

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	156,830,160	171,114,319	-14,284,159		
	借入金利息補助金収入	94,815	94,815	0		
	受取利息配当金収入	300	1,184	-884		
	その他の収入	1,920,000	1,748,048	171,952		
	事業活動収入計（1）	158,845,275	172,958,366	-14,113,091		
支出	人件費支出	124,161,500	121,170,077	2,991,423		
	事業費支出	19,196,000	18,320,724	875,276		
	事務費支出	19,015,692	18,467,415	548,277		
	支払利息支出	444,677	444,677	0		
	事業活動支出計（2）	162,817,869	158,402,893	4,414,976		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-3,972,594	14,555,473	-18,528,067		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		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	6,694,000	6,694,000	0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	700,000	0	700,000	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0			
施設整備等支出計（5）	7,394,000	6,694,000	700,000			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-7,394,000	-6,694,000	-700,000		
の活動による	収入					
	その他の活動収入計（7）	300,000	0	300,000		
	支出	積立資産支出	11,301,500	11,000,840	300,660	
		その他の活動支出計（8）	11,301,500	11,000,840	300,660	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-11,001,500	-11,000,840	-660		
予備費支出（10）				0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-22,368,094	-3,139,367	-19,228,727		
前期末支払資金残高（12）		41,835,908	41,836,763	-855		
当期末支払資金残高（11）+（12）		19,467,814	38,697,396	-19,229,582		

資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	171,114,319	0	0	171,114,319		171,114,319
	借入金利息補助金収入	94,815	0	0	94,815		94,815
	受取利息配当金収入	1,184	0	0	1,184		1,184
	その他の収入	1,748,048	0	0	1,748,048		1,748,048
	事業活動収入計（1）	172,958,366	0	0	172,958,366	0	172,958,366
	支出						
	人件費支出	121,170,077	0	0	121,170,077		121,170,077
	事業費支出	18,320,724	0	0	18,320,724		18,320,724
	事務費支出	18,467,415	0	0	18,467,415		18,467,415
支払利息支出	444,677	0	0	444,677		444,677	
事業活動支出計（2）	158,402,893	0	0	158,402,893	0	158,402,893	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	14,555,473	0	0	14,555,473	0	14,555,473	
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	0	0	0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	6,694,000	0	0	6,694,000		6,694,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0		0
	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	0	0	0	0		0
	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）	6,694,000	0	0	6,694,000	0	6,694,000	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-6,694,000	0	0	-6,694,000	0	-6,694,000	
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	0	0	0
	支出						
	積立資産支出	11,000,840	0	0	11,000,840		11,000,840
その他の活動支出計（8）	11,000,840	0	0	11,000,840	0	11,000,840	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-11,000,840	0	0	-11,000,840	0	-11,000,840	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-3,139,367	0	0	-3,139,367	0	-3,139,367	
前期末支払資金残高（11）	41,836,763	0	0	41,836,763		41,836,763	
当期末支払資金残高（10）＋（11）	38,697,396	0	0	38,697,396	0	38,697,396	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
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		しいの木保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	171,114,319	171,114,319		171,114,319
	借入金利息補助金収入	94,815	94,815		94,815
	受取利息配当金収入	1,184	1,184		1,184
	その他の収入	1,748,048	1,748,048		1,748,048
	事業活動収入計（1）	172,958,366	172,958,366	0	172,958,366
	支出				
	人件費支出	121,170,077	121,170,077		121,170,077
	事業費支出	18,320,724	18,320,724		18,320,724
	事務費支出	18,467,415	18,467,415		18,467,415
支払利息支出	444,677	444,677		444,677	
事業活動支出計（2）	158,402,893	158,402,893	0	158,402,893	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,555,473	14,555,473	0	14,555,473	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,694,000	6,694,000		6,694,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
	その他の施設整備等による支出		0		0
施設整備等支出計（5）	6,694,000	6,694,000	0	6,694,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,694,000	-6,694,000	0	-6,694,000	
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	0
	支出				
	積立資産支出	11,000,840	11,000,840		11,000,840
その他の活動支出計（8）	11,000,840	11,000,840	0	11,000,840	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-11,000,840	-11,000,840	0	-11,000,840	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-3,139,367	-3,139,367	0	-3,139,367	
前期末支払資金残高（11）	41,836,763	41,836,763		41,836,763	
当期末支払資金残高（10）+（11）	38,697,396	38,697,396	0	38,697,396	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

しいの木保育園拠点区分 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	156,830,160	171,114,319	-14,284,159	
	保育所運営費収益	121,799,160	131,749,910	-9,950,750	
	利用料収益	144,000	202,700	-58,700	
	主食・副食費収入	3,360,000	4,010,600	-650,600	
	その他の事業収入	31,527,000	35,151,109	-3,624,109	
	補助金事業収入（公費）	31,527,000	35,128,109	-3,601,109	
	補助金事業収入（一般）		23,000	-23,000	
	借入金利息補助金収入	94,815	94,815	0	
	借入金利息補助金収入	94,815	94,815	0	
	受取利息配当金収入	300	1,184	-884	
	受取利息配当金収入	300	1,184	-884	
	その他の収入	1,920,000	1,748,048	171,952	
	雑収入	1,920,000	1,748,048	171,952	
	事業活動収入計（1）	158,845,275	172,958,366	-14,113,091	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	124,161,500	121,170,077	2,991,423	
	役員報酬支出	250,000	143,000	107,000	
	職員給料支出	78,500,000	78,197,784	302,216	
	職員賞与支出	25,600,000	25,389,547	210,453	
	非常勤職員給与支出	1,800,000	334,848	1,465,152	
	退職給付支出	50,000	50,000	0	
	職員諸手当支出	1,080,000	910,134	169,866	
	退職金共済掛金支出	1,290,500	1,246,000	44,500	
	法定福利費支出	15,591,000	14,898,764	692,236	
	事業費支出	19,196,000	18,320,724	875,276	
	給食費支出	11,740,000	11,567,307	172,693	
	保健衛生費支出	36,000	12,710	23,290	
	消耗品費	2,400,000	1,900,952	499,048	
	保育材料費支出	1,400,000	1,372,254	27,746	
	水道光熱費支出	3,120,000	3,118,232	1,768	
	器具什器費	500,000	349,269	150,731	
	事務費支出	19,015,692	18,467,415	548,277	
	福利厚生費支出	700,000	639,413	60,587	
	旅費交通費支出	180,000	127,433	52,567	
	研修研究費支出	120,000	82,000	38,000	
	水道光熱費支出	360,000	359,804	196	
	燃料費支出	240,000	176,682	63,318	
	修繕費支出	500,000	474,924	25,076	
	通信運搬費支出	240,000	227,603	12,397	
	会議費支出	50,000		50,000	
	器具什器費			0	
	業務委託費支出	11,000,000	10,849,213	150,787	
	手数料支出	120,000	101,014	18,986	
	保険料支出	166,672	112,716	53,956	
	賃借料支出	484,420	484,420	0	
	土地・建物賃借料支出	2,957,100	2,957,100	0	
	租税公課支出	33,000	16,130	16,870	
	保守料支出	614,500	614,500	0	
雑支出	1,250,000	1,244,463	5,537		
支払利息支出	444,677	444,677	0		
支払利息支出	444,677	444,677	0		
事業活動支出計（2）	162,817,869	158,402,893	4,414,976		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,972,594	14,555,473	-18,528,067		
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	
	施設整備等補助金収入			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	6,694,000	6,694,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	6,694,000	6,694,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	700,000	0	700,000	
	器具及び備品取得支出	700,000		700,000	
その他の取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計（5）	7,394,000	6,694,000	700,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,394,000	-6,694,000	-700,000		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

しいの木保育園拠点区分 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
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	11,001,500	11,000,840	660	
	施設整備積立資産支出	11,001,000	11,000,710	290	
	人件費積立資産支出	500	130	370	
	その他の活動支出計（8）	11,001,500	11,000,840	660	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-11,001,500	-11,000,840	-660	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-22,368,094	-3,139,367	-19,228,727	
前期末支払資金残高（12）		41,835,908	41,836,763	-855	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		19,467,814	38,697,396	-19,229,582	

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	171,114,319	164,049,495	7,064,824
	サービス活動収益計(1)	171,114,319	164,049,495	7,064,824
	費用			
	人件費	119,906,375	120,873,171	-966,796
	事業費	18,320,724	16,643,463	1,677,261
	事務費	18,467,415	9,811,989	8,655,426
	減価償却費	6,212,504	6,364,069	-151,565
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,334,436	-3,296,936	-37,500
	サービス活動費用計(2)	159,572,582	150,395,756	9,176,826
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,541,737	13,653,739	-2,112,002	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	94,815	121,905	-27,090
	受取利息配当金収益	1,184	1,115	69
	その他のサービス活動外収益	1,748,048	1,858,096	-110,048
	サービス活動外収益計(4)	1,844,047	1,981,116	-137,069
	費用			
支払利息	444,677	542,774	-98,097	
サービス活動外費用計(5)	444,677	542,774	-98,097	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,399,370	1,438,342	-38,972	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	12,941,107	15,092,081	-2,150,974	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,550,000	-1,550,000
	特別収益計(8)	0	1,550,000	-1,550,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,721,500	-1,721,500	
特別費用計(9)	0	1,721,501	-1,721,501	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-171,501	171,501	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	12,941,107	14,920,580	-1,979,473	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	75,962,515	64,042,715	11,919,800
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	88,903,622	78,963,295	9,940,327
	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)	8,500,840	3,000,780	5,500,060
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	80,402,782	75,962,515	4,440,267	

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	171,114,319			171,114,319		171,114,319
	サービス活動収益計(1)	171,114,319	0	0	171,114,319	0	171,114,319
	費用	119,906,375			119,906,375		119,906,375
	人件費	18,320,724			18,320,724		18,320,724
	事業費	18,467,415			18,467,415		18,467,415
	事務費	6,212,504			6,212,504		6,212,504
	減価償却費	-3,334,436			-3,334,436		-3,334,436
	国庫補助金等特別積立金取崩額	159,572,582	0	0	159,572,582	0	159,572,582
	サービス活動費用計(2)	11,541,737	0	0	11,541,737	0	11,541,737
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)						
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	94,815			94,815		94,815
	受取利息配当金収益	1,184			1,184		1,184
	その他のサービス活動外収益	1,748,048			1,748,048		1,748,048
	サービス活動外収益計(4)	1,844,047	0	0	1,844,047	0	1,844,047
	支払利息	444,677			444,677		444,677
	サービス活動外費用計(5)	444,677	0	0	444,677	0	444,677
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,399,370	0	0	1,399,370	0	1,399,370	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	12,941,107	0	0	12,941,107	0	12,941,107	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	12,941,107	0	0	12,941,107	0	12,941,107	
前期繰越活動増減差額(12)	75,962,515			75,962,515		75,962,515	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	88,903,622	0	0	88,903,622	0	88,903,622	
基本金取崩額(14)				0		0	
その他の積立金取崩額(15)				0		0	
その他の積立金積立額(16)	8,500,840			8,500,840		8,500,840	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	80,402,782	0	0	80,402,782	0	80,402,782	

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		しいの木保育園	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 保育事業収益	171,114,319	171,114,319		171,114,319	
	益 サービス活動収益計（1）	171,114,319	171,114,319	0	171,114,319	
	費 用	人件費	119,906,375	119,906,375		119,906,375
		事業費	18,320,724	18,320,724		18,320,724
		事務費	18,467,415	18,467,415		18,467,415
		減価償却費	6,212,504	6,212,504		6,212,504
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,334,436	-3,334,436		-3,334,436
	サービス活動費用計（2）	159,572,582	159,572,582	0	159,572,582	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,541,737	11,541,737	0	11,541,737	
	サービス活動外増減の部	収 借入金利息補助金収益	94,815	94,815		94,815
受取利息配当金収益		1,184	1,184		1,184	
その他のサービス活動外収益		1,748,048	1,748,048		1,748,048	
サービス活動外収益計（4）		1,844,047	1,844,047	0	1,844,047	
費 支払利息		444,677	444,677		444,677	
サービス活動外費用計（5）		444,677	444,677	0	444,677	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,399,370	1,399,370	0	1,399,370		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	12,941,107	12,941,107	0	12,941,107		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益		0		0	
	益 特別収益計（8）	0	0	0	0	
	費 用	基本金組入額		0		0
		資産評価損		0		0
		固定資産売却損・処分損		0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
特別費用計（9）	0	0	0	0		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	12,941,107	12,941,107	0	12,941,107		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	75,962,515	75,962,515		75,962,515	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	88,903,622	88,903,622	0	88,903,622	
	基本金取崩額（14）		0		0	
	その他の積立金取崩額（15）		0		0	
	その他の積立金積立額（16）	8,500,840	8,500,840		8,500,840	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	80,402,782	80,402,782	0	80,402,782		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

しいの木保育園拠点区分 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	171,114,319	164,049,495	7,064,824
	保育所運営費収益	131,749,910	128,107,550	3,642,360
	保育所運営費収益	131,749,910	128,107,550	3,642,360
	利用料収益	202,700	165,500	37,200
	利用料収益	202,700	165,500	37,200
	主食・副食費収入	4,010,600	3,475,875	534,725
	主食・副食費収入	4,010,600	3,475,875	534,725
	その他の事業収益	35,151,109	32,300,570	2,850,539
	補助金事業収益（公費）	35,128,109	32,300,570	2,827,539
	補助金事業収益（一般）	23,000		23,000
サービス活動収益計（1）		171,114,319	164,049,495	7,064,824
サービス活動増減の部	人件費	119,906,375	120,873,171	-966,796
	役員報酬	143,000	50,000	93,000
	職員給料	78,197,784	75,899,406	2,298,378
	職員賞与	25,389,547	25,019,799	369,748
	賞与引当金繰入	-1,263,702	726,695	-1,990,397
	非常勤職員給与	334,848	2,027,805	-1,692,957
	退職給付費用	50,000	75,000	-25,000
	職員諸手当	910,134	1,094,663	-184,529
	退職共済掛金	1,246,000	1,157,000	89,000
	法定福利費	14,898,764	14,822,803	75,961
	事業費	18,320,724	16,643,463	1,677,261
	給食費	11,567,307	10,361,849	1,205,458
	保健衛生費	12,710	4,226	8,484
	消耗品費	1,900,952	1,991,866	-90,914
	保育材料費	1,372,254	1,044,468	327,786
	水道光熱費	3,118,232	2,990,204	128,028
	器具什器費	349,269	250,850	98,419
	事務費	18,467,415	9,811,989	8,655,426
	福利厚生費	639,413	877,103	-237,690
	旅費交通費	127,433	155,384	-27,951
	研修研究費	82,000	44,448	37,552
	消耗品費			0
	水道光熱費	359,804	332,246	27,558
	燃料費	176,682	171,532	5,150
	修繕費	474,924	777,754	-302,830
	通信運搬費	227,603	212,060	15,543
	器具什器費			0
	業務委託費	10,849,213	3,481,235	7,367,978
	手数料	101,014	104,204	-3,190
	保険料	112,716	105,612	7,104
	賃借料	484,420	5,040	479,380
	土地・建物賃借料	2,957,100	2,957,100	0
	租税公課	16,130	3,400	12,730
	保守料	614,500		614,500
	雑費	1,244,463	584,871	659,592
	減価償却費	6,212,504	6,364,069	-151,565
減価償却費	6,212,504	6,364,069	-151,565	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,334,436	-3,296,936	-37,500	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,334,436	-3,296,936	-37,500	
サービス活動費用計（2）		159,572,582	150,395,756	9,176,826
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		11,541,737	13,653,739	-2,112,002
サービス活動外	借入金利息補助金収益	94,815	121,905	-27,090
	借入金利息補助金収益	94,815	121,905	-27,090
	受取利息配当金収益	1,184	1,115	69
	受取利息配当金収益	1,184	1,115	69
	その他のサービス活動外収益	1,748,048	1,858,096	-110,048
	雑収益	1,748,048	1,858,096	-110,048
サービス活動外収益計（4）		1,844,047	1,981,116	-137,069

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

しいの木保育園拠点区分 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)	
増減の部	費用				
	支払利息	444,677	542,774	-98,097	
	支払利息	444,677	542,774	-98,097	
	サービス活動外費用計(5)	444,677	542,774	-98,097	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		1,399,370	1,438,342	-38,972	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		12,941,107	15,092,081	-2,150,974	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,550,000	-1,550,000
		施設整備等補助金収益		1,500,000	-1,500,000
		サービス区分間繰入金収益	0	50,000	-50,000
		サービス区分間繰入金収益		50,000	-50,000
		特別収益計(8)	0	1,550,000	-1,550,000
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		特別費用計(9)	0	1,721,501	-1,721,501
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	-171,501	171,501	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		12,941,107	14,920,580	-1,979,473	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	75,962,515	64,042,715	11,919,800	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	88,903,622	78,963,295	9,940,327	
	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)	8,500,840	3,000,780	5,500,060	
	施設整備積立金積立額	8,500,710	3,000,650	5,500,060	
人件費積立金積立額	130	130	0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		80,402,782	75,962,515	4,440,267	

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	48,169,762	46,953,662	1,216,100	流動負債	23,294,196	20,202,431	3,091,765
現金預金	23,689,260	40,754,332	-17,065,072	事業未払金	7,365,004	3,788,003	3,577,001
事業未収金	20,815,840	3,112,780	17,703,060	1年以内返済予定設備資金借入金	6,694,000	6,694,000	0
未収金		38,950	-38,950	職員預り金	2,107,362	1,328,896	778,466
未収補助金	3,411,334	2,979,070	432,264	賞与引当金	7,127,830	8,391,532	-1,263,702
立替金		68,530	-68,530				
前払費用	253,328		253,328				
貸倒引当金			0				
固定資産	252,308,847	247,520,511	4,788,336	固定負債	24,548,000	31,242,000	-6,694,000
基本財産	194,477,249	199,611,338	-5,134,089	設備資金借入金	24,548,000	31,242,000	-6,694,000
土地	39,180,000	39,180,000	0	負債の部合計	47,842,196	51,444,431	-3,602,235
建物	155,297,249	160,431,338	-5,134,089	純資産の部			
建物付属設備			0	基本金	17,570,100	17,570,100	0
その他の固定資産	57,831,598	47,909,173	9,922,425	国庫補助金等特別積立金	104,076,212	107,410,648	-3,334,436
構築物	2,633,123	3,000,546	-367,423	その他の積立金	50,587,319	42,086,479	8,500,840
器具及び備品	2,111,156	2,822,148	-710,992	施設整備積立金	44,055,389	35,554,679	8,500,710
施設整備積立資産	46,555,389	35,554,679	11,000,710	人件費積立金	6,531,930	6,531,800	130
人件費積立資産	6,531,930	6,531,800	130	次期繰越活動増減差額	80,402,782	75,962,515	4,440,267
貸倒引当金			0	(うち当期活動増減差額)	12,941,107	14,920,580	-1,979,473
				純資産の部合計	252,636,413	243,029,742	9,606,671
資産の部合計	300,478,609	294,474,173	6,004,436	負債及び純資産の部合計	300,478,609	294,474,173	6,004,436

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	48,169,762	0	0	48,169,762	0	48,169,762
現金預金	23,689,260	0	0	23,689,260		23,689,260
事業未収金	20,815,840	0	0	20,815,840		20,815,840
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	3,411,334	0	0	3,411,334		3,411,334
立替金	0	0	0	0		0
前払費用	253,328	0	0	253,328		253,328
貸倒引当金	0	0	0	0		0
固定資産	252,308,847	0	0	252,308,847	0	252,308,847
基本財産	194,477,249	0	0	194,477,249	0	194,477,249
土地	39,180,000	0	0	39,180,000		39,180,000
建物	155,297,249	0	0	155,297,249		155,297,249
建物付属設備	0	0	0	0		0
その他の固定資産	57,831,598	0	0	57,831,598	0	57,831,598
構築物	2,633,123	0	0	2,633,123		2,633,123
器具及び備品	2,111,156	0	0	2,111,156		2,111,156
施設整備積立資産	46,555,389	0	0	46,555,389		46,555,389
人件費積立資産	6,531,930	0	0	6,531,930		6,531,930
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	300,478,609	0	0	300,478,609	0	300,478,609
負債の部						
流動負債	23,294,196	0	0	23,294,196	0	23,294,196
事業未払金	7,365,004	0	0	7,365,004		7,365,004
1年以内返済予定設備資金借入金	6,694,000	0	0	6,694,000		6,694,000
職員預り金	2,107,362	0	0	2,107,362		2,107,362
賞与引当金	7,127,830	0	0	7,127,830		7,127,830
固定負債	24,548,000	0	0	24,548,000	0	24,548,000
設備資金借入金	24,548,000	0	0	24,548,000		24,548,000
負債の部合計	47,842,196	0	0	47,842,196	0	47,842,196
純資産の部						
基本金	17,570,100	0	0	17,570,100		17,570,100
国庫補助金等特別積立金	104,076,212	0	0	104,076,212		104,076,212
その他の積立金	50,587,319	0	0	50,587,319	0	50,587,319
施設整備積立金	44,055,389	0	0	44,055,389		44,055,389
人件費積立金	6,531,930	0	0	6,531,930		6,531,930
次期繰越活動増減差額	80,402,782	0	0	80,402,782		80,402,782
(うち当期活動増減差額)	12,941,107	0	0	12,941,107		12,941,107
純資産の部合計	252,636,413	0	0	252,636,413	0	252,636,413
負債及び純資産の部合計	300,478,609	0	0	300,478,609	0	300,478,609

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
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	しいの木保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	48,169,762	48,169,762	0	48,169,762
現金預金	23,689,260	23,689,260		23,689,260
事業未収金	20,815,840	20,815,840		20,815,840
未収金		0		0
未収補助金	3,411,334	3,411,334		3,411,334
立替金		0		0
前払費用	253,328	253,328		253,328
貸倒引当金		0		0
固定資産	252,308,847	252,308,847	0	252,308,847
基本財産	194,477,249	194,477,249	0	194,477,249
土地	39,180,000	39,180,000		39,180,000
建物	155,297,249	155,297,249		155,297,249
建物付属設備		0		0
その他の固定資産	57,831,598	57,831,598	0	57,831,598
構築物	2,633,123	2,633,123		2,633,123
器具及び備品	2,111,156	2,111,156		2,111,156
施設整備積立資産	46,555,389	46,555,389		46,555,389
人件費積立資産	6,531,930	6,531,930		6,531,930
貸倒引当金		0		0
資産の部合計	300,478,609	300,478,609	0	300,478,609
負債の部				
流動負債	23,294,196	23,294,196	0	23,294,196
事業未払金	7,365,004	7,365,004		7,365,004
1年以内返済予定設備資金借入金	6,694,000	6,694,000		6,694,000
職員預り金	2,107,362	2,107,362		2,107,362
賞与引当金	7,127,830	7,127,830		7,127,830
固定負債	24,548,000	24,548,000	0	24,548,000
設備資金借入金	24,548,000	24,548,000		24,548,000
負債の部合計	47,842,196	47,842,196	0	47,842,196
純資産の部				
基本金	17,570,100	17,570,100		17,570,100
国庫補助金等特別積立金	104,076,212	104,076,212		104,076,212
その他の積立金	50,587,319	50,587,319	0	50,587,319
施設整備積立金	44,055,389	44,055,389		44,055,389
人件費積立金	6,531,930	6,531,930		6,531,930
次期繰越活動増減差額	80,402,782	80,402,782		80,402,782
(うち当期活動増減差額)	12,941,107	12,941,107		12,941,107
純資産の部合計	252,636,413	252,636,413	0	252,636,413
負債及び純資産の部合計	300,478,609	300,478,609	0	300,478,609

しいの木保育園拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	48,169,762	46,953,662	1,216,100	流動負債	23,294,196	20,202,431	3,091,765
現金預金	23,689,260	40,754,332	-17,065,072	事業未払金	7,365,004	3,788,003	3,577,001
事業未収金	20,815,840	3,112,780	17,703,060	1年以内返済予定設備資金借入金	6,694,000	6,694,000	0
未収金		38,950	-38,950	職員預り金	2,107,362	1,328,896	778,466
未収補助金	3,411,334	2,979,070	432,264	賞与引当金	7,127,830	8,391,532	-1,263,702
立替金		68,530	-68,530				
前払費用	253,328		253,328				
貸倒引当金			0				
固定資産	252,308,847	247,520,511	4,788,336	固定負債	24,548,000	31,242,000	-6,694,000
基本財産	194,477,249	199,611,338	-5,134,089	設備資金借入金	24,548,000	31,242,000	-6,694,000
土地	39,180,000	39,180,000	0	負債の部合計	47,842,196	51,444,431	-3,602,235
建物	155,297,249	160,431,338	-5,134,089				
建物付属設備			0	純資産の部			
その他の固定資産	57,831,598	47,909,173	9,922,425	基本金	17,570,100	17,570,100	0
構築物	2,633,123	3,000,546	-367,423	国庫補助金等特別積立金	104,076,212	107,410,648	-3,334,436
器具及び備品	2,111,156	2,822,148	-710,992	その他の積立金	50,587,319	42,086,479	8,500,840
施設整備積立資産	46,555,389	35,554,679	11,000,710	施設整備積立金	44,055,389	35,554,679	8,500,710
人件費積立資産	6,531,930	6,531,800	130	人件費積立金	6,531,930	6,531,800	130
貸倒引当金			0	次期繰越活動増減差額	80,402,782	75,962,515	4,440,267
				(うち当期活動増減差額)	12,941,107	14,920,580	-1,979,473
				純資産の部合計	252,636,413	243,029,742	9,606,671
資産の部合計	300,478,609	294,474,173	6,004,436	負債及び純資産の部合計	300,478,609	294,474,173	6,004,436