

1. 法人基本情報

| | | | | | |
|--------------------------|----------|----------------|------------------------|------------------|---------|
| (1)都道府県区分 | (2)市町村区分 | (3)所轄庁区分 | (4)法人番号 | (5)法人区分 | (6)活動状況 |
| 07 福島県 | 201 福島市 | 07201 | 4380005002256 | 01 一般法人 | 01 運営中 |
| (7)法人の名称 社会福祉法人松葉福祉会 | | | | | |
| (8)主たる事務所の住所 | | (9)主たる事務所の電話番号 | | (10)主たる事務所のFAX番号 | |
| 福島県 福島市 鎌田字沢田3 9番 1 | | 024-553-5511 | | 024-553-5513 | |
| (12)従たる事務所の住所 | | (11)従たる事務所の有無 | | | |
| | | 2 無 | | | |
| (13)法人のホームページURL | | | (14)法人のEメール | | |
| https://www.fk-shoyo.jp/ | | | abe@fk-east-hoikuen.jp | | |
| (15)法人の設立認可年月日 | | | (16)法人の設立登記年月日 | | |
| 平成16年10月21日 | | | 平成16年10月26日 | | |

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

| | | | | | |
|-------------|-------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|
| (1)評議員の定員 | 7人 | (2)評議員の現員 | 7 | (3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円) | 0 |
| (3-1)評議員の氏名 | (3-2)評議員の職業 | (3-3)評議員の任期 | (3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況 | (3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況 | (3-7)前会計年度における評議員会への出席回数 |
| 阿部 秀和 | 農業者 | R3.6.19 ~ R7年度定時評議員会の終結の時まで | 2 無 | 2 無 | 1 |
| 高野 宏之 | 公認会計士 | R3.6.19 ~ R7年度定時評議員会の終結の時まで | 2 無 | 2 無 | 1 |
| 安田 美恵子 | 民生員 | R3.6.19 ~ R7年度定時評議員会の終結の時まで | 2 無 | 2 無 | 1 |
| 福土 みどり | 無職 | R3.6.19 ~ R7年度定時評議員会の終結の時まで | 2 無 | 2 無 | 1 |
| 今井 久子 | 一般社団法人代表理事 | R3.6.19 ~ R7年度定時評議員会の終結の時まで | 2 無 | 2 無 | 1 |
| 田畝 誠司 | 社会保障基礎研究所職員 | R3.6.19 ~ R7年度定時評議員会の終結の時まで | 2 無 | 2 無 | 1 |
| 鈴木 淳子 | 保育園園長 | R3.6.19 ~ R7年度定時評議員会の終結の時まで | 2 無 | 2 無 | 1 |
| | | | | | |

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

| | | | | | | |
|------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------|
| (1)理事の定員 | 6名 | (2)理事の現員 | 6 | (3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円) | 10,952,320 | 2 特例無 |
| (3-1)理事の氏名 | (3-2)理事の役職(注) | (3-3)理事長への就任年月日 | (3-4)理事の常勤・非常勤 | (3-5)理事選任の評議員会議決年月日 | (3-6)理事の職業 | (3-7)理事の所轄庁からの再就職状況 |
| | (3-8)理事の任期 | | (3-9)理事要件の区分別該当状況 | | (3-10)各理事と親族等特等関係にある者の有無 | (3-11)理事報酬等の支給形態 |
| 小松 良行 | 1 理事長 R5.6.17 ~ R7年度定時評議員会終結時まで | 令和5年6月17日 | 1 常勤 | 令和5年6月17日 施設長 | 1 有 | 3 職員給与のみ支給 |
| 小松 法子 | 3 その他理事 R5.6.17 ~ R7年度定時評議員会終結時まで | 令和5年6月17日 | 2 非常勤 | 令和5年6月17日 施設従事者 | 1 有 | 3 職員給与のみ支給 |
| 斎藤 直之 | 3 その他理事 R5.6.17 ~ R7年度定時評議員会終結時まで | 令和5年6月17日 | 2 非常勤 | 令和5年6月17日 その他 | 2 無 | 4 いずれも支給なし |
| 石山 純恵 | 3 その他理事 R5.6.17 ~ R7年度定時評議員会終結時まで | 令和5年6月17日 | 2 非常勤 | 令和5年6月17日 その他 | 2 無 | 4 いずれも支給なし |
| 梶田 晋市 | 3 その他理事 R5.6.17 ~ R7年度定時評議員会終結時まで | 令和5年6月17日 | 2 非常勤 | 令和5年6月17日 その他 | 2 無 | 4 いずれも支給なし |
| 阿部 武 | 3 その他理事 R5.6.17 ~ R7年度定時評議員会終結時まで | 令和5年6月17日 | 2 非常勤 | 令和5年6月17日 その他 | 2 無 | 4 いずれも支給なし |
| | | | | | | |

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

| | | | | | | |
|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------|
| (1)監事の定員 | 2名 | (2)監事の現員 | 2 | (3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円) | 0 | |
| (3-1)監事の氏名 | (3-2)①監事の職業 | (3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況 | (3-3)監事選任の評議員会議決年月日 | (3-4)監事の任期 | (3-5)監事要件の区分別該当状況 | (3-7)前会計年度における理事会への出席回数 |
| 阿部 一善 | 子ども園理事長 R5.6.17 ~ 令和7年度定時評議員会終結時まで | 2 無 | 令和5年6月17日 | 3 社会福祉事業に親見を有する者(その他) | 2 無 | 3 |
| 安齋 義勝 | 無職 R5.6.17 ~ 令和7年度定時評議員会終結時まで | 2 無 | 令和5年6月17日 | 3 社会福祉事業に親見を有する者(その他) | 2 無 | 3 |
| | | | | | | |

5. 前会計年度・当該会計年度における会計監査人の状況

| | | | | |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| (1-1)前会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名) | (1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額(円) | (1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無 | (2-1)当該会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名) | (2-2)当該会計年度の会計監査人の監査報酬額(円) |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

| | | | |
|----------------|----|-----------|----|
| (1)法人本部職員の人数 | | | |
| ①常勤専従者の実数 | 3 | ②常勤兼務者の実数 | 0 |
| | | 常勤換算数 | 0 |
| (2)施設・事業所職員の人数 | | | |
| ①常勤専従者の実数 | 76 | ②常勤兼務者の実数 | 0 |
| | | 常勤換算数 | 21 |

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

| (1)評議員会ごとの評議員会開催年月日 | (2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数 | | | | (3)評議員会ごとの決議事項 |
|---------------------|---------------------------------|----|----|-------|---|
| | 評議員 | 理事 | 監事 | 会計監査人 | |
| 令和5年6月17日 | 7 | | 1 | | 1.令和4年度事業報告について 2.令和4年度会計決算認定について 3.（仮称）こおり釀芳こども園建築事業計画について 4.役員改選について |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

| (1)理事会ごとの理事会開催年月日 | (2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数 | | (3)理事会ごとの決議事項 |
|-------------------|----------------------|----|---|
| | 理事 | 監事 | |
| 令和5年6月2日 | 6 | 2 | 1.令和4年度事業報告について 2.令和4年度会計決算認定について 3.（仮称）こおり釀芳こども園建築事業計画について 4.役員改選について 5.定時評議員会の開催について |
| 令和5年6月20日 | 6 | 2 | 1.理事長の選任について |
| 令和5年8月17日 | 6 | 2 | 1.福島蚕糸跡地町有地利活用に係る基本協定の変更協定について 2.こおり釀芳こども園設計変更に伴う追加工事等事業計画案並びに予算案について |
| 令和6年3月23日 | 6 | 2 | 1.令和4年度事業報告について 2.令和4年度会計決算認定について 3.こおり新設こども園の事業・資金計画について 4.賃金上げに伴う就業規則の改定について |
| | | | |

(4)うち開催を省略した回数 1

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

| | |
|------------------------------|----------------|
| (1)監事監査を実施した監事の氏名 | 阿部 一重 安齋 義勝 |
| (2)監査報告により求められた改善すべき事項 | 特に無し |
| (3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応 | 特に無し |

10. 前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分

04 意見不表明

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

| ①-1拠点区分コード分類 | ①-2拠点区分名称 | ①-3事業類型コード分類 | ①-4実施事業名称 | | ②事業所の名称 | | | | | |
|--------------|-----------|--|-------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------|
| | | ③事業所の所在地 | | | ④事業所の土地の保有状況 | ⑤事業所の建物の保有状況 | ⑥事業所単位での事業開始年月日 | ⑦事業所単位での定員 | ⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年) | |
| | | ⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上) | | | | | | | | |
| | | ア | 建設費 | (ア) 建設年月日 | (イ) 自己資金額(円) | (ウ) 補助金額(円) | (エ) 借入金額(円) | (オ) 建設費合計額(円) | ウ 延べ床面積 | |
| | | イ | 大規模修繕 | (ア) - 1 修繕年月日(1回目) | (ア) - 2 修繕年月日(2回目) | (ア) - 3 修繕年月日(3回目) | (ア) - 4 修繕年月日(4回目) | (ア) - 5 修繕年月日(5回目) | (イ) 修繕費合計額(円) | |
| 001 | 本部 | 02101801 | 幼保連携型認定こども園 | 福島県 福島市 鎌田字沢田39-1 | | 2 民間からの賃借等 | 3 自己所有 | 平成17年5月1日 | 0 | 0 |
| | | | ア建設費 | | | | | | 0 | |
| | | | イ大規模修繕 | | | | | | | |
| 002 | 福島東こども園 | 02101801 | 幼保連携型認定こども園 | 福島県 福島市 鎌田字沢田39-1 | | 2 民間からの賃借等 | 3 自己所有 | 平成17年5月1日 | 127 | 37,000 |
| | | | ア建設費 | | 0 | | | | 0 | |
| | | | イ大規模修繕 | | | | | | | |
| 003 | 福島ほなみ子ども園 | 02101801 | 幼保連携型認定こども園 | 福島県 福島市 栄町11-25 AXCビル7F | | 2 民間からの賃借等 | 2 民間からの賃借等 | 平成23年4月1日 | 75 | 22,000 |
| | | | ア建設費 | | | | | | 0 | |
| | | | イ大規模修繕 | | | | | | | |
| 004 | 福島郷野目こども園 | 02101801 | 幼保連携型認定こども園 | 福島県 福島市 郷野目字上14 | | 2 民間からの賃借等 | 3 自己所有 | 平成29年4月1日 | 95 | 28,000 |
| | | | ア建設費 | | | | | | 0 | |
| | | | イ大規模修繕 | | | | | | | |
| 005 | 子育て支援センター | 02090801 | 地域子育て支援拠点事業 | 福島県 福島市 北沢又字上日行増3-43 | | 2 民間からの賃借等 | 2 民間からの賃借等 | 令和2年4月1日 | 0 | 2,100 |
| | | | ア建設費 | | | | | | 0 | |
| | | | イ大規模修繕 | | | | | | | |
| 006 | 韻芳こども園 | 02101801 | 幼保連携型認定こども園 | 福島県 伊達郡桑折町 字東段 | | 2 民間からの賃借等 | 3 自己所有 | 令和7年4月1日 | 0 | 0 |
| | | | ア建設費 | | | | | | 0 | |
| | | | イ大規模修繕 | | | | | | | |
| | | | ア建設費 | | | | | | 0 | |
| | | | イ大規模修繕 | | | | | | | |

11. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

| ①-1拠点区分コード分類 | ①-2拠点区分名称 | ①-3事業類型コード分類 | ①-4実施事業名称 | | ②事業所の名称 | | | | |
|--------------|-----------|--|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| | | ③事業所の所在地 | | | ④事業所の土地の保有状況 | ⑤事業所の建物の保有状況 | ⑥事業所単位での事業開始年月日 | ⑦事業所単位での定員 | ⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年) |
| | | ⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上) | | | | | | | |
| | | ア | 建設費 | (ア) 建設年月日 | (イ) 自己資金額(円) | (ウ) 補助金額(円) | (エ) 借入金額(円) | (オ) 建設費合計額(円) | ウ 延べ床面積 |
| | | イ | 大規模修繕 | (ア) - 1 修繕年月日(1回目) | (ア) - 2 修繕年月日(2回目) | (ア) - 3 修繕年月日(3回目) | (ア) - 4 修繕年月日(4回目) | (ア) - 5 修繕年月日(5回目) | (イ) 修繕費合計額(円) |
| | | | ア建設費 | | | | | | 0 |
| | | | イ大規模修繕 | | | | | | |
| | | | ア建設費 | | | | | | 0 |
| | | | イ大規模修繕 | | | | | | |
| | | | ア建設費 | | | | | | 0 |
| | | | イ大規模修繕 | | | | | | |

11. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

| ①-1拠点区分コード分類 | ①-2拠点区分名称 | ①-3事業類型コード分類 | ①-4実施事業名称 | | ②事業所の名称 | | | | |
|--------------|-----------|--|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| | | ③事業所の所在地 | | | ④事業所の土地の保有状況 | ⑤事業所の建物の保有状況 | ⑥事業所単位での事業開始年月日 | ⑦事業所単位での定員 | ⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年) |
| | | ⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上) | | | | | | | |
| | | ア | 建設費 | (ア) 建設年月日 | (イ) 自己資金額(円) | (ウ) 補助金額(円) | (エ) 借入金額(円) | (オ) 建設費合計額(円) | ウ 延べ床面積 |
| | | イ | 大規模修繕 | (ア) - 1 修繕年月日(1回目) | (ア) - 2 修繕年月日(2回目) | (ア) - 3 修繕年月日(3回目) | (ア) - 4 修繕年月日(4回目) | (ア) - 5 修繕年月日(5回目) | (イ) 修繕費合計額(円) |
| | | | ア建設費 | | | | | | 0 |
| | | | イ大規模修繕 | | | | | | |
| | | | ア建設費 | | | | | | 0 |
| | | | イ大規模修繕 | | | | | | |
| | | | ア建設費 | | | | | | 0 |
| | | | イ大規模修繕 | | | | | | |

11. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

新型コロナウイルス移行により、必要な衛生・健康管理体制の継続や見直しを進めながら、園児の教育・保育の日常を取り戻すべく務めた。3施設共に定員を上回る園児を受け入れ、子育て支援センターでは、「こども誰でも通園制度」事業を受託するなど、待機児童の解消と地域の子育て支援充実にも務めた。保育士不足が問題視されている中、新卒7名の保育教諭の採用ができ、就労環境の充実と併せ、職員の教育指導・スキルアップ研修も計画通りに実施することができた。また、危機管理体制の充実強化や「SDGs」宣言を行い、持続可能な社会の実現にも意を用いた。

11-2. 地域における公益的な取組（地域公益事業(再掲)含む)

| ①取組類型コード分類 | ②取組の名称 | ③取組の実施場所(区域) |
|------------|--------|--------------|
| | ④取組内容 | |
| | | |
| | | |
| | | |

1 2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況 (社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません)

(1) 社会福祉充実残額等の総額 (円)

(2) 社会福祉充実計画の策定の状況

| ①事業名 | ②事業種別 | ③事業内容(記述) | ⑤計画における事業費のうち社会福祉充実残額財源の合計(円) | ⑥⑤のうち今会計年度以降の合計(円) |
|------|-------|-----------|-------------------------------|--------------------|
| | ③事業内容 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | ⑤の合計(円) | ⑥の合計(円) |
| | | | 0 | 0 |

(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額

| | |
|-----------------------------------|---|
| ①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円) | <input type="text" value="0"/> |
| ②地域公益事業(円) | <input type="text" value="0"/> |
| ③公益事業(円) | <input type="text" value="0"/> |
| ④合計額(①+②+③)(円) | <input type="text" value="0"/> |
| (4) 社会福祉充実計画の実施期間 | <input type="text" value=""/> ~ <input type="text" value=""/> |

1 3. 透明性の確保に向けた取組状況

(1) 積極的な情報公表への取組

①任意事項の公表の有無

| | |
|----------|----------------------------------|
| ㉑事業報告 | <input type="text" value="1 有"/> |
| ㉒財産目録 | <input type="text" value="1 有"/> |
| ㉓事業計画書 | <input type="text" value="1 有"/> |
| ㉔第三者評価結果 | <input type="text" value="1 有"/> |
| ㉕苦情処理結果 | <input type="text" value="2 無"/> |
| ㉖監事監査結果 | <input type="text" value="1 有"/> |
| ㉗附属明細書 | <input type="text" value="1 有"/> |

(2) 前会計年度の報酬・補助金等の公表の状況

| | |
|----------------------|--|
| ①事業運営に係る公費(円) | <input type="text" value="429,036,870"/> |
| ②施設・設備に係る公費(円) | <input type="text" value="7,015,000"/> |
| ③国庫補助金等特別積立金取崩累計額(円) | <input type="text" value="0"/> |

(3) 福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について

| 施設名 | 直近の受審年度 |
|--|---------|
| 福島東こども園(幼保連携型認定こども園移行前 福島東保育園時に受審) | 平成27年度 |
| 福島ほなみ子ども園(幼保連携型認定こども園移行前 福島ほなみ保育園時に受審) | 平成28年度 |
| | |
| | |

1 4. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1) 会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| ①実施者の区分 | <input type="text" value=""/> |
| ②実施者の氏名(法人の場合は法人名) | <input type="text" value=""/> |
| | <input type="text" value=""/> |

| | | | |
|--|---|---|--|
| 理事長 | | | |
|  |  |  | |

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 |
| 0001 流動資産 | 170,685,947 | 130,600,068 | 40,085,879 | 0006 流動負債 | 216,548,438 | 66,653,195 | 149,895,243 |
| 1112 預貯金 | 110,853,439 | 83,676,544 | 27,176,895 | 2112 事業未払金 | 37,298,909 | 29,480,591 | 7,818,318 |
| 1131 事業未収金 | 54,969,200 | 41,810,256 | 13,158,944 | 2122 1年以内返済予定設備資金借入金 | 155,004,000 | 15,004,000 | 140,000,000 |
| 1162 前払金 | 4,863,308 | 5,113,268 | -249,960 | 2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 2,964,000 | 2,964,000 | |
| 0002 固定資産 | 667,556,558 | 543,519,527 | 124,037,031 | 2124 1年以内返済予定リース債務 | 1,386,792 | 768,240 | 618,552 |
| 0003 基本財産 | 405,949,538 | 426,990,317 | -21,040,779 | 2132 預り金 | 918 | 509 | 409 |
| 1211 土地 | 8,315,000 | 8,315,000 | | 2133 職員預り金 | 401,551 | 385,723 | 15,828 |
| 1212 建物 | 397,634,538 | 418,675,317 | -21,040,779 | 2151 仮受金 | 6,158 | 11,372 | -5,214 |
| 0004 その他の固定資産 | 261,607,020 | 116,529,210 | 145,077,810 | 2152 賞与引当金 | 19,486,110 | 18,038,760 | 1,447,350 |
| 1312 建物 | 50,575,084 | 58,075,724 | -7,500,640 | 0007 固定負債 | 154,560,256 | 170,925,380 | -16,365,124 |
| 1313 構築物 | 19,864,579 | 23,762,123 | -3,897,544 | 2311 設備資金借入金 | 146,554,000 | 161,558,000 | -15,004,000 |
| 1316 器具及び備品 | 8,515,582 | 10,441,908 | -1,926,326 | 2312 長期運営資金借入金 | 5,187,000 | 8,151,000 | -2,964,000 |
| 1317 建設仮勘定 | 157,954,000 | 6,694,000 | 151,260,000 | 2313 リース債務 | 2,819,256 | 1,216,380 | 1,602,876 |
| 1319 有形リース資産 | 4,154,101 | 1,984,620 | 2,169,481 | 負債の部合計 | 371,108,694 | 237,578,575 | 133,530,119 |
| 1321 水道施設利用権 | 215,274 | 242,435 | -27,161 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 1324 投資有価証券 | 20,000 | 20,000 | | 0009 基本金 | 26,764,000 | 26,764,000 | |
| 1333 修繕費積立資産 | 6,060,000 | 1,060,000 | 5,000,000 | 3111 基本金 | 26,764,000 | 26,764,000 | |
| 1348 人件費積立資産 | 10,000,000 | 10,000,000 | | 0010 国庫補助金等特別積立金 | 253,359,882 | 264,780,417 | -11,420,535 |
| 1341 その他の固定資産 | 4,248,400 | 4,248,400 | | 3211 国庫補助金等特別積立金 | 253,359,882 | 264,780,417 | -11,420,535 |
| 資産の部合計 | 838,242,505 | 674,119,595 | 164,122,910 | 0011 その他の積立金 | 16,060,000 | 11,060,000 | 5,000,000 |
| | | | | 3222 人件費積立金 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| | | | | 3223 修繕積立金 | 6,060,000 | 1,060,000 | 5,000,000 |
| | | | | 0012 次期繰越活動増減差額 | 170,949,929 | 133,936,603 | 37,013,326 |
| | | | | 3311 次期繰越活動増減差額 | 170,949,929 | 133,936,603 | 37,013,326 |
| | | | | 3312 (うち当期活動増減差額) | 42,013,326 | 45,783,552 | -3,770,226 |
| | | | | 純資産の部合計 | 467,133,811 | 436,541,020 | 30,592,791 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 838,242,505 | 674,119,595 | 164,122,910 |

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 | 収入 | 0181 保育事業収入 | 525,294,600 | 527,515,519 | -2,220,919 |
| | | 0198 借入金利息補助金収入 | 56,000 | 56,000 | |
| | | 0200 受取利息配当金収入 | 1,443 | 1,443 | |
| | | 0201 その他の収入 | 4,742,585 | 4,800,885 | -58,300 |
| | | 事業活動収入計(1) | 530,094,628 | 532,373,847 | -2,279,219 |
| | 支出 | 0129 人件費支出 | 337,758,247 | 337,158,047 | 600,200 |
| | | 0130 事業費支出 | 36,250,357 | 36,025,612 | 224,745 |
| | | 0131 事務費支出 | 93,619,495 | 93,323,598 | 295,897 |
| | | 0137 支払利息支出 | 2,444,809 | 2,444,809 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 470,072,908 | 468,952,066 | 1,120,842 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 60,021,720 | 63,421,781 | -3,400,061 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 0204 施設整備等補助金収入 | 6,903,000 | 6,903,000 | |
| | | 0206 設備資金借入金収入 | 140,000,000 | 140,000,000 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 146,903,000 | 146,903,000 | |
| | 支出 | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 15,004,000 | 15,004,000 | |
| | | 0144 固定資産取得支出 | 153,932,550 | 153,932,550 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 168,936,550 | 168,936,550 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -22,033,550 | -22,033,550 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 0222 拠点区分間繰入金収入 | 33,563,594 | | 33,563,594 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 33,563,594 | | 33,563,594 |
| | 支出 | 7611 長期運営資金借入金元金償還支出 | 3,834,909 | 3,834,909 | |
| | | 7614 修繕費積立金積立支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| | | 7672 拠点区分間繰入金支出 | 33,563,594 | | 33,563,594 |
| | | 0162 その他の活動による支出 | 296,784 | 296,784 | |
| | その他の活動支出計(8) | | 42,695,287 | 9,131,693 | 33,563,594 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -9,131,693 | -9,131,693 | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 28,856,477 | 32,256,538 | -3,400,061 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 100,721,873 | 100,721,873 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 129,578,350 | 132,978,411 | -3,400,061 | |

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 | 527,515,519 | 502,232,999 | 25,282,520 |
| | | サービス活動収益計(1) | 527,515,519 | 502,232,999 | 25,282,520 |
| | 費用 | 0015 人件費 | 338,605,397 | 321,105,020 | 17,500,377 |
| | | 0016 事業費 | 36,025,612 | 38,676,333 | -2,650,721 |
| | | 0017 事務費 | 93,323,598 | 88,592,062 | 4,731,536 |
| | | 0027 減価償却費 | 37,987,856 | 38,514,901 | -527,045 |
| | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -18,323,535 | -24,672,983 | 6,349,448 | |
| | サービス活動費用計(2) | 487,618,928 | 462,215,333 | 25,403,595 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 39,896,591 | 40,017,666 | -121,075 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 0092 借入金利息補助金収益 | 56,000 | 78,000 | -22,000 |
| | | 0093 受取利息配当金収益 | 1,443 | 1,235 | 208 |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 4,800,885 | 7,172,207 | -2,371,322 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 4,858,328 | 7,251,442 | -2,393,114 |
| | 費用 | 0033 支払利息 | 2,444,809 | 1,485,556 | 959,253 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 2,444,809 | 1,485,556 | 959,253 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,413,519 | 5,765,886 | -3,352,367 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 42,310,110 | 45,783,552 | -3,473,442 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 0100 施設整備等補助金収益 | 6,903,000 | | 6,903,000 |
| | | 特別収益計(8) | 6,903,000 | | 6,903,000 |
| | 費用 | 0042 固定資産売却損・処分損 | 296,784 | | 296,784 |
| | | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | 6,903,000 | | 6,903,000 |
| | | 特別費用計(9) | 7,199,784 | | 7,199,784 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -296,784 | | -296,784 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 42,013,326 | 45,783,552 | -3,770,226 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 133,936,603 | 82,213,051 | 51,723,552 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 175,949,929 | 127,996,603 | 47,953,326 |
| | | 基本金取崩額(14) | | | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | | 5,940,000 | -5,940,000 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 5,000,000 | | 5,000,000 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 170,949,929 | 133,936,603 | 37,013,326 |