

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

ひまわり保育園

理事長 鈴木 秋浩

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 収入	保育事業収入	171,050,000	164,315,335	6,734,665	
	借入金利息補助金収入	500,000	364,839	135,161	
	経常経費寄附金収入	120,000	120,000	0	
	受取利息配当金収入	26,000	15,660	10,340	
	その他の収入	1,777,000	1,185,830	591,170	
	事業活動収入計(1)	173,473,000	166,001,664	7,471,336	
	人件費支出	125,860,000	124,338,934	1,521,066	
事業活動による 支岀	事業費支出	28,042,000	21,344,736	6,697,264	
	事務費支出	10,529,000	10,065,863	463,137	
	支払利息支出	710,000	701,022	8,978	
	その他の支出	1,030,000	1,026,100	3,900	
	事業活動支出計(2)	166,171,000	157,476,655	8,694,345	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,302,000	8,525,009	△1,223,009	
施設整備等による 収支	固定資産売却収入	500,000	389,920	110,080	
	施設整備等収入計(4)	500,000	389,920	110,080	
	設備資金借入金元金償還支出	3,372,000	3,372,000	0	
	固定資産取得支出	1,620,000	1,612,640	7,360	
	施設整備等支出計(5)	4,992,000	4,984,640	7,360	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,492,000	△4,594,720	102,720	
その他の活動による 収支	その他の活動による収入	1,013,500	13,180	1,000,320	
	その他の活動収入計(7)	1,013,500	13,180	1,000,320	
	積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動による支出	2,323,500	2,294,450	29,050	
	その他の活動支出計(8)	3,823,500	3,794,450	29,050	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,810,000	△3,781,270	971,270	
予備費支出(10)		0 △0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	149,019	△149,019	
前期末支払資金残高(12)		0	27,313,583	△27,313,583	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	27,462,602	△27,462,602	

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	合計	内部取引消去
事業活動による 収支	保育事業収入	164,315,335	164,315,335	0
	借入金利息補助金収入	364,839	364,839	0
	経常経費寄附金収入	120,000	120,000	0
	受取利息配当金収入	15,660	15,660	0
	その他の収入	1,185,830	1,185,830	0
	事業活動収入計 (1)	166,001,664	166,001,664	0
事業活動による 支出	人件費支出	124,338,934	124,338,934	0
	事業費支出	21,344,736	21,344,736	0
	事務費支出	10,065,863	10,065,863	0
	支払利息支出	701,022	701,022	0
	その他の支出	1,026,100	1,026,100	0
	事業活動支出計 (2)	157,476,655	157,476,655	0
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		8,525,009	8,525,009	0
施設整備等による 収支	固定資産売却収入	389,920	389,920	0
	施設整備等収入計 (4)	389,920	389,920	0
	設備資金借入金元金償還支出	3,372,000	3,372,000	0
	固定資産取得支出	1,612,640	1,612,640	0
	施設整備等支出計 (5)	4,984,640	4,984,640	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,594,720	△4,594,720	0
その他の活動による 収支	その他の活動による収入	13,180	13,180	0
	その他の活動収入計 (7)	13,180	13,180	0
	積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0
	その他の活動による支出	2,294,450	2,294,450	0
	その他の活動支出計 (8)	3,794,450	3,794,450	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,781,270	△3,781,270	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		149,019	149,019	0
前期末支払資金残高 (11)		27,313,583	27,313,583	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		27,462,602	27,462,602	0

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		法人合計		
事業活動による 収支	保育事業収入	164,315,335		
	借入金利息補助金収入	364,839		
	経常経費寄附金収入	120,000		
	受取利息配当金収入	15,660		
	その他の収入	1,185,830		
	事業活動収入計 (1)	166,001,664		
	人件費支出	124,338,934		
事業活動による 支 出	事業費支出	21,344,736		
	事務費支出	10,065,863		
	支払利息支出	701,022		
	その他の支出	1,026,100		
	事業活動支出計 (2)	157,476,655		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		8,525,009		
施設整備等による 収支	固定資産売却収入	389,920		
	施設整備等収入計 (4)	389,920		
	設備資金借入金元金償還支出	3,372,000		
	固定資産取得支出	1,612,640		
	施設整備等支出計 (5)	4,984,640		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△4,594,720		
その他の活動による 収支	その他の活動による収入	13,180		
	その他の活動収入計 (7)	13,180		
	積立資産支出	1,500,000		
	その他の活動による支出	2,294,450		
	その他の活動支出計 (8)	3,794,450		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△3,781,270		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		149,019		
前期末支払資金残高 (11)		27,313,583		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		27,462,602		

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)
サービス活動費用 増減の部	収益	保育事業収益 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1)	164,315,335 120,000 164,435,335	156,580,570 20,000 156,600,570
	人件費	125,796,462	121,652,327	4,144,135
	事業費	21,344,736	22,772,864	△1,428,128
	事務費	10,065,863	9,015,658	1,050,205
	減価償却費	23,347,684	23,326,078	21,606
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,062,564	△7,062,564	△0
	サービス活動費用計(2)	173,492,181	169,704,363	3,787,818
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,056,846	△13,103,793	4,046,947
	収益	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計(4)	364,839 15,660 1,185,830 1,566,329	379,173 309 9,011,518 9,391,000
	費用	支払利息 その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5)	701,022 1,026,100 1,727,122	729,678 7,751,150 8,480,828
サービス活動外費用 増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△160,793	910,172	△1,070,965
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,217,639	△12,193,621	2,975,982
	収益	固定資産売却益	389,919	0
	特別収益	特別収益計(8)	389,919	0
	費用	特別費用計(9)	0	0
特別費用 増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	389,919	0	389,919
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,827,720	△12,193,621	3,365,901
	繰越前期繰越活動増減差額(12)	124,608,261	136,801,882	△12,193,621
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	115,780,541	124,608,261	△8,827,720
	基本金取崩額(14)	0	0	0
活動増減差額 の部	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)	1,500,000	0	1,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	114,280,541	124,608,261	△10,327,720

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	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 経常経費寄附金収益	164,315,335 120,000	164,315,335 120,000
		サービス活動収益計 (1)	164,435,335	164,435,335
	費用	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	125,796,462 21,344,736 10,065,863 23,347,684 △7,062,564	125,796,462 21,344,736 10,065,863 23,347,684 △7,062,564
		サービス活動費用計 (2)	173,492,181	173,492,181
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△9,056,846	△9,056,846
	収益	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	364,839 15,660 1,185,830	364,839 15,660 1,185,830
		サービス活動外収益計 (4)	1,566,329	1,566,329
	費用	支払利息 その他のサービス活動外費用	701,022 1,026,100	701,022 1,026,100
		サービス活動外費用計 (5)	1,727,122	1,727,122
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△160,793	△160,793
特別増減の部		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△9,217,639	△9,217,639
	収益	固定資産売却益	389,919	389,919
		特別収益計 (8)	389,919	389,919
	費用	特別費用計 (9)	0	0
当期活動増減差額の部		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	389,919	389,919
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△8,827,720	△8,827,720
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	124,608,261	124,608,261
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	115,780,541	115,780,541
		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)	1,500,000	1,500,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		114,280,541	114,280,541	0

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		法人合計		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計 (1)	164,315,335 120,000 164,435,335	
	費用	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	125,796,462 21,344,736 10,065,863 23,347,684 △7,062,564	
		サービス活動費用計 (2)	173,492,181	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△9,056,846	
	収益	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計 (4)	364,839 15,660 1,185,830 1,566,329	
	費用	支払利息 その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計 (5)	701,022 1,026,100 1,727,122	
特別増減の部		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△160,793	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△9,217,639	
	収益	固定資産売却益	389,919	
		特別収益計 (8)	389,919	
繰越活動増減差額の部	費用	特別費用計 (9)	0	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	389,919	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△8,827,720	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	124,608,261	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	115,780,541	
		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)	1,500,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	114,280,541	

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	36,751,322	34,846,796	1,904,526	流動負債		19,590,544	17,464,613	2,125,931
現金預金	14,375,202	18,567,716	△4,192,514	事業未払金		5,737,140	5,379,472	357,668
事業未収金	11,469,320	5,409,080	6,060,240	1年以内返済予定設備資金借入金		3,372,000	3,372,000	0
未収金	126,600	0	126,600	1年以内支払予定長期未払金		1,080,736	983,400	97,336
未収補助金	10,739,600	10,870,000	△130,400	預り金		3,551,580	2,153,741	1,397,839
立替金	40,600	0	40,600	賞与引当金		5,849,088	5,576,000	273,088
固定資産	454,533,077	472,066,886	△17,533,809	固定負債		94,951,800	96,816,730	△1,864,930
基本財産	393,374,009	368,060,279	25,313,730	設備資金借入金		77,275,000	80,647,000	△3,372,000
土地	53,952,727	10,500,000	43,452,727	退職給付引当金		15,466,320	14,298,080	1,168,240
建物	339,421,282	357,560,279	△18,138,997	長期未払金		2,210,480	1,871,650	338,830
その他の固定資産	61,159,068	104,006,607	△42,847,539	負債の部合計		114,542,344	114,281,343	261,001
土地	0	43,452,727	△43,452,727	純資産の部				
建物	1,975,150	2,452,069	△476,919	基本金		58,670,800	58,670,800	0
構築物	35,553,680	39,152,031	△3,598,351	第1号基本金		58,670,800	58,670,800	0
車両運搬具	3	4	△1	国庫補助金等特別積立金		199,290,714	206,353,278	△7,062,564
器具及び備品	1,857,134	1,210,410	646,724	その他の積立金		4,500,000	3,000,000	1,500,000
有形リース資産	579,627	0	579,627	人件費積立金		1,500,000	0	1,500,000
権利	364,400	407,226	△42,826	保育所施設・設備整備積立金		3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	862,754	20,880	841,874	次期繰越活動増減差額		114,280,541	124,608,261	△10,327,720
退職共済預け金	15,466,320	14,298,080	1,168,240	(うち当期活動増減差額)		△8,827,720	△12,193,621	3,365,901
人件費積立資産	1,500,000	0	1,500,000					
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	3,000,000	0					
リサイクル預託金	0	13,180	△13,180	純資産の部合計		376,742,055	392,632,339	△15,890,284
資産の部合計	491,284,399	506,913,682	△15,629,283	負債及び純資産の部合計		491,284,399	506,913,682	△15,629,283

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	合計	内部取引消去
流動資産	36,751,322	36,751,322	0
現金預金	14,375,202	14,375,202	0
事業未収金	11,469,320	11,469,320	0
未収金	126,600	126,600	0
未収補助金	10,739,600	10,739,600	0
立替金	40,600	40,600	0
固定資産	454,533,077	454,533,077	0
基本財産	393,374,009	393,374,009	0
土地	53,952,727	53,952,727	0
建物	339,421,282	339,421,282	0
その他の固定資産	61,159,068	61,159,068	0
建物	1,975,150	1,975,150	0
構築物	35,553,680	35,553,680	0
車輌運搬具	3	3	0
器具及び備品	1,857,134	1,857,134	0
有形リース資産	579,627	579,627	0
権利	364,400	364,400	0
ソフトウェア	862,754	862,754	0
退職共済預け金	15,466,320	15,466,320	0
人件費積立資産	1,500,000	1,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	3,000,000	0
資産の部合計	491,284,399	491,284,399	0
流動負債	19,590,544	19,590,544	0
事業未払金	5,737,140	5,737,140	0
1年以内返済予定設備資金借入金	3,372,000	3,372,000	0
1年以内支払予定長期未払金	1,080,736	1,080,736	0
預り金	3,551,580	3,551,580	0
賞与引当金	5,849,088	5,849,088	0
固定負債	94,951,800	94,951,800	0
設備資金借入金	77,275,000	77,275,000	0
退職給付引当金	15,466,320	15,466,320	0
長期未払金	2,210,480	2,210,480	0
負債の部合計	114,542,344	114,542,344	0
基本金	58,670,800	58,670,800	0
第1号基本金	58,670,800	58,670,800	0
国庫補助金等特別積立金	199,290,714	199,290,714	0
その他の積立金	4,500,000	4,500,000	0
人件費積立金	1,500,000	1,500,000	0
保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	3,000,000	0
次期繰越活動増減差額	114,280,541	114,280,541	0
(うち当期活動増減差額)	△8,827,720	△8,827,720	0
純資産の部合計	376,742,055	376,742,055	0
負債及び純資産の部合計	491,284,399	491,284,399	0

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	法人合計		
流動資産	36,751,322		
現金預金	14,375,202		
事業未収金	11,469,320		
未収金	126,600		
未収補助金	10,739,600		
立替金	40,600		
固定資産	454,533,077		
基本財産	393,374,009		
土地	53,952,727		
建物	339,421,282		
その他の固定資産	61,159,068		
建物	1,975,150		
構築物	35,553,680		
車輌運搬具	3		
器具及び備品	1,857,134		
有形リース資産	579,627		
権利	364,400		
ソフトウェア	862,754		
退職共済預け金	15,466,320		
人件費積立資産	1,500,000		
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000		
資産の部合計	491,284,399		
流動負債	19,590,544		
事業未払金	5,737,140		
1年以内返済予定設備資金借入金	3,372,000		
1年以内支払予定長期未払金	1,080,736		
預り金	3,551,580		
賞与引当金	5,849,088		
固定負債	94,951,800		
設備資金借入金	77,275,000		
退職給付引当金	15,466,320		
長期未払金	2,210,480		
負債の部合計	114,542,344		
基本金	58,670,800		
第1号基本金	58,670,800		
国庫補助金等特別積立金	199,290,714		
その他の積立金	4,500,000		
人件費積立金	1,500,000		
保育所施設・設備整備積立金	3,000,000		
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	114,280,541 △8,827,720		
純資産の部合計	376,742,055		
負債及び純資産の部合計	491,284,399		

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		ひまわり保育園	合計	内部取引消去
事業活動による 収入	保育事業収入	164,315,335	164,315,335	0
	借入金利息補助金収入	364,839	364,839	0
	経常経費寄附金収入	120,000	120,000	0
	受取利息配当金収入	15,660	15,660	0
	その他の収入	1,185,830	1,185,830	0
	事業活動収入計 (1)	166,001,664	166,001,664	0
事業活動による 支出	人件費支出	124,338,934	124,338,934	0
	事業費支出	21,344,736	21,344,736	0
	事務費支出	10,065,863	10,065,863	0
	支払利息支出	701,022	701,022	0
	その他の支出	1,026,100	1,026,100	0
	事業活動支出計 (2)	157,476,655	157,476,655	0
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		8,525,009	8,525,009	0
施設整備等による 収支	固定資産売却収入	389,920	389,920	0
	施設整備等収入計 (4)	389,920	389,920	0
	設備資金借入金元金償還支出	3,372,000	3,372,000	0
	固定資産取得支出	1,612,640	1,612,640	0
	施設整備等支出計 (5)	4,984,640	4,984,640	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,594,720	△4,594,720	0
その他の活動による 収支	その他の活動による収入	13,180	13,180	0
	その他の活動収入計 (7)	13,180	13,180	0
	積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0
	その他の活動による支出	2,294,450	2,294,450	0
	その他の活動支出計 (8)	3,794,450	3,794,450	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,781,270	△3,781,270	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		149,019	149,019	0
前期末支払資金残高 (11)		27,313,583	27,313,583	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		27,462,602	27,462,602	0

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		事業区分合計		
事業活動による 収支	保育事業収入	164,315,335		
	借入金利息補助金収入	364,839		
	経常経費寄附金収入	120,000		
	受取利息配当金収入	15,660		
	その他の収入	1,185,830		
	事業活動収入計 (1)	166,001,664		
	人件費支出	124,338,934		
施設整備等による 収支	事業費支出	21,344,736		
	事務費支出	10,065,863		
	支払利息支出	701,022		
	その他の支出	1,026,100		
	事業活動支出計 (2)	157,476,655		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		8,525,009		
その他の活動による 収支	固定資産売却収入	389,920		
	施設整備等収入計 (4)	389,920		
	設備資金借入金元金償還支出	3,372,000		
	固定資産取得支出	1,612,640		
	施設整備等支出計 (5)	4,984,640		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△4,594,720		
その他の活動による 収支	その他の活動による収入	13,180		
	その他の活動収入計 (7)	13,180		
	積立資産支出	1,500,000		
	その他の活動による支出	2,294,450		
	その他の活動支出計 (8)	3,794,450		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△3,781,270		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		149,019		
前期末支払資金残高 (11)		27,313,583		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		27,462,602		

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		ひまわり保育園	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 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計 (1)	164,315,335 120,000 164,435,335	164,315,335 120,000 164,435,335
	費用	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	125,796,462 21,344,736 10,065,863 23,347,684 △7,062,564	125,796,462 21,344,736 10,065,863 23,347,684 △7,062,564
		サービス活動費用計 (2)	173,492,181	173,492,181
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△9,056,846	△9,056,846
	収益	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計 (4)	364,839 15,660 1,185,830 1,566,329	364,839 15,660 1,185,830 1,566,329
	費用	支払利息 その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計 (5)	701,022 1,026,100 1,727,122	701,022 1,026,100 1,727,122
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△160,793	△160,793
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△9,217,639	△9,217,639
	特別増減の部	固定資産売却益 特別収益計 (8)	389,919 389,919	389,919 389,919
	費用	特別費用計 (9) 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0 389,919	0 389,919
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△8,827,720	△8,827,720
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	124,608,261	124,608,261
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	115,780,541	115,780,541
		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)	1,500,000	1,500,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	114,280,541	114,280,541

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		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計 (1)	164,315,335 120,000 164,435,335	
	費用	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計 (2)	125,796,462 21,344,736 10,065,863 23,347,684 △7,062,564 173,492,181	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△9,056,846	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計 (4)	364,839 15,660 1,185,830 1,566,329	
	費用	支払利息 その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計 (5)	701,022 1,026,100 1,727,122	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△160,793	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△9,217,639	
特別増減の部	収益	固定資産売却益 特別収益計 (8)	389,919 389,919	
	費用	特別費用計 (9)	0	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	389,919	
当期活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△8,827,720		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	124,608,261		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	115,780,541		
	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)	1,500,000		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	114,280,541		

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	ひまわり保育園	合計	内部取引消去
流動資産	36,751,322	36,751,322	0
現金預金	14,375,202	14,375,202	0
事業未収金	11,469,320	11,469,320	0
未収金	126,600	126,600	0
未収補助金	10,739,600	10,739,600	0
立替金	40,600	40,600	0
固定資産	454,533,077	454,533,077	0
基本財産	393,374,009	393,374,009	0
土地	53,952,727	53,952,727	0
建物	339,421,282	339,421,282	0
その他の固定資産	61,159,068	61,159,068	0
建物	1,975,150	1,975,150	0
構築物	35,553,680	35,553,680	0
車輌運搬具	3	3	0
器具及び備品	1,857,134	1,857,134	0
有形リース資産	579,627	579,627	0
権利	364,400	364,400	0
ソフトウェア	862,754	862,754	0
退職共済預け金	15,466,320	15,466,320	0
人件費積立資産	1,500,000	1,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	3,000,000	0
資産の部合計	491,284,399	491,284,399	0
流動負債	19,590,544	19,590,544	0
事業未払金	5,737,140	5,737,140	0
1年以内返済予定設備資金借入金	3,372,000	3,372,000	0
1年以内支払予定長期未払金	1,080,736	1,080,736	0
預り金	3,551,580	3,551,580	0
賞与引当金	5,849,088	5,849,088	0
固定負債	94,951,800	94,951,800	0
設備資金借入金	77,275,000	77,275,000	0
退職給付引当金	15,466,320	15,466,320	0
長期未払金	2,210,480	2,210,480	0
負債の部合計	114,542,344	114,542,344	0
基本金	58,670,800	58,670,800	0
第1号基本金	58,670,800	58,670,800	0
国庫補助金等特別積立金	199,290,714	199,290,714	0
その他の積立金	4,500,000	4,500,000	0
人件費積立金	1,500,000	1,500,000	0
保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	3,000,000	0
次期繰越活動増減差額	114,280,541	114,280,541	0
(うち当期活動増減差額)	△8,827,720	△8,827,720	0
純資産の部合計	376,742,055	376,742,055	0
負債及び純資産の部合計	491,284,399	491,284,399	0

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	事業区分合計		
流動資産	36,751,322		
現金預金	14,375,202		
事業未収金	11,469,320		
未収金	126,600		
未収補助金	10,739,600		
立替金	40,600		
固定資産	454,533,077		
基本財産	393,374,009		
土地	53,952,727		
建物	339,421,282		
その他の固定資産	61,159,068		
建物	1,975,150		
構築物	35,553,680		
車輌運搬具	3		
器具及び備品	1,857,134		
有形リース資産	579,627		
権利	364,400		
ソフトウェア	862,754		
退職共済預け金	15,466,320		
人件費積立資産	1,500,000		
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000		
資産の部合計	491,284,399		
流動負債	19,590,544		
事業未払金	5,737,140		
1年以内返済予定設備資金借入金	3,372,000		
1年以内支払予定長期未払金	1,080,736		
預り金	3,551,580		
賞与引当金	5,849,088		
固定負債	94,951,800		
設備資金借入金	77,275,000		
退職給付引当金	15,466,320		
長期未払金	2,210,480		
負債の部合計	114,542,344		
基本金	58,670,800		
第1号基本金	58,670,800		
国庫補助金等特別積立金	199,290,714		
その他の積立金	4,500,000		
人件費積立金	1,500,000		
保育所施設・設備整備積立金	3,000,000		
次期繰越活動増減差額	114,280,541		
(うち当期活動増減差額)	△8,827,720		
純資産の部合計	376,742,055		
負債及び純資産の部合計	491,284,399		

ひまわり保育園拠点区分 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	171,050,000	164,315,335	6,734,665	
	保育所運営費収入	5,000,000	0	5,000,000	
	委託費収入	148,280,000	148,273,860	6,140	
	私的契約利用料収入	4,000,000	3,918,475	81,525	
	その他の事業収入	13,770,000	12,123,000	1,647,000	
	補助金事業収入	13,770,000	12,123,000	1,647,000	
	借入金利息補助金収入	500,000	364,839	135,161	
	経常経費寄附金収入	120,000	120,000	0	
	受取利息配当金収入	26,000	15,660	10,340	
	その他の収入	1,777,000	1,185,830	591,170	
	受入研修費収入	100,000	47,730	52,270	
	利用者等外給食費収入	1,027,000	1,026,100	900	
	雑収入	650,000	112,000	538,000	
	共済財団退職金運用収入	50,000	0	50,000	
	雑収入	600,000	112,000	488,000	
	事業活動収入計(1)	173,473,000	166,001,664	7,471,336	
事業活動による収支	人件費支出	125,860,000	124,338,934	1,521,066	
	役員報酬支出	372,000	371,341	659	
	職員給料支出	57,100,000	57,068,134	31,866	
	職員賞与支出	24,850,000	24,817,877	32,123	
	非常勤職員給与支出	25,488,000	25,104,965	383,035	
	退職給付支出	1,400,000	1,333,000	67,000	
	法定福利費支出	16,650,000	15,643,617	1,006,383	
	事業費支出	28,042,000	21,344,736	6,697,264	
	給食費支出	12,600,000	12,548,469	51,531	
	保健衛生費支出	650,000	522,009	127,991	
	保育材料費支出	7,827,000	2,739,729	5,087,271	
	水道光熱費支出	4,000,000	3,409,064	590,936	
	燃料費支出	250,000	141,565	108,435	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,212,556	287,444	
	保険料支出	20,000	15,755	4,245	
	賃借料支出	1,050,000	721,236	328,764	
	車輌費支出	100,000	0	100,000	
	雑支出	45,000	34,353	10,647	
	事務費支出	10,529,000	10,065,863	463,137	
	福利厚生費支出	570,000	567,044	2,956	
	職員被服費支出	230,000	220,197	9,803	
	旅費交通費支出	110,000	96,179	13,821	
	研修研究費支出	215,000	211,000	4,000	
	事務消耗品費支出	280,000	270,185	9,815	
	水道光熱費支出	400,000	378,785	21,215	
	修繕費支出	950,000	798,380	151,620	
	通信運搬費支出	500,000	494,632	5,368	
	会議費支出	139,000	92,940	46,060	
	業務委託費支出	3,140,000	3,029,087	110,913	
	保守委託費支出	650,000	561,968	88,032	
	その他の委託費支出	2,490,000	2,467,119	22,881	
	手数料支出	101,000	98,966	2,034	
	保険料支出	1,000,000	989,680	10,320	
	賃借料支出	284,000	282,564	1,436	
	土地・建物賃借料支出	1,560,000	1,560,000	0	
	租税公課支出	800,000	762,300	37,700	
	雑支出	250,000	213,924	36,076	

ひまわり保育園拠点区分 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	雑支出	250,000	213,924	36,076	
	支払利息支出	710,000	701,022	8,978	
	その他の支出	1,030,000	1,026,100	3,900	
	利用者等外給食費支出	1,030,000	1,026,100	3,900	
	事業活動支出計(2)	166,171,000	157,476,655	8,694,345	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,302,000	8,525,009	△1,223,009	
施設整備等による収支	固定資産売却収入	500,000	389,920	110,080	
	車輛運搬具売却収入	500,000	389,920	110,080	
	施設整備等収入計(4)	500,000	389,920	110,080	
	設備資金借入金元金償還支出	3,372,000	3,372,000	0	
	固定資産取得支出	1,620,000	1,612,640	7,360	
構築物取得支出		550,000	544,500	5,500	
器具及び備品取得支出		1,070,000	1,068,140	1,860	
施設整備等支出計(5)		4,992,000	4,984,640	7,360	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,492,000	△4,594,720	102,720	
その他の活動による収支	その他の活動による収入	1,013,500	13,180	1,000,320	
	退職共済預け金返還金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	リサイクル預託金支出	13,500	13,180	320	
	その他の活動収入計(7)	1,013,500	13,180	1,000,320	
	積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
人件費積立資産支出		1,500,000	1,500,000	0	
その他の活動による支出		2,323,500	2,294,450	29,050	
退職共済預け金支出		1,190,000	1,184,440	5,560	
リサイクル預託金支出		13,500	0	13,500	
長期未払金支出		1,120,000	1,110,010	9,990	
その他の活動支出計(8)		3,823,500	3,794,450	29,050	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,810,000	△3,781,270	971,270	
予備費支出(10)		0 △0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	149,019	△149,019	
前期末支払資金残高(12)		0	27,313,583	△27,313,583	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	27,462,602	△27,462,602	

ひまわり保育園拠点区分 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	164,315,335	156,580,570	7,734,765
	委託費収益	148,273,860	141,558,340	6,715,520
	私的契約利用料収益	3,918,475	3,634,230	284,245
	その他の事業収益	12,123,000	11,388,000	735,000
	補助金事業収益	12,123,000	11,388,000	735,000
	経常経費寄附金収益	120,000	20,000	100,000
	サービス活動収益計(1)	164,435,335	156,600,570	7,834,765
	人件費	125,796,462	121,652,327	4,144,135
	役員報酬	371,341	257,874	113,467
	職員給料	57,068,134	54,867,399	2,200,735
サービス活動増減の部費用	職員賞与	19,241,877	18,956,375	285,502
	賞与引当金繰入	5,849,088	5,576,000	273,088
	非常勤職員給与	25,104,965	24,144,227	960,738
	退職給付費用	2,517,440	2,463,060	54,380
	法定福利費	15,643,617	15,387,392	256,225
	事業費	21,344,736	22,772,864	△1,428,128
	給食費	12,548,469	11,854,040	694,429
	保健衛生費	522,009	919,919	△397,910
	保育材料費	2,739,729	2,941,953	△202,224
	水道光熱費	3,409,064	4,212,270	△803,206
	燃料費	141,565	161,855	△20,290
	消耗器具備品費	1,212,556	1,543,517	△330,961
	保険料	15,755	15,640	115
	賃借料	721,236	1,045,280	△324,044
	車輌費	0	73,601	△73,601
	雑費	34,353	4,789	29,564
	事務費	10,065,863	9,015,658	1,050,205
	福利厚生費	567,044	652,975	△85,931
	職員被服費	220,197	107,784	112,413
	旅費交通費	96,179	31,808	64,371
	研修研究費	211,000	10,700	200,300
	事務消耗品費	270,185	159,376	110,809
	水道光熱費	378,785	0	378,785
	修繕費	798,380	629,115	169,265
	通信運搬費	494,632	447,028	47,604
	会議費	92,940	58,000	34,940
	業務委託費	3,029,087	3,068,773	△39,686
	保守委託費	561,968	764,836	△202,868
	その他の委託費	2,467,119	2,303,937	163,182
	手数料	98,966	82,277	16,689
	保険料	989,680	899,524	90,156
	賃借料	282,564	298,080	△15,516
	土地・建物賃借料	1,560,000	1,560,000	0
	租税公課	762,300	764,000	△1,700
	雑費	213,924	246,218	△32,294
	雜費	213,924	246,218	△32,294
	減価償却費	23,347,684	23,326,078	21,606
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,062,564	△7,062,564	△0
サービス活動費用計(2)		173,492,181	169,704,363	3,787,818
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,056,846	△13,103,793	4,046,947
収益	借入金利息補助金収益	364,839	379,173	△14,334
	受取利息配当金収益	15,660	309	15,351
	その他のサービス活動外収益	1,185,830	9,011,518	△7,825,688

ひまわり保育園拠点区分 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の部	受入研修費収益	47,730	78,000	△30,270
	利用者等外給食収益	1,026,100	1,029,200	△3,100
	雑収益	112,000	7,904,318	△7,792,318
	雑収益	112,000	7,904,318	△7,792,318
	サービス活動外収益計(4)	1,566,329	9,391,000	△7,824,671
	支払利息	701,022	729,678	△28,656
費用	その他のサービス活動外費用	1,026,100	7,751,150	△6,725,050
	利用者等外給食費	1,026,100	1,055,450	△29,350
	雑損失	0	6,695,700	△6,695,700
	雑損失	0	6,695,700	△6,695,700
	サービス活動外費用計(5)	1,727,122	8,480,828	△6,753,706
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△160,793	910,172	△1,070,965
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△9,217,639	△12,193,621	2,975,982
特別増減の部	固定資産売却益	389,919	0	389,919
	車両運搬具売却益	389,919	0	389,919
	特別収益計(8)	389,919	0	389,919
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	389,919	0	389,919
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,827,720	△12,193,621	3,365,901
繰越活動増減差額(12)		124,608,261	136,801,882	△12,193,621
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		115,780,541	124,608,261	△8,827,720
活動増減差額の部	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)	1,500,000	0	1,500,000
	人件費積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	114,280,541	124,608,261	△10,327,720

ひまわり保育園拠点区分 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	36,751,322	34,846,796	1,904,526	流動負債		19,590,544	17,464,613	2,125,931
現金預金	14,375,202	18,567,716	△4,192,514	事業未払金		5,737,140	5,379,472	357,668
事業未収金	11,469,320	5,409,080	6,060,240	1年以内返済予定設備資金借入金		3,372,000	3,372,000	0
未収金	126,600	0	126,600	1年以内支払予定長期未払金		1,080,736	983,400	97,336
未収補助金	10,739,600	10,870,000	△130,400	預り金		3,551,580	2,153,741	1,397,839
立替金	40,600	0	40,600	賞与引当金		5,849,088	5,576,000	273,088
固定資産	454,533,077	472,066,886	△17,533,809	固定負債		94,951,800	96,816,730	△1,864,930
基本財産	393,374,009	368,060,279	25,313,730	設備資金借入金		77,275,000	80,647,000	△3,372,000
土地	53,952,727	10,500,000	43,452,727	退職給付引当金		15,466,320	14,298,080	1,168,240
建物	339,421,282	357,560,279	△18,138,997	長期未払金		2,210,480	1,871,650	338,830
その他の固定資産	61,159,068	104,006,607	△42,847,539	負債の部合計		114,542,344	114,281,343	261,001
土地	0	43,452,727	△43,452,727	純資産の部				
建物	1,975,150	2,452,069	△476,919	基本金		58,670,800	58,670,800	0
構築物	35,553,680	39,152,031	△3,598,351	第1号基本金		58,670,800	58,670,800	0
車両運搬具	3	4	△1	国庫補助金等特別積立金		199,290,714	206,353,278	△7,062,564
器具及び備品	1,857,134	1,210,410	646,724	その他の積立金		4,500,000	3,000,000	1,500,000
有形リース資産	579,627	0	579,627	人件費積立金		1,500,000	0	1,500,000
権利	364,400	407,226	△42,826	保育所施設・設備整備積立金		3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	862,754	20,880	841,874	次期繰越活動増減差額		114,280,541	124,608,261	△10,327,720
退職共済預け金	15,466,320	14,298,080	1,168,240	(うち当期活動増減差額)		△8,827,720	△12,193,621	3,365,901
人件費積立資産	1,500,000	0	1,500,000					
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	3,000,000	0					
リサイクル預託金	0	13,180	△13,180	純資産の部合計		376,742,055	392,632,339	△15,890,284
資産の部合計	491,284,399	506,913,682	△15,629,283	負債及び純資産の部合計		491,284,399	506,913,682	△15,629,283