

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 守幼会

理事長 眞田 法海

## 財産目録

令和 6年 3月 31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	179,215
普通預金	八十二銀行若槻支店	—	運転資金として	—	—	24,381,016
	八十二銀行若槻支店	—	運転資金として	—	—	4,610,758
	長野県信用組合吉田支店	—	運転資金として	—	—	2,240
			小計			29,173,229
事業未収金	保護者他	—	一時保育料等	—	—	4,329,870
未収補助金	長野市	—	特別保育他	—	—	559,090
立替金	保護者	—	立替分	—	—	22,800
前払費用		—	火災保険料他	—	—	339,476
仮払金		—	保険料過払い分	—	—	4,200
			流動資産合計			34,428,665
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村233番1	—	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	—	—	2,734,207
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村253番1	—	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	—	—	9,224,871
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村254番1	—	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	—	—	3,142,293
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村254番2	—	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	—	—	47,017
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番1	—	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	—	—	1,438,351
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番2	—	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	—	—	1,428,685
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番13	—	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	—	—	4,421,533
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番4	—	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	—	—	51,228
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番8	—	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	—	—	3,522,447
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村256番1	—	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	—	—	816,687
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村256番2	—	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	—	—	603,496
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村256番3	—	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	—	—	13,609,456
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村256番4	—	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	—	—	714,342
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村258番1	—	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	—	—	501,015
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番3	—	保育所事業として使用している	—	—	99,040
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番5	—	保育所事業として使用している	—	—	353,360
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番6	—	保育所事業として使用している	—	—	1,040
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番10	—	保育所事業として使用している	—	—	27,280
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番11	—	保育所事業として使用している	—	—	98,480
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番12	—	保育所事業として使用している	—	—	19,840
			小計			42,854,668
建物	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地1	2015年度	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	124,787,138	47,356,716	77,430,422
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地1	2015年度	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	10,787,585	5,782,144	5,005,441
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地1	2015年度	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	1,523,695	1,523,694	1
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地1	2015年度	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	12,110,981	6,694,338	5,416,643
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地1	2015年度	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	10,756,922	5,945,882	4,811,040
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地1	2015年度	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	1,321,228	730,306	590,922
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地1	2015年度	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	6,527,050	3,607,824	2,919,226
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地1	2015年度	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	994,281	549,582	444,699
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番	2019年度	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	173,216	173,215	1
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番	2019年度	第二種社会福祉事業である保育所事業に使用している	48,425	39,547	8,878
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地11	2019年度	第二種社会福祉事業である地域子育て支援事業に使用している	1,000,000	667,333	332,667
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地5	2019年度	第二種社会福祉事業である地域子育て支援事業に使用している	195,680	195,679	1
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番5	2019年度	第二種社会福祉事業である地域子育て支援事業に使用している	5,280	5,279	1
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番5	2020年度	第二種社会福祉事業である地域子育て支援事業に使用している	8,500,727	1,205,685	7,295,042
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番5	2020年度	第二種社会福祉事業である地域子育て支援事業に使用している	164,788	63,510	101,278
			小計			104,356,262
定期預金		—		—	—	1,500,000
			基本財産合計			148,710,930

(2) その他の固定資産						
建物	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地1	1997年度	物置	227,262	227,261	1
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地1	1999年度	物置	446,376	446,375	1
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地1	2001年度	物置	134,820	134,819	1
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地1	2001年度	物置	1,223,250	1,223,249	1
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地1	2002年度	物置	120,000	119,999	1
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地1	2007年度	ミニハウス	630,000	629,999	1
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地1	2015年度	物置	140,400	113,490	26,910
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地1	2016年度	物置	151,200	115,920	35,280
	(雷鳥保育園)長野市大字田子字北村255番地2	2023年度	物置	167,200	5,573	161,627
	小計					
構築物	園舎裏より壁工事 他	—	遊具等として使用している	54,740,917	40,304,050	14,436,867
車輜運搬具	散歩車 他	—	保育所事業として使用している	1,076,720	743,787	332,933
器具及び備品	ピアノ 他	—	保育所事業として使用している	29,704,239	25,266,381	4,437,858
権利	—	—	解体工事等	3,329,440	0	3,329,440
退職給付引当資産	長野県社会福祉協議会	—	将来の退職金支給のため	—	—	5,989,284
人件費積立資産	—	—	将来の人件費増加に備えるため	—	—	12,609,172
修繕積立資産	—	—	将来の修繕に備えるため	—	—	2,003,062
備品等購入積立資産	—	—	将来の備品購入に備えるため	—	—	4,721,987
保育所施設・設備整備積立資産	—	—	将来の施設・設備整備に備えるため	—	—	5,002,225
長期前払費用	—	—	火災保険料他	—	—	3,853
その他の固定資産合計						53,090,504
固定資産合計						201,801,434
資産合計						236,230,099
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	社会保険料等	—	—	—	—	4,300,805
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—	—	—	—	1,416,000
職員預り金	—	—	—	—	—	2,972,611
流動負債合計						8,689,416
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—	—	—	—	8,024,000
退職給付引当金	長野県社会福祉協議会	—	—	—	—	5,989,284
固定負債合計						14,013,284
負債合計						22,702,700
差引純資産						213,527,399

## 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				
	保育事業収入	119,300,000	117,773,796	1,526,204	
	経常経費寄附金収入	53,000	33,000	20,000	
	受取利息配当金収入	0	561	△561	
	その他の収入	2,220,000	1,984,760	235,240	
	事業活動収入計 (1)	121,573,000	119,792,117	1,780,883	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	83,410,000	82,984,266	425,734	
	事業費支出	13,770,000	13,155,942	614,058	
	事務費支出	14,892,000	13,835,722	1,056,278	
	支払利息支出	10,000	5,098	4,902	
	その他の支出	1,700,000	1,572,200	127,800	
事業活動支出計 (2)	113,782,000	111,553,228	2,228,772		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,791,000	8,238,889	△447,889		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	300,000	302,500	△2,500	
	施設整備等収入計 (4)	300,000	302,500	△2,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,416,000	1,416,000	0	
	固定資産取得支出	2,000,000	1,841,400	158,600	
施設整備等支出計 (5)	3,416,000	3,257,400	158,600		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,116,000	△2,954,900	△161,100		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	373,656	△373,656	
	その他の活動による収入	385,000	339,476	45,524	
	その他の活動収入計 (7)	385,000	713,132	△328,132	
	支出				
	積立資産支出	5,060,000	4,856,365	203,635	
その他の活動支出計 (8)	5,060,000	4,856,365	203,635		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,675,000	△4,143,233	△531,767		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,140,756	△1,140,756		
前期末支払資金残高 (12)	26,014,493	26,014,493	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	26,014,493	27,155,249	△1,140,756		

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	収益			
	保育事業収益	117,773,796	115,540,885	2,232,911
	経常経費寄附金収益	33,000	33,000	0
	サービス活動収益計(1)	117,806,796	115,573,885	2,232,911
	費用			
	人件費	82,610,610	83,031,306	△420,696
	事業費	13,155,942	12,874,216	281,726
	事務費	13,835,722	11,765,804	2,069,918
	減価償却費	13,336,675	13,342,128	△5,453
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,753,747	△7,288,803	535,056
サービス活動費用計(2)	116,185,202	113,724,651	2,460,551	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,621,594	1,849,234	△227,640	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	561	485	76
	その他のサービス活動外収益	1,984,760	1,963,549	21,211
	サービス活動外収益計(4)	1,985,321	1,964,034	21,287
	費用			
	支払利息	5,098	5,806	△708
	その他のサービス活動外費用	1,572,200	1,075,113	497,087
	サービス活動外費用計(5)	1,577,298	1,080,919	496,379
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	408,023	883,115	△475,092
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,029,617	2,732,349	△702,732
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	302,500	750,000	△447,500
	固定資産売却益	0	129,999	△129,999
	特別収益計(8)	302,500	879,999	△577,499
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	58,301	△58,299
	国庫補助金等特別積立金積立額	302,500	750,000	△447,500
	特別費用計(9)	302,502	808,301	△505,799
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	71,698	△71,700
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,029,615	2,804,047	△774,432
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	50,835,487	49,031,670	1,803,817
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,865,102	51,835,717	1,029,385
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	△856,128	0	△856,128
	その他の積立金積立額(16)	4,000,237	1,000,230	3,000,007
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,008,737	50,835,487	△2,826,750

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	34,428,665	31,036,565	3,392,100	流動負債	8,689,416	6,438,072
現金預金	29,173,229	29,352,819	△179,590	事業未払金	4,300,805	2,948,513
事業未収金	4,329,870	20,210	4,309,660	1年以内返済予定設備資金借入金	1,416,000	1,416,000
未収補助金	559,090	1,324,060	△764,970	職員預り金	2,972,611	2,073,559
立替金	22,800	0	22,800			
前払費用	339,476	339,476	0			
仮払金	4,200	0	4,200			
固定資産	201,801,434	209,886,214	△8,084,780	固定負債	14,013,284	15,679,548
基本財産	148,710,930	158,062,112	△9,351,182	設備資金借入金	8,024,000	9,440,000
土地	42,854,668	42,854,668	0	退職給付引当金	5,989,284	6,239,548
建物	104,356,262	113,707,444	△9,351,182	負債の部合計	22,702,700	22,117,620
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	純 資 産 の 部		
その他の固定資産	53,090,504	51,824,102	1,266,402	基本金	54,895,759	54,895,759
建物	223,823	91,356	132,467	第1号基本金	54,895,759	54,895,759
構築物	14,436,867	16,503,103	△2,066,236	国庫補助金等特別積立金	86,286,457	92,737,704
車輜運搬具	332,933	127,138	205,795	その他の積立金	24,336,446	20,336,209
器具及び備品	4,437,858	4,853,979	△416,121	人件費積立金	12,609,172	11,609,061
権利	3,329,440	3,329,440	0	修繕積立金	2,003,062	1,000,010
退職給付引当資産	5,989,284	6,239,548	△250,264	備品等購入積立金	4,721,987	3,721,951
人件費積立資産	12,609,172	11,609,061	1,000,111	保育所施設・設備整備積立金	5,002,225	4,002,145
修繕積立資産	2,003,062	1,003,052	1,000,010	次期繰越活動増減差額	48,008,737	50,835,487
備品等購入積立資産	4,721,987	3,721,951	1,000,036	(うち当期活動増減差額)	2,029,615	2,804,047
保育所施設・設備整備積立資産	5,002,225	4,002,145	1,000,080			
長期前払費用	3,853	343,329	△339,476	純資産の部合計	213,527,399	218,805,159
資産の部合計	236,230,099	240,922,779	△4,692,680	負債及び純資産の部合計	236,230,099	240,922,779
				負債及び純資産の部合計	236,230,099	240,922,779

## 雷鳥保育園拠点区分 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	119,300,000	117,773,796	1,526,204		
	委託費収入	113,000,000	113,130,980	△130,980		
	その他の事業収入	6,300,000	4,642,816	1,657,184		
	補助金事業収入	3,000,000	2,115,366	884,634		
	受託事業収入	2,700,000	2,526,550	173,450		
	受託事業収入(公費)	200,000	0	200,000		
	その他の事業収入	400,000	900	399,100		
	経常経費寄附金収入	53,000	33,000	20,000		
	受取利息配当金収入	0	561	△561		
	その他の収入	2,220,000	1,984,760	235,240		
	受入研修費収入	20,000	20,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,572,200	△372,200		
	雑収入	1,000,000	392,560	607,440		
	雑収入	1,000,000	392,560	607,440		
	事業活動収入計(1)		121,573,000	119,792,117	1,780,883	
事業活動による収支	支 出	人件費支出	83,410,000	82,984,266	425,734	
		役員報酬支出	160,000	157,000	3,000	
		役員退職慰労金支出	50,000	45,000	5,000	
		職員給料支出	41,000,000	40,714,253	285,747	
		職員賞与支出	17,000,000	17,012,832	△12,832	
		非常勤職員給与支出	15,000,000	14,932,639	67,361	
		退職給付支出	1,000,000	996,656	3,344	
		法定福利費支出	9,200,000	9,125,886	74,114	
		事業費支出	13,770,000	13,155,942	614,058	
		給食費支出	5,500,000	5,306,549	193,451	
		保健衛生費支出	500,000	459,613	40,387	
		保育材料費支出	2,200,000	2,020,113	179,887	
		水道光熱費支出	2,700,000	2,616,301	83,699	
		消耗器具備品費支出	2,400,000	2,330,427	69,573	
		保険料支出	370,000	350,921	19,079	
	車輛費支出	100,000	72,018	27,982		
	事務費支出	14,892,000	13,835,722	1,056,278		
	福利厚生費支出	1,200,000	1,057,005	142,995		
	職員被服費支出	100,000	0	100,000		
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000		
	研修研究費支出	350,000	329,210	20,790		
	事務消耗品費支出	100,000	96,639	3,361		
	水道光熱費支出	60,000	60,000	0		
	修繕費支出	700,000	627,728	72,272		
	通信運搬費支出	500,000	436,071	63,929		
	会議費支出	100,000	16,342	83,658		
	広報費支出	1,150,000	1,142,970	7,030		
	業務委託費支出	5,700,000	5,622,385	77,615		
	その他の委託費支出	5,700,000	5,622,385	77,615		
	手数料支出	200,000	177,637	22,363		
	保険料支出	600,000	505,961	94,039		
	賃借料支出	1,200,000	984,345	215,655		
	土地・建物賃借料支出	1,240,000	1,220,000	20,000		
保守料支出	850,000	836,966	13,034			
雑支出	832,000	722,463	109,537			
雑支出	832,000	722,463	109,537			
支払利息支出	10,000	5,098	4,902			
その他の支出	1,700,000	1,572,200	127,800			

## 雷鳥保育園拠点区分 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
	利用者等外給食費支出	1,700,000	1,572,200	127,800	
	事業活動支出計 (2)	113,782,000	111,553,228	2,228,772	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,791,000	8,238,889	△447,889	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	300,000	302,500	△2,500	
	施設整備等補助金収入	300,000	302,500	△2,500	
	施設整備等収入計 (4)	300,000	302,500	△2,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,416,000	1,416,000	0	
	固定資産取得支出	2,000,000	1,841,400	158,600	
	建物取得支出	200,000	167,200	32,800	
	構築物取得支出	500,000	410,320	89,680	
	車輛運搬具取得支出	300,000	289,680	10,320	
器具及び備品取得支出	1,000,000	974,200	25,800		
施設整備等支出計 (5)	3,416,000	3,257,400	158,600		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,116,000	△2,954,900	△161,100		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	373,656	△373,656	
	退職給付引当資産取崩収入	0	373,656	△373,656	
	その他の活動による収入	385,000	339,476	45,524	
	長期前払費用返還金収入	385,000	339,476	45,524	
	その他の活動収入計 (7)	385,000	713,132	△328,132	
	支出				
	積立資産支出	5,060,000	4,856,365	203,635	
	退職給付引当資産支出	1,050,000	856,128	193,872	
	人件費積立資産支出	1,002,000	1,000,111	1,889	
修繕積立資産支出	1,003,000	1,000,010	2,990		
備品等購入積立資産支出	1,002,000	1,000,036	1,964		
保育所施設・設備整備積立資産支出	1,003,000	1,000,080	2,920		
その他の活動支出計 (8)	5,060,000	4,856,365	203,635		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,675,000	△4,143,233	△531,767		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,140,756	△1,140,756		
前期末支払資金残高 (12)	26,014,493	26,014,493	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	26,014,493	27,155,249	△1,140,756		



雷鳥保育園拠点区分 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	117,773,796	115,540,885	2,232,911
	委託費収益	113,130,980	107,732,960	5,398,020
	その他の事業収益	4,642,816	7,807,925	△3,165,109
	補助金事業収益	2,115,366	5,072,490	△2,957,124
	受託事業収益	2,526,550	2,729,435	△202,885
	その他の事業収益	900	6,000	△5,100
	経常経費寄附金収益	33,000	33,000	0
サービス活動収益計(1)		117,806,796	115,573,885	2,232,911
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	82,610,610	83,031,306	△420,696
	役員報酬	157,000	112,000	45,000
	役員退職慰労金	45,000	0	45,000
	職員給料	40,714,253	44,237,131	△3,522,878
	職員賞与	17,012,832	13,791,837	3,220,995
	非常勤職員給与	14,932,639	13,411,613	1,521,026
	退職給付費用	623,000	1,690,888	△1,067,888
	法定福利費	9,125,886	9,787,837	△661,951
	事業費	13,155,942	12,874,216	281,726
	給食費	5,306,549	5,486,182	△179,633
	保健衛生費	459,613	1,028,488	△568,875
	保育材料費	2,020,113	1,776,769	243,344
	水道光熱費	2,616,301	3,068,032	△451,731
	消耗器具備品費	2,330,427	1,070,960	1,259,467
	保険料	350,921	351,706	△785
	車輛費	72,018	85,279	△13,261
	雑費	0	6,800	△6,800
	事務費	13,835,722	11,765,804	2,069,918
	福利厚生費	1,057,005	978,103	78,902
	職員被服費	0	114,178	△114,178
	研修研究費	329,210	208,620	120,590
	事務消耗品費	96,639	100,060	△3,421
	水道光熱費	60,000	60,000	0
	修繕費	627,728	960,933	△333,205
	通信運搬費	436,071	467,778	△31,707
	会議費	16,342	9,712	6,630
	広報費	1,142,970	1,782,000	△639,030
	業務委託費	5,622,385	2,997,666	2,624,719
	その他の委託費	5,622,385	2,997,666	2,624,719
	手数料	177,637	158,604	19,033
	保険料	505,961	401,280	104,681
	賃借料	984,345	895,268	89,077
	土地・建物賃借料	1,220,000	1,220,000	0
保守料	836,966	822,103	14,863	
雑費	722,463	589,499	132,964	
雑費	722,463	589,499	132,964	
減価償却費	13,336,675	13,342,128	△5,453	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,753,747	△7,288,803	535,056	
サービス活動費用計(2)		116,185,202	113,724,651	2,460,551
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,621,594	1,849,234	△227,640
収 益	受取利息配当金収益	561	485	76
	その他のサービス活動外収益	1,984,760	1,963,549	21,211
	受入研修費収益	20,000	18,000	2,000
	利用者等外給食収益	1,572,200	1,075,113	497,087
	雑収益	392,560	870,436	△477,876

雷鳥保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	雑収益	392,560	870,436	△477,876
	サービス活動外収益計(4)	1,985,321	1,964,034	21,287
	支払利息	5,098	5,806	△708
	その他のサービス活動外費用	1,572,200	1,075,113	497,087
	利用者等外給食費	1,572,200	1,075,113	497,087
	サービス活動外費用計(5)	1,577,298	1,080,919	496,379
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		408,023	883,115	△475,092
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,029,617	2,732,349	△702,732
特別増減の部	施設整備等補助金収益	302,500	750,000	△447,500
	施設整備等補助金収益	302,500	750,000	△447,500
	固定資産売却益	0	129,999	△129,999
	車輛運搬具売却益	0	129,999	△129,999
	特別収益計(8)	302,500	879,999	△577,499
	固定資産売却損・処分損	2	58,301	△58,299
	その他の固定資産除却・廃棄費用	2	58,301	△58,299
	国庫補助金等特別積立金積立額	302,500	750,000	△447,500
	特別費用計(9)	302,502	808,301	△505,799
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	71,698	△71,700
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,029,615	2,804,047	△774,432
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	50,835,487	49,031,670	1,803,817
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,865,102	51,835,717	1,029,385
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	△856,128	0	△856,128
	退職共済積立金取崩額	△856,128	0	△856,128
	その他の積立金積立額(16)	4,000,237	1,000,230	3,000,007
	人件費積立金積立額	1,000,111	1,000,104	7
	修繕積立金積立額	1,000,010	10	1,000,000
	備品等購入積立金積立額	1,000,036	36	1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	1,000,080	80	1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		48,008,737	50,835,487	△2,826,750

雷鳥保育園拠点区分 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	34,428,665	31,036,565	3,392,100	流動負債	8,689,416	6,438,072
現金預金	29,173,229	29,352,819	△179,590	事業未払金	4,300,805	2,948,513
事業未収金	4,329,870	20,210	4,309,660	1年以内返済予定設備資金借入金	1,416,000	1,416,000
未収補助金	559,090	1,324,060	△764,970	職員預り金	2,972,611	2,073,559
立替金	22,800	0	22,800			
前払費用	339,476	339,476	0			
仮払金	4,200	0	4,200			
固定資産	201,801,434	209,886,214	△8,084,780	固定負債	14,013,284	15,679,548
基本財産	148,710,930	158,062,112	△9,351,182	設備資金借入金	8,024,000	9,440,000
土地	42,854,668	42,854,668	0	退職給付引当金	5,989,284	6,239,548
建物	104,356,262	113,707,444	△9,351,182	負債の部合計	22,702,700	22,117,620
定期預金	1,500,000	1,500,000	0			
その他の固定資産	53,090,504	51,824,102	1,266,402	純 資 産 の 部		
建物	223,823	91,356	132,467	基本金	54,895,759	54,895,759
構築物	14,436,867	16,503,103	△2,066,236	第1号基本金	54,895,759	54,895,759
車輜運搬具	332,933	127,138	205,795	国庫補助金等特別積立金	86,286,457	92,737,704
器具及び備品	4,437,858	4,853,979	△416,121	その他の積立金	24,336,446	20,336,209
権利	3,329,440	3,329,440	0	人件費積立金	12,609,172	11,609,061
退職給付引当資産	5,989,284	6,239,548	△250,264	修繕積立金	2,003,062	1,000,010
人件費積立資産	12,609,172	11,609,061	1,000,111	備品等購入積立金	4,721,987	3,721,951
修繕積立資産	2,003,062	1,003,052	1,000,010	保育所施設・設備整備積立金	5,002,225	4,002,145
備品等購入積立資産	4,721,987	3,721,951	1,000,036	次期繰越活動増減差額	48,008,737	50,835,487
保育所施設・設備整備積立資産	5,002,225	4,002,145	1,000,080	(うち当期活動増減差額)	2,029,615	2,804,047
長期前払費用	3,853	343,329	△339,476	純資産の部合計	213,527,399	218,805,159
資産の部合計	236,230,099	240,922,779	△4,692,680	負債及び純資産の部合計	236,230,099	240,922,779
				負債及び純資産の部合計	236,230,099	240,922,779