

なでしこ青空保育園貸借対照表

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	30,733,973	37,733,196	△6,999,223	流動負債	12,167,327	11,040,884	1,126,443
現金預金	18,575,834	27,246,538	△8,670,704	事業未払金	5,767,806	5,190,634	577,172
預金	18,575,834	27,246,538	△8,670,704	給与	1,440,801	3,042,794	△1,601,993
事業未収金	12,046,343	10,415,924	1,630,419	買掛金	1,696,125	1,074,596	621,529
保育事業未収金-運営費	11,757,928	10,318,739	1,439,189	その他の事業未払金	2,630,880	1,073,244	1,557,636
保育事業未収金-その他	288,415	97,185	191,230	職員預り金	1,215,172	842,230	372,942
拠点区分間未収金	98,926	67,834	31,092	賞与引当金	5,184,349	5,008,020	176,329
立替金	12,870	2,900	9,970	固定負債	2,583,000	2,541,000	42,000
固定資産	75,894,881	138,647,201	△62,752,320	退職給付引当金	2,583,000	2,541,000	42,000
基本財産	24,017,543	26,006,526	△1,988,983	退職給付引当金	2,583,000	2,541,000	42,000
土地	4,195,400	4,195,400		負債の部合計	14,750,327	13,581,884	1,168,443
土地(純額)	4,195,400	4,195,400		純資産の部			
建物	98,586,018	98,586,018		国庫補助金等特別積立金	18,172,710	19,992,822	△1,820,112
減価償却累計額 建物	△78,763,875	△76,774,892	△1,988,983	国庫補助金等特別積立金	18,172,710	19,992,822	△1,820,112
建物(純額)	19,822,143	21,811,126	△1,988,983	その他の積立金	38,000,000	97,500,000	△59,500,000
その他の固定資産	51,877,338	112,640,675	△60,763,337	建設積立金	28,000,000	82,500,000	△54,500,000
構築物	22,473,883	22,473,883		人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
減価償却累計額 構築物	△11,264,540	△10,016,953	△1,247,587	備品等購入積立金		5,000,000	△5,000,000
構築物(純額)	11,209,343	12,456,930	△1,247,587	次期繰越活動増減差額	35,705,817	45,305,691	△9,599,874
車輛・船舶・運搬具	326,800	326,800		(うち当期活動増減差額)	△69,099,874	6,016,312	△75,116,186
減価償却累計額 車輛	△326,799	△326,799		純資産の部合計	91,878,527	162,798,513	△70,919,986
車輛・船舶・運搬具(純額)	1	1					
器具及び備品	6,016,200	6,016,200					
減価償却累計額 器具	△5,943,996	△5,886,246	△57,750				
器具及び備品(純額)	72,204	129,954	△57,750				
ソフトウェア	390,000	390,000					
減価償却累計額	△390,000	△390,000					
退職給付引当資産	2,583,000	2,541,000	42,000				
退職共済預け金	2,583,000	2,541,000	42,000				
建設積立資産	28,000,000	82,500,000	△54,500,000				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000					
備品等購入積立資産		5,000,000	△5,000,000				
その他の固定資産	12,790	12,790					
資産の部合計	106,628,854	176,380,397	△69,751,543	負債及び純資産の部合計	106,628,854	176,380,397	△69,751,543

## なでしこ青空保育園資金収支計算書

(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	129,041,000	132,626,686	△3,585,686		
	施設型給付費収入	106,927,000	110,021,400	△3,094,400		
	施設型給付費収入	106,927,000	110,021,400	△3,094,400		
	利用者等利用料収入	3,380,000	2,556,030	823,970		
	利用者等利用料収入(一般)	3,380,000	2,556,030	823,970		
	その他の事業収入	18,734,000	20,049,256	△1,315,256		
	補助金事業収入(公費)	18,734,000	20,049,256	△1,315,256		
	受取利息配当金収入	10,000	17,913	△7,913		
	受取利息配当金収入	10,000	17,913	△7,913		
	預貯金利息収入	10,000	17,913	△7,913		
	その他の収入	1,896,000	1,684,278	211,722		
	受入研修費収入	20,000	34,000	△14,000		
	利用者等外給食費収入	1,860,000	1,650,278	209,722		
	雑収入	16,000		16,000		
	雑収入	16,000		16,000		
	事業活動収入計(1)	130,947,000	134,328,877	△3,381,877		
	支出	人件費支出	97,024,000	89,286,802	7,737,198	
		職員給料支出	50,567,000	44,918,921	5,648,079	
		職員給料支出	50,567,000	44,918,921	5,648,079	
職員賞与支出		14,217,000	13,153,636	1,063,364		
職員賞与支出		14,217,000	13,153,636	1,063,364		
非常勤職員給料支出		16,142,000	15,956,498	185,502		
非常勤職員給料支出		16,142,000	15,956,498	185,502		
非常勤職員賞与支出		3,129,000	3,274,247	△145,247		
非常勤職員賞与支出		3,129,000	3,274,247	△145,247		
退職給付支出		1,113,000	979,000	134,000		
退職共済掛金支出		1,113,000	979,000	134,000		
法定福利費支出		11,856,000	11,004,500	851,500		
事業費支出		15,357,000	14,230,831	1,126,169		
給食費支出		7,370,000	6,754,322	615,678		
保健衛生費支出		432,000	251,869	180,131		
医療費支出		1,000		1,000		
保育材料費支出		2,624,000	2,952,396	△328,396		
水道光熱費支出		2,736,000	2,455,311	280,689		
消耗器具備品費支出		1,110,000	1,096,429	13,571		
保険料支出		176,000	147,600	28,400		
賃借料支出		350,000	303,600	46,400		
車輛費支出		548,000	264,327	283,673		
雑支出		10,000	4,977	5,023		
事務費支出		16,710,000	14,305,556	2,404,444		
福利厚生費支出		1,157,000	596,302	560,698		
職員被服費支出		400,000	210,535	189,465		
旅費交通費支出		170,000	29,960	140,040		
研修研究費支出	300,000	351,860	△51,860			
事務消耗品費支出	190,000	320,981	△130,981			

# なでしこ青空保育園資金収支計算書

(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
	印刷製本費支出	12,000	12,000		
	修繕費支出	2,036,000	620,542	1,415,458	
	通信運搬費支出	248,000	233,192	14,808	
	会議費支出	50,000	75,601	△25,601	
	広報費支出	179,000	149,043	29,957	
	業務委託費支出	4,261,000	3,892,276	368,724	
	給食委託費支出	576,000	414,472	161,528	
	洗濯委託費支出	30,000		30,000	
	清掃委託費支出	515,000	362,714	152,286	
	警備委託費支出	133,000	133,200	△200	
	その他の業務委託費支出	3,007,000	2,981,890	25,110	
	弁護士等報酬費支出	53,000	79,000	△26,000	
	手数料支出	1,067,000	1,507,950	△440,950	
	保険料支出	41,000		41,000	
	保険料支出	2,000		2,000	
	機器設備保険料支出	39,000		39,000	
	賃借料支出	150,000	125,144	24,856	
	土地・建物賃借料支出	3,781,000	3,781,200	△200	
	租税公課支出	46,000		46,000	
	保守料支出	159,000	154,350	4,650	
	消防設備保守料支出	20,000	17,930	2,070	
	その他の保守料支出	139,000	136,420	2,580	
	渉外費支出	50,000	6,480	43,520	
	諸会費支出	150,000	122,300	27,700	
	図書費支出	20,000	17,834	2,166	
	本支部費支出	65,000	65,000		
	租税公課負担金支出	120,000	130,841	△10,841	
	消費税負担金	120,000	130,841	△10,841	
	損害填補事業支出	133,000	168,480	△35,480	
	基本掛金	133,000	168,480	△35,480	
	雑支出	1,872,000	1,654,685	217,315	
	利用者負担軽減額	60,000	60,525	△525	
	利用者負担軽減額	60,000	60,525	△525	
	その他の支出		28,500	△28,500	
	雑支出		28,500	△28,500	
	事業活動支出計 (2)	129,151,000	117,912,214	11,238,786	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,796,000	16,416,663	△14,620,663	
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				

## なでしこ青空保育園資金収支計算書

(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	施設整備等支出計 (5)				
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ	積立資産取崩収入	83,500,000	83,500,000		
の	建設積立資産取崩収入	78,500,000	78,500,000		
他	備品等購入積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000		
の	その他の活動収入計(7)	83,500,000	83,500,000		
活	積立資産支出	396,000	24,366,000	△23,970,000	
動	退職給付引当資産支出	396,000	366,000	30,000	
に	退職共済預け金支出	396,000	366,000	30,000	
よ	建設積立資産支出		24,000,000	△24,000,000	
る	拠点区分間繰入金支出	83,500,000	83,500,000		
収	拠点区分間繰入金支出	83,500,000	83,500,000		
支	拠点区分間繰入金支出	83,500,000	83,500,000		
	その他の活動支出計(8)	83,896,000	107,866,000	△23,970,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△396,000	△24,366,000	23,970,000	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,400,000	△7,949,337	9,349,337	
	前期末支払資金残高(12)	31,700,332	31,700,332		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	33,100,332	23,750,995	9,349,337	

# なでしこ青空保育園事業活動計算書

(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	保育事業収益	132,626,686	132,799,685	△172,999
	施設型給付費収益	110,021,400	109,352,600	668,800
	施設型給付費収益	110,021,400	109,352,600	668,800
	利用者等利用料収益	2,556,030	2,027,500	528,530
	利用者等利用料収益(一般)	2,556,030	2,027,500	528,530
	その他の事業収益	20,049,256	21,419,585	△1,370,329
	補助金事業収益(公費)	20,049,256	21,419,585	△1,370,329
	その他事業収益		188,000	△188,000
	本部等補助金収益		188,000	△188,000
	その他の収益		24,000	△24,000
	その他の収益		24,000	△24,000
	その他の収益		24,000	△24,000
	サービス活動収益計 (1)		132,626,686	133,011,685
費用	人件費	89,829,131	97,187,104	△7,357,973
	職員給料	44,918,921	49,620,190	△4,701,269
	職員給料	44,918,921	49,620,190	△4,701,269
	職員賞与	9,708,972	11,755,423	△2,046,451
	職員賞与	9,708,972	11,755,423	△2,046,451
	賞与引当金繰入	5,184,349	5,008,020	176,329
	非常勤職員給料	15,956,498	16,076,257	△119,759
	非常勤職員給料	15,956,498	16,076,257	△119,759
	非常勤職員賞与	2,325,911	2,430,320	△104,409
	非常勤職員賞与	2,325,911	2,430,320	△104,409
	退職給付費用	1,345,000	1,444,000	△99,000
	退職給付費用	366,000	198,000	168,000
	退職共済掛金	979,000	1,246,000	△267,000
	法定福利費	10,389,480	10,852,894	△463,414
	事業費	14,230,831	13,494,123	736,708
	給食費	6,754,322	6,607,413	146,909
	保健衛生費	251,869	302,524	△50,655
	保育材料費	2,952,396	1,791,034	1,161,362
	水道光熱費	2,455,311	2,714,304	△258,993
	消耗器具備品費	1,096,429	1,356,683	△260,254
	保険料	147,600	170,910	△23,310
	賃借料	303,600	303,600	
	車両費	264,327	247,655	16,672
	雑費	4,977		4,977
	事務費	14,305,556	16,213,674	△1,908,118
	福利厚生費	596,302	978,944	△382,642
	職員被服費	210,535	242,176	△31,641
旅費交通費	29,960	17,000	12,960	
研修研究費	351,860	157,400	194,460	
事務消耗品費	320,981	502,376	△181,395	
印刷製本費	12,000	9,600	2,400	

# なでしこ青空保育園事業活動計算書

(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)
	修繕費	620,542	2,176,192	△1,555,650
	通信運搬費	233,192	197,160	36,032
	会議費	75,601	1,814	73,787
	広報費	149,043	141,626	7,417
	業務委託費	3,892,276	5,363,441	△1,471,165
	給食委託費	414,472	3,432,633	△3,018,161
	清掃委託費	362,714	112,035	250,679
	警備委託費	133,200	133,200	
	その他の業務委託費	2,981,890	1,685,573	1,296,317
	弁護士等報酬費	79,000	52,800	26,200
	手数料	1,507,950	202,553	1,305,397
	保険料		34,106	△34,106
	保険料		1,506	△1,506
	機器設備保険料		32,600	△32,600
	賃借料	125,144	119,336	5,808
	土地・建物賃借料	3,781,200	3,781,200	
	租税公課		45,400	△45,400
	保守料	154,350	130,390	23,960
	消防設備保守料	17,930	17,930	
	その他の保守料	136,420	112,460	23,960
	渉外費	6,480		6,480
	諸会費	122,300	110,300	12,000
	図書費	17,834	7,067	10,767
	本支部費費用	65,000	65,000	
	租税公課負担金費用	130,841	118,316	12,525
	消費税負担金	130,841	118,316	12,525
	損害填補事業費用	168,480		168,480
	基本掛金	168,480		168,480
	雑費	1,654,685	1,759,477	△104,792
	利用者負担軽減額	60,525	40,300	20,225
	利用者負担軽減額	60,525	40,300	20,225
	減価償却費	3,294,320	3,298,069	△3,749
	減価償却費	3,294,320	3,298,069	△3,749
	建物減価償却費	1,988,983	1,988,983	
	構築物減価償却費	1,247,587	1,247,587	
	器具及び備品減価償却費	57,750	61,499	△3,749
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,820,112	△1,820,112	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,820,112	△1,820,112	
	その他の費用	28,500	205,500	△177,000
	その他の費用	28,500	205,500	△177,000
	サービス活動費用計 (2)	119,928,751	128,618,658	△8,689,907
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,697,935	4,393,027	8,304,908
サ	収			
	受取利息配当金収益	17,913	4,288	13,625
益	受取利息配当金収益	17,913	4,288	13,625

## なでしこ青空保育園事業活動計算書

(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)
ビ ス 活 動 外	預貯金利息収益	17,913	4,288	13,625
	その他のサービス活動外収益	1,684,278	1,787,477	△103,199
	受入研修費収益	34,000	28,000	6,000
	利用者等外給食費収益	1,650,278	1,759,477	△109,199
	サービス活動外収益計 (4)	1,702,191	1,791,765	△89,574
増 減 の 部	費用			
	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,702,191	1,791,765	△89,574
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	14,400,126	6,184,792	8,215,334
特 別 増 減 の 部	特別収益計 (8)			
	特別費用計 (9)	83,500,000	168,480	83,331,520
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△83,500,000	△168,480	△83,331,520
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△69,099,874	6,016,312	△75,116,186
	法人税、住民税及び事業税(12)			
	法人税等調整額 (13)			
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	△69,099,874	6,016,312	△75,116,186
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)	45,305,691	39,289,379	6,016,312
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△23,794,183	45,305,691	△69,099,874
	基本金取崩額 (17)			
	その他の積立金取崩額 (18)	83,500,000		83,500,000
	建設積立金取崩額	78,500,000		78,500,000
	備品等購入積立金取崩額	5,000,000		5,000,000
	その他の積立金積立額 (19)	24,000,000		24,000,000
	建設積立金積立額	24,000,000		24,000,000
	次期繰越活動増減差額	35,705,817	45,305,691	△9,599,874