

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)	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	393,194,000	391,376,685	1,817,315
		経常経費寄附金収入	80,000	80,000	0
		受取利息配当金収入	6,000	3,434	2,566
		その他の収入	8,995,000	8,842,870	152,130
		事業活動収入計(1)	402,275,000	400,302,989	1,972,011
	支出	人件費支出	305,523,500	304,617,719	905,781
		事業費支出	27,800,000	27,467,534	332,466
		事務費支出	113,025,000	112,550,152	474,848
		その他の支出	7,600,000	7,536,730	63,270
		事業活動支出計(2)	453,948,500	452,172,135	1,776,365
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-51,673,500	-51,869,146	195,646	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	1,620,000	1,617,600	2,400
		施設整備等収入計(4)	1,620,000	1,617,600	2,400
	支出				
		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)		1,620,000	1,617,600	2,400	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	50,250,000	50,224,720	25,280
		その他の活動による収入計(7)	50,250,000	50,224,720	25,280
	支出	積立資産支出	2,600,000	2,552,540	47,460
		その他の活動支出計(8)	2,600,000	2,552,540	47,460
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		47,650,000	47,672,180	-22,180	
予備費支出(10)		1,000	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,404,500	-2,579,366	174,866	
前期末支払資金残高(12)		71,141,308	71,141,308	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		68,736,808	68,561,942	174,866	

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		本部	たんぼぼ保育園	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	0	391,376,685	391,376,685	0	391,376,685
	経常経費寄附金収入	0	80,000	80,000	0	80,000
	受取利息配当金収入	53	3,381	3,434	0	3,434
	その他の収入	0	8,842,870	8,842,870	0	8,842,870
	事業活動収入計(1)	53	400,302,936	400,302,989	0	400,302,989
	支出					
	人件費支出	458,000	304,159,719	304,617,719	0	304,617,719
	事業費支出	0	27,467,534	27,467,534	0	27,467,534
	事務費支出	213,880	112,336,272	112,550,152	0	112,550,152
その他の支出	0	7,536,730	7,536,730	0	7,536,730	
事業活動支出計(2)	671,880	451,500,255	452,172,135	0	452,172,135	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-671,827	-51,197,319	-51,869,146	0	-51,869,146	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	0	1,617,600	1,617,600	0	1,617,600
	施設整備等収入計(4)	0	1,617,600	1,617,600	0	1,617,600
支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	1,617,600	1,617,600	0	1,617,600	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	50,224,720	50,224,720	0	50,224,720
	その他の活動による収入計(7)	0	50,224,720	50,224,720	0	50,224,720
	積立資産支出	0	2,552,540	2,552,540	0	2,552,540
	その他の活動支出計(8)	0	2,552,540	2,552,540	0	2,552,540
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	47,672,180	47,672,180	0	47,672,180	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-671,827	-1,907,539	-2,579,366	0	-2,579,366	
前期末支払資金残高(11)	4,519,745	66,621,563	71,141,308	0	71,141,308	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,847,918	64,714,024	68,561,942	0	68,561,942	

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	391,376,685	415,429,699	-24,053,014
		経常経費寄附金収益	80,000	20,000	60,000
		その他の収益	0	363,380	-363,380
		サービス活動収益計(1)	391,456,685	415,813,079	-24,356,394
	費用	人件費	302,175,539	326,106,431	-23,930,892
		事業費	27,467,534	30,937,448	-3,469,914
		事務費	112,550,152	97,804,432	14,745,720
		減価償却費	21,853,349	24,837,039	-2,983,690
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,455,815	-12,470,766	2,014,951
		サービス活動費用計(2)	453,590,759	467,214,584	-13,623,825
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-62,134,074	-51,401,505	-10,732,569	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,434	4,085	-651
		その他のサービス活動外収益	8,842,870	7,911,258	931,612
		サービス活動外収益計(4)	8,846,304	7,915,343	930,961
	費用	その他のサービス活動外費用	10,084,450	9,269,000	815,450
		サービス活動外費用計(5)	10,084,450	9,269,000	815,450
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,238,146	-1,353,657	115,511
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-63,372,220	-52,755,162	-10,617,058	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損	66,103,258	53,138
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-54,564,221	0	-54,564,221
		特別費用計(9)	11,539,037	53,138	11,485,899
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-11,539,037	-53,138	-11,485,899	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-74,911,257	-52,808,300	-22,102,957	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		186,420,204	214,228,504	-27,808,300
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		111,508,947	161,420,204	-49,911,257
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		50,000,000	25,000,000	25,000,000
	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)		161,508,947	186,420,204	-24,911,257

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	たんぼぼ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	0	391,376,685	391,376,685	0	391,376,685
	経常経費寄附金収益	0	80,000	80,000	0	80,000
	サービス活動収益計(1)	0	391,456,685	391,456,685	0	391,456,685
	費用					
	人件費	458,000	301,717,539	302,175,539	0	302,175,539
	事業費	0	27,467,534	27,467,534	0	27,467,534
	事務費	213,880	112,336,272	112,550,152	0	112,550,152
	減価償却費	0	21,853,349	21,853,349	0	21,853,349
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-10,455,815	-10,455,815	0	-10,455,815
サービス活動費用計(2)	671,880	452,918,879	453,590,759	0	453,590,759	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-671,880	-61,462,194	-62,134,074	0	-62,134,074	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	53	3,381	3,434	0	3,434
	その他のサービス活動外収益	0	8,842,870	8,842,870	0	8,842,870
	サービス活動外収益計(4)	53	8,846,251	8,846,304	0	8,846,304
	費用					
その他のサービス活動外費用	0	10,084,450	10,084,450	0	10,084,450	
サービス活動外費用計(5)	0	10,084,450	10,084,450	0	10,084,450	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	53	-1,238,199	-1,238,146	0	-1,238,146	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-671,827	-62,700,393	-63,372,220	0	-63,372,220	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	66,103,258	66,103,258	0	66,103,258
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-54,564,221	-54,564,221	0	-54,564,221	
特別費用計(9)	0	11,539,037	11,539,037	0	11,539,037	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-11,539,037	-11,539,037	0	-11,539,037	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-671,827	-74,239,430	-74,911,257	0	-74,911,257	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,519,745	180,900,459	186,420,204	0	186,420,204
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,847,918	106,661,029	111,508,947	0	111,508,947
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,847,918	156,661,029	161,508,947	0	161,508,947

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	89,502,481	84,326,096	5,176,385	流 動 負 債	37,870,539	34,884,788	2,985,751
現 金 預 金	30,433,064	24,268,626	6,164,438	事 業 未 払 金	12,977,871	6,301,801	6,676,070
事 業 未 収 金	23,300,510	25,269,640	-1,969,130	職 員 預 り 金	7,962,668	6,882,987	1,079,681
未 収 補 助 金	32,966,686	31,651,157	1,315,529	賞 与 引 当 金	16,930,000	21,700,000	-4,770,000
立 替 金	40,948	194,173	-153,225	固 定 負 債	15,335,388	13,139,808	2,195,580
前 払 金	2,621,940	2,942,500	-320,560	退 職 給 付 金	15,335,388	13,139,808	2,195,580
前 払 費 用	139,333	0	139,333	負 債 の 部 合 計	53,205,927	48,024,596	5,181,331
固 定 資 産	648,187,430	788,113,777	-139,926,347	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	139,652,017	146,318,989	-6,666,972	基 本 金	50,920,006	50,920,006	0
建 物	138,652,017	145,318,989	-6,666,972	基 本 金	50,920,006	50,920,006	0
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	137,055,031	202,075,067	-65,020,036
そ の 他 の 固 定 資 産	508,535,413	641,794,788	-133,259,375	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	137,055,031	202,075,067	-65,020,036
建 物	114,532,631	185,944,749	-71,412,118	そ の 他 の 積 立 金	335,000,000	385,000,000	-50,000,000
構 築 物	366,070	764,510	-398,440	人 件 費 積 立 金	35,000,000	35,000,000	0
器 具 及 び 備 品	23,055,276	32,534,353	-9,479,077	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	300,000,000	350,000,000	-50,000,000
権 利	149,968	2,697,688	-2,547,720	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	161,508,947	186,420,204	-24,911,257
退 職 給 付 引 当 資 産	15,335,388	13,139,808	2,195,580	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	161,508,947	186,420,204	-24,911,257
人 件 費 積 立 資 産	35,000,000	35,000,000	0	( うち 当 期 活 動 増 減 差 額 )	-74,911,257	-52,808,300	-22,102,957
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	300,000,000	350,000,000	-50,000,000				
差 入 保 証 金	20,096,080	20,096,080	0				
そ の 他 の 固 定 資 産	0	1,617,600	-1,617,600	純 資 産 の 部 合 計	684,483,984	824,415,277	-139,931,293
資 産 の 部 合 計	737,689,911	872,439,873	-134,749,962	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	737,689,911	872,439,873	-134,749,962

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	本部	たんぽぽ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,847,918	85,654,563	89,502,481	0	89,502,481
現金預金	3,847,918	26,585,146	30,433,064	0	30,433,064
事業未収金	0	23,300,510	23,300,510	0	23,300,510
未収補助金	0	32,966,686	32,966,686	0	32,966,686
立替金	0	40,948	40,948	0	40,948
前払金	0	2,621,940	2,621,940	0	2,621,940
前払費用	0	139,333	139,333	0	139,333
固定資産	1,000,000	647,187,430	648,187,430	0	648,187,430
基本財産	1,000,000	138,652,017	139,652,017	0	139,652,017
建物	0	138,652,017	138,652,017	0	138,652,017
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	0	508,535,413	508,535,413	0	508,535,413
建物	0	114,532,631	114,532,631	0	114,532,631
構築物	0	366,070	366,070	0	366,070
器具及び備品	0	23,055,276	23,055,276	0	23,055,276
権利	0	149,968	149,968	0	149,968
退職給付引当資産	0	15,335,388	15,335,388	0	15,335,388
人件費積立資産	0	35,000,000	35,000,000	0	35,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	300,000,000	300,000,000	0	300,000,000
差入保証金	0	20,096,080	20,096,080	0	20,096,080
資産の部合計	4,847,918	732,841,993	737,689,911	0	737,689,911
流動負債	0	37,870,539	37,870,539	0	37,870,539
事業未払金	0	12,977,871	12,977,871	0	12,977,871
職員預り金	0	7,962,668	7,962,668	0	7,962,668
賞与引当金	0	16,930,000	16,930,000	0	16,930,000
固定負債	0	15,335,388	15,335,388	0	15,335,388
退職給付引当金	0	15,335,388	15,335,388	0	15,335,388
負債の部合計	0	53,205,927	53,205,927	0	53,205,927
基本金	0	50,920,006	50,920,006	0	50,920,006
基本金	0	50,920,006	50,920,006	0	50,920,006
国庫補助金等特別積立金	0	137,055,031	137,055,031	0	137,055,031
国庫補助金等特別積立金	0	137,055,031	137,055,031	0	137,055,031
その他の積立金	0	335,000,000	335,000,000	0	335,000,000
人件費積立金	0	35,000,000	35,000,000	0	35,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	300,000,000	300,000,000	0	300,000,000
次期繰越活動増減差額	4,847,918	156,661,029	161,508,947	0	161,508,947
次期繰越活動増減差額	4,847,918	156,661,029	161,508,947	0	161,508,947
(うち当期活動増減差額)	-671,827	-74,239,430	-74,911,257	0	-74,911,257
純資産の部合計	4,847,918	679,636,066	684,483,984	0	684,483,984
負債及び純資産の部合計	4,847,918	732,841,993	737,689,911	0	737,689,911