

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	119,102,000	122,028,107	-2,926,107	
	借入金利息補助金収入	234,143	234,143	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	5,000	6,909	-1,909	
	その他の収入	756,000	1,978,520	-1,222,520	
	事業活動収入計（1）	120,097,143	124,247,679	-4,150,536	
	支出				
	人件費支出	98,969,000	106,331,640	-7,362,640	
	事業費支出	9,477,000	8,194,944	1,282,056	
事務費支出	7,143,000	7,214,128	-71,128		
支払利息支出	326,106	326,106	0		
事業活動支出計（2）	115,915,106	122,066,818	-6,151,712		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,182,037	2,180,861	2,001,176		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,861,056	-1,861,056	
	設備資金借入金収入	1,861,056	0	1,861,056	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	1,861,056	1,861,056	0	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	2,592,000	2,592,000	0		
その他の施設整備等による支出		2,573,120	-2,573,120		
施設整備等支出計（5）	2,592,000	5,165,120	-2,573,120		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-730,944	-3,304,064	2,573,120		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		1,390,350	-1,390,350	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	1,390,350	-1,390,350	
支出					
積立資産支出	2,000,000	0	2,000,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	2,000,000	0	2,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,000,000	1,390,350	-3,390,350		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,451,093	267,147	1,183,946		
前期末支払資金残高（12）	28,458,557	28,458,557	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	29,909,650	28,725,704	1,183,946		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひいらぎ保育園拠点区分 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
収入	保育事業収入	119,102,000	122,028,107	-2,926,107	
	委託費収入	102,183,000	101,922,300	260,700	
	利用者等利用料収入	4,033,000	4,158,250	-125,250	
	その他の事業収入	12,886,000	15,947,557	-3,061,557	
	その他の事業収入	12,886,000	15,947,557	-3,061,557	
	借入金利息補助金収入	234,143	234,143	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	475	525	
	その他の収入	756,000	1,978,520	-1,222,520	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	396,000	392,700	3,300	
	雑収入	360,000	1,585,820	-1,225,820	
	事業活動収入計(1)	120,093,143	124,241,245	-4,148,102	
事業活動による収支	人件費支出	98,969,000	106,331,640	-7,362,640	
	職員給料支出	59,156,000	64,532,399	-5,376,399	
	職員賞与支出	21,390,000	20,086,537	1,303,463	
	非常勤職員給与支出	4,270,000	4,751,811	-481,811	
	退職給付支出	1,668,000	4,242,050	-2,574,050	
	法定福利費支出	12,485,000	12,718,843	-233,843	
	事業費支出	9,477,000	8,194,944	1,282,056	
	給食費支出	4,500,000	3,636,726	863,274	
	保健衛生費支出	500,000	207,803	292,197	
	保育材料費支出	800,000	1,469,241	-669,241	
	水道光熱費支出	2,377,000	2,046,152	330,848	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	828,103	171,897	
	車輜費支出			0	
	雑支出	300,000	6,919	293,081	
	事務費支出	7,143,000	7,213,908	-70,908	
	福利厚生費支出	120,000	240,513	-120,513	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	30,000	18,400	11,600	
	事務消耗品費支出	80,000	46,069	33,931	
	印刷製本費支出	70,000	46,626	23,374	
	水道光熱費支出	303,000	262,049	40,951	
	燃料費支出	10,000	15,960	-5,960	
	修繕費支出	500,000	79,090	420,910	
	通信運搬費支出	300,000	226,417	73,583	
	会議費支出	50,000		50,000	
	広報費支出	150,000		150,000	
	業務委託費支出	1,100,000	2,145,393	-1,045,393	
	手数料支出	150,000	125,895	24,105	
	保険料支出	50,000	95,050	-45,050	
	賃借料支出	20,000		20,000	
	土地・建物賃借料支出	2,900,000	2,856,000	44,000	
	租税公課支出	150,000	104,200	45,800	
	保守料支出	400,000	315,810	84,190	
渉外費支出	300,000	466,636	-166,636		
諸会費支出	150,000	107,300	42,700		
雑支出	300,000	62,500	237,500		
支払利息支出	326,106	326,106	0		
事業活動支出計(2)	115,915,106	122,066,598	-6,151,492		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,178,037	2,174,647	2,003,390		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,861,056	1,861,056	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,861,056	1,861,056	0	
	設備資金借入金収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	1,861,056	1,861,056	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,592,000	2,592,000	0	
	その他の施設整備等による支出		2,573,120	-2,573,120	
	施設整備等支出計(5)	2,592,000	5,165,120	-2,573,120	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-730,944	-3,304,064	2,573,120	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	1,390,350	-1,390,350	
	(何) 積立資産取崩収入		1,390,350	-1,390,350	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	1,390,350	-1,390,350	
その他の活動による支出	積立資産支出	2,000,000	0	2,000,000	
	(何) 積立資産支出	2,000,000		2,000,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひいらぎ保育園拠点区分 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
出	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	2,000,000	0	2,000,000	
支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,000,000	1,390,350	-3,390,350	
予備費支出 (10)				0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,447,093	260,933	1,186,160	
前期末支払資金残高 (12)		27,717,197	27,717,197	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		29,164,290	27,978,130	1,186,160	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	122,028,107	123,865,341	-1,837,234
	経常経費寄附金収益	0	15,000	-15,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	122,028,107	123,880,341	-1,852,234
	費用			
	人件費	106,331,640	107,848,450	-1,516,810
	事業費	8,194,944	8,804,408	-609,464
	事務費	7,214,128	5,834,411	1,379,717
	減価償却費	4,087,006	4,048,438	38,568
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,836,977	-3,884,044	47,067	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	121,990,741	122,651,663	-660,922	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	37,366	1,228,678	-1,191,312	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	234,143	264,851	-30,708
	受取利息配当金収益	6,909	33,547	-26,638
	その他のサービス活動外収益	1,978,520	776,600	1,201,920
	サービス活動外収益計（4）	2,219,572	1,074,998	1,144,574
	費用			
支払利息	326,106	368,874	-42,768	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	326,106	368,874	-42,768	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,893,466	706,124	1,187,342	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,930,832	1,934,802	-3,970	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,861,056	1,861,056	0
	その他の特別収益	1,390,350	0	1,390,350
	特別収益計（8）	3,251,406	1,861,056	1,390,350
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,861,056	1,861,056	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1,861,056	1,861,056	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,390,350	0	1,390,350	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,321,182	1,934,802	1,386,380	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	63,448,356	61,513,554	1,934,802
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	66,769,538	63,448,356	3,321,182
	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）	66,769,538	63,448,356	3,321,182	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
ひいらぎ保育園拠点区分 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 益	保育事業収益	122,028,107	123,865,341	-1,837,234
	委託費収益	101,922,300	105,574,737	-3,652,437
	利用者等利用料収益	4,158,250	4,050,250	108,000
	その他の事業収益	15,947,557	14,240,354	1,707,203
	その他の事業収益	15,947,557	14,240,354	1,707,203
	経常経費寄附金収益		15,000	-15,000
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）		122,028,107	123,880,341	-1,852,234
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用			
	人件費	106,331,640	107,848,450	-1,516,810
	職員給料	64,532,399	68,139,626	-3,607,227
	職員賞与	20,086,537	20,606,637	-520,100
	非常勤職員給与	4,751,811	3,366,942	1,384,869
	退職給付費用	4,242,050	1,891,750	2,350,300
	法定福利費	12,718,843	13,843,495	-1,124,652
	事業費	8,194,944	8,804,408	-609,464
	給食費	3,636,726	4,021,195	-384,469
	保健衛生費	207,803	325,711	-117,908
	保育材料費	1,469,241	729,691	739,550
	水道光熱費	2,046,152	2,456,144	-409,992
	消耗器具備品費	828,103	1,147,222	-319,119
	車輜費		58,445	-58,445
	雑費	6,919	66,000	-59,081
	事務費	7,213,908	5,834,191	1,379,717
	福利厚生費	240,513	118,483	122,030
	旅費交通費			0
	研修研究費	18,400	9,000	9,400
	事務消耗品費	46,069	56,069	-10,000
	印刷製本費	46,626	57,322	-10,696
	水道光熱費	262,049	298,055	-36,006
	燃料費	15,960	15,926	34
	修繕費	79,090	43,780	35,310
	通信運搬費	226,417	274,042	-47,625
	広報費		107,580	-107,580
	業務委託費	2,145,393	931,054	1,214,339
	手数料	125,895	133,320	-7,425
	保険料	95,050	96,890	-1,840
	賃借料		4,900	-4,900
	土地・建物賃借料	2,856,000	2,856,000	0
	租税公課	104,200	101,800	2,400
	保守料	315,810	310,970	4,840
渉外費	466,636	267,900	198,736	
諸会費	107,300	110,300	-3,000	
雑費	62,500	40,800	21,700	
減価償却費	4,087,006	4,048,438	38,568	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,836,977	-3,884,044	47,067	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）		121,990,521	122,651,443	-660,922
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		37,586	1,228,898	-1,191,312
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	借入金利息補助金収益	234,143	264,851	-30,708
	受取利息配当金収益	475	30,321	-29,846
	その他のサービス活動外収益	1,978,520	776,600	1,201,920
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	392,700	419,600	-26,900
	雑収益	1,585,820	357,000	1,228,820
サービス活動外収益計（4）		2,213,138	1,071,772	1,141,366
費用	支払利息	326,106	368,874	-42,768
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	雑損失			0
サービス活動外費用計（5）		326,106	368,874	-42,768

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
ひいらぎ保育園拠点区分 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)	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,887,032	702,898	1,184,134	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,924,618	1,931,796	-7,178	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,861,056	1,861,056	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,861,056	1,861,056	0
		その他の特別収益	1,390,350		1,390,350
		特別収益計 (8)	3,251,406	1,861,056	1,390,350
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,861,056	1,861,056	0
		その他の特別損失			0
		特別費用計 (9)	1,861,056	1,861,056	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,390,350	0	1,390,350
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,314,968	1,931,796	1,383,172
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	61,706,996	59,775,200	1,931,796	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	65,021,964	61,706,996	3,314,968	
	基本金取崩額 (14)			0	
	その他の積立金取崩額 (15)			0	
	その他の積立金積立額 (16)			0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	65,021,964	61,706,996	3,314,968	

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	38,317,209	36,196,795	2,120,414	流動負債	12,183,505	10,330,238	1,853,267
現金預金	31,223,108	32,772,214	-1,549,106	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金	8,656,445	7,451,976	1,204,469
未収補助金	7,094,101	3,424,581	3,669,520	その他の未払金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,592,000	2,592,000	0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金	935,060	286,262	648,798
前払費用			0	前受金			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金			0
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	188,246,792	190,234,978	-1,988,186	固定負債	21,189,900	24,256,200	-3,066,300
基本財産	151,009,144	154,457,424	-3,448,280	設備資金借入金	15,768,000	18,360,000	-2,592,000
土地	36,660,000	36,660,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	113,349,144	116,797,424	-3,448,280	退職給付引当金	5,421,900	5,896,200	-474,300
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金			0
その他の固定資産	37,237,648	35,777,554	1,460,094	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	33,373,405	34,586,438	-1,213,033
建物			0	純資産の部			
構築物			0	基本金	14,755,000	14,755,000	0
機械及び装置			0	1号基本金	13,555,000	13,555,000	0
車輛運搬具	1	1	0	2号基本金	1,200,000	1,200,000	0
器具及び備品	2,815,747	881,353	1,934,394	国庫補助金等特別積立金	82,666,058	84,641,979	-1,975,921
建設仮勘定			0	その他の積立金	29,000,000	29,000,000	0
退職給付引当資産	5,421,900	5,896,200	-474,300	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
長期預り金積立資産			0	修繕積立金	9,000,000	9,000,000	0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
修繕積立資産	9,000,000	9,000,000	0	その他の積立金			0
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	66,769,538	63,448,356	3,321,182
その他の固定資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,321,182	1,934,802	1,386,380
資産の部合計	226,564,001	226,431,773	132,228	純資産の部合計	193,190,596	191,845,335	1,345,261
				負債及び純資産の部合計	226,564,001	226,431,773	132,228

ひいらぎ保育園拠点区分 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	37,569,635	35,455,435	2,114,200	流動負債	12,183,505	10,330,238	1,853,267
現金預金	30,475,534	32,030,854	-1,555,320	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金	8,656,445	7,451,976	1,204,469
未収補助金	7,094,101	3,424,581	3,669,520	その他の未払金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,592,000	2,592,000	0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金	935,060	286,262	648,798
前払費用			0	前受金			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	貸与引当金			0
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	187,246,792	189,234,978	-1,988,186	固定負債	21,189,900	24,256,200	-3,066,300
基本財産	150,009,144	153,457,424	-3,448,280	設備資金借入金	15,766,000	18,360,000	-2,594,000
土地	36,660,000	36,660,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	113,349,144	116,797,424	-3,448,280	退職給付引当金	5,421,900	5,896,200	-474,300
定期預金			0	長期未払金			0
その他の固定資産	37,237,648	35,777,554	1,460,094	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	33,373,405	34,586,438	-1,213,032
建物			0	純資産の部			
構築物			0	基本金	14,755,000	14,755,000	0
機械及び装置			0	1号基本金	13,555,000	13,555,000	0
車輜運搬具	1	1	0	2号基本金	1,200,000	1,200,000	0
器具及び備品	2,815,747	881,353	1,934,394	国庫補助金等特別積立金	82,666,058	84,641,979	-1,975,921
建設仮勘定			0	その他の積立金	29,000,000	29,000,000	0
退職給付引当資産	5,421,900	5,896,200	-474,300	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
長期預り金積立資産			0	修繕積立金	9,000,000	9,000,000	0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
修繕積立資産	9,000,000	9,000,000	0	その他の積立金			0
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	65,021,964	61,706,996	3,314,968
その他の固定資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,314,968	1,931,796	1,383,172
			0	純資産の部合計	191,443,022	190,103,975	1,339,047
資産の部合計	224,816,427	224,690,413	126,014	負債及び純資産の部合計	224,816,427	224,690,413	126,014