

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

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	44,290,418	176,010,542	-131,720,124	流 動 負 債	17,369,266	141,108,661	-123,739,395
現 金 預 金	34,096,900	171,966,918	-137,870,018	事 業 未 払 金	7,150,366	134,369,313	-127,218,947
事 業 未 収 金	5,601,725	1,362,440	4,239,285	預 り 金	3,770		3,770
未 収 金	360,000		360,000	職 員 預 り 金	1,753,320	412,348	1,340,972
貯 蔵 品	810,759	830,660	-19,901	賞 与 引 当 金	8,461,810	6,327,000	2,134,810
立 替 金	2,745,234	4,120	2,741,114	負 債 の 部 合 計	17,369,266	141,108,661	-123,739,395
前 払 費 用	675,800	595,000	80,800	純 資 産 の 部			
仮 払 金		1,251,404	-1,251,404	基 本 金	55,732,200	55,732,200	
固 定 資 産	548,488,262	551,929,827	-3,441,565	基 本 金	55,732,200	55,732,200	
基 本 財 産	499,801,205	178,595,915	321,205,290	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	9,647,228	10,793,315	-1,146,087
土 地 (基)	65,256,498	65,256,498		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	9,647,228	10,793,315	-1,146,087
建 物 (基)	434,544,707	113,339,417	321,205,290	そ の 他 の 積 立 金	34,000,000	34,000,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	48,687,057	373,333,912	-324,646,855	人 件 費 積 立 金	25,000,000	25,000,000	
建 物 (固)	2,856,392	3,148,525	-292,133	保 育 所 施 設 整 備 積 立 金	5,000,000	9,000,000	-4,000,000
構 築 物 (固)	941,164	1,034,685	-93,521	保 育 所 設 備 整 備 積 立 金	4,000,000		4,000,000
車 輦 運 搬 具	1,272,402	1,418,002	-145,600	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	476,029,986	486,306,193	-10,276,207
器 具 及 び 備 品	6,589,385	6,787,926	-198,541	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	476,029,986	486,306,193	-10,276,207
建 設 仮 勘 定		323,031,700	-323,031,700		-10,276,207	-8,120,635	-2,155,572
権 利 (固)	1,642,300	1,642,300					
ソ フ ト ウ ェ ア	741,694	1,047,054	-305,360				
差 入 保 証 金	635,000	1,215,000	-580,000				
人 件 費 積 立 資 産	25,000,000	25,000,000					
保 育 所 施 設 整 備 積 立 資 産	5,000,000	9,000,000	-4,000,000				
保 育 所 設 備 整 備 積 立 資 産	4,000,000		4,000,000				
そ の 他 の 固 定 資 産	8,720	8,720		純 資 産 の 部 合 計	575,409,414	586,831,708	-11,422,294
資 産 の 部 合 計	592,778,680	727,940,369	-135,161,689	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	592,778,680	727,940,369	-135,161,689

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

筑紫保育園拠点区分 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	44,290,418	176,010,542	-131,720,124	流 動 負 債	17,369,266	141,108,661	-123,739,395
現 金 預 金	34,096,900	171,966,918	-137,870,018	事 業 未 払 金	7,150,366	134,369,313	-127,218,947
事 業 未 収 金	5,601,725	1,362,440	4,239,285	預 り 金	3,770		3,770
未 収 金	360,000		360,000	職 員 預 り 金	1,753,320	412,348	1,340,972
貯 蔵 品	810,759	830,660	-19,901	賞 与 引 当 金	8,461,810	6,327,000	2,134,810
立 替 金	2,745,234	4,120	2,741,114	負 債 の 部 合 計	17,369,266	141,108,661	-123,739,395
前 払 費 用	675,800	595,000	80,800	純 資 産 の 部			
仮 払 金		1,251,404	-1,251,404	基 本 金	55,732,200	55,732,200	
固 定 資 産	548,488,262	551,929,827	-3,441,565	基 本 金	55,732,200	55,732,200	
基 本 財 産	499,801,205	178,595,915	321,205,290	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	9,647,228	10,793,315	-1,146,087
土 地 (基)	65,256,498	65,256,498		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	9,647,228	10,793,315	-1,146,087
建 物 (基)	434,544,707	113,339,417	321,205,290	そ の 他 積 立 金	34,000,000	34,000,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	48,687,057	373,333,912	-324,646,855	人 件 費 積 立 金	25,000,000	25,000,000	
建 物 (固)	2,856,392	3,148,525	-292,133	保 育 所 施 設 整 備 積 立 金	5,000,000	9,000,000	-4,000,000
構 築 物 (固)	941,164	1,034,685	-93,521	保 育 所 設 備 整 備 積 立 金	4,000,000		4,000,000
車 輛 運 搬 具	1,272,402	1,418,002	-145,600	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	476,029,986	486,306,193	-10,276,207
器 具 及 び 備 品	6,589,385	6,787,926	-198,541	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	476,029,986	486,306,193	-10,276,207
建 設 仮 勘 定		323,031,700	-323,031,700		-10,276,207	-8,120,635	-2,155,572
権 利 (固)	1,642,300	1,642,300					
ソ フ ト ウ ェ ア	741,694	1,047,054	-305,360				
差 入 保 証 金	635,000	1,215,000	-580,000				
人 件 費 積 立 資 産	25,000,000	25,000,000					
保 育 所 施 設 整 備 積 立 資 産	5,000,000	9,000,000	-4,000,000				
保 育 所 設 備 整 備 積 立 資 産	4,000,000		4,000,000				
そ の 他 の 固 定 資 産	8,720	8,720		純 資 産 の 部 合 計	575,409,414	586,831,708	-11,422,294
資 産 の 部 合 計	592,778,680	727,940,369	-135,161,689	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	592,778,680	727,940,369	-135,161,689

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)	
事業活動による収支	収	0181 保育事業収入	238,949,000	244,807,080	-5,858,080
		0199 経常経費寄附金収入	54,000	84,000	-30,000
		0200 受取利息配当金収入	2,000	812	1,188
		0201 その他の収入	3,620,000	4,034,404	-414,404
		事業活動収入計(1)	242,625,000	248,926,296	-6,301,296
	支	0129 人件費支出	183,620,000	182,761,062	858,938
		0130 事業費支出	32,010,000	32,047,508	-37,508
		0131 事務費支出	23,652,000	24,365,376	-713,376
		0138 その他の支出	2,300,000	3,516,539	-1,216,539
		事業活動支出計(2)	241,582,000	242,690,485	-1,108,485
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,043,000	6,235,811	-5,192,811	
施設整備等による収支	収	0208 その他の施設整備等による収入	580,000	580,000	
		施設整備等収入計(4)	580,000	580,000	
	支	0144 固定資産取得支出	13,310,000	12,661,730	648,270
施設整備等支出計(5)		13,310,000	12,661,730	648,270	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-12,730,000	-12,081,730	-648,270	
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入計(7)			
	支	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-11,687,000	-5,845,919	-5,841,081	
前期末支払資金残高(12)		43,304,812	41,228,881	2,075,931	
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,617,812	35,382,962	-3,765,150	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

筑紫保育園拠点区分 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)	
事業収入	0181 保育事業収入	238,949,000	244,807,080	-5,858,080	
	8309 委託費収入	202,600,000	207,949,050	-5,349,050	
	0269 利用者等利用料収入	6,230,000	6,639,930	-409,930	
	8315 利用者等利用料収入(一般)	6,230,000	6,639,930	-409,930	
	0182 その他の事業収入	30,119,000	30,218,100	-99,100	
	8321 補助金事業収入(公費)	21,000,000	21,093,800	-93,800	
	8327 補助金事業収入(一般)	480,000	485,300	-5,300	
	8325 地域子育て支援拠点事業収入	8,639,000	8,639,000		
	0199 経常経費寄附金収入	54,000	84,000	-30,000	
	8531 経常経費寄附金収入	54,000	84,000	-30,000	
	0200 受取利息配当金収入	2,000	812	1,188	
	8541 受取利息配当金収入	2,000	812	1,188	
	0201 その他の収入	3,620,000	4,034,404	-414,404	
	8611 受入研修費収入	20,000	15,000	5,000	
	8612 利用者等外給食費収入	1,650,000	1,669,100	-19,100	
	8613 雑収入	1,950,000	2,350,304	-400,304	
	事業活動収入計(1)	242,625,000	248,926,296	-6,301,296	
	活動に支	0129 人件費支出	183,620,000	182,761,062	858,938
		7111 役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	
7112 職員給料支出		77,120,000	76,071,647	1,048,353	
7121 職員俸給支出		50,200,000	49,987,179	212,821	
7122 職員諸手当支出		26,920,000	26,084,468	835,532	
7114 職員賞与支出		25,100,000	24,866,728	233,272	
7116 非常勤職員給与支出		53,300,000	53,517,664	-217,664	
7117 派遣職員費支出		3,700,000	4,171,389	-471,389	
7118 退職給付支出		1,500,000	1,468,500	31,500	
7119 法定福利費支出		21,700,000	21,465,134	234,866	
0130 事業費支出		32,010,000	32,047,508	-37,508	
7211 給食費支出		12,100,000	12,119,767	-19,767	
7215 保健衛生費支出		2,600,000	2,477,414	122,586	
7221 保育材料費支出		2,000,000	2,322,248	-322,248	
7223 水道光熱費支出(業)		4,800,000	4,881,493	-81,493	
7224 燃料費支出(業)		10,000	4,000	6,000	
7225 消耗器具備品費支出		7,000,000	6,902,519	97,481	
7226 保険料支出(業)		2,500,000	2,343,400	156,600	
7227 賃借料支出(業)		750,000	739,400	10,600	
7232 車輛費支出(業)		100,000	79,473	20,527	
7235 雑支出(業)		150,000	177,794	-27,794	
0131 事務費支出	23,652,000	24,365,376	-713,376		
7311 福利厚生費支出	1,800,000	1,823,826	-23,826		
7312 職員被服費支出	250,000	222,844	27,156		
7313 旅費交通費支出	330,000	341,780	-11,780		
7314 研修研究費支出	850,000	1,087,305	-237,305		
7315 事務消耗品費支出	1,500,000	1,428,670	71,330		
7316 印刷製本費支出	400,000	473,948	-73,948		
7317 水道光熱費支出(務)	50,000	30,562	19,438		
7318 燃料費支出(務)	25,000		25,000		
7319 修繕費支出	1,200,000	1,386,770	-186,770		
7321 通信運搬費支出	920,000	1,002,799	-82,799		
7322 会議費支出	45,000	21,223	23,777		
7323 広報費支出	510,000	497,800	12,200		
7324 業務委託費支出	2,800,000	2,844,034	-44,034		
7325 手数料支出	7,610,000	7,566,632	43,368		
7326 保険料支出(務)	100,000	248,980	-148,980		
7327 賃借料支出(務)	10,000	3,700	6,300		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

筑紫保育園拠点区分 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)
	7328 土地・建物賃借料支出	3,900,000	4,050,830	-150,830
	7329 租税公課支出	30,000	22,898	7,102
	7331 保守料支出	1,100,000	1,076,770	23,230
	7335 雑支出 (務)	222,000	234,005	-12,005
	0138 その他の支出	2,300,000	3,516,539	-1,216,539
	7451 利用者等外給食費支出	2,300,000	2,267,335	32,665
	7452 雑支出		1,249,204	-1,249,204
	事業活動支出計(2)	241,582,000	242,690,485	-1,108,485
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,043,000	6,235,811	-5,192,811
施設整備等による収支	収入			
	0208 その他の施設整備等による収入	580,000	580,000	
	8774 差入保証金回収収入	580,000	580,000	
	施設整備等収入計(4)	580,000	580,000	
	支出			
	0144 固定資産取得支出	13,310,000	12,661,730	648,270
	7522 建物取得支出	12,310,000	11,534,380	775,620
	7524 器具及び備品取得支出	1,000,000	1,127,350	-127,350
	施設整備等支出計(5)	13,310,000	12,661,730	648,270
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,730,000	-12,081,730	-648,270
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,687,000	-5,845,919	-5,841,081
	前期末支払資金残高(12)	43,304,812	41,228,881	2,075,931
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,617,812	35,382,962	-3,765,150

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	0072 保育事業収益	244,807,080	204,867,270	39,939,810
		0089 経常経費寄附金収益	84,000	54,000	30,000
		サービス活動収益計(1)	244,891,080	204,921,270	39,969,810
	費用	0015 人件費	184,935,872	166,274,703	18,661,169
		0016 事業費	32,047,508	22,724,735	9,322,773
		0017 事務費	24,365,376	19,345,415	5,019,961
		0027 減価償却費	15,523,295	8,815,289	6,708,006
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,146,087	-1,151,641	5,554	
	サービス活動費用計(2)	255,725,964	216,008,501	39,717,463	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,834,884	-11,087,231	252,347	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	812	743	69
		0098 その他のサービス活動外収益	4,074,404	4,888,354	-813,950
		サービス活動外収益計(4)	4,075,216	4,889,097	-813,881
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	3,516,539	1,922,500	1,594,039
		サービス活動外費用計(5)	3,516,539	1,922,500	1,594,039
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	558,677	2,966,597	-2,407,920	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,276,207	-8,120,634	-2,155,573	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		費用	0042 固定資産売却損・処分損		1
		特別費用計(9)		1	-1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,276,207	-8,120,635	-2,155,572	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	486,306,193	200,984,028	285,322,165
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	476,029,986	192,863,393	283,166,593
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		293,442,800	-293,442,800
		その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	476,029,986	486,306,193	-10,276,207	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

筑紫保育園拠点区分 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	0072 保育事業収益	244,807,080	204,867,270	39,939,810
	5309 委託費収益	207,949,050	169,877,420	38,071,630
	0264 利用者等利用料収益	6,639,930	4,038,910	2,601,020
	5315 利用者等利用料収益(一般)	6,639,930	4,038,910	2,601,020
	0073 その他の事業収益	30,218,100	30,950,940	-732,840
	5321 補助金事業収益(公費)	21,093,800	21,918,840	-825,040
	5327 補助金事業収益(一般)	485,300	634,100	-148,800
	5325 地域子育て支援拠点事業収益	8,639,000	8,398,000	241,000
	0089 経常経費寄附金収益	84,000	54,000	30,000
	5541 経常経費寄附金収益	84,000	54,000	30,000
	サービス活動収益計(1)	244,891,080	204,921,270	39,969,810
サ ー ビ ス 活 動 費 の 増 減 部	0015 人件費	184,935,872	166,274,703	18,661,169
	0258 役員報酬	1,200,000	1,200,000	
	4111 役員報酬	1,200,000	1,200,000	
	4112 職員給料	76,071,647	74,232,845	1,838,802
	4121 職員俸給	49,987,179	51,249,909	-1,262,730
	4122 職員諸手当	26,084,468	22,982,936	3,101,532
	4114 職員賞与	5,201,538	24,093,131	-18,891,593
	4115 賞与引当金繰入	21,800,000	6,327,000	15,473,000
	4116 非常勤職員給与	53,557,664	40,744,595	12,813,069
	4117 派遣職員費	4,171,389		4,171,389
	4118 退職給付費用	1,468,500	1,379,500	89,000
	4119 法定福利費	21,465,134	18,297,632	3,167,502
	0016 事業費	32,047,508	22,724,735	9,322,773
	4211 給食費	12,119,767	9,693,805	2,425,962
	4215 保健衛生費	2,477,414	650,366	1,827,048
	4221 保育材料費	2,322,248	1,995,278	326,970
	4223 水道光熱費 (業)	4,881,493	3,493,820	1,387,673
	4224 燃料費 (業)	4,000	3,846	154
	4225 消耗器具備品費	6,902,519	3,429,766	3,472,753
	4226 保険料 (業)	2,343,400	1,712,540	630,860
	4227 賃借料 (業)	739,400	1,564,510	-825,110
	4232 車輛費 (業)	79,473	27,573	51,900
	4234 雑費 (業)	177,794	153,231	24,563
	0017 事務費	24,365,376	19,345,415	5,019,961
	4311 福利厚生費	1,823,826	1,873,731	-49,905
	4312 職員被服費	222,844	61,399	161,445
	4313 旅費交通費	341,780	390,870	-49,090
	4314 研修研究費	1,087,305	582,971	504,334
	4315 事務消耗品費	1,428,670	1,011,741	416,929
	4316 印刷製本費	473,948	551,675	-77,727
	4317 水道光熱費 (務)	30,562	193,996	-163,434
	4318 燃料費 (務)		19,153	-19,153
	4319 修繕費	1,386,770	1,355,070	31,700
4321 通信運搬費	1,002,799	921,236	81,563	
4322 会議費	21,223	49,941	-28,718	
4323 広報費	497,800	5,000	492,800	
4324 業務委託費	2,844,034	1,878,105	965,929	
4325 手数料	7,566,632	1,014,612	6,552,020	
4326 保険料 (務)	248,980	262,130	-13,150	
4327 賃借料 (務)	3,700	4,700	-1,000	
4328 土地・建物賃借料	4,050,830	6,898,600	-2,847,770	
4329 租税公課	22,898	99,200	-76,302	
4331 保守料	1,076,770	1,898,380	-821,610	
4335 雑費 (務)	234,005	272,905	-38,900	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

筑紫保育園拠点区分 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)
	0027 減価償却費	15,523,295	8,815,289	6,708,006
	4451 減価償却費	15,523,295	8,815,289	6,708,006
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,146,087	-1,151,641	5,554
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,146,087	-1,151,641	5,554
	サービス活動費用計(2)	255,725,964	216,008,501	39,717,463
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,834,884	-11,087,231	252,347
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	812	743	69
	5821 受取利息配当金収益	812	743	69
	0098 その他のサービス活動外収益	4,074,404	4,888,354	-813,950
	5871 受入研修費収益	15,000		15,000
	5872 利用者等外給食収益	1,669,100	1,448,700	220,400
	5874 雑収益	2,390,304	3,439,654	-1,049,350
	サービス活動外収益計(4)	4,075,216	4,889,097	-813,881
	0038 その他のサービス活動外費用	3,516,539	1,922,500	1,594,039
	4841 利用者等外給食費	2,267,335	1,922,500	344,835
	4843 雑損失	1,249,204		1,249,204
サービス活動外費用計(5)	3,516,539	1,922,500	1,594,039	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	558,677	2,966,597	-2,407,920	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-10,276,207	-8,120,634	-2,155,573
特別増減の部	特別収益計(8)			
	0042 固定資産売却損・処分損		1	-1
	4933 器具及び備品売却損・処分損		1	-1
	特別費用計(9)		1	-1
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-1	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-10,276,207	-8,120,635	-2,155,572
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	486,306,193	200,984,028	285,322,165
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	476,029,986	192,863,393	283,166,593
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		293,442,800	-293,442,800
	6314 保育所施設・設備整備積立金取崩額		159,000,000	-159,000,000
	6315 建設積立金取崩額		134,442,800	-134,442,800
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		476,029,986	486,306,193	-10,276,207