

法人単位資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入		0	0		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入		163,663,304	-163,663,304		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入		0	0		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入		205	-205		
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0		
	その他の収入		795,760	-795,760		
流動資産評価益等による資金増加額		0	0			
事業活動収入計（1）	0	164,459,269	-164,459,269			
支出	人件費支出		122,862,025	-122,862,025		
	事業費支出		20,924,476	-20,924,476		
	事務費支出		20,656,158	-20,656,158		
	就労支援事業支出		0	0		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出		0	0		
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
	その他の支出		0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
	事業活動支出計（2）	0	164,442,659	-164,442,659		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	16,610	-16,610			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	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		0	0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
固定資産取得支出			2,693,000	-2,693,000		
固定資産除却・廃棄支出			0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0		
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計（5）	0	2,693,000	-2,693,000			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-2,693,000	2,693,000			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入		2,495,000	-2,495,000		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	2,495,000	-2,495,000		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出			0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	0		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出			3	-3		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	0	3	-3			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	2,494,997	-2,494,997			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-181,393	181,393			
前期末支払資金残高（12）		33,642,580	-33,642,580			
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	33,461,187	-33,461,187			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

もみの木保育園 拠点拠点区分 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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	

もみの木保育園 拠点拠点区分 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
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	157,749,664	163,663,304	-5,913,640	
	施設型給付費収入	114,117,960	118,289,310	-4,171,350	
	施設型給付費収入	114,117,960	118,289,310	-4,171,350	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	780,000	776,500	3,500	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入	780,000	776,500	3,500	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入	4,487,552	4,555,370	-67,818	
	その他の事業収入	38,364,152	40,042,124	-1,677,972	
	補助金事業収入（公費）	38,364,152	40,042,124	-1,677,972	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補給給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

もみの木保育園 拠点拠点区分 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
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入	10		10	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	220	205	15	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	750,000	795,760	-45,760	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	750,000	795,760	-45,760	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	158,499,894	164,459,269	-5,959,375	
人件費支出	124,509,095	122,862,025	1,647,070	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	75,110,792	75,358,449	-247,657	
職員賞与支出	18,575,931	18,438,497	137,434	
非常勤職員給与支出	13,902,409	13,885,985	16,424	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	2,331,500	2,331,500	0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	14,588,463	12,847,594	1,740,869	
事業費支出	20,825,826	20,924,476	-98,650	
給食費支出	9,975,927	9,851,273	124,654	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	1,089,321	1,047,746	41,575	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出	827,533	530,805	296,728	
保育材料費支出	1,360,361	1,750,392	-390,031	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	3,646,561	3,659,737	-13,176	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	218,085	218,085	0	
保険料支出	435,350	435,350	0	
賃借料支出	3,272,688	3,431,088	-158,400	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出			0	
管理費返還支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	20,976,837	20,656,158	320,679	
福利厚生費支出	642,639	625,795	16,844	
職員被服費支出	291,070	313,854	-22,784	
旅費交通費支出	31,634	37,574	-5,940	
研修研究費支出	53,600	62,480	-8,880	
事務消耗品費支出	391,779	393,877	-2,098	
印刷製本費支出	571,543	574,534	-2,991	
水道光熱費支出	450,698	452,326	-1,628	

支出

もみの木保育園 拠点拠点区分 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
	燃料費支出	48,702	47,797	905	
	修繕費支出	306,785	206,785	100,000	
	通信運搬費支出	469,328	456,095	13,233	
	会議費支出	112,105	112,105	0	
	広報費支出	330,000		330,000	
	業務委託費支出	11,574,440	11,415,022	159,418	
	手数料支出	773,694	805,944	-32,250	
	保険料支出	78,450	460,000	-381,550	
	賃借料支出	4,593,280	4,434,880	158,400	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	1,800	1,800	0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	196,440	196,440	0	
	諸会費支出	58,850	58,850	0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	166,311,758	164,442,659	1,869,099	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-7,811,864	16,610	-7,828,474	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	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			0		
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	2,840,000	2,693,000	147,000		
土地取得支出			0		
建物取得支出	2,495,000	2,495,000	0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出		198,000	-198,000		
構築物取得支出	345,000		345,000		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計（5）	2,840,000	2,693,000	147,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,840,000	-2,693,000	-147,000		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	2,495,000	2,495,000	0	
退職給付引当資産取崩収入			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

もみの木保育園 拠点拠点区分 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 入	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	2,495,000	2,495,000	0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	2,495,000	2,495,000	0	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	3	3	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	施設積立資産支出	3	3	0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計（8）	3	3	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,494,997	2,494,997	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-8,156,867	-181,393	-7,975,474		
前期末支払資金残高（12）	33,642,580	33,642,580	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	25,485,713	33,461,187	-7,975,474		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	163,663,304	168,088,392	-4,425,088
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	163,663,304	168,088,392	-4,425,088
	人件費	122,862,025	125,823,565	-2,961,540
	事業費	20,924,476	22,019,999	-1,095,523
	事務費	20,656,158	20,942,248	-286,090
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	6,614,281	6,561,521	52,760
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,359,712	-3,359,712	0
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	167,697,228	171,987,621	-4,290,393	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,033,924	-3,899,229	-134,695	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	205	240	-35
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	795,760	3,617,450	-2,821,690
	サービス活動外収益計（4）	795,965	3,617,690	-2,821,725
	支払利息	0	11,050	-11,050
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	11,050	-11,050	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	795,965	3,606,640	-2,810,675	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,237,959	-292,589	-2,945,370	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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)
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,237,959	-292,589	-2,945,370
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	57,918,858	60,875,285	-2,956,427
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	54,680,899	60,582,696	-5,901,797
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,495,000	0	2,495,000
	その他の積立金積立額(16)	3	2,663,838	-2,663,835
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	57,175,896	57,918,858	-742,962

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

もみの木保育園 拠点拠点区分 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

もみの木保育園 拠点拠点区分 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	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	163,663,304	168,088,392	-4,425,088
	施設型給付費収益	118,289,310	122,454,500	-4,165,190
	施設型給付費収益	118,289,310	122,454,500	-4,165,190
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	776,500	1,264,900	-488,400
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益	776,500	1,264,900	-488,400
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益	4,555,370	4,738,540	-183,170
	その他の事業収益	40,042,124	39,630,452	411,672
	補助金事業収益（公費）	40,042,124	39,630,452	411,672
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
（保険等査定減）			0	
サービス活動増減の部				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 もみの木保育園 拠点拠点区分 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)
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
授産事業収益			0
利用者負担金収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益			0
（保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	163,663,304	168,088,392	-4,425,088
人件費	122,862,025	125,823,565	-2,961,540
役員報酬			0
職員給料	75,358,449	76,856,656	-1,498,207
職員賞与	18,438,497	18,707,574	-269,077
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	13,885,985	13,411,090	474,895
派遣職員費			0
退職給付費用	2,331,500	2,821,570	-490,070
役員退職慰労金			0
法定福利費	12,847,594	14,026,675	-1,179,081
事業費	20,924,476	22,019,999	-1,095,523
給食費	9,851,273	9,588,947	262,326
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	1,047,746	1,075,121	-27,375
医療費		6,956	-6,956
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費	530,805	781,201	-250,396
保育材料費	1,750,392	2,511,031	-760,639
本人支給金			0
水道光熱費	3,659,737	4,107,325	-447,588
燃料費			0
消耗器具備品費	218,085		218,085
保険料	435,350	414,050	21,300
賃借料	3,431,088	3,502,368	-71,280
教育指導費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

もみの木保育園 拠点拠点区分 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)
費用	就職支度費			0
	葬祭費		33,000	-33,000
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	20,656,158	20,942,248	-286,090
	福利厚生費	625,795	655,498	-29,703
	職員被服費	313,854	316,186	-2,332
	旅費交通費	37,574	51,600	-14,026
	研修研究費	62,480	52,500	9,980
	事務消耗品費	393,877	384,482	9,395
	印刷製本費	574,534	642,913	-68,379
	水道光熱費	452,326	507,646	-55,320
	燃料費	47,797	17,624	30,173
	修繕費	206,785	564,597	-357,812
	通信運搬費	456,095	534,364	-78,269
	会議費	112,105	133,785	-21,680
	広報費			0
	業務委託費	11,415,022	10,915,800	499,222
	手数料	805,944	753,586	52,358
	保険料	460,000	444,240	15,760
	賃借料	4,434,880	4,734,540	-299,660
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,800	2,400	-600
	保守料			0
	渉外費	196,440	171,637	24,803
	諸会費	58,850	58,850	0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	6,614,281	6,561,521	52,760	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,359,712	-3,359,712	0	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	167,697,228	171,987,621	-4,290,393	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,033,924	-3,899,229	-134,695	
サービス活動外増減の	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	205	240	-35
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	795,760	3,617,450	-2,821,690
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
雑収益	795,760	3,617,450	-2,821,690	
サービス活動外収益計（4）	795,965	3,617,690	-2,821,725	
支払利息		11,050	-11,050	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	
有価証券評価損			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

もみの木保育園 拠点拠点区分 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)
部	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（5）	0	11,050	-11,050
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	795,965	3,606,640	-2,810,675	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,237,959	-292,589	-2,945,370	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,237,959	-292,589	-2,945,370	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	57,918,858	60,875,285	-2,956,427	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	54,680,899	60,582,696	-5,901,797	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）	2,495,000		2,495,000	
その他の積立金積立額（16）	3	2,663,838	-2,663,835	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	57,175,896	57,918,858	-742,962	

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	35,933,533	36,651,802	-718,269	流動負債	2,472,346	3,009,222	-536,876
現金預金	16,283,959	20,798,480	-4,514,521	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,818,528	2,410,960	-592,432
事業未収金	19,649,574	15,853,322	3,796,252	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金	653,818	598,262	55,556
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0	固定負債	0	0	0
貸倒引当金			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
徴収不能引当金			0	設備資金借入金			0
固定資産	281,243,637	287,659,915	-6,416,278	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
基本財産	268,086,048	273,139,617	-5,053,569	長期運営資金借入金			0
土地	189,232,000	189,232,000	0	リース債務			0
建物	78,854,048	83,907,617	-5,053,569	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	13,157,589	14,520,298	-1,362,709	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	5,743,272	3,670,817	2,072,455	その他の固定負債			0
構築物	2,143,601	2,381,128	-237,527	負債の部合計	2,472,346	3,009,222	-536,876
機械及び装置			0				
車輛運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	5,061,875	5,764,515	-702,640	基本金	216,671,000	216,671,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	40,689,087	44,048,799	-3,359,712
有形リース資産			0	その他の積立金	168,841	2,663,838	-2,494,997
権利	40,000	40,000	0	建設積立金	168,841	2,663,838	-2,494,997
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	57,175,896	57,918,858	-742,962
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-3,237,959	-292,589	-2,945,370
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	純資産の部合計	314,704,824	321,302,495	-6,597,671
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0	負債及び純資産の部合計	317,177,170	324,311,717	-7,134,547
長期預り金積立資産			0				
施設整備費特別積立金	168,841	2,663,838	-2,494,997				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	317,177,170	324,311,717	-7,134,547				

もみの木保育園 拠点拠点区分 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	35,933,533	36,651,802	-718,269	流動負債	2,472,346	3,009,222	-536,876
現金預金	16,283,959	20,798,480	-4,514,521	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,818,528	2,410,960	-592,432
事業未収金	19,649,574	15,853,322	3,796,252	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金	653,818	598,262	55,556
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	281,243,637	287,659,915	-6,416,278	固定負債	0	0	0
基本財産	268,086,048	273,139,617	-5,053,569	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	189,232,000	189,232,000	0	設備資金借入金			0
建物	78,854,048	83,907,617	-5,053,569	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	13,157,589	14,520,298	-1,362,709	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	5,743,272	3,670,817	2,072,455	拠点区分間長期借入金			0
構築物	2,143,601	2,381,128	-237,527	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	5,061,875	5,764,515	-702,640	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	2,472,346	3,009,222	-536,876
権利	40,000	40,000	0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	216,671,000	216,671,000	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	40,689,087	44,048,799	-3,359,712
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	168,841	2,663,838	-2,494,997
長期貸付金			0	建設積立金	168,841	2,663,838	-2,494,997
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	57,175,896	57,918,858	-742,962
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-3,237,959	-292,589	-2,945,370
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
施設整備費特別積立金	168,841	2,663,838	-2,494,997				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	314,704,824	321,302,495	-6,597,671
資産の部合計	317,177,170	324,311,717	-7,134,547	負債及び純資産の部合計	317,177,170	324,311,717	-7,134,547