

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	297,068,169	294,200,221	2,867,948	
	受取利息配当金収入	0	1,036	1,036	
	その他の収入	600,782	655,709	54,927	
	事業活動収入計 (1)	297,668,951	294,856,966	2,811,985	
	支出				
	人件費支出	238,179,671	238,096,400	83,271	
	事業費支出	28,450,117	28,006,430	443,687	
	事務費支出	23,705,032	22,624,295	1,080,737	
	支払利息支出	159,875	156,534	3,341	
その他の支出	66,000	66,000	0		
事業活動支出計 (2)	290,560,695	288,949,659	1,611,036		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,108,256	5,907,307	1,200,949		
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	6,534,800	6,532,800	2,000	
	固定資産取得支出	5,990,000	5,869,990	120,010	
施設整備等支出計 (5)	12,524,800	12,402,790	122,010		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	12,524,800	12,402,790	122,010		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	14,358,090	14,357,719	371	
	その他の活動収入計 (7)	14,358,090	14,357,719	371	
	支出				
	積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	11,000,000	11,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,358,090	3,357,719	371		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,058,454	3,137,764	1,079,310		
前期末支払資金残高 (12)	37,170,631	37,170,631	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	35,112,177	34,032,867	1,079,310		

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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	294,200,221	294,200,221	0
	受取利息配当金収入	1,036	1,036	0
	その他の収入	655,709	655,709	0
	事業活動収入計 (1)	294,856,966	294,856,966	0
	支出			
	人件費支出	238,096,400	238,096,400	0
事業費支出	28,006,430	28,006,430	0	
事務費支出	22,624,295	22,624,295	0	
支払利息支出	156,534	156,534	0	
その他の支出	66,000	66,000	0	
事業活動支出計 (2)	288,949,659	288,949,659	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,907,307	5,907,307	0	
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	6,532,800	6,532,800	0
	固定資産取得支出	5,869,990	5,869,990	0
施設整備等支出計 (5)	12,402,790	12,402,790	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	12,402,790	12,402,790	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	14,357,719	14,357,719	0
	その他の活動収入計 (7)	14,357,719	14,357,719	0
	支出			
	積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0
その他の活動支出計 (8)	11,000,000	11,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,357,719	3,357,719	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	3,137,764	3,137,764	0	
前期末支払資金残高 (11)	37,170,631	37,170,631	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	34,032,867	34,032,867	0	

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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	294,200,221		
	受取利息配当金収入	1,036		
	その他の収入	655,709		
	事業活動収入計 (1)	294,856,966		
	支出			
人件費支出	238,096,400			
事業費支出	28,006,430			
事務費支出	22,624,295			
支払利息支出	156,534			
その他の支出	66,000			
事業活動支出計 (2)	288,949,659			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,907,307			
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	6,532,800		
	固定資産取得支出	5,869,990		
施設整備等支出計 (5)	12,402,790			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	12,402,790			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	14,357,719		
	その他の活動収入計 (7)	14,357,719		
	支出			
	積立資産支出	11,000,000		
その他の活動支出計 (8)	11,000,000			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,357,719			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	3,137,764			
前期末支払資金残高 (11)	37,170,631			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	34,032,867			

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	294,200,221	304,014,878	9,814,657	
		サービス活動収益計 (1)	294,200,221	304,014,878	9,814,657
	費 用	人件費	238,096,400	226,948,134	11,148,266
		事業費	28,006,430	30,991,634	2,985,204
		事務費	22,624,295	14,927,283	7,697,012
		減価償却費	21,325,236	20,946,072	379,164
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,181,339	6,124,698	56,641
	サービス活動費用計 (2)	303,871,022	287,688,425	16,182,597	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,670,801	16,326,453	25,997,254	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	1,036	1,047	11	
	その他のサービス活動外収益	655,709	947,097	291,388	
		サービス活動外収益計 (4)	656,745	948,144	291,399
	費 用	支払利息	156,534	173,278	16,744
		その他のサービス活動外費用	66,000	78,000	12,000
		サービス活動外費用計 (5)	222,534	251,278	28,744
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	434,211	696,866	262,655
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,236,590	17,023,319	26,259,909	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	370,000	370,000	
		特別収益計 (8)	0	370,000	370,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	750,065	97,217	652,848
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	370,000	370,000
		特別費用計 (9)	750,065	467,217	282,848
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	750,065	97,217	652,848	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	9,986,655	16,926,102	26,912,757	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	282,253,263	267,327,161	14,926,102	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	272,266,608	284,253,263	11,986,655	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	14,357,719	8,000,000	6,357,719	
	その他の積立金積立額 (16)	11,000,000	10,000,000	1,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	275,624,327	282,253,263	6,628,936	

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		社会福祉事業	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	294,200,221	294,200,221	0
	サービス活動収益計 (1)	294,200,221	294,200,221	0
	費 用			
	人件費	238,096,400	238,096,400	0
	事業費	28,006,430	28,006,430	0
	事務費	22,624,295	22,624,295	0
減価償却費	21,325,236	21,325,236	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,181,339	6,181,339	0	
サービス活動費用計 (2)	303,871,022	303,871,022	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,670,801	9,670,801	0	
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	1,036	1,036	0
	その他のサービス活動外収益	655,709	655,709	0
	サービス活動外収益計 (4)	656,745	656,745	0
	費 用			
	支払利息	156,534	156,534	0
	その他のサービス活動外費用	66,000	66,000	0
サービス活動外費用計 (5)	222,534	222,534	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	434,211	434,211	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,236,590	9,236,590	0	
特別増減の部	収 益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	750,065	750,065	0
特別費用計 (9)	750,065	750,065	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	750,065	750,065	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	9,986,655	9,986,655	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	282,253,263	282,253,263	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	272,266,608	272,266,608	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	14,357,719	14,357,719	0
	その他の積立金積立額 (16)	11,000,000	11,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	275,624,327	275,624,327	0

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		法人合計		
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	294,200,221	
	益	サービス活動収益計 (1)	294,200,221	
	費用	人件費	238,096,400	
		事業費	28,006,430	
		事務費	22,624,295	
		減価償却費	21,325,236	
国庫補助金等特別積立金取崩額		6,181,339		
		サービス活動費用計 (2)	303,871,022	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,670,801	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,036	
	益	その他のサービス活動外収益	655,709	
		サービス活動外収益計 (4)	656,745	
	費用	支払利息	156,534	
		その他のサービス活動外費用	66,000	
			サービス活動外費用計 (5)	222,534
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	434,211	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,236,590	
特別増減の部	収			
	益	特別収益計 (8)	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	750,065	
		特別費用計 (9)	750,065	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	750,065	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	9,986,655	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	282,253,263	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	272,266,608	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	14,357,719	
		その他の積立金積立額 (16)	11,000,000	
			次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	275,624,327

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	55,630,154	59,732,350	4,102,196	流動負債	28,130,087	29,094,519	964,432
現金預金	45,680,970	39,574,468	6,106,502	事業未払金	15,728,909	18,292,334	2,563,425
事業未収金	1,580,770	8,723,039	7,142,269	1年以内返済予定設備資金借入金	6,532,800	6,532,800	0
未収金	25,200	24,600	600	職員預り金	5,868,378	4,269,385	1,598,993
未収補助金	7,292,796	11,133,133	3,840,337				
立替金	28,518	277,110	248,592				
前払費用	1,021,900	0	1,021,900				
固定資産	820,704,817	840,267,847	19,563,030	固定負債	53,395,000	59,927,800	6,532,800
基本財産	469,691,576	480,651,958	10,960,382	設備資金借入金	53,395,000	59,927,800	6,532,800
土地	107,995,885	107,995,885	0	負債の部合計	81,525,087	89,022,319	7,497,232
建物	361,695,691	372,656,073	10,960,382	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	351,013,241	359,615,889	8,602,648	基本金	77,636,000	77,636,000	0
建物	25,247,836	25,732,586	484,750	第1号基本金	77,636,000	77,636,000	0
構築物	72,670,353	76,262,817	3,592,464	国庫補助金等特別積立金	192,805,249	198,986,588	6,181,339
車輛運搬具	2	2	0	その他の積立金	248,744,308	252,102,027	3,357,719
器具及び備品	4,078,128	5,146,711	1,068,583	人件費積立金	35,864,477	50,222,196	14,357,719
ソフトウェア	272,614	371,746	99,132	保育所施設・設備整備積立金	212,879,831	201,879,831	11,000,000
人件費積立資産	35,864,477	50,222,196	14,357,719	次期繰越活動増減差額	275,624,327	282,253,263	6,628,936
保育所施設・設備整備積立資産	212,879,831	201,879,831	11,000,000	(うち当期活動増減差額)	9,986,655	16,926,102	26,912,757
				純資産の部合計	794,809,884	810,977,878	16,167,994
資産の部合計	876,334,971	900,000,197	23,665,226	負債及び純資産の部合計	876,334,971	900,000,197	23,665,226

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	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	55,630,154	55,630,154	0
現金預金	45,680,970	45,680,970	0
事業未収金	1,580,770	1,580,770	0
未収金	25,200	25,200	0
未収補助金	7,292,796	7,292,796	0
立替金	28,518	28,518	0
前払費用	1,021,900	1,021,900	0
固定資産	820,704,817	820,704,817	0
基本財産	469,691,576	469,691,576	0
土地	107,995,885	107,995,885	0
建物	361,695,691	361,695,691	0
その他の固定資産	351,013,241	351,013,241	0
建物	25,247,836	25,247,836	0
構築物	72,670,353	72,670,353	0
車輛運搬具	2	2	0
器具及び備品	4,078,128	4,078,128	0
ソフトウェア	272,614	272,614	0
人件費積立資産	35,864,477	35,864,477	0
保育所施設・設備整備積立資産	212,879,831	212,879,831	0
資産の部合計	876,334,971	876,334,971	0
流動負債	28,130,087	28,130,087	0
事業未払金	15,728,909	15,728,909	0
1年以内返済予定設備資金借入金	6,532,800	6,532,800	0
職員預り金	5,868,378	5,868,378	0
固定負債	53,395,000	53,395,000	0
設備資金借入金	53,395,000	53,395,000	0
負債の部合計	81,525,087	81,525,087	0
基本金	77,636,000	77,636,000	0
第1号基本金	77,636,000	77,636,000	0
国庫補助金等特別積立金	192,805,249	192,805,249	0
その他の積立金	248,744,308	248,744,308	0
人件費積立金	35,864,477	35,864,477	0
保育所施設・設備整備積立金	212,879,831	212,879,831	0
次期繰越活動増減差額	275,624,327	275,624,327	0
(うち当期活動増減差額)	9,986,655	9,986,655	0
純資産の部合計	794,809,884	794,809,884	0
負債及び純資産の部合計	876,334,971	876,334,971	0

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	法人合計		
流動資産	55,630,154		
現金預金	45,680,970		
事業未収金	1,580,770		
未収金	25,200		
未収補助金	7,292,796		
立替金	28,518		
前払費用	1,021,900		
固定資産	820,704,817		
基本財産	469,691,576		
土地	107,995,885		
建物	361,695,691		
その他の固定資産	351,013,241		
建物	25,247,836		
構築物	72,670,353		
車輛運搬具	2		
器具及び備品	4,078,128		
ソフトウェア	272,614		
人件費積立資産	35,864,477		
保育所施設・設備整備積立資産	212,879,831		
資産の部合計	876,334,971		
流動負債	28,130,087		
事業未払金	15,728,909		
1年以内返済予定設備資金借入金	6,532,800		
職員預り金	5,868,378		
固定負債	53,395,000		
設備資金借入金	53,395,000		
負債の部合計	81,525,087		
基本金	77,636,000		
第1号基本金	77,636,000		
国庫補助金等特別積立金	192,805,249		
その他の積立金	248,744,308		
人件費積立金	35,864,477		
保育所施設・設備整備積立金	212,879,831		
次期繰越活動増減差額	275,624,327		
(うち当期活動増減差額)	9,986,655		
純資産の部合計	794,809,884		
負債及び純資産の部合計	876,334,971		

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		野の百合こども園	めぐみ野こども園	野の百合福祉会 本部
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	152,755,974	110,825,747	0
	受取利息配当金収入	703	257	11
	その他の収入	275,940	44,369	306,900
	事業活動収入計 (1)	153,032,617	110,870,373	306,911
	支出			
人件費支出	118,100,208	101,658,735	1,652,320	
事業費支出	13,088,353	11,352,304	76,838	
事務費支出	6,398,071	7,399,715	6,981,134	
支払利息支出	79,824	58,548	0	
その他の支出	66,000	0	0	
事業活動支出計 (2)	137,732,456	120,469,302	8,710,292	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,300,161	9,598,929	8,403,381	
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	3,024,000	2,508,000	0
	固定資産取得支出	3,020,800	2,570,890	278,300
施設整備等支出計 (5)	6,044,800	5,078,890	278,300	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	6,044,800	5,078,890	278,300	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	14,357,719	0
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	4,000,000	7,989,090
	その他の活動収入計 (7)	1,000,000	18,357,719	7,989,090
	支出			
積立資産支出	10,000,000	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,215,500	6,773,590	0	
その他の活動支出計 (8)	11,215,500	6,773,590	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,215,500	11,584,129	7,989,090	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	960,139	3,093,690	692,591	
前期末支払資金残高 (11)	16,563,021	13,459,686	2,758,353	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	15,602,882	10,365,996	2,065,762	

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		野の百合家庭教育館	第2野の百合家庭教育館	合計
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	14,882,800	15,735,700	294,200,221
	受取利息配当金収入	64	1	1,036
	その他の収入	7,000	21,500	655,709
	事業活動収入計 (1)	14,889,864	15,757,201	294,856,966
	支出			
人件費支出	9,015,261	7,669,876	238,096,400	
事業費支出	1,630,531	1,858,404	28,006,430	
事務費支出	1,594,664	250,711	22,624,295	
支払利息支出	0	18,162	156,534	
その他の支出	0	0	66,000	
事業活動支出計 (2)	12,240,456	9,797,153	288,949,659	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,649,408	5,960,048	5,907,307	
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	0	1,000,800	6,532,800
	固定資産取得支出	0	0	5,869,990
施設整備等支出計 (5)	0	1,000,800	12,402,790	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	1,000,800	12,402,790	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	0	14,357,719
	拠点区分間繰入金収入	0	0	12,989,090
	その他の活動収入計 (7)	0	0	27,346,809
	支出			
積立資産支出	1,000,000	0	11,000,000	
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	4,000,000	12,989,090	
その他の活動支出計 (8)	2,000,000	4,000,000	23,989,090	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,000,000	4,000,000	3,357,719	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	649,408	959,248	3,137,764	
前期末支払資金残高 (11)	1,565,312	2,824,259	37,170,631	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	2,214,720	3,783,507	34,032,867	

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		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	0	294,200,221	
	受取利息配当金収入	0	1,036	
	その他の収入	0	655,709	
	事業活動収入計 (1)	0	294,856,966	
	支出			
人件費支出	0	238,096,400		
事業費支出	0	28,006,430		
事務費支出	0	22,624,295		
支払利息支出	0	156,534		
その他の支出	0	66,000		
事業活動支出計 (2)	0	288,949,659		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	5,907,307		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	6,532,800	
	固定資産取得支出	0	5,869,990	
施設整備等支出計 (5)	0	12,402,790		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	12,402,790		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	14,357,719	
	拠点区分間繰入金収入	12,989,090	0	
	その他の活動収入計 (7)	12,989,090	14,357,719	
	支出			
	積立資産支出	0	11,000,000	
拠点区分間繰入金支出	12,989,090	0		
その他の活動支出計 (8)	12,989,090	11,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	3,357,719		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	3,137,764		
前期末支払資金残高 (11)	0	37,170,631		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	34,032,867		

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		野の百合こども園	めぐみ野こども園	野の百合福祉会 本部
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	152,755,974	110,825,747	0
	サービス活動収益計 (1)	152,755,974	110,825,747	0
	費用			
	人件費	118,100,208	101,658,735	1,652,320
	事業費	13,088,353	11,352,304	76,838
	事務費	6,398,071	7,399,715	6,981,134
減価償却費	12,922,307	5,204,470	156,977	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,543,063	553,217	0	
サービス活動費用計 (2)	145,965,876	125,062,007	8,867,269	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,790,098	14,236,260	8,867,269	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	703	257	11
	その他のサービス活動外収益	275,940	44,369	306,900
	サービス活動外収益計 (4)	276,643	44,626	306,911
	費用			
	支払利息	79,824	58,548	0
	その他のサービス活動外費用	66,000	0	0
サービス活動外費用計 (5)	145,824	58,548	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	130,819	13,922	306,911	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,920,917	14,250,182	8,560,358	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	4,000,000	7,989,090
	特別収益計 (8)	1,000,000	4,000,000	7,989,090
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	750,061	0
拠点区分間繰入金費用	1,215,500	6,773,590	0	
特別費用計 (9)	1,215,504	7,523,651	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	215,504	3,523,651	7,989,090	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,705,413	17,773,833	571,268	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	185,586,931	68,636,037	6,359,220
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	192,292,344	50,862,204	5,787,952
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	14,357,719	0
	その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	182,292,344	65,219,923	5,787,952

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		野の百合家庭教育館	第2野の百合家庭教育館	合計
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	14,882,800	15,735,700	294,200,221
	サービス活動収益計 (1)	14,882,800	15,735,700	294,200,221
	費用			
	人件費	9,015,261	7,669,876	238,096,400
	事業費	1,630,531	1,858,404	28,006,430
	事務費	1,594,664	250,711	22,624,295
減価償却費	430,819	2,610,663	21,325,236	
国庫補助金等特別積立金取崩額	61,790	1,023,269	6,181,339	
サービス活動費用計 (2)	12,609,485	11,366,385	303,871,022	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,273,315	4,369,315	9,670,801	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	64	1	1,036
	その他のサービス活動外収益	7,000	21,500	655,709
	サービス活動外収益計 (4)	7,064	21,501	656,745
	費用			
支払利息	0	18,162	156,534	
その他のサービス活動外費用	0	0	66,000	
サービス活動外費用計 (5)	0	18,162	222,534	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	7,064	3,339	434,211	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,280,379	4,372,654	9,236,590	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	0	12,989,090
	特別収益計 (8)	0	0	12,989,090
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	0	750,065	
拠点区分間繰入金費用	1,000,000	4,000,000	12,989,090	
特別費用計 (9)	1,000,000	4,000,000	13,739,155	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,000,000	4,000,000	750,065	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,280,379	372,654	9,986,655	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	3,598,022	18,073,053	282,253,263
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	4,878,401	18,445,707	272,266,608
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	14,357,719
	その他の積立金積立額 (16)	1,000,000	0	11,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,878,401	18,445,707	275,624,327

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		内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	0	294,200,221
	益	サービス活動収益計 (1)	0	294,200,221
	費用	人件費	0	238,096,400
		事業費	0	28,006,430
		事務費	0	22,624,295
		減価償却費	0	21,325,236
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	6,181,339	
	サービス活動費用計 (2)	0	303,871,022	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	9,670,801	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	1,036
	益	その他のサービス活動外収益	0	655,709
		サービス活動外収益計 (4)	0	656,745
	費用	支払利息	0	156,534
		その他のサービス活動外費用	0	66,000
		サービス活動外費用計 (5)	0	222,534
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	434,211	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	9,236,590	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	12,989,090	0
	益	特別収益計 (8)	12,989,090	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	750,065
		拠点区分間繰入金費用	12,989,090	0
		特別費用計 (9)	12,989,090	750,065
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	750,065	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	9,986,655	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	0	282,253,263
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	272,266,608
		基本金取崩額 (14)	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	14,357,719
		その他の積立金積立額 (16)	0	11,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	275,624,327

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	野の百合こども園	めぐみ野こども園	野の百合福祉会 本部
流動資産	27,200,425	19,075,661	2,065,762
現金預金	20,730,541	15,673,961	2,007,562
事業未収金	1,400,780	160,590	0
未収金	0	0	25,200
未収補助金	4,560,904	2,731,892	0
立替金	0	28,518	0
前払費用	508,200	480,700	33,000
固定資産	603,382,311	170,751,284	3,722,190
基本財産	403,799,845	34,581,140	0
土地	73,414,745	34,581,140	0
建物	330,385,100	0	0
その他の固定資産	199,582,466	136,170,144	3,722,190
建物	13,333,320	10,546,983	0
構築物	29,195,871	33,705,461	3,507,667
車輛運搬具	1	1	0
器具及び備品	1,247,732	1,706,319	214,523
ソフトウェア	136,065	136,549	0
人件費積立資産	28,375,146	7,489,331	0
保育所施設・設備整備積立資産	127,294,331	82,585,500	0
資産の部合計	630,582,736	189,826,945	5,787,952
流動負債	14,621,543	11,217,665	0
事業未払金	8,438,025	6,001,111	0
1年以内返済予定設備資金借入金	3,024,000	2,508,000	0
職員預り金	3,159,518	2,708,554	0
固定負債	33,012,000	15,804,000	0
設備資金借入金	33,012,000	15,804,000	0
負債の部合計	47,633,543	27,021,665	0
基本金	77,636,000	0	0
第1号基本金	77,636,000	0	0
国庫補助金等特別積立金	167,351,372	7,510,526	0
その他の積立金	155,669,477	90,074,831	0
人件費積立金	28,375,146	7,489,331	0
保育所施設・設備整備積立金	127,294,331	82,585,500	0
次期繰越活動増減差額	182,292,344	65,219,923	5,787,952
(うち当期活動増減差額)	6,705,413	17,773,833	571,268
純資産の部合計	582,949,193	162,805,280	5,787,952
負債及び純資産の部合計	630,582,736	189,826,945	5,787,952

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	野の百合家庭教育館	第2野の百合家庭教育館	合計
流動資産	3,084,157	4,204,149	55,630,154
現金預金	3,073,157	4,195,749	45,680,970
事業未収金	11,000	8,400	1,580,770
未収金	0	0	25,200
未収補助金	0	0	7,292,796
立替金	0	0	28,518
前払費用	0	0	1,021,900
固定資産	2,966,742	39,882,290	820,704,817
基本財産	0	31,310,591	469,691,576
土地	0	0	107,995,885
建物	0	31,310,591	361,695,691
その他の固定資産	2,966,742	8,571,699	351,013,241
建物	1,234,770	132,763	25,247,836
構築物	0	6,261,354	72,670,353
車輛運搬具	0	0	2
器具及び備品	731,972	177,582	4,078,128
ソフトウェア	0	0	272,614
人件費積立資産	0	0	35,864,477
保育所施設・設備整備積立資産	1,000,000	2,000,000	212,879,831
資産の部合計	6,050,899	44,086,439	876,334,971
流動負債	869,437	1,421,442	28,130,087
事業未払金	869,437	420,336	15,728,909
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,000,800	6,532,800
職員預り金	0	306	5,868,378
固定負債	0	4,579,000	53,395,000
設備資金借入金	0	4,579,000	53,395,000
負債の部合計	869,437	6,000,442	81,525,087
基本金	0	0	77,636,000
第1号基本金	0	0	77,636,000
国庫補助金等特別積立金	303,061	17,640,290	192,805,249
その他の積立金	1,000,000	2,000,000	248,744,308
人件費積立金	0	0	35,864,477
保育所施設・設備整備積立金	1,000,000	2,000,000	212,879,831
次期繰越活動増減差額	3,878,401	18,445,707	275,624,327
(うち当期活動増減差額)	1,280,379	372,654	9,986,655
純資産の部合計	5,181,462	38,085,997	794,809,884
負債及び純資産の部合計	6,050,899	44,086,439	876,334,971

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	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	0	55,630,154	
現金預金	0	45,680,970	
事業未収金	0	1,580,770	
未収金	0	25,200	
未収補助金	0	7,292,796	
立替金	0	28,518	
前払費用	0	1,021,900	
固定資産	0	820,704,817	
基本財産	0	469,691,576	
土地	0	107,995,885	
建物	0	361,695,691	
その他の固定資産	0	351,013,241	
建物	0	25,247,836	
構築物	0	72,670,353	
車輛運搬具	0	2	
器具及び備品	0	4,078,128	
ソフトウェア	0	272,614	
人件費積立資産	0	35,864,477	
保育所施設・設備整備積立資産	0	212,879,831	
資産の部合計	0	876,334,971	
流動負債	0	28,130,087	
事業未払金	0	15,728,909	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,532,800	
職員預り金	0	5,868,378	
固定負債	0	53,395,000	
設備資金借入金	0	53,395,000	
負債の部合計	0	81,525,087	
基本金	0	77,636,000	
第1号基本金	0	77,636,000	
国庫補助金等特別積立金	0	192,805,249	
その他の積立金	0	248,744,308	
人件費積立金	0	35,864,477	
保育所施設・設備整備積立金	0	212,879,831	
次期繰越活動増減差額	0	275,624,327	
(うち当期活動増減差額)	0	9,986,655	
純資産の部合計	0	794,809,884	
負債及び純資産の部合計	0	876,334,971	

野の百合こども園拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	153,204,304	152,755,974	448,330	
	施設型給付費収入	125,435,590	125,073,790	361,800	
	施設型給付費収入	115,814,860	115,450,880	363,980	
	利用者負担金収入	9,620,730	9,622,910	2,180	
	その他の事業収入	27,768,714	27,682,184	86,530	
	補助金事業収入	22,892,034	22,866,374	25,660	
	受託事業収入	450,000	421,950	28,050	
	その他の事業収入	4,426,680	4,393,860	32,820	
	受取利息配当金収入	0	703	703	
	その他の収入	270,440	275,940	5,500	
	受入研修費収入	98,000	102,000	4,000	
	利用者等外給食費収入	66,000	66,000	0	
	雑収入	106,440	107,940	1,500	
	雑収入	106,440	107,940	1,500	
	事業活動収入計 (1)	153,474,744	153,032,617	442,127	
	支出				
人件費支出	118,107,628	118,100,208	7,420		
職員給料支出	81,012,931	81,012,558	373		
職員賞与支出	18,850,863	18,847,154	3,709		
非常勤職員給与支出	514,260	514,098	162		
退職給付支出	1,992,500	1,989,500	3,000		
法定福利費支出	15,737,074	15,736,898	176		
事業費支出	13,106,337	13,088,353	17,984		
給食費支出	5,191,386	5,187,416	3,970		
保健衛生費支出	349,208	347,382	1,826		
保育材料費支出	1,817,713	1,815,630	2,083		
水道光熱費支出	2,891,805	2,887,517	4,288		
燃料費支出	962,800	960,520	2,280		
消耗器具備品費支出	254,000	253,233	767		
保険料支出	1,415,440	1,413,205	2,235		
賃借料支出	123,120	123,120	0		
車輛費支出	93,865	93,330	535		
雑支出	7,000	7,000	0		
事務費支出	6,405,146	6,398,071	7,075		
福利厚生費支出	249,700	249,646	54		
研修研究費支出	253,515	251,387	2,128		
事務消耗品費支出	192,800	192,566	234		
修繕費支出	1,271,000	1,270,197	803		
通信運搬費支出	380,839	379,522	1,317		
業務委託費支出	3,415,946	3,415,070	876		
その他の委託費支出	3,415,946	3,415,070	876		
手数料支出	109,417	109,134	283		
保守料支出	250,727	249,947	780		
雑支出	281,202	280,602	600		
雑支出	281,202	280,602	600		
支払利息支出	81,713	79,824	1,889		
その他の支出	66,000	66,000	0		
利用者等外給食費支出	66,000	66,000	0		
事業活動支出計 (2)	137,766,824	137,732,456	34,368		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,707,920	15,300,161	407,759		
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	3,024,000	3,024,000	0		

野の百合こども園拠点区分 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	支出					
	固定資産取得支出	3,025,000	3,020,800	4,200		
	構築物取得支出	2,825,000	2,825,000	0		
	器具及び備品取得支出	200,000	195,800	4,200		
	施設整備等支出計 (5)	6,049,000	6,044,800	4,200		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	6,049,000	6,044,800	4,200		
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0		
		その他の活動収入計 (7)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出					
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0		
	拠点区分間繰入金支出	1,350,000	1,215,500	134,500		
	その他の活動支出計 (8)	11,350,000	11,215,500	134,500		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,350,000	10,215,500	134,500		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	691,080	960,139	269,059		
	前期末支払資金残高 (12)	16,563,021	16,563,021	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	15,871,941	15,602,882	269,059		

野の百合こども園拠点区分 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	152,755,974	150,615,753	2,140,221	
	施設型給付費収益	125,073,790	119,438,870	5,634,920	
	施設型給付費収益	115,450,880	113,942,430	1,508,450	
	利用者負担金収益	9,622,910	5,496,440	4,126,470	
	その他の事業収益	27,682,184	31,176,883	3,494,699	
	補助金事業収益	22,866,374	26,910,178	4,043,804	
	受託事業収益	421,950	354,530	67,420	
	その他の事業収益	4,393,860	3,912,175	481,685	
サービス活動収益計 (1)		152,755,974	150,615,753	2,140,221	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	118,100,208	112,897,624	5,202,584	
	職員給料	81,012,558	74,277,597	6,734,961	
	職員賞与	18,847,154	21,352,924	2,505,770	
	非常勤職員給与	514,098	1,051,204	537,106	
	退職給付費用	1,989,500	1,983,500	6,000	
	法定福利費	15,736,898	14,232,399	1,504,499	
	事業費	13,088,353	13,432,876	344,523	
	給食費	5,187,416	4,813,638	373,778	
	保健衛生費	347,382	308,295	39,087	
	保育材料費	1,815,630	2,090,608	274,978	
	水道光熱費	2,887,517	2,902,353	14,836	
	燃料費	960,520	1,040,642	80,122	
	消耗器具備品費	253,233	467,951	214,718	
	保険料	1,413,205	1,480,812	67,607	
	賃借料	123,120	123,120	0	
	車輛費	93,330	205,457	112,127	
	雑費	7,000	0	7,000	
	事務費	6,398,071	6,114,475	283,596	
	福利厚生費	249,646	314,605	64,959	
	研修研究費	251,387	207,034	44,353	
	事務消耗品費	192,566	136,641	55,925	
	修繕費	1,270,197	1,662,360	392,163	
	通信運搬費	379,522	449,776	70,254	
	業務委託費	3,415,070	2,943,106	471,964	
	その他の委託費	3,415,070	2,943,106	471,964	
	手数料	109,134	56,953	52,181	
	保守料	249,947	166,290	83,657	
	雑費	280,602	177,710	102,892	
	雑費	280,602	177,710	102,892	
	減価償却費	12,922,307	12,313,106	609,201	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,543,063	4,543,063	0	
	サービス活動費用計 (2)		145,965,876	140,215,018	5,750,858
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		6,790,098	10,400,735	3,610,637
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	703	703	0
その他のサービス活動外収益		275,940	249,192	26,748	
受入研修費収益		102,000	115,000	13,000	
利用者等外給食収益		66,000	78,000	12,000	
雑収益		107,940	56,192	51,748	
雑収益		107,940	56,192	51,748	
サービス活動外収益計 (4)		276,643	249,895	26,748	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用		支払利息	79,824	86,232	6,408
	その他のサービス活動外費用	66,000	78,000	12,000	
	利用者等外給食費	66,000	78,000	12,000	
	サービス活動外費用計 (5)		145,824	164,232	18,408

野の百合こども園拠点区分 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)
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		130,819	85,663	45,156
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		6,920,917	10,486,398	3,565,481
特別増減の部	収			
	益			
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000	0
	特別収益計 (8)	1,000,000	1,000,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	4	0
	構築物売却損・処分損	0	1	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	3	3
	構築物除却・廃棄費用	2	0	2
	器具及び備品除却・廃棄費用	2	0	2
拠点区分間繰入金費用	1,215,500	1,416,824	201,324	
特別費用計 (9)	1,215,504	1,416,828	201,324	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	215,504	416,828	201,324	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,705,413	10,069,570	3,364,157	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	185,586,931	167,517,361	18,069,570	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	192,292,344	177,586,931	14,705,413	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	8,000,000	8,000,000	
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	8,000,000	8,000,000	
その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	0	10,000,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	182,292,344	185,586,931	3,294,587	

野の百合こども園拠点区分 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	27,200,425	26,212,295	988,130	流動負債	14,621,543	12,673,274	1,948,269
現金預金	20,730,541	18,408,906	2,321,635	事業未払金	8,438,025	7,652,755	785,270
事業未収金	1,400,780	694,010	706,770	1年以内返済予定設備資金借入金	3,024,000	3,024,000	0
未収補助金	4,560,904	6,880,318	2,319,414	職員預り金	3,159,518	1,996,519	1,162,999
立替金	0	229,061	229,061				
前払費用	508,200	0	508,200				
固定資産	603,382,311	603,283,822	98,489	固定負債	33,012,000	36,036,000	3,024,000
基本財産	403,799,845	412,943,976	9,144,131	設備資金借入金	33,012,000	36,036,000	3,024,000
土地	73,414,745	73,414,745	0	負債の部合計	47,633,543	48,709,274	1,075,731
建物	330,385,100	339,529,231	9,144,131	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	199,582,466	190,339,846	9,242,620	基本金	77,636,000	77,636,000	0
建物	13,333,320	13,726,495	393,175	第1号基本金	77,636,000	77,636,000	0
構築物	29,195,871	29,103,984	91,887	国庫補助金等特別積立金	167,351,372	171,894,435	4,543,063
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	155,669,477	145,669,477	10,000,000
器具及び備品	1,247,732	1,654,346	406,614	人件費積立金	28,375,146	28,375,146	0
ソフトウェア	136,065	185,543	49,478	保育所施設・設備整備積立金	127,294,331	117,294,331	10,000,000
人件費積立資産	28,375,146	28,375,146	0	次期繰越活動増減差額	182,292,344	185,586,931	3,294,587
保育所施設・設備整備積立資産	127,294,331	117,294,331	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	6,705,413	10,069,570	3,364,157
				純資産の部合計	582,949,193	580,786,843	2,162,350
資産の部合計	630,582,736	629,496,117	1,086,619	負債及び純資産の部合計	630,582,736	629,496,117	1,086,619

めぐみ野こども園拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	112,730,165	110,825,747	1,904,418	
	委託費収入	102,214,110	101,126,190	1,087,920	
	その他の事業収入	10,516,055	9,699,557	816,498	
	補助金事業収入	6,282,000	5,613,892	668,108	
	受託事業収入	439,600	356,100	83,500	
	その他の事業収入	3,794,455	3,729,565	64,890	
	受取利息配当金収入	0	257	257	
	その他の収入	78,042	44,369	33,673	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	利用者等外給食費収入	5,000	0	5,000	
	雑収入	53,042	24,369	28,673	
	雑収入	53,042	24,369	28,673	
事業活動収入計 (1)	112,808,207	110,870,373	1,937,834		
支出					
人件費支出	101,681,500	101,658,735	22,765		
職員給料支出	66,650,000	66,640,187	9,813		
職員賞与支出	18,320,000	18,316,908	3,092		
非常勤職員給与支出	1,004,500	1,002,645	1,855		
退職給付支出	1,337,000	1,336,500	500		
法定福利費支出	14,370,000	14,362,495	7,505		
事業費支出	11,372,000	11,352,304	19,696		
給食費支出	4,335,000	4,330,803	4,197		
保健衛生費支出	235,000	230,947	4,053		
保育材料費支出	2,130,000	2,127,135	2,865		
水道光熱費支出	2,960,000	2,956,636	3,364		
燃料費支出	735,000	734,763	237		
消耗器具備品費支出	270,000	267,876	2,124		
保険料支出	535,000	533,010	1,990		
車輛費支出	171,000	170,634	366		
雑支出	1,000	500	500		
事務費支出	7,413,000	7,399,715	13,285		
福利厚生費支出	192,000	191,269	731		
研修研究費支出	227,000	226,502	498		
事務消耗品費支出	210,000	206,019	3,981		
修繕費支出	1,600,000	1,598,324	1,676		
通信運搬費支出	250,000	247,839	2,161		
業務委託費支出	4,040,000	4,039,400	600		
その他の委託費支出	4,040,000	4,039,400	600		
手数料支出	84,000	83,375	625		
保守料支出	320,000	318,789	1,211		
雑支出	490,000	488,198	1,802		
雑支出	490,000	488,198	1,802		
支払利息支出	60,000	58,548	1,452		
事業活動支出計 (2)	120,526,500	120,469,302	57,198		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,718,293	9,598,929	1,880,636		
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	2,510,000	2,508,000	2,000		
固定資産取得支出	2,575,000	2,570,890	4,110		
建物附属設備取得支出	2,285,000	2,282,720	2,280		
器具及び備品取得支出	290,000	288,170	1,830		
施設整備等支出計 (5)	5,085,000	5,078,890	6,110		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	5,085,000	5,078,890	6,110		

めぐみ野こども園拠点区分 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
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	14,358,090	14,357,719	371	
	人件費積立資産取崩収入	14,358,090	14,357,719	371	
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	18,358,090	18,357,719	371	
	拠点区分間繰入金支出	6,773,590	6,773,590	0	
	その他の活動支出計 (8)	6,773,590	6,773,590	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	11,584,500	11,584,129	371	
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,218,793	3,093,690	1,874,897	
前期末支払資金残高 (12)		13,459,686	13,459,686	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		12,240,893	10,365,996	1,874,897	

めぐみ野こども園拠点区分 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	110,825,747	127,389,140	16,563,393	
	委託費収益	101,126,190	109,414,110	8,287,920	
	その他の事業収益	9,699,557	17,975,030	8,275,473	
	補助金事業収益	5,613,892	14,610,015	8,996,123	
	受託事業収益	356,100	491,250	135,150	
	その他の事業収益	3,729,565	2,873,765	855,800	
	サービス活動収益計 (1)		110,825,747	127,389,140	16,563,393
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	101,658,735	97,236,260	4,422,475	
	職員給料	66,640,187	66,381,308	258,879	
	職員賞与	18,316,908	16,663,704	1,653,204	
	非常勤職員給与	1,002,645	93,994	908,651	
	退職給付費用	1,336,500	1,555,880	219,380	
	法定福利費	14,362,495	12,541,374	1,821,121	
	事業費	11,352,304	14,118,436	2,766,132	
	給食費	4,330,803	4,195,379	135,424	
	保健衛生費	230,947	388,883	157,936	
	保育材料費	2,127,135	2,332,325	205,190	
	水道光熱費	2,956,636	3,316,416	359,780	
	燃料費	734,763	1,024,567	289,804	
	消耗器具備品費	267,876	668,882	401,006	
	保険料	533,010	519,445	13,565	
	車輛費	170,634	25,859	144,775	
	雑費	500	1,646,680	1,646,180	
	事務費	7,399,715	5,570,014	1,829,701	
	福利厚生費	191,269	228,344	37,075	
	研修研究費	226,502	560,259	333,757	
	事務消耗品費	206,019	1,356,778	1,150,759	
	修繕費	1,598,324	213,260	1,385,064	
	通信運搬費	247,839	306,589	58,750	
	業務委託費	4,039,400	2,344,385	1,695,015	
	その他の委託費	4,039,400	2,344,385	1,695,015	
	手数料	83,375	42,336	41,039	
	保守料	318,789	325,863	7,074	
	雑費	488,198	192,200	295,998	
	雑費	488,198	192,200	295,998	
	減価償却費	5,204,470	5,401,589	197,119	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	553,217	553,217	0	
	サービス活動費用計 (2)		125,062,007	121,773,082	3,288,925
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		14,236,260	5,616,058	19,852,318
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	257	250	7
その他のサービス活動外収益		44,369	304,805	260,436	
受入研修費収益		20,000	16,000	4,000	
雑収益		24,369	288,805	264,436	
雑収益		24,369	288,805	264,436	
サービス活動外収益計 (4)		44,626	305,055	260,429	
支払利息		58,548	65,925	7,377	
サービス活動外費用計 (5)		58,548	65,925	7,377	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		13,922	239,130	253,052	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		14,250,182	5,855,188	20,105,370	
収 益	拠点区分間繰入金収益	4,000,000	2,000,000	2,000,000	
	特別収益計 (8)	4,000,000	2,000,000	2,000,000	

めぐみ野こども園拠点区分 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)
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	750,061	0	750,061
	建物附属設備除却・廃棄費用	750,056	0	750,056
	器具及び備品除却・廃棄費用	5	0	5
	拠点区分間繰入金費用	6,773,590	1,802,585	4,971,005
	特別費用計 (9)	7,523,651	1,802,585	5,721,066
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,523,651	197,415	3,721,066
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	17,773,833	6,052,603	23,826,436
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	68,636,037	70,583,434	1,947,397
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	50,862,204	76,636,037	25,773,833
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	14,357,719	0	14,357,719
	人件費積立金取崩額	14,357,719	0	14,357,719
	その他の積立金積立額 (16)	0	8,000,000	8,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	8,000,000	8,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65,219,923	68,636,037	3,416,114

めぐみ野こども園拠点区分 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	19,075,661	19,490,555	414,894	流動負債	11,217,665	8,538,869	2,678,796
現金預金	15,673,961	14,926,201	747,760	事業未払金	6,001,111	3,758,309	2,242,802
事業未収金	160,590	258,690	98,100	1年以内返済予定設備資金借入金	2,508,000	2,508,000	0
未収金	0	4,800	4,800	職員預り金	2,708,554	2,272,560	435,994
未収補助金	2,731,892	4,252,815	1,520,923				
立替金	28,518	48,049	19,531				
前払費用	480,700	0	480,700				
固定資産	170,751,284	188,492,644	17,741,360	固定負債	15,804,000	18,312,000	2,508,000
基本財産	34,581,140	34,581,140	0	設備資金借入金	15,804,000	18,312,000	2,508,000
土地	34,581,140	34,581,140	0	負債の部合計	27,021,665	26,850,869	170,796
その他の固定資産	136,170,144	153,911,504	17,741,360	純 資 産 の 部			
建物	10,546,983	10,498,006	48,977	基本金	0	0	0
構築物	33,705,461	36,696,024	2,990,563	国庫補助金等特別積立金	7,510,526	8,063,743	553,217
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	90,074,831	104,432,550	14,357,719
器具及び備品	1,706,319	2,098,720	392,401	人件費積立金	7,489,331	21,847,050	14,357,719
ソフトウェア	136,549	186,203	49,654	保育所施設・設備整備積立金	82,585,500	82,585,500	0
人件費積立資産	7,489,331	21,847,050	14,357,719	次期繰越活動増減差額	65,219,923	68,636,037	3,416,114
保育所施設・設備整備積立資産	82,585,500	82,585,500	0	(うち当期活動増減差額)	17,773,833	6,052,603	23,826,436
				純資産の部合計	162,805,280	181,132,330	18,327,050
資産の部合計	189,826,945	207,983,199	18,156,254	負債及び純資産の部合計	189,826,945	207,983,199	18,156,254

野の百合福祉会 本部拠点区分 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				
	受取利息配当金収入	0	11	11	
	その他の収入	241,800	306,900	65,100	
	雑収入	241,800	306,900	65,100	
	雑収入	241,800	306,900	65,100	
	事業活動収入計 (1)	241,800	306,911	65,111	
	支出				
	人件費支出	1,653,823	1,652,320	1,503	
	役員報酬支出	1,653,823	1,652,320	1,503	
	事業費支出	78,000	76,838	1,162	
	消耗器具備品費支出	1,000	448	552	
	保険料支出	77,000	76,390	610	
	事務費支出	7,996,590	6,981,134	1,015,456	
	旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
	事務消耗品費支出	40,000	38,096	1,904	
	通信運搬費支出	1,000	844	156	
	会議費支出	18,000	10,780	7,220	
	業務委託費支出	1,306,000	874,334	431,666	
	その他の委託費支出	1,306,000	874,334	431,666	
	手数料支出	18,000	17,390	610	
	雑支出	6,583,590	6,009,690	573,900	
雑支出	6,583,590	6,009,690	573,900		
事業活動支出計 (2)	9,728,413	8,710,292	1,018,121		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,486,613	8,403,381	1,083,232		
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				
	固定資産取得支出	280,000	278,300	1,700	
	器具及び備品取得支出	280,000	278,300	1,700	
施設整備等支出計 (5)	280,000	278,300	1,700		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	280,000	278,300	1,700		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	8,123,590	7,989,090	134,500	
	その他の活動収入計 (7)	8,123,590	7,989,090	134,500	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,123,590	7,989,090	134,500		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,643,023	692,591	950,432		
前期末支払資金残高 (12)	2,758,353	2,758,353	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,115,330	2,065,762	950,432		

野の百合福祉会 本部拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	収				
	益				
		サービス活動収益計 (1)	0	0	0
		人件費	1,652,320	876,000	776,320
		役員報酬	1,652,320	876,000	776,320
		事業費	76,838	0	76,838
		消耗器具備品費	448	0	448
		保険料	76,390	0	76,390
		事務費	6,981,134	1,778,465	5,202,669
		旅費交通費	30,000	169,632	139,632
		事務消耗品費	38,096	0	38,096
		通信運搬費	844	0	844
		会議費	10,780	2,181	8,599
		業務委託費	874,334	1,241,238	366,904
		その他の委託費	874,334	1,241,238	366,904
		手数料	17,390	10,414	6,976
	雑費	6,009,690	355,000	5,654,690	
	雑費	6,009,690	355,000	5,654,690	
	減価償却費	156,977	93,200	63,777	
	サービス活動費用計 (2)	8,867,269	2,747,665	6,119,604	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,867,269	2,747,665	6,119,604	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	11	13	2
		その他のサービス活動外収益	306,900	393,100	86,200
		雑収益	306,900	393,100	86,200
		雑収益	306,900	393,100	86,200
	サービス活動外収益計 (4)	306,911	393,113	86,202	
	費用				
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	306,911	393,113	86,202	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,560,358	2,354,552	6,205,806	
特別増減の部	収				
	益				
		拠点区分間繰入金収益	7,989,090	3,219,409	4,769,681
		特別収益計 (8)	7,989,090	3,219,409	4,769,681
	費用				
	特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	7,989,090	3,219,409	4,769,681	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	571,268	864,857	1,436,125	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	6,359,220	5,494,363	864,857
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	5,787,952	6,359,220	571,268
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,787,952	6,359,220	571,268

野の百合福祉会 本部拠点区分 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	2,065,762	2,763,753	697,991	流動負債	0	5,400	5,400
現金預金	2,007,562	2,743,953	736,391	事業未払金	0	5,400	5,400
未収金	25,200	19,800	5,400				
前払費用	33,000	0	33,000				
固定資産	3,722,190	3,600,867	121,323	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	5,400	5,400
その他の固定資産	3,722,190	3,600,867	121,323	純 資 産 の 部			
構築物	3,507,667	3,600,867	93,200	基本金	0	0	0
器具及び備品	214,523	0	214,523	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	5,787,952	6,359,220	571,268
				(うち当期活動増減差額)	571,268	864,857	1,436,125
				純資産の部合計	5,787,952	6,359,220	571,268
資産の部合計	5,787,952	6,364,620	576,668	負債及び純資産の部合計	5,787,952	6,364,620	576,668

野の百合家庭教育館拠点区分 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	15,347,325	14,882,800	464,525	
	その他の事業収入	15,347,325	14,882,800	464,525	
	補助金事業収入	0	281,600	281,600	
	受託事業収入	15,347,325	14,601,200	746,125	
	受取利息配当金収入	0	64	64	
	その他の収入	7,000	7,000	0	
	雑収入	7,000	7,000	0	
	雑収入	7,000	7,000	0	
	事業活動収入計 (1)	15,354,325	14,889,864	464,461	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	9,046,076	9,015,261	30,815	
	役員報酬支出	120,000	120,000	0	
	職員給料支出	6,166,021	6,164,717	1,304	
	職員賞与支出	1,570,902	1,562,229	8,673	
	非常勤職員給与支出	51,530	30,918	20,612	
	法定福利費支出	1,137,623	1,137,397	226	
	事業費支出	1,901,426	1,630,531	270,895	
	給食費支出	619,712	577,175	42,537	
	保健衛生費支出	60,000	316	59,684	
	保育材料費支出	540,714	539,740	974	
	水道光熱費支出	480,000	330,000	150,000	
	燃料費支出	9,000	0	9,000	
	消耗器具備品費支出	30,000	21,420	8,580	
	保険料支出	155,000	154,880	120	
	雑支出	7,000	7,000	0	
	事務費支出	1,599,692	1,594,664	5,028	
	事務消耗品費支出	21,692	21,384	308	
	修繕費支出	335,000	335,000	0	
	業務委託費支出	11,000	11,000	0	
その他の委託費支出	11,000	11,000	0		
手数料支出	32,000	27,280	4,720		
土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0		
事業活動支出計 (2)	12,547,194	12,240,456	306,738		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,807,131	2,649,408	157,723		
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				
	固定資産取得支出	100,000	0	100,000	
器具及び備品取得支出	100,000	0	100,000		
施設整備等支出計 (5)	100,000	0	100,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	100,000	0	100,000		
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	1,000,000	1,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動支出計 (8)	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,000,000	2,000,000	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	707,131	649,408	57,723		

野の百合家庭教育館拠点区分 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
前期末支払資金残高 (12)	1,565,312	1,565,312	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,272,443	2,214,720	57,723	

野の百合家庭教育館拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	14,882,800	11,235,218	3,647,582
	その他の事業収益	14,882,800	11,235,218	3,647,582
	補助金事業収益	281,600	350,002	68,402
	受託事業収益	14,601,200	10,885,216	3,715,984
	サービス活動収益計 (1)	14,882,800	11,235,218	3,647,582
	費用			
	人件費	9,015,261	8,753,448	261,813
	役員報酬	120,000	0	120,000
	職員給料	6,164,717	5,946,458	218,259
	職員賞与	1,562,229	1,685,334	123,105
	非常勤職員給与	30,918	20,306	10,612
	法定福利費	1,137,397	1,101,350	36,047
	事業費	1,630,531	1,771,159	140,628
	給食費	577,175	500,074	77,101
	保健衛生費	316	23,139	22,823
	保育材料費	539,740	600,887	61,147
	水道光熱費	330,000	480,000	150,000
	消耗器具備品費	21,420	17,739	3,681
	保険料	154,880	149,320	5,560
	雑費	7,000	0	7,000
事務費	1,594,664	1,265,004	329,660	
事務消耗品費	21,384	9,900	11,484	
修繕費	335,000	25,880	309,120	
業務委託費	11,000	954	10,046	
その他の委託費	11,000	954	10,046	
手数料	27,280	28,270	990	
土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0	
減価償却費	430,819	433,787	2,968	
国庫補助金等特別積立金取崩額	61,790	5,149	56,641	
サービス活動費用計 (2)	12,609,485	12,218,249	391,236	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,273,315	983,031	3,256,346	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	64	80	16
	その他のサービス活動外収益	7,000	0	7,000
	雑収益	7,000	0	7,000
	雑収益	7,000	0	7,000
	サービス活動外収益計 (4)	7,064	80	6,984
費用				
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	7,064	80	6,984	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,280,379	982,951	3,263,330	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	370,000	370,000
	施設整備等補助金収益	0	370,000	370,000
	特別収益計 (8)	0	370,000	370,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	97,213	97,213
	器具及び備品売却損・処分損	0	97,213	97,213
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	370,000	370,000
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
	特別費用計 (9)	1,000,000	1,467,213	467,213
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,000,000	1,097,213	97,213	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,280,379	2,080,164	3,360,543	
前期繰越活動増減差額 (12)	3,598,022	5,678,186	2,080,164	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	4,878,401	3,598,022	1,280,379	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	

野の百合家庭教育館拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部	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)	1,000,000	0	1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,878,401	3,598,022	280,379

野の百合家庭教育館拠点区分 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	3,084,157	8,441,182	5,357,025	流動負債	869,437	6,875,870	6,006,433
現金預金	3,073,157	2,980,132	93,025	事業未払金	869,437	6,875,870	6,006,433
事業未収金	11,000	5,461,050	5,450,050				
固定資産	2,966,742	2,397,561	569,181	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	869,437	6,875,870	6,006,433
その他の固定資産	2,966,742	2,397,561	569,181	純 資 産 の 部			
建物	1,234,770	1,363,530	128,760	基本金	0	0	0
器具及び備品	731,972	1,034,031	302,059	国庫補助金等特別積立金	303,061	364,851	61,790
保育所施設・設備整備積立資産	1,000,000	0	1,000,000	その他の積立金	1,000,000	0	1,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	1,000,000	0	1,000,000
				次期繰越活動増減差額	3,878,401	3,598,022	280,379
				(うち当期活動増減差額)	1,280,379	2,080,164	3,360,543
				純資産の部合計	5,181,462	3,962,873	1,218,589
資産の部合計	6,050,899	10,838,743	4,787,844	負債及び純資産の部合計	6,050,899	10,838,743	4,787,844

第2野の百合家庭教育館拠点区分 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	15,786,375	15,735,700	50,675		
	その他の事業収入	15,786,375	15,735,700	50,675		
	補助金事業収入	0	244,200	244,200		
	受託事業収入	15,786,375	15,491,500	294,875		
	受取利息配当金収入	0	1	1		
	その他の収入	3,500	21,500	18,000		
	雑収入	3,500	21,500	18,000		
	雑収入	3,500	21,500	18,000		
	事業活動収入計 (1)		15,789,875	15,757,201	32,674	
	事業活動による収支	人件費支出	7,690,644	7,669,876	20,768	
役員報酬支出		120,000	120,000	0		
職員給料支出		5,156,010	5,153,791	2,219		
職員賞与支出		1,548,594	1,545,285	3,309		
非常勤職員給与支出		20,612	10,306	10,306		
法定福利費支出		845,428	840,494	4,934		
事業費支出		1,992,354	1,858,404	133,950		
給食費支出		643,702	601,889	41,813		
保健衛生費支出		67,119	18,414	48,705		
保育材料費支出		579,546	575,926	3,620		
水道光熱費支出		383,487	381,355	2,132		
燃料費支出		100,000	70,254	29,746		
消耗器具備品費支出		35,000	32,586	2,414		
保険料支出		160,000	156,480	3,520		
雑支出		23,500	21,500	2,000		
事務費支出		290,604	250,711	39,893		
事務消耗品費支出		10,692	10,692	0		
修繕費支出		35,000	33,560	1,440		
業務委託費支出		177,912	176,704	1,208		
その他の委託費支出		177,912	176,704	1,208		
手数料支出		32,000	29,755	2,245		
保険料支出		35,000	0	35,000		
支払利息支出		18,162	18,162	0		
事業活動支出計 (2)		9,991,764	9,797,153	194,611		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		5,798,111	5,960,048	161,937		
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	1,000,800	1,000,800	0	
		固定資産取得支出	10,000	0	10,000	
		器具及び備品取得支出	10,000	0	10,000	
施設整備等支出計 (5)		1,010,800	1,000,800	10,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		1,010,800	1,000,800	10,000		
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	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)		4,000,000	4,000,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		4,000,000	4,000,000	0	
予備費支出 (10)		0	-	0		
		0				

第2野の百合家庭教育館拠点区分 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
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	787,311	959,248	171,937	
前期末支払資金残高 (12)	2,824,259	2,824,259	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,611,570	3,783,507	171,937	

第2野の百合家庭教育館拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	15,735,700	14,774,767	960,933
	その他の事業収益	15,735,700	14,774,767	960,933
	補助金事業収益	244,200	283,267	39,067
	受託事業収益	15,491,500	14,491,500	1,000,000
	サービス活動収益計 (1)	15,735,700	14,774,767	960,933
	費用			
	人件費	7,669,876	7,184,802	485,074
	役員報酬	120,000	0	120,000
	職員給料	5,153,791	4,875,375	278,416
	職員賞与	1,545,285	1,485,121	60,164
	非常勤職員給与	10,306	20,612	10,306
	法定福利費	840,494	803,694	36,800
	事業費	1,858,404	1,669,163	189,241
	給食費	601,889	408,908	192,981
	保健衛生費	18,414	56,354	37,940
	保育材料費	575,926	583,872	7,946
	水道光熱費	381,355	403,527	22,172
	燃料費	70,254	67,174	3,080
	消耗器具備品費	32,586	13,108	19,478
	保険料	156,480	136,220	20,260
雑費	21,500	0	21,500	
事務費	250,711	199,325	51,386	
事務消耗品費	10,692	0	10,692	
修繕費	33,560	0	33,560	
業務委託費	176,704	176,470	234	
その他の委託費	176,704	176,470	234	
手数料	29,755	22,855	6,900	
減価償却費	2,610,663	2,704,390	93,727	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,023,269	1,023,269	0	
サービス活動費用計 (2)	11,366,385	10,734,411	631,974	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,369,315	4,040,356	328,959	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1	1	0
	その他のサービス活動外収益	21,500	0	21,500
	雑収益	21,500	0	21,500
	雑収益	21,500	0	21,500
	サービス活動外収益計 (4)	21,501	1	21,500
	費用			
支払利息	18,162	21,121	2,959	
サービス活動外費用計 (5)	18,162	21,121	2,959	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,339	21,120	24,459	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,372,654	4,019,236	353,418	
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	4,000,000	2,000,000	2,000,000
特別費用計 (9)	4,000,000	2,000,000	2,000,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,000,000	2,000,000	2,000,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	372,654	2,019,236	1,646,582	
前期繰越活動増減差額 (12)	18,073,053	18,053,817	19,236	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	18,445,707	20,073,053	1,627,346	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
その他の積立金積立額 (16)	0	2,000,000	2,000,000	

第2野の百合家庭教育館拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	2,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,445,707	18,073,053	372,654

第2野の百合家庭教育館拠点区分 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	4,204,149	2,824,565	1,379,584	流動負債	1,421,442	1,001,106	420,336
現金預金	4,195,749	515,276	3,680,473	事業未払金	420,336	0	420,336
事業未収金	8,400	2,309,289	2,300,889	1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,800	1,000,800	0
				職員預り金	306	306	0
固定資産	39,882,290	42,492,953	2,610,663	固定負債	4,579,000	5,579,800	1,000,800
基本財産	31,310,591	33,126,842	1,816,251	設備資金借入金	4,579,000	5,579,800	1,000,800
建物	31,310,591	33,126,842	1,816,251	負債の部合計	6,000,442	6,580,906	580,464
その他の固定資産	8,571,699	9,366,111	794,412	純 資 産 の 部			
建物	132,763	144,555	11,792	基本金	0	0	0
構築物	6,261,354	6,861,942	600,588	国庫補助金等特別積立金	17,640,290	18,663,559	1,023,269
器具及び備品	177,582	359,614	182,032	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	2,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	2,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	18,445,707	18,073,053	372,654
				(うち当期活動増減差額)	372,654	2,019,236	1,646,582
				純資産の部合計	38,085,997	38,736,612	650,615
資産の部合計	44,086,439	45,317,518	1,231,079	負債及び純資産の部合計	44,086,439	45,317,518	1,231,079