

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

〒173-0003

東京都板橋区加賀 2 - 3 - 2

社会福祉法人 緑伸会
(法人番号：9011405001326)
理事長 和田 明人

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	462,334,797	462,176,518	158,279	
	受取利息配当金収入	4,302	4,419	△117	
	その他の収入	4,308,284	3,972,551	335,733	
	事業活動収入計(1)	466,647,383	466,153,488	493,895	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	327,254,870	326,683,118	571,752	
	事業費支出	32,783,782	32,013,504	770,278	(注) 1
	事務費支出	46,120,256	45,096,749	1,023,507	(注) 1
	その他の支出	3,645,550	3,244,400	401,150	
	事業活動支出計(2)	409,804,458	407,037,771	2,766,687	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,842,925	59,115,717	△2,272,792	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		360,000	△360,000	
	施設整備等収入計(4)		360,000	△360,000	
	支出				
	固定資産取得支出	2,961,550	2,961,550	0	
	固定資産除却・廃棄支出	21,550	21,550	0	
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	2,983,100	2,983,100	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,983,100	△2,623,100	△360,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	264,540	264,540	0	
	その他の活動収入計(7)	264,540	264,540	0	
	支出				
	積立資産支出	52,070,000	52,053,940	16,060	
	その他の活動支出計(8)	52,070,000	52,053,940	16,060	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△51,805,460	△51,789,400	△16,060	
予備費支出(10)		600,000	—	600,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,454,365	4,703,217	△3,248,852	
前期末支払資金残高(12)		73,150,200	73,150,200	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		74,604,565	77,853,417	△3,248,852	

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	合計
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	462,138,518	38,000	462,176,518
	受取利息配当金収入	4,410	9	4,419
	その他の収入	3,972,441	110	3,972,551
	事業活動収入計(1)	466,115,369	38,119	466,153,488
	支出			
	人件費支出	326,683,118		326,683,118
施設整備等による収支	事業費支出	31,614,519	398,985	32,013,504
	事務費支出	41,498,853	3,597,896	45,096,749
	その他の支出	3,244,400		3,244,400
	事業活動支出計(2)	403,040,890	3,996,881	407,037,771
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,074,479	△3,958,762	59,115,717
	収入			
	施設整備等補助金収入	360,000		360,000
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	360,000		360,000
	支出			
	固定資産取得支出	2,961,550		2,961,550
	固定資産除却・廃棄支出	21,550		21,550
	施設整備等支出計(5)	2,983,100		2,983,100
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,623,100		△2,623,100
	収入			
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	264,540		264,540
	事業区分間繰入金収入		3,959,210	3,959,210
	その他の活動収入計(7)	264,540	3,959,210	4,223,750
	支出			
	積立資産支出	52,053,940		52,053,940
	事業区分間繰入金支出	3,959,210		3,959,210
	その他の活動支出計(8)	56,013,150		56,013,150
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△55,748,610	3,959,210	△51,789,400
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,702,769	448	4,703,217
前期末支払資金残高(11)		73,150,200	0	73,150,200
当期末支払資金残高(10)+(11)		77,852,969	448	77,853,417

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		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		462,176,518	
	受取利息配当金収入		4,419	
	その他の収入		3,972,551	
	事業活動収入計(1)		466,153,488	
	支出			
事業活動による収支	人件費支出		326,683,118	
	事業費支出		32,013,504	
	事務費支出		45,096,749	
	その他の支出		3,244,400	
	事業活動支出計(2)		407,037,771	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		59,115,717	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		360,000	
	施設整備等収入計(4)		360,000	
	支出			
	固定資産取得支出		2,961,550	
	固定資産除却・廃棄支出		21,550	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)		2,983,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,623,100	
	収入			
	積立資産取崩収入		264,540	
	事業区分間繰入金収入	△3,959,210	0	
	その他の活動収入計(7)	△3,959,210	264,540	
その他の活動による収支	支出			
	積立資産支出		52,053,940	
	事業区分間繰入金支出	△3,959,210	0	
	その他の活動支出計(8)	△3,959,210	52,053,940	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△51,789,400	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	4,703,217	
前期末支払資金残高(11)			73,150,200	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	77,853,417	

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	462,176,518	438,851,914	23,324,604
	経常経費寄附金収益		36,615	△36,615
	その他の収益		19,260	△19,260
	サービス活動収益計(1)	462,176,518	438,907,789	23,268,729
	費用			
	人件費	329,234,289	317,585,456	11,648,833
サービス活動増減の部	事業費	32,013,504	33,601,354	△1,587,850
	事務費	45,096,749	41,059,728	4,037,021
	減価償却費	25,731,427	27,318,964	△1,587,537
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,275,420	△19,876,073	600,653
	サービス活動費用計(2)	412,800,549	399,689,429	13,111,120
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,375,969	39,218,360	10,157,609
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,419	3,434	985
	その他のサービス活動外収益	3,972,551	3,288,949	683,602
	サービス活動外収益計(4)	3,976,970	3,292,383	684,587
	費用			
	その他のサービス活動外費用	3,244,400	2,600,450	643,950
	サービス活動外費用計(5)	3,244,400	2,600,450	643,950
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	732,570	691,933	40,637
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,108,539	39,910,293	10,198,246
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	360,000		360,000
	特別収益計(8)	360,000	0	360,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	21,554	2	21,552
	国庫補助金等特別積立金積立額	360,000		360,000
	特別費用計(9)	381,554	2	381,552
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△21,554	△2	△21,552
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,086,985	39,910,291	10,176,694
	前期繰越活動増減差額(12)	153,585,318	156,675,027	△3,089,709
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	203,672,303	196,585,318	7,086,985
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	49,000,000	43,000,000	6,000,000
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	154,672,303	153,585,318	1,086,985

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	合計
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	462,138,518	38,000	462,176,518
	サービス活動収益計(1)	462,138,518	38,000	462,176,518
	費用			
	人件費	329,234,289		329,234,289
	事業費	31,614,519	398,985	32,013,504
	事務費	41,498,853	3,597,896	45,096,749
サービス活動増減の部	減価償却費	25,731,427		25,731,427
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,275,420		△19,275,420
	サービス活動費用計(2)	408,803,668	3,996,881	412,800,549
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,334,850	△3,958,881	49,375,969
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,410	9	4,419
	その他のサービス活動外収益	3,972,441	110	3,972,551
	サービス活動外収益計(4)	3,976,851	119	3,976,970
	費用			
	その他のサービス活動外費用	3,244,400		3,244,400
	サービス活動外費用計(5)	3,244,400		3,244,400
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	732,451	119	732,570
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,067,301	△3,958,762	50,108,539
	収益			
	施設整備等補助金収益	360,000		360,000
	事業区分間繰入金収益		3,959,210	3,959,210
	特別収益計(8)	360,000	3,959,210	4,319,210
	費用			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	21,554		21,554
	国庫補助金等特別積立金積立額	360,000		360,000
	事業区分間繰入金費用	3,959,210		3,959,210
	特別費用計(9)	4,340,764		4,340,764
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,980,764	3,959,210	△21,554
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,086,537	448	50,086,985
	前期繰越活動増減差額(12)	153,585,318	0	153,585,318
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	203,671,855	448	203,672,303
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	49,000,000		49,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	154,671,855	448	154,672,303

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		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		462,176,518	
	サービス活動収益計(1)		462,176,518	
	費用			
	人件費		329,234,289	
	事業費		32,013,504	
	事務費		45,096,749	
サービス活動増減の部	減価償却費		25,731,427	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△19,275,420	
	サービス活動費用計(2)		412,800,549	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		49,375,969	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		4,419	
	その他のサービス活動外収益		3,972,551	
	サービス活動外収益計(4)		3,976,970	
	費用			
	その他のサービス活動外費用		3,244,400	
	サービス活動外費用計(5)		3,244,400	
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		732,570	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		50,108,539	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		360,000	
	事業区分間繰入金収益	△3,959,210	0	
	特別収益計(8)	△3,959,210	360,000	
	費用			
	固定資産売却損・処分損		21,554	
	国庫補助金等特別積立金積立額		360,000	
特別増減の部	事業区分間繰入金費用	△3,959,210	0	
	特別費用計(9)	△3,959,210	381,554	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△21,554	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	50,086,985	
	前期繰越活動増減差額(12)		153,585,318	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	203,672,303	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		49,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	154,672,303	

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	94,216,014	83,334,538	10,881,476	流動負債	32,558,202	26,618,172	5,940,030
現金預金	88,528,740	76,856,572	11,672,168	事業未払金	10,812,020	8,117,001	2,695,019
事業未収金	2,048,570	4,001,856	△1,953,286	預り金	0	93,185	△93,185
未収補助金	2,724,061	1,209,560	1,514,501	職員預り金	5,550,577	1,974,152	3,576,425
立替金	0	15,430	△15,430	賞与引当金	16,195,605	16,433,834	△238,229
前払費用	914,643	1,251,120	△336,477				
固定資産	677,808,879	648,786,100	29,022,779	固定負債	16,240,668	13,448,008	2,792,660
基本財産	363,522,926	383,739,658	△20,216,732	退職給付引当金	16,240,668	13,448,008	2,792,660
建物	363,522,926	383,739,658	△20,216,732	負債の部合計	48,798,870	40,066,180	8,732,690
その他の固定資産	314,285,953	265,046,442	49,239,511	純資産の部			
建物	9,277,654	9,830,321	△552,667	基本金	15,600,000	15,600,000	0
構築物	10,747,862	11,863,551	△1,115,689	国庫補助金等特別積立金	290,090,492	309,005,912	△18,915,420
器具及び備品	6,060,373	6,945,166	△884,793	その他の積立金	262,863,228	213,863,228	49,000,000
退職給付引当資産	16,240,668	13,448,008	2,792,660	人件費積立金	113,863,228	87,863,228	26,000,000
人件費積立資産	113,863,228	87,863,228	26,000,000	保育所施設・設備整備積立金	149,000,000	126,000,000	23,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	149,000,000	126,000,000	23,000,000	次期繰越活動増減差額	154,672,303	153,585,318	1,086,985
差入保証金	9,096,168	9,096,168	0	(うち当期活動増減差額)	50,086,985	39,910,291	10,176,694
				純資産の部合計	723,226,023	692,054,458	31,171,565
資産の部合計	772,024,893	732,120,638	39,904,255	負債及び純資産の部合計	772,024,893	732,120,638	39,904,255

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	合計
流動資産	94,168,649	693,213	94,861,862
現金預金	87,937,727	591,013	88,528,740
事業未収金	2,048,570		2,048,570
未収補助金	2,723,061	1,000	2,724,061
前払費用	813,443	101,200	914,643
事業区分間貸付金	645,848		645,848
固定資産	677,808,879		677,808,879
基本財産	363,522,926		363,522,926
建物	363,522,926		363,522,926
その他の固定資産	314,285,953		314,285,953
建物	9,277,654		9,277,654
構築物	10,747,862		10,747,862
器具及び備品	6,060,373		6,060,373
退職給付引当資産	16,240,668		16,240,668
人件費積立資産	113,863,228		113,863,228
保育所施設・設備整備積立資産	149,000,000		149,000,000
差入保証金	9,096,168		9,096,168
資産の部合計	771,977,528	693,213	772,670,741
流動負債	32,511,285	692,765	33,204,050
事業未払金	10,765,103	46,917	10,812,020
職員預り金	5,550,577	0	5,550,577
事業区分間借入金		645,848	645,848
賞与引当金	16,195,605		16,195,605
固定負債	16,240,668		16,240,668
退職給付引当金	16,240,668		16,240,668
負債の部合計	48,751,953	692,765	49,444,718
基本金	15,600,000		15,600,000
国庫補助金等特別積立金	290,090,492		290,090,492
その他の積立金	262,863,228		262,863,228
人件費積立金	113,863,228		113,863,228
保育所施設・設備整備積立金	149,000,000		149,000,000
次期繰越活動増減差額	154,671,855	448	154,672,303
(うち当期活動増減差額)	50,086,537	448	50,086,985
純資産の部合計	723,225,575	448	723,226,023
負債及び純資産の部合計	771,977,528	693,213	772,670,741

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	内部取引消去	法人合計	
流動資産	△645,848	94,216,014	
現金預金		88,528,740	
事業未収金		2,048,570	
未収補助金		2,724,061	
前払費用		914,643	
事業区分間貸付金	△645,848	0	
固定資産		677,808,879	
基本財産		363,522,926	
建物		363,522,926	
その他の固定資産		314,285,953	
建物		9,277,654	
構築物		10,747,862	
器具及び備品		6,060,373	
退職給付引当資産		16,240,668	
人件費積立資産		113,863,228	
保育所施設・設備整備積立資産		149,000,000	
差入保証金		9,096,168	
資産の部合計	△645,848	772,024,893	
流動負債	△645,848	32,558,202	
事業未払金		10,812,020	
職員預り金		5,550,577	
事業区分間借入金	△645,848	0	
賞与引当金		16,195,605	
固定負債		16,240,668	
退職給付引当金		16,240,668	
負債の部合計	△645,848	48,798,870	
基本金		15,600,000	
国庫補助金等特別積立金		290,090,492	
その他の積立金		262,863,228	
人件費積立金		113,863,228	
保育所施設・設備整備積立金		149,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	154,672,303	
(うち当期活動増減差額)	0	50,086,985	
純資産の部合計	0	723,226,023	
負債及び純資産の部合計	△645,848	772,024,893	

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		法人本部	加賀保育園	保育園加賀のこども
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入		247,848,700	214,289,818
	受取利息配当金収入	43	2,894	1,473
	その他の収入		2,038,856	1,933,585
	事業活動収入計(1)	43	249,890,450	216,224,876
	支出			
	人件費支出	3,710,951	173,380,813	149,591,354
施設整備等による収支	事業費支出		16,055,866	15,558,653
	事務費支出	663,412	15,590,248	25,245,193
	その他の支出		1,604,700	1,639,700
	事業活動支出計(2)	4,374,363	206,631,627	192,034,900
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,374,320	43,258,823	24,189,976
	収入			
	施設整備等補助金収入			360,000
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)			360,000
	支出			
	固定資産取得支出		1,782,600	1,178,950
	固定資産除却・廃棄支出		21,550	
	施設整備等支出計(5)		1,804,150	1,178,950
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,804,150	△818,950
	収入			
その他の活動による収支	積立資産取崩収入			264,540
	拠点区分間繰入金収入	4,374,363		
	その他の活動収入計(7)	4,374,363		264,540
	支出			
	積立資産支出		35,791,700	16,262,240
	事業区分間繰入金支出	0	3,959,210	
	拠点区分間繰入金支出		0	4,374,363
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動支出計(8)	0	39,750,910	20,636,603
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,374,363	△39,750,910	△20,372,063
		43	1,703,763	2,998,963
前期末支払資金残高(11)		3,681,297	42,590,806	26,878,097
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,681,340	44,294,569	29,877,060

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		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	462,138,518		462,138,518
	受取利息配当金収入	4,410		4,410
	その他の収入	3,972,441		3,972,441
	事業活動収入計(1)	466,115,369		466,115,369
	支出			
	人件費支出	326,683,118		326,683,118
施設整備等による収支	事業費支出	31,614,519		31,614,519
	事務費支出	41,498,853		41,498,853
	その他の支出	3,244,400		3,244,400
	事業活動支出計(2)	403,040,890		403,040,890
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,074,479		63,074,479
	収入			
	施設整備等補助金収入	360,000		360,000
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	360,000		360,000
	支出			
	固定資産取得支出	2,961,550		2,961,550
	固定資産除却・廃棄支出	21,550		21,550
	施設整備等支出計(5)	2,983,100		2,983,100
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,623,100		△2,623,100
	収入			
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	264,540		264,540
	拠点区分間繰入金収入	4,374,363	△4,374,363	0
	その他の活動収入計(7)	4,638,903	△4,374,363	264,540
	支出			
	積立資産支出	52,053,940		52,053,940
	事業区分間繰入金支出	3,959,210		3,959,210
	拠点区分間繰入金支出	4,374,363	△4,374,363	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動支出計(8)	60,387,513	△4,374,363	56,013,150
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△55,748,610	0	△55,748,610
		4,702,769	0	4,702,769
前期末支払資金残高(11)		73,150,200		73,150,200
当期末支払資金残高(10)+(11)		77,852,969	0	77,852,969

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		法人本部	加賀保育園	保育園加賀のこども
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益		247,848,700	214,289,818
	サービス活動収益計(1)		247,848,700	214,289,818
	費用			
	人件費	3,710,951	174,388,289	151,135,049
	事業費		16,055,866	15,558,653
	事務費	663,412	15,590,248	25,245,193
サービス活動増減の部	減価償却費	50,737	9,324,799	16,355,891
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,262,961	△11,012,459
	サービス活動費用計(2)	4,425,100	207,096,241	197,282,327
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,425,100	40,752,459	17,007,491
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	43	2,894	1,473
	その他のサービス活動外収益		2,038,856	1,933,585
	サービス活動外収益計(4)	43	2,041,750	1,935,058
	費用			
	その他のサービス活動外費用		1,604,700	1,639,700
	サービス活動外費用計(5)		1,604,700	1,639,700
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	43	437,050	295,358
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,425,057	41,189,509	17,302,849
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			360,000
	拠点区分間繰入金収益	4,374,363		
	特別収益計(8)	4,374,363		360,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		21,554	
	国庫補助金等特別積立金積立額			360,000
特別増減の部	事業区分間繰入金費用	0	3,959,210	
	拠点区分間繰入金費用		0	4,374,363
	特別費用計(9)	0	3,980,764	4,734,363
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,374,363	△3,980,764	△4,374,363
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△50,694	37,208,745	12,928,486
	前期繰越活動増減差額(12)	3,825,054	22,453,576	127,306,688
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,774,360	59,662,321	140,235,174
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		34,000,000	15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,774,360	25,662,321	125,235,174

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		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	462,138,518		462,138,518
	サービス活動収益計(1)	462,138,518		462,138,518
	費用			
	人件費	329,234,289		329,234,289
	事業費	31,614,519		31,614,519
	事務費	41,498,853		41,498,853
サービス活動増減の部	減価償却費	25,731,427		25,731,427
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,275,420		△19,275,420
	サービス活動費用計(2)	408,803,668		408,803,668
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,334,850		53,334,850
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,410		4,410
	その他のサービス活動外収益	3,972,441		3,972,441
	サービス活動外収益計(4)	3,976,851		3,976,851
	費用			
	その他のサービス活動外費用	3,244,400		3,244,400
	サービス活動外費用計(5)	3,244,400		3,244,400
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	732,451		732,451
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,067,301		54,067,301
	収益			
	施設整備等補助金収益	360,000		360,000
	拠点区分間繰入金収益	4,374,363	△4,374,363	0
	特別収益計(8)	4,734,363	△4,374,363	360,000
	費用			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	21,554		21,554
	国庫補助金等特別積立金積立額	360,000		360,000
	事業区分間繰入金費用	3,959,210		3,959,210
	拠点区分間繰入金費用	4,374,363	△4,374,363	0
	特別費用計(9)	8,715,127	△4,374,363	4,340,764
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,980,764	0	△3,980,764
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,086,537	0	50,086,537
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	153,585,318		153,585,318
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	203,671,855	0	203,671,855
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	49,000,000		49,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	154,671,855	0	154,671,855

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	法人本部	加賀保育園	保育園加賀のこども
流動資産	3,681,340	52,911,127	37,576,182
現金預金	3,035,492	48,695,667	36,206,568
事業未収金		1,845,430	203,140
未収補助金		2,079,110	643,951
前払費用		290,920	522,523
事業区分間貸付金	645,848	0	
固定資産	93,020	236,158,441	441,557,418
基本財産		44,255,354	319,267,572
建物		44,255,354	319,267,572
その他の固定資産	93,020	191,903,087	122,289,846
建物		9,277,654	
構築物		5	10,747,857
器具及び備品	93,020	2,084,462	3,882,891
退職給付引当資産		12,677,738	3,562,930
人件費積立資産		58,863,228	55,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		109,000,000	40,000,000
差入保証金			9,096,168
資産の部合計	3,774,360	289,069,568	479,133,600
流動負債	0	16,506,659	16,004,626
事業未払金	0	5,522,727	5,242,376
職員預り金	0	3,093,831	2,456,746
賞与引当金		7,890,101	8,305,504
固定負債		12,677,738	3,562,930
退職給付引当金		12,677,738	3,562,930
負債の部合計	0	29,184,397	19,567,556
基本金		15,600,000	
国庫補助金等特別積立金		50,759,622	239,330,870
その他の積立金		167,863,228	95,000,000
人件費積立金		58,863,228	55,000,000
保育所施設・設備整備積立金		109,000,000	40,000,000
次期繰越活動増減差額	3,774,360	25,662,321	125,235,174
(うち当期活動増減差額)	△50,694	37,208,745	12,928,486
純資産の部合計	3,774,360	259,885,171	459,566,044
負債及び純資産の部合計	3,774,360	289,069,568	479,133,600

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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	94,168,649	0	94,168,649
現金預金	87,937,727		87,937,727
事業未収金	2,048,570		2,048,570
未収補助金	2,723,061		2,723,061
前払費用	813,443		813,443
事業区分間貸付金	645,848		645,848
固定資産	677,808,879		677,808,879
基本財産	363,522,926		363,522,926
建物	363,522,926		363,522,926
その他の固定資産	314,285,953		314,285,953
建物	9,277,654		9,277,654
構築物	10,747,862		10,747,862
器具及び備品	6,060,373		6,060,373
退職給付引当資産	16,240,668		16,240,668
人件費積立資産	113,863,228		113,863,228
保育所施設・設備整備積立資産	149,000,000		149,000,000
差入保証金	9,096,168		9,096,168
資産の部合計	771,977,528	0	771,977,528
流動負債	32,511,285	0	32,511,285
事業未払金	10,765,103		10,765,103
職員預り金	5,550,577		5,550,577
賞与引当金	16,195,605		16,195,605
固定負債	16,240,668		16,240,668
退職給付引当金	16,240,668		16,240,668
負債の部合計	48,751,953	0	48,751,953
基本金	15,600,000		15,600,000
国庫補助金等特別積立金	290,090,492		290,090,492
その他の積立金	262,863,228		262,863,228
人件費積立金	113,863,228		113,863,228
保育所施設・設備整備積立金	149,000,000		149,000,000
次期繰越活動増減差額	154,671,855	0	154,671,855
(うち当期活動増減差額)	50,086,537	0	50,086,537
純資産の部合計	723,225,575	0	723,225,575
負債及び純資産の部合計	771,977,528	0	771,977,528

法人本部拠点区分 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				
	受取利息配当金収入	20	43	△23	
	事業活動収入計(1)	20	43	△23	
	支出				
	人件費支出	3,757,630	3,710,951	46,679	
	役員報酬支出	3,757,630	3,710,951	46,679	
	事務費支出	685,895	663,412	22,483	
	旅費交通費支出	54,000	48,000	6,000	
	事務消耗品費支出	10,000	5,560	4,440	
	通信運搬費支出	20,000	14,857	5,143	
施設整備等による収支	会議費支出	10,000	4,000	6,000	
	広報費支出	440,000	440,000	0	
	手数料支出	63,270	62,370	900	
	保険料支出	76,000	76,000	0	
	雑支出	12,625	12,625	0	
	事業活動支出計(2)	4,443,525	4,374,363	69,162	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,443,505	△4,374,320	△69,185	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,374,363	4,374,363	0	
	その他の活動収入計(7)	4,374,363	4,374,363	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,374,363	4,374,363	0	
予備費支出(10)		100,000	—	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△169,142	43	△169,185	
前期末支払資金残高(12)		3,681,297	3,681,297	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,512,155	3,681,340	△169,185	

法人本部拠点区分 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			
	サービス活動収益計 (1)			
	人件費	3,710,951	3,798,621	△87,670
	役員報酬	3,710,951	3,798,621	△87,670
	事務費	663,412	4,395,954	△3,732,542
	旅費交通費	48,000	53,864	△5,864
	研修研究費		37,400	△37,400
	事務消耗品費	5,560	1,780	3,780
	通信運搬費	14,857	19,350	△4,493
	会議費	4,000	26,580	△22,580
	広報費	440,000	3,846,700	△3,406,700
	手数料	62,370	334,280	△271,910
	保険料	76,000	76,000	0
サービス活動増減の部	雑費	12,625		12,625
	減価償却費	50,737	50,737	0
	サービス活動費用計 (2)	4,425,100	8,245,312	△3,820,212
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△4,425,100	△8,245,312	3,820,212
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	43	52	△9
	サービス活動外収益計 (4)	43	52	△9
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	43	52	△9
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△4,425,057	△8,245,260	3,820,203
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	4,374,363	11,700,000	△7,325,637
	特別収益計 (8)	4,374,363	11,700,000	△7,325,637
	費用			
	事業区分間繰入金費用	0	3,532,894	△3,532,894
	特別費用計 (9)	0	3,532,894	△3,532,894
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,374,363	8,167,106	△3,792,743
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△50,694	△78,154	27,460
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	3,825,054	3,903,208	△78,154
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,774,360	3,825,054	△50,694
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,774,360	3,825,054	△50,694

法人本部拠点区分 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	3,681,340	3,681,297	43	流動負債	0	0	0
現金預金	3,035,492	3,561,627	△526,135				
拠点区分間未収金	0	36,042	△36,042				
事業区分間貸付金	645,848	83,628	562,220				
固定資産	93,020	143,757	△50,737	固定負債			
基本財産				負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	93,020	143,757	△50,737	純資産の部			
器具及び備品	93,020	143,757	△50,737	基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	3,774,360	3,825,054	△50,694
				(うち当期活動増減差額)	△50,694	△78,154	27,460
				純資産の部合計	3,774,360	3,825,054	△50,694
資産の部合計	3,774,360	3,825,054	△50,694	負債及び純資産の部合計	3,774,360	3,825,054	△50,694

加賀保育園拠点区分 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	248,167,100	247,848,700	318,400	
	委託費収入	150,149,140	150,135,040	14,100	
	利用者等利用料収入	79,000	79,000	0	
	利用者等利用料収入(一般)	79,000	79,000	0	
	その他の事業収入	97,938,960	97,634,660	304,300	
	補助金事業収入(公費)	97,723,060	97,404,360	318,700	
	補助金事業収入(一般)	215,900	230,300	△14,400	
	受取利息配当金収入	3,000	2,894	106	
	その他の収入	2,172,276	2,038,856	133,420	
	受入研修費収入	260,376	260,376	0	
	利用者等外給食費収入	1,900,200	1,760,700	139,500	
	雑収入	11,700	17,780	△6,080	
	事業活動収入計(1)	250,342,376	249,890,450	451,926	
	支出				
	人件費支出	173,694,288	173,380,813	313,475	
	職員給料支出	90,895,091	90,895,091	0	
	職員賞与支出	35,399,145	35,399,145	0	
	非常勤職員給与支出	23,909,552	23,909,552	0	
	退職給付支出	1,290,500	1,290,500	0	
	法定福利費支出	22,200,000	21,886,525	313,475	
	事業費支出	16,447,324	16,055,866	391,458	
	給食費支出	9,284,648	9,284,648	0	(注) 1
	保健衛生費支出	147,473	147,473	0	
	保育材料費支出	2,215,352	2,154,710	60,642	(注) 1
	水道光熱費支出	4,200,000	3,967,621	232,379	
	消耗器具備品費支出	500,000	401,563	98,437	
	保険料支出	44,165	44,165	0	
	雑支出	55,686	55,686	0	
	事務費支出	15,919,290	15,590,248	329,042	
	福利厚生費支出	1,684,994	1,684,994	0	
	職員被服費支出	28,672	28,672	0	
	旅費交通費支出	10,000	6,460	3,540	
	研修研究費支出	271,742	266,242	5,500	
	事務消耗品費支出	620,000	588,057	31,943	
	印刷製本費支出	280,000	265,702	14,298	
	修繕費支出	2,076,701	2,060,421	16,280	
	通信運搬費支出	330,000	318,004	11,996	
	会議費支出	18,627	18,627	0	
	広報費支出	2,409	2,409	0	
	業務委託費支出	2,238,692	2,140,340	98,352	
	手数料支出	5,817,550	5,670,417	147,133	(注) 1
	保険料支出	512,984	512,984	0	
	賃借料支出	1,155,000	1,155,000	0	
	保守料支出	392,469	392,469	0	
	雑支出	479,450	479,450	0	(注) 1
	その他の支出	1,900,200	1,604,700	295,500	
	利用者等外給食費支出	1,900,200	1,604,700	295,500	
	事業活動支出計(2)	207,961,102	206,631,627	1,329,475	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,381,274	43,258,823	△877,549	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,782,600	1,782,600	0	
	建物附属設備取得支出	1,393,150	1,393,150	0	
	器具及び備品取得支出	389,450	389,450	0	

加賀保育園拠点区分 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
支出	固定資産除却・廃棄支出	21,550	21,550	0	
	器具及び備品除却・廃棄支出	21,550	21,550	0	
	施設整備等支出計(5)	1,804,150	1,804,150	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,804,150	△1,804,150	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	35,800,000	35,791,700	8,300	
	退職給付引当資産支出	1,800,000	1,791,700	8,300	
	人件費積立資産支出	16,000,000	16,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	18,000,000	18,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出	3,959,210	3,959,210	0	
	その他の活動支出計(8)	39,759,210	39,750,910	8,300	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△39,759,210	△39,750,910	△8,300	
	予備費支出(10)	100,000	—	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		717,914	1,703,763	△985,849	
前期末支払資金残高(12)		42,590,806	42,590,806	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,308,720	44,294,569	△985,849	

加賀保育園拠点区分 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	247,848,700	222,301,320	25,547,380
	委託費収益	150,135,040	129,839,220	20,295,820
	利用者等利用料収益	79,000	90,100	△11,100
	利用者等利用料収益(一般)	79,000	90,100	△11,100
	その他の事業収益	97,634,660	92,372,000	5,262,660
	補助金事業収益(公費)	97,404,360	92,121,700	5,282,660
	補助金事業収益(一般)	230,300	250,300	△20,000
	経常経費寄附金収益		36,615	△36,615
	サービス活動収益計(1)	247,848,700	222,337,935	25,510,765
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	174,388,289	169,410,084	4,978,205
	職員給料	90,895,091	92,432,454	△1,537,363
	職員賞与	26,724,820	21,981,106	4,743,714
	賞与引当金繰入	7,890,101	8,674,325	△784,224
	非常勤職員給与	23,909,552	21,646,310	2,263,242
	退職給付費用	3,082,200	2,986,180	96,020
	法定福利費	21,886,525	21,689,709	196,816
	事業費	16,055,866	17,733,779	△1,677,913
	給食費	9,284,648	8,999,699	284,949
	保健衛生費	147,473	271,149	△123,676
	保育材料費	2,154,710	1,947,952	206,758
	水道光熱費	3,967,621	5,136,692	△1,169,071
	消耗器具備品費	401,563	1,335,947	△934,384
	保険料	44,165	42,340	1,825
	雑費	55,686		55,686
	事務費	15,590,248	10,072,156	5,518,092
	福利厚生費	1,684,994	2,371,553	△686,559
	職員被服費	28,672	28,353	319
	旅費交通費	6,460		6,460
	研修研究費	266,242	110,439	155,803
	事務消耗品費	588,057	514,482	73,575
	印刷製本費	265,702	363,391	△97,689
	修繕費	2,060,421	438,493	1,621,928
	通信運搬費	318,004	427,928	△109,924
	会議費	18,627	19,625	△998
	広報費	2,409	2,409	0
	業務委託費	2,140,340	2,568,070	△427,730
	手数料	5,670,417	1,078,388	4,592,029
	保険料	512,984	505,200	7,784
	賃借料	1,155,000	912,858	242,142
	保守料	392,469	480,087	△87,618
	雑費	479,450	250,880	228,570
	減価償却費	9,324,799	10,102,719	△777,920
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,262,961	△8,877,447	614,486
	サービス活動費用計(2)	207,096,241	198,441,291	8,654,950
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,752,459	23,896,644	16,855,815
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,894	2,708	186
	その他のサービス活動外収益	2,038,856	1,942,624	96,232
	受入研修費収益	260,376	279,224	△18,848
	利用者等外給食収益	1,760,700	1,615,200	145,500
	雑収益	17,780	48,200	△30,420
	サービス活動外収益計(4)	2,041,750	1,945,332	96,418
費用	その他のサービス活動外費用	1,604,700	1,615,200	△10,500
	利用者等外給食費	1,604,700	1,615,200	△10,500
	サービス活動外費用計(5)	1,604,700	1,615,200	△10,500

加賀保育園拠点区分 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)	437,050	330,132	106,918
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	41,189,509	24,226,776	16,962,733
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)			
	固定資産売却損・処分損	21,554	2	21,552
	器具及び備品売却損・処分損	21,554	2	21,552
	事業区分間繰入金費用	3,959,210		3,959,210
	拠点区分間繰入金費用	0	5,200,000	△5,200,000
	特別費用計 (9)	3,980,764	5,200,002	△1,219,238
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△3,980,764	△5,200,002	1,219,238
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	37,208,745	19,026,774	18,181,971
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	22,453,576	20,426,802	2,026,774
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	59,662,321	39,453,576	20,208,745
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)	34,000,000	17,000,000	17,000,000
	人件費積立金積立額	16,000,000	10,000,000	6,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	18,000,000	7,000,000	11,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	25,662,321	22,453,576	3,208,745

加賀保育園拠点区分 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	52,911,127	47,831,476	5,079,651	流動負債	16,506,659	13,914,995	2,591,664
現金預金	48,695,667	43,182,416	5,513,251	事業未払金	5,522,727	3,916,943	1,605,784
事業未収金	1,845,430	3,376,910	△1,531,480	拠点区分間未払金	0	36,042	△36,042
未収補助金	2,079,110	899,060	1,180,050	預り金	0	93,185	△93,185
前払費用	290,920	290,920	0	職員預り金	3,093,831	1,194,500	1,899,331
拠点区分間貸付金	0	82,170	△82,170	賞与引当金	7,890,101	8,674,325	△784,224
固定資産	236,158,441	207,941,144	28,217,297	固定負債	12,677,738	10,918,238	1,759,500
基本財産	44,255,354	50,754,392	△6,499,038	退職給付引当金	12,677,738	10,918,238	1,759,500
建物	44,255,354	50,754,392	△6,499,038	負債の部合計	29,184,397	24,833,233	4,351,164
その他の固定資産	191,903,087	157,186,752	34,716,335	純資産の部			
建物	9,277,654	9,830,321	△552,667	基本金	15,600,000	15,600,000	0
構築物	5	17,898	△17,893	国庫補助金等特別積立金	50,759,622	59,022,583	△8,262,961
器具及び備品	2,084,462	2,557,067	△472,605	その他の積立金	167,863,228	133,863,228	34,000,000
退職給付引当資産	12,677,738	10,918,238	1,759,500	人件費積立金	58,863,228	42,863,228	16,000,000
人件費積立資産	58,863,228	42,863,228	16,000,000	保育所施設・設備整備積立金	109,000,000	91,000,000	18,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	109,000,000	91,000,000	18,000,000	次期繰越活動増減差額	25,662,321	22,453,576	3,208,745
				(うち当期活動増減差額)	37,208,745	19,026,774	18,181,971
				純資産の部合計	259,885,171	230,939,387	28,945,784
資産の部合計	289,069,568	255,772,620	33,296,948	負債及び純資産の部合計	289,069,568	255,772,620	33,296,948

保育園加賀のこども拠点区分 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	214,128,697	214,289,818	△161,121	
	委託費収入	122,397,950	122,482,860	△84,910	
	その他の事業収入	91,730,747	91,806,958	△76,211	
	補助金事業収入(公費)	91,450,747	91,505,958	△55,211	
	補助金事業収入(一般)	280,000	301,000	△21,000	
	受取利息配当金収入	1,273	1,473	△200	
	その他の収入	2,135,898	1,933,585	202,313	
	受入研修費収入	231,648	135,000	96,648	
	利用者等外給食費収入	1,745,350	1,639,700	105,650	
	雑収入	158,900	158,885	15	
	事業活動収入計(1)	216,265,868	216,224,876	40,992	
	支出				
	人件費支出	149,802,952	149,591,354	211,598	
	職員給料支出	79,799,863	79,799,863	0	
	職員賞与支出	29,047,109	29,047,109	0	
	非常勤職員給与支出	18,681,440	18,681,440	0	
	派遣職員費支出	3,600,000	3,520,440	79,560	
	退職給付支出	1,332,540	1,332,540	0	
	法定福利費支出	17,342,000	17,209,962	132,038	
	事業費支出	15,937,388	15,558,653	378,735	
	給食費支出	8,800,000	8,651,485	148,515	
	保健衛生費支出	100,000	78,015	21,985	
	保育材料費支出	2,000,000	1,988,303	11,697	
	水道光熱費支出	4,117,079	3,926,109	190,970	(注) 1
	消耗器具備品費支出	822,921	822,921	0	(注) 1
	保険料支出	36,135	36,135	0	
	雑支出	61,253	55,685	5,568	
	事務費支出	25,915,812	25,245,193	670,619	
	福利厚生費支出	9,479,065	9,427,652	51,413	
	職員被服費支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出	10,000	9,136	864	
	研修研究費支出	56,341	56,341	0	
	事務消耗品費支出	781,661	645,762	135,899	(注) 1
	印刷製本費支出	228,339	228,339	0	(注) 1
	修繕費支出	2,270,000	2,054,481	215,519	
	通信運搬費支出	520,000	492,775	27,225	
	会議費支出	30,000	22,652	7,348	
	業務委託費支出	2,212,000	2,077,727	134,273	
	手数料支出	1,123,000	1,041,068	81,932	(注) 1
	保険料支出	462,724	462,724	0	
	賃借料支出	1,208,616	1,208,616	0	
	土地・建物賃借料支出	4,741,356	4,741,356	0	
	保守料支出	711,810	711,810	0	(注) 1
	雑支出	2,070,900	2,064,754	6,146	
	その他の支出	1,745,350	1,639,700	105,650	
	利用者等外給食費支出	1,745,350	1,639,700	105,650	
	事業活動支出計(2)	193,401,502	192,034,900	1,366,602	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,864,366	24,189,976	△1,325,610	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		360,000	△360,000	
	施設整備等補助金収入		360,000	△360,000	
	施設整備等収入計(4)		360,000	△360,000	
	支出				
	固定資産取得支出	1,178,950	1,178,950	0	
	器具及び備品取得支出	1,178,950	1,178,950	0	

保育園加賀のこども拠点区分 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
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	1,178,950	1,178,950	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,178,950	△818,950	△360,000	
	積立資産取崩収入	264,540	264,540	0	
	退職給付引当資産取崩収入	264,540	264,540	0	
	その他の活動収入計(7)	264,540	264,540	0	
	積立資産支出	16,270,000	16,262,240	7,760	
	退職給付引当資産支出	1,270,000	1,262,240	7,760	
	人件費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,374,363	4,374,363	0	
	その他の活動支出計(8)	20,644,363	20,636,603	7,760	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△20,379,823	△20,372,063	△7,760	
予備費支出(10)		300,000	—	300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,005,593	2,998,963	△1,993,370	
前期末支払資金残高(12)		26,878,097	26,878,097	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,883,690	29,877,060	△1,993,370	

保育園加賀のこども拠点区分 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	214,289,818	216,550,594	△2,260,776
	委託費収益	122,482,860	122,972,090	△489,230
	利用者等利用料収益		170,650	△170,650
	利用者等利用料収益(一般)		170,650	△170,650
	その他の事業収益	91,806,958	93,407,854	△1,600,896
	補助金事業収益(公費)	91,505,958	93,114,354	△1,608,396
	補助金事業収益(一般)	301,000	293,500	7,500
	その他の収益		19,260	△19,260
	サービス活動収益計(1)	214,289,818	216,569,854	△2,280,036
サービス活動増減の部	人件費	151,135,049	144,376,751	6,758,298
	職員給料	79,799,863	79,302,668	497,195
	職員賞与	21,287,600	19,748,054	1,539,546
	賞与引当金繰入	8,305,504	7,759,509	545,995
	非常勤職員給与	18,681,440	16,012,192	2,669,248
	派遣職員費	3,520,440	971,520	2,548,920
	退職給付費用	2,330,240	2,249,520	80,720
	法定福利費	17,209,962	18,314,028	△1,104,066
	事業費	15,558,653	15,624,945	△66,292
	給食費	8,651,485	8,140,028	511,457
	保健衛生費	78,015	374,168	△296,153
	保育材料費	1,988,303	1,496,846	491,457
	水道光熱費	3,926,109	4,855,813	△929,704
	消耗器具備品費	822,921	758,090	64,831
	保険料	36,135		36,135
	雑費	55,685		55,685
	事務費	25,245,193	23,301,354	1,943,839
	福利厚生費	9,427,652	8,977,274	450,378
	旅費交通費	9,136	51,470	△42,334
	研修研究費	56,341	167,382	△111,041
	事務消耗品費	645,762	342,952	302,810
	印刷製本費	228,339	442,096	△213,757
	修繕費	2,054,481	237,215	1,817,266
	通信運搬費	492,775	650,218	△157,443
	会議費	22,652	32,995	△10,343
	業務委託費	2,077,727	2,187,766	△110,039
	手数料	1,041,068	1,849,960	△808,892
	保険料	462,724	457,588	5,136
	賃借料	1,208,616	2,284,770	△1,076,154
	土地・建物賃借料	4,741,356	4,634,664	106,692
	保守料	711,810	773,960	△62,150
	雑費	2,064,754	211,044	1,853,710
	減価償却費	16,355,891	17,165,508	△809,617
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,012,459	△10,998,626	△13,833
	サービス活動費用計(2)	197,282,327	189,469,932	7,812,395
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,007,491	27,099,922	△10,092,431
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,473	674	799
	その他のサービス活動外収益	1,933,585	1,346,325	587,260
	受入研修費収益	135,000	263,648	△128,648
	利用者等外給食収益	1,639,700	998,200	641,500
	雑収益	158,885	84,477	74,408
	サービス活動外収益計(4)	1,935,058	1,346,999	588,059
	その他のサービス活動外費用	1,639,700	985,250	654,450
	利用者等外給食費	1,639,700	985,250	654,450
	サービス活動外費用計(5)	1,639,700	985,250	654,450

保育園加賀のこども拠点区分 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)		295,358	361,749	△66,391
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		17,302,849	27,461,671	△10,158,822
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	360,000		360,000
	施設整備等補助金収益	360,000		360,000
	特別収益計 (8)	360,000		360,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	360,000		360,000
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用	4,374,363	6,500,000	△2,125,637
	特別費用計 (9)	4,734,363	6,500,000	△1,765,637
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△4,374,363	△6,500,000	2,125,637
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	12,928,486	20,961,671	△8,033,185
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	127,306,688	132,345,017	△5,038,329
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	140,235,174	153,306,688	△13,071,514
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)	15,000,000	26,000,000	△11,000,000
	人件費積立金積立額	10,000,000	18,000,000	△8,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	8,000,000	△3,000,000
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	125,235,174	127,306,688	△2,071,514

保育園加賀のこども拠点区分 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	37,576,182	31,871,752	5,704,430	流動負債	16,004,626	12,753,164	3,251,462
現金預金	36,206,568	30,061,876	6,144,692	事業未払金	5,242,376	4,131,833	1,110,543
事業未収金	203,140	624,946	△421,806	職員預り金	2,456,746	779,652	1,677,094
未収補助金	643,951	310,500	333,451	拠点区分間借入金	0	82,170	△82,170
立替金	0	15,430	△15,430	賞与引当金	8,305,504	7,759,509	545,995
前払費用	522,523	859,000	△336,477				
固定資産	441,557,418	440,701,199	856,219	固定負債	3,562,930	2,529,770	1,033,160
基本財産	319,267,572	332,985,266	△13,717,694	退職給付引当金	3,562,930	2,529,770	1,033,160
建物	319,267,572	332,985,266	△13,717,694	負債の部合計	19,567,556	15,282,934	4,284,622
その他の固定資産	122,289,846	107,715,933	14,573,913	純資産の部			
構築物	10,747,857	11,845,653	△1,097,796	基本金			
器具及び備品	3,882,891	4,244,342	△361,451	国庫補助金等特別積立金	239,330,870	249,983,329	△10,652,459
退職給付引当資産	3,562,930	2,529,770	1,033,160	その他の積立金	95,000,000	80,000,000	15,000,000
人件費積立資産	55,000,000	45,000,000	10,000,000	人件費積立金	55,000,000	45,000,000	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	40,000,000	35,000,000	5,000,000	保育所施設・設備整備積立金	40,000,000	35,000,000	5,000,000
差入保証金	9,096,168	9,096,168	0	次期繰越活動増減差額	125,235,174	127,306,688	△2,071,514
				(うち当期活動増減差額)	12,928,486	20,961,671	△8,033,185
				純資産の部合計	459,566,044	457,290,017	2,276,027
資産の部合計	479,133,600	472,572,951	6,560,649	負債及び純資産の部合計	479,133,600	472,572,951	6,560,649

公益事業区分 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		子育てサロンひだまり	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	38,000	38,000	
	受取利息配当金収入	9	9	
	その他の収入	110	110	
	事業活動収入計(1)	38,119	38,119	
	支出			
	事業費支出	398,985	398,985	
	事務費支出	3,597,896	3,597,896	
	事業活動支出計(2)	3,996,881	3,996,881	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,958,762	△3,958,762	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	3,959,210	3,959,210	
	その他の活動収入計(7)	3,959,210	3,959,210	
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,959,210	3,959,210	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		448	448	
前期末支払資金残高(11)		0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		448	448	

公益事業区分 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		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	38,000		
	受取利息配当金収入	9		
	その他の収入	110		
	事業活動収入計(1)	38,119		
事業活動による収支	支出			
	事業費支出	398,985		
	事務費支出	3,597,896		
	事業活動支出計(2)	3,996,881		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,958,762		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	3,959,210		
	その他の活動収入計(7)	3,959,210		
	支出			
その他の活動による収支				
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,959,210		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	448		
前期末支払資金残高(11)		0		
当期末支払資金残高(10)+(11)		448		

公益事業区分 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		子育てサロンひだまり	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	38,000	38,000	
	サービス活動収益計(1)	38,000	38,000	
	費用			
	事業費 事務費	398,985 3,597,896	398,985 3,597,896	
	サービス活動費用計(2)	3,996,881	3,996,881	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,958,881	△3,958,881	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	9 110	9 110	
	サービス活動外収益計(4)	119	119	
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	119	119	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,958,762	△3,958,762	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	3,959,210	3,959,210	
	特別収益計(8)	3,959,210	3,959,210	
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,959,210	3,959,210	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		448	448	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	448	448	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	448	448	

公益事業区分 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		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	38,000	
		サービス活動収益計(1)	38,000	
	費用	事業費	398,985	
		事務費	3,597,896	
		サービス活動費用計(2)	3,996,881	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,958,881	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9	
		その他のサービス活動外収益	110	
		サービス活動外収益計(4)	119	
	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	119	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,958,762	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	3,959,210	
		特別収益計(8)	3,959,210	
	費用			
		特別費用計(9)		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,959,210	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	448	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	448	
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)		
		その他の積立金積立額(16)		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	448	

公益事業区分 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	子育てサロンひだまり	合計	内部取引消去
流動資産	693,213	693,213	
現金預金	591,013	591,013	
未収補助金	1,000	1,000	
前払費用	101,200	101,200	
固定資産			
基本財産			
その他の固定資産			
資産の部合計	693,213	693,213	
流動負債	692,765	692,765	
事業未払金	46,917	46,917	
事業区分間借入金	645,848	645,848	
固定負債			
負債の部合計	692,765	692,765	
基本金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	448	448	
(うち当期活動増減差額)	448	448	
純資産の部合計	448	448	
負債及び純資産の部合計	693,213	693,213	

公益事業区分 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	事業区分合計		
流動資産	693,213		
現金預金	591,013		
未収補助金	1,000		
前払費用	101,200		
固定資産			
基本財産			
その他の固定資産			
資産の部合計	693,213		
流動負債	692,765		
事業未払金	46,917		
事業区分間借入金	645,848		
固定負債			
負債の部合計	692,765		
基本金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	448		
(うち当期活動増減差額)	448		
純資産の部合計	448		
負債及び純資産の部合計	693,213		

子育てサロンひだまり拠点区分 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	39,000	38,000	1,000	
	その他の事業収入	39,000	38,000	1,000	
	補助金事業収入(公費)	11,000	11,000	0	
	その他の事業収入	28,000	27,000	1,000	
	受取利息配当金収入	9	9	0	
	その他の収入	110	110	0	
	雑収入	110	110	0	
	事業活動収入計(1)	39,119	38,119	1,000	
	支出				
	事業費支出	399,070	398,985	85	
	保健衛生費支出	3,477	3,477	0	
	水道光熱費支出	76,467	76,382	85	
	消耗器具備品費支出	5,492	5,492	0	
	雑支出	313,634	313,634	0	
	事務費支出	3,599,259	3,597,896	1,363	
	旅費交通費支出	129,400	129,400	0	
	事務消耗品費支出	380,488	380,488	0	
	印刷製本費支出	54,756	54,756	0	(注) 1
	通信運搬費支出	312,681	311,318	1,363	(注) 1
	広報費支出	495,660	495,660	0	
	手数料支出	703,354	703,354	0	
	保険料支出	11,520	11,520	0	
	賃借料支出	244,200	244,200	0	
	土地・建物賃借料支出	1,214,400	1,214,400	0	
	保守料支出	52,800	52,800	0	
	事業活動支出計(2)	3,998,329	3,996,881	1,448	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,959,210	△3,958,762	△448	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	3,959,210	3,959,210	0	
	その他の活動収入計(7)	3,959,210	3,959,210	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,959,210	3,959,210	0	
予備費支出(10)		100,000	—	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△100,000	448	△100,448	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△100,000	448	△100,448	

子育てサロンひだまり拠点区分 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			
	保育事業収益	38,000		38,000
	その他の事業収益	38,000		38,000
	補助金事業収益(公費)	11,000		11,000
	その他の事業収益	27,000		27,000
	サービス活動収益計(1)	38,000		38,000
	費用			
	事業費	398,985	242,630	156,355
	保健衛生費	3,477		3,477
	水道光熱費	76,382	40,665	35,717
	消耗器具備品費	5,492	139,965	△134,473
	雑費	313,634	62,000	251,634
	事務費	3,597,896	3,290,264	307,632
	職員被服費		21,275	△21,275
	旅費交通費	129,400	93,706	35,694
	事務消耗品費	380,488	398,598	△18,110
	印刷製本費	54,756	47,999	6,757
	水道光熱費		35,396	△35,396
	通信運搬費	311,318	388,224	△76,906
	会議費		2,640	△2,640
	広報費	495,660	585,200	△89,540
	手数料	703,354	322,934	380,420
	保険料	11,520		11,520
	賃借料	244,200	203,500	40,700
	土地・建物賃借料	1,214,400	1,157,052	57,348
	保守料	52,800	30,800	22,000
	雑費		2,940	△2,940
	サービス活動費用計(2)	3,996,881	3,532,894	463,987
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,958,881	△3,532,894	△425,987
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9		9
	その他のサービス活動外収益	110		110
	雑収益	110		110
	サービス活動外収益計(4)	119		119
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	119		119
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,958,762	△3,532,894	△425,868
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	3,959,210	3,532,894	426,316
	特別収益計(8)	3,959,210	3,532,894	426,316
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,959,210	3,532,894	426,316
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		448	0	448
	前期繰越活動増減差額(12)	0		0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	448	0	448
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			

子育てサロンひだまり拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	448	0	448

子育てサロンひだまり拠点区分 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	693,213	151,853	541,360	流動負債	692,765	151,853	540,912
現金預金	591,013	50,653	540,360	事業未払金	46,917	68,225	△21,308
未収補助金	1,000		1,000	事業区分間借入金	645,848	83,628	562,220
前払費用	101,200	101,200	0				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	692,765	151,853	540,912
その他の固定資産							
				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	448	0	448
				(うち当期活動増減差額)	448	0	448
				純資産の部合計	448	0	448
資産の部合計	693,213	151,853	541,360	負債及び純資産の部合計	693,213	151,853	541,360