

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券一時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- ・上記以外の有価証券一時価のないもの一移動平均原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・製品、仕掛品一個別原価法
- ・原材料、商品一個別原価法
- ・貯蔵品一個別原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産(リース資産を除く)一平成19年3月31日以前に取得したもの一旧定額法
- ・有形固定資産(リース資産を除く)一平成19年4月1日以降に取得したもの一一定額法
- ・無形固定資産(リース資産を除く)一定額法

・リース資産一所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロする定額法を採用している。

(4) 引当金の計上基準

・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。

・賞与引当金一職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当年度の負担に属する金額を計上している。

・徴収不能引当金一債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については、個別に判断して必要額を、その他の債権については、一括して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を、徴収不能見込額として計上している。

(5) リース取引の処理方法

・所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。

愛知県共済会の実施する退職共済制度に加入している。掛金は、「退職給付引当資産」の科目で資産に計上している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- ・法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- ・事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- ・社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- ・公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- ・収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

各拠点におけるサービス区分の内訳

(1) 本部(社会福祉事業)

本部

(1) 大和保育園(社会福祉事業)

大和保育園

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	216,106,078	0	8,896,193	207,209,885
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合 計	216,106,078	0	8,896,193	207,209,885

7. 基本金または固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産)	342,515,009	135,305,124	207,209,885
土地(その他の固定資産)	0	0	0
建物(その他の固定資産)	1,890,000	1,776,598	113,402
構築物(その他の固定資産)	8,918,640	8,481,664	436,976
機械及び装置(その他の固定資産)	0	0	0
車輦運搬具(その他の固定資産)	2,250,000	2,249,999	1
器具及び備品(その他の固定資産)	15,686,979	10,868,135	4,818,844
有形リース資産(その他の固定資産)	0	0	0
合 計	371,260,628	158,681,520	212,579,108

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合 計	0	0	0

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事実上の関係				

取引条件及び取引条件の決定方針等

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記(本部)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券一時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- ・上記以外の有価証券一時価のないもの一移動平均原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・製品、仕掛品一個別原価法
- ・原材料、商品一個別原価法
- ・貯蔵品一個別原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産(リース資産を除く)一平成19年3月31日以前に取得したもの一旧定額法
- ・有形固定資産(リース資産を除く)一平成19年4月1日以降に取得したもの一定額法
- ・無形固定資産(リース資産を除く)一定額法
- ・リース資産一所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用している。

(4) 引当金の計上基準

該当なし

(5) リース取引の処理方法

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- ・拠点区分の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- ・拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))
- ・拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))

サービス区分の内訳

(1) 本部(社会福祉事業)

本部

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産)	0	0	0
土地(その他の固定資産)	0	0	0
建物(その他の固定資産)	0	0	0
構築物(その他の固定資産)	0	0	0
機械及び装置(その他の固定資産)	0	0	0
車輛運搬具(その他の固定資産)	2,250,000	2,249,999	1
器具及び備品(その他の固定資産)	0	0	0
有形リース資産(その他の固定資産)	0	0	0
合 計	2,250,000	2,249,999	1

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
合 計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記(大和保育園)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券一時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・上記以外の有価証券一時価のないもの一移動平均原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
- ・製品、仕掛品一個別原価法
 - ・原材料、商品一個別原価法
 - ・貯蔵品一個別原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
- ・有形固定資産(リース資産を除く)一平成19年3月31日以前に取得したもの一旧定額法
 - ・有形固定資産(リース資産を除く)一平成19年4月1日以降に取得したもの一定額法
 - ・無形固定資産(リース資産を除く)一定額法
 - ・リース資産一所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用している。
- (4) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。
 - ・賞与引当金一職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当年度の負担に属する金額を計上している。
 - ・徴収不能引当金一債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については、個別に判断して必要額を、その他の債権については、一括して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を、徴収不能見込額として計上している。
- (5) リース取引の処理方法
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。

愛知県共済会の実施する退職共済制度に加入している。掛金は、「退職給付引当資産」の科目で資産に計上している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- ・拠点区分の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- ・拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊸))
- ・拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊹))

サービス区分の内訳

- (1) 大和保育園(社会福祉事業)
- 大和保育園

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	216,106,078	0	8,896,193	207,209,885
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合 計	216,106,078	0	8,896,193	207,209,885

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産)	342,515,009	135,305,124	207,209,885
土地(その他の固定資産)	0	0	0
建物(その他の固定資産)	1,890,000	1,776,598	113,402
構築物(その他の固定資産)	8,918,640	8,481,664	436,976
機械及び装置(その他の固定資産)	0	0	0
車両運搬具(その他の固定資産)	0	0	0
器具及び備品(その他の固定資産)	15,686,979	10,868,135	4,818,844
有形リース資産(その他の固定資産)	0	0	0
合 計	369,010,628	156,431,521	212,579,107

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
合 計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財 産 目 録

令和 6 年 3月31日現在

社会福祉法人 尾張中央福祉会

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	(福祉事業-大和保育園)	—	小口現金	—	—	46,465
預金		—		—	—	20,229,917
普通預金(労金)本部	(福祉事業-本部)	—	本部会計の主口座	—	—	1,778,946
普通預金(労金)保育園	(福祉事業-大和保育園)	—	大和保育園の主口座	—	—	18,449,956
定期預金(労金)		—		—	—	
その他預金(ＵＦＪ)	(福祉事業-大和保育園)	—	スポーツ振興センター災害共済給付金の受取口座	—	—	1,013
ゆうちょ銀行	(福祉事業-大和保育園)	—	幼児の給食代集金用口座	—	—	2
			小計			20,276,382
有価証券	(福祉事業-大和保育園)	—	東海労働金庫 有価証券	—	—	50,000
事業未収金	(福祉事業-大和保育園)	—	令和5年度委託費精算分	—	—	16,973,080
未収金		—		—	—	
未収補助金		—		—	—	
未収収益		—		—	—	
立替金		—		—	—	
前払金	(福祉事業-大和保育園)	—	園舎火災保険 1年分	—	—	749,837
前払費用		—		—	—	
仮払金		—		—	—	
その他の流動資産		—		—	—	
徴収不能引当金		—		—	—	
流動資産合計						38,049,299
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
建物	(福祉事業-大和保育園)園舎	2001年度		297,300,000	129,994,425	167,305,575
	(福祉事業-大和保育園)給排水設備	2016年度		2,254,437	1,069,916	1,184,521
	(福祉事業-大和保育園)(保ノ小舎)乳児室等区画	2018年度		940,572	252,385	688,187
	(福祉事業-大和保育園)エアコン全館	2022年度		42,020,000	3,988,398	38,031,602
			小計			207,209,885
定期預金		—		—	—	
基本財産合計						207,209,885
(2) その他の固定資産						
土地						
建物	(福祉事業-大和保育園)プレハブ	1999年度		1,890,000	1,776,598	113,402
構築物				8,918,640	8,481,664	436,976
機械及び装置						
車輛運搬具	(福祉事業-本部)トヨタ ノア	2002年度		2,250,000	2,249,999	1
器具及び備品	(福祉事業-大和保育園)		乳母車、黒田西PC・プリンター、スティームコンベクション等	15,686,979	10,868,135	4,818,844
建設仮勘定	(福祉事業-大和保育園)	—	黒田西園舎建て替えに関するもの	—	—	12,693,420
有形リース資産						
権利	(福祉事業-大和保育園)		電話権利	152,880		152,880
ソフトウェア	(福祉事業-大和保育園)		HP、給与ソフト、経理ソフト	1,249,000	710,733	538,267
無形リース資産						
退職給付引当資産	(福祉事業-大和保育園)	—		—	—	10,321,140
積立資産	(福祉事業-大和保育園)	—		—	—	5,366,736
人件費積立資産		—		—	—	
修繕積立資産		—		—	—	
備品等購入積立資産		—		—	—	5,366,736
保育所施設設備整備積立資産		—		—	—	
その他の固定資産		—		—	—	
その他の固定資産合計						34,441,666
固定資産合計						241,651,551
資産合計						279,700,850
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(福祉事業-大和保育園)	—	3月分給食代、保健衛生費、保守料など	—	—	2,140,487
その他の未払金	(福祉事業-大和保育園)	—	退職給付引当資産事業主負担 不足分	—	—	9,300
役員等短期借入金	(福祉事業-大和保育園)	—	黒田西保育園関係準備品 理事長からの短期借入金	—	—	655,945
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	
未払費用		—		—	—	
預り金		—		—	—	
職員預り金	(福祉事業-大和保育園)	—	社会保険料、所得税、退職共済会掛金など	—	—	4,698,773
前受金		—		—	—	
前受収益		—		—	—	
仮受金		—		—	—	
賞与引当金	(福祉事業-大和保育園)	—		—	—	4,949,881
その他の流動負債		—		—	—	
流動負債合計						12,454,386
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	
リース債務		—		—	—	
退職給付引当金	(福祉事業-大和保育園)	—		—	—	10,321,140
その他の固定負債		—		—	—	
固定負債合計						10,321,140
負債合計						22,775,526
差 引 純 資 産						256,925,324

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	180,307,446	183,761,015	-3,453,569	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	8,105	8,212	-107	
	その他の収入	4,572,745	5,026,475	-453,730	
	事業活動収入計（1）	184,988,296	188,895,702	-3,907,406	
	支出				
	人件費支出	156,036,042	156,056,436	-20,394	
	事業費支出	16,237,428	17,216,971	-979,543	
施設整備等による収支	事務費支出	20,847,366	20,939,736	-92,370	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	1,833,446	2,003,634	-170,188	
	事業活動支出計（2）	194,954,282	196,216,777	-1,262,495	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-9,965,986	-7,321,075	-2,644,911	
	収入				
	施設整備等補助金収入	1,680,000	1,680,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
その他の活動による収支	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	1,680,000	1,680,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	8,048,400	8,048,400	0	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	8,048,400	8,048,400	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-6,368,400	-6,368,400	0	
	収入				
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	14,119,879	16,184,479	-2,064,600	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	14,119,879	16,184,479	-2,064,600	
	支出				
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	1,549,103	1,455,610	93,493	
	災害損失支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	1,549,103	1,455,610	93,493	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	12,570,776	14,728,869	-2,158,093	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-3,763,610	1,039,394	-4,803,004	
前期末支払資金残高（12）		29,505,400	29,505,400	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		25,741,790	30,544,794	-4,803,004	

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		大和保育園	本部	合計	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	183,761,015		183,761,015		183,761,015
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入	100,000		100,000		100,000
	受取利息配当金収入	8,203	9	8,212		8,212
	その他の収入	3,455,585	1,570,890	5,026,475		5,026,475
	事業活動収入計（１）	187,324,803	1,570,899	188,895,702	0	188,895,702
	支出					
	人件費支出	152,570,436	3,486,000	156,056,436		156,056,436
	事業費支出	17,216,971		17,216,971		17,216,971
施設整備等による収支	事務費支出	20,939,736		20,939,736		20,939,736
	支払利息支出			0		0
	その他の支出	2,003,634		2,003,634		2,003,634
	事業活動支出計（２）	192,730,777	3,486,000	196,216,777	0	196,216,777
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-5,405,974	-1,915,101	-7,321,075	0	-7,321,075
	収入					
	施設整備等補助金収入	1,680,000		1,680,000		1,680,000
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
その他の活動による収支	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（４）	1,680,000	0	1,680,000	0	1,680,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出	8,048,400		8,048,400		8,048,400
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	その他の施設整備等による支出			0		0
	施設整備等支出計（５）	8,048,400	0	8,048,400	0	8,048,400
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-6,368,400	0	-6,368,400	0	-6,368,400
	収入					
その他の活動による収支	横立資産取崩収入	16,184,479		16,184,479		16,184,479
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入		2,000,000	2,000,000	-2,000,000	0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（７）	16,184,479	2,000,000	18,184,479	-2,000,000	16,184,479
	支出					
その他の活動による収支	投資有価証券取得支出			0		0
	横立資産支出	1,455,610		1,455,610		1,455,610
	災害損失支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000		2,000,000	-2,000,000	0
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計（８）	3,455,610	0	3,455,610	-2,000,000	1,455,610
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	12,728,869	2,000,000	14,728,869	0	14,728,869
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	954,495	84,899	1,039,394	0	1,039,394
	前期末支払資金残高（１１）	27,822,499	1,682,901	29,505,400		29,505,400
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	28,776,994	1,767,800	30,544,794	0	30,544,794

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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
収 入	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	園児給食代			0	
	一時保育料			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	9	9	0	
	その他の収入	1,570,890	1,570,890	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
事 業 活 動 に よ る 収 入	雑収入	1,570,890	1,570,890	0	
	事業活動収入計（１）	1,570,899	1,570,899	0	
	人件費支出	3,430,000	3,486,000	-56,000	
	職員給料支出	2,750,000	2,806,000	-56,000	
	本俸	2,750,000	2,806,000	-56,000	
	管理職手当			0	
	地域手当			0	
	住居手当			0	
	超過勤務手当			0	
	通勤手当			0	
	扶養手当			0	
	処遇改善Ⅱ			0	
	処遇改善Ⅲ			0	
	処遇改善Ⅰ			0	
	職員賞与支出	680,000	680,000	0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
支 出	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
事業活動支出計（2）		3,430,000	3,486,000	-56,000	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-1,859,101	-1,915,101	56,000	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	（建設仮勘定の精算による資金増加額）			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計（4）		0	0	0	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	（建設仮勘定への計上による資金減少額）			0	
	その他の固定資産取得支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	（何）積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産			0	
	修繕積立資産			0	
	備品等購入積立資産			0	
	保育所施設設備整備積立資産			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	2,000,000	-1,000,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	（何）収入			0	
	その他の活動収入計（７）	1,000,000	2,000,000	-1,000,000	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	（何）積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産			0	
	修繕積立資産			0	
	備品等購入積立資産			0	
	保育所施設設備整備積立資産			0	
その他の活動による収支	災害損失支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	1,000,000	2,000,000	-1,000,000	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-859,101	84,899	-944,000	
	前期末支払資金残高（１２）	1,682,901	1,682,901	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	823,800	1,767,800	-944,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大和保育園拠点区分 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	180,307,446	183,761,015	-3,453,569	
	委託費収入	161,388,110	166,950,871	-5,562,761	
	利用者等利用料収入	460,857	720,087	-259,230	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	460,857	720,087	-259,230	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入	4,689,023	5,402,183	-713,160	
	園児給食代	4,000,223	4,715,483	-715,260	
	一時保育料	688,800	686,700	2,100	
	その他の事業収入	13,769,456	10,687,874	3,081,582	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）	13,769,456	10,687,874	3,081,582	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	8,096	8,203	-107	
	その他の収入	3,001,855	3,455,585	-453,730	
	受入研修費収入	70,000	70,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,573,380	1,570,810	2,570	
	雑収入	1,358,475	1,814,775	-456,300	
	事業活動収入計（１）	183,417,397	187,324,803	-3,907,406	
事業活動による収支	人件費支出	152,606,042	152,570,436	35,606	
	職員給料支出	90,675,429	88,282,139	2,393,290	
	本俸	71,364,070	71,364,070	0	
	管理職手当	524,790	524,790	0	
	地域手当	2,196,695	2,185,190	11,505	
	住居手当	550,000	550,000	0	
	超過勤務手当	3,167,601	3,080,521	87,080	
	通勤手当	1,612,950	1,604,950	8,000	
	扶養手当	367,000	362,000	5,000	
	処遇改善Ⅱ	3,166,988	3,121,988	45,000	
	処遇改善Ⅲ	2,408,335	2,403,630	4,705	
	処遇改善Ⅰ	5,317,000	3,085,000	2,232,000	
	職員賞与支出	32,198,364	32,283,453	-85,089	
	非常勤職員給与支出	11,592,273	11,511,820	80,453	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,379,500	3,749,200	-2,369,700	
	法定福利費支出	16,760,476	16,743,824	16,652	
	事業費支出	16,237,428	17,216,971	-979,543	
	給食費支出	9,173,745	9,711,900	-538,155	
	保健衛生費支出	946,900	1,109,319	-162,419	
	保育材料費支出	2,184,488	2,416,686	-232,198	
	水道光熱費支出	2,970,295	2,987,256	-16,961	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	358,212	388,022	-29,810	
	保険料支出	409,495	409,495	0	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出	150,195	150,195	0	
	雑支出	44,098	44,098	0	
	事務費支出	20,847,366	20,939,736	-92,370	
	福利厚生費支出	640,537	687,404	-46,867	
	職員被服費支出	290,800	208,438	82,362	
	旅費交通費支出	200	200	0	
	研修研究費支出	17,800	26,700	-8,900	
	事務消耗品費支出	892,067	954,850	-62,783	
	印刷製本費支出	189,789	232,821	-43,032	
	水道光熱費支出	500,350	420,108	80,242	

大和保育園拠点区分 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
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,183,507	1,183,507	0	
	通信運搬費支出	253,687	249,212	4,475	
	会議費支出	120,916	135,504	-14,588	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	11,857,803	11,913,227	-55,424	
	保険料支出	355,844	355,844	0	
	賃借料支出	1,482,386	1,482,386	0	
	土地・建物賃借料支出	1,246,214	1,300,894	-54,680	
	租税公課支出	132,300	132,300	0	
	保守料支出	913,492	860,667	52,825	
	渉外費支出	83,265	83,265	0	
	諸会費支出	329,231	329,231	0	
	雑支出	357,178	383,178	-26,000	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	1,833,446	2,003,634	-170,188	
	利用者等外給食費支出	1,833,446	1,852,434	-18,988	
	雑支出		151,200	-151,200	
	事業活動支出計（2）	191,524,282	192,730,777	-1,206,495	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-8,106,885	-5,405,974	-2,700,911	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,680,000	1,680,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,680,000	1,680,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	（建設仮勘定の精算による資金増加額）			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
支出	施設整備等収入計（4）	1,680,000	1,680,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	8,048,400	8,048,400	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	2,610,000	2,610,000	0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出	510,400	510,400	0	
	（建設仮勘定への計上による資金減少額）	4,928,000	4,928,000	0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（5）	8,048,400	8,048,400	0	

大和保育園拠点区分 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
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-6,368,400	-6,368,400	0	
その他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入	14,119,879	16,184,479	-2,064,600	
	退職給付引当資産取崩収入		2,064,600	-2,064,600	
	(何) 積立資産取崩収入	14,119,879	14,119,879	0	
	人件費積立資産	9,119,279	9,119,279	0	
	修繕積立資産			0	
	備品等購入積立資産			0	
	保育所施設設備整備積立資産	5,000,600	5,000,600	0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	(何) 収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	14,119,879	16,184,479	-2,064,600	
	支 出				
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	1,549,103	1,455,610	93,493	
	退職給付引当資産支出	1,548,950	1,455,450	93,500	
	長期預り金積立資産支出			0	
	(何) 積立資産支出	153	160	-7	
	人件費積立資産	53	53	0	
	修繕積立資産			0	
	備品等購入積立資産			0	
	保育所施設設備整備積立資産	100	107	-7	
	災害損失支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	2,000,000	-1,000,000	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	2,549,103	3,455,610	-906,507	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		11,570,776	12,728,869	-1,158,093	
予備費支出 (10)				0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-2,904,509	954,495	-3,859,004	
前期末支払資金残高 (12)		27,822,499	27,822,499	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		24,917,990	28,776,994	-3,859,004	

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	183,761,015	0	0	183,761,015		183,761,015
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	100,000	0	0	100,000		100,000
	受取利息配当金収入	8,212	0	0	8,212		8,212
	その他の収入	5,026,475	0	0	5,026,475		5,026,475
	事業活動収入計（１）	188,895,702	0	0	188,895,702	0	188,895,702
	支出						
	人件費支出	156,056,436	0	0	156,056,436		156,056,436
	事業費支出	17,216,971	0	0	17,216,971		17,216,971
施設整備等による収支	事務費支出	20,939,736	0	0	20,939,736		20,939,736
	支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	2,003,634	0	0	2,003,634		2,003,634
	事業活動支出計（２）	196,216,777	0	0	196,216,777	0	196,216,777
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-7,321,075	0	0	-7,321,075	0	-7,321,075
	収入						
	施設整備等補助金収入	1,680,000	0	0	1,680,000		1,680,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（４）	1,680,000	0	0	1,680,000	0	1,680,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	8,048,400	0	0	8,048,400		8,048,400
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（５）	8,048,400	0	0	8,048,400	0	8,048,400
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-6,368,400	0	0	-6,368,400	0	-6,368,400
	収入						
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	16,184,479	0	0	16,184,479		16,184,479
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（７）	16,184,479	0	0	16,184,479	0	16,184,479
	支出						
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	1,455,610	0	0	1,455,610		1,455,610
	災害損失支出	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（８）	1,455,610	0	0	1,455,610	0	1,455,610
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	14,728,869	0	0	14,728,869	0	14,728,869
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	1,039,394	0	0	1,039,394	0	1,039,394
	前期末支払資金残高（１１）	29,505,400	0	0	29,505,400		29,505,400
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	30,544,794	0	0	30,544,794	0	30,544,794

本部 資金収支明細書
(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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_尾張中央福祉会 本部			
収 入	保育事業収入	0	0	0	0
	委託費収入		0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入 (公費)		0		0
	利用者等利用料収入 (一般)		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0
	園児給食代		0		0
	一時保育料		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入		0		0
	補助金事業収入 (公費)		0		0
	補助金事業収入 (一般)		0		0
	その他の事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	9	9		9
	その他の収入	1,570,890	1,570,890	0	1,570,890
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入	1,570,890	1,570,890		1,570,890
事業活動収入計 (1)		1,570,899	1,570,899	0	1,570,899
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	3,486,000	3,486,000	0	3,486,000
	職員給料支出	2,806,000	2,806,000	0	2,806,000
	本俸	2,806,000	2,806,000		2,806,000
	管理職手当		0		0
	地域手当		0		0
	住居手当		0		0
	超過勤務手当		0		0
	通勤手当		0		0
	扶養手当		0		0
	処遇改善Ⅱ		0		0
	処遇改善Ⅲ		0		0
	処遇改善Ⅰ		0		0
	職員賞与支出	680,000	680,000		680,000
	非常勤職員給与支出		0		0
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出		0		0
	法定福利費支出		0		0
	事業費支出	0	0	0	0
	給食費支出		0		0
	保健衛生費支出		0		0
	保育材料費支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出		0		0
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	車両費支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	0	0	0	0
	福利厚生費支出		0		0
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出		0		0
	研修研究費支出		0		0

本部 資金収支明細書
(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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_尾張中央福祉会 本部			
	事務消耗品費支出		0		0
	印刷製本費支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出		0		0
	会議費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出		0		0
	手数料支出		0		0
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出		0		0
	保守料支出		0		0
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出		0		0
	雑支出		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	雑支出		0		0
事業活動支出計(2)		3,486,000	3,486,000	0	3,486,000
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-1,915,101	-1,915,101	0	-1,915,101
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	土地売却収入		0		0
	建物売却収入		0		0
	構築物売却収入		0		0
	機械及び装置売却収入		0		0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	権利売却収入		0		0
	ソフトウェア売却収入		0		0
	(建設仮勘定の精算による資金増加額)		0		0
	その他の固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出		0		0
	構築物取得支出		0		0
	機械及び装置取得支出		0		0
	車輛運搬具取得支出		0		0
	器具及び備品取得支出		0		0
	権利取得支出		0		0
	ソフトウェア取得支出		0		0

本部 資金収支明細書
(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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_尾張中央福祉会 本部			
	(建設仮勘定への計上による資金減少額)		0		0
	その他の固定資産取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出		0		0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	(何) 積立資産取崩収入	0	0	0	0
	人件費積立資産		0		0
	修繕積立資産		0		0
	備品等購入積立資産		0		0
	保育所施設設備整備積立資産		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000		2,000,000
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	(何) 収入		0		0
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出		0		0
	長期預り金積立資産支出		0		0
支出	(何) 積立資産支出	0	0	0	0
	人件費積立資産		0		0
	修繕積立資産		0		0
	備品等購入積立資産		0		0
	保育所施設設備整備積立資産		0		0
	災害損失支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		84,899	84,899	0	84,899
前期末支払資金残高(11)		1,682,901	1,682,901		1,682,901
当期末支払資金残高(10) + (11)		1,767,800	1,767,800	0	1,767,800

大和保育園 資金収支明細書
(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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		保育所_大和保育園			
収入	保育事業収入	183,761,015	183,761,015	0	183,761,015
	委託費収入	166,950,871	166,950,871		166,950,871
	利用者等利用料収入	720,087	720,087	0	720,087
	利用者等利用料収入(公費)		0		0
	利用者等利用料収入(一般)	720,087	720,087		720,087
	その他の利用料収入		0		0
	私的契約利用料収入	5,402,183	5,402,183	0	5,402,183
	園児給食代	4,715,483	4,715,483		4,715,483
	一時保育料	686,700	686,700		686,700
	その他の事業収入	10,687,874	10,687,874	0	10,687,874
	補助金事業収入		0		0
	補助金事業収入(公費)	10,687,874	10,687,874		10,687,874
	補助金事業収入(一般)		0		0
	その他の事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000		100,000
	受取利息配当金収入	8,203	8,203		8,203
	その他の収入	3,455,585	3,455,585	0	3,455,585
	受入研修費収入	70,000	70,000		70,000
	利用者等外給食費収入	1,570,810	1,570,810		1,570,810
	雑収入	1,814,775	1,814,775		1,814,775
事業活動収入計(1)		187,324,803	187,324,803	0	187,324,803
事業活動による収支	人件費支出	152,570,436	152,570,436	0	152,570,436
	職員給料支出	88,282,139	88,282,139	0	88,282,139
	本俸	71,364,070	71,364,070		71,364,070
	管理職手当	524,790	524,790		524,790
	地域手当	2,185,190	2,185,190		2,185,190
	住居手当	550,000	550,000		550,000
	超過勤務手当	3,080,521	3,080,521		3,080,521
	通勤手当	1,604,950	1,604,950		1,604,950
	扶養手当	362,000	362,000		362,000
	処遇改善Ⅱ	3,121,988	3,121,988		3,121,988
	処遇改善Ⅲ	2,403,630	2,403,630		2,403,630
	処遇改善Ⅰ	3,085,000	3,085,000		3,085,000
	職員賞与支出	32,283,453	32,283,453		32,283,453
	非常勤職員給与支出	11,511,820	11,511,820		11,511,820
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出	3,749,200	3,749,200		3,749,200
	法定福利費支出	16,743,824	16,743,824		16,743,824
	事業費支出	17,216,971	17,216,971	0	17,216,971
	給食費支出	9,711,900	9,711,900		9,711,900
	保健衛生費支出	1,109,319	1,109,319		1,109,319
	保育材料費支出	2,416,686	2,416,686		2,416,686
	水道光熱費支出	2,987,256	2,987,256		2,987,256
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	388,022	388,022		388,022
	保険料支出	409,495	409,495		409,495
	賃借料支出		0		0
	車輛費支出	150,195	150,195		150,195
	雑支出	44,098	44,098		44,098
	事務費支出	20,939,736	20,939,736	0	20,939,736
	福利厚生費支出	687,404	687,404		687,404
	職員被服費支出	208,438	208,438		208,438
	旅費交通費支出	200	200		200
	研修研究費支出	26,700	26,700		26,700

大和保育園 資金収支明細書
(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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		保育所_大和保育園			
	事務消耗品費支出	954,850	954,850		954,850
	印刷製本費支出	232,821	232,821		232,821
	水道光熱費支出	420,108	420,108		420,108
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	1,183,507	1,183,507		1,183,507
	通信運搬費支出	249,212	249,212		249,212
	会議費支出	135,504	135,504		135,504
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出		0		0
	手数料支出	11,913,227	11,913,227		11,913,227
	保険料支出	355,844	355,844		355,844
	賃借料支出	1,482,386	1,482,386		1,482,386
	土地・建物賃借料支出	1,300,894	1,300,894		1,300,894
	租税公課支出	132,300	132,300		132,300
	保守料支出	860,667	860,667		860,667
	渉外費支出	83,265	83,265		83,265
	諸会費支出	329,231	329,231		329,231
	雑支出	383,178	383,178		383,178
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	2,003,634	2,003,634	0	2,003,634
	利用者等外給食費支出	1,852,434	1,852,434		1,852,434
	雑支出	151,200	151,200		151,200
事業活動支出計 (2)		192,730,777	192,730,777	0	192,730,777
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-5,405,974	-5,405,974	0	-5,405,974
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,680,000	1,680,000	0	1,680,000
	施設整備等補助金収入	1,680,000	1,680,000		1,680,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	土地売却収入		0		0
	建物売却収入		0		0
	構築物売却収入		0		0
	機械及び装置売却収入		0		0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	権利売却収入		0		0
	ソフトウェア売却収入		0		0
	(建設仮勘定の精算による資金増加額)		0		0
	その他の固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計 (4)	1,680,000	1,680,000	0	1,680,000
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
支出	固定資産取得支出	8,048,400	8,048,400	0	8,048,400
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出		0		0
	構築物取得支出		0		0
	機械及び装置取得支出		0		0
	車輛運搬具取得支出		0		0
	器具及び備品取得支出	2,610,000	2,610,000		2,610,000
	権利取得支出		0		0
	ソフトウェア取得支出	510,400	510,400		510,400

大和保育園 資金収支明細書
(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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		保育所_大和保育園			
	(建設仮勘定への計上による資金減少額)	4,928,000	4,928,000		4,928,000
	その他の固定資産取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出		0		0
	施設整備等支出計(5)	8,048,400	8,048,400	0	8,048,400
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,368,400	-6,368,400	0	-6,368,400
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	16,184,479	16,184,479	0	16,184,479
	退職給付引当資産取崩収入	2,064,600	2,064,600		2,064,600
	(何) 積立資産取崩収入	14,119,879	14,119,879	0	14,119,879
	人件費積立資産	9,119,279	9,119,279		9,119,279
	修繕積立資産		0		0
	備品等購入積立資産		0		0
	保育所施設設備整備積立資産	5,000,600	5,000,600		5,000,600
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	(何) 収入		0		0
	その他の活動収入計(7)	16,184,479	16,184,479	0	16,184,479
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	1,455,610	1,455,610	0	1,455,610
	退職給付引当資産支出	1,455,450	1,455,450		1,455,450
	長期預り金積立資産支出		0		0
	(何) 積立資産支出	160	160	0	160
	人件費積立資産	53	53		53
	修繕積立資産		0		0
	備品等購入積立資産		0		0
	保育所施設設備整備積立資産	107	107		107
	災害損失支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000		2,000,000
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計(8)	3,455,610	3,455,610	0	3,455,610
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	12,728,869	12,728,869	0	12,728,869
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		954,495	954,495	0	954,495
前期末支払資金残高(11)		27,822,499	27,822,499		27,822,499
当期末支払資金残高(10) + (11)		28,776,994	28,776,994	0	28,776,994

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	183,761,015	148,368,412	35,392,603
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	その他の収益	456,300	201,000	255,300
	サービス活動収益計（１）	184,317,315	148,569,412	35,747,903
	費用			
	人件費	160,397,167	121,024,878	39,372,289
	事業費	17,216,971	16,991,844	225,127
	事務費	20,939,736	7,708,184	13,231,552
	減価償却費	10,013,216	8,098,167	1,915,049
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,385,480	-5,137,959	-1,247,521
	その他の費用	151,200	201,000	-49,800
	サービス活動費用計（２）	202,332,810	148,886,114	53,446,696
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-18,015,495	-316,702	-17,698,793
	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	8,212	12,728	-4,516
	その他のサービス活動外収益	4,570,175	3,320,020	1,250,155
	サービス活動外収益計（４）	4,578,387	3,332,748	1,245,639
	費用			
特別増減の部	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,852,434	1,792,731	59,703
	サービス活動外費用計（５）	1,852,434	1,792,731	59,703
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,725,953	1,540,017	1,185,936
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-15,289,542	1,223,315	-16,512,857
	収益			
	施設整備等補助金収益	1,680,000	28,923,000	-27,243,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	1,680,000	28,923,000	-27,243,000
特別増減の部	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	4	-4
	固定資産除却・廃棄費用	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,680,000	28,923,000	-27,243,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	1,680,000	28,923,004	-27,243,004
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	-4	4
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-15,289,542	1,223,311	-16,512,853
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	114,411,699	98,111,021	16,300,678
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	99,122,157	99,334,332	-212,175
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	14,119,879	24,198,646	-10,078,767
	その他の積立金積立額（１６）	160	9,121,279	-9,121,119
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	113,241,876	114,411,699	-1,169,823

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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		大和保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	183,761,015		183,761,015		183,761,015
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000		100,000
	その他の収益	456,300		456,300		456,300
	サービス活動収益計（１）	184,317,315	0	184,317,315	0	184,317,315
	費用					
	人件費	156,911,167	3,486,000	160,397,167		160,397,167
	事業費	17,216,971		17,216,971		17,216,971
	事務費	20,939,736		20,939,736		20,939,736
	減価償却費	10,013,216		10,013,216		10,013,216
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,385,480		-6,385,480		-6,385,480
	その他の費用	151,200		151,200		151,200
	サービス活動費用計（２）	198,846,810	3,486,000	202,332,810	0	202,332,810
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-14,529,495	-3,486,000	-18,015,495	0	-18,015,495
	収益					
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	8,203	9	8,212		8,212
	その他のサービス活動外収益	2,999,285	1,570,890	4,570,175		4,570,175
	サービス活動外収益計（４）	3,007,488	1,570,899	4,578,387	0	4,578,387
	費用					
	支払利息			0		0
	その他のサービス活動外費用	1,852,434		1,852,434		1,852,434
	サービス活動外費用計（５）	1,852,434	0	1,852,434	0	1,852,434
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,155,054	1,570,899	2,725,953	0	2,725,953
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-13,374,441	-1,915,101	-15,289,542	0	-15,289,542
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,680,000		1,680,000		1,680,000
	施設整備等寄附金収益			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益		2,000,000	2,000,000	-2,000,000	0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（８）	1,680,000	2,000,000	3,680,000	-2,000,000	1,680,000
特別増減の部	費用					
	基本金組入額			0		0
	資産評価損			0		0
	固定資産売却損・処分損			0		0
	固定資産除却・廃棄費用			0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,680,000		1,680,000		1,680,000
	災害損失			0		0
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000		2,000,000	-2,000,000	0
	事業区分間固定資産移管費用			0		0
	拠点区分間固定資産移管費用			0		0
	その他の特別損失			0		0
	特別費用計（９）	3,680,000	0	3,680,000	-2,000,000	1,680,000
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-2,000,000	2,000,000	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-15,374,441	84,899	-15,289,542	0	-15,289,542
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	112,728,797	1,682,902	114,411,699		114,411,699
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	97,354,356	1,767,801	99,122,157	0	99,122,157
	基本金取崩額（１４）			0		0
	その他の積立金取崩額（１５）	14,119,879		14,119,879		14,119,879
	その他の積立金積立額（１６）	160		160		160
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		111,474,075	1,767,801	113,241,876	0	113,241,876

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
収 益	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	園児給食代			0
	一時保育料			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	3,486,000	3,444,000	42,000
	職員給料	2,806,000	2,764,000	42,000
	本俸	2,806,000	2,764,000	42,000
	管理職手当			0
	地域手当			0
	住居手当			0
	超過勤務手当			0
	通勤手当			0
	扶養手当			0
	処遇改善Ⅱ			0
	処遇改善Ⅲ			0
	処遇改善Ⅰ			0
	職員賞与	680,000	680,000	0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	0	130,000	-130,000
	福利厚生費		120,000	-120,000
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費		10,000	-10,000
	諸会費			0
	雑費			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	3,486,000	3,574,000	-88,000
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-3,486,000	-3,574,000	88,000
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	9	10	-1
	その他のサービス活動外収益	1,570,890	1,645,514	-74,624
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	1,570,890	1,645,514	-74,624
	為替差益			0
	雑収益	1,570,890	1,645,514	-74,624
	サービス活動外収益計（4）	1,570,899	1,645,524	-74,625
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	雑損失	0	0	0
	為替差損			0
	雑損失			0
	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）	1,570,899	1,645,524	-74,625
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-1,915,101	-1,928,476	13,375
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
特別増減の部	収益			
	車両運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	2,000,000	0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	過年度損益修正益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計（８）	2,000,000	2,000,000	0
	費用			
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	固定資産除却・廃棄費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	0	0
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		2,000,000	2,000,000	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		84,899	71,524	13,375
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	1,682,902	1,611,378	71,524
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,767,801	1,682,902	84,899
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		1,767,801	1,682,902	84,899

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大和保育園拠点区分 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	183,761,015	148,368,412	35,392,603
	委託費収益	166,950,871	126,473,130	40,477,741
	利用者等利用料収益	720,087	342,070	378,017
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	720,087	342,070	378,017
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益	5,402,183	3,149,390	2,252,793
	園児給食代	4,715,483	2,714,690	2,000,793
	一時保育料	686,700	434,700	252,000
	その他の事業収益	10,687,874	18,403,822	-7,715,948
	補助金事業収益（公費）	10,687,874	18,403,822	-7,715,948
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000
	その他の収益	456,300	201,000	255,300
	その他の収益	456,300	201,000	255,300
サービス活動収益計（１）		184,317,315	148,569,412	35,747,903
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	156,911,167	117,580,878	39,330,289
	職員給料	88,282,139	65,392,826	22,889,313
	本俸	71,364,070	54,542,823	16,821,247
	管理職手当	524,790	442,260	82,530
	地域手当	2,185,190	1,668,402	516,788
	住居手当	550,000		550,000
	超過勤務手当	3,080,521	1,860,163	1,220,358
	通勤手当	1,604,950	1,134,800	470,150
	扶養手当	362,000	312,000	50,000
	処遇改善Ⅱ	3,121,988	2,993,988	128,000
	処遇改善Ⅲ	2,403,630	2,438,390	-34,760
	処遇改善Ⅰ	3,085,000		3,085,000
	職員賞与	32,283,453	22,130,492	10,152,961
	賞与引当金繰入	4,949,881		4,949,881
	非常勤職員給与	11,511,820	11,510,565	1,255
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,140,050	2,656,950	483,100
	法定福利費	16,743,824	15,890,045	853,779
	事業費	17,216,971	16,991,844	225,127
	給食費	9,711,900	9,625,683	86,217
	保健衛生費	1,109,319	1,124,942	-15,623
	保育材料費	2,416,686	1,179,467	1,237,219
	水道光熱費	2,987,256	4,019,790	-1,032,534
	燃料費			0
	消耗器具備品費	388,022	666,923	-278,901
	保険料	409,495	320,270	89,225
	賃借料			0
	車両費	150,195	39,431	110,764
	雑費	44,098	15,338	28,760
	事務費	20,939,736	7,578,184	13,361,552
	福利厚生費	687,404	545,732	141,672
	職員被服費	208,438	233,634	-25,196
	旅費交通費	200	2,040	-1,840
	研修研究費	26,700	64,700	-38,000
	事務消耗品費	954,850	832,670	122,180
	印刷製本費	232,821	156,285	76,536
	水道光熱費	420,108	453,037	-32,929

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大和保育園拠点区分 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)
	燃料費			0
	修繕費	1,183,507	398,482	785,025
	通信運搬費	249,212	292,848	-43,636
	会議費	135,504	87,598	47,906
	広報費		55,000	-55,000
	業務委託費			0
	手数料	11,913,227	551,546	11,361,681
	保険料	355,844	419,494	-63,650
	賃借料	1,482,386	1,441,680	40,706
	土地・建物賃借料	1,300,894	430,014	870,880
	租税公課	132,300	55,700	76,600
	保守料	860,667	981,792	-121,125
	渉外費	83,265	80,272	2,993
	諸会費	329,231	264,292	64,939
	雑費	383,178	231,368	151,810
	減価償却費	10,013,216	8,098,167	1,915,049
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,385,480	-5,137,959	-1,247,521
	その他の費用	151,200	201,000	-49,800
	その他の費用	151,200	201,000	-49,800
	サービス活動費用計（2）	198,846,810	145,312,114	53,534,696
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-14,529,495	3,257,298	-17,786,793
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	8,203	12,718	-4,515
	その他のサービス活動外収益	2,999,285	1,674,506	1,324,779
	受入研修費収益	70,000	20,000	50,000
	利用者等外給食収益	1,570,810	1,506,940	63,870
	雑収益	1,358,475	147,566	1,210,909
	為替差益			0
	雑収益	1,358,475	147,566	1,210,909
	サービス活動外収益計（4）	3,007,488	1,687,224	1,320,264
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	1,852,434	1,792,731	59,703
	利用者等外給食費	1,852,434	1,792,731	59,703
	雑損失	0	0	0
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（5）	1,852,434	1,792,731	59,703
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		1,155,054	-105,507	1,260,561
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-13,374,441	3,151,791	-16,526,232
収益	施設整備等補助金収益	1,680,000	28,923,000	-27,243,000
	施設整備等補助金収益	1,680,000	28,923,000	-27,243,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大和保育園拠点区分 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)
特別増減の部	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	過年度損益修正益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計（８）	1,680,000	28,923,000	-27,243,000
	基本金組入額			0
費用	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	4	-4
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輦運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		4	-4
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	固定資産除却・廃棄費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,680,000	28,923,000	-27,243,000
	災害損失			0
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	3,680,000	30,923,004	-27,243,004
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-2,000,000	-2,000,004	4
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-15,374,441	1,151,787	-16,526,228
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	112,728,797	96,499,643	16,229,154
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	97,354,356	97,651,430	-297,074
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	14,119,879	24,198,646	-10,078,767
	その他の積立金積立額（１６）	160	9,121,279	-9,121,119
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		111,474,075	112,728,797	-1,254,722

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	183,761,015		183,761,015		183,761,015
		経常経費寄附金収益	100,000		100,000		100,000
		その他の収益	456,300		456,300		456,300
		サービス活動収益計（１）	184,317,315	0	184,317,315	0	184,317,315
	費用	人件費	160,397,167		160,397,167		160,397,167
		事業費	17,216,971		17,216,971		17,216,971
		事務費	20,939,736		20,939,736		20,939,736
		減価償却費	10,013,216		10,013,216		10,013,216
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,385,480		-6,385,480		-6,385,480
		その他の費用	151,200		151,200		151,200
		サービス活動費用計（２）	202,332,810	0	202,332,810	0	202,332,810
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-18,015,495	0	-18,015,495	0	-18,015,495
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0		0
		受取利息配当金収益	8,212		8,212		8,212
		その他のサービス活動外収益	4,570,175		4,570,175		4,570,175
		サービス活動外収益計（４）	4,578,387	0	4,578,387	0	4,578,387
	費用	支払利息			0		0
		その他のサービス活動外費用	1,852,434		1,852,434		1,852,434
		サービス活動外費用計（５）	1,852,434	0	1,852,434	0	1,852,434
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,725,953	0	2,725,953	0	2,725,953
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-15,289,542	0	-15,289,542	0	-15,289,542
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,680,000		1,680,000		1,680,000
		施設整備等寄附金収益			0		0
		固定資産売却益			0		0
		事業区分間繰入金収益			0		0
		事業区分間固定資産移管収益			0		0
		その他の特別収益			0		0
		特別収益計（８）	1,680,000	0	1,680,000	0	1,680,000
	費用	基本金組入額			0		0
		資産評価損			0		0
		固定資産売却損・処分損			0		0
		固定資産除却・廃棄費用			0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,680,000		1,680,000		1,680,000
		災害損失			0		0
		事業区分間固定資産移管費用			0		0
		その他の特別損失			0		0
		特別費用計（９）	1,680,000	0	1,680,000	0	1,680,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0	0
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-15,289,542	0	-15,289,542	0	-15,289,542
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	114,411,699		114,411,699		114,411,699
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	99,122,157	0	99,122,157	0	99,122,157
		基本金取崩額（１４）			0		0
		その他の積立金取崩額（１５）	14,119,879		14,119,879		14,119,879
		その他の積立金積立額（１６）	160		160		160
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	113,241,876	0	113,241,876	0	113,241,876

本部 事業活動明細書
(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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_尾張中央福祉会 本部			
収益	保育事業収益	0	0	0	0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益 (公費)		0		0
	利用者等利用料収益 (一般)		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	私的契約利用料収益	0	0	0	0
	園児給食代		0		0
	一時保育料		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)		0		0
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	0	0	0	0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0	0
サービス活動増減の部	人件費	3,486,000	3,486,000	0	3,486,000
	職員給料	2,806,000	2,806,000	0	2,806,000
	本俸	2,806,000	2,806,000		2,806,000
	管理職手当		0		0
	地域手当		0		0
	住居手当		0		0
	超過勤務手当		0		0
	通勤手当		0		0
	扶養手当		0		0
	処遇改善Ⅱ		0		0
	処遇改善Ⅲ		0		0
	処遇改善Ⅰ		0		0
	職員賞与	680,000	680,000		680,000
	賞与引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与		0		0
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用		0		0
	法定福利費		0		0
	事業費	0	0	0	0
	給食費		0		0
	保健衛生費		0		0
	保育材料費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	車輛費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	0	0	0	0
	福利厚生費		0		0
	職員被服費		0		0
	旅費交通費		0		0
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費		0		0
	印刷製本費		0		0

本部 事業活動明細書
(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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_尾張中央福祉会 本部			
サービス活動外増減の部	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費		0		0
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費		0		0
	手数料		0		0
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課		0		0
	保守料		0		0
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
	雑費		0		0
	減価償却費		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	その他の費用	0	0	0	0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計 (2)	3,486,000	3,486,000	0	3,486,000
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-3,486,000	-3,486,000	0	-3,486,000
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	9	9		9
	その他のサービス活動外収益	1,570,890	1,570,890	0	1,570,890
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	雑収益	1,570,890	1,570,890	0	1,570,890
	為替差益		0		0
	雑収益	1,570,890	1,570,890		1,570,890
	サービス活動外収益計 (4)	1,570,899	1,570,899	0	1,570,899
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	雑損失	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,570,899	1,570,899	0	1,570,899
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-1,915,101	-1,915,101	0	-1,915,101

大和保育園 事業活動明細書
(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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		保育所_大和保育園			
収益	保育事業収益	183,761,015	183,761,015	0	183,761,015
	委託費収益	166,950,871	166,950,871		166,950,871
	利用者等利用料収益	720,087	720,087	0	720,087
	利用者等利用料収益 (公費)		0		0
	利用者等利用料収益 (一般)	720,087	720,087		720,087
	その他の利用料収益		0		0
	私的契約利用料収益	5,402,183	5,402,183	0	5,402,183
	園児給食代	4,715,483	4,715,483		4,715,483
	一時保育料	686,700	686,700		686,700
	その他の事業収益	10,687,874	10,687,874	0	10,687,874
	補助金事業収益 (公費)	10,687,874	10,687,874		10,687,874
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000		100,000
	その他の収益	456,300	456,300	0	456,300
	その他の収益	456,300	456,300		456,300
	サービス活動収益計 (1)	184,317,315	184,317,315	0	184,317,315
サービス活動増減の部	人件費	156,911,167	156,911,167	0	156,911,167
	職員給料	88,282,139	88,282,139	0	88,282,139
	本俸	71,364,070	71,364,070		71,364,070
	管理職手当	524,790	524,790		524,790
	地域手当	2,185,190	2,185,190		2,185,190
	住居手当	550,000	550,000		550,000
	超過勤務手当	3,080,521	3,080,521		3,080,521
	通勤手当	1,604,950	1,604,950		1,604,950
	扶養手当	362,000	362,000		362,000
	処遇改善Ⅱ	3,121,988	3,121,988		3,121,988
	処遇改善Ⅲ	2,403,630	2,403,630		2,403,630
	処遇改善Ⅰ	3,085,000	3,085,000		3,085,000
	職員賞与	32,283,453	32,283,453		32,283,453
	賞与引当金繰入	4,949,881	4,949,881		4,949,881
	非常勤職員給与	11,511,820	11,511,820		11,511,820
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	3,140,050	3,140,050		3,140,050
	法定福利費	16,743,824	16,743,824		16,743,824
	事業費	17,216,971	17,216,971	0	17,216,971
	給食費	9,711,900	9,711,900		9,711,900
	保健衛生費	1,109,319	1,109,319		1,109,319
	保育材料費	2,416,686	2,416,686		2,416,686
	水道光熱費	2,987,256	2,987,256		2,987,256
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	388,022	388,022		388,022
	保険料	409,495	409,495		409,495
	賃借料		0		0
	車輛費	150,195	150,195		150,195
	雑費	44,098	44,098		44,098
	事務費	20,939,736	20,939,736	0	20,939,736
	福利厚生費	687,404	687,404		687,404
	職員被服費	208,438	208,438		208,438
	旅費交通費	200	200		200
	研修研究費	26,700	26,700		26,700
	事務消耗品費	954,850	954,850		954,850
	印刷製本費	232,821	232,821		232,821
	水道光熱費	420,108	420,108		420,108

大和保育園 事業活動明細書
(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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		保育所_大和保育園			
	燃料費		0		0
	修繕費	1,183,507	1,183,507		1,183,507
	通信運搬費	249,212	249,212		249,212
	会議費	135,504	135,504		135,504
	広報費		0		0
	業務委託費		0		0
	手数料	11,913,227	11,913,227		11,913,227
	保険料	355,844	355,844		355,844
	賃借料	1,482,386	1,482,386		1,482,386
	土地・建物賃借料	1,300,894	1,300,894		1,300,894
	租税公課	132,300	132,300		132,300
	保守料	860,667	860,667		860,667
	渉外費	83,265	83,265		83,265
	諸会費	329,231	329,231		329,231
	雑費	383,178	383,178		383,178
	減価償却費	10,013,216	10,013,216		10,013,216
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,385,480	-6,385,480		-6,385,480
	その他の費用	151,200	151,200	0	151,200
	その他の費用	151,200	151,200		151,200
	サービス活動費用計(2)	198,846,810	198,846,810	0	198,846,810
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-14,529,495	-14,529,495	0	-14,529,495
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	8,203	8,203		8,203
	その他のサービス活動外収益	2,999,285	2,999,285	0	2,999,285
	受入研修費収益	70,000	70,000		70,000
	利用者等外給食収益	1,570,810	1,570,810		1,570,810
	雑収益	1,358,475	1,358,475	0	1,358,475
	為替差益		0		0
	雑収益	1,358,475	1,358,475		1,358,475
	サービス活動外収益計(4)	3,007,488	3,007,488	0	3,007,488
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	1,852,434	1,852,434	0	1,852,434
	利用者等外給食費	1,852,434	1,852,434		1,852,434
	雑損失	0	0	0	0
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計(5)	1,852,434	1,852,434	0	1,852,434
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,155,054	1,155,054	0	1,155,054
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-13,374,441	-13,374,441	0	-13,374,441

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	38,049,299	33,184,454	4,864,845	流動負債	12,454,386	3,679,054	8,775,332
現金	46,465	56,086	-9,621	事業未払金	2,140,487	1,046,967	1,093,520
現金預金	20,229,917	22,380,837	-2,150,920	その他の未払金	9,300	116,621	-107,321
有価証券	50,000	50,000	0	役員等短期借入金	655,945		655,945
事業未収金	16,973,080	9,743,750	7,229,330	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	未払費用			0
未収補助金			0	預り金			0
未収収益			0	職員預り金	4,698,773	2,515,466	2,183,307
立替金	0	9,300	-9,300	前受金			0
前払金	749,837	944,481	-194,644	前受収益			0
前払費用			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	4,949,881		4,949,881
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	241,651,551	258,345,236	-16,693,685	固定負債	10,321,140	10,930,290	-609,150
基本財産	207,209,885	216,106,078	-8,896,193	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物	342,515,009	342,515,009	0	退職給付引当金	10,321,140	10,930,290	-609,150
減価償却累計額	-135,305,124	-126,408,931	-8,896,193	その他の固定負債			0
定期預金			0	負債の部合計	22,775,526	14,609,344	8,166,182
その他の固定資産	34,441,666	42,239,158	-7,797,492	純資産の部			
土地			0	基本金	4,563,474	4,563,474	0
建物	1,890,000	1,890,000	0	国庫補助金等特別積立金	133,753,238	138,458,718	-4,705,480
構築物	8,918,640	8,918,640	0	その他の積立金	5,366,736	19,486,455	-14,119,719
機械及び装置			0	人件費積立金	0	9,119,226	-9,119,226
車輛運搬具	2,250,000	2,250,000	0	修繕積立金			0
器具及び備品	15,686,979	13,076,979	2,610,000	備品等購入積立金	5,366,736	5,366,629	107
建設仮勘定	12,693,420	7,765,420	4,928,000	保育所施設設備整備積立金	0	5,000,600	-5,000,600
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	113,241,876	114,411,699	-1,169,823
減価償却累計額	-23,376,396	-22,413,666	-962,730	(うち当期活動増減差額)	-15,289,542	1,223,311	-16,512,853
権利	152,880	152,880	0				
ソフトウェア	538,267	182,160	356,107				
無形リース資産			0				
退職給付引当資産	10,321,140	10,930,290	-609,150				
(何) 積立資産	5,366,736	19,486,455	-14,119,719				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	256,925,324	276,920,346	-19,995,022
資産の部合計	279,700,850	291,529,690	-11,828,840	負債及び純資産の部合計	279,700,850	291,529,690	-11,828,840

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	大和保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	36,270,353	1,778,946	38,049,299	0	38,049,299
現金	46,465		46,465		46,465
現金預金	18,450,971	1,778,946	20,229,917		20,229,917
有価証券	50,000		50,000		50,000
事業未収金	16,973,080		16,973,080		16,973,080
未収金			0		0
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
立替金			0		0
前払金	749,837		749,837		749,837
前払費用			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	241,651,550	1	241,651,551	0	241,651,551
基本財産	207,209,885	0	207,209,885	0	207,209,885
土地			0		0
建物	342,515,009		342,515,009		342,515,009
減価償却累計額	-135,305,124		-135,305,124		-135,305,124
定期預金			0		0
その他の固定資産	34,441,665	1	34,441,666	0	34,441,666
土地			0		0
建物	1,890,000		1,890,000		1,890,000
構築物	8,918,640		8,918,640		8,918,640
機械及び装置			0		0
車輛運搬具		2,250,000	2,250,000		2,250,000
器具及び備品	15,686,979		15,686,979		15,686,979
建設仮勘定	12,693,420		12,693,420		12,693,420
有形リース資産			0		0
減価償却累計額	-21,126,397	-2,249,999	-23,376,396		-23,376,396
権利	152,880		152,880		152,880
ソフトウェア	538,267		538,267		538,267
無形リース資産			0		0
退職給付引当資産	10,321,140		10,321,140		10,321,140
(何) 積立資産	5,366,736		5,366,736		5,366,736
その他の固定資産			0		0
資産の部合計	277,921,903	1,778,947	279,700,850	0	279,700,850
負債の部					
流動負債	12,443,240	11,146	12,454,386	0	12,454,386
事業未払金	2,140,487		2,140,487		2,140,487
その他の未払金	9,300		9,300		9,300
役員等短期借入金	655,945		655,945		655,945
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金	4,687,627	11,146	4,698,773		4,698,773
前受金			0		0
前受収益			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金	4,949,881		4,949,881		4,949,881
その他の流動負債			0		0
固定負債	10,321,140	0	10,321,140	0	10,321,140
設備資金借入金			0		0
リース債務			0		0
退職給付引当金	10,321,140		10,321,140		10,321,140
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	22,764,380	11,146	22,775,526	0	22,775,526
純資産の部					
基本金	4,563,474		4,563,474		4,563,474
国庫補助金等特別積立金	133,753,238		133,753,238		133,753,238
その他の積立金	5,366,736	0	5,366,736	0	5,366,736
人件費積立金			0		0
修繕積立金			0		0
備品等購入積立金	5,366,736		5,366,736		5,366,736

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	大和保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
保育所施設設備整備積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	111,474,075	1,767,801	113,241,876		113,241,876
（うち当期活動増減差額）	-15,374,441	84,899	-15,289,542		-15,289,542
純資産の部合計	255,157,523	1,767,801	256,925,324	0	256,925,324
負債及び純資産の部合計	277,921,903	1,778,947	279,700,850	0	279,700,850

本部拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

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	1,778,946	1,697,211	81,735	流動負債	11,146	14,310	-3,164
現金			0	事業未払金			0
現金預金	1,778,946	1,697,211	81,735	その他の未払金			0
普通預金（労金）本部	1,778,946	1,697,211	81,735	役員等短期借入金			0
普通預金（労金）保育園			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
定期預金（労金）			0	未払費用			0
その他預金（ＵＦＪ）			0	預り金			0
ゆうちょ銀行			0	職員預り金	11,146	14,310	-3,164
有価証券			0	前受金			0
事業未収金			0	前受収益			0
未収金			0	仮受金			0
未収補助金			0	賞与引当金			0
未収収益			0	その他の流動負債			0
立替金			0				
前払金			0				
前払費用			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1	1	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物			0	退職給付引当金			0
減価償却累計額			0	その他の固定負債			0
定期預金			0	負債の部合計	11,146	14,310	-3,164
その他の固定資産	1	1	0				
土地			0	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物			0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置			0	人件費積立金			0
車両運搬具	2,250,000	2,250,000	0	修繕積立金			0
器具及び備品			0	備品等購入積立金			0
建設仮勘定			0	保育所施設設備整備積立金			0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	1,767,801	1,682,902	84,899
減価償却累計額	-2,249,999	-2,249,999	0	(うち当期活動増減差額)	84,899	71,524	13,375
建物			0				
構築物			0				
機械及び装置			0				
車両運搬具	-2,249,999	-2,249,999	0				
器具及び備品			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
退職給付引当資産			0				
(何) 積立資産	0	0	0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
保育所施設設備整備積立資産			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	1,767,801	1,682,902	84,899
資産の部合計	1,778,947	1,697,212	81,735	負債及び純資産の部合計	1,778,947	1,697,212	81,735

大和保育園拠点区分 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	36,270,353	31,487,243	4,783,110	流動負債	12,443,240	3,664,744	8,778,496
現金	46,465	56,086	-9,621	事業未払金	2,140,487	1,046,967	1,093,520
現金預金	18,450,971	20,683,626	-2,232,655	その他の未払金	9,300	116,621	-107,321
普通預金（労金）本部			0	役員等短期借入金	655,945		655,945
普通預金（労金）保育園	18,449,956	20,682,611	-2,232,655	1年以内返済予定設備資金借入金			0
定期預金（労金）			0	未払費用			0
その他預金（U F J）	1,013	1,013	0	預り金			0
ゆうちょ銀行	2	2	0	職員預り金	4,687,627	2,501,156	2,186,471
有価証券	50,000	50,000	0	前受金			0
事業未収金	16,973,080	9,743,750	7,229,330	前受収益			0
未収金			0	仮受金			0
未収補助金			0	賞与引当金	4,949,881		4,949,881
未収収益			0	その他の流動負債			0
立替金		9,300	-9,300				
前払金	749,837	944,481	-194,644				
前払費用			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	241,651,550	258,345,235	-16,693,685	固定負債	10,321,140	10,930,290	-609,150
基本財産	207,209,885	216,106,078	-8,896,193	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物	342,515,009	342,515,009	0	退職給付引当金	10,321,140	10,930,290	-609,150
減価償却累計額	-135,305,124	-126,408,931	-8,896,193	その他の固定負債			0
定期預金			0	負債の部合計	22,764,380	14,595,034	8,169,346
その他の固定資産	34,441,665	42,239,157	-7,797,492	純資産の部			
土地			0	基本金	4,563,474	4,563,474	0
建物	1,890,000	1,890,000	0	国庫補助金等特別積立金	133,753,238	138,458,718	-4,705,480
構築物	8,918,640	8,918,640	0	その他の積立金	5,366,736	19,486,455	-14,119,719
機械及び装置			0	人件費積立金		9,119,226	-9,119,226
車両運搬具			0	修繕積立金			0
器具及び備品	15,686,979	13,076,979	2,610,000	備品等購入積立金	5,366,736	5,366,629	107
建設仮勘定	12,693,420	7,765,420	4,928,000	保育所施設設備整備積立金		5,000,600	-5,000,600
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	111,474,075	112,728,797	-1,254,722
減価償却累計額	-21,126,397	-20,163,667	-962,730	(うち当期活動増減差額)	-16,374,441	1,151,787	-16,526,228
建物	-1,776,598	-1,738,799	-37,799				
構築物	-8,481,664	-8,412,285	-69,379				
機械及び装置			0				
車両運搬具			0				
器具及び備品	-10,868,135	-10,012,583	-855,552				
有形リース資産			0				
権利	152,880	152,880	0				
ソフトウェア	538,267	182,160	356,107				
無形リース資産			0				
退職給付引当資産	10,321,140	10,930,290	-609,150				
(何) 積立資産	5,366,736	19,486,455	-14,119,719				
人件費積立資産		9,119,226	-9,119,226				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産	5,366,736	5,366,629	107				
保育所施設設備整備積立資産		5,000,600	-5,000,600				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	255,157,523	275,237,444	-20,079,921
資産の部合計	277,921,903	289,832,478	-11,910,575	負債及び純資産の部合計	277,921,903	289,832,478	-11,910,575

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	38,049,299	0	0	38,049,299	0	38,049,299
現金	46,465	0	0	46,465		46,465
現金預金	20,229,917	0	0	20,229,917		20,229,917
有価証券	50,000	0	0	50,000		50,000
事業未収金	16,973,080	0	0	16,973,080		16,973,080
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	749,837	0	0	749,837		749,837
前払費用	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	241,651,551	0	0	241,651,551	0	241,651,551
基本財産	207,209,885	0	0	207,209,885	0	207,209,885
土地	0	0	0	0		0
建物	342,515,009	0	0	342,515,009		342,515,009
減価償却累計額	-135,305,124	0	0	-135,305,124		-135,305,124
定期預金	0	0	0	0		0
その他の固定資産	34,441,666	0	0	34,441,666	0	34,441,666
土地	0	0	0	0		0
建物	1,890,000	0	0	1,890,000		1,890,000
構築物	8,918,640	0	0	8,918,640		8,918,640
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	2,250,000	0	0	2,250,000		2,250,000
器具及び備品	15,686,979	0	0	15,686,979		15,686,979
建設仮勘定	12,693,420	0	0	12,693,420		12,693,420
有形リース資産	0	0	0	0		0
減価償却累計額	-23,376,396	0	0	-23,376,396		-23,376,396
権利	152,880	0	0	152,880		152,880
ソフトウェア	538,267	0	0	538,267		538,267
無形リース資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	10,321,140	0	0	10,321,140		10,321,140
(何) 積立資産	5,366,736	0	0	5,366,736		5,366,736
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	279,700,850	0	0	279,700,850	0	279,700,850
負債の部						
流動負債	12,454,386	0	0	12,454,386	0	12,454,386
事業未払金	2,140,487	0	0	2,140,487		2,140,487
その他の未払金	9,300	0	0	9,300		9,300
役員等短期借入金	655,945	0	0	655,945		655,945
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	4,698,773	0	0	4,698,773		4,698,773
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	4,949,881	0	0	4,949,881		4,949,881
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	10,321,140	0	0	10,321,140	0	10,321,140
設備資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
退職給付引当金	10,321,140	0	0	10,321,140		10,321,140
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	22,775,526	0	0	22,775,526	0	22,775,526
純資産の部						
基本金	4,563,474	0	0	4,563,474		4,563,474
国庫補助金等特別積立金	133,753,238	0	0	133,753,238		133,753,238
その他の積立金	5,366,736	0	0	5,366,736	0	5,366,736
人件費積立金	0	0	0	0		0
修繕積立金	0	0	0	0		0
備品等購入積立金	5,366,736	0	0	5,366,736		5,366,736
保育所施設設備整備積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	113,241,876	0	0	113,241,876		113,241,876
(うち当期活動増減差額)	-15,289,542	0	0	-15,289,542		-15,289,542
純資産の部合計	256,925,324	0	0	256,925,324	0	256,925,324
負債及び純資産の部合計	279,700,850	0	0	279,700,850	0	279,700,850