

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

社会福祉法人あけぼの会
(法人番号:5120905005151)

理事長 安家 比呂志

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	894,896,289	902,898,906	△8,002,617		
	経常経費寄附金収入	210,000	210,000	0		
	受取利息配当金収入	19,204	22,553	△3,349		
	その他の収入	10,603,172	10,900,003	△296,831		
	事業活動収入計 (1)	905,728,665	914,031,462	△8,302,797		
事業活動による支出	人件費支出	650,346,239	650,280,522	65,717		
	事業費支出	84,603,283	85,004,132	△400,849		
	事務費支出	92,508,914	93,034,580	△525,666		
	支払利息支出	3,812,248	3,835,841	△23,593		
	事業活動支出計 (2)	831,270,684	832,155,075	△884,391		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		74,457,981	81,876,387	△7,418,406		
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	29,390,720	29,390,720	0	
		固定資産取得支出	12,384,935	12,384,935	0	
		施設整備等支出計 (5)	41,775,655	41,775,655	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△41,775,655	△41,775,655	0		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,332,000	2,332,000	0		
	その他の活動による収入	4,117,147	4,117,147	0		
	その他の活動収入計 (7)	6,449,147	6,449,147	0		
	その他の活動による支出	積立資産支出	35,990,000	44,221,001	△8,231,001	
		その他の活動による支出	1,261,377	1,253,247	8,130	
その他の活動支出計 (8)		37,251,377	45,474,248	△8,222,871		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△30,802,230	△39,025,101	8,222,871		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,880,096	1,075,631	804,465		
前期末支払資金残高 (12)		49,162,038	49,162,038	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		51,042,134	50,237,669	804,465		

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	保育事業収益	902,898,906	858,851,956	44,046,950
	益	経常経費寄附金収益	210,000	238,800	△28,800
		サービス活動収益計(1)	903,108,906	859,090,756	44,018,150
	費用	人件費	648,599,975	585,355,584	63,244,391
		事業費	85,004,132	89,957,878	△4,953,746
		事務費	93,267,860	97,369,868	△4,102,008
		減価償却費	49,835,482	48,854,071	981,411
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,937,332	△23,937,332	△0
		サービス活動費用計(2)	852,770,117	797,600,069	55,170,048
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,338,789	61,490,687	△11,151,898
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	22,553	19,999	2,554
	益	その他のサービス活動外収益	11,200,003	10,206,045	993,958
		サービス活動外収益計(4)	11,222,556	10,226,044	996,512
	費用	支払利息	3,835,841	4,075,021	△239,180
		サービス活動外費用計(5)	3,835,841	4,075,021	△239,180
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,386,715	6,151,023	1,235,692	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,725,504	67,641,710	△9,916,206	
特別増減の部	収	固定資産売却益	0	189,999	△189,999
	益	特別収益計(8)	0	189,999	△189,999
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	189,999	△189,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	57,725,504	67,831,709	△10,106,205	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	195,945,053	158,513,911	37,431,142
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	253,670,557	226,345,620	27,324,937
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	2,332,000	27,500,000	△25,168,000
		その他の積立金積立額(16)	44,221,001	57,900,567	△13,679,566
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	211,781,556	195,945,053	15,836,503

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	183,060,847	174,455,019	8,605,828	流動負債	194,984,014	178,392,316	16,591,698
現金預金	126,775,799	123,219,467	3,556,332	事業未払金	70,861,256	55,882,782	14,978,474
事業未収金	36,679,719	31,017,134	5,662,585	その他の未払金	44,220,000	57,900,000	△13,680,000
立替金	14,655,723	14,790,700	△134,977	1年以内返済予定設備資金借入金	33,989,668	23,438,720	10,550,948
前払金	0	2,500,000	△2,500,000	1年以内支払予定長期未払金	685,200	494,100	191,100
前払費用	3,372,800	2,639,259	733,541	職員預り金	16,631,242	11,488,161	5,143,081
仮払金	1,576,806	288,459	1,288,347	仮受金	1,110,680	22,038	1,088,642
				賞与引当金	27,485,968	29,166,515	△1,680,547
固定資産	1,557,073,822	1,552,800,648	4,273,174	固定負債	594,030,268	631,531,136	△37,500,868
基本財産	1,113,701,758	1,142,635,871	△28,934,113	設備資金借入金	591,105,468	631,047,136	△39,941,668
土地	323,168,043	323,168,043	0	長期未払金	2,740,800	300,000	2,440,800
建物	780,533,715	809,467,828	△28,934,113	その他の固定負債	184,000	184,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	789,014,282	809,923,452	△20,909,170
その他の固定資産	443,372,064	410,164,777	33,207,287	純 資 産 の 部			
建物	196,671,765	207,067,907	△10,396,142	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	59,591,453	61,696,059	△2,104,606	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	5,750,909	1,097,214	4,653,695	国庫補助金等特別積立金	564,162,180	588,099,512	△23,937,332
器具及び備品	7,797,442	8,237,063	△439,621	その他の積立金	165,176,651	123,287,650	41,889,001
権利	1,743,740	1,889,960	△146,220	保育所施設・設備整備積立金	123,079,878	83,611,254	39,468,624
ソフトウェア	297,734	399,814	△102,080	退職金積立金	42,096,773	39,676,396	2,420,377
投資有価証券	300,000	300,000	0	次期繰越活動増減差額	211,781,556	195,945,053	15,836,503
保育所施設・設備整備積立資産	123,079,878	83,611,254	39,468,624	(うち当期活動増減差額)	57,725,504	67,831,709	△10,106,205
退職金積立資産	42,096,773	39,676,396	2,420,377				
差入保証金	5,654,470	5,586,470	68,000				
長期前払費用	369,360	602,640	△233,280				
その他の固定資産	18,540	0	18,540	純資産の部合計	951,120,387	917,332,215	33,788,172

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
資産の部合計	1,740,134,669	1,727,255,667	12,879,002	負債及び純資産の部合計	1,740,134,669	1,727,255,667	12,879,002

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		社会福祉法人あけぼの 会	東豊中ひだまり保育園	豊中ひだまり保育園
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	126,283,024	75,728,961	126,237,199
	経常経費寄附金収入	210,000	0	0
	受取利息配当金収入	20,611	223	353
	その他の収入	1,512,258	415,008	2,080,499
	事業活動収入計 (1)	128,025,893	76,144,192	128,318,051
支出	人件費支出	110,490,079	53,729,441	88,823,420
	事業費支出	12,665,335	4,952,800	8,959,326
	事務費支出	15,973,579	8,306,020	16,408,987
	支払利息支出	178,556	150,284	54,892
	事業活動支出計 (2)	139,307,549	67,138,545	114,246,625
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△11,281,656	9,005,647	14,071,426
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,536,000	1,488,000	2,256,000
	固定資産取得支出	7,143,507	481,208	0
	施設整備等支出計 (5)	8,679,507	1,969,208	2,256,000
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△8,679,507	△1,969,208	△2,256,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	21,500,000	0	0
	その他の活動による収入	4,117,147	0	0
	その他の活動収入計 (7)	25,617,147	0	0
支出	積立資産支出	4,330,127	3,920,104	7,630,112
	拠点区分間繰入金支出	0	3,000,000	4,000,000
	その他の活動による支出	1,185,247	0	0
	その他の活動支出計 (8)	5,515,374	6,920,104	11,630,112
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	20,101,773	△6,920,104	△11,630,112
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	140,610	116,335	185,314
前期末支払資金残高 (11)		25,361,626	4,916,631	9,178,654
当期末支払資金残高 (10)+(11)		25,502,236	5,032,966	9,363,968

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		東泉丘ひだまり保育園	羽鷹池ひだまり保育園	中桜塚ひだまり保育園
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	145,881,560	158,300,433	95,615,042
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	336	432	282
	その他の収入	1,627,055	1,740,169	857,467
	事業活動収入計 (1)	147,508,951	160,041,034	96,472,791
支出	人件費支出	109,419,883	107,240,259	64,551,112
	事業費支出	11,416,721	20,297,627	6,367,212
	事務費支出	14,008,486	13,019,311	11,539,139
	支払利息支出	223,653	467,636	258,942
	事業活動支出計 (2)	135,068,743	141,024,833	82,716,405
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,440,208	19,016,201	13,756,386
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,690,720	6,134,500	1,833,500
	固定資産取得支出	497,200	591,240	151,800
	施設整備等支出計 (5)	3,187,920	6,725,740	1,985,300
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,187,920	△6,725,740	△1,985,300
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
支出	積立資産支出	6,000,146	9,140,228	8,600,132
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	3,000,000
	その他の活動による支出	68,000	0	0
	その他の活動支出計 (8)	9,068,146	12,140,228	11,600,132
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△9,068,146	△12,140,228	△11,600,132
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	184,142	150,233	170,954
	前期末支払資金残高 (11)	2,840,728	3,202,352	2,352,225
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	3,024,870	3,352,585	2,523,179

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		幼保連携型認定こども園上野ひだまりこども	合計	内部取引消去
事業活動による収入	保育事業収入	174,852,687	902,898,906	0
	経常経費寄附金収入	0	210,000	0
	受取利息配当金収入	316	22,553	0
	その他の収入	2,667,547	10,900,003	0
	事業活動収入計 (1)	177,520,550	914,031,462	0
事業活動による支出	人件費支出	116,026,328	650,280,522	0
	事業費支出	20,345,111	85,004,132	0
	事務費支出	13,779,058	93,034,580	0
	支払利息支出	2,501,878	3,835,841	0
事業活動支出計 (2)	152,652,375	832,155,075	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	24,868,175	81,876,387	0	
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	13,452,000	29,390,720	0
	固定資産取得支出	3,519,980	12,384,935	0
	施設整備等支出計 (5)	16,971,980	41,775,655	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△16,971,980	△41,775,655	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,332,000	2,332,000	0
	拠点区分間繰入金収入	0	21,500,000	△21,500,000
	その他の活動による収入	0	4,117,147	0
	その他の活動収入計 (7)	2,332,000	27,949,147	△21,500,000
その他の活動による支出	積立資産支出	4,600,152	44,221,001	0
	拠点区分間繰入金支出	5,500,000	21,500,000	△21,500,000
	その他の活動による支出	0	1,253,247	0
	その他の活動支出計 (8)	10,100,152	66,974,248	△21,500,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△7,768,152	△39,025,101	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	128,043	1,075,631	0	
前期末支払資金残高 (11)	1,309,822	49,162,038	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	1,437,865	50,237,669	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	収入			
	保育事業収入	902,898,906		
	経常経費寄附金収入	210,000		
	受取利息配当金収入	22,553		
	その他の収入	10,900,003		
	事業活動収入計 (1)	914,031,462		
支出	人件費支出	650,280,522		
	事業費支出	85,004,132		
	事務費支出	93,034,580		
	支払利息支出	3,835,841		
	事業活動支出計 (2)	832,155,075		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	81,876,387		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	29,390,720		
固定資産取得支出	12,384,935			
	施設整備等支出計 (5)	41,775,655		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△41,775,655		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,332,000		
	拠点区分間繰入金収入	0		
	その他の活動による収入	4,117,147		
	その他の活動収入計 (7)	6,449,147		
支出	積立資産支出	44,221,001		
	拠点区分間繰入金支出	0		
	その他の活動による支出	1,253,247		
	その他の活動支出計 (8)	45,474,248		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△39,025,101		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,075,631		
	前期末支払資金残高 (11)	49,162,038		
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	50,237,669		

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		社会福祉法人あけぼの 会	東豊中ひだまり保育園	豊中ひだまり保育園		
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	126,283,024 210,000	75,728,961 0	126,237,199 0	
		サービス活動収益計 (1)	126,493,024	75,728,961	126,237,199	
	費用	人件費	110,037,500	53,669,782	89,044,201	
		事業費	12,665,335	4,952,800	8,959,326	
		事務費	16,051,339	8,383,780	16,486,747	
		減価償却費	7,126,779	2,159,398	3,524,602	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,442,728	△905,972	△2,584,283		
	サービス活動費用計 (2)	142,438,225	68,259,788	115,430,593		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△15,945,201	7,469,173	10,806,606		
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	20,611 1,812,258	223 415,008	353 2,080,499	
		サービス活動外収益計 (4)	1,832,869	415,231	2,080,852	
	費用	支払利息	178,556	150,284	54,892	
			サービス活動外費用計 (5)	178,556	150,284	54,892
			サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,654,313	264,947	2,025,960
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△14,290,888	7,734,120	12,832,566	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	21,500,000	0	0	
		特別収益計 (8)	21,500,000	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	3,000,000	4,000,000	
			特別費用計 (9)	0	3,000,000	4,000,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	21,500,000	△3,000,000	△4,000,000		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,209,112	4,734,120	8,832,566		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	22,765,688	△105,263	13,161,397	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	29,974,800	4,628,857	21,993,963	
		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)	4,330,127	3,920,104	7,630,112	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,644,673	708,753	14,363,851	

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		東泉丘ひだまり保育園	羽鷹池ひだまり保育園	中桜塚ひだまり保育園
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	145,881,560	158,300,433	95,615,042
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	145,881,560	158,300,433	95,615,042
	費用			
	人件費	109,178,203	106,652,019	64,130,452
事業費	11,416,721	20,297,627	6,367,212	
事務費	14,008,486	13,019,311	11,539,139	
減価償却費	8,711,280	10,587,704	2,456,905	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,374,410	△4,977,561	△719,215	
サービス活動費用計 (2)	137,940,280	145,579,100	83,774,493	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,941,280	12,721,333	11,840,549	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	336	432	282
	その他のサービス活動外収益	1,627,055	1,740,169	857,467
	サービス活動外収益計 (4)	1,627,391	1,740,601	857,749
	費用			
	支払利息	223,653	467,636	258,942
サービス活動外費用計 (5)	223,653	467,636	258,942	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,403,738	1,272,965	598,807	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,345,018	13,994,298	12,439,356	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
拠点区分間繰入金費用	3,000,000	3,000,000	3,000,000	
特別費用計 (9)	3,000,000	3,000,000	3,000,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△3,000,000	△3,000,000	△3,000,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,345,018	10,994,298	9,439,356	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	15,846,744	7,640,972	△1,743,480
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	22,191,762	18,635,270	7,695,876
	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)	6,000,146	9,140,228	8,600,132
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,191,616	9,495,042	△904,256

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		幼保連携型認定こども園上野ひだまりこども	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	174,852,687	902,898,906	0
		経常経費寄附金収益	0	210,000	0
		サービス活動収益計 (1)	174,852,687	903,108,906	0
	費用	人件費	115,887,818	648,599,975	0
		事業費	20,345,111	85,004,132	0
		事務費	13,779,058	93,267,860	0
		減価償却費	15,268,814	49,835,482	0
国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,933,163	△23,937,332	△0	
	サービス活動費用計 (2)	159,347,638	852,770,117	0	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	15,505,049	50,338,789	0	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	316	22,553	0
		その他のサービス活動外収益	2,667,547	11,200,003	0
		サービス活動外収益計 (4)	2,667,863	11,222,556	0
	費用	支払利息	2,501,878	3,835,841	0
		サービス活動外費用計 (5)	2,501,878	3,835,841	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	165,985	7,386,715	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	15,671,034	57,725,504	0	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	21,500,000	△21,500,000
		特別収益計 (8)	0	21,500,000	△21,500,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	5,500,000	21,500,000	△21,500,000
		特別費用計 (9)	5,500,000	21,500,000	△21,500,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△5,500,000	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,171,034	57,725,504	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	138,378,995	195,945,053	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	148,550,029	253,670,557	0
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	2,332,000	2,332,000	0
		その他の積立金積立額 (16)	4,600,152	44,221,001	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	146,281,877	211,781,556	0

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	保育事業収益	902,898,906	
	益	経常経費寄附金収益	210,000	
		サービス活動収益計 (1)	903,108,906	
	費	人件費	648,599,975	
	用	事業費	85,004,132	
		事務費	93,267,860	
		減価償却費	49,835,482	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,937,332	
		サービス活動費用計 (2)	852,770,117	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	50,338,789	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	22,553	
	益	その他のサービス活動外収益	11,200,003	
		サービス活動外収益計 (4)	11,222,556	
	費	支払利息	3,835,841	
	用	サービス活動外費用計 (5)	3,835,841	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	7,386,715	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	57,725,504	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	0	
	益	特別収益計 (8)	0	
	費	拠点区分間繰入金費用	0	
	用	特別費用計 (9)	0	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	57,725,504	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	195,945,053	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	253,670,557	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	2,332,000	
		その他の積立金積立額 (16)	44,221,001	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	211,781,556	

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	社会福祉法人あけぼの 会	東豊中ひだまり保育園	豊中ひだまり保育園
流動資産	49,305,523	15,486,462	28,871,012
現金預金	28,162,914	11,387,995	24,179,940
事業未収金	5,927,838	3,499,622	4,001,010
立替金	14,601,072	54,651	0
前払費用	325,800	525,120	690,000
仮払金	287,899	19,074	62
固定資産	99,171,496	50,621,536	83,211,896
基本財産	10,000,000	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	10,000,000	0	0
その他の固定資産	89,171,496	50,621,536	83,211,896
建物	54,744,553	33,918,728	58,630,806
構築物	8,730,092	0	0
車輛運搬具	5,750,908	1	0
器具及び備品	1,184,352	810,362	614,750
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
投資有価証券	300,000	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	8,300,201	11,800,204	18,200,208
退職金積立資産	9,924,730	3,969,121	3,780,042
差入保証金	95,000	0	1,862,970
長期前払費用	123,120	123,120	123,120
その他の固定資産	18,540	0	0
資産の部合計	148,477,019	66,107,998	112,082,908
流動負債	30,598,167	14,198,696	25,714,284
事業未払金	15,047,937	5,158,223	9,633,747
その他の未払金	4,330,000	3,920,000	7,630,000
1年以内返済予定設備資金借入金	1,536,000	1,488,000	2,256,000
1年以内支払予定長期未払金	685,200	0	0
職員預り金	3,335,108	1,372,263	2,243,297
仮受金	1,090,242	3,010	0
賞与引当金	4,573,680	2,257,200	3,951,240
固定負債	18,323,800	16,492,000	3,384,000
設備資金借入金	15,488,000	16,492,000	3,384,000
長期未払金	2,740,800	0	0
その他の固定負債	95,000	0	0
負債の部合計	48,921,967	30,690,696	29,098,284
基本金	10,000,000	0	0
第1号基本金	10,000,000	0	0
国庫補助金等特別積立金	45,685,448	18,939,224	46,640,523
その他の積立金	18,224,931	15,769,325	21,980,250
保育所施設・設備整備積立金	8,300,201	11,800,204	18,200,208
退職金積立金	9,924,730	3,969,121	3,780,042
次期繰越活動増減差額	25,644,673	708,753	14,363,851
(うち当期活動増減差額)	7,209,112	4,734,120	8,832,566
純資産の部合計	99,555,052	35,417,302	82,984,624
負債及び純資産の部合計	148,477,019	66,107,998	112,082,908

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	東泉丘ひだまり保育園	羽鷹池ひだまり保育園	中桜塚ひだまり保育園
流動資産	22,637,724	28,633,940	20,006,219
現金預金	18,247,145	20,006,699	16,465,244
事業未収金	4,049,929	7,760,315	2,827,780
立替金	0	0	0
前払費用	329,000	455,000	611,000
仮払金	11,650	411,926	102,195
固定資産	226,986,615	309,131,845	75,942,889
基本財産	196,631,613	273,028,203	0
土地	0	0	0
建物	196,631,613	273,028,203	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	30,355,002	36,103,642	75,942,889
建物	0	0	49,377,678
構築物	3,115,553	305,000	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	1,370,386	1,640,987	501,457
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	18,000,370	24,800,426	15,210,296
退職金積立資産	5,142,193	9,327,229	9,953,458
差入保証金	2,726,500	30,000	900,000
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	249,624,339	337,765,785	95,949,108
流動負債	27,178,562	36,270,454	22,283,900
事業未払金	11,165,190	13,579,373	7,222,036
その他の未払金	6,000,000	9,140,000	8,600,000
1年以内返済予定設備資金借入金	2,945,668	6,573,500	2,018,500
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
職員預り金	2,444,936	2,560,982	1,660,004
仮受金	2,728	1,000	1,000
賞与引当金	4,620,040	4,415,599	2,782,360
固定負債	47,478,468	120,505,000	33,471,000
設備資金借入金	47,389,468	120,505,000	33,471,000
長期未払金	0	0	0
その他の固定負債	89,000	0	0
負債の部合計	74,657,030	156,775,454	55,754,900
基本金	0	0	0
第1号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	135,633,130	137,367,634	15,934,710
その他の積立金	23,142,563	34,127,655	25,163,754
保育所施設・設備整備積立金	18,000,370	24,800,426	15,210,296
退職金積立金	5,142,193	9,327,229	9,953,458
次期繰越活動増減差額	16,191,616	9,495,042	△904,256
(うち当期活動増減差額)	6,345,018	10,994,298	9,439,356
純資産の部合計	174,967,309	180,990,331	40,194,208
負債及び純資産の部合計	249,624,339	337,765,785	95,949,108

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	幼保連携型認定こども園上野ひだまりこども	合計	内部取引消去
流動資産	18,119,967	183,060,847	0
現金預金	8,325,862	126,775,799	0
事業未収金	8,613,225	36,679,719	0
立替金	0	14,655,723	0
前払費用	436,880	3,372,800	0
仮払金	744,000	1,576,806	0
固定資産	712,007,545	1,557,073,822	0
基本財産	634,041,942	1,113,701,758	0
土地	323,168,043	323,168,043	0
建物	310,873,899	780,533,715	0
定期預金	0	10,000,000	0
その他の固定資産	77,965,603	443,372,064	0
建物	0	196,671,765	0
構築物	47,440,808	59,591,453	0
車輛運搬具	0	5,750,909	0
器具及び備品	1,675,148	7,797,442	0
権利	1,743,740	1,743,740	0
ソフトウェア	297,734	297,734	0
投資有価証券	0	300,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	26,768,173	123,079,878	0
退職金積立資産	0	42,096,773	0
差入保証金	40,000	5,654,470	0
長期前払費用	0	369,360	0
その他の固定資産	0	18,540	0
資産の部合計	730,127,512	1,740,134,669	0
流動負債	38,739,951	194,984,014	0
事業未払金	9,054,750	70,861,256	0
その他の未払金	4,600,000	44,220,000	0
1年以内返済予定設備資金借入金	17,172,000	33,989,668	0
1年以内支払予定長期未払金	0	685,200	0
職員預り金	3,014,652	16,631,242	0
仮受金	12,700	1,110,680	0
賞与引当金	4,885,849	27,485,968	0
固定負債	354,376,000	594,030,268	0
設備資金借入金	354,376,000	591,105,468	0
長期未払金	0	2,740,800	0
その他の固定負債	0	184,000	0
負債の部合計	393,115,951	789,014,282	0
基本金	0	10,000,000	0
第1号基本金	0	10,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	163,961,511	564,162,180	0
その他の積立金	26,768,173	165,176,651	0
保育所施設・設備整備積立金	26,768,173	123,079,878	0
退職金積立金	0	42,096,773	0
次期繰越活動増減差額	146,281,877	211,781,556	0
(うち当期活動増減差額)	10,171,034	57,725,504	0
純資産の部合計	337,011,561	951,120,387	0
負債及び純資産の部合計	730,127,512	1,740,134,669	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	183,060,847		
現金預金	126,775,799		
事業未収金	36,679,719		
立替金	14,655,723		
前払費用	3,372,800		
仮払金	1,576,806		
固定資産	1,557,073,822		
基本財産	1,113,701,758		
土地	323,168,043		
建物	780,533,715		
定期預金	10,000,000		
その他の固定資産	443,372,064		
建物	196,671,765		
構築物	59,591,453		
車輛運搬具	5,750,909		
器具及び備品	7,797,442		
権利	1,743,740		
ソフトウェア	297,734		
投資有価証券	300,000		
保育所施設・設備整備積立資産	123,079,878		
退職金積立資産	42,096,773		
差入保証金	5,654,470		
長期前払費用	369,360		
その他の固定資産	18,540		
資産の部合計	1,740,134,669		
流動負債	194,984,014		
事業未払金	70,861,256		
その他の未払金	44,220,000		
1年以内返済予定設備資金借入金	33,989,668		
1年以内支払予定長期未払金	685,200		
職員預り金	16,631,242		
仮受金	1,110,680		
賞与引当金	27,485,968		
固定負債	594,030,268		
設備資金借入金	591,105,468		
長期未払金	2,740,800		
その他の固定負債	184,000		
負債の部合計	789,014,282		
基本金	10,000,000		
第1号基本金	10,000,000		
国庫補助金等特別積立金	564,162,180		
その他の積立金	165,176,651		
保育所施設・設備整備積立金	123,079,878		
退職金積立金	42,096,773		
次期繰越活動増減差額	211,781,556		
(うち当期活動増減差額)	57,725,504		
純資産の部合計	951,120,387		
負債及び純資産の部合計	1,740,134,669		

社会福祉法人あけぼの会拠点区分 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	124,667,606	126,283,024	△1,615,418		
	委託費収入	94,094,790	95,046,660	△951,870		
	その他の事業収入	30,572,816	31,236,364	△663,548		
	補助金事業収入	30,017,666	30,655,694	△638,028		
	その他の事業収入	555,150	580,670	△25,520		
	経常経費寄附金収入	210,000	210,000	0		
	受取利息配当金収入	18,136	20,611	△2,475		
	その他の収入	1,500,616	1,512,258	△11,642		
	受入研修費収入	10,000	10,000	0		
	利用者等外給食費収入	977,488	973,788	3,700		
	雑収入	513,128	528,470	△15,342		
	雑収入	513,128	528,470	△15,342		
	事業活動収入計 (1)		126,396,358	128,025,893	△1,629,535	
	事業活動による収支	人件費支出	110,334,663	110,490,079	△155,416	
役員報酬支出		15,236,727	15,180,000	56,727		
職員給料支出		42,881,074	42,977,398	△96,324		
職員賞与支出		18,108,461	18,108,461	0		
非常勤職員給与支出		8,252,940	8,303,947	△51,007		
派遣職員費支出		12,294,980	12,019,987	274,993		
退職給付支出		667,500	667,500	0		
法定福利費支出		12,892,981	13,232,786	△339,805		
事業費支出		13,071,204	12,665,335	405,869		
給食費支出		5,291,105	4,964,042	327,063		
保健衛生費支出		928,766	869,466	59,300		
保育材料費支出		1,719,496	1,792,880	△73,384		
水道光熱費支出		1,360,944	1,364,082	△3,138		
燃料費支出		724,087	731,087	△7,000		
消耗器具備品費支出		1,958,073	1,865,385	92,688		
保険料支出		464,250	464,250	0		
賃借料支出		610,770	600,430	10,340		
雑支出		13,713	13,713	0		
事務費支出		15,923,879	15,973,579	△49,700		
福利厚生費支出		799,356	751,456	47,900		
職員被服費支出		295,999	295,999	0		
旅費交通費支出		513,609	549,238	△35,629		
研修研究費支出		327,460	315,460	12,000		
事務消耗品費支出		361,022	380,165	△19,143		
修繕費支出		1,180,991	1,180,991	0		
通信運搬費支出		544,030	544,045	△15		
業務委託費支出		643,067	711,739	△68,672		
その他の委託費支出		643,067	711,739	△68,672		
手数料支出		170,022	202,347	△32,325		
保険料支出		0	13,240	△13,240		
土地・建物賃借料支出		6,505,430	6,477,556	27,874		
租税公課支出		133,150	236,550	△103,400		
雑支出		4,449,743	4,314,793	134,950		
雑支出	4,449,743	4,314,793	134,950			
支払利息支出	178,556	178,556	0			
事業活動支出計 (2)		139,508,302	139,307,549	200,753		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△13,111,944	△11,281,656	△1,830,288		
収入						
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	

社会福祉法人あけぼの会拠点区分 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
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	1,536,000	1,536,000	0	
	固定資産取得支出	7,143,507	7,143,507	0	
	車輜運搬具取得支出	6,761,967	6,761,967	0	
	器具及び備品取得支出	363,000	363,000	0	
	その他の固定資産取得支出	18,540	18,540	0	
	施設整備等支出計 (5)	8,679,507	8,679,507	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△8,679,507	△8,679,507	0	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	23,800,000	21,500,000	2,300,000	
	その他の活動による収入	4,117,147	4,117,147	0	
	長期未払金収入	4,117,147	4,117,147	0	
	その他の活動収入計 (7)	27,917,147	25,617,147	2,300,000	
	積立資産支出	5,670,000	4,330,127	1,339,873	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	4,000,000	4,300,031	△300,031	
	退職金積立資産支出	1,670,000	30,096	1,639,904	
	その他の活動による支出	1,193,377	1,185,247	8,130	
	長期未払金支出	1,193,377	1,185,247	8,130	
	その他の活動支出計 (8)	6,863,377	5,515,374	1,348,003	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		21,053,770	20,101,773	951,997	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△737,681	140,610	△878,291	
前期末支払資金残高 (12)		25,361,626	25,361,626	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		24,623,945	25,502,236	△878,291	

社会福祉法人あけぼの会拠点区分 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	126,283,024	121,002,950	5,280,074
	委託費収益	95,046,660	87,924,840	7,121,820
	その他の事業収益	31,236,364	33,078,110	△1,841,746
	補助金事業収益	30,655,694	32,523,400	△1,867,706
	その他の事業収益	580,670	554,710	25,960
	経常経費寄附金収益	210,000	138,800	71,200
サービス活動収益計(1)		126,493,024	121,141,750	5,351,274
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	110,037,500	92,711,642	17,325,858
	役員報酬	13,973,333	13,850,000	123,333
	職員給料	42,977,398	40,467,686	2,509,712
	職員賞与	14,906,128	10,495,427	4,410,701
	賞与引当金繰入	4,573,680	5,026,259	△452,579
	非常勤職員給与	8,303,947	9,137,432	△833,485
	派遣職員費	12,019,987	4,285,380	7,734,607
	退職給付費用	667,500	667,500	0
	法定福利費	12,615,527	8,781,958	3,833,569
	事業費	12,665,335	12,832,514	△167,179
	給食費	4,964,042	4,301,162	662,880
	保健衛生費	869,466	823,874	45,592
	保育材料費	1,792,880	2,249,837	△456,957
	水道光熱費	1,364,082	1,662,770	△298,688
	燃料費	731,087	500,270	230,817
	消耗器具備品費	1,865,385	2,092,639	△227,254
	保険料	464,250	562,450	△98,200
	賃借料	600,430	583,630	16,800
	雑費	13,713	55,882	△42,169
	事務費	16,051,339	16,420,009	△368,670
	福利厚生費	751,456	542,148	209,308
	職員被服費	295,999	157,586	138,413
	旅費交通費	549,238	564,740	△15,502
	研修研究費	315,460	305,399	10,061
	事務消耗品費	380,165	493,316	△113,151
	修繕費	1,180,991	4,064,203	△2,883,212
	通信運搬費	544,045	544,377	△332
	業務委託費	711,739	1,382,320	△670,581
	その他の委託費	711,739	1,382,320	△670,581
	手数料	202,347	254,826	△52,479
	保険料	13,240	0	13,240
	土地・建物賃借料	6,477,556	5,745,556	732,000
	租税公課	236,550	88,100	148,450
	雑費	4,392,553	2,277,438	2,115,115
	雑費	4,392,553	2,277,438	2,115,115
	減価償却費	7,126,779	6,476,943	649,836
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,442,728	△3,442,728	△0	
サービス活動費用計(2)		142,438,225	124,998,380	17,439,845
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△15,945,201	△3,856,630	△12,088,571
収 益	受取利息配当金収益	20,611	18,494	2,117
	その他のサービス活動外収益	1,812,258	1,409,695	402,563
	受入研修費収益	10,000	0	10,000
	利用者等外給食収益	973,788	807,600	166,188
	雑収益	828,470	602,095	226,375
	雑収益	828,470	602,095	226,375
サービス活動外収益計(4)		1,832,869	1,428,189	404,680

社会福祉法人あけぼの会拠点区分 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	支払利息	178,556	193,916	△15,360
	サービス活動外費用計(5)	178,556	193,916	△15,360
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,654,313	1,234,273	420,040
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△14,290,888	△2,622,357	△11,668,531
特別増減の部	収			
	拠点区分間繰入金収益	21,500,000	38,268,069	△16,768,069
	特別収益計(8)	21,500,000	38,268,069	△16,768,069
	費			
拠点区分間繰入金費用	0	43,049,168	△43,049,168	
特別費用計(9)	0	43,049,168	△43,049,168	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		21,500,000	△4,781,099	26,281,099
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,209,112	△7,403,456	14,612,568
前期繰越活動増減差額(12)		22,765,688	23,069,249	△303,561
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		29,974,800	15,665,793	14,309,007
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	10,000,000	△10,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	10,000,000	△10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	4,330,127	2,900,105	1,430,022
	保育所施設・設備整備積立金積立額	4,300,031	2,000,019	2,300,012
	退職金積立金積立額	30,096	900,086	△869,990
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		25,644,673	22,765,688	2,878,985

社会福祉法人あけぼの会拠点区分 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	49,305,523	35,535,675	13,769,848	流動負債	30,598,167	17,230,408	13,367,759
現金預金	28,162,914	13,764,537	14,398,377	事業未払金	15,047,937	5,393,383	9,654,554
事業未収金	5,927,838	6,616,866	△689,028	その他の未払金	4,330,000	2,900,000	1,430,000
立替金	14,601,072	14,736,049	△134,977	1年以内返済予定設備資金借入金	1,536,000	1,536,000	0
前払費用	325,800	174,000	151,800	1年以内支払予定長期未払金	685,200	494,100	191,100
仮払金	287,899	244,223	43,676	職員預り金	3,335,108	1,879,066	1,456,042
				仮受金	1,090,242	1,600	1,088,642
				賞与引当金	4,573,680	5,026,259	△452,579
固定資産	99,171,496	94,902,401	4,269,095	固定負債	18,323,800	17,419,000	904,800
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	15,488,000	17,024,000	△1,536,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期未払金	2,740,800	300,000	2,440,800
その他の固定資産	89,171,496	84,902,401	4,269,095	その他の固定負債	95,000	95,000	0
建物	54,744,553	58,040,836	△3,296,283	負債の部合計	48,921,967	34,649,408	14,272,559
構築物	8,730,092	10,203,430	△1,473,338	純 資 産 の 部			
車両運搬具	5,750,908	882,214	4,868,694	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	1,184,352	1,285,237	△100,885	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	300,000	300,000	0	国庫補助金等特別積立金	45,685,448	49,128,176	△3,442,728
保育所施設・設備整備積立資産	8,300,201	4,000,170	4,300,031	その他の積立金	18,224,931	13,894,804	4,330,127
退職金積立資産	9,924,730	9,894,634	30,096	保育所施設・設備整備積立金	8,300,201	4,000,170	4,300,031
差入保証金	95,000	95,000	0	退職金積立金	9,924,730	9,894,634	30,096
長期前払費用	123,120	200,880	△77,760	次期繰越活動増減差額	25,644,673	22,765,688	2,878,985
その他の固定資産	18,540	0	18,540	(うち当期活動増減差額)	7,209,112	△7,403,456	14,612,568
				純資産の部合計	99,555,052	95,788,668	3,766,384
資産の部合計	148,477,019	130,438,076	18,038,943	負債及び純資産の部合計	148,477,019	130,438,076	18,038,943

東豊中ひだまり保育園拠点区分 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	74,248,193	75,728,961	△1,480,768	
	委託費収入	60,000,810	61,139,410	△1,138,600	
	その他の事業収入	14,247,383	14,589,551	△342,168	
	補助金事業収入	13,957,503	14,258,981	△301,478	
	その他の事業収入	289,880	330,570	△40,690	
	受取利息配当金収入	119	223	△104	
	その他の収入	408,604	415,008	△6,404	
	利用者等外給食費収入	378,900	383,200	△4,300	
	雑収入	29,704	31,808	△2,104	
	雑収入	29,704	31,808	△2,104	
事業活動収入計 (1)		74,656,916	76,144,192	△1,487,276	
支 出	人件費支出	53,795,731	53,729,441	66,290	
	職員給料支出	27,647,320	27,647,320	0	
	職員賞与支出	11,248,660	11,248,660	0	
	非常勤職員給与支出	1,214,530	1,222,420	△7,890	
	派遣職員費支出	6,914,953	6,908,098	6,855	
	退職給付支出	356,000	356,000	0	
	法定福利費支出	6,414,268	6,346,943	67,325	
	事業費支出	5,144,163	4,952,800	191,363	
	給食費支出	2,945,728	2,665,134	280,594	
	保健衛生費支出	166,792	116,055	50,737	
	保育材料費支出	332,661	400,581	△67,920	
	水道光熱費支出	561,163	605,880	△44,717	
	消耗器具備品費支出	159,423	197,834	△38,411	
	保険料支出	367,095	367,095	0	
	賃借料支出	607,512	595,472	12,040	
	雑支出	3,789	4,749	△960	
	事務費支出	8,331,106	8,306,020	25,086	
	福利厚生費支出	326,792	330,475	△3,683	
	研修研究費支出	104,770	97,810	6,960	
	事務消耗品費支出	42,835	37,307	5,528	
	修繕費支出	0	23,650	△23,650	
	通信運搬費支出	239,151	251,267	△12,116	
	業務委託費支出	1,246,960	1,239,260	7,700	
	その他の委託費支出	1,246,960	1,239,260	7,700	
	手数料支出	96,415	105,765	△9,350	
	土地・建物賃借料支出	6,132,000	6,062,000	70,000	
	租税公課支出	3,700	3,700	0	
雑支出	138,483	154,786	△16,303		
雑支出	138,483	154,786	△16,303		
支払利息支出	150,284	150,284	0		
事業活動支出計 (2)		67,421,284	67,138,545	282,739	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		7,235,632	9,005,647	△1,770,015	
収 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,488,000	1,488,000	0	
	固定資産取得支出	481,208	481,208	0	
	器具及び備品取得支出	481,208	481,208	0	
	施設整備等支出計 (5)	1,969,208	1,969,208	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△1,969,208	△1,969,208	0	

東豊中ひだまり保育園拠点区分 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
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	2,150,000	3,920,104	△1,770,104	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000	3,800,069	△1,800,069	
	退職金積立資産支出	150,000	120,035	29,965	
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	5,150,000	6,920,104	△1,770,104		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△5,150,000	△6,920,104	1,770,104		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	116,424	116,335	89		
前期末支払資金残高 (12)	4,916,631	4,916,631	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	5,033,055	5,032,966	89		

東豊中ひだまり保育園拠点区分 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	75,728,961	75,382,539	346,422	
	委託費収益	61,139,410	55,948,300	5,191,110	
	その他の事業収益	14,589,551	19,434,239	△4,844,688	
	補助金事業収益	14,258,981	19,074,229	△4,815,248	
	その他の事業収益	330,570	360,010	△29,440	
	サービス活動収益計(1)		75,728,961	75,382,539	346,422
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	53,669,782	48,720,901	4,948,881	
	職員給料	27,647,320	28,162,479	△515,159	
	職員賞与	9,216,327	6,371,890	2,844,437	
	賞与引当金繰入	2,257,200	2,316,859	△59,659	
	非常勤職員給与	1,222,420	1,208,695	13,725	
	派遣職員費	6,908,098	4,211,160	2,696,938	
	退職給付費用	356,000	400,500	△44,500	
	法定福利費	6,062,417	6,049,318	13,099	
	事業費	4,952,800	5,983,307	△1,030,507	
	給食費	2,665,134	2,646,643	18,491	
	保健衛生費	116,055	234,524	△118,469	
	保育材料費	400,581	462,744	△62,163	
	水道光熱費	605,880	713,555	△107,675	
	燃料費	0	850	△850	
	消耗器具備品費	197,834	408,448	△210,614	
	保険料	367,095	186,525	180,570	
	賃借料	595,472	1,310,408	△714,936	
	雑費	4,749	19,610	△14,861	
	事務費	8,383,780	10,554,433	△2,170,653	
	福利厚生費	330,475	241,491	88,984	
	旅費交通費	0	3,890	△3,890	
	研修研究費	97,810	59,900	37,910	
	事務消耗品費	37,307	42,835	△5,528	
	修繕費	23,650	2,552,000	△2,528,350	
	通信運搬費	251,267	238,102	13,165	
	業務委託費	1,239,260	686,620	552,640	
	その他の委託費	1,239,260	686,620	552,640	
	手数料	105,765	97,630	8,135	
	土地・建物賃借料	6,062,000	6,450,600	△388,600	
	租税公課	3,700	0	3,700	
	雑費	232,546	181,365	51,181	
	雑費	232,546	181,365	51,181	
	減価償却費	2,159,398	2,013,398	146,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△905,972	△905,972	△0		
サービス活動費用計(2)		68,259,788	66,366,067	1,893,721	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,469,173	9,016,472	△1,547,299	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	223	183	40	
	その他のサービス活動外収益	415,008	645,479	△230,471	
	利用者等外給食収益	383,200	353,600	29,600	
	雑収益	31,808	291,879	△260,071	
	雑収益	31,808	291,879	△260,071	
	サービス活動外収益計(4)		415,231	645,662	△230,431
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用	支払利息	150,284	162,188	△11,904	
	サービス活動外費用計(5)		150,284	162,188	△11,904
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		264,947	483,474	△218,527
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,734,120	9,499,946	△1,765,826	

東豊中ひだまり保育園拠点区分 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)
特別増減の部	収			
	固定資産売却益	0	189,999	△189,999
	車両運搬具売却益	0	189,999	△189,999
	特別収益計(8)	0	189,999	△189,999
	費			
拠点区分間繰入金費用	3,000,000	3,642,017	△642,017	
	特別費用計(9)	3,000,000	3,642,017	△642,017
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,000,000	△3,452,018	452,018
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,734,120	6,047,928	△1,313,808
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△105,263	△2,203,135	2,097,872
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,628,857	3,844,793	784,064
	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)	3,920,104	3,950,056	△29,952
	保育所施設・設備整備積立金積立額	3,800,069	2,500,035	1,300,034
退職金積立金積立額	120,035	1,450,021	△1,329,986	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	708,753	△105,263	814,016

東豊中ひだまり保育園拠点区分 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	15,486,462	15,074,948	411,514	流動負債	14,198,696	13,963,176	235,520
現金預金	11,387,995	10,886,012	501,983	事業未払金	5,158,223	5,308,776	△150,553
事業未収金	3,499,622	3,785,211	△285,589	その他の未払金	3,920,000	3,950,000	△30,000
立替金	54,651	54,651	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,488,000	1,488,000	0
前払費用	525,120	330,000	195,120	職員預り金	1,372,263	896,531	475,732
仮払金	19,074	19,074	0	仮受金	3,010	3,010	0
				賞与引当金	2,257,200	2,316,859	△59,659
固定資産	50,621,536	48,457,382	2,164,154	固定負債	16,492,000	17,980,000	△1,488,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	16,492,000	17,980,000	△1,488,000
その他の固定資産	50,621,536	48,457,382	2,164,154	負債の部合計	30,690,696	31,943,176	△1,252,480
建物	33,918,728	35,541,262	△1,622,534	純 資 産 の 部			
車両運搬具	1	215,000	△214,999	基本金	0	0	0
器具及び備品	810,362	651,019	159,343	国庫補助金等特別積立金	18,939,224	19,845,196	△905,972
保育所施設・設備整備積立資産	11,800,204	8,000,135	3,800,069	その他の積立金	15,769,325	11,849,221	3,920,104
退職金積立資産	3,969,121	3,849,086	120,035	保育所施設・設備整備積立金	11,800,204	8,000,135	3,800,069
長期前払費用	123,120	200,880	△77,760	退職金積立金	3,969,121	3,849,086	120,035
				次期繰越活動増減差額	708,753	△105,263	814,016
				(うち当期活動増減差額)	4,734,120	6,047,928	△1,313,808
				純資産の部合計	35,417,302	31,589,154	3,828,148
資産の部合計	66,107,998	63,532,330	2,575,668	負債及び純資産の部合計	66,107,998	63,532,330	2,575,668

豊中ひだまり保育園拠点区分 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	
取 入	保育事業収入	127,368,682	126,237,199	1,131,483		
	委託費収入	94,917,990	94,829,420	88,570		
	その他の事業収入	32,450,692	31,407,779	1,042,913		
	補助金事業収入	31,949,332	30,856,199	1,093,133		
	その他の事業収入	501,360	551,580	△50,220		
	受取利息配当金収入	241	353	△112		
	その他の収入	2,064,176	2,080,499	△16,323		
	受入研修費収入	6,000	6,000	0		
	利用者等外給食費収入	913,500	921,300	△7,800		
	雑収入	1,144,676	1,153,199	△8,523		
	雑収入	1,144,676	1,153,199	△8,523		
	事業活動収入計 (1)		129,433,099	128,318,051	1,115,048	
	支 出	人件費支出	88,762,211	88,823,420	△61,209	
職員給料支出		48,747,826	48,719,202	28,624		
職員賞与支出		18,913,053	18,913,053	0		
非常勤職員給与支出		4,834,385	4,895,112	△60,727		
派遣職員費支出		4,498,120	4,541,075	△42,955		
退職給付支出		756,500	756,500	0		
法定福利費支出		11,012,327	10,998,478	13,849		
事業費支出		8,607,342	8,959,326	△351,984		
給食費支出		4,598,810	4,496,736	102,074		
保健衛生費支出		495,142	513,315	△18,173		
保育材料費支出		780,411	596,402	184,009		
水道光熱費支出		1,573,400	2,080,704	△507,304		
消耗器具備品費支出		429,246	560,760	△131,514		
保険料支出		137,745	137,745	0		
賃借料支出		565,430	553,770	11,660		
雑支出		27,158	19,894	7,264		
事務費支出		16,268,148	16,408,987	△140,839		
福利厚生費支出		508,038	561,648	△53,610		
職員被服費支出		4,235	4,235	0		
旅費交通費支出		11,720	16,120	△4,400		
研修研究費支出		133,010	133,870	△860		
事務消耗品費支出		92,733	118,192	△25,459		
修繕費支出		57,420	57,420	0		
通信運搬費支出		188,263	189,467	△1,204		
業務委託費支出		1,139,160	1,172,160	△33,000		
その他の委託費支出		1,139,160	1,172,160	△33,000		
手数料支出		106,108	119,968	△13,860		
土地・建物賃借料支出		13,698,515	13,703,674	△5,159		
雑支出		328,946	332,233	△3,287		
雑支出		328,946	332,233	△3,287		
支払利息支出		54,892	54,892	0		
事業活動支出計 (2)		113,692,593	114,246,625	△554,032		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		15,740,506	14,071,426	1,669,080		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	取 入					
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	2,256,000	2,256,000	0	
	施設整備等支出計 (5)		2,256,000	2,256,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△2,256,000	△2,256,000	0		

豊中ひだまり保育園拠点区分 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
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	9,040,000	7,630,112	1,409,888	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	8,500,000	7,200,083	1,299,917	
	退職金積立資産支出	540,000	430,029	109,971	
	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	13,040,000	11,630,112	1,409,888	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,040,000	△11,630,112	△1,409,888		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	444,506	185,314	259,192		
前期末支払資金残高(12)	9,178,654	9,178,654	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,623,160	9,363,968	259,192		

豊中ひだまり保育園拠点区分 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	126,237,199	117,237,587	8,999,612	
	委託費収益	94,829,420	87,960,270	6,869,150	
	その他の事業収益	31,407,779	29,277,317	2,130,462	
	補助金事業収益	30,856,199	28,687,787	2,168,412	
	その他の事業収益	551,580	589,530	△37,950	
	サービス活動収益計(1)		126,237,199	117,237,587	8,999,612
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	89,044,201	79,091,415	9,952,786	
	職員給料	48,719,202	45,367,740	3,351,462	
	職員賞与	15,640,720	11,106,988	4,533,732	
	賞与引当金繰入	3,951,240	3,730,459	220,781	
	非常勤職員給与	4,895,112	6,900,275	△2,005,163	
	派遣職員費	4,541,075	2,220,954	2,320,121	
	退職給付費用	756,500	712,000	44,500	
	法定福利費	10,540,352	9,052,999	1,487,353	
	事業費	8,959,326	8,431,353	527,973	
	給食費	4,496,736	4,265,464	231,272	
	保健衛生費	513,315	491,725	21,590	
	保育材料費	596,402	720,057	△123,655	
	水道光熱費	2,080,704	1,841,799	238,905	
	消耗器具備品費	560,760	359,226	201,534	
	保険料	137,745	137,570	175	
	賃借料	553,770	602,290	△48,520	
	雑費	19,894	13,222	6,672	
	事務費	16,486,747	13,761,160	2,725,587	
	福利厚生費	561,648	405,162	156,486	
	職員被服費	4,235	0	4,235	
	旅費交通費	16,120	0	16,120	
	研修研究費	133,870	90,140	43,730	
	事務消耗品費	118,192	73,661	44,531	
	修繕費	57,420	657,096	△599,676	
	通信運搬費	189,467	208,155	△18,688	
	業務委託費	1,172,160	613,800	558,360	
	その他の委託費	1,172,160	613,800	558,360	
	手数料	119,968	115,830	4,138	
	土地・建物賃借料	13,703,674	11,129,908	2,573,766	
	雑費	409,993	467,408	△57,415	
	雑費	409,993	467,408	△57,415	
	減価償却費	3,524,602	3,514,977	9,625	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,584,283	△2,584,283	△0	
	サービス活動費用計(2)		115,430,593	102,214,622	13,215,971
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,806,606	15,022,965	△4,216,359	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	353	278	75	
	その他のサービス活動外収益	2,080,499	1,129,003	951,496	
	受入研修費収益	6,000	10,000	△4,000	
	利用者等外給食収益	921,300	835,900	85,400	
	雑収益	1,153,199	283,103	870,096	
	雑収益	1,153,199	283,103	870,096	
	サービス活動外収益計(4)		2,080,852	1,129,281	951,571
費 用	支払利息	54,892	72,940	△18,048	
	サービス活動外費用計(5)		54,892	72,940	△18,048
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,025,960	1,056,341	969,619
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,832,566	16,079,306	△3,246,740	

豊中ひだまり保育園拠点区分 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)	
特別増減の部	収				
	益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費	拠点区分間繰入金費用	4,000,000	8,642,017	△4,642,017
用		特別費用計(9)	4,000,000	8,642,017	△4,642,017
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,000,000	△8,642,017	4,642,017
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,832,566	7,437,289	1,395,277
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	13,161,397	10,224,156	2,937,241
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,993,963	17,661,445	4,332,518
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	4,000,000	△4,000,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	4,000,000	△4,000,000
		その他の積立金積立額(16)	7,630,112	8,500,048	△869,936
		保育所施設・設備整備積立金積立額	7,200,083	7,000,035	200,048
		退職金積立金積立額	430,029	1,500,013	△1,069,984
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,363,851	13,161,397	1,202,454	

豊中ひだまり保育園拠点区分 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	28,871,012	26,868,660	2,002,352	流動負債	25,714,284	23,676,465	2,037,819
現金預金	24,179,940	25,615,097	△1,435,157	事業未払金	9,633,747	7,698,025	1,935,722
事業未収金	4,001,010	558,401	3,442,609	その他の未払金	7,630,000	8,500,000	△870,000
前払費用	690,000	695,159	△5,159	1年以内返済予定設備資金借入金	2,256,000	2,256,000	0
仮払金	62	3	59	職員預り金	2,243,297	1,491,981	751,316
				賞与引当金	3,951,240	3,730,459	220,781
固定資産	83,211,896	79,184,146	4,027,750	固定負債	3,384,000	5,640,000	△2,256,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	3,384,000	5,640,000	△2,256,000
その他の固定資産	83,211,896	79,184,146	4,027,750	負債の部合計	29,098,284	29,316,465	△218,181
建物	58,630,806	61,879,456	△3,248,650	純 資 産 の 部			
器具及び備品	614,750	890,702	△275,952	基本金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	18,200,208	11,000,125	7,200,083	国庫補助金等特別積立金	46,640,523	49,224,806	△2,584,283
退職金積立資産	3,780,042	3,350,013	430,029	その他の積立金	21,980,250	14,350,138	7,630,112
差入保証金	1,862,970	1,862,970	0	保育所施設・設備整備積立金	18,200,208	11,000,125	7,200,083
長期前払費用	123,120	200,880	△77,760	退職金積立金	3,780,042	3,350,013	430,029
				次期繰越活動増減差額	14,363,851	13,161,397	1,202,454
				(うち当期活動増減差額)	8,832,566	7,437,289	1,395,277
				純資産の部合計	82,984,624	76,736,341	6,248,283
資産の部合計	112,082,908	106,052,806	6,030,102	負債及び純資産の部合計	112,082,908	106,052,806	6,030,102

東泉丘ひだまり保育園拠点区分 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
取 入	保育事業収入	145,987,531	145,881,560	105,971	
	委託費収入	113,188,840	112,596,910	591,930	
	その他の事業収入	32,798,691	33,284,650	△485,959	
	補助金事業収入	31,999,831	32,445,980	△446,149	
	その他の事業収入	798,860	838,670	△39,810	
	受取利息配当金収入	190	336	△146	
	その他の収入	1,572,398	1,627,055	△54,657	
	受入研修費収入	30,000	45,000	△15,000	
	利用者等外給食費収入	1,066,150	1,023,450	42,700	
	雑収入	476,248	558,605	△82,357	
	雑収入	476,248	558,605	△82,357	
事業活動収入計 (1)		147,560,119	147,508,951	51,168	
事業活動による収支 支 出	人件費支出	110,099,414	109,419,883	679,531	
	職員給料支出	54,007,441	53,927,381	80,060	
	職員賞与支出	21,965,486	21,965,486	0	
	非常勤職員給与支出	5,721,628	5,789,512	△67,884	
	派遣職員費支出	14,948,230	14,542,319	405,911	
	退職給付支出	801,000	801,000	0	
	法定福利費支出	12,655,629	12,394,185	261,444	
	事業費支出	11,396,453	11,416,721	△20,268	
	給食費支出	6,423,238	6,184,320	238,918	
	保健衛生費支出	437,294	408,983	28,311	
	保育材料費支出	580,358	641,464	△61,106	
	水道光熱費支出	2,183,647	2,366,293	△182,646	
	燃料費支出	4,953	4,953	0	
	消耗器具備品費支出	439,064	474,482	△35,418	
	保険料支出	500,725	500,725	0	
	賃借料支出	800,330	789,770	10,560	
	雑支出	26,844	45,731	△18,887	
	事務費支出	13,578,465	14,008,486	△430,021	
	福利厚生費支出	489,953	546,366	△56,413	
	職員被服費支出	21,120	21,120	0	
	旅費交通費支出	3,440	5,900	△2,460	
	研修研究費支出	209,490	263,210	△53,720	
	事務消耗品費支出	86,132	185,252	△99,120	
	修繕費支出	44,000	44,000	0	
	通信運搬費支出	417,488	457,796	△40,308	
	業務委託費支出	1,503,128	1,680,096	△176,968	
	その他の委託費支出	1,503,128	1,680,096	△176,968	
	手数料支出	153,120	177,530	△24,410	
	土地・建物賃借料支出	10,280,608	10,269,608	11,000	
	雑支出	369,986	357,608	12,378	
	雑支出	369,986	357,608	12,378	
支払利息支出	223,653	223,653	0		
事業活動支出計 (2)		135,297,985	135,068,743	229,242	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		12,262,134	12,440,208	△178,074	
取 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,690,720	2,690,720	0	
支 出	固定資産取得支出	497,200	497,200	0	
	器具及び備品取得支出	497,200	497,200	0	

東泉丘ひだまり保育園拠点区分 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	
施設整備等による収支	支					
	施設整備等支出計 (5)	3,187,920	3,187,920	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,187,920	△3,187,920	0		
その他の活動による収支	収					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	支	積立資産支出	5,840,000	6,000,146	△160,146	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	5,500,000	6,000,097	△500,097	
		退職金積立資産支出	340,000	49	339,951	
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の活動による支出	68,000	68,000	0	
		差入保証金支出	68,000	68,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	8,908,000	9,068,146	△160,146		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△8,908,000	△9,068,146	160,146		
予備費支出 (10)	0	—	0			
	△0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	166,214	184,142	△17,928			
前期末支払資金残高 (12)	2,840,728	2,840,728	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,006,942	3,024,870	△17,928			

東泉丘ひだまり保育園拠点区分 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	145,881,560	159,182,790	△13,301,230
	委託費収益	112,596,910	109,979,550	2,617,360
	その他の事業収益	33,284,650	49,203,240	△15,918,590
	補助金事業収益	32,445,980	48,361,698	△15,915,718
	その他の事業収益	838,670	841,542	△2,872
サービス活動収益計(1)		145,881,560	159,182,790	△13,301,230
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	109,178,203	113,185,705	△4,007,502
	職員給料	53,927,381	68,404,353	△14,476,972
	職員賞与	17,700,819	16,664,467	1,036,352
	賞与引当金繰入	4,620,040	4,861,720	△241,680
	非常勤職員給与	5,789,512	3,563,022	2,226,490
	派遣職員費	14,542,319	5,692,745	8,849,574
	退職給付費用	801,000	890,000	△89,000
	法定福利費	11,797,132	13,109,398	△1,312,266
	事業費	11,416,721	12,382,908	△966,187
	給食費	6,184,320	6,086,494	97,826
	保健衛生費	408,983	833,324	△424,341
	保育材料費	641,464	1,090,364	△448,900
	水道光熱費	2,366,293	2,704,808	△338,515
	燃料費	4,953	0	4,953
	消耗器具備品費	474,482	461,017	13,465
	保険料	500,725	501,725	△1,000
	賃借料	789,770	694,570	95,200
	雑費	45,731	10,606	35,125
	事務費	14,008,486	20,308,244	△6,299,758
	福利厚生費	546,366	459,314	87,052
	職員被服費	21,120	0	21,120
	旅費交通費	5,900	220	5,680
	研修研究費	263,210	196,340	66,870
	事務消耗品費	185,252	226,355	△41,103
	修繕費	44,000	3,922,160	△3,878,160
	通信運搬費	457,796	410,755	47,041
	業務委託費	1,680,096	991,496	688,600
	その他の委託費	1,680,096	991,496	688,600
	手数料	177,530	152,240	25,290
	土地・建物賃借料	10,269,608	13,445,688	△3,176,080
	雑費	357,608	503,676	△146,068
	雑費	357,608	503,676	△146,068
	減価償却費	8,711,280	8,561,643	149,637
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,374,410	△5,374,410	△0	
サービス活動費用計(2)		137,940,280	149,064,090	△11,123,810
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,941,280	10,118,700	△2,177,420
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	336	258	78
	その他のサービス活動外収益	1,627,055	2,213,103	△586,048
	受入研修費収益	45,000	129,000	△84,000
	利用者等外給食収益	1,023,450	1,101,600	△78,150
	雑収益	558,605	982,503	△423,898
	雑収益	558,605	982,503	△423,898
サービス活動外収益計(4)		1,627,391	2,213,361	△585,970
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用	支払利息	223,653	251,316	△27,663
	サービス活動外費用計(5)		223,653	251,316
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,403,738	1,962,045	△558,307

東泉丘ひだまり保育園拠点区分 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)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		9,345,018	12,080,745	△2,735,727
特別増減の部	収			
	益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	3,642,017	△642,017
	特別費用計 (9)	3,000,000	3,642,017	△642,017
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△3,000,000	△3,642,017	642,017
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		6,345,018	8,438,728	△2,093,710
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	15,846,744	13,908,109	1,938,635
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	22,191,762	22,346,837	△155,075
	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)	6,000,146	6,500,093	△499,947
		保育所施設・設備整備積立金積立額	6,000,097	6,000,047
	退職金積立金積立額	49	500,046	△499,997
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		16,191,616	15,846,744	344,872

東泉丘ひだまり保育園拠点区分 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	22,637,724	22,818,970	△181,246	流動負債	27,178,562	27,530,682	△352,120
現金預金	18,247,145	13,643,906	4,603,239	事業未払金	11,165,190	11,152,732	12,458
事業未収金	4,049,929	8,934,414	△4,884,485	その他の未払金	6,000,000	6,500,000	△500,000
前払費用	329,000	229,000	100,000	1年以内返済予定設備資金借入金	2,945,668	2,690,720	254,948
仮払金	11,650	11,650	0	職員預り金	2,444,936	2,322,782	122,154
				仮受金	2,728	2,728	0
				賞与引当金	4,620,040	4,861,720	△241,680
固定資産	226,986,615	229,132,549	△2,145,934	固定負債	47,478,468	50,424,136	△2,945,668
基本財産	196,631,613	204,423,067	△7,791,454	設備資金借入金	47,389,468	50,335,136	△2,945,668
建物	196,631,613	204,423,067	△7,791,454	その他の固定負債	89,000	89,000	0
その他の固定資産	30,355,002	24,709,482	5,645,520	負債の部合計	74,657,030	77,954,818	△3,297,788
構築物	3,115,553	3,508,661	△393,108	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,370,386	1,399,904	△29,518	基本金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	18,000,370	12,000,273	6,000,097	国庫補助金等特別積立金	135,633,130	141,007,540	△5,374,410
退職金積立資産	5,142,193	5,142,144	49	その他の積立金	23,142,563	17,142,417	6,000,146
差入保証金	2,726,500	2,658,500	68,000	保育所施設・設備整備積立金	18,000,370	12,000,273	6,000,097
				退職金積立金	5,142,193	5,142,144	49
				次期繰越活動増減差額	16,191,616	15,846,744	344,872
				(うち当期活動増減差額)	6,345,018	8,438,728	△2,093,710
				純資産の部合計	174,967,309	173,996,701	970,608
資産の部合計	249,624,339	251,951,519	△2,327,180	負債及び純資産の部合計	249,624,339	251,951,519	△2,327,180

羽鷹池ひだまり保育園拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	155,340,338	158,300,433	△2,960,095	
	委託費収入	114,573,450	115,045,280	△471,830	
	その他の事業収入	40,766,888	43,255,153	△2,488,265	
	補助金事業収入	35,092,011	36,849,611	△1,757,600	
	その他の事業収入	5,674,877	6,405,542	△730,665	
	受取利息配当金収入	204	432	△228	
	その他の収入	1,648,910	1,740,169	△91,259	
	受入研修費収入	22,000	22,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,054,600	1,047,400	7,200	
	雑収入	572,310	670,769	△98,459	
	雑収入	572,310	670,769	△98,459	
	事業活動収入計 (1)	156,989,452	160,041,034	△3,051,582	
支出					
人件費支出	106,909,284	107,240,259	△330,975		
職員給料支出	51,676,740	51,677,338	△598		
職員賞与支出	22,268,846	22,268,846	0		
非常勤職員給与支出	8,987,137	9,270,544	△283,407		
派遣職員費支出	11,506,909	11,442,587	64,322		
退職給付支出	801,000	801,000	0		
法定福利費支出	11,668,652	11,779,944	△111,292		
事業費支出	19,957,647	20,297,627	△339,980		
給食費支出	9,700,862	9,530,318	170,544		
保健衛生費支出	527,687	501,397	26,290		
保育材料費支出	1,708,287	2,120,251	△411,964		
水道光熱費支出	2,973,507	3,245,016	△271,509		
消耗器具備品費支出	609,150	744,030	△134,880		
保険料支出	31,755	31,755	0		
賃借料支出	4,379,374	4,091,026	288,348		
雑支出	27,025	33,834	△6,809		
事務費支出	12,971,477	13,019,311	△47,834		
福利厚生費支出	576,358	642,987	△66,629		
職員被服費支出	14,344	0	14,344		
旅費交通費支出	860	1,700	△840		
研修研究費支出	209,990	198,610	11,380		
事務消耗品費支出	163,882	207,823	△43,941		
修繕費支出	22,000	22,000	0		
通信運搬費支出	236,439	251,240	△14,801		
業務委託費支出	2,093,700	2,170,040	△76,340		
その他の委託費支出	2,093,700	2,170,040	△76,340		
手数料支出	134,807	145,577	△10,770		
土地・建物賃借料支出	9,034,600	8,901,600	133,000		
雑支出	484,497	477,734	6,763		
雑支出	484,497	477,734	6,763		
支払利息支出	467,636	467,636	0		
事業活動支出計 (2)	140,306,044	141,024,833	△718,789		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,683,408	19,016,201	△2,332,793		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	6,134,500	6,134,500	0		
固定資産取得支出	591,240	591,240	0		
器具及び備品取得支出	591,240	591,240	0		
施設整備等支出計 (5)	6,725,740	6,725,740	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△6,725,740	△6,725,740	0		

羽鷹池ひだまり保育園拠点区分 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
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	6,730,000	9,140,228	△2,410,228	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	6,000,000	8,300,144	△2,300,144	
	退職金積立資産支出	730,000	840,084	△110,084	
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	9,730,000	12,140,228	△2,410,228		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,730,000	△12,140,228	2,410,228		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	227,668	150,233	77,435		
前期末支払資金残高(12)	3,202,352	3,202,352	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,430,020	3,352,585	77,435		

羽鷹池ひだまり保育園拠点区分 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	158,300,433	151,689,711	6,610,722	
	委託費収益	115,045,280	106,996,810	8,048,470	
	その他の事業収益	43,255,153	44,692,901	△1,437,748	
	補助金事業収益	36,849,611	38,993,529	△2,143,918	
	その他の事業収益	6,405,542	5,699,372	706,170	
	サービス活動収益計(1)		158,300,433	151,689,711	6,610,722
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	106,652,019	104,008,450	2,643,569	
	職員給料	51,677,338	55,455,210	△3,777,872	
	職員賞与	17,879,513	14,860,310	3,019,203	
	賞与引当金繰入	4,415,599	5,003,839	△588,240	
	非常勤職員給与	9,270,544	14,174,826	△4,904,282	
	派遣職員費	11,442,587	1,603,412	9,839,175	
	退職給付費用	801,000	712,000	89,000	
	法定福利費	11,165,438	12,198,853	△1,033,415	
	事業費	20,297,627	20,937,530	△639,903	
	給食費	9,530,318	9,099,393	430,925	
	保健衛生費	501,397	415,183	86,214	
	保育材料費	2,120,251	2,642,552	△522,301	
	水道光熱費	3,245,016	3,669,634	△424,618	
	燃料費	0	4,665	△4,665	
	消耗器具備品費	744,030	575,633	168,397	
	保険料	31,755	201,355	△169,600	
	賃借料	4,091,026	4,309,528	△218,502	
	雑費	33,834	19,587	14,247	
	事務費	13,019,311	11,455,620	1,563,691	
	福利厚生費	642,987	582,649	60,338	
	旅費交通費	1,700	3,820	△2,120	
	研修研究費	198,610	130,760	67,850	
	事務消耗品費	207,823	94,855	112,968	
	修繕費	22,000	203,500	△181,500	
	通信運搬費	251,240	219,709	31,531	
	業務委託費	2,170,040	2,762,463	△592,423	
	その他の委託費	2,170,040	2,762,463	△592,423	
	手数料	145,577	139,440	6,137	
	土地・建物賃借料	8,901,600	6,683,490	2,218,110	
	雑費	477,734	634,934	△157,200	
	雑費	477,734	634,934	△157,200	
	減価償却費	10,587,704	11,358,564	△770,860	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,977,561	△4,977,561	△0	
サービス活動費用計(2)		145,579,100	142,782,603	2,796,497	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,721,333	8,907,108	3,814,225	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	432	379	53	
	その他のサービス活動外収益	1,740,169	1,789,784	△49,615	
	受入研修費収益	22,000	42,000	△20,000	
	利用者等外給食収益	1,047,400	1,098,100	△50,700	
	雑収益	670,769	649,684	21,085	
	雑収益	670,769	649,684	21,085	
	サービス活動外収益計(4)		1,740,601	1,790,163	△49,562
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用	支払利息	467,636	517,892	△50,256	
	サービス活動外費用計(5)		467,636	517,892	△50,256
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,272,965	1,272,271	694
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,994,298	10,179,379	3,814,919	

羽鷹池ひだまり保育園拠点区分 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)	
特別増減の部	収				
	益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	4,200,000	△1,200,000
用		特別費用計(9)	3,000,000	4,200,000	△1,200,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,000,000	△4,200,000	1,200,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,994,298	5,979,379	5,014,919	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	7,640,972	7,161,756	479,216
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,635,270	13,141,135	5,494,135
		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)	9,140,228	5,500,163	3,640,065
		保育所施設・設備整備積立金積立額	8,300,144	5,500,079	2,800,065
		退職金積立金積立額	840,084	84	840,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,495,042	7,640,972	1,854,070	

羽鷹池ひだまり保育園拠点区分 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	28,633,940	23,490,038	5,143,902	流動負債	36,270,454	31,426,025	4,844,429
現金預金	20,006,699	18,102,246	1,904,453	事業未払金	13,579,373	12,705,883	873,490
事業未収金	7,760,315	5,052,283	2,708,032	その他の未払金	9,140,000	5,500,000	3,640,000
前払費用	455,000	322,000	133,000	1年以内返済予定設備資金借入金	6,573,500	6,134,500	439,000
仮払金	411,926	13,509	398,417	職員預り金	2,560,982	2,080,803	480,179
				仮受金	1,000	1,000	0
				賞与引当金	4,415,599	5,003,839	△588,240
固定資産	309,131,845	309,988,081	△856,236	固定負債	120,505,000	127,078,500	△6,573,500
基本財産	273,028,203	282,921,475	△9,893,272	設備資金借入金	120,505,000	127,078,500	△6,573,500
建物	273,028,203	282,921,475	△9,893,272	負債の部合計	156,775,454	158,504,525	△1,729,071
その他の固定資産	36,103,642	27,066,606	9,037,036	純 資 産 の 部			
構築物	305,000	365,000	△60,000	基本金	0	0	0
器具及び備品	1,640,987	1,684,179	△43,192	国庫補助金等特別積立金	137,367,634	142,345,195	△4,977,561
保育所施設・設備整備積立資産	24,800,426	16,500,282	8,300,144	その他の積立金	34,127,655	24,987,427	9,140,228
退職金積立資産	9,327,229	8,487,145	840,084	保育所施設・設備整備積立金	24,800,426	16,500,282	8,300,144
差入保証金	30,000	30,000	0	退職金積立金	9,327,229	8,487,145	840,084
				次期繰越活動増減差額	9,495,042	7,640,972	1,854,070
				(うち当期活動増減差額)	10,994,298	5,979,379	5,014,919
				純資産の部合計	180,990,331	174,973,594	6,016,737
資産の部合計	337,765,785	333,478,119	4,287,666	負債及び純資産の部合計	337,765,785	333,478,119	4,287,666

中桜塚ひだまり保育園拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	96,366,942	95,615,042	751,900	
	委託費収入	78,578,410	78,015,810	562,600	
	その他の事業収入	17,788,532	17,599,232	189,300	
	補助金事業収入	17,384,632	17,161,432	223,200	
	その他の事業収入	403,900	437,800	△33,900	
	受取利息配当金収入	150	282	△132	
	その他の収入	844,945	857,467	△12,522	
	受入研修費収入	15,000	15,000	0	
	利用者等外給食費収入	571,800	568,700	3,100	
	雑収入	258,145	273,767	△15,622	
	雑収入	258,145	273,767	△15,622	
	事業活動収入計 (1)	97,212,037	96,472,791	739,246	
支出					
人件費支出	64,650,237	64,551,112	99,125		
職員給料支出	35,985,759	35,874,412	111,347		
職員賞与支出	14,809,412	14,809,412	0		
非常勤職員給与支出	4,233,543	4,311,154	△77,611		
派遣職員費支出	960,619	960,619	0		
退職給付支出	489,500	489,500	0		
法定福利費支出	8,171,404	8,106,015	65,389		
事業費支出	6,375,079	6,367,212	7,867		
給食費支出	3,148,393	3,043,945	104,448		
保健衛生費支出	379,920	430,955	△51,035		
保育材料費支出	381,755	391,955	△10,200		
水道光熱費支出	996,740	1,076,923	△80,183		
燃料費支出	2,000	2,000	0		
消耗器具備品費支出	158,728	181,877	△23,149		
保険料支出	110,420	110,420	0		
賃借料支出	1,194,418	1,123,902	70,516		
雑支出	2,705	5,235	△2,530		
事務費支出	11,691,555	11,539,139	152,416		
福利厚生費支出	425,699	419,731	5,968		
職員被服費支出	12,474	12,474	0		
研修研究費支出	128,300	128,220	80		
事務消耗品費支出	61,651	112,639	△50,988		
通信運搬費支出	215,390	217,364	△1,974		
業務委託費支出	1,529,880	1,567,500	△37,620		
その他の委託費支出	1,529,880	1,567,500	△37,620		
手数料支出	94,752	89,582	5,170		
土地・建物賃借料支出	7,578,000	7,377,000	201,000		
雑支出	1,645,409	1,614,629	30,780		
雑支出	1,645,409	1,614,629	30,780		
支払利息支出	258,942	258,942	0		
事業活動支出計 (2)	82,975,813	82,716,405	259,408		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,236,224	13,756,386	479,838		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	1,833,500	1,833,500	0		
固定資産取得支出	151,800	151,800	0		
器具及び備品取得支出	151,800	151,800	0		
施設整備等支出計 (5)	1,985,300	1,985,300	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,985,300	△1,985,300	0		

中桜塚ひだまり保育園拠点区分 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
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	6,560,000	8,600,132	△2,040,132	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	5,500,000	7,600,048	△2,100,048	
	退職金積立資産支出	1,060,000	1,000,084	59,916	
	拠点区分間繰入金支出	5,300,000	3,000,000	2,300,000	
	その他の活動支出計(8)	11,860,000	11,600,132	259,868	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,860,000	△11,600,132	△259,868		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	390,924	170,954	219,970		
前期末支払資金残高(12)	2,352,225	2,352,225	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,743,149	2,523,179	219,970		

中桜塚ひだまり保育園拠点区分 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	95,615,042	96,461,065	△846,023
	委託費収益	78,015,810	73,214,320	4,801,490
	その他の事業収益	17,599,232	23,246,745	△5,647,513
	補助金事業収益	17,161,432	22,923,225	△5,761,793
	その他の事業収益	437,800	323,520	114,280
	サービス活動収益計(1)		95,615,042	96,461,065
サー ビス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	64,130,452	60,688,627	3,441,825
	職員給料	35,874,412	35,504,162	370,250
	職員賞与	11,999,745	8,403,330	3,596,415
	賞与引当金繰入	2,782,360	3,203,020	△420,660
	非常勤職員給与	4,311,154	3,826,059	485,095
	派遣職員費	960,619	2,142,590	△1,181,971
	退職給付費用	489,500	534,000	△44,500
	法定福利費	7,712,662	7,075,466	637,196
	事業費	6,367,212	6,700,368	△333,156
	給食費	3,043,945	2,937,215	106,730
	保健衛生費	430,955	470,589	△39,634
	保育材料費	391,955	570,442	△178,487
	水道光熱費	1,076,923	1,230,271	△153,348
	燃料費	2,000	0	2,000
	消耗器具備品費	181,877	267,915	△86,038
	保険料	110,420	108,495	1,925
	賃借料	1,123,902	1,104,448	19,454
	雑費	5,235	10,993	△5,758
	事務費	11,539,139	12,195,895	△656,756
	福利厚生費	419,731	354,300	65,431
	職員被服費	12,474	0	12,474
	研修研究費	128,220	124,150	4,070
	事務消耗品費	112,639	80,063	32,576
	修繕費	0	1,870,000	△1,870,000
	通信運搬費	217,364	186,078	31,286
	業務委託費	1,567,500	1,041,700	525,800
	その他の委託費	1,567,500	1,041,700	525,800
	手数料	89,582	102,080	△12,498
	土地・建物賃借料	7,377,000	7,492,000	△115,000
	雑費	1,614,629	945,524	669,105
	雑費	1,614,629	945,524	669,105
	減価償却費	2,456,905	2,361,438	95,467
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△719,215	△719,215	△0
	サービス活動費用計(2)		83,774,493	81,227,113
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,840,549	15,233,952	△3,393,403
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	282	246	36
	その他のサービス活動外収益	857,467	1,013,387	△155,920
	受入研修費収益	15,000	0	15,000
	利用者等外給食収益	568,700	533,200	35,500
	雑収益	273,767	480,187	△206,420
	雑収益	273,767	480,187	△206,420
	サービス活動外収益計(4)		857,749	1,013,633
費 用	支払利息	258,942	282,647	△23,705
	サービス活動外費用計(5)		258,942	282,647
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		598,807	730,986	△132,179
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,439,356	15,964,938	△3,525,582

中桜塚ひだまり保育園拠点区分 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)	
特別増減の部	収				
	益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	18,142,018	△15,142,018
用		特別費用計(9)	3,000,000	18,142,018	△15,142,018
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,000,000	△18,142,018	15,142,018
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,439,356	△2,177,080	11,616,436	
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)		△1,743,480	△3,516,319	1,772,839	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,695,876	△5,693,399	13,389,275	
基本金取崩額(14)		0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)		0	13,500,000	△13,500,000	
保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	13,500,000	△13,500,000	
その他の積立金積立額(16)		8,600,132	9,550,081	△949,949	
保育所施設・設備整備積立金積立額		7,600,048	7,500,013	100,035	
退職金積立金積立額		1,000,084	2,050,068	△1,049,984	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△904,256	△1,743,480	839,224	

中桜塚ひだまり保育園拠点区分 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	20,006,219	19,885,482	120,737	流動負債	22,283,900	22,569,777	△285,877
現金預金	16,465,244	14,918,436	1,546,808	事業未払金	7,222,036	6,810,046	411,990
事業未収金	2,827,780	4,506,046	△1,678,266	その他の未払金	8,600,000	9,550,000	△950,000
前払費用	611,000	461,000	150,000	1年以内返済予定設備資金借入金	2,018,500	1,833,500	185,000
仮払金	102,195	0	102,195	職員預り金	1,660,004	1,172,211	487,793
				仮受金	1,000	1,000	0
				賞与引当金	2,782,360	3,203,020	△420,660
固定資産	75,942,889	69,647,862	6,295,027	固定負債	33,471,000	35,489,500	△2,018,500
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	33,471,000	35,489,500	△2,018,500
その他の固定資産	75,942,889	69,647,862	6,295,027	負債の部合計	55,754,900	58,059,277	△2,304,377
建物	49,377,678	51,606,353	△2,228,675	純 資 産 の 部			
器具及び備品	501,457	577,887	△76,430	基本金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	15,210,296	7,610,248	7,600,048	国庫補助金等特別積立金	15,934,710	16,653,925	△719,215
退職金積立資産	9,953,458	8,953,374	1,000,084	その他の積立金	25,163,754	16,563,622	8,600,132
差入保証金	900,000	900,000	0	保育所施設・設備整備積立金	15,210,296	7,610,248	7,600,048
				退職金積立金	9,953,458	8,953,374	1,000,084
				次期繰越活動増減差額	△904,256	△1,743,480	839,224
				(うち当期活動増減差額)	9,439,356	△2,177,080	11,616,436
				純資産の部合計	40,194,208	31,474,067	8,720,141
資産の部合計	95,949,108	89,533,344	6,415,764	負債及び純資産の部合計	95,949,108	89,533,344	6,415,764

幼保連携型認定こども園上野ひだまりこども園拠点区分 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
取 入	保育事業収入	170,916,997	174,852,687	△3,935,690	
	委託費収入	126,117,370	127,965,970	△1,848,600	
	その他の事業収入	44,799,627	46,886,717	△2,087,090	
	補助金事業収入	31,265,812	32,047,517	△781,705	
	その他の事業収入	13,533,815	14,839,200	△1,305,385	
	受取利息配当金収入	164	316	△152	
	その他の収入	2,563,523	2,667,547	△104,024	
	受入研修費収入	12,000	12,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,158,300	1,180,700	△22,400	
	雑収入	1,393,223	1,474,847	△81,624	
雑収入	1,393,223	1,474,847	△81,624		
事業活動収入計 (1)		173,480,684	177,520,550	△4,039,866	
事業活動による収支	人件費支出	115,794,699	116,026,328	△231,629	
	職員給料支出	58,946,980	59,063,652	△116,672	
	職員賞与支出	23,873,169	23,873,169	0	
	非常勤職員給与支出	12,395,665	12,479,064	△83,399	
	派遣職員費支出	6,038,257	6,224,926	△186,669	
	退職給付支出	801,000	801,000	0	
	法定福利費支出	13,739,628	13,584,517	155,111	
	事業費支出	20,051,395	20,345,111	△293,716	
	給食費支出	10,369,025	9,959,788	409,237	
	保健衛生費支出	483,944	407,545	76,399	
	保育材料費支出	2,640,061	3,179,212	△539,151	
	水道光熱費支出	3,416,908	3,638,091	△221,183	
	燃料費支出	1,000	1,000	0	
	消耗器具備品費支出	813,798	927,371	△113,573	
	保険料支出	189,600	189,600	0	
	賃借料支出	2,064,070	1,956,880	107,190	
	雑支出	72,989	85,624	△12,635	
	事務費支出	13,744,284	13,779,058	△34,774	
	福利厚生費支出	694,714	719,708	△24,994	
	旅費交通費支出	8,420	9,120	△700	
	研修研究費支出	386,220	430,720	△44,500	
	事務消耗品費支出	164,853	214,581	△49,728	
	修繕費支出	217,500	322,000	△104,500	
	通信運搬費支出	252,620	285,968	△33,348	
	業務委託費支出	1,884,670	1,975,090	△90,420	
	その他の委託費支出	1,884,670	1,975,090	△90,420	
	手数料支出	156,820	171,225	△14,405	
	保険料支出	13,240	0	13,240	
	土地・建物賃借料支出	8,825,540	8,702,570	122,970	
	租税公課支出	103,400	0	103,400	
	雑支出	1,036,287	948,076	88,211	
	雑支出	1,036,287	948,076	88,211	
	支払利息支出	2,478,285	2,501,878	△23,593	
事業活動支出計 (2)		152,068,663	152,652,375	△583,712	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		21,412,021	24,868,175	△3,456,154	
取 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	13,452,000	13,452,000	0	
支 出	固定資産取得支出	3,519,980	3,519,980	0	
	構築物取得支出	3,036,000	3,036,000	0	

幼保連携型認定こども園上野ひだまりこども園拠点区分 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
施設整備等による収支	器具及び備品取得支出	483,980	483,980	0	
	施設整備等支出計 (5)	16,971,980	16,971,980	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△16,971,980	△16,971,980	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,332,000	2,332,000	0	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	2,332,000	2,332,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,332,000	2,332,000	0	
	積立資産支出	0	4,600,152	△4,600,152	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	4,600,152	△4,600,152	
	拠点区分間繰入金支出	5,500,000	5,500,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	5,500,000	10,100,152	△4,600,152	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,168,000	△7,768,152	4,600,152		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,272,041	128,043	1,143,998		
前期末支払資金残高 (12)	1,309,822	1,309,822	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,581,863	1,437,865	1,143,998		

幼保連携型認定こども園上野ひだまりこども園拠点区分 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	174,852,687	137,895,314	36,957,373
	委託費収益	127,965,970	99,433,290	28,532,680
	その他の事業収益	46,886,717	38,462,024	8,424,693
	補助金事業収益	32,047,517	32,213,504	△165,987
	その他の事業収益	14,839,200	6,248,520	8,590,680
	経常経費寄附金収益	0	100,000	△100,000
サービス活動収益計(1)		174,852,687	137,995,314	36,857,373
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	115,887,818	86,948,844	28,938,974
	職員給料	59,063,652	47,752,749	11,310,903
	職員賞与	19,465,836	12,344,110	7,121,726
	賞与引当金繰入	4,885,849	5,024,359	△138,510
	非常勤職員給与	12,479,064	7,845,931	4,633,133
	派遣職員費	6,224,926	3,211,571	3,013,355
	退職給付費用	801,000	712,000	89,000
	法定福利費	12,967,491	10,058,124	2,909,367
	事業費	20,345,111	22,689,898	△2,344,787
	給食費	9,959,788	9,293,441	666,347
	保健衛生費	407,545	361,452	46,093
	保育材料費	3,179,212	5,734,808	△2,555,596
	水道光熱費	3,638,091	4,146,398	△508,307
	燃料費	1,000	0	1,000
	消耗器具備品費	927,371	925,043	2,328
	保険料	189,600	178,325	11,275
	賃借料	1,956,880	1,985,850	△28,970
	雑費	85,624	64,581	21,043
	事務費	13,779,058	12,674,507	1,104,551
	福利厚生費	719,708	542,066	177,642
	旅費交通費	9,120	2,260	6,860
	研修研究費	430,720	290,220	140,500
	事務消耗品費	214,581	339,389	△124,808
	修繕費	322,000	307,730	14,270
	通信運搬費	285,968	247,215	38,753
	業務委託費	1,975,090	1,676,423	298,667
	その他の委託費	1,975,090	1,676,423	298,667
	手数料	171,225	155,340	15,885
	土地・建物賃借料	8,702,570	8,674,300	28,270
	雑費	948,076	439,564	508,512
	雑費	948,076	439,564	508,512
	減価償却費	15,268,814	14,567,108	701,706
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,933,163	△5,933,163	△0
サービス活動費用計(2)		159,347,638	130,947,194	28,400,444
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,505,049	7,048,120	8,456,929
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	316	161	155
	その他のサービス活動外収益	2,667,547	2,005,594	661,953
	受入研修費収益	12,000	0	12,000
	利用者等外給食収益	1,180,700	888,700	292,000
	雑収益	1,474,847	1,116,894	357,953
	雑収益	1,474,847	1,116,894	357,953
サービス活動外収益計(4)		2,667,863	2,005,755	662,108
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用	支払利息	2,501,878	2,594,122	△92,244
	サービス活動外費用計(5)		2,501,878	2,594,122
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		165,985	△588,367	754,352

幼保連携型認定こども園上野ひだまりこども園拠点区分 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)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		15,671,034	6,459,753	9,211,281
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益	0	43,049,168	△43,049,168
	益 特別収益計 (8)	0	43,049,168	△43,049,168
	費 拠点区分間繰入金費用	5,500,000	0	5,500,000
	用 特別費用計 (9)	5,500,000	0	5,500,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△5,500,000	43,049,168	△48,549,168
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		10,171,034	49,508,921	△39,337,887
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	138,378,995	109,870,095	28,508,900
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	148,550,029	159,379,016	△10,828,987
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	2,332,000	0	2,332,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	2,332,000	0	2,332,000
	その他の積立金積立額 (16)	4,600,152	21,000,021	△16,399,869
	保育所施設・設備整備積立金積立額	4,600,152	21,000,021	△16,399,869
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		146,281,877	138,378,995	7,902,882

幼保連携型認定こども園上野ひだまりこども園拠点区分 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	18,119,967	30,781,246	△12,661,279	流動負債	38,739,951	41,995,783	△3,255,832
現金預金	8,325,862	26,289,233	△17,963,371	事業未払金	9,054,750	6,813,937	2,240,813
事業未収金	8,613,225	1,563,913	7,049,312	その他の未払金	4,600,000	21,000,000	△16,400,000
前払金	0	2,500,000	△2,500,000	1年以内返済予定設備資金借入金	17,172,000	7,500,000	9,672,000
前払費用	436,880	428,100	8,780	職員預り金	3,014,652	1,644,787	1,369,865
仮払金	744,000	0	744,000	仮受金	12,700	12,700	0
				賞与引当金	4,885,849	5,024,359	△138,510
固定資産	712,007,545	721,488,227	△9,480,682	固定負債	354,376,000	377,500,000	△23,124,000
基本財産	634,041,942	645,291,329	△11,249,387	設備資金借入金	354,376,000	377,500,000	△23,124,000
土地	323,168,043	323,168,043	0	負債の部合計	393,115,951	419,495,783	△26,379,832
建物	310,873,899	322,123,286	△11,249,387	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	77,965,603	76,196,898	1,768,705	基本金	0	0	0
構築物	47,440,808	47,618,968	△178,160	国庫補助金等特別積立金	163,961,511	169,894,674	△5,933,163
器具及び備品	1,675,148	1,748,135	△72,987	その他の積立金	26,768,173	24,500,021	2,268,152
権利	1,743,740	1,889,960	△146,220	保育所施設・設備整備積立金	26,768,173	24,500,021	2,268,152
ソフトウェア	297,734	399,814	△102,080	次期繰越活動増減差額	146,281,877	138,378,995	7,902,882
保育所施設・設備整備積立資産	26,768,173	24,500,021	2,268,152	(うち当期活動増減差額)	10,171,034	49,508,921	△39,337,887
差入保証金	40,000	40,000	0	純資産の部合計	337,011,561	332,773,690	4,237,871
資産の部合計	730,127,512	752,269,473	△22,141,961	負債及び純資産の部合計	730,127,512	752,269,473	△22,141,961