

## 本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	經常経費寄附金収入	1,245,000	1,269,000	△ 24,000		
	受取利息配当金収入	200	127	73		
	事業活動収入計 (1)	1,245,200	1,269,127	△ 23,927		
	人件費支出	1,200,000	1,251,000	△ 51,000		
	役員報酬支出	1,200,000	1,251,000	△ 51,000		
	事務費支出	475,200	350,331	124,869		
	旅費交通費支出	60,000	60,190	△ 190		
	事務消耗品費支出	7,000	7,016	△ 16		
	通信運搬費支出	120,000	94,247	25,753		
	手数料支出	36,400	37,078	△ 678		
	租税公課支出	1,800	1,800	0		
諸会費支出	100,000	100,000	0			
雑支出	150,000	50,000	100,000			
事業活動支出計 (2)	1,675,200	1,601,331	73,869			
支	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 430,000	△ 332,204	△ 97,796		
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	1,300,000	1,329,000	△ 29,000		
	その他の活動収入計 (7)	1,300,000	1,329,000	△ 29,000		
	支	拠点区分間繰入金支出	870,000	857,000	13,000	
		その他の活動支出計 (8)	870,000	857,000	13,000	
	支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	430,000	472,000	△ 42,000	
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	139,796	△ 139,796			
前期末支払資金残高 (12)	8,273,227	8,273,227	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	8,273,227	8,413,023	△ 139,796			

## 大宮保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	261,201,000	262,477,910	△	1,276,910
	委託費収入	220,378,000	220,681,360	△	303,360
	利用者等利用料収入	10,139,000	9,740,560		398,440
	その他の利用料収入	10,139,000	9,740,560		398,440
	その他の事業収入	30,684,000	32,055,990	△	1,371,990
	補助金事業収入(公費)	27,696,000	29,061,190	△	1,365,190
	補助金事業収入(一般)	804,000	810,800	△	6,800
	その他の事業収入	2,184,000	2,184,000		0
	受取利息配当金収入	2,000	2,415	△	415
	その他の収入	1,523,000	1,606,670	△	83,670
	受入研修費収入	32,000	47,000	△	15,000
	利用者等外給食費収入	927,000	995,480	△	68,480
	雑収入	564,000	564,190	△	190
	事業活動収入計(1)	262,726,000	264,086,995	△	1,360,995
事業活動による支出	人件費支出	198,209,000	206,744,692	△	8,535,692
	職員給料支出	103,611,000	104,239,066	△	628,066
	職員賞与支出	30,260,000	36,636,320	△	6,376,320
	非常勤職員給与支出	33,863,000	34,251,089	△	388,089
	退職給付支出	3,177,800	3,156,700		21,100
	法定福利費支出	27,297,200	28,461,517	△	1,164,317
	事業費支出	29,193,000	27,360,278		1,832,722
	給食費支出	14,798,000	13,913,257		884,743
	保健衛生費支出	793,000	754,537		38,463
	保育材料費支出	6,697,000	6,261,024		435,976
	水道光熱費支出	4,322,000	4,143,043		178,957
	消耗器具備品費支出	1,767,000	1,805,952	△	38,952
	保険料支出	501,000	189,425		311,575
	賃借料支出	295,000	293,040		1,960
	雑支出	20,000	0		20,000
	事務費支出	30,635,000	28,915,688		1,719,312
	福利厚生費支出	1,130,000	770,209		359,791
	旅費交通費支出	70,000	47,770		22,230
	研修研究費支出	232,000	194,191		37,809
	事務消耗品費支出	313,000	356,476	△	43,476
	印刷製本費支出	46,000	15,400		30,600
	修繕費支出	1,068,000	794,365		273,635
	通信運搬費支出	826,000	770,894		55,106
	広報費支出	375,000	13,200		361,800
	業務委託費支出	5,729,000	5,690,698		38,302
	手数料支出	207,000	198,506		8,494
	土地・建物賃借料支出	19,547,000	18,806,775		740,225
	保守料支出	418,000	502,700	△	84,700
	諸会費支出	307,000	306,800		200
	雑支出	367,000	447,704	△	80,704
その他の支出	0	995,480	△	995,480	
利用者等外給食費支出	0	995,480	△	995,480	
事業活動支出計(2)	258,037,000	264,016,138	△	5,979,138	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		4,689,000	70,857		4,618,143
施による整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000		0
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000		0
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000		0
支出	固定資産取得支出	11,389,000	10,893,960		495,040
	建物取得支出	6,160,000	6,160,000		0
	器具及び備品取得支出	5,229,000	4,733,960		495,040
	施設整備等支出計(5)	11,389,000	10,893,960		495,040
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△	△	△	495,040
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,000,000	10,220,000	△	4,220,000
	人件費積立資産取崩収入	0	3,020,000	△	3,020,000
	修繕積立資産取崩収入	6,000,000	0		6,000,000
	備品等購入積立資産取崩収入	0	2,200,000	△	2,200,000
	保育所整備積立資産取崩収入	0	5,000,000	△	5,000,000
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	10,220,000	△	4,220,000
	支出				
拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000		0	
その他の活動支出計(8)	300,000	300,000		0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		5,700,000	9,920,000	△	4,220,000

(単位：円)

勘定科目	予算 ( A )	決算 ( B )	差異(A)-(B)	備考
予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	96,897 Δ	96,897	
前期末支払資金残高 (12)	23,943,917	23,943,917	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	23,943,917	24,040,814 Δ	96,897	

## シャロン千里拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	介護保険事業収入	104,057,360	106,004,953	△	1,947,593
	住宅介護料収入	46,010,273	46,105,455	△	95,182
	(介護報酬収入)	40,560,112	40,078,306		481,806
	介護報酬収入	37,263,801	36,458,907		804,894
	介護予防報酬収入	3,296,311	3,619,399	△	323,088
	(利用者負担金収入)	5,450,161	6,027,149	△	576,988
	介護負担金収入(公費)	182,337	227,087	△	44,750
	介護負担金収入(一般)	4,797,854	5,319,560	△	521,706
	介護予防負担金収入(公費)	31,514	39,911	△	8,397
	介護予防負担金収入(一般)	438,456	440,591	△	2,135
	住宅介護支援介護料収入	26,913,286	28,338,992	△	1,425,706
	住宅介護支援介護料収入	19,483,888	20,610,897	△	1,127,009
	介護予防支援介護料収入	7,429,398	7,728,095	△	298,697
	利用者等利用料収入	2,297,626	2,301,800	△	4,174
	食費収入(一般)	2,068,200	2,053,200		15,000
	その他の利用料収入	229,426	248,600	△	19,174
	その他の事業収入	28,836,175	29,258,706	△	422,531
	補助金事業収入(公費)	370,000	790,000	△	420,000
	受託事業収入(公費)	28,401,100	28,418,700	△	17,600
	その他の事業収入	65,075	50,006		15,069
	老人福祉事業収入	80,969,012	82,138,526	△	1,169,514
	運営事業収入	80,969,012	82,138,526	△	1,169,514
	管理費収入	3,938,400	4,158,100	△	219,700
	その他の利用料収入	48,820,012	48,605,002		215,010
	補助金事業収入(公費)	28,210,600	29,375,424	△	1,164,824
	児童福祉事業収入	27,092,800	27,139,500	△	46,700
	その他の事業収入	27,092,800	27,139,500	△	46,700
	受託事業収入(公費)	24,929,300	24,931,500	△	2,200
	その他の事業収入	2,163,500	2,208,000	△	44,500
	経常経費寄附金収入	721,370	718,308		3,062
	受取利息配当金収入	413	552	△	139
	その他の収入	1,212,703	1,149,951		62,752
受入研修費収入	0	16,000	△	16,000	
利用者等外給食費収入	788,100	759,350		28,750	
雑収入	424,603	374,601		50,002	
事業活動収入計(1)	214,053,658	217,151,790	△	3,098,132	
事業活動による支出	人件費支出	129,994,470	128,767,431		1,227,039
	職員給料支出	55,970,223	56,056,010	△	85,787
	職員賞与支出	12,493,036	12,465,306		27,730
	非常勤職員給与支出	45,839,569	44,943,886		895,683
	退職給付支出	1,157,000	1,157,000		0
	法定福利費支出	14,534,642	14,145,229		389,413
	事業費支出	30,527,717	29,638,272		889,445
	給食費支出	15,199,850	14,602,083		597,767
	保健衛生費支出	62,000	34,590		27,410
	教養娯楽費支出	210,000	215,479	△	5,479
	水道光熱費支出	11,586,700	11,225,089		361,611
	消耗器具備品費支出	570,000	655,909	△	85,909
	保険料支出	797,640	864,416	△	66,776
	賃借料支出	817,504	795,639		21,865
	教育指導費支出	191,940	179,290		12,650
	車輛費支出	400,000	363,934		36,066
	教材費支出	586,983	606,963	△	19,980
	雑支出	105,100	94,880		10,220
	事務費支出	42,354,420	42,326,643		27,777
	福利厚生費支出	331,846	1,314,377	△	982,531
	旅費交通費支出	80,440	69,940		10,500
	研修研究費支出	95,000	65,007		29,993
	事務消耗品費支出	1,289,500	1,551,773	△	262,273
	印刷製本費支出	520,000	337,048		182,952
	水道光熱費支出	4,849,872	4,671,400		178,472
	修繕費支出	6,225,760	5,215,020		1,010,740
	通信運搬費支出	1,330,000	1,348,853	△	18,853
	業務委託費支出	22,633,500	22,675,699	△	42,199
	手数料支出	174,605	102,446		72,159
保険料支出	263,030	283,084	△	20,054	
賃借料支出	708,800	661,952		46,848	
租税公課支出	6,600	7,850	△	1,250	
保守料支出	3,466,500	3,618,700	△	152,200	

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考	
事業 活動 収入 に	支	諸会費支出	64,300	69,300 Δ	5,000	
		雑支出	314,667	334,194 Δ	19,527	
		支払利息支出	68,861	68,861	0	
	出	事業活動支出計 (2)	202,945,468	200,801,207	2,144,261	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,108,190	16,350,583 Δ	5,242,393	
施 設 整 備 支 等 に	支	設備資金借入金元金償還支出	3,924,000	3,924,000	0	
		固定資産取得支出	5,630,880	4,147,215	1,483,665	
		建物取得支出	935,000	935,000	0	
		器具及び備品取得支出	4,695,880	3,212,215	1,483,665	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	744,230	744,228	2	
		出	施設整備等支出計 (5)	10,299,110	8,815,443	1,483,667
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 10,299,110	Δ 8,815,443 Δ	1,483,667	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	積立資産取崩収入	0	4,028,900 Δ	4,028,900	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	4,028,900 Δ	4,028,900	
		拠点区分間繰入金収入	870,000	857,000	13,000	
		その他の活動による収入	0	5,291,400 Δ	5,291,400	
		長期預り金収入	0	5,291,400 Δ	5,291,400	
		入	その他の活動収入計 (7)	870,000	10,177,300 Δ	9,307,300
	支	積立資産支出	679,080	11,172,840 Δ	10,493,760	
		退職給付引当資産支出	679,080 Δ	318,560	997,640	
		長期預り金積立資産支出	0	5,291,400 Δ	5,291,400	
		施設・設備整備積立資産積	0	6,200,000 Δ	6,200,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,029,000 Δ	29,000	
		出	その他の活動による支出	0	4,028,900 Δ	4,028,900
	長期預り金支出	0	4,028,900 Δ	4,028,900		
	その他の活動支出計 (8)	1,679,080	16,230,740 Δ	14,551,660		
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 809,080	Δ 6,053,440	5,244,360	
		予備費支出 (10)	0		0	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,481,700 Δ	1,481,700	
		前期末支払資金残高 (12)	5,722,926	5,722,926	0	
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,722,926	7,204,626 Δ	1,481,700	

## 本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	経常経費寄附金収益	1,269,000	1,005,000	264,000	
	益	経常経費寄附金収益	1,269,000	1,005,000	264,000	
		サービス活動収益計 (1)	1,269,000	1,005,000	264,000	
	費	用	人件費	1,251,000	1,200,000	51,000
			役員報酬	1,251,000	1,200,000	51,000
			事務費	350,331	372,657	△ 22,326
			旅費交通費	60,190	23,070	37,120
			事務消耗品費	7,016	5,038	1,978
			通信運搬費	94,247	116,217	△ 21,970
			手数料	37,078	38,180	△ 1,102
			租税公課	1,800	2,400	△ 600
諸会費			100,000	100,000	0	
雑費	50,000	87,752	△ 37,752			
	サービス活動費用計 (2)	1,601,331	1,572,657	28,674		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 332,331	△ 567,657	235,326		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	127	112	15	
	益	その他のサービス活動外収益	0	500,000	△ 500,000	
		雑収益	0	500,000	△ 500,000	
		サービス活動外収益計 (4)	127	500,112	△ 499,985	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	127	500,112	△ 499,985		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 332,204	△ 67,545	264,659		
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	1,329,000	1,377,000	△ 48,000	
	益	特別収益計 (8)	1,329,000	1,377,000	△ 48,000	
		特別費用計 (9)	857,000	1,286,000	△ 429,000	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	472,000	91,000	381,000	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	139,796	23,455	116,341		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	8,273,227	8,249,772	23,455	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	8,413,023	8,273,227	139,796	
		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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	8,413,023	8,273,227	139,796		

## 大宮保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	262,477,910	269,705,437	△ 7,227,527
	委託費収益	220,681,360	223,665,090	△ 2,983,730
	利用者等利用料収益	9,740,560	10,042,980	△ 302,420
	利用者等利用料収益(一般)	0	26,880	△ 26,880
	その他の利用料収益	9,740,560	10,016,100	△ 275,540
	その他の事業収益	32,055,990	35,997,367	△ 3,941,377
	補助金事業収益(公費)	29,061,190	32,404,867	△ 3,343,677
	補助金事業収益(一般)	810,800	1,408,500	△ 597,700
	その他の事業収益	2,184,000	2,184,000	0
	サービス活動収益計(1)	262,477,910	269,705,437	△ 7,227,527
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	207,094,857	208,762,343	△ 1,667,486
	職員給料	104,239,066	107,989,828	△ 3,750,762
	職員賞与	30,161,320	29,780,550	380,770
	賞与引当金繰入	6,825,165	6,475,000	350,165
	非常勤職員給与	34,251,089	34,162,886	88,203
	退職給付費用	3,156,700	3,319,400	△ 162,700
	法定福利費	28,461,517	27,034,679	1,426,838
	事業費	27,360,278	28,790,324	△ 1,430,046
	給食費	13,913,257	13,625,137	288,120
	保健衛生費	754,537	897,727	△ 143,190
	保育材料費	6,261,024	7,107,457	△ 846,433
	水道光熱費	4,143,043	4,723,457	△ 580,414
	消耗器具備品費	1,805,952	1,973,894	△ 167,942
	保険料	189,425	192,600	△ 3,175
	賃借料	293,040	270,052	22,988
	事務費	28,915,688	31,444,067	△ 2,528,379
	福利厚生費	770,209	1,160,721	△ 390,512
	旅費交通費	47,770	38,498	9,272
	研修研究費	194,191	98,445	95,746
	事務消耗品費	356,476	449,487	△ 93,011
	印刷製本費	15,400	40,480	△ 25,080
	修繕費	794,365	769,505	24,860
	通信運搬費	770,894	809,419	△ 38,525
	会議費	0	18,360	△ 18,360
	広報費	13,200	13,200	0
	業務委託費	5,690,698	7,119,008	△ 1,428,310
	手数料	198,506	204,291	△ 5,785
	土地・建物賃借料	18,806,775	19,674,450	△ 867,675
	保守料	502,700	429,990	72,710
	諸会費	306,800	232,950	73,850
雑費	447,704	385,263	62,441	
減価償却費	6,939,478	6,486,324	453,154	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,560,559	1,612,813	△ 52,254	
サービス活動費用計(2)	268,749,742	273,870,245	△ 5,120,503	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 6,271,832	△ 4,164,808	△ 2,107,024	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	2,415	2,417	△ 2
	その他のサービス活動外収益	1,606,670	1,101,400	505,270
	受入研修費収益	47,000	29,000	18,000
	利用者等外給食費収益	995,480	1,062,400	△ 66,920
	雑収益	564,190	10,000	554,190
	サービス活動外収益計(4)	1,609,085	1,103,817	505,268
費 用	その他のサービス活動外費用	995,480	0	995,480
	利用者等外給食費	995,480	0	995,480
	サービス活動外費用計(5)	995,480	0	995,480
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	613,605	1,103,817	△ 490,212	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 5,658,227	△ 3,060,991	△ 2,597,236	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	1,000,000	392,000	608,000
	施設整備等補助金収益	1,000,000	392,000	608,000
	特別収益計(8)	1,000,000	392,000	608,000
	固定資産売却損・処分損	6	5	1
	器具及び備品売却損・処分損	6	5	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	392,000	608,000
拠点区分間繰入金費用	300,000	300,000	0	
特別費用計(9)	1,300,006	692,005	608,001	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 300,006	△ 300,005	△ 1	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 5,958,233	△ 3,360,996	△ 2,597,237	

(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	前期繰越活動増減差額 (12)	48,618,789	49,479,785	△ 860,996
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	42,660,556	46,118,789	△ 3,458,233
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	10,220,000	4,300,000	5,920,000
	人件費積立金取崩額	3,020,000	1,300,000	1,720,000
	備品等購入積立金取崩額	2,200,000	3,000,000	△ 800,000
	保育所整備積立金取崩額	5,000,000	0	5,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	1,800,000	△ 1,800,000
	人件費積立金積立額	0	1,800,000	△ 1,800,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	52,880,556	48,618,789	4,261,767

## シャロン千里拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	介護保険事業収益	106,004,953	97,404,618	8,600,335
	住宅介護料収益	46,105,455	42,897,376	3,208,079
	(介護報酬収益)	40,078,306	37,165,550	2,912,756
	介護報酬収益	36,458,907	34,500,419	1,958,488
	介護予防報酬収益	3,619,399	2,665,131	954,268
	(利用者負担金収益)	6,027,149	5,731,826	295,323
	介護負担金収益(公費)	227,087	182,683	44,404
	介護負担金収益(一般)	5,319,560	5,098,969	220,591
	介護予防負担金収益(公費)	39,911	0	39,911
	介護予防負担金収益(一般)	440,591	450,174	9,583
	住宅介護支援介護料収益	28,338,992	29,213,708	874,716
	住宅介護支援介護料収益	20,610,897	21,571,057	960,160
	介護予防支援介護料収益	7,728,095	7,642,651	85,444
	利用者等利用料収益	2,301,800	2,246,786	55,014
	食費収益(一般)	2,053,200	1,954,700	98,500
	その他の利用料収益	248,600	292,086	43,486
	その他の事業収益	29,258,706	23,046,748	6,211,958
	補助金事業収益(公費)	790,000	431,200	358,800
	受託事業収益(公費)	28,418,700	22,536,125	5,882,575
	その他の事業収益	50,006	79,423	29,417
	老人福祉事業収益	82,138,526	82,727,031	588,505
	運営事業収益	82,138,526	82,727,031	588,505
	管理費収益	4,158,100	4,357,000	198,900
	その他の利用料収益	48,605,002	48,032,388	572,614
	補助金事業収益(公費)	29,375,424	29,991,083	615,659
	補助金事業収益(一般)	0	346,560	346,560
	児童福祉事業収益	27,139,500	25,425,800	1,713,700
	その他の事業収益	27,139,500	25,425,800	1,713,700
	補助金事業収益(一般)	0	500,000	500,000
	受託事業収益(公費)	24,931,500	23,340,000	1,591,500
	その他の事業収益	2,208,000	1,585,800	622,200
	経常経費寄附金収益	718,308	340,000	378,308
	経常経費寄附金収益	718,308	340,000	378,308
サービス活動収益計(1)	216,001,287	205,897,449	10,103,838	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	128,912,656	122,182,062	6,730,594
	職員給料	56,056,010	57,925,166	1,869,156
	職員賞与	11,354,743	9,985,488	1,369,255
	賞与引当金繰入	1,255,788	1,110,563	145,225
	非常勤職員給与	44,943,886	37,146,137	7,797,749
	退職給付費用	1,157,000	1,691,000	534,000
	法定福利費	14,145,229	14,323,708	178,479
	事業費	29,638,272	30,895,892	1,257,620
	給食費	14,602,083	13,700,098	901,985
	保健衛生費	34,590	69,490	34,900
	教養娯楽費	215,479	172,588	42,891
	水道光熱費	11,225,089	13,248,881	2,023,792
	消耗器具備品費	655,909	848,361	192,452
	保険料	864,416	704,037	160,379
	賃借料	795,639	886,740	91,101
	教育指導費	179,290	133,160	46,130
	車輛費	363,934	422,593	58,659
	教材費	606,963	550,186	56,777
	雑費	94,880	159,758	64,878
	事務費	42,326,643	38,035,974	4,290,669
	福利厚生費	1,314,377	737,035	577,342
	旅費交通費	69,940	65,610	4,330
	研修研究費	65,007	36,070	28,937
	事務消耗品費	1,551,773	1,185,564	366,209
	印刷製本費	337,048	412,175	75,127
	水道光熱費	4,671,400	5,508,928	837,528
	修繕費	5,215,020	2,199,795	3,015,225
	通信運搬費	1,348,853	1,408,154	59,301
	業務委託費	22,675,699	21,802,390	873,309
	手数料	102,446	133,270	30,824
	保険料	283,084	265,993	17,091
	賃借料	661,952	465,852	196,100
	租税公課	7,850	6,000	1,850
保守料	3,618,700	3,366,690	252,010	
諸会費	69,300	66,300	3,000	

(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	雑費	334,194	376,148	△ 41,954
	減価償却費	32,058,949	30,955,856	1,103,093
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,699,317	△ 19,699,317	0
	サービス活動費用計 (2)	213,237,203	202,370,467	10,866,736
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		2,764,084	3,526,982	△ 762,898
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	552	591	△ 39
	その他のサービス活動外収益	1,149,951	1,021,349	128,602
	受入研修費収益	16,000	0	16,000
	利用者等外給食費収益	759,350	550,600	208,750
	雑収益	374,601	470,749	△ 96,148
	サービス活動外収益計 (4)	1,150,503	1,021,940	128,563
	支払利息	68,861	82,987	△ 14,126
	サービス活動外費用計 (5)	68,861	82,987	△ 14,126
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,081,642	938,953	142,689
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,845,726	4,465,935	△ 620,209
特別増減の部	収			
	拠点区分間繰入金収益	857,000	1,286,000	△ 429,000
	その他の特別収益	877,280	7,420	869,860
	その他の特別収益	877,280	7,420	869,860
	特別収益計 (8)	1,734,280	1,293,420	440,860
	費			
	固定資産売却損・処分損	5,156	149,704	△ 144,548
	器具及び備品売却損・処分損	5,156	4	5,152
	その他の固定資産売却損・処分損	0	149,700	△ 149,700
	拠点区分間繰入金費用	1,029,000	1,077,000	△ 48,000
その他の特別損失	558,720	429,500	129,220	
特別費用計 (9)	1,592,876	1,656,204	△ 63,328	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	141,404	362,784	△ 504,188	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,987,130	4,103,151	△ 116,021	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	68,537,579	61,034,428	7,503,151
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	72,524,709	65,137,579	7,387,130
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	3,400,000	△ 3,400,000
	修繕積立金取崩額	0	3,000,000	△ 3,000,000
	備品等購入積立金取崩額	0	400,000	△ 400,000
	その他の積立金積立額 (16)	6,200,000	0	6,200,000
	整備積立金積立額	6,200,000	0	6,200,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	66,324,709	68,537,579	△ 2,212,870	

## 本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和6年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	9,373,350	9,551,554	Δ 178,204	流動負債	960,327	1,278,327	Δ 318,000
現金預金	4,184,350	4,614,554	Δ 430,204	事業未払金	908,000	1,360,000	Δ 452,000
事業未収金	1,329,000	1,077,000	252,000	預り金	0	340,000	Δ 340,000
立替金	3,860,000	3,860,000	0	仮受金	52,327	Δ 421,673	474,000
固定資産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	960,327	1,278,327	Δ 318,000
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	8,413,023	8,273,227	139,796
				(うち当期活動増減差額)	139,796	23,455	116,341
				純資産の部合計	9,413,023	9,273,227	139,796
資産の部合計	10,373,350	10,551,554	Δ 178,204	負債及び純資産の部合計	10,373,350	10,551,554	Δ 178,204

## 大宮保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和6年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	41,960,679	35,509,540	6,451,139	流動負債	24,745,030	18,040,623	6,704,407
現金預金	32,010,219	26,955,693	5,054,526	事業未払金	11,627,701	8,538,475	3,089,226
事業未収金	968,570	617,460	351,110	預り金	203,354	4,824	198,530
未収補助金	7,224,690	6,810,187	414,503	職員預り金	4,394,609	3,022,324	1,372,285
前払金	1,637,200	1,006,200	631,000	前受金	1,694,201	0	1,694,201
前払費用	120,000	120,000	0	賞与引当金	6,825,165	6,475,000	350,165
固定資産	251,481,129	257,726,638	△ 6,245,509	固定負債	10,534,462	10,514,447	20,015
基本財産	17,873,736	18,719,412	△ 845,676	退職給付引当金	10,534,462	10,514,447	20,015
建物	17,873,736	18,719,412	△ 845,676	負債の部合計	35,279,492	28,555,070	6,724,422
その他の固定資産	233,607,393	239,007,226	△ 5,399,833	純 資 産 の 部			
建物	10,435,278	6,840,220	3,595,058	基本金	2,752,775	2,752,775	0
構築物	745,959	969,949	△ 223,990	国庫補助金等特別積立金	4,548,985	5,109,544	△ 560,559
器具及び備品	12,351,725	10,922,641	1,429,084	その他の積立金	197,980,000	208,200,000	△ 10,220,000
権利	149,969	149,969	0	保育所施設設備整備積立金	102,700,000	107,700,000	△ 5,000,000
保育所施設・設備積立預金	102,700,000	107,700,000	△ 5,000,000	人件費積立金	61,480,000	64,500,000	△ 3,020,000
人件費積立資産	61,480,000	64,500,000	△ 3,020,000	修繕積立金	30,000,000	30,000,000	0
修繕積立資産	30,000,000	30,000,000	0	備品等購入積立金	3,800,000	6,000,000	△ 2,200,000
備品等購入積立資産	3,800,000	6,000,000	△ 2,200,000	次期繰越活動増減差額	52,880,556	48,618,789	4,261,767
退職給付引当資産	10,534,462	10,514,447	20,015	(うち当期活動増減差額)	△ 5,958,233	△ 3,360,996	△ 2,597,237
差入保証金	1,410,000	1,410,000	0	純資産の部合計	258,162,316	264,681,108	△ 6,518,792
資産の部合計	293,441,808	293,236,178	205,630	負債及び純資産の部合計	293,441,808	293,236,178	205,630

## シャロン千里拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和6年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	24,370,160	25,136,197	△ 766,037	流動負債	23,089,550	25,192,062	△ 2,102,512
現金預金	2,915,562	3,946,304	△ 1,030,742	事業未払金	9,173,987	11,375,347	△ 2,201,360
事業未収金	15,677,681	15,414,946	262,735	1年以内返済予定設備資金借入金	3,924,000	3,924,000	0
立替金	82,327	386,673	△ 469,000	1年以内返済予定リース債務	744,228	744,228	0
前払金	419,980	1,181,620	△ 761,640	預り金	4,731	4,731	0
仮払金	5,274,610	4,980,000	294,610	職員預り金	41,100	53,016	△ 11,916
固定資産	450,803,300	471,576,250	△ 20,772,950	前受金	4,085,716	4,120,177	△ 34,461
基本財産	343,983,106	364,334,406	△ 20,351,300	仮受金	3,860,000	3,860,000	0
建物	343,983,106	364,334,406	△ 20,351,300	賞与引当金	1,255,788	1,110,563	145,225
その他の固定資産	106,820,194	107,241,844	△ 421,650	固定負債	49,539,052	53,263,340	△ 3,724,288
建物	50,220,824	57,100,377	△ 6,879,553	設備資金借入金	13,080,000	17,004,000	△ 3,924,000
車輛運搬具	2	2	0	リース債務	1,736,532	2,480,760	△ 744,228
器具及び備品	9,452,049	9,393,858	58,191	退職給付引当金	4,684,120	5,002,680	△ 318,560
有形リース資産	2,542,779	3,287,007	△ 744,228	長期預り金	30,038,400	28,775,900	1,262,500
権利	482,020	482,020	0	負債の部合計	72,628,602	78,455,402	△ 5,826,800
人件費積立資産	1,800,000	1,800,000	0	純 資 産 の 部			
修繕積立資産	1,400,000	1,400,000	0	基本金	65,247,234	65,247,234	0
施設整備積立預金	6,200,000	0	6,200,000	国庫補助金等特別積立金	261,572,915	281,272,232	△ 19,699,317
退職給付引当資産	4,684,120	5,002,680	△ 318,560	その他の積立金	9,400,000	3,200,000	6,200,000
長期預り金積立資産	30,038,400	28,775,900	1,262,500	施設整備積立金	6,200,000	0	6,200,000
				人件費積立金	1,800,000	1,800,000	0
				修繕積立金	1,400,000	1,400,000	0
				次期繰越活動増減差額	66,324,709	68,537,579	△ 2,212,870
				(うち当期活動増減差額)	3,987,130	4,103,151	△ 116,021
				純資産の部合計	402,544,858	418,257,045	△ 15,712,187
資産の部合計	475,173,460	496,712,447	△ 21,538,987	負債及び純資産の部合計	475,173,460	496,712,447	△ 21,538,987