

令和 5年度

# 計 算 書 類

自：令和 5年 4月 1日

至：令和 6年 3月31日

〒433-8117

静岡県浜松市中央区高丘東三丁目 5 4 番 1 8 号

社会福祉法人 みのり会  
(法人番号:2080405000164)

理事長 高橋 直人

## 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	192,740,710	192,699,240	41,470	
	経常経費寄附金収入	1,130,053	1,130,053	0	
	受取利息配当金収入	2,010	1,815	195	
	その他の収入	2,470,000	2,467,008	2,992	
	事業活動収入計 (1)	196,342,773	196,298,116	44,657	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	121,324,056	121,283,409	40,647	
	事業費支出	19,980,085	19,849,658	130,427	
	事務費支出	26,053,653	25,974,456	79,197	
	支払利息支出	625,785	625,785	0	
	その他の支出	2,000,000	1,990,898	9,102	
事業活動支出計 (2)	169,983,579	169,724,206	259,373		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	26,359,194	26,573,910	214,716		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,037,367	5,037,367	0	
	固定資産取得支出	291,500	291,500	0	
施設整備等支出計 (5)	5,328,867	5,328,867	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	5,328,867	5,328,867	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	10,293,200	10,293,200	0	
その他の活動支出計 (8)	10,293,200	10,293,200	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,293,200	10,293,200	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)	10,737,127	10,951,843	214,716		
前期末支払資金残高 (12)	43,831,526	43,831,526	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	54,568,653	54,783,369	214,716		

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	保育事業収益	192,699,240	178,999,010	13,700,230	
		経常経費寄附金収益	1,130,053	869,658	260,395	
		サービス活動収益計 (1)	193,829,293	179,868,668	13,960,625	
	費	人件費	122,076,609	115,292,111	6,784,498	
		事業費	19,849,658	19,463,632	386,026	
		事務費	25,974,456	23,145,695	2,828,761	
		減価償却費	10,779,838	11,220,017	440,179	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,240,564	4,240,564	0	
		サービス活動費用計 (2)	174,439,997	164,880,891	9,559,106	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	19,389,296	14,987,777	4,401,519	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,815	1,703	112	
		その他のサービス活動外収益	2,467,008	2,146,725	320,283	
		サービス活動外収益計 (4)	2,468,823	2,148,428	320,395	
	費	支払利息	625,785	726,456	100,671	
		その他のサービス活動外費用	1,990,898	1,846,218	144,680	
		サービス活動外費用計 (5)	2,616,683	2,572,674	44,009	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	147,860	424,246	276,386	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	19,241,436	14,563,531	4,677,905	
	特別増減の部	収	固定資産受贈額	0	363,000	363,000
			特別収益計 (8)	0	363,000	363,000
費		固定資産売却損・処分損	2	2	0	
		特別費用計 (9)	2	2	0	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2	362,998	363,000	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	19,241,434	14,926,529	4,314,905		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	29,700,333	31,773,804	2,073,471	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	48,941,767	46,700,333	2,241,434	
		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)	10,100,000	17,000,000	6,900,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,841,767	29,700,333	9,141,434	

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	62,777,737	49,861,293	12,916,444	流動負債	21,097,525	17,567,134	3,530,391
現金預金	43,886,741	38,973,980	4,912,761	事業未払金	6,053,465	4,298,521	1,754,944
事業未収金	9,251,658	2,868,226	6,383,432	1年以内返済予定設備資金借入金	6,003,157	5,037,367	965,790
未収補助金	9,531,000	6,938,760	2,592,240	未払費用	1,828,403	1,620,746	207,657
前払費用	108,338	1,080,327	971,989	前受金	112,500	110,000	2,500
				仮受金	0	500	500
				賞与引当金	7,100,000	6,500,000	600,000
固定資産	307,882,951	308,078,091	195,140	固定負債	75,192,741	81,002,698	5,809,957
基本財産	233,881,932	243,179,650	9,297,718	設備資金借入金	73,005,025	79,008,182	6,003,157
土地	84,895,500	84,895,500	0	退職給付引当金	2,187,716	1,994,516	193,200
建物	148,986,432	158,284,150	9,297,718	負債の部合計	96,290,266	98,569,832	2,279,566
その他の固定資産	74,001,019	64,898,441	9,102,578	純 資 産 の 部			
構築物	4,536,341	5,566,000	1,029,659	基本金	38,242,147	38,242,147	0
器具及び備品	1,203,247	1,343,035	139,788	第1号基本金	4,735,552	4,735,552	0
権利	63,715	84,890	21,175	第2号基本金	24,670,213	24,670,213	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	第3号基本金	8,836,382	8,836,382	0
退職給付引当資産	2,187,716	1,994,516	193,200	国庫補助金等特別積立金	131,286,508	135,527,072	4,240,564
人件費積立資産	25,000,000	25,000,000	0	その他の積立金	66,000,000	55,900,000	10,100,000
施設設備整備積立資産	41,000,000	30,900,000	10,100,000	人件費積立金	25,000,000	25,000,000	0
				施設設備整備積立金	41,000,000	30,900,000	10,100,000
				次期繰越活動増減差額	38,841,767	29,700,333	9,141,434
				(うち当期活動増減差額)	19,241,434	14,926,529	4,314,905
				純資産の部合計	274,370,422	259,369,552	15,000,870
資産の部合計	370,660,688	357,939,384	12,721,304	負債及び純資産の部合計	370,660,688	357,939,384	12,721,304

## 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

- ・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
- ・有価証券で時価のないもの－移動平均法による原価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産及び無形固定資産一定額法
- ・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

リース契約1件当りのリース料総額が300万円を超えるリース資産については、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－職員の退職金の支給に備えるため、一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会に預け入れた掛金を退職給付引当金に計上している。
- ・賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職金共済制度によっている。

### 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）  
当法人の事業区分は一つであるため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）  
当法人の拠点区分は一つであるため作成していない。
- (4) 公益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）  
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益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）  
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容  
葵ヶ丘こども園拠点（社会福祉事業）  
「法人本部」  
「葵ヶ丘こども園」

### 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	84,895,500	0	0	84,895,500
建物	158,284,150	0	9,297,718	148,986,432
合 計	243,179,650	0	9,297,718	233,881,932

### 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

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
基本財産			
建物	256,202,905	107,216,473	148,986,432
小計	256,202,905	107,216,473	148,986,432
その他の固定資産			
構築物	24,240,545	19,704,204	4,536,341
器具及び備品	20,133,855	18,930,608	1,203,247
小計	44,374,400	38,634,812	5,739,588
合計	300,577,305	145,851,285	154,726,020

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

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引は次のとおりである。

(単位：円)

リース資産の種類	リース料総額	未経過リース料期末残高
器具及び備品	481,800	313,170

## 財 産 目 録

令和 6年 3月 31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	浜松磐田信用金庫 高丘支店	—	運転資金として	—	—	43,886,741
			小計			43,886,741
事業未収金	浜松市他	—	施設型給付費他	—	—	9,251,658
未収補助金	浜松市	—	補助金他	—	—	9,531,000
前払費用	各業者	—	前払保険料他	—	—	108,338
			流動資産合計			62,777,737
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(葵ヶ丘こども園)浜松市中央区高丘東三丁目154番12,154番13	—	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設等に使用している。	—	—	52,517,500
	(葵ヶ丘こども園)浜松市中央区高丘東三丁目152番8,152番9	—	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設等に使用している。	—	—	32,378,000
			小計			84,895,500
建物	(葵ヶ丘こども園)浜松市中央区高丘東3丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設等に使用している。	210,634,192	72,668,787	137,965,405
	(葵ヶ丘こども園)浜松市中央区高丘東3丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設等に使用している。	2,491,574	1,919,752	571,822
	(葵ヶ丘こども園)浜松市中央区高丘東3丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設等に使用している。	2,031,670	1,565,391	466,279
	(葵ヶ丘こども園)浜松市中央区高丘東3丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設等に使用している。	1,658,099	1,277,558	380,541
	(葵ヶ丘こども園)浜松市中央区高丘東3丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設等に使用している。	4,117,086	3,172,206	944,880
	(葵ヶ丘こども園)浜松市中央区高丘東3丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設等に使用している。	983,130	757,493	225,637
	(葵ヶ丘こども園)浜松市中央区高丘東3丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設等に使用している。	302,619	233,162	69,457
	(葵ヶ丘こども園)浜松市中央区高丘東3丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設等に使用している。	930,674	717,082	213,592
	(葵ヶ丘こども園)浜松市中央区高丘東3丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設等に使用している。	362,332	279,174	83,158
	(葵ヶ丘こども園)浜松市中央区高丘東3丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設等に使用している。	233,911	180,228	53,683
	(葵ヶ丘こども園)浜松市中央区高丘東3丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設等に使用している。	853,342	657,489	195,853
	(葵ヶ丘こども園)浜松市中央区高丘東3丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設等に使用している。	211,790	163,173	48,617
	(葵ヶ丘こども園)浜松市中央区高丘東3丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設等に使用している。	115,896	89,297	26,599
	(葵ヶ丘こども園)浜松市中央区高丘東3丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設等に使用している。	709,074	546,330	162,744
	(葵ヶ丘こども園)浜松市中央区高丘東3丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設等に使用している。	180,240	138,874	41,366
	(葵ヶ丘こども園)浜松市中央区高丘東3丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設等に使用している。	1,228,248	946,358	281,890
	(葵ヶ丘こども園)浜松市中央区高丘東3丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設等に使用している。	1,732,590	1,334,954	397,636
	(葵ヶ丘こども園)浜松市中央区高丘東3丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設等に使用している。	981,395	756,159	225,236
	(葵ヶ丘こども園)浜松市中央区高丘東3丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設等に使用している。	6,926,287	5,336,701	1,589,586
	(葵ヶ丘こども園)浜松市中央区高丘東3丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設等に使用している。	541,843	417,484	124,359
	(葵ヶ丘こども園)浜松市中央区高丘東3丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設等に使用している。	6,472,819	4,987,297	1,485,522
	(葵ヶ丘こども園)浜松市中央区高丘東3丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設等に使用している。	3,761,388	2,898,138	863,250
	(葵ヶ丘こども園)浜松市中央区高丘東3丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設等に使用している。	1,652,177	1,272,992	379,185
	(葵ヶ丘こども園)浜松市中央区高丘東3丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設等に使用している。	623,048	480,056	142,992
	(葵ヶ丘こども園)浜松市中央区高丘東3丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設等に使用している。	997,500	762,998	234,502
	(葵ヶ丘こども園)浜松市中央区高丘東3丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設等に使用している。	1,250,161	415,669	834,492
	(葵ヶ丘こども園)浜松市中央区高丘東3丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設等に使用している。	420,000	419,999	1
	(葵ヶ丘こども園)浜松市中央区高丘東3丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設等に使用している。	1,218,829	905,076	313,753
	(葵ヶ丘こども園)浜松市中央区高丘東3丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設等に使用している。	2,580,991	1,916,596	664,395
			小計			148,986,432
			基本財産合計			233,881,932
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	巧技台(ワイド) 他28件	—	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設等に使用している。	24,240,545	19,704,204	4,536,341
器具及び備品	ピアノ 他51件	—	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設等に使用している。	20,133,855	18,930,608	1,203,247
権利	水道施設加入金	—	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設等に使用している。	316,050	252,335	63,715
ソフトウェア	保育業務支援システム	—	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設等に使用している。	624,240	624,240	0
投資有価証券	浜松磐田信用金庫 出資金	—		—	—	10,000
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会	—		—	—	2,187,716
人件費積立資産	浜松磐田信用金庫 高丘支店	—		—	—	25,000,000
施設設備整備積立資産	浜松磐田信用金庫 高丘支店	—		—	—	41,000,000
			その他の固定資産合計			74,001,019
			固定資産合計			307,882,951
			資産合計			370,660,688
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	各業者	—		—	—	6,053,465
1年以内返済予定設備資金借入金	浜松磐田信用金庫 高丘支店	—		—	—	6,003,157
未払費用	各職員 〆後給与等	—		—	—	1,828,403
前受金	利用者 翌年度用品代	—		—	—	112,500
賞与引当金		—		—	—	7,100,000
			流動負債合計			21,097,525
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	浜松磐田信用金庫 高丘支店	—		—	—	73,005,025
退職給付引当金		—		—	—	2,187,716
			固定負債合計			75,192,741
			負債合計			96,290,266
			差引純資産			274,370,422

## 葵ヶ丘こども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収 入	保育事業収入	192,740,710	192,699,240	41,470		
	施設型給付費収入	158,016,970	158,018,890	1,920		
	施設型給付費収入	140,757,970	140,759,890	1,920		
	利用者負担金収入	17,259,000	17,259,000	0		
	利用者等利用料収入	8,950,110	8,944,750	5,360		
	利用者等利用料収入(一般)	8,950,110	8,944,750	5,360		
	その他の事業収入	25,773,630	25,735,600	38,030		
	補助金事業収入(公費)	25,453,630	25,416,200	37,430		
	補助金事業収入(一般)	320,000	319,400	600		
	経常経費寄附金収入	1,130,053	1,130,053	0		
	受取利息配当金収入	2,010	1,815	195		
	その他の収入	2,470,000	2,467,008	2,992		
	受入研修費収入	20,000	20,000	0		
	利用者等外給食費収入	2,080,000	2,077,130	2,870		
	雑収入	370,000	369,878	122		
	雑収入	370,000	369,878	122		
	事業活動収入計(1)		196,342,773	196,298,116	44,657	
	事業活動による収 支	人件費支出	121,324,056	121,283,409	40,647	
役員報酬支出		105,380	105,380	0		
職員給料支出		55,290,899	55,290,899	0		
職員賞与支出		16,908,722	16,908,722	0		
非常勤職員給与支出		31,833,157	31,827,065	6,092		
派遣職員費支出		2,500,000	2,480,830	19,170		
退職給付支出		623,000	623,000	0		
法定福利費支出		14,062,898	14,047,513	15,385		
事業費支出		19,980,085	19,849,658	130,427		
給食費支出		8,400,000	8,340,985	59,015		
保健衛生費支出		1,000,000	987,113	12,887		
保育材料費支出		5,479,800	5,477,252	2,548		
水道光熱費支出		4,450,000	4,403,074	46,926		
消耗器具備品費支出		150,000	140,949	9,051		
保険料支出		397,885	397,885	0		
雑支出		102,400	102,400	0		
事務費支出		26,053,653	25,974,456	79,197		
福利厚生費支出		648,000	614,197	33,803		
旅費交通費支出		50,000	42,820	7,180		
研修研究費支出		50,000	49,640	360		
事務消耗品費支出		250,000	225,141	24,859		
印刷製本費支出		120,000	119,919	81		
修繕費支出		300,000	299,760	240		
通信運搬費支出		155,840	152,369	3,471		
広報費支出		573,800	573,800	0		
業務委託費支出		15,077,340	15,077,340	0		
給食委託費支出		13,899,600	13,899,600	0		
保守委託費支出		235,510	235,510	0		
その他の委託費支出		942,230	942,230	0		
手数料支出		3,567,182	3,562,499	4,683		
賃借料支出		359,428	359,428	0		
土地・建物賃借料支出		4,545,600	4,545,600	0		
渉外費支出		10,000	10,000	0		
諸会費支出	187,300	187,300	0			
雑支出	159,163	154,643	4,520			
雑支出	159,163	154,643	4,520			



## 葵ヶ丘こども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	支払利息支出	625,785	625,785	0	
	その他の支出	2,000,000	1,990,898	9,102	
	利用者等外給食費支出	2,000,000	1,990,898	9,102	
	事業活動支出計 (2)	169,983,579	169,724,206	259,373	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	26,359,194	26,573,910	214,716	
施設 整備 等 による 収 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	5,037,367	5,037,367	0	
	固定資産取得支出	291,500	291,500	0	
	器具及び備品取得支出	291,500	291,500	0	
	施設整備等支出計 (5)	5,328,867	5,328,867	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	5,328,867	5,328,867	0		
その 他の 活 動 による 収 入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	10,293,200	10,293,200	0	
	退職給付引当資産支出	193,200	193,200	0	
	施設設備整備積立資産支出	10,100,000	10,100,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	10,293,200	10,293,200	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,293,200	10,293,200	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)	10,737,127	10,951,843	214,716		
前期末支払資金残高 (12)	43,831,526	43,831,526	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	54,568,653	54,783,369	214,716		

## 葵ヶ丘こども園拠点区分 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	192,699,240	178,999,010	13,700,230
	施設型給付費収益	158,018,890	0	158,018,890
	施設型給付費収益	140,759,890	0	140,759,890
	利用者負担金収益	17,259,000	0	17,259,000
	委託費収益	0	144,630,280	144,630,280
	利用者等利用料収益	8,944,750	8,448,810	495,940
	利用者等利用料収益(一般)	8,944,750	8,448,810	495,940
	その他の事業収益	25,735,600	25,919,920	184,320
	補助金事業収益(公費)	25,416,200	25,661,220	245,020
	補助金事業収益(一般)	319,400	258,700	60,700
経常経費寄附金収益	1,130,053	869,658	260,395	
サービス活動収益計(1)		193,829,293	179,868,668	13,960,625
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	122,076,609	115,292,111	6,784,498
	役員報酬	105,380	121,400	16,020
	職員給料	55,290,899	52,670,312	2,620,587
	職員賞与	10,408,722	11,238,678	829,956
	賞与引当金繰入	7,100,000	6,500,000	600,000
	非常勤職員給与	31,827,065	23,681,912	8,145,153
	派遣職員費	2,480,830	6,064,656	3,583,826
	退職給付費用	816,200	854,400	38,200
	法定福利費	14,047,513	14,160,753	113,240
	事業費	19,849,658	19,463,632	386,026
	給食費	8,340,985	8,178,634	162,351
	保健衛生費	987,113	905,019	82,094
	保育材料費	5,477,252	5,047,894	429,358
	水道光熱費	4,403,074	4,299,823	103,251
	消耗器具備品費	140,949	514,361	373,412
	保険料	397,885	416,550	18,665
	雑費	102,400	101,351	1,049
	事務費	25,974,456	23,145,695	2,828,761
	福利厚生費	614,197	623,890	9,693
	旅費交通費	42,820	57,300	14,480
	研修研究費	49,640	20,520	29,120
	事務消耗品費	225,141	622,161	397,020
	印刷製本費	119,919	160,399	40,480
	修繕費	299,760	279,621	20,139
	通信運搬費	152,369	238,246	85,877
	広報費	573,800	114,800	459,000
	業務委託費	15,077,340	15,114,060	36,720
	給食委託費	13,899,600	13,899,600	0
	保守委託費	235,510	229,460	6,050
	その他の委託費	942,230	985,000	42,770
	手数料	3,562,499	576,864	2,985,635
	賃借料	359,428	434,420	74,992
	土地・建物賃借料	4,545,600	4,545,600	0
	渉外費	10,000	0	10,000
	諸会費	187,300	186,800	500
	雑費	154,643	171,014	16,371
	雑費	154,643	171,014	16,371
	減価償却費	10,779,838	11,220,017	440,179
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,240,564	4,240,564	0
	サービス活動費用計(2)		174,439,997	164,880,891
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,389,296	14,987,777	4,401,519

## 葵ヶ丘こども園拠点区分 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の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,815	1,703	112
	その他のサービス活動外収益	2,467,008	2,146,725	320,283
	受入研修費収益	20,000	55,000	35,000
	利用者等外給食収益	2,077,130	1,914,572	162,558
	雑収益	369,878	177,153	192,725
	雑収益	369,878	177,153	192,725
	サービス活動外収益計(4)	2,468,823	2,148,428	320,395
	費用			
	支払利息	625,785	726,456	100,671
その他のサービス活動外費用	1,990,898	1,846,218	144,680	
利用者等外給食費	1,990,898	1,846,218	144,680	
サービス活動外費用計(5)	2,616,683	2,572,674	44,009	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	147,860	424,246	276,386	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,241,436	14,563,531	4,677,905	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	363,000	363,000
	器具及び備品受贈額	0	363,000	363,000
	特別収益計(8)	0	363,000	363,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	2	0
器具及び備品売却損・処分損	2	2	0	
特別費用計(9)	2	2	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2	362,998	363,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,241,434	14,926,529	4,314,905	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,700,333	31,773,804	2,073,471
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,941,767	46,700,333	2,241,434
	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)	10,100,000	17,000,000	6,900,000
	人件費積立金積立額	0	17,000,000	17,000,000
	施設設備整備積立金積立額	10,100,000	0	10,100,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,841,767	29,700,333	9,141,434	

葵ヶ丘こども園拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	62,777,737	49,861,293	12,916,444	流動負債	21,097,525	17,567,134	3,530,391
現金預金	43,886,741	38,973,980	4,912,761	事業未払金	6,053,465	4,298,521	1,754,944
事業未収金	9,251,658	2,868,226	6,383,432	1年以内返済予定設備資金借入金	6,003,157	5,037,367	965,790
未収補助金	9,531,000	6,938,760	2,592,240	未払費用	1,828,403	1,620,746	207,657
前払費用	108,338	1,080,327	971,989	前受金	112,500	110,000	2,500
				仮受金	0	500	500
				賞与引当金	7,100,000	6,500,000	600,000
固定資産	307,882,951	308,078,091	195,140	固定負債	75,192,741	81,002,698	5,809,957
基本財産	233,881,932	243,179,650	9,297,718	設備資金借入金	73,005,025	79,008,182	6,003,157
土地	84,895,500	84,895,500	0	退職給付引当金	2,187,716	1,994,516	193,200
建物	148,986,432	158,284,150	9,297,718	負債の部合計	96,290,266	98,569,832	2,279,566
その他の固定資産	74,001,019	64,898,441	9,102,578	純 資 産 の 部			
構築物	4,536,341	5,566,000	1,029,659	基本金	38,242,147	38,242,147	0
器具及び備品	1,203,247	1,343,035	139,788	第1号基本金	4,735,552	4,735,552	0
権利	63,715	84,890	21,175	第2号基本金	24,670,213	24,670,213	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	第3号基本金	8,836,382	8,836,382	0
退職給付引当資産	2,187,716	1,994,516	193,200	国庫補助金等特別積立金	131,286,508	135,527,072	4,240,564
人件費積立資産	25,000,000	25,000,000	0	その他の積立金	66,000,000	55,900,000	10,100,000
施設設備整備積立資産	41,000,000	30,900,000	10,100,000	人件費積立金	25,000,000	25,000,000	0
				施設設備整備積立金	41,000,000	30,900,000	10,100,000
				次期繰越活動増減差額	38,841,767	29,700,333	9,141,434
				(うち当期活動増減差額)	19,241,434	14,926,529	4,314,905
				純資産の部合計	274,370,422	259,369,552	15,000,870
資産の部合計	370,660,688	357,939,384	12,721,304	負債及び純資産の部合計	370,660,688	357,939,384	12,721,304