12,228,518 ]   | 流動負債         | [ 61,258,811 ]   | [ 46,919,198 ]   | [ 14,339,613 ]   |
| 現金預金       | 79,678,285       | 55,302,168       | 24,376,117       | 事業未払金        | 32,992,103       | 21,811,396       | 11,180,707       |
| 事業未収金      | 2,839,166        | 2,166,636        | 672,530          | 1年以内返済予定設備   |                  |                  |                  |
| 未収補助金      | 21,588,618       | 34,014,560       | △ 12,425,942     | 資金借入金        | 7,754,000        | 7,854,000        | △ 100,000        |
| 貯蔵品        | 2,000            | 0                | 2,000            | 1年以内返済予定長期   |                  |                  |                  |
| 立替金        | 65,620           | 4,620            | 61,000           | 運営資金借入金      | 1,200,000        | 1,000,000        | 200,000          |
| 前払費用       | 1,131,394        | 1,578,945        | △ 447,551        | 1年以内返済予定リー   |                  |                  |                  |
| 仮払金        | 0                | 9,636            | △ 9,636          | ス債務          | 525,360          | 525,360          | 0                |
| 固定資産       | [ 334,738,206 ]  | [ 354,283,476 ]  | [ △ 19,545,270 ] | 1年以内返済予定役員   |                  |                  |                  |
| 基本財産       | [ 253,789,383 ]  | [ 277,708,553 ]  | [ △ 23,919,170 ] | 等長期借入金       | 4,020,000        | 3,708,000        | 312,000          |
| 土地         | 31,300,901       | 31,300,901       | 0                | 預り金          | 0                | 25,552           | △ 25,552         |
| 建物         | 222,488,482      | 246,407,652      | △ 23,919,170     | 職員預り金        | 2,220,348        | 240,890          | 1,979,458        |
| その他の固定資産   | [ 80,948,823 ]   | [ 76,574,923 ]   | [ 4,373,900 ]    | 賞与引当金        | 12,547,000       | 11,754,000       | 793,000          |
| 建物         | 2,503,237        | 2,914,973        | △ 411,736        | 固定負債         | [ 45,821,500 ]   | [ 58,886,060 ]   | [ △ 13,064,560 ] |
| 構築物        | 23,693,825       | 27,204,676       | △ 3,510,851      | 設備資金借入金      | 31,920,000       | 39,674,000       | △ 7,754,000      |
| 器具及び備品     | 6,813,062        | 7,665,686        | △ 852,624        | 長期運営資金借入金    | 3,600,000        | 5,000,000        | △ 1,400,000      |
| 有形リース資産    | 1,532,300        | 2,057,660        | △ 525,360        | リース債務        | 1,006,940        | 1,532,300        | △ 525,360        |
| 権利         | 90,839           | 106,168          | △ 15,329         | 役員等長期借入金     | 3,540,000        | 7,560,000        | △ 4,020,000      |
| 退職給付引当資産   | 5,754,560        | 5,119,760        | 634,800          | 退職給付引当金      | 5,754,560        | 5,119,760        | 634,800          |
| 修繕積立資産     | 7,518,000        | 7,518,000        | 0                | 負債の部合計       | [ 107,080,311 ]  | [ 105,805,258 ]  | [ 1,275,053 ]    |
| 保有所施設・設備整備 |                  |                  |                  | 純 資 産 の 部    |                  |                  |                  |
| 積立資産       | 29,000,000       | 19,945,000       | 9,055,000        | 基本金          | [ 48,220,062 ]   | [ 48,220,062 ]   | [ 0 ]            |
| 差入保証金      | 4,043,000        | 4,043,000        | 0                | 国庫補助金等特別積立金  | [ 183,894,461 ]  | [ 201,738,410 ]  | [ △ 17,843,949 ] |
|            |                  |                  |                  | その他の積立金      | [ 36,518,000 ]   | [ 27,463,000 ]   | [ 9,055,000 ]    |
|            |                  |                  |                  | 修繕積立金        | 7,518,000        | 7,518,000        | 0                |
|            |                  |                  |                  | 保有所施設・設備整備   |                  |                  |                  |
|            |                  |                  |                  | 積立金          | 29,000,000       | 19,945,000       | 9,055,000        |
|            |                  |                  |                  | 次期繰越活動増減差額   | [ 64,330,455 ]   | [ 64,133,311 ]   | [ 197,144 ]      |
|            |                  |                  |                  | (うち当期活動増減差額) | 9,252,144        | 4,507,644        | 4,744,500        |
|            |                  |                  |                  | 純資産の部合計      | [ 332,962,978 ]  | [ 341,554,783 ]  | [ △ 8,591,805 ]  |
| 資産の部合計     | 440,043,289      | 447,360,041      | △ 7,316,752      | 負債及び純資産の部合計  | 440,043,289      | 447,360,041      | △ 7,316,752      |

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            |
|-----------------------|-----------------|---------------|-------|-----------------|--------|-----------------|
| 流動資産                  | [ 95,374,100 ]  | [ 9,930,983 ] | [ 0 ] | [ 105,305,083 ] | [ 0 ]  | [ 105,305,083 ] |
| 現金預金                  | 72,103,798      | 7,574,487     | 0     | 79,678,285      | 0      | 79,678,285      |
| 事業未収金                 | 482,670         | 2,356,496     | 0     | 2,839,166       | 0      | 2,839,166       |
| 未収補助金                 | 21,588,618      | 0             | 0     | 21,588,618      | 0      | 21,588,618      |
| 貯蔵品                   | 2,000           | 0             | 0     | 2,000           | 0      | 2,000           |
| 立替金                   | 65,620          | 0             | 0     | 65,620          | 0      | 65,620          |
| 前払費用                  | 1,131,394       | 0             | 0     | 1,131,394       | 0      | 1,131,394       |
| 固定資産                  | [ 334,290,206 ] | [ 448,000 ]   | [ 0 ] | [ 334,738,206 ] | [ 0 ]  | [ 334,738,206 ] |
| 基本財産                  | [ 253,789,383 ] | [ 0 ]         | [ 0 ] | [ 253,789,383 ] | [ 0 ]  | [ 253,789,383 ] |
| 土地                    | 31,300,901      | 0             | 0     | 31,300,901      | 0      | 31,300,901      |
| 建物                    | 222,488,482     | 0             | 0     | 222,488,482     | 0      | 222,488,482     |
| その他の固定資産              | [ 80,500,823 ]  | [ 448,000 ]   | [ 0 ] | [ 80,948,823 ]  | [ 0 ]  | [ 80,948,823 ]  |
| 建物                    | 2,503,237       | 0             | 0     | 2,503,237       | 0      | 2,503,237       |
| 構築物                   | 23,693,825      | 0             | 0     | 23,693,825      | 0      | 23,693,825      |
| 器具及び備品                | 6,813,062       | 0             | 0     | 6,813,062       | 0      | 6,813,062       |
| 有形リース資産               | 1,532,300       | 0             | 0     | 1,532,300       | 0      | 1,532,300       |
| 権利                    | 90,839          | 0             | 0     | 90,839          | 0      | 90,839          |
| 退職給付引当資産              | 5,306,560       | 448,000       | 0     | 5,754,560       | 0      | 5,754,560       |
| 修繕積立資産                | 7,518,000       | 0             | 0     | 7,518,000       | 0      | 7,518,000       |
| 保育所施設・設備整備積立<br>資産    | 29,000,000      | 0             | 0     | 29,000,000      | 0      | 29,000,000      |
| 差入保証金                 | 4,043,000       | 0             | 0     | 4,043,000       | 0      | 4,043,000       |
| 資産の部合計                | 429,664,306     | 10,378,983    | 0     | 440,043,289     | 0      | 440,043,289     |
| 流動負債                  | [ 57,897,311 ]  | [ 3,361,500 ] | [ 0 ] | [ 61,258,811 ]  | [ 0 ]  | [ 61,258,811 ]  |
| 事業未払金                 | 30,962,748      | 2,029,355     | 0     | 32,992,103      | 0      | 32,992,103      |
| 1年以内返済予定設備資金<br>借入金   | 7,754,000       | 0             | 0     | 7,754,000       | 0      | 7,754,000       |
| 1年以内返済予定長期運営<br>資金借入金 | 1,200,000       | 0             | 0     | 1,200,000       | 0      | 1,200,000       |
| 1年以内返済予定リース債<br>務     | 525,360         | 0             | 0     | 525,360         | 0      | 525,360         |
| 1年以内返済予定役員等長<br>期借入金  | 4,020,000       | 0             | 0     | 4,020,000       | 0      | 4,020,000       |
| 職員預り金                 | 1,985,203       | 235,145       | 0     | 2,220,348       | 0      | 2,220,348       |
| 賞与引当金                 | 11,450,000      | 1,097,000     | 0     | 12,547,000      | 0      | 12,547,000      |
| 固定負債                  | [ 45,373,500 ]  | [ 448,000 ]   | [ 0 ] | [ 45,821,500 ]  | [ 0 ]  | [ 45,821,500 ]  |
| 設備資金借入金               | 31,920,000      | 0             | 0     | 31,920,000      | 0      | 31,920,000      |
| 長期運営資金借入金             | 3,600,000       | 0             | 0     | 3,600,000       | 0      | 3,600,000       |
| リース債務                 | 1,006,940       | 0             | 0     | 1,006,940       | 0      | 1,006,940       |
| 役員等長期借入金              | 3,540,000       | 0             | 0     | 3,540,000       | 0      | 3,540,000       |
| 退職給付引当金               | 5,306,560       | 448,000       | 0     | 5,754,560       | 0      | 5,754,560       |
| 負債の部合計                | [ 103,270,811 ] | [ 3,809,500 ] | [ 0 ] | [ 107,080,311 ] | [ 0 ]  | [ 107,080,311 ] |
| 基本金                   | [ 47,220,062 ]  | [ 1,000,000 ] | [ 0 ] | [ 48,220,062 ]  | [ 0 ]  | [ 48,220,062 ]  |
| 国庫補助金等特別積立金           | [ 183,894,461 ] | [ 0 ]         | [ 0 ] | [ 183,894,461 ] | [ 0 ]  | [ 183,894,461 ] |
| その他の積立金               | [ 36,518,000 ]  | [ 0 ]         | [ 0 ] | [ 36,518,000 ]  | [ 0 ]  | [ 36,518,000 ]  |

| 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            |
|---------------|-----------------|---------------|-------|-----------------|--------|-----------------|
| 修繕積立金         | 7,518,000       | 0             | 0     | 7,518,000       | 0      | 7,518,000       |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 29,000,000      | 0             | 0     | 29,000,000      | 0      | 29,000,000      |
| 次期繰越活動増減差額    | [ 58,760,972 ]  | [ 5,569,483 ] | [ 0 ] | [ 64,330,455 ]  | [ 0 ]  | [ 64,330,455 ]  |
| (うち当期活動増減差額)  | 11,180,350      | △ 1,928,206   | 0     | 9,252,144       | 0      | 9,252,144       |
| 純資産の部合計       | [ 326,393,495 ] | [ 6,569,483 ] | [ 0 ] | [ 332,962,978 ] | [ 0 ]  | [ 332,962,978 ] |
| 負債及び純資産の部合計   | 429,664,306     | 10,378,983    | 0     | 440,043,289     | 0      | 440,043,289     |

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                  | 西貝保育園拠点         | 風の森保育園拠点        | 合計              | 内部取引消去 | 事業区分合計          |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|-----------------|
| 流動資産                  | [ 46,852,759 ]  | [ 48,521,341 ]  | [ 95,374,100 ]  | [ 0 ]  | [ 95,374,100 ]  |
| 現金預金                  | 36,089,918      | 36,013,880      | 72,103,798      | 0      | 72,103,798      |
| 事業未収金                 | 316,920         | 165,750         | 482,670         | 0      | 482,670         |
| 未収補助金                 | 9,932,434       | 11,656,184      | 21,588,618      | 0      | 21,588,618      |
| 貯蔵品                   | 0               | 2,000           | 2,000           | 0      | 2,000           |
| 立替金                   | 65,620          | 0               | 65,620          | 0      | 65,620          |
| 前払費用                  | 447,867         | 683,527         | 1,131,394       | 0      | 1,131,394       |
| 固定資産                  | [ 149,080,448 ] | [ 185,209,758 ] | [ 334,290,206 ] | [ 0 ]  | [ 334,290,206 ] |
| 基本財産                  | [ 117,413,635 ] | [ 136,375,748 ] | [ 253,789,383 ] | [ 0 ]  | [ 253,789,383 ] |
| 土地                    | 31,300,901      | 0               | 31,300,901      | 0      | 31,300,901      |
| 建物                    | 86,112,734      | 136,375,748     | 222,488,482     | 0      | 222,488,482     |
| その他の固定資産              | [ 31,666,813 ]  | [ 48,834,010 ]  | [ 80,500,823 ]  | [ 0 ]  | [ 80,500,823 ]  |
| 建物                    | 2,503,237       | 0               | 2,503,237       | 0      | 2,503,237       |
| 構築物                   | 2,785,546       | 20,908,279      | 23,693,825      | 0      | 23,693,825      |
| 器具及び備品                | 4,872,570       | 1,940,492       | 6,813,062       | 0      | 6,813,062       |
| 有形リース資産               | 1,532,300       | 0               | 1,532,300       | 0      | 1,532,300       |
| 権利                    | 0               | 90,839          | 90,839          | 0      | 90,839          |
| 退職給付引当資産              | 2,422,160       | 2,884,400       | 5,306,560       | 0      | 5,306,560       |
| 修繕積立資産                | 2,518,000       | 5,000,000       | 7,518,000       | 0      | 7,518,000       |
| 保育所施設・設備整備積立<br>資産    | 15,000,000      | 14,000,000      | 29,000,000      | 0      | 29,000,000      |
| 差入保証金                 | 33,000          | 4,010,000       | 4,043,000       | 0      | 4,043,000       |
| 資産の部合計                | 195,933,207     | 233,731,099     | 429,664,306     | 0      | 429,664,306     |
| 流動負債                  | [ 20,500,656 ]  | [ 37,396,655 ]  | [ 57,897,311 ]  | [ 0 ]  | [ 57,897,311 ]  |
| 事業未払金                 | 12,132,693      | 18,830,055      | 30,962,748      | 0      | 30,962,748      |
| 1年以内返済予定設備資金<br>借入金   | 1,370,000       | 6,384,000       | 7,754,000       | 0      | 7,754,000       |
| 1年以内返済予定長期運営<br>資金借入金 | 1,200,000       | 0               | 1,200,000       | 0      | 1,200,000       |
| 1年以内返済予定リース債<br>務     | 525,360         | 0               | 525,360         | 0      | 525,360         |
| 1年以内返済予定役員等長<br>期借入金  | 0               | 4,020,000       | 4,020,000       | 0      | 4,020,000       |
| 職員預り金                 | 822,603         | 1,162,600       | 1,985,203       | 0      | 1,985,203       |
| 賞与引当金                 | 4,450,000       | 7,000,000       | 11,450,000      | 0      | 11,450,000      |
| 固定負債                  | [ 7,029,100 ]   | [ 38,344,400 ]  | [ 45,373,500 ]  | [ 0 ]  | [ 45,373,500 ]  |
| 設備資金借入金               | 0               | 31,920,000      | 31,920,000      | 0      | 31,920,000      |
| 長期運営資金借入金             | 3,600,000       | 0               | 3,600,000       | 0      | 3,600,000       |
| リース債務                 | 1,006,940       | 0               | 1,006,940       | 0      | 1,006,940       |
| 役員等長期借入金              | 0               | 3,540,000       | 3,540,000       | 0      | 3,540,000       |
| 退職給付引当金               | 2,422,160       | 2,884,400       | 5,306,560       | 0      | 5,306,560       |
| 負債の部合計                | [ 27,529,756 ]  | [ 75,741,055 ]  | [ 103,270,811 ] | [ 0 ]  | [ 103,270,811 ] |
| 基本金                   | [ 42,220,062 ]  | [ 5,000,000 ]   | [ 47,220,062 ]  | [ 0 ]  | [ 47,220,062 ]  |
| 国庫補助金等特別積立金           | [ 85,995,447 ]  | [ 97,899,014 ]  | [ 183,894,461 ] | [ 0 ]  | [ 183,894,461 ] |
| その他の積立金               | [ 17,518,000 ]  | [ 19,000,000 ]  | [ 36,518,000 ]  | [ 0 ]  | [ 36,518,000 ]  |

| 勘定科目          | 西貝保育園拠点         | 風の森保育園拠点        | 合計              | 内部取引消去 | 事業区分合計          |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|-----------------|
| 修繕積立金         | 2,518,000       | 5,000,000       | 7,518,000       | 0      | 7,518,000       |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 15,000,000      | 14,000,000      | 29,000,000      | 0      | 29,000,000      |
| 次期繰越活動増減差額    | [ 22,669,942 ]  | [ 36,091,030 ]  | [ 58,760,972 ]  | [ 0 ]  | [ 58,760,972 ]  |
| (うち当期活動増減差額)  | 2,904,915       | 8,275,435       | 11,180,350      | 0      | 11,180,350      |
| 純資産の部合計       | [ 168,403,451 ] | [ 157,990,044 ] | [ 326,393,495 ] | [ 0 ]  | [ 326,393,495 ] |
| 負債及び純資産の部合計   | 195,933,207     | 233,731,099     | 429,664,306     | 0      | 429,664,306     |

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
  - ・上記以外の有価証券で時価のないもの一移動平均法に基づく原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・リース資産を除く固定資産一定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している（一財）静岡県社会福祉事業共済会退職共済制度に基づき、退職共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。
  - ・賞与引当金一職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当該会計年度の負担に属する金額を、賞与引当金として計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
  - ・消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、（独）福祉医療機構の実施する退職共済制度及び（一財）静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度を採用している。

### 3. 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)
- (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) 公益事業における拠点区分は1つであるため各号の第三様式は省略している。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 西貝保育園拠点（社会福祉事業）
    - 「西貝保育園」
    - 「本 部」
  - イ ベアキッズらんど拠点（公益事業）
    - 「ベアキッズらんど」
  - ウ 風の森保育園拠点（社会福祉事業）
    - 「風の森保育園」

#### 4. 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       |
|---------|-------------|-----------|------------|-------------|
| 土地      | 31,300,901  | 0         | 0          | 31,300,901  |
| 建物      | 246,407,652 | 2,090,000 | 26,009,170 | 222,488,482 |
| 合計      | 277,708,553 | 2,090,000 | 26,009,170 | 253,789,383 |

#### 5. 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

#### 6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

|          |               |
|----------|---------------|
| 土地(基本財産) | 31,300,901 円  |
| 建物(基本財産) | 222,488,482 円 |
| 計        | 253,789,383 円 |

担保にしている債務の種類および金額は以下のとおりである。

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) | 39,674,000 円 |
| 計                     | 39,674,000 円 |

#### 7. 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       |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 建物（基本財産） | 490,911,306 | 268,422,824 | 222,488,482 |
| 建物       | 11,423,272  | 8,920,035   | 2,503,237   |
| 構築物      | 59,265,897  | 35,572,072  | 23,693,825  |
| 器具及び備品   | 40,062,464  | 33,249,402  | 6,813,062   |
| 有形リース資産  | 2,583,020   | 1,050,720   | 1,532,300   |
| 合計       | 604,245,959 | 347,215,053 | 257,030,906 |

#### 8. 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

#### 9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

#### 10. 重要な偶発債務

該当なし

#### 11. 重要な後発事象

該当なし

#### 12. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

#### 13. 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

西貝保育園拠点区分 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       | [ 46,852,759 ]  | [ 42,270,345 ]  | [ 4,582,414 ]   | 流動負債         | [ 20,500,656 ]  | [ 16,160,559 ]  | [ 4,340,097 ]   |
| 現金預金       | 36,089,918      | 21,915,575      | 14,174,343      | 事業未払金        | 12,132,693      | 8,731,187       | 3,401,506       |
| 事業未収金      | 316,920         | 143,336         | 173,584         | 1年以内返済予定設備   |                 |                 |                 |
| 未収補助金      | 9,932,434       | 19,411,800      | △ 9,479,366     | 資金借入金        | 1,370,000       | 1,470,000       | △ 100,000       |
| 立替金        | 65,620          | 4,620           | 61,000          | 1年以内返済予定長期   |                 |                 |                 |
| 前払費用       | 447,867         | 785,378         | △ 337,511       | 運営資金借入金      | 1,200,000       | 1,000,000       | 200,000         |
| 仮払金        | 0               | 9,636           | △ 9,636         | 1年以内返済予定リー   |                 |                 |                 |
| 固定資産       | [ 149,080,448 ] | [ 151,867,631 ] | [ △ 2,787,183 ] | ス債務          | 525,360         | 525,360         | 0               |
| 基本財産       | [ 117,413,635 ] | [ 120,596,317 ] | [ △ 3,182,682 ] | 預り金          | 0               | 25,552          | △ 25,552        |
| 土地         | 31,300,901      | 31,300,901      | 0               | 職員預り金        | 822,603         | 91,460          | 731,143         |
| 建物         | 86,112,734      | 89,295,416      | △ 3,182,682     | 賞与引当金        | 4,450,000       | 4,317,000       | 133,000         |
| その他の固定資産   | [ 31,666,813 ]  | [ 31,271,314 ]  | [ 395,499 ]     | 固定負債         | [ 7,029,100 ]   | [ 10,082,260 ]  | [ △ 3,053,160 ] |
| 建物         | 2,503,237       | 2,914,973       | △ 411,736       | 設備資金借入金      | 0               | 1,370,000       | △ 1,370,000     |
| 構築物        | 2,785,546       | 2,980,736       | △ 195,190       | 長期運営資金借入金    | 3,600,000       | 5,000,000       | △ 1,400,000     |
| 器具及び備品     | 4,872,570       | 5,086,985       | △ 214,415       | リース債務        | 1,006,940       | 1,532,300       | △ 525,360       |
| 有形リース資産    | 1,532,300       | 2,057,660       | △ 525,360       | 退職給付引当金      | 2,422,160       | 2,179,960       | 242,200         |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0               | 1,000,000       | △ 1,000,000     | 負債の部合計       | [ 27,529,756 ]  | [ 26,242,819 ]  | [ 1,286,937 ]   |
| 退職給付引当資産   | 2,422,160       | 2,179,960       | 242,200         | 純 資 産 の 部    |                 |                 |                 |
| 修繕積立資産     | 2,518,000       | 2,518,000       | 0               | 基本金          | [ 42,220,062 ]  | [ 42,220,062 ]  | [ 0 ]           |
| 保育所施設・設備整備 |                 |                 |                 | 国庫補助金等特別積立金  | [ 85,995,447 ]  | [ 88,392,068 ]  | [ △ 2,396,621 ] |
| 積立資産       | 15,000,000      | 12,500,000      | 2,500,000       | その他の積立金      | [ 17,518,000 ]  | [ 15,018,000 ]  | [ 2,500,000 ]   |
| 差入保証金      | 33,000          | 33,000          | 0               | 修繕積立金        | 2,518,000       | 2,518,000       | 0               |
|            |                 |                 |                 | 保育所施設・設備整備   |                 |                 |                 |
|            |                 |                 |                 | 積立金          | 15,000,000      | 12,500,000      | 2,500,000       |
|            |                 |                 |                 | 次期繰越活動増減差額   | [ 22,669,942 ]  | [ 22,265,027 ]  | [ 404,915 ]     |
|            |                 |                 |                 | (うち当期活動増減差額) | 2,904,915       | 1,140,992       | 1,763,923       |
|            |                 |                 |                 | 純資産の部合計      | [ 168,403,451 ] | [ 167,895,157 ] | [ 508,294 ]     |
| 資産の部合計     | 195,933,207     | 194,137,976     | 1,795,231       | 負債及び純資産の部合計  | 195,933,207     | 194,137,976     | 1,795,231       |

## 計算書類に対する注記（西貝保育園拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
  - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－移動平均法に基づく原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・リース資産を除く固定資産一定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している（一財）静岡県社会福祉事業共済会退職共済制度に基づき、退職共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。
  - ・賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当該会計年度の負担に属する金額を、賞与引当金として計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
  - ・消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

### 2. 採用する退職給付制度

当法人は、（独）福祉医療機構の実施する退職共済制度及び（一財）静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度を採用している。

### 3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 西貝保育園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
  - ア 西貝保育園
  - イ 本部
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。

### 4. 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       |
|---------|-------------|-------|-----------|-------------|
| 土地      | 31,300,901  | 0     | 0         | 31,300,901  |
| 建物      | 89,295,416  | 0     | 3,182,682 | 86,112,734  |
| 合計      | 120,596,317 | 0     | 3,182,682 | 117,413,635 |

### 5. 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

## 6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

|          |               |
|----------|---------------|
| 土地(基本財産) | 31,300,901 円  |
| 建物(基本財産) | 86,112,734 円  |
| 計        | 117,413,635 円 |

担保にしている債務の種類および金額は以下のとおりである。

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| 設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) | 1,370,000 円 |
| 計                     | 1,370,000 円 |

## 7. 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      |
|----------|-------------|------------|------------|
| 建物（基本財産） | 150,217,406 | 64,104,672 | 86,112,734 |
| 建物       | 11,423,272  | 8,920,035  | 2,503,237  |
| 構築物      | 11,058,707  | 8,273,161  | 2,785,546  |
| 器具及び備品   | 21,572,627  | 16,700,057 | 4,872,570  |
| 有形リース資産  | 2,583,020   | 1,050,720  | 1,532,300  |
| 合計       | 196,855,032 | 99,048,645 | 97,806,387 |

## 8. 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

## 9. 重要な後発事象

該当なし

## 10. 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

風の森保育園拠点区分 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<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減           |              | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減           |
| 流動資産       | [ 48,521,341 ]   | [ 39,367,802 ]   | [ 9,153,539 ]    | 流動負債         | [ 37,396,655 ]   | [ 27,817,910 ]   | [ 9,578,745 ]    |
| 現金預金       | 36,013,880       | 23,958,975       | 12,054,905       | 事業未払金        | 18,830,055       | 11,147,020       | 7,683,035        |
| 事業未収金      | 165,750          | 12,500           | 153,250          | 1年以内返済予定設備   |                  |                  |                  |
| 未収補助金      | 11,656,184       | 14,602,760       | △ 2,946,576      | 資金借入金        | 6,384,000        | 6,384,000        | 0                |
| 貯蔵品        | 2,000            | 0                | 2,000            | 1年以内返済予定役員   |                  |                  |                  |
| 前払費用       | 683,527          | 793,567          | △ 110,040        | 等長期借入金       | 4,020,000        | 3,708,000        | 312,000          |
| 固定資産       | [ 185,209,758 ]  | [ 203,084,445 ]  | [ △ 17,874,687 ] | 職員預り金        | 1,162,600        | 128,890          | 1,033,710        |
| 基本財産       | [ 136,375,748 ]  | [ 157,112,236 ]  | [ △ 20,736,488 ] | 賞与引当金        | 7,000,000        | 6,450,000        | 550,000          |
| 建物         | 136,375,748      | 157,112,236      | △ 20,736,488     | 固定負債         | [ 38,344,400 ]   | [ 49,472,400 ]   | [ △ 11,128,000 ] |
| その他の固定資産   | [ 48,834,010 ]   | [ 45,972,209 ]   | [ 2,861,801 ]    | 設備資金借入金      | 31,920,000       | 38,304,000       | △ 6,384,000      |
| 構築物        | 20,908,279       | 24,223,940       | △ 3,315,661      | 役員等長期借入金     | 3,540,000        | 7,560,000        | △ 4,020,000      |
| 器具及び備品     | 1,940,492        | 2,578,701        | △ 638,209        | 拠点区分間長期借入金   | 0                | 1,000,000        | △ 1,000,000      |
| 権利         | 90,839           | 106,168          | △ 15,329         | 退職給付引当金      | 2,884,400        | 2,608,400        | 276,000          |
| 退職給付引当資産   | 2,884,400        | 2,608,400        | 276,000          | 負債の部合計       | [ 75,741,055 ]   | [ 77,290,310 ]   | [ △ 1,549,255 ]  |
| 修繕積立資産     | 5,000,000        | 5,000,000        | 0                | 純 資 産 の 部    |                  |                  |                  |
| 保育所施設・設備整備 |                  |                  |                  | 基本金          | [ 5,000,000 ]    | [ 5,000,000 ]    | [ 0 ]            |
| 積立資産       | 14,000,000       | 7,445,000        | 6,555,000        | 国庫補助金等特別積立金  | [ 97,899,014 ]   | [ 113,346,342 ]  | [ △ 15,447,328 ] |
| 差入保証金      | 4,010,000        | 4,010,000        | 0                | その他の積立金      | [ 19,000,000 ]   | [ 12,445,000 ]   | [ 6,555,000 ]    |
|            |                  |                  |                  | 修繕積立金        | 5,000,000        | 5,000,000        | 0                |
|            |                  |                  |                  | 保育所施設・設備整備   |                  |                  |                  |
|            |                  |                  |                  | 積立金          | 14,000,000       | 7,445,000        | 6,555,000        |
|            |                  |                  |                  | 次期繰越活動増減差額   | [ 36,091,030 ]   | [ 34,370,595 ]   | [ 1,720,435 ]    |
|            |                  |                  |                  | (うち当期活動増減差額) | 8,275,435        | 1,124,777        | 7,150,658        |
|            |                  |                  |                  | 純資産の部合計      | [ 157,990,044 ]  | [ 165,161,937 ]  | [ △ 7,171,893 ]  |
| 資産の部合計     | 233,731,099      | 242,452,247      | △ 8,721,148      | 負債及び純資産の部合計  | 233,731,099      | 242,452,247      | △ 8,721,148      |

計算書類に対する注記（風の森保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
  - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－移動平均法に基づく原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・リース資産を除く固定資産－定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している（一財）静岡県社会福祉事業共済会退職共済制度に基づき、退職共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。
  - ・賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当該会計年度の負担に属する金額を、賞与引当金として計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
  - ・消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

当法人は、（独）福祉医療機構の実施する退職共済制度及び（一財）静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度を採用している。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
- (1) 風の森保育園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
  - (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））及び拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））
- 風の森保育園拠点区分において、1拠点1サービス区分のため、作成を省略している。

4. 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       |
| 建物      | 157,112,236 | 2,090,000 | 22,826,488 | 136,375,748 |
| 合計      | 157,112,236 | 2,090,000 | 22,826,488 | 136,375,748 |

5. 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

## 6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

|          |               |
|----------|---------------|
| 建物(基本財産) | 136,375,748 円 |
| 計        | 136,375,748 円 |

担保にしている債務の種類および金額は以下のとおりである。

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) | 38,304,000 円 |
| 計                     | 38,304,000 円 |

## 7. 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       |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 建物（基本財産） | 340,693,900 | 204,318,152 | 136,375,748 |
| 構築物      | 48,207,190  | 27,298,911  | 20,908,279  |
| 器具及び備品   | 18,489,837  | 16,549,345  | 1,940,492   |
| 合計       | 407,390,927 | 248,166,408 | 159,224,519 |

## 8. 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

## 9. 重要な後発事象

該当なし

## 10. 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

ベアキッズらんど拠点区分 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<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減          |              | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減          |
| 流動資産     | [ 9,930,983 ]    | [ 11,438,418 ]   | [ △ 1,507,435 ] | 流動負債         | [ 3,361,500 ]    | [ 2,940,729 ]    | [ 420,771 ]     |
| 現金預金     | 7,574,487        | 9,427,618        | △ 1,853,131     | 事業未払金        | 2,029,355        | 1,933,189        | 96,166          |
| 事業未収金    | 2,356,496        | 2,010,800        | 345,696         | 職員預り金        | 235,145          | 20,540           | 214,605         |
| 固定資産     | [ 448,000 ]      | [ 331,400 ]      | [ 116,600 ]     | 賞与引当金        | 1,097,000        | 987,000          | 110,000         |
| 基本財産     | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]           | 固定負債         | [ 448,000 ]      | [ 331,400 ]      | [ 116,600 ]     |
| その他の固定資産 | [ 448,000 ]      | [ 331,400 ]      | [ 116,600 ]     | 退職給付引当金      | 448,000          | 331,400          | 116,600         |
| 退職給付引当資産 | 448,000          | 331,400          | 116,600         | 負債の部合計       | [ 3,809,500 ]    | [ 3,272,129 ]    | [ 537,371 ]     |
|          |                  |                  |                 | 純 資 産 の 部    |                  |                  |                 |
|          |                  |                  |                 | 基本金          | [ 1,000,000 ]    | [ 1,000,000 ]    | [ 0 ]           |
|          |                  |                  |                 | 国庫補助金等特別積立金  | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]           |
|          |                  |                  |                 | その他の積立金      | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]           |
|          |                  |                  |                 | 次期繰越活動増減差額   | [ 5,569,483 ]    | [ 7,497,689 ]    | [ △ 1,928,206 ] |
|          |                  |                  |                 | (うち当期活動増減差額) | △ 1,928,206      | 2,241,875        | △ 4,170,081     |
|          |                  |                  |                 | 純資産の部合計      | [ 6,569,483 ]    | [ 8,497,689 ]    | [ △ 1,928,206 ] |
| 資産の部合計   | 10,378,983       | 11,769,818       | △ 1,390,835     | 負債及び純資産の部合計  | 10,378,983       | 11,769,818       | △ 1,390,835     |

## 計算書類に対する注記（ベアキッズらんど拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
  - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－移動平均法に基づく原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・リース資産を除く固定資産－定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している（一財）静岡県社会福祉事業共済会退職共済制度に基づき、退職共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。
  - ・賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当該会計年度の負担に属する金額を、賞与引当金として計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
  - ・消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

### 2. 採用する退職給付制度

当法人は、（独）福祉医療機構の実施する退職共済制度及び（一財）静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度を採用している。

### 3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) ベアキッズらんど拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
  - (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））及び拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））
- ベアキッズらんど拠点区分において、1拠点1サービス区分のため、作成を省略している。

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 5. 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

### 6. 担保に供している資産

該当なし

### 7. 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

該当なし

**8. 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

**9. 重要な後発事象**

該当なし

**10. 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