

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	178,894,000	176,386,409	2,507,591
		受取利息配当金収入	52,000	11,643	40,357
		その他の収入	1,579,000	1,465,658	113,342
		事業活動収入計(1)	180,525,000	177,863,710	2,661,290
	支出	人件費支出	112,285,000	112,058,045	226,955
施設整備等による収支		事業費支出	16,413,000	15,887,345	525,655
		事務費支出	11,879,000	11,509,922	369,078
		その他の支出	1,200,000	1,112,000	88,000
		事業活動支出計(2)	141,777,000	140,567,312	1,209,688
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,748,000	37,296,398	1,451,602
その他の活動による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	3,000,000	2,946,614	53,386
		施設整備等支出計(5)	3,000,000	2,946,614	53,386
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,000,000	-2,946,614	-53,386
		積立資産取崩収入	20,000	16,750	3,250
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	487,000	486,894	106
		その他の活動収入計(7)	507,000	503,644	3,356
	支出	積立資産支出	34,500,000	34,450,065	49,935
		その他の活動支出計(8)	34,500,000	34,450,065	49,935
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-33,993,000	-33,946,421	-46,579
予備費支出(10)		2,915,000		1,755,000	
-1,160,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	403,363	-403,363	
前期末支払資金残高(12)		71,125,000	71,124,172	828	
当期末支払資金残高(11)+(12)		71,125,000	71,527,535	-402,535	

(注) 予備費支出1,160千円は、事務費支出に充当使用した額である。

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 サービス活動収益計(1)	176,386,409 176,386,409	175,452,451 175,452,451	933,958 933,958
	費用	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	113,772,177 15,887,345 11,509,922 20,491,815 -5,280,238	103,328,573 17,153,592 11,707,998 21,101,650 -5,638,465	10,443,604 -1,266,247 -198,076 -609,835 358,227
		サービス活動費用計(2)	156,381,021	147,653,348	8,727,673
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,005,388	27,799,103	-7,793,715
	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計(4)	11,643 1,465,658 1,477,301	10,969 1,265,639 1,276,608	674 200,019 200,693
	費用	その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5)	1,534,150	1,251,159	282,991
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-56,849	25,449	-82,298
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,948,539	27,824,552	-7,876,013
	特別収益	施設整備等補助金収益 特別収益計(8)	0 0	564,000 564,000	-564,000 -564,000
	費用	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) 国庫補助金等特別積立金積立額 特別費用計(9)	2 0 0 2	503,578 -1 564,000 1,067,577	-503,576 1 -564,000 -1,067,575
繰越活動増減差額の部		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-503,577	503,575
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,948,537	27,320,975	-7,372,438
	前期繰越活動増減差額(12)		152,825,691	135,504,716	17,320,975
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		172,774,228	162,825,691	9,948,537
	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)		33,000,000	10,000,000	23,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		139,774,228	152,825,691	-13,051,463

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				流動負債			
現金預金	83,117,421	79,953,659	3,163,762	事業未払金	17,412,661	14,597,695	2,814,966
事業未収金	70,947,501	45,968,119	24,979,382	職員預り金	9,740,165	8,206,191	1,533,974
未収補助金	4,014,042	15,293,860	-11,279,818	賞与引当金	1,849,721	623,296	1,226,425
立替金	7,668,984	18,200,161	-10,531,177	固定負債	5,822,775	5,768,208	54,567
前払費用	0	4,625	-4,625	退職給付引当金	19,448,037	17,788,472	1,659,565
固定資産	405,755,449	389,776,381	15,979,068	負債の部合計	36,860,698	32,386,167	4,474,531
基本財産	131,189,558	143,802,989	-12,613,431	純資産の部			
土地	40,604,700	40,604,700	0	基本金	70,982,370	70,982,370	0
建物	328,239,147	328,239,147	0	第1号基本金	66,652,770	66,652,770	0
減価償却累計額	237,654,289	225,040,858	12,613,431	第3号基本金	4,329,600	4,329,600	0
その他の固定資産	274,565,891	245,973,392	28,592,499	国庫補助金等特別積立金	29,755,574	35,035,812	-5,280,238
構築物	74,754,660	74,259,660	495,000	国庫補助金等特別積立金	29,755,574	35,035,812	-5,280,238
車輛運搬具	6,510,990	6,510,990	0	その他の積立金	211,500,000	178,500,000	33,000,000
器具及び備品	25,119,253	23,023,184	2,096,069	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
減価償却累計額	56,908,045	49,385,204	7,522,841	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	13,361,500	12,350,335	1,011,165	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	116,000,000	86,000,000	30,000,000
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	管理運営積立金	65,500,000	62,500,000	3,000,000
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	139,774,228	152,825,691	-13,051,463
保育所施設・設備整備積立資産	116,000,000	86,000,000	30,000,000	次期繰越活動増減差額	139,774,228	152,825,691	-13,051,463
管理運営積立資産	65,500,000	62,500,000	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	19,948,537	27,320,975	-7,372,438
長期前払費用	202,873	689,767	-486,894	純資産の部合計	452,012,172	437,343,873	14,668,299
その他の固定資産	24,660	24,660	0	負債及び純資産の部合計	488,872,870	469,730,040	19,142,830
資産の部合計	488,872,870	469,730,040	19,142,830				

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## こども園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	保育事業収入	178,894,000	176,386,409	2,507,591	
	施設型給付費収入	148,239,000	147,759,048	479,952	
	施設型給付費収入	141,614,000	141,360,250	253,750	
	利用者負担金収入	6,625,000	6,398,798	226,202	
	利用者等利用料収入	220,000	212,900	7,100	
	その他の事業収入	30,435,000	28,414,461	2,020,539	
	補助金事業収入(公費)	30,315,000	28,316,061	1,998,939	
	補助金事業収入(一般)	120,000	98,400	21,600	
	受取利息配当金収入	52,000	11,643	40,357	
	受取利息配当金収入	52,000	11,643	40,357	
	その他の収入	1,579,000	1,465,658	113,342	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,112,000	88,000	
	雑収入	359,000	333,658	25,342	
	事業活動収入計(1)	180,525,000	177,863,710	2,661,290	
	人件費支出	112,285,000	112,058,045	226,955	
	職員給料支出	75,433,000	75,383,185	49,815	
	職員賞与支出	21,010,000	21,008,400	1,600	
	非常勤職員給与支出	642,000	600,202	41,798	
	退職給付支出	910,000	906,750	3,250	
	退職一時金支出	20,000	16,750	3,250	
	退職共済掛金支出	890,000	890,000	0	
	法定福利費支出	14,290,000	14,159,508	130,492	
	事業費支出	16,413,000	15,887,345	525,655	
	給食費支出	4,000,000	3,881,540	118,460	
	保健衛生費支出	430,000	381,604	48,396	
	保育材料費支出	5,435,000	5,351,975	83,025	
	水道光熱費支出	3,030,000	2,893,942	136,058	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,960,357	39,643	
	保険料支出	808,000	791,263	16,737	
	賃借料支出	410,000	409,200	800	
	車輌費支出	200,000	157,726	42,274	
	雑支出	100,000	59,738	40,262	
	事務費支出	11,879,000	11,509,922	369,078	
	福利厚生費支出	700,000	695,694	4,306	
	旅費交通費支出	290,000	247,112	42,888	
	研修研究費支出	500,000	444,217	55,783	
	事務消耗品費支出	250,000	219,116	30,884	
	印刷製本費支出	180,000	166,000	14,000	
	修繕費支出	1,800,000	1,707,635	92,365	
	通信運搬費支出	580,000	558,399	21,601	
	会議費支出	119,000	99,648	19,352	
	広報費支出	170,000	166,508	3,492	
	業務委託費支出	5,500,000	5,427,185	72,815	
	手数料支出	110,000	106,034	3,966	
	土地・建物賃借料支出	410,000	410,000	0	
	保守料支出	870,000	869,562	438	
	雑支出	400,000	392,812	7,188	
	その他の支出	1,200,000	1,112,000	88,000	
	利用者等外給食費支出	1,200,000	1,112,000	88,000	
	事業活動支出計(2)	141,777,000	140,567,312	1,209,688	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,748,000	37,296,398	1,451,602	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,000,000	2,946,614	53,386	
	器具及び備品取得支出	2,500,000	2,451,614	48,386	
	その他の固定資産取得支出	500,000	495,000	5,000	
	施設整備等支出計(5)	3,000,000	2,946,614	53,386	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,000,000	-2,946,614	-53,386	
	積立資産取崩収入	20,000	16,750	3,250	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
こども園拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
の他の活動による収支	収入	退職給付引当資産取崩収入	20,000	16,750	3,250	
		その他の活動による収入	487,000	486,894	106	
		長期前払費用収入	487,000	486,894	106	
		その他の活動収入計(7)	507,000	503,644	3,356	
	支出	積立資産支出	34,500,000	34,450,065	49,935	
		退職給付引当資産支出	1,500,000	1,450,065	49,935	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
		管理運営積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	34,500,000	34,450,065	49,935	
予備費支出(10)		-33,993,000	-33,946,421	-46,579		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	403,363	-403,363		
前期末支払資金残高(12)		71,125,000	71,124,172	828		
当期末支払資金残高(11)+(12)		71,125,000	71,527,535	-402,535		

（注）予備費支出1,160千円は、広報費支出、業務委託費支出に充当使用した額である。

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## こども園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	176,386,409	175,452,451	933,958
	施設型給付費収益	147,759,048	142,450,815	5,308,233
	施設型給付費収益	141,360,250	136,197,340	5,162,910
	利用者負担金収益	6,398,798	6,253,475	145,323
	利用者等利用料収益	212,900	186,800	26,100
	その他の事業収益	28,414,461	32,814,836	-4,400,375
	補助金事業収益(公費)	28,316,061	32,719,636	-4,403,575
	補助金事業収益(一般)	98,400	95,200	3,200
	サービス活動収益計(1)	176,386,409	175,452,451	933,958
	人件費	113,772,177	103,328,573	10,443,604
サービス活動費用	職員給料	75,383,185	68,790,826	6,592,359
	職員賞与	15,240,192	13,276,693	1,963,499
	賞与引当金繰入	5,822,775	5,768,208	54,567
	非常勤職員給与	600,202	279,252	320,950
	退職給付費用	2,566,315	2,392,785	173,530
	法定福利費	14,159,508	12,820,809	1,338,699
	事業費	15,887,345	17,153,592	-1,266,247
	給食費	3,881,540	3,744,029	137,511
	保健衛生費	381,604	366,386	15,218
	保育材料費	5,351,975	5,031,629	320,346
	水道光熱費	2,893,942	3,222,847	-328,905
	消耗器具備品費	1,960,357	3,056,140	-1,095,783
	保険料	791,263	816,899	-25,636
	賃借料	409,200	436,568	-27,368
	車輌費	157,726	372,697	-214,971
	雑費	59,738	106,397	-46,659
	事務費	11,509,922	11,707,998	-198,076
	福利厚生費	695,694	362,885	332,809
	旅費交通費	247,112	97,600	149,512
	研修研究費	444,217	63,205	381,012
	事務消耗品費	219,116	651,478	-432,362
	印刷製本費	166,000	108,252	57,748
増減の部	修繕費	1,707,635	3,308,536	-1,600,901
	通信運搬費	558,399	591,254	-32,855
	会議費	99,648	104,526	-4,878
	広報費	166,508	0	166,508
	業務委託費	5,427,185	4,796,635	630,550
	手数料	106,034	63,000	43,034
	土地・建物賃借料	410,000	410,000	0
	保守料	869,562	832,227	37,335
	雑費	392,812	318,400	74,412
	減価償却費	20,491,815	21,101,650	-609,835
	減価償却費	20,491,815	21,101,650	-609,835
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,280,238	-5,638,465	358,227
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,280,238	-5,638,465	358,227
	サービス活動費用計(2)	156,381,021	147,653,348	8,727,673
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,005,388	27,799,103	-7,793,715
	受取利息配当金収益	11,643	10,969	674
	受取利息配当金収益	11,643	10,969	674
	その他のサービス活動外収益	1,465,658	1,265,639	200,019
	受入研修費収益	20,000	10,000	10,000
	利用者等外給食収益	1,112,000	1,026,750	85,250
	雑収益	333,658	228,889	104,769
	サービス活動外収益計(4)	1,477,301	1,276,608	200,693
	その他のサービス活動外費用	1,534,150	1,251,159	282,991
	利用者等外給食費	1,112,000	1,026,750	85,250
増減の部	雑損失	422,150	224,409	197,741
	サービス活動外費用計(5)	1,534,150	1,251,159	282,991
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-56,849	25,449	-82,298
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,948,539	27,824,552	-7,876,013

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## こども園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別 増 減 の 部	収益	施設整備等補助金収益	0	564,000
		施設整備等補助金収益	0	564,000
		特別収益計(8)	0	564,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	503,578
		構築物売却損・処分損	0	503,572
		器具及び備品売却損・処分損	2	6
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	564,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	-564,000
特別費用計(9)		2	1,067,577	-1,067,575
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2	-503,577	503,575
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,948,537	27,320,975	-7,372,438
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	152,825,691	135,504,716	17,320,975
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	172,774,228	162,825,691	9,948,537
	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)	33,000,000	10,000,000	23,000,000
	保育所施設・設備整備等積立金積立額	30,000,000	10,000,000	20,000,000
	管理運営積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		139,774,228	152,825,691	-13,051,463

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
こども園拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末
流動資産			流動負債		
現金預金	83,117,421	79,953,659	3,163,762	17,412,661	14,597,695
事業未収金	70,947,501	45,968,119	24,979,382	9,740,165	8,206,191
未収補助金	4,014,042	15,293,860	-11,279,818	1,849,721	623,296
立替金	7,668,984	18,200,161	-10,531,177	5,822,775	5,768,208
前払費用	0	4,625	-4,625	19,448,037	17,788,472
固定資産	486,894	486,894	0	19,448,037	17,788,472
基本財産	405,755,449	389,776,381	15,979,068	負債の部合計	1,659,565
土地	131,189,558	143,802,989	-12,613,431	36,860,698	32,386,167
建物	40,604,700	40,604,700	0	純資産の部	4,474,531
減価償却累計額	328,239,147	328,239,147	0	基 本 金	0
その他の固定資産	237,654,289	225,040,858	12,613,431	第1号基本金	70,982,370
構築物	274,565,891	245,973,392	28,592,499	第3号基本金	66,652,770
車輌運搬具	74,754,660	74,259,660	495,000	国庫補助金等特別積立金	4,329,600
器具及び備品	6,510,990	6,510,990	0	国庫補助金等特別積立金	29,755,574
減価償却累計額	25,119,253	23,023,184	2,096,069	その他の積立金	35,035,812
退職給付引当資産	56,908,045	49,385,204	7,522,841	積立金	-5,280,238
人件費積立資産	13,361,500	12,350,335	1,011,165	人件費積立金	211,500,000
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0	修繕積立金	178,500,000
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	備品等購入積立金	33,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	20,000,000
管理運営積立資産	116,000,000	86,000,000	30,000,000	管理運営積立金	116,000,000
長期前払費用	65,500,000	62,500,000	3,000,000	次期繰越活動額	86,000,000
その他の固定資産	202,873	689,767	-486,894	増減差額	30,000,000
資産の部合計	24,660	24,660	0	(うち当期活動増減差額)	65,500,000
				次期繰越活動額	62,500,000
				増減差額	3,000,000
				(うち当期活動増減差額)	139,774,228
				増減差額	152,825,691
				(うち当期活動増減差額)	-13,051,463
				増減差額	139,774,228
				(うち当期活動増減差額)	152,825,691
				増減差額	-13,051,463
				(うち当期活動増減差額)	19,948,537
				増減差額	27,320,975
				(うち当期活動増減差額)	-7,372,438
				純資産の部合計	452,012,172
				負債及び純資産の部合計	437,343,873
					14,668,299
					488,872,870
					469,730,040
					19,142,830

## 財産目録

令和6年 3月31日 現在

(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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金	大垣西濃信用金庫 池田支店		運転資金として 社会福祉事業のため	70,947,501		
事業未収金	池田町 施設型給付費3月分 他		社会福祉事業のため	4,014,042		
未収補助金	管理運営補助金 他		社会福祉事業のため	7,668,984		
前払費用	正和商事株式会社		園舎火災保険料	486,894		
流動資産合計						
				83,117,421		
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	揖斐郡池田町白鳥村西115、113-2、114	2005年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用	40,604,700		40,604,700
建物	木造平屋建 保育園園舎 他	2021年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用	306,713,359	235,341,153	71,372,206
	子育て支援ｾﾝﾀｰ		第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用	21,525,788	2,313,136	19,212,652
			小計			90,584,858
基本財産合計						
				131,189,558		
(2) その他の固定資産						
構築物	大型遊具、駐車場 他		利用者等使用のため	74,754,660	33,129,334	41,625,326
車輌運搬具	日野リエク		利用者送迎用	6,510,990	6,510,989	1
器具及び備品	ルクーン、遊具、イアコ、パソコン 他		利用者等使用のため	25,119,253	17,267,722	7,851,531
ソフトウェア	福祉大臣他		会計入力他	1,718,640		
退職給付引当資産	岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会		将来における退職給付のため			13,361,500
人件費積立資産	大垣西濃信用金庫 池田支店		将来における人件費のため			20,000,000
修繕積立資産	大垣西濃信用金庫 池田支店		将来における修繕のため			5,000,000
備品等購入積立資産	大垣西濃信用金庫 池田支店		将来における備品等購入のため			5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	大垣西濃信用金庫 池田支店		将来における保育所施設・設備整備のため			116,000,000
管理運営積立資産	大垣西濃信用金庫 池田支店		将来における管理運営のため			65,500,000
長期前払費用	正和商事株式会社		園舎火災保険料			202,873
その他の固定資産	リバウンド預託金		将来における車輌廃棄費用のため			24,660
その他の固定資産合計						
				274,565,891		
固定資産合計						
				405,755,449		
資産合計						
				488,872,870		
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料 他					9,740,165
職員預り金	社会保険料 個人負担分 他					1,849,721
賞与引当金	夏季賞与支給見込額のうち当期帰属額					5,822,775
	流動負債合計					17,412,661
2 固定負債						
退職給付引当金	期末退職金要支給額					19,448,037
	固定負債合計					19,448,037
	負債合計					36,860,698
	差引純資産					452,012,172