

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

杉の子会01.04.01から

資 産 の 部			負 債 の 部				(単位：円)
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債	27,612,688	35,493,793	△ 7,881,105
現金預金	139,808,071	157,629,586	△ 17,821,515	事業未払金	11,555,288	9,820,396	1,734,892
事業未収金	85,032,342	94,859,412	△ 9,827,070	その他の未払金	11,929,400	20,000,000	△ 8,070,600
未収金	23,432,482	34,818,027	△ 11,385,545	1年以内返済予定設備資金借入金	4,128,000	4,128,000	0
未収補助金	1,929,400	1,617,000	312,400	職員預り金	0	1,545,397	△ 1,545,397
未収補助金	28,980,874	25,355,577	3,625,297				
前払費用	432,973	746,308	△ 313,335				
仮払金	0	233,262	△ 233,262				
固定資産	696,669,739	672,189,822	24,479,917	固定負債	34,307,000	38,435,000	△ 4,128,000
基本財産	304,181,859	310,479,506	△ 6,297,647	設備資金借入金	34,307,000	38,435,000	△ 4,128,000
土地	146,262,500	146,262,500	0	負債の部合計	61,919,688	73,928,793	△ 12,009,105
建物	157,919,359	164,217,006	△ 6,297,647	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	382,487,880	361,710,316	30,777,564	基本金	114,345,000	114,345,000	0
土地	52,093,680	0	52,093,680	基本金	114,345,000	114,345,000	0
建物	167,108,646	172,582,844	△ 5,474,198	国庫補助金等特別積立金	78,783,220	81,939,781	△ 3,156,561
構築物	6,722,780	7,652,777	△ 929,997	国庫補助金等特別積立金	78,783,220	81,939,781	△ 3,156,561
車両運搬具	1	0	1	その他の積立金	152,911,170	164,975,942	△ 12,064,772
器具及び備品	7,558,485	10,113,171	△ 2,554,686	人件費積立金	36,997,300	36,997,300	0
権利	2	2	0	施設整備積立金	105,397,657	117,462,429	△ 12,064,772
ソフトウェア	73,116	365,580	△ 292,464	備品等購入積立	10,516,213	10,516,213	0
出資金	100,000	100,000	0	次期繰越活動増減差額	428,518,732	394,629,892	33,888,840
保育所施設・設備整備積立預金	152,911,170	164,975,942	△ 12,064,772	(うち当期活動増減差額)	21,824,068	20,853,734	970,334
差入保証金	5,920,000	5,920,000	0	純資産の部合計	774,558,122	755,890,615	18,667,507
資産の部合計	836,477,810	829,819,408	6,658,402	負債及び純資産の部合計	836,477,810	829,819,408	6,658,402

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

杉の子会01. 04. 01から

(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	411,303,564	420,280,667	△ 8,977,103
障害福祉サービス等事業収益	16,417,108	17,301,015	△ 883,907
経常経費寄附金収益	2,800,000	2,243,000	557,000
サービス活動収益計 (1)	430,520,672	439,824,682	△ 9,304,010
費用			
人件費	311,877,026	321,980,958	△ 10,103,932
事業費	37,959,893	40,378,085	△ 2,418,192
事務費	47,107,007	44,139,123	2,967,884
減価償却費	15,738,167	15,924,513	△ 186,346
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,156,561	△ 3,156,561	0
サービス活動費用計 (2)	409,525,532	419,266,118	△ 9,740,586
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	20,995,140	20,558,564	436,576
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	6,358	19,530	△ 13,172
その他のサービス活動外収益	4,601,275	4,491,920	109,355
サービス活動外収益計 (4)	4,607,633	4,511,450	96,183
費用			
支払利息	158,920	174,736	△ 15,816
その他のサービス活動外費用	3,796,900	4,040,100	△ 243,200
サービス活動外費用計 (5)	3,955,820	4,214,836	△ 259,016
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	651,813	296,614	355,199
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	21,646,953	20,855,178	791,775
特別増減の部			
収益			
施設整備等寄附金収益	510,000	0	510,000
特別収益計 (8)	510,000	0	510,000
費用			
固定資産処分損	332,885	4	332,881
拠点区分間繰入金費用	0	1,440	△ 1,440
特別費用計 (9)	332,885	1,444	331,441
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	177,115	△ 1,444	178,559
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	21,824,068	20,853,734	970,334
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	394,629,892	393,792,212	837,680
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	416,453,960	414,645,946	1,808,014
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	54,066,867	0	54,066,867
その他の積立金積立額 (16)	42,002,095	20,016,054	21,986,041
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	428,518,732	394,629,892	33,888,840

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

杉の子会01. 04. 01から

(単位: 円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支			
収入			
保育事業収入	411, 206, 000	411, 303, 564	△ 97, 564
障害福祉サービス等事業収入	16, 437, 000	16, 417, 108	19, 892
経常経費寄附金収入	2, 800, 000	2, 800, 000	0
受取利息配当金収入	5, 100	4, 263	837
その他の収入	4, 638, 000	4, 601, 274	36, 726
事業活動収入計 (1)	435, 086, 100	435, 126, 209	△ 40, 109
支出			
人件費支出	312, 019, 500	311, 877, 026	142, 474
事業費支出	41, 905, 000	41, 756, 793	148, 207
事務費支出	47, 177, 500	47, 107, 007	70, 493
支払利息支出	160, 000	158, 920	1, 080
事業活動支出計 (2)	401, 262, 000	400, 899, 746	362, 254
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	33, 824, 100	34, 226, 463	△ 402, 363
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等寄附金収入	510, 000	510, 000	0
施設整備等収入計 (4)	510, 000	510, 000	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	4, 128, 000	4, 128, 000	0
固定資産取得支出	52, 593, 680	52, 615, 740	△ 22, 060
施設整備等支出計 (5)	56, 721, 680	56, 743, 740	△ 22, 060
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 56, 211, 680	△ 56, 233, 740	22, 060
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	37, 015, 223	54, 066, 867	△ 17, 051, 644
拠点区分間繰入金収入	6, 600, 000	0	6, 600, 000
その他の活動収入計 (7)	43, 615, 223	54, 066, 867	△ 10, 451, 644
支出			
積立資産支出	25, 000, 000	42, 000, 000	△ 17, 000, 000
拠点区分間繰入金支出	6, 600, 000	0	6, 600, 000
その他の活動支出計 (8)	31, 600, 000	42, 000, 000	△ 10, 400, 000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	12, 015, 223	12, 066, 867	△ 51, 644
予備費支出 (10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 10, 372, 357	△ 9, 940, 410	△ 431, 947
前期末支払資金残高 (12)	175, 481, 899	126, 263, 793	49, 218, 106
当期末支払資金残高 (11) + (12)	165, 109, 542	116, 323, 383	48, 786, 159

法人本部区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

杉の子会01. 04. 01から

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債	2,124,000	2,135,290	△ 11,290
現金預金	15,019,063	14,871,613	△ 1,781,950	1年以内返済予定設備資金借入金	2,124,000	2,124,000	0
未収金	13,089,663	14,871,613	△ 1,781,950	職員預り金	0	11,290	△ 11,290
	1,929,400	0	1,929,400				
固定資産	469,588	908,497	△ 438,909	固定負債	13,098,000	15,222,000	△ 2,124,000
その他の固定資産	469,588	908,497	△ 438,909	設備資金借入金	13,098,000	15,222,000	△ 2,124,000
器具及び備品	296,472	442,917	△ 146,445	負債の部合計	15,222,000	17,357,290	△ 2,135,290
ソフトウェア	73,116	365,580	△ 292,464	純 資 産 の 部			
出資金	100,000	100,000	0	基本金	114,345,000	114,345,000	0
				基本金	114,345,000	114,345,000	0
				次期繰越活動増減差額	△ 114,078,349	△ 115,922,180	1,843,831
				(うち当期活動増減差額)	1,843,831	2,090,466	△ 246,635
				純資産の部合計	266,651	△ 1,577,180	1,843,831
資産の部合計	15,488,651	15,780,110	△ 291,459	負債及び純資産の部合計	15,488,651	15,780,110	△ 291,459

法人本部区分 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

杉の子会01. 04. 01から

(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			
経常経費寄附金収益	2,000,000	2,010,000	△ 10,000
経常経費寄附金収入	2,000,000	0	2,000,000
施設整備等寄附金収益	0	2,010,000	△ 2,010,000
サービス活動収益計 (1)	2,000,000	2,010,000	△ 10,000
費用			
人件費	5,250,193	3,358,100	1,892,093
役員報酬	2,551,000	2,733,832	△ 182,832
職員給料	2,283,843	155,438	2,128,405
職員賞与	370,850	424,330	△ 53,480
退職給付費用	44,500	44,500	0
事業費	326,064	326,064	0
賃借料	326,064	326,064	0
事務費	685,814	2,466,118	△ 1,780,304
福利厚生費	2,200	0	2,200
旅費交通費	9,240	4,600	4,640
印刷製本費	0	115,500	△ 115,500
通信運搬費	281,002	128,902	152,100
広報費	125,950	0	125,950
業務委託費	0	1,961,300	△ 1,961,300
手数料	60,940	57,200	3,740
租税公課	2,500	0	2,500
雑費	203,982	198,616	5,366
減価償却費	438,909	486,961	△ 48,052
減価償却費	438,909	486,961	△ 48,052
サービス活動費用計 (2)	6,700,980	6,637,243	63,737
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 4,700,980	△ 4,627,243	△ 73,737
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	2,110	3,102	△ 992
受取利息配当金	2,110	3,102	△ 992
サービス活動外収益計 (4)	2,110	3,102	△ 992
費用			
支払利息	57,299	64,732	△ 7,433
サービス活動外費用計 (5)	57,299	64,732	△ 7,433
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 55,189	△ 61,630	6,441
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 4,756,169	△ 4,688,873	△ 67,296
特別増減の部			
収益			
拠点区分間繰入金収益	6,600,000	7,497,170	△ 897,170
拠点収益	6,600,000	7,497,170	△ 897,170
特別収益計 (8)	6,600,000	7,497,170	△ 897,170
費用			
拠点区分間繰入金費用	0	717,831	△ 717,831
特別費用計 (9)	0	717,831	△ 717,831
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	6,600,000	6,779,339	△ 179,339
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,843,831	2,090,466	△ 246,635
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	△ 115,922,180	△ 118,012,646	2,090,466
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 114,078,349	△ 115,922,180	1,843,831
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)	△ 114,078,349	△ 115,922,180	1,843,831

法人本部区分 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

杉の子会01. 04. 01から

(単位: 円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支			
収入			
経常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0
経常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0
受取利息配当金収入	3,000	2,110	890
受取利息配当金	3,000	2,110	890
事業活動収入計 (1)	2,003,000	2,002,110	890
支出			
人件費支出	5,253,500	5,250,193	3,307
役員報酬支出	2,550,000	2,551,000	△ 1,000
職員給料支出	2,284,000	2,283,843	157
職員賞与支出	375,000	370,850	4,150
退職給付支出	44,500	44,500	0
事業費支出	330,000	326,064	3,936
賃借料支出	330,000	326,064	3,936
事務費支出	682,500	685,814	△ 3,314
福利厚生費支出	5,000	2,200	2,800
旅費交通費支出	5,000	9,240	△ 4,240
通信運搬費支出	280,000	281,002	△ 1,002
広報費支出	130,000	125,950	4,050
手数料支出	60,000	60,940	△ 940
租税公課支出	2,500	2,500	0
雑支出	200,000	203,982	△ 3,982
支払利息支出	60,000	57,299	2,701
事業活動支出計 (2)	6,326,000	6,319,370	6,630
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 4,323,000	△ 4,317,260	△ 5,740
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	2,124,000	2,124,000	0
施設整備等支出計 (5)	2,124,000	2,124,000	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,124,000	△ 2,124,000	0
その他の活動による収支			
収入			
拠点区分間繰入金収入	6,600,000	6,600,000	0
その他の活動収入計 (7)	6,600,000	6,600,000	0
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)	6,600,000	6,600,000	0
予備費支出 (10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	153,000	158,740	△ 5,740
前期末支払資金残高 (12)	14,860,323	14,860,323	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	15,013,323	15,019,063	△ 5,740

杉の子保育園区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

杉の子会01. 04. 01から

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債	16, 670, 759	13, 582, 085	3, 088, 674
現金預金	48, 699, 506	48, 798, 222	△ 98, 716	事業未払金	4, 023, 611	3, 056, 719	966, 892
事業未収金	28, 560, 507	26, 559, 243	2, 001, 264	その他の未払金	10, 643, 148	8, 000, 000	2, 643, 148
未収金	7, 933, 354	9, 744, 940	△ 1, 811, 586	1年以内返済予定設備資金借入金	2, 004, 000	2, 004, 000	0
未収補助金	0	588, 000	△ 588, 000	職員預り金	0	521, 366	△ 521, 366
前払費用	11, 801, 756	11, 265, 921	535, 835				
仮払金	403, 889	630, 618	△ 226, 729				
固定資産				固定負債	21, 209, 000	23, 213, 000	△ 2, 004, 000
基本財産	325, 246, 510	305, 558, 570	19, 687, 940	設備資金借入金	21, 209, 000	23, 213, 000	△ 2, 004, 000
土地	218, 471, 330	222, 426, 945	△ 3, 955, 615	負債の部合計	37, 879, 759	36, 795, 085	1, 084, 674
建物	78, 356, 500	78, 356, 500	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	140, 114, 830	144, 070, 445	△ 3, 955, 615	国庫補助金等特別積立金	51, 195, 200	52, 574, 336	△ 1, 379, 136
土地	106, 775, 180	83, 131, 625	23, 643, 555	国庫補助金等特別積立金	51, 195, 200	52, 574, 336	△ 1, 379, 136
建物	52, 093, 680	0	52, 093, 680	その他の積立金	38, 016, 197	65, 030, 660	△ 27, 014, 463
構築物	13, 331, 692	14, 182, 886	△ 851, 194	人件費積立金	12, 000, 000	12, 000, 000	0
車輦運搬具	1	1	0	施設整備積立金	24, 999, 984	52, 014, 447	△ 27, 014, 463
器具及び備品	1	0	1	備品等購入積立	1, 016, 213	1, 016, 213	0
権利	2, 733, 608	3, 318, 077	△ 584, 469	次期繰越活動増減差額	246, 854, 860	199, 956, 711	46, 898, 149
保育所施設・設備整備積立預金	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	19, 883, 686	10, 449, 856	9, 433, 830
差入保証金	38, 016, 197	65, 030, 660	△ 27, 014, 463	純資産の部合計	336, 066, 257	317, 561, 707	18, 504, 550
資産の部合計	600, 000	600, 000	0	負債及び純資産の部合計	373, 946, 016	354, 356, 792	19, 589, 224
	373, 946, 016	354, 356, 792	19, 589, 224				

杉の子保育園区分 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

杉の子会01. 04. 01から

(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	156,884,163	150,505,141	6,379,022
委託費収益	139,887,857	130,958,070	8,929,787
利用者等利用料収益	3,155,200	3,177,000	△ 21,800
利用者等利用料収益 (一般)	3,155,200	3,177,000	△ 21,800
私的契約利用料収益	19,600	14,800	4,800
その他の事業収益	13,821,506	16,355,271	△ 2,533,765
補助金事業収益	13,226,506	15,760,271	△ 2,533,765
受託事業収益	595,000	595,000	0
経常経費寄附金収益	500,000	0	500,000
経常経費寄附金収入	500,000	0	500,000
サービス活動収益計 (1)	157,384,163	150,505,141	6,879,022
費用			
人件費	105,947,462	105,948,688	△ 1,226
職員給料	58,105,121	57,538,391	566,730
職員賞与	19,792,620	19,406,420	386,200
非常勤職員給与	13,775,625	14,141,994	△ 366,369
退職給付費用	756,500	712,000	44,500
法定福利費	13,517,596	14,149,883	△ 632,287
事業費	14,206,520	15,102,758	△ 896,238
給食費	7,002,784	6,151,247	851,537
保健衛生費	663,551	789,489	△ 125,938
保育材料費	1,622,792	2,127,950	△ 505,158
水道光熱費	2,501,518	3,053,301	△ 551,783
燃料費	250,000	390,000	△ 140,000
消耗器具備品費	890,644	1,300,522	△ 409,878
保険料	308,739	135,579	173,160
賃借料	933,212	985,602	△ 52,390
車輛費	33,280	169,068	△ 135,788
事務費	13,316,267	11,505,084	1,811,183
福利厚生費	460,450	413,915	46,535
旅費交通費	56,010	13,060	42,950
研修研究費	584,652	439,900	144,752
事務消耗品費	573,536	430,570	142,966
印刷製本費	0	100,840	△ 100,840
修繕費	700,170	932,220	△ 232,050
通信運搬費	1,021,367	1,037,985	△ 16,618
広報費	38,660	349,630	△ 310,970
業務委託費	2,918,192	2,011,258	906,934
手数料	1,474,212	148,496	1,325,716
土地・建物賃借料	4,364,372	4,775,624	△ 411,252
租税公課	94,649	40,600	54,049
保守料	520,615	275,682	244,933
雑費	509,382	535,304	△ 25,922
減価償却費	5,586,947	5,485,932	101,015
減価償却費	5,586,947	5,485,932	101,015
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,379,136	△ 1,379,136	0
サービス活動費用計 (2)	137,678,060	136,663,326	1,014,734
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	19,706,103	13,841,815	5,864,288
サービス活動外増減の部			

収益			
受取利息配当金収益	1, 179	1, 129	50
受取利息配当金	1, 179	1, 129	50
その他のサービス活動外収益	1, 426, 616	1, 428, 597	△ 1, 981
受入研修費収益	42, 000	69, 000	△ 27, 000
利用者等外給食収益	1, 332, 200	1, 310, 900	21, 300
雑収益	52, 416	48, 697	3, 719
サービス活動外収益計 (4)	1, 427, 795	1, 429, 726	△ 1, 931
費用			
支払利息	101, 621	110, 004	△ 8, 383
その他のサービス活動外費用	1, 332, 200	1, 310, 900	21, 300
利用者等外給食費	1, 332, 200	1, 310, 900	21, 300
サービス活動外費用計 (5)	1, 433, 821	1, 420, 904	12, 917
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 6, 026	8, 822	△ 14, 848
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	19, 700, 077	13, 850, 637	5, 849, 440
特別増減の部			
収益			
施設整備等寄附金収益	510, 000	0	510, 000
施設整備等寄附金収益	510, 000	0	510, 000
拠点区分間繰入金収益	0	715, 671	△ 715, 671
拠点収益	0	715, 671	△ 715, 671
特別収益計 (8)	510, 000	715, 671	△ 205, 671
費用			
固定資産処分損	326, 391	2	326, 389
拠点区分間繰入金費用	0	4, 116, 450	△ 4, 116, 450
特別費用計 (9)	326, 391	4, 116, 452	△ 3, 790, 061
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	183, 609	△ 3, 400, 781	3, 584, 390
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	19, 883, 686	10, 449, 856	9, 433, 830
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	199, 956, 711	197, 507, 795	2, 448, 916
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	219, 840, 397	207, 957, 651	11, 882, 746
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	37, 015, 223	0	37, 015, 223
積立金取崩額	37, 015, 223	0	37, 015, 223
その他の積立金積立額 (16)	10, 000, 760	8, 000, 940	1, 999, 820
積立金積立額	10, 000, 760	8, 000, 940	1, 999, 820
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	246, 854, 860	199, 956, 711	46, 898, 149

杉の子保育園区分 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

杉の子会01. 04. 01から

(単位: 円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支			
収入			
保育事業収入	156,813,000	156,884,163	△ 71,163
委託費収入	139,887,000	139,887,857	△ 857
利用者等利用料収入	3,150,000	3,155,200	△ 5,200
利用者等利用料収入 (一般)	3,150,000	3,155,200	△ 5,200
私的契約利用料収入	20,000	19,600	400
その他の事業収入	13,756,000	13,821,506	△ 65,506
補助金事業収入	13,161,000	13,226,506	△ 65,506
受託事業収入	595,000	595,000	0
経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0
経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0
受取利息配当金収入	1,000	419	581
受取利息配当金	1,000	419	581
その他の収入	1,441,000	1,426,615	14,385
受入研修費収入	60,000	42,000	18,000
利用者等外給食費収入	1,330,000	1,332,200	△ 2,200
雑収入	51,000	52,415	△ 1,415
事業活動収入計 (1)	158,755,000	158,811,197	△ 56,197
支出			
人件費支出	105,976,000	105,947,462	28,538
職員給料支出	58,110,000	58,105,121	4,879
職員賞与支出	19,790,000	19,792,620	△ 2,620
非常勤職員給与支出	13,800,000	13,775,625	24,375
退職給付支出	756,000	756,500	△ 500
法定福利費支出	13,520,000	13,517,596	2,404
事業費支出	15,638,000	15,538,720	99,280
給食費支出	8,450,000	8,334,984	115,016
保健衛生費支出	660,000	663,551	△ 3,551
保育材料費支出	1,600,000	1,622,792	△ 22,792
水道光熱費支出	2,500,000	2,501,518	△ 1,518
燃料費支出	250,000	250,000	0
消耗器具備品費支出	890,000	890,644	△ 644
保険料支出	308,000	308,739	△ 739
賃借料支出	950,000	933,212	16,788
車輛費支出	30,000	33,280	△ 3,280
事務費支出	13,370,000	13,316,267	53,733
福利厚生費支出	460,000	460,450	△ 450
旅費交通費支出	60,000	56,010	3,990
研修研究費支出	600,000	584,652	15,348
事務消耗品費支出	580,000	573,536	6,464
修繕費支出	700,000	700,170	△ 170
通信運搬費支出	1,030,000	1,021,367	8,633
広報費支出	50,000	38,660	11,340
業務委託費支出	2,900,000	2,918,192	△ 18,192
手数料支出	1,470,000	1,474,212	△ 4,212
土地・建物賃借料支出	4,400,000	4,364,372	35,628
租税公課支出	100,000	94,649	5,351
保守料支出	520,000	520,615	△ 615
雑支出	500,000	509,382	△ 9,382
支払利息支出	100,000	101,621	△ 1,621
事業活動支出計 (2)	135,084,000	134,904,070	179,930
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	23,671,000	23,907,127	△ 236,127

施設整備等による収支			
収入			
施設整備等寄附金収入	510,000	510,000	0
施設整備等寄附金収入	510,000	510,000	0
施設整備等収入計 (4)	510,000	510,000	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	0
固定資産取得支出	52,593,680	52,615,740	△ 22,060
土地取得支出	52,093,680	52,093,680	0
器具及び備品取得支出	500,000	522,060	△ 22,060
施設整備等支出計 (5)	54,597,680	54,619,740	△ 22,060
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 54,087,680	△ 54,109,740	22,060
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	37,015,223	37,015,223	0
施設整備積立資産取崩収入	37,015,223	37,015,223	0
その他の活動収入計 (7)	37,015,223	37,015,223	0
支出			
積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
施設整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
その他の活動支出計 (8)	10,000,000	10,000,000	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	27,015,223	27,015,223	0
予備費支出 (10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 3,401,457	△ 3,187,390	△ 214,067
前期末支払資金残高 (12)	37,220,137	37,220,137	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	33,818,680	34,032,747	△ 214,067

太陽の子保育園区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

杉の子会01.04.01から

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債	4,634,795	15,474,546	△ 10,839,751
現金預金	33,517,861	50,556,115	△ 17,038,254	事業未払金	3,991,669	2,994,323	997,346
事業未収金	19,499,944	32,015,195	△ 12,515,251	その他の未払金	643,126	12,000,000	△ 11,356,874
未収金	6,516,810	10,814,880	△ 4,298,070	職員預り金	0	480,223	△ 480,223
未収補助金	0	512,750	△ 512,750	負債の部合計	4,634,795	15,474,546	△ 10,839,751
前払費用	7,501,107	7,130,280	370,827	純 資 産 の 部			
仮払金	0	59,540	△ 59,540	国庫補助金等特別積立金	27,588,020	29,365,445	△ 1,777,425
固定資産				国庫補助金等特別積立金	27,588,020	29,365,445	△ 1,777,425
基本財産	236,388,618	232,847,769	3,540,849	その他の積立金	64,656,880	54,708,012	9,948,868
土地	42,964,936	44,548,243	△ 1,583,307	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
建物	35,964,000	35,964,000	0	施設整備積立金	40,156,880	30,208,012	9,948,868
その他の固定資産	7,000,936	8,584,243	△ 1,583,307	備品等購入積立	4,500,000	4,500,000	0
建物	193,423,682	188,299,526	5,124,156	次期繰越活動増減差額	173,026,784	183,855,881	△ 10,829,097
構築物	120,119,353	123,579,785	△ 3,460,432	(うち当期活動増減差額)	△ 880,229	8,177,603	△ 9,057,832
器具及び備品	5,601,624	6,306,281	△ 704,657				
権利	2,125,824	2,785,447	△ 659,623				
保育所施設・設備整備積立預金	1	1	0				
差入保証金	64,656,880	54,708,012	9,948,868	純資産の部合計	265,271,684	267,929,338	△ 2,657,654
資産の部合計	920,000	920,000	0	負債及び純資産の部合計	269,906,479	283,403,884	△ 13,497,405
	269,906,479	283,403,884	△ 13,497,405				

太陽の子保育園区分 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

杉の子会01. 04. 01から

(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	126, 449, 850	136, 894, 280	△ 10, 444, 430
委託費収益	112, 329, 993	119, 051, 280	△ 6, 721, 287
利用者等利用料収益	3, 188, 750	3, 206, 000	△ 17, 250
利用者等利用料収益 (一般)	3, 188, 750	3, 206, 000	△ 17, 250
私的契約利用料収益	0	200	△ 200
その他の事業収益	10, 931, 107	14, 636, 800	△ 3, 705, 693
補助金事業収益	9, 741, 107	14, 041, 800	△ 4, 300, 693
受託事業収益	1, 190, 000	595, 000	595, 000
サービス活動収益計 (1)	126, 449, 850	136, 894, 280	△ 10, 444, 430
費用			
人件費	91, 093, 859	97, 892, 380	△ 6, 798, 521
職員給料	43, 534, 019	44, 772, 933	△ 1, 238, 914
職員賞与	15, 200, 470	15, 015, 160	185, 310
非常勤職員給与	18, 462, 266	22, 109, 946	△ 3, 647, 680
派遣職員費	2, 395, 356	3, 190, 333	△ 794, 977
退職給付費用	712, 000	801, 000	△ 89, 000
法定福利費	10, 789, 748	12, 003, 008	△ 1, 213, 260
事業費	11, 880, 482	12, 761, 899	△ 881, 417
給食費	5, 232, 921	4, 637, 457	595, 464
保健衛生費	471, 500	1, 457, 993	△ 986, 493
保育材料費	1, 868, 340	1, 565, 413	302, 927
水道光熱費	2, 070, 805	2, 576, 205	△ 505, 400
燃料費	250, 000	410, 000	△ 160, 000
消耗器具備品費	769, 182	680, 909	88, 273
保険料	93, 820	51, 600	42, 220
賃借料	1, 123, 914	1, 381, 724	△ 257, 810
車輛費	0	598	△ 598
事務費	15, 010, 993	11, 848, 426	3, 162, 567
福利厚生費	470, 699	339, 946	130, 753
旅費交通費	24, 650	28, 520	△ 3, 870
研修研究費	661, 470	685, 300	△ 23, 830
事務消耗品費	332, 951	314, 168	18, 783
印刷製本費	0	100, 830	△ 100, 830
修繕費	5, 091, 524	2, 827, 220	2, 264, 304
通信運搬費	422, 883	490, 055	△ 67, 172
広報費	70, 160	300, 000	△ 229, 840
業務委託費	2, 229, 166	1, 882, 985	346, 181
手数料	205, 294	127, 124	78, 170
土地・建物賃借料	4, 968, 000	4, 000, 880	967, 120
保守料	347, 236	472, 558	△ 125, 322
雑費	186, 960	278, 840	△ 91, 880
減価償却費	6, 408, 019	6, 491, 162	△ 83, 143
減価償却費	6, 408, 019	6, 491, 162	△ 83, 143
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1, 777, 425	△ 1, 777, 425	0
サービス活動費用計 (2)	122, 615, 928	127, 216, 442	△ 4, 600, 514
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3, 833, 922	9, 677, 838	△ 5, 843, 916

サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	2, 175	4, 573	△ 2, 398
受取利息配当金	2, 175	4, 573	△ 2, 398
その他のサービス活動外収益	1, 320, 374	1, 653, 792	△ 333, 418
受入研修費収益	20, 000	50, 000	△ 30, 000
利用者等外給食収益	1, 236, 700	1, 458, 400	△ 221, 700
雑収益	63, 674	145, 392	△ 81, 718
サービス活動外収益計 (4)	1, 322, 549	1, 658, 365	△ 335, 816
費用			
その他のサービス活動外費用	1, 236, 700	1, 458, 400	△ 221, 700
利用者等外給食費	1, 236, 700	1, 458, 400	△ 221, 700
サービス活動外費用計 (5)	1, 236, 700	1, 458, 400	△ 221, 700
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	85, 849	199, 965	△ 114, 116
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3, 919, 771	9, 877, 803	△ 5, 958, 032
特別増減の部			
収益			
拠点区分間繰入金収益	0	299, 800	△ 299, 800
拠点収益	0	299, 800	△ 299, 800
特別収益計 (8)	0	299, 800	△ 299, 800
費用			
拠点区分間繰入金費用	4, 800, 000	2, 000, 000	2, 800, 000
特別費用計 (9)	4, 800, 000	2, 000, 000	2, 800, 000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 4, 800, 000	△ 1, 700, 200	△ 3, 099, 800
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 880, 229	8, 177, 603	△ 9, 057, 832
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	183, 855, 881	187, 682, 745	△ 3, 826, 864
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	182, 975, 652	195, 860, 348	△ 12, 884, 696
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	17, 051, 644	0	17, 051, 644
積立金取崩額	17, 051, 644	0	17, 051, 644
その他の積立金積立額 (16)	27, 000, 512	12, 004, 467	14, 996, 045
積立金積立額	27, 000, 512	12, 004, 467	14, 996, 045
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	173, 026, 784	183, 855, 881	△ 10, 829, 097

太陽の子保育園区分 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

杉の子会01. 04. 01から

(単位: 円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支			
収入			
保育事業収入	126,470,000	126,449,850	20,150
委託費収入	112,329,000	112,329,993	△ 993
利用者等利用料収入	3,200,000	3,188,750	11,250
利用者等利用料収入 (一般)	3,200,000	3,188,750	11,250
その他の事業収入	10,941,000	10,931,107	9,893
補助金事業収入	9,751,000	9,741,107	9,893
受託事業収入	1,190,000	1,190,000	0
受取利息配当金収入	1,000	1,663	△ 663
受取利息配当金	1,000	1,663	△ 663
その他の収入	1,320,000	1,320,374	△ 374
受入研修費収入	20,000	20,000	0
利用者等外給食費収入	1,240,000	1,236,700	3,300
雑収入	60,000	63,674	△ 3,674
事業活動収入計 (1)	127,791,000	127,771,887	19,113
支出			
人件費支出	91,142,000	91,093,859	48,141
職員給料支出	43,592,000	43,534,019	57,981
職員賞与支出	15,208,000	15,200,470	7,530
非常勤職員給与支出	18,470,000	18,462,266	7,734
派遣職員費支出	2,380,000	2,395,356	△ 15,356
退職給付支出	712,000	712,000	0
法定福利費支出	10,780,000	10,789,748	△ 9,748
事業費支出	13,059,000	13,117,182	△ 58,182
給食費支出	6,400,000	6,469,621	△ 69,621
保健衛生費支出	479,000	471,500	7,500
保育材料費支出	1,850,000	1,868,340	△ 18,340
水道光熱費支出	2,070,000	2,070,805	△ 805
燃料費支出	250,000	250,000	0
消耗器具備品費支出	780,000	769,182	10,818
保険料支出	110,000	93,820	16,180
賃借料支出	1,120,000	1,123,914	△ 3,914
事務費支出	15,055,000	15,010,993	44,007
福利厚生費支出	460,000	470,699	△ 10,699
旅費交通費支出	30,000	24,650	5,350
研修研究費支出	660,000	661,470	△ 1,470
事務消耗品費支出	330,000	332,951	△ 2,951
修繕費支出	5,100,000	5,091,524	8,476
通信運搬費支出	425,000	422,883	2,117
広報費支出	75,000	70,160	4,840
業務委託費支出	2,230,000	2,229,166	834
手数料支出	200,000	205,294	△ 5,294
土地・建物賃借料支出	4,950,000	4,968,000	△ 18,000
保守料支出	400,000	347,236	52,764
雑支出	195,000	186,960	8,040
事業活動支出計 (2)	119,256,000	119,222,034	33,966
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,535,000	8,549,853	△ 14,853

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			
施設整備等支出計 (5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	0	17,051,644	△ 17,051,644
施設整備積立資産取崩収入	0	17,051,644	△ 17,051,644
その他の活動収入計 (7)	0	17,051,644	△ 17,051,644
支出			
積立資産支出	10,000,000	27,000,000	△ 17,000,000
施設整備積立資産支出	10,000,000	27,000,000	△ 17,000,000
拠点区分間繰入金支出	4,800,000	4,800,000	0
その他の活動支出計 (8)	14,800,000	31,800,000	△ 17,000,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 14,800,000	△ 14,748,356	△ 51,644
予備費支出 (10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 6,265,000	△ 6,198,503	△ 66,497
前期末支払資金残高 (12)	35,081,569	35,081,569	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	28,816,569	28,883,066	△ 66,497

けま太陽の子保育園区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

杉の子会01. 04. 01から

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部		
勘定科目	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産					
現金預金	36,740,095	37,047,683	流動負債	4,011,457	4,242,453
事業未収金	20,484,014	17,986,045	事業未払金	3,368,331	3,744,778
未収金	6,578,070	11,385,720	その他の未払金	643,126	0
未収補助金	0	516,250	職員預り金	0	497,675
未収補助金	9,678,011	6,959,376	負債の部合計	4,011,457	4,242,453
仮払金	0	200,292	純 資 産 の 部		
固定資産			その他の積立金	48,237,373	43,236,630
その他の固定資産	89,705,194	87,166,367	人件費積立金	4,997,300	4,997,300
建物			施設整備積立金	38,240,073	33,239,330
構築物	33,657,601	34,820,173	備品等購入積立	5,000,000	5,000,000
器具及び備品	1,121,155	1,346,495	次期繰越活動増減差額	74,196,459	76,734,967
保育所施設・設備整備積立預金	2,289,065	3,363,069	(うち当期活動増減差額)	2,462,235	822,380
差入保証金	48,237,373	43,236,630	純資産の部合計	122,433,832	119,971,597
資産の部合計	126,445,289	124,214,050	負債及び純資産の部合計	126,445,289	124,214,050

けま太陽の子保育園区分 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

杉の子会01. 04. 01から

(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	127,969,551	132,881,246	△ 4,911,695
委託費収益	112,220,140	116,088,200	△ 3,868,060
利用者等利用料収益	2,886,500	3,020,730	△ 134,230
利用者等利用料収益 (一般)	2,886,500	3,020,730	△ 134,230
私的契約利用料収益	1,000	400	600
その他の事業収益	12,861,911	13,771,916	△ 910,005
補助金事業収益	12,266,911	13,176,916	△ 910,005
受託事業収益	595,000	595,000	0
サービス活動収益計 (1)	127,969,551	132,881,246	△ 4,911,695
費用			
人件費	93,268,341	98,964,739	△ 5,696,398
職員給料	47,276,053	50,017,578	△ 2,741,525
職員賞与	16,472,190	17,174,490	△ 702,300
非常勤職員給与	13,352,660	14,768,923	△ 1,416,263
派遣職員費	4,543,257	3,699,047	844,210
退職給付費用	623,000	667,500	△ 44,500
法定福利費	11,001,181	12,637,201	△ 1,636,020
事業費	10,749,846	11,206,091	△ 456,245
給食費	5,123,915	5,017,779	106,136
保健衛生費	448,591	774,830	△ 326,239
保育材料費	1,246,079	1,281,909	△ 35,830
水道光熱費	1,977,421	2,267,468	△ 290,047
燃料費	250,000	320,000	△ 70,000
消耗器具備品費	772,422	773,047	△ 625
保険料	30,820	46,570	△ 15,750
賃借料	900,598	724,488	176,110
事務費	17,314,304	17,771,196	△ 456,892
福利厚生費	330,113	316,262	13,851
旅費交通費	45,320	4,450	40,870
研修研究費	620,500	593,900	26,600
事務消耗品費	164,347	377,362	△ 213,015
印刷製本費	0	100,830	△ 100,830
修繕費	400,260	376,930	23,330
通信運搬費	515,802	547,385	△ 31,583
広報費	70,160	300,000	△ 229,840
業務委託費	1,911,136	1,931,702	△ 20,566
手数料	200,731	127,958	72,773
土地・建物賃借料	12,648,000	12,660,000	△ 12,000
保守料	241,855	162,627	79,228
雑費	166,080	271,790	△ 105,710
減価償却費	2,455,422	2,586,464	△ 131,042
減価償却費	2,455,422	2,586,464	△ 131,042
サービス活動費用計 (2)	123,787,913	130,528,490	△ 6,740,577
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,181,638	2,352,756	1,828,882
サービス活動外増減の部			

収益			
受取利息配当金収益	783	10,695	△ 9,912
受取利息配当金	783	10,695	△ 9,912
その他のサービス活動外収益	1,314,308	1,409,531	△ 95,223
受入研修費収益	40,000	70,000	△ 30,000
利用者等外給食収益	1,228,000	1,270,800	△ 42,800
雑収益	46,308	68,731	△ 22,423
サービス活動外収益計 (4)	1,315,091	1,420,226	△ 105,135
費用			
その他のサービス活動外費用	1,228,000	1,270,800	△ 42,800
利用者等外給食費	1,228,000	1,270,800	△ 42,800
サービス活動外費用計 (5)	1,228,000	1,270,800	△ 42,800
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	87,091	149,426	△ 62,335
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,268,729	2,502,182	1,766,547
特別増減の部			
収益			
特別収益計 (8)	0	0	0
費用			
固定資産処分損	6,494	2	6,492
拠点区分間繰入金費用	1,800,000	1,679,800	120,200
特別費用計 (9)	1,806,494	1,679,802	126,692
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1,806,494	△ 1,679,802	△ 126,692
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,462,235	822,380	1,639,855
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	76,734,967	75,923,234	811,733
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	79,197,202	76,745,614	2,451,588
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)	5,000,743	10,647	4,990,096
積立金積立額	5,000,743	10,647	4,990,096
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	74,196,459	76,734,967	△ 2,538,508

けま太陽の子保育園区分 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

杉の子会01. 04. 01から

(単位: 円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支			
収入			
保育事業収入	127,923,000	127,969,551	△ 46,551
委託費収入	112,196,000	112,220,140	△ 24,140
利用者等利用料収入	2,896,000	2,886,500	9,500
利用者等利用料収入 (一般)	2,896,000	2,886,500	9,500
私的契約利用料収入	0	1,000	△ 1,000
その他の事業収入	12,831,000	12,861,911	△ 30,911
補助金事業収入	12,236,000	12,266,911	△ 30,911
受託事業収入	595,000	595,000	0
受取利息配当金収入	100	40	60
受取利息配当金	100	40	60
その他の収入	1,338,000	1,314,308	23,692
受入研修費収入	40,000	40,000	0
利用者等外給食費収入	1,248,000	1,228,000	20,000
雑収入	50,000	46,308	3,692
事業活動収入計 (1)	129,261,100	129,283,899	△ 22,799
支出			
人件費支出	93,273,000	93,268,341	4,659
職員給料支出	47,277,000	47,276,053	947
職員賞与支出	16,473,000	16,472,190	810
非常勤職員給与支出	13,356,000	13,352,660	3,340
派遣職員費支出	4,444,000	4,543,257	△ 99,257
退職給付支出	623,000	623,000	0
法定福利費支出	11,100,000	11,001,181	98,819
事業費支出	12,048,000	11,977,846	70,154
給食費支出	6,400,000	6,351,915	48,085
保健衛生費支出	448,000	448,591	△ 591
保育材料費支出	1,250,000	1,246,079	3,921
水道光熱費支出	1,970,000	1,977,421	△ 7,421
燃料費支出	250,000	250,000	0
消耗器具備品費支出	800,000	772,422	27,578
保険料支出	30,000	30,820	△ 820
賃借料支出	900,000	900,598	△ 598
事務費支出	17,290,000	17,314,304	△ 24,304
福利厚生費支出	300,000	330,113	△ 30,113
旅費交通費支出	50,000	45,320	4,680
研修研究費支出	620,000	620,500	△ 500
事務消耗品費支出	150,000	164,347	△ 14,347
修繕費支出	400,000	400,260	△ 260
通信運搬費支出	500,000	515,802	△ 15,802
広報費支出	70,000	70,160	△ 160
業務委託費支出	1,900,000	1,911,136	△ 11,136
手数料支出	200,000	200,731	△ 731
土地・建物賃借料支出	12,700,000	12,648,000	52,000
保守料支出	200,000	241,855	△ 41,855
雑支出	200,000	166,080	33,920
事業活動支出計 (2)	122,611,000	122,560,491	50,509
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,650,100	6,723,408	△ 73,308

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			
施設整備等支出計 (5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
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	5,000,000	5,000,000	0
施設整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	1,800,000	1,800,000	0
その他の活動支出計 (8)	6,800,000	6,800,000	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 6,800,000	△ 6,800,000	0
予備費支出 (10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 149,900	△ 76,592	△ 73,308
前期末支払資金残高 (12)	32,804,130	32,805,230	△ 1,100
当期末支払資金残高 (11) + (12)	32,654,230	32,728,638	△ 74,408

さんば支援センター区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

杉の子会01.04.01から

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産						
現金預金	5,831,546	6,355,953	流動負債	171,677	59,419	112,258
事業未収金	3,398,214	3,427,316	事業未払金	171,677	24,576	147,101
前払費用	2,404,248	2,872,487	職員預り金	0	34,843	△ 34,843
	29,084	56,150	負債の部合計	171,677	59,419	112,258
固定資産	44,859,829	45,708,619	純 資 産 の 部			
基本財産	42,745,593	43,504,318	その他の積立金	2,000,720	2,000,640	80
土地	31,942,000	31,942,000	施設整備積立金	2,000,720	2,000,640	80
建物	10,803,593	11,562,318	次期繰越活動増減差額	48,518,978	50,004,513	△ 1,485,535
その他の固定資産	2,114,236	2,204,301	(うち当期活動増減差額)	△ 1,485,455	△ 686,571	△ 798,884
器具及び備品	113,516	203,661				
保育所施設・設備整備積立預金	2,000,720	2,000,640	純資産の部合計	50,519,698	52,005,153	△ 1,485,455
資産の部合計	50,691,375	52,064,572	負債及び純資産の部合計	50,691,375	52,064,572	△ 1,373,197

さんぽ支援センター区分 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

杉の子会01. 04. 01から

(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			
障害福祉サービス等事業収益	16,417,108	17,301,015	△ 883,907
自立支援給付費収益	7,255,562	8,449,830	△ 1,194,268
介護給付費収益	7,255,562	8,449,830	△ 1,194,268
利用者負担金収益	83,146	76,741	6,405
その他の事業収益	9,078,400	8,774,444	303,956
補助金事業収益	115,400	0	115,400
受託事業収益	8,341,900	8,173,944	167,956
その他の事業収益	621,100	600,500	20,600
経常経費寄附金収益	300,000	233,000	67,000
経常経費寄附金収入	300,000	0	300,000
施設整備等寄附金収益	0	233,000	△ 233,000
サービス活動収益計 (1)	16,717,108	17,534,015	△ 816,907
費用			
人件費	16,317,171	15,817,051	500,120
職員給料	5,260,500	5,239,000	21,500
職員賞与	1,483,300	1,452,560	30,740
非常勤職員給与	8,069,305	7,844,250	225,055
退職給付費用	44,500	44,500	0
法定福利費	1,459,566	1,236,741	222,825
事業費	796,981	981,273	△ 184,292
給食費	323,492	370,618	△ 47,126
保健衛生費	7,182	6,800	382
水道光熱費	264,435	355,541	△ 91,106
消耗器具備品費	35,358	63,726	△ 28,368
保険料	79,766	51,580	28,186
賃借料	86,748	133,008	△ 46,260
事務費	779,629	548,299	231,330
福利厚生費	23,280	4,919	18,361
研修研究費	5,000	3,400	1,600
事務消耗品費	73,862	39,080	34,782
修繕費	279,625	30,800	248,825
通信運搬費	172,680	180,312	△ 7,632
業務委託費	30,800	30,800	0
手数料	54,230	62,580	△ 8,350
租税公課	0	83,750	△ 83,750
保守料	138,612	91,340	47,272
雑費	1,540	21,318	△ 19,778
減価償却費	848,870	873,994	△ 25,124
減価償却費	848,870	873,994	△ 25,124
サービス活動費用計 (2)	18,742,651	18,220,617	522,034
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,025,543	△ 686,602	△ 1,338,941

サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	111	31	80
受取利息配当金	111	31	80
その他のサービス活動外収益	539,977	0	539,977
雑収益	539,977	0	539,977
サービス活動外収益計 (4)	540,088	31	540,057
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)	540,088	31	540,057
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 1,485,455	△ 686,571	△ 798,884
特別増減の部			
収益			
特別収益計 (8)	0	0	0
費用			
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)	△ 1,485,455	△ 686,571	△ 798,884
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	50,004,513	50,691,084	△ 686,571
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	48,519,058	50,004,513	△ 1,485,455
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)	80	0	80
積立金積立額	80	0	80
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	48,518,978	50,004,513	△ 1,485,535

さんぽ支援センター区分 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

杉の子会01. 04. 01から

(単位: 円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支			
収入			
障害福祉サービス等事業収入	16,437,000	16,417,108	19,892
自立支援給付費収入	7,250,000	7,255,562	△ 5,562
介護給付費収入	7,250,000	7,255,562	△ 5,562
利用者負担金収入	230,000	83,146	146,854
その他の事業収入	8,957,000	9,078,400	△ 121,400
補助金事業収入	0	115,400	△ 115,400
受託事業収入	8,397,000	8,341,900	55,100
その他の事業収入	560,000	621,100	△ 61,100
経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0
経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0
受取利息配当金収入	0	31	△ 31
受取利息配当金	0	31	△ 31
その他の収入	539,000	539,977	△ 977
雑収入	539,000	539,977	△ 977
事業活動収入計 (1)	17,276,000	17,257,116	18,884
支出			
人件費支出	16,375,000	16,317,171	57,829
職員給料支出	5,378,000	5,260,500	117,500
職員賞与支出	1,483,000	1,483,300	△ 300
非常勤職員給与支出	7,949,000	8,069,305	△ 120,305
退職給付支出	45,000	44,500	500
法定福利費支出	1,520,000	1,459,566	60,434
事業費支出	830,000	796,981	33,019
給食費支出	370,000	323,492	46,508
保健衛生費支出	10,000	7,182	2,818
水道光熱費支出	260,000	264,435	△ 4,435
消耗器具備品費支出	35,000	35,358	△ 358
保険料支出	70,000	79,766	△ 9,766
賃借料支出	85,000	86,748	△ 1,748
事務費支出	780,000	779,629	371
福利厚生費支出	30,000	23,280	6,720
研修研究費支出	10,000	5,000	5,000
事務消耗品費支出	75,000	73,862	1,138
修繕費支出	280,000	279,625	375
通信運搬費支出	175,000	172,680	2,320
業務委託費支出	30,000	30,800	△ 800
手数料支出	50,000	54,230	△ 4,230
保守料支出	120,000	138,612	△ 18,612
雑支出	10,000	1,540	8,460
事業活動支出計 (2)	17,985,000	17,893,781	91,219
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 709,000	△ 636,665	△ 72,335
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			
施設整備等支出計 (5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
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			
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)	0	0	0
予備費支出 (10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 709,000	△ 636,665	△ 72,335
前期末支払資金残高 (12)	55,515,740	6,296,534	49,219,206
当期末支払資金残高 (11) + (12)	54,806,740	5,659,869	49,146,871