

決 算 報 告 書

2023年 4月 1日

2024年 3月31日

社会福祉法人 専勝会

法 人 全 体

2023年 4月 1日

2024年 3月31日

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	収入	0181 保育事業収入	258,289,800	268,609,745	△10,319,945
		0195 放課後児童健全育成事業収入	7,832,000	8,143,825	△311,825
		0200 受取利息配当金収入		400	△400
		0201 その他の収入	3,886,000	4,318,442	△432,442
		事業活動収入計(1)	270,007,800	281,072,412	△11,064,612
	支出	0129 人件費支出	177,499,000	176,821,322	677,678
		0130 事業費支出	39,431,000	42,289,416	△2,858,416
		0131 事務費支出	17,319,000	17,124,774	194,226
		0137 支払利息支出		338,744	△338,744
		0138 その他の支出	13,756,000		13,756,000
		事業活動支出計(2)	248,005,000	236,574,256	11,430,744
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,002,800	44,498,156	△22,495,356
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入		2,284,000	△2,284,000
		施設整備等収入計(4)		2,284,000	△2,284,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	5,040,000	5,040,000	
		0144 固定資産取得支出	3,020,600	3,020,600	
		0145 固定資産除却・廃棄支出		9,510,000	△9,510,000
	施設整備等支出計(5)		8,060,600	17,570,600	△9,510,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,060,600	△15,286,600	7,226,000	
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	300,000		300,000
		その他の活動収入計(7)	300,000		300,000
	支出	0152 積立資産支出		30,000,000	△30,000,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	300,000		300,000
		その他の活動支出計(8)		300,000	30,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△30,000,000	30,000,000
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			13,942,200	△788,444	14,730,644
前期末支払資金残高(12)			△10,334,809	22,112,989	△32,447,798
当期末支払資金残高(11)+(12)			3,607,391	21,324,545	△17,717,154

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	268,609,745	227,741,520	40,868,225
		0086 放課後児童健全育成事業収益	8,143,825	7,832,630	311,195
		サービス活動収益計(1)	276,753,570	235,574,150	41,179,420
	費用	0015 人件費	176,821,322	177,664,175	△842,853
		0016 事業費	42,289,416	36,592,219	5,697,197
		0017 事務費	17,124,774	20,995,160	△3,870,386
		0027 減価償却費	5,305,445	7,528,379	△2,222,934
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,578,801	△3,940,707	1,361,906
		サービス活動費用計(2)	238,962,156	238,839,226	122,930
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,791,414	△3,265,076	41,056,490
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	400	481	△81
		0098 その他のサービス活動外収益	4,318,442	4,249,446	68,996
		サービス活動外収益計(4)	4,318,842	4,249,927	68,915
	費用	0033 支払利息	338,744	373,336	△34,592
		サービス活動外費用計(5)	338,744	373,336	△34,592
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,980,098	3,876,591	103,507
経常増減差額(7)=(3)+(6)			41,771,512	611,515	41,159,997
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	2,284,000		2,284,000
		特別収益計(8)	2,284,000		2,284,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	12,243,741	231,000	12,012,741
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,284,000		2,284,000
		特別費用計(9)	14,527,741	231,000	14,296,741
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,243,741	△231,000	△12,012,741
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			29,527,771	380,515	29,147,256
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		103,447,877	103,067,362	380,515
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		132,975,648	103,447,877	29,527,771
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		30,000,000		30,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		102,975,648	103,447,877	△472,229

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
0001 流動資産			
1111 現金預金	50,426,490	53,449,497	△3,023,007
1131 事業未収金	13,611,701	27,560,963	△13,949,262
1132 未収金	9,977,751	3,381,550	6,596,201
1133 未収補助金		3,597,158	△3,597,158
1181 仮払金	26,810,510	18,909,150	7,901,360
	26,528	676	25,852
0002 固定資産	273,563,778	248,582,364	24,981,414
0003 基本財産	222,940,224	229,150,368	△6,210,144
1211 土地	85,995,000	88,334,400	△2,339,400
1212 建物	135,945,224	139,815,968	△3,870,744
1215 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	
0004 その他の固定資産	50,623,554	19,431,996	31,191,558
1312 建物	94,249	96,969	△2,720
1313 構築物	471,252	567,367	△96,115
1315 車両運搬具	76,961	161,463	△84,502
1316 器具及び備品	4,966,332	3,591,437	1,374,895
1338 人件費積立預金	6,000,000	6,000,000	
1333 保育所施設・設備整備積立預金	39,000,000	9,000,000	30,000,000
1341 その他の固定資産	14,760	14,760	
資産の部合計	323,990,268	302,031,861	21,958,407
純 資 産 の 部			
0009 基本金	19,402,750	19,402,750	
3111 基本金	19,402,750	19,402,750	
0010 国庫補助金等特別積立金	80,889,925	81,184,726	△294,801
3211 国庫補助金等特別積立金	80,889,925	81,184,726	△294,801
0011 その他の積立金	45,000,000	15,000,000	30,000,000
3221 人件費積立金	6,000,000	6,000,000	
3224 保育所施設・設備整備積立金	39,000,000	9,000,000	30,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	102,975,648	103,447,877	△472,229
3311 次期繰越活動増減差額	102,975,648	103,447,877	△472,229
3312 (うち当期活動増減差額)	29,527,771	380,515	29,147,256
純資産の部合計	248,268,323	219,035,353	29,232,970
負債及び純資産の部合計	323,990,268	302,031,861	21,958,407

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

専勝会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		本部 拠点	あゆみ 拠点	みつとも 拠点	へばる 拠点	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	0181 保育事業収入	113,987,030	154,622,715		268,609,745		268,609,745
		0195 放課後児童健全育成事業収入	8,143,825			8,143,825		8,143,825
		0200 受取利息配当金収入	20	39	265	400		400
		0201 その他の収入	158,899	1,970,155	2,183,388	6,000	4,318,442	4,318,442
		事業活動収入計(1)	158,919	124,101,049	156,806,368	6,076	281,072,412	281,072,412
	支出	0129 人件費支出	77,791,901	99,029,421		176,821,322		176,821,322
		0130 事業費支出	19,899,757	22,272,854	116,805	42,289,416		42,289,416
		0131 事務費支出	272,370	9,226,157	208,540	17,124,774		17,124,774
		0137 支払利息支出		338,744		338,744		338,744
		事業活動支出計(2)	272,370	107,256,559	128,719,982	325,345	236,574,256	236,574,256
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△113,451	16,844,490	28,086,386	△319,269	44,498,156		44,498,156
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	1,499,000	785,000		2,284,000		2,284,000
		施設整備等収入計(4)	1,499,000	785,000		2,284,000		2,284,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	5,040,000			5,040,000		5,040,000
		0144 固定資産取得支出	1,986,600	1,034,000		3,020,600		3,020,600
		0145 固定資産除却・廃棄支出			9,510,000	9,510,000		9,510,000
		施設整備等支出計(5)		7,026,600	9,510,000	17,570,600		17,570,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△5,527,600	△249,000	△9,510,000	△15,286,600		△15,286,600
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	300,000			300,000	△300,000	
		その他の活動収入計(7)	300,000			300,000	△300,000	
	支出	0152 積立資産支出		30,000,000		30,000,000		30,000,000
		0160 拠点区分間繰入金支出		100,000		300,000	△300,000	
		その他の活動支出計(8)		200,000	30,100,000	30,300,000	△300,000	30,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	300,000	△200,000	△30,100,000	△30,000,000		△30,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		186,549	11,116,890	△2,262,614	△9,829,269	△788,444		△788,444
前期末支払資金残高(11)		1,607,224	△11,519,021	22,040,388	9,984,398	22,112,989		22,112,989
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,793,773	△402,131	19,777,774	155,129	21,324,545		21,324,545

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

専勝会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		本部 拠点	あゆみ 拠点	みつとも 拠点	へばる 拠点	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	0072 保育事業収益		113,987,030	154,622,715	268,609,745		268,609,745
		0086 放課後児童健全育成事業収益		8,143,825		8,143,825		8,143,825
		サービス活動収益計(1)		122,130,855	154,622,715	276,753,570		276,753,570
	費用	0015 人件費		77,791,901	99,029,421	176,821,322		176,821,322
		0016 事業費		19,899,757	22,272,854	42,289,416		42,289,416
		0017 事務費	272,370	9,226,157	7,417,707	17,124,774		17,124,774
		0027 減価償却費		4,499,986	805,459	5,305,445		5,305,445
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,513,385	△65,416	△2,578,801		△2,578,801
		サービス活動費用計(2)	272,370	108,904,416	129,460,025	238,962,156		238,962,156
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△272,370	13,226,439	△325,345	37,791,414		37,791,414
	収益	0093 受取利息配当金収益	20	39	265	400		400
		0098 その他のサービス活動外収益	158,899	1,970,155	2,183,388	4,318,442		4,318,442
サービス活動外増減の部		サービス活動外収益計(4)	158,919	1,970,194	2,183,653	4,318,842		4,318,842
	費用	0033 支払利息		338,744		338,744		338,744
		サービス活動外費用計(5)		338,744		338,744		338,744
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	158,919	1,631,450	2,183,653	3,980,098		3,980,098
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△113,451	14,857,889	27,346,343	△319,269		41,771,512
	特別増減の部	収益						
		0100 施設整備等補助金収益		1,499,000	785,000	2,284,000		2,284,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	300,000			300,000	△300,000	
		0109 拠点区分間固定資産移管収益			14,761	14,761	△14,761	
		特別収益計(8)	300,000	1,499,000	799,761	2,598,761	△314,761	2,284,000
		費用						
		0042 固定資産売却損・処分損			12,243,741	12,243,741		12,243,741
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		1,499,000	785,000	2,284,000		2,284,000
		0047 拠点区分間繰入金費用		200,000	100,000	300,000	△300,000	
		0050 拠点区分間固定資産移管費用				14,761	△14,761	
繰越活動増減差額の部		特別費用計(9)		1,699,000	885,000	14,842,502	△314,761	14,527,741
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	300,000	△200,000	△85,239	△12,243,741		△12,243,741
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	186,549	14,657,889	27,261,104	△12,577,771		29,527,771
	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,607,224	58,990,055	24,267,698	18,582,900		103,447,877
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,793,773	73,647,944	51,528,802	6,005,129		132,975,648
	基本	基金取崩額(14)						
	活動	その他の積立金取崩額(15)						
	増減	その他の積立金積立額(16)			30,000,000	30,000,000		30,000,000
	差額の部							
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,793,773	73,647,944	21,528,802	6,005,129		102,975,648

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

専勝会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	本部 拠点	あゆみ 拠点	みつとも 拠点	へばる 拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	1793773	18594819	30381564	156551	50926707	△500217	50426490
1111 現金預金	1493773	4686141	7275236	156551	13611701		13611701
0001 現金		46892	63227		110119		110119
0002 普通預金 西日本シティ銀行	1493773	4122838			5616611		5616611
0004 普通預金 福岡銀行		292700			292700		292700
0006 普通貯金 福岡八女農業協同組合		223711	56009	156551	436271		436271
0008 普通預金 筑後信用金庫			7156000		7156000		7156000
1131 事業未収金		4772070	5205681		9977751		9977751
1133 未収補助金		9110080	17700430		26810510		26810510
1177 拠点区分間貸付金	300000		200217		500217	△500217	
1181 仮払金		26528			26528		26528
0002 固定資産		220243166	47470612	5850000	273563778		273563778
0003 基本財産		217090223	1	5850000	222940224		222940224
1211 土地		80145000		5850000	85995000		85995000
1212 建物		135945223	1		135945224		135945224
1215 基本財産特定預金		1000000			1000000		1000000
0004 その他の固定資産		3152943	47470611		50623554		50623554
1312 建物			94249		94249		94249
1313 構築物		261193	210059		471252		471252
1315 車輛運搬具		3	76958		76961		76961
1316 器具及び備品		2891747	2074585		4966332		4966332
1338 人件費積立預金			6000000		6000000		6000000
1333 保育所施設・設備整備積立預金			39000000		39000000		39000000
1341 その他の固定資産			14760		14760		14760
資産の部合計	1793773	238837985	77852176	6006551	324490485	△500217	323990268
0006 流動負債		24036950	10603790	1422	34642162	△500217	34141945
2112 事業未払金		1482452	1581372		3063824		3063824
2121 役員等短期借入金		10000000			10000000		10000000
2122 1年以内返済予定設備資金借入金		5040000			5040000		5040000
2131 未払費用		5524140	6811751		12335891		12335891
2133 職員預り金		1590141	2110375	1422	3701938		3701938
0001 社会保険料		1082936	1508735		2591671		2591671
0003 所得税		227905	194040	922	422867		422867
0004 住民税		279300	407600	500	687400		687400
2144 拠点区分間借入金		400217	100000		500217	△500217	
2151 仮受金			292		292		292
0007 固定負債		41580000			41580000		41580000
2311 設備資金借入金		41580000			41580000		41580000
負債の部合計		65616950	10603790	1422	76222162	△500217	75721945
0009 基本金		19402750			19402750		19402750
3111 基本金		19402750			19402750		19402750
0010 国庫補助金等特別積立金		80170341	719584		80889925		80889925
3211 国庫補助金等特別積立金		80170341	719584		80889925		80889925
0011 その他の積立金			45000000		45000000		45000000
3221 人件費積立金			6000000		6000000		6000000
3224 保育所施設・設備整備積立金			39000000		39000000		39000000
0012 次期繰越活動増減差額	1793773	73647944	21528802	6005129	102975648		102975648
3311 次期繰越活動増減差額	1793773	73647944	21528802	6005129	102975648		102975648
3312 (うち当期活動増減差額)	186549	14657889	27261104	△12577771	29527771		29527771
純資産の部合計	1793773	173221035	67248386	6005129	248268323		248268323
負債及び純資産の部合計	1793773	238837985	77852176	6006551	324490485	△500217	323990268

本部拠点

2023年 4月 1日

2024年 3月31日

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

本部 拠点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		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				
	0200 受取利息配当金収入	20	20		20
	0201 その他の収入	158,899	158,899		158,899
	事業活動収入計(1)	158,919	158,919		158,919
	支出				
	0131 事務費支出	272,370	272,370		272,370
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	272,370	272,370		272,370
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△113,451	△113,451		△113,451
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
その他の活動による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入				
その他の活動による収支	0222 拠点区分間繰入金収入	300,000	300,000	△300,000	
	その他の活動収入計(7)	300,000	300,000	△300,000	
	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)	300,000	300,000	△300,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	186,549	186,549	△300,000	△113,451
前期末支払資金残高(11)		1,607,224	1,607,224	△1,115,824	491,400
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,793,773	1,793,773	△1,415,824	377,949

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

本部 拠点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		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				
	サービス活動収益計(1)				
	0017 事務費	272,370	272,370		272,370
	費用				
	サービス活動費用計(2)	272,370	272,370		272,370
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△272,370	△272,370		△272,370
サービス活動外増減の部	収益				
	0093 受取利息配当金収益	20	20		20
	0098 その他のサービス活動外収益	158,899	158,899		158,899
	サービス活動外収益計(4)	158,919	158,919		158,919
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	158,919	158,919		158,919
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△113,451	△113,451		△113,451
特別増減の部	収益				
	0106 拠点区分間繰入金収益	300,000	300,000	△300,000	
	特別収益計(8)	300,000	300,000	△300,000	
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	300,000	300,000	△300,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	186,549	186,549	△300,000	△113,451
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,607,224	1,607,224	△1,115,824	491,400
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,793,773	1,793,773	△1,415,824	377,949
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	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)	1,793,773	1,793,773	△1,415,824	377,949

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

本部 拠点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	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	1793773	1793773	△300000	1493773
1111 現金預金	1493773	1493773		1493773
0002 普通預金 西日本シティ銀行	1493773	1493773		1493773
1177 拠点区分間貸付金	300000	300000	△300000	
資産の部合計	1793773	1793773	△300000	1493773
負債の部合計				
0012 次期繰越活動増減差額	1793773	1793773	△1415824	377949
3311 次期繰越活動増減差額	1793773	1793773	△1415824	377949
3312 (うち当期活動増減差額)	186549	186549	△300000	△113451
純資産の部合計	1793773	1793773	△1415824	377949
負債及び純資産の部合計	1793773	1793773	△1415824	377949

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部 拠点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)
事業活動による収支	収			
	0200 受取利息配当金収入		20	△20
	8541 受取利息配当金収入		20	△20
	0201 その他の収入		158,899	△158,899
	8613 雑収入		158,899	△158,899
	事業活動収入計(1)		158,919	△158,919
	支			
	0131 事務費支出	300,000	272,370	27,630
	7313 旅費交通費支出	200,000	155,000	45,000
	7321 通信運搬費支出	10,000	2,220	7,780
	7324 業務委託費支出		52,760	△52,760
	7325 手数料支出	10,000		10,000
	7335 雑支出	80,000	62,390	17,610
	事業活動支出計(2)	300,000	272,370	27,630
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△300,000	△113,451	△186,549
施設整備等による収支	収			
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収			
	0222 拠点区分間繰入金収入	300,000	300,000	
	8882 拠点区分間繰入金収入	300,000	300,000	
	その他の活動収入計(7)	300,000	300,000	
	支			
	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)	300,000	300,000	
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			186,549	△186,549
前期末支払資金残高(12)		447,731	1,607,224	△1,159,493
当期末支払資金残高(11)+(12)		447,731	1,793,773	△1,346,042

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 拠点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)
サービス活動増減の部	収 益			
	サービス活動収益計(1)			
	0017 事務費	272,370	252,410	19,960
	4313 旅費交通費	155,000	195,000	△40,000
	4321 通信運搬費	2,220		2,220
	4324 業務委託費	52,760	19,270	33,490
	4325 手数料		450	△450
	4335 雑費	62,390	37,690	24,700
	サービス活動費用計(2)	272,370	252,410	19,960
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△272,370	△252,410	△19,960
サービス活動外増減の部	収 益			
	0093 受取利息配当金収益	20	26	△6
	5821 受取利息配当金収益	20	26	△6
	0098 その他のサービス活動外収益	158,899	1,171,877	△1,012,978
	5874 雑収益	158,899	1,171,877	△1,012,978
	サービス活動外収益計(4)	158,919	1,171,903	△1,012,984
	費 用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	158,919	1,171,903	△1,012,984
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△113,451	919,493	△1,032,944
特別増減の部	収 益			
	0106 拠点区分間繰入金収益	300,000	240,000	60,000
	5962 拠点区分間繰入金収益	300,000	240,000	60,000
	特別収益計(8)	300,000	240,000	60,000
	費 用			
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	300,000	240,000	60,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		186,549	1,159,493	△972,944
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,607,224	447,731	1,159,493
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,793,773	1,607,224	186,549
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	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)	1,793,773	1,607,224	186,549

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

本部 拠点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
0001 流動資産		
1111 現金預金	1,793,773	1,607,224
1177 拠点区分間貸付金	1,493,773	1,607,224
	300,000	
	増 減	
	186,549	
	△113,451	
	300,000	
	純 資 産 の 部	
0012 次期繰越活動増減差額	1,793,773	1,607,224
3311 次期繰越活動増減差額	1,793,773	1,607,224
3312 (うち当期活動増減差額)	186,549	1,159,493
	純資産の部合計	1,607,224
資産の部合計	1,793,773	1,607,224
	負債及び純資産の部合計	1,607,224
		186,549

あ ゆ み 拠 点

2023年 4月 1日

2024年 3月31日

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

あゆみ 拠点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		あゆみ保育園	あゆみ学童保育所	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	0181 保育事業収入	113,987,030	113,987,030		113,987,030
		0195 放課後児童健全育成事業収入		8,143,825		8,143,825
		0200 受取利息配当金収入	29	10	39	39
		0201 その他の収入	1,793,155	177,000	1,970,155	1,970,155
		事業活動収入計(1)	115,780,214	8,320,835	124,101,049	124,101,049
	支出	0129 人件費支出	73,515,297	4,276,604	77,791,901	77,791,901
		0130 事業費支出	18,501,961	1,397,796	19,899,757	19,899,757
施設整備等による収支		0131 事務費支出	9,009,539	216,618	9,226,157	9,226,157
		0137 支払利息支出	338,744		338,744	338,744
		事業活動支出計(2)	101,365,541	5,891,018	107,256,559	107,256,559
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,414,673	2,429,817	16,844,490	16,844,490
	収入	0204 施設整備等補助金収入	1,499,000		1,499,000	1,499,000
		施設整備等収入計(4)	1,499,000		1,499,000	1,499,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	5,040,000		5,040,000	5,040,000
その他の活動による収支		0144 固定資産取得支出	1,986,600		1,986,600	1,986,600
		施設整備等支出計(5)	7,026,600		7,026,600	7,026,600
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,527,600		△5,527,600	△5,527,600
	収入	その他の活動収入計(7)				
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	200,000	△200,000
		その他の活動支出計(8)	100,000	100,000	200,000	△200,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△100,000	△100,000	△200,000	200,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		8,787,073	2,329,817	11,116,890	200,000	11,316,890
前期末支払資金残高(11)		△18,787,897	7,268,876	△11,519,021	1,103,202	△10,415,819
当期末支払資金残高(10)+(11)		△10,000,824	9,598,693	△402,131	1,303,202	901,071

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

あゆみ 拠点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		あゆみ保育園	あゆみ学童保育所	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	0072 保育事業収益	113,987,030	113,987,030		113,987,030
		0086 放課後児童健全育成事業収益		8,143,825		8,143,825
		サービス活動収益計(1)	113,987,030	122,130,855		122,130,855
	費用	0015 人件費	73,515,297	4,276,604	77,791,901	77,791,901
		0016 事業費	18,501,961	1,397,796	19,899,757	19,899,757
		0017 事務費	9,009,539	216,618	9,226,157	9,226,157
		0027 減価償却費	4,491,407	8,579	4,499,986	4,499,986
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,513,385	△2,513,385		△2,513,385
		サービス活動費用計(2)	103,004,819	5,899,597	108,904,416	108,904,416
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,982,211	2,244,228	13,226,439	13,226,439
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	29	10	39	39
		0098 その他のサービス活動外収益	1,793,155	177,000	1,970,155	1,970,155
		サービス活動外収益計(4)	1,793,184	177,010	1,970,194	1,970,194
	費用	0033 支払利息	338,744		338,744	338,744
		サービス活動外費用計(5)	338,744		338,744	338,744
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,454,440	177,010	1,631,450	1,631,450
経常増減差額(7)=(3)+(6)			12,436,651	2,421,238	14,857,889	14,857,889
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	1,499,000		1,499,000	1,499,000
		特別収益計(8)	1,499,000		1,499,000	1,499,000
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,499,000		1,499,000	1,499,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	100,000	100,000	△200,000	
		特別費用計(9)	1,599,000	100,000	△200,000	1,499,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△100,000	△100,000	200,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			12,336,651	2,321,238	200,000	14,857,889
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	51,712,595	7,277,460	1,103,202	60,093,257
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,049,246	9,598,698	1,303,202	74,951,146
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		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)	64,049,246	9,598,698	1,303,202	74,951,146

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

あゆみ 拠点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	あゆみ保育園	あゆみ学童保育所	合 計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	16209102	2385717	18594819		18594819
1111 現金預金	2564124	2122017	4686141		4686141
0001 現金	37846	9046	46892		46892
0002 普通預金 西日本シティ銀行	2009867	2112971	4122838		4122838
0004 普通預金 福岡銀行	292700		292700		292700
0006 普通貯金 福岡八女農業協同組合	223711		223711		223711
1131 事業未収金	4508370	263700	4772070		4772070
1133 未収補助金	9110080		9110080		9110080
1181 仮払金	26528		26528		26528
0002 固定資産	220243161	5	220243166		220243166
0003 基本財産	217090223		217090223		217090223
1211 土地	80145000		80145000		80145000
1212 建物	135945223		135945223		135945223
1215 基本財産特定預金	1000000		1000000		1000000
0004 その他の固定資産	3152938	5	3152943		3152943
1313 構築物	261193		261193		261193
1315 車輛運搬具	2	1	3		3
1316 器具及び備品	2891743	4	2891747		2891747
資産の部合計	236452263	2385722	238837985		238837985
0006 流動負債	23468320	568630	24036950	△400217	23636733
2112 事業未払金	1430220	52232	1482452		1482452
2121 役員等短期借入金	10000000		10000000		10000000
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	5040000		5040000		5040000
2131 未払費用	5107742	416398	5524140		5524140
2133 職員預り金	1590141		1590141		1590141
0001 社会保険料	1082936		1082936		1082936
0003 所得税	227905		227905		227905
0004 住民税	279300		279300		279300
2144 拠点区分間借入金	300217	100000	400217	△400217	
0007 固定負債	41580000		41580000		41580000
2311 設備資金借入金	41580000		41580000		41580000
負債の部合計	65048320	568630	65616950	△400217	65216733
0009 基本金	19402750		19402750		19402750
3111 基本金	19402750		19402750		19402750
0010 国庫補助金等特別積立金	80170341		80170341		80170341
3211 国庫補助金等特別積立金	80170341		80170341		80170341
0012 次期繰越活動増減差額	64049246	9598698	73647944	1303202	74951146
3311 次期繰越活動増減差額	64049246	9598698	73647944	1303202	74951146
3312 (うち当期活動増減差額)	12336651	2321238	14657889	200000	14857889
純資産の部合計	163622337	9598698	173221035	1303202	174524237
負債及び純資産の部合計	228670657	10167328	238837985	902985	239740970

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あゆみ 拠点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)
事業活動に要する収入支	0181 保育事業収入	110,170,000	113,987,030	△3,817,030
	8315 委託費収入	98,149,000	103,458,550	△5,309,550
	8316 利用者等利用料収入		1,579,500	△1,579,500
	8317 その他の事業収入	12,021,000	8,948,980	3,072,020
	0195 放課後児童健全育成事業収入	7,832,000	8,143,825	△311,825
	8491 学童保育事業収入	7,832,000	8,143,825	△311,825
	0200 受取利息配当金収入		39	△39
	8541 受取利息配当金収入		39	△39
	0201 その他の収入	1,856,000	1,970,155	△114,155
	8612 利用者等外給食費収入	1,209,000	1,211,960	△2,960
	8613 雑収入	647,000	758,195	△111,195
	事業活動収入計(1)	119,858,000	124,101,049	△4,243,049
事業活動に要する支出	0129 人件費支出	76,921,000	77,791,901	△870,901
	7112 職員給料支出	36,274,000	36,453,908	△179,908
	7113 職員賞与支出	8,411,000	8,410,769	231
	7114 非常勤職員給与支出	23,189,000	23,372,535	△183,535
	7116 退職給付支出	712,000	712,000	
	7117 法定福利費支出	8,335,000	8,842,689	△507,689
	0130 事業費支出	18,001,000	19,899,757	△1,898,757
	7211 給食費支出	7,446,000	8,644,078	△1,198,078
	7215 保健衛生費支出	793,000	765,259	27,741
	7221 保育材料費支出	3,435,000	3,649,239	△214,239
	7223 水道光熱費支出	2,907,000	3,393,676	△486,676
	7224 燃料費支出	29,000	28,690	310
	7225 消耗器具備品費支出	1,270,000	1,344,321	△74,321
	7226 保険料支出	460,000	452,327	7,673
	7227 賃借料支出	1,550,000	1,589,277	△39,277
	7229 医療費支出	61,000	32,890	28,110
	7235 雑支出	50,000		50,000
	0131 事務費支出	9,396,000	9,226,157	169,843
	7311 福利厚生費支出	572,000	553,510	18,490
	7312 職員被服費支出	37,000		37,000
	7313 旅費交通費支出	751,000	656,958	94,042
	7314 研修研究費支出	295,000	362,807	△67,807
	7315 事務消耗品費支出	430,000	420,112	9,888
	7316 印刷製本費支出	609,000	668,132	△59,132
	7317 水道光熱費支出	323,000		323,000
	7319 修繕費支出	1,906,000	1,925,715	△19,715
	7321 通信運搬費支出	588,000	587,924	76
	7322 会議費支出	50,000		50,000
	7323 広報費支出	544,000	543,838	162
	7324 業務委託費支出	264,000	264,000	
	7325 手数料支出	413,000	448,515	△35,515
	7326 保険料支出	729,000	773,890	△44,890
	7327 賃借料支出	670,000	663,971	6,029
	7329 租税公課支出	35,000	34,500	500
	7331 保守料支出	1,100,000	1,037,637	62,363
	7332 渉外費支出	10,000		10,000
	7333 諸会費支出	15,000	136,800	△121,800
	7335 雑支出	55,000	147,848	△92,848
	0137 支払利息支出		338,744	△338,744
	7441 支払利息支出		338,744	△338,744
	0138 その他の支出	12,090,000		12,090,000
	7451 利用者等外給食費支出	12,090,000		12,090,000
	事業活動支出計(2)	116,408,000	107,256,559	9,151,441
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,450,000	16,844,490	△13,394,490
施設整備	0204 施設整備等補助金収入		1,499,000	△1,499,000
	8711 施設整備等補助金収入		1,499,000	△1,499,000
	施設整備等収入計(4)		1,499,000	△1,499,000
	0143 設備資金借入金元金償還支出	5,040,000	5,040,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あゆみ 拠点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)
等による収支	支 7511 設備資金借入金元金償還支出	5,040,000	5,040,000	
	出 0144 固定資産取得支出	1,986,600	1,986,600	
	7528 機械及び装置取得支出	952,600		952,600
	7524 器具及び備品取得支出		1,986,600	△1,986,600
	7529 その他の資産取得支出	1,034,000		1,034,000
	施設整備等支出計(5)	7,026,600	7,026,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,026,600	△5,527,600	△1,499,000
その他の活動による収支	収			
	入			
	その他の活動収入計(7)			
	支 0160 拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000	
	7672 拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000	
	その他の活動支出計(8)	200,000	200,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△200,000	△200,000	
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,776,600	11,116,890	△14,893,490
前期末支払資金残高(12)		△10,782,540	△11,519,021	736,481
当期末支払資金残高(11)+(12)		△14,559,140	△402,131	△14,157,009

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あゆみ 拠点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	0072 保育事業収益	113,987,030	93,560,240	20,426,790
	5315 委託費収益	103,458,550	85,383,090	18,075,460
	5316 利用者等利用料収益	1,579,500	1,737,900	△158,400
	5317 その他の事業収益	8,948,980	6,439,250	2,509,730
	0086 放課後児童健全育成事業収益	8,143,825	7,832,630	311,195
益	5511 学童保育事業収益	8,143,825	7,832,630	311,195
	サービス活動収益計(1)	122,130,855	101,392,870	20,737,985
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	77,791,901	78,835,854	△1,043,953
	4112 職員給料	36,453,908	37,878,397	△1,424,489
	4113 職員賞与	8,410,769	8,843,360	△432,591
	4115 非常勤職員給与	23,372,535	22,679,333	693,202
	4117 退職給付費用	712,000	667,500	44,500
	4118 法定福利費	8,842,689	8,767,264	75,425
	0016 事業費	19,899,757	17,676,649	2,223,108
	4211 給食費	8,644,078	8,448,355	195,723
	4215 保健衛生費	765,259	715,640	49,619
	4221 保育材料費	3,649,239	3,059,267	589,972
	4223 水道光熱費	3,393,676	3,404,059	△10,383
	4224 燃料費	28,690	23,177	5,513
	4225 消耗器具備品費	1,344,321	909,636	434,685
	4226 保険料	452,327	959,327	△507,000
	4227 賃借料	1,589,277	145,398	1,443,879
	4229 医療費	32,890	11,790	21,100
	0017 事務費	9,226,157	9,284,978	△58,821
	4311 福利厚生費	553,510	605,500	△51,990
	4313 旅費交通費	656,958	331,701	325,257
	4314 研修研究費	362,807	206,602	156,205
	4315 事務消耗品費	420,112	403,323	16,789
	4316 印刷製本費	668,132	616,672	51,460
	4317 水道光熱費		378,228	△378,228
	4319 修繕費	1,925,715	987,780	937,935
	4321 通信運搬費	587,924	644,566	△56,642
	4322 会議費		5,832	△5,832
	4323 広報費	543,838	515,618	28,220
	4324 業務委託費	264,000	914,760	△650,760
	4325 手数料	448,515	168,568	279,947
	4326 保険料	773,890	255,910	517,980
	4327 賃借料	663,971	1,814,181	△1,150,210
	4329 租税公課	34,500	34,500	
	4331 保守料	1,037,637	1,232,077	△194,440
	4333 諸会費	136,800	110,400	26,400
	4335 雑費	147,848	58,760	89,088
	0027 減価償却費	4,499,986	4,539,143	△39,157
	4451 減価償却費	4,499,986	4,539,143	△39,157
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,513,385	△2,438,033	△75,352
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,513,385	△2,438,033	△75,352
	サービス活動費用計(2)	108,904,416	107,898,591	1,005,825
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,226,439	△6,505,721	19,732,160
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	39	55	△16
	5821 受取利息配当金収益	39	55	△16
	0098 その他のサービス活動外収益	1,970,155	1,487,003	483,152
	5871 受入研修費収益		10,000	△10,000
	5872 利用者等外給食収益	1,211,960	1,081,260	130,700
	5874 雑収益	758,195	395,743	362,452
	サービス活動外収益計(4)	1,970,194	1,487,058	483,136
	0033 支払利息	338,744	373,336	△34,592
費 用	4811 支払利息	338,744	373,336	△34,592
	サービス活動外費用計(5)	338,744	373,336	△34,592
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,631,450	1,113,722	517,728
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,857,889	△5,391,999	20,249,888

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あゆみ 拠点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	0100 施設整備等補助金収益	1,499,000		1,499,000
		5911 施設整備等補助金収益	1,499,000		1,499,000
		特別収益計(8)	1,499,000		1,499,000
	費 用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,499,000		1,499,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,499,000		1,499,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	200,000	278,000	△78,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	200,000	278,000	△78,000
		特別費用計(9)	1,699,000	278,000	1,421,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△200,000	△278,000	78,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,657,889	△5,669,999	20,327,888
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		58,990,055	64,660,054	△5,669,999
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		73,647,944	58,990,055	14,657,889
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	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)		73,647,944	58,990,055	14,657,889

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

あゆみ 拠点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		増 減	
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末
0001 流動資産	18,594,819	11,288,565	0006 流動負債	24,036,950	27,847,586
1111 現金預金	4,686,141	3,222,462	2112 事業未払金	1,482,452	5,073,661
1131 事業未収金	4,772,070	1,164,890	2121 役員等短期借入金	10,000,000	11,000,000
1132 未収金		752,863	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	5,040,000	5,040,000
1133 未収補助金	9,110,080	6,148,350	2131 未払費用	5,524,140	5,687,540
1181 仮払金	26,528		2133 職員預り金	1,590,141	1,046,385
0002 固定資産	220,243,166	222,756,552	2144 拠点区分間借入金	400,217	400,217
0003 基本財産	217,090,223	220,960,966	0007 固定負債	41,580,000	46,620,000
1211 土地	80,145,000	80,145,000	2311 設備資金借入金	41,580,000	46,620,000
1212 建物	135,945,223	139,815,966	負債の部合計		
1215 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	純 資 産 の 部	65,616,950	74,467,586
0004 その他の固定資産	3,152,943	1,795,586	0009 基本金	19,402,750	19,402,750
1313 構築物	261,193	287,443	3111 基本金	19,402,750	19,402,750
1315 車輦運搬具	3	3	0010 国庫補助金等特別積立金	80,170,341	81,184,726
1316 器具及び備品	2,891,747	1,508,140	3211 国庫補助金等特別積立金	80,170,341	81,184,726
			0012 次期繰越活動増減差額	73,647,944	58,990,055
			3311 次期繰越活動増減差額	73,647,944	58,990,055
			3312 (うち当期活動増減差額)	14,657,889	△5,669,999
			純資産の部合計	173,221,035	159,577,531
資産の部合計	238,837,985	234,045,117	負債及び純資産の部合計	238,837,985	234,045,117
					4,792,868

み つ と も 拠 点

2023年 4月 1日

2024年 3月31日

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

みつとも 拠点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		みつとも保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収	0181 保育事業収入	154,622,715	154,622,715	154,622,715
		0200 受取利息配当金収入	265	265	265
	入	0201 その他の収入	2,183,388	2,183,388	2,183,388
		事業活動収入計(1)	156,806,368	156,806,368	156,806,368
	支	0129 人件費支出	99,029,421	99,029,421	99,029,421
		0130 事業費支出	22,272,854	22,272,854	22,272,854
	出	0131 事務費支出	7,417,707	7,417,707	7,417,707
		事業活動支出計(2)	128,719,982	128,719,982	128,719,982
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,086,386	28,086,386	28,086,386
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	785,000	785,000	785,000
		施設整備等収入計(4)	785,000	785,000	785,000
	支	0144 固定資産取得支出	1,034,000	1,034,000	1,034,000
		施設整備等支出計(5)	1,034,000	1,034,000	1,034,000
その他の活動による収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△249,000	△249,000	△249,000
	収	その他の活動収入計(7)			
	支	0152 積立資産支出	30,000,000	30,000,000	30,000,000
	出	0160 拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	△100,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		その他の活動支出計(8)	30,100,000	30,100,000	△100,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,100,000	△30,100,000	△30,000,000
				100,000	△2,162,614
前期末支払資金残高(11)		22,040,388	22,040,388	△46,007	21,994,381
当期末支払資金残高(10)+(11)		19,777,774	19,777,774	53,993	19,831,767

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

みつとも 拠点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			みつとも保育園	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	0072 保育事業収益	154,622,715	154,622,715		154,622,715
		サービス活動収益計(1)	154,622,715	154,622,715		154,622,715
	費用	0015 人件費	99,029,421	99,029,421		99,029,421
		0016 事業費	22,272,854	22,272,854		22,272,854
		0017 事務費	7,417,707	7,417,707		7,417,707
		0027 減価償却費	805,459	805,459		805,459
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△65,416	△65,416		△65,416
		サービス活動費用計(2)	129,460,025	129,460,025		129,460,025
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,162,690	25,162,690		25,162,690
	収益	0093 受取利息配当金収益	265	265		265
サービス活動外増減の部		0098 その他のサービス活動外収益	2,183,388	2,183,388		2,183,388
		サービス活動外収益計(4)	2,183,653	2,183,653		2,183,653
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,183,653	2,183,653		2,183,653
経常増減差額(7)=(3)+(6)			27,346,343	27,346,343		27,346,343
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	785,000	785,000		785,000
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	14,761	14,761	△14,761	
		特別収益計(8)	799,761	799,761	△14,761	785,000
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	785,000	785,000		785,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	100,000	100,000	△100,000	
		特別費用計(9)	885,000	885,000	△100,000	785,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△85,239	△85,239	85,239	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			27,261,104	27,261,104	85,239	27,346,343
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	24,267,698	24,267,698	△46,007	24,221,691
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,528,802	51,528,802	39,232	51,568,034
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)	30,000,000	30,000,000		30,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,528,802	21,528,802	39,232	21,568,034

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

みつとも 拠点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	みつとも保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	30381564	30381564	△200217	30181347
1111 現金預金	7275236	7275236		7275236
0001 現金	63227	63227		63227
0006 普通貯金 福岡八女農業協同組合	56009	56009		56009
0008 普通預金 筑後信用金庫	7156000	7156000		7156000
1131 事業未収金	5205681	5205681		5205681
1133 未収補助金	17700430	17700430		17700430
1177 拠点区分間貸付金	200217	200217	△200217	
0002 固定資産	47470612	47470612		47470612
0003 基本財産	1	1		1
1212 建物	1	1		1
0004 その他の固定資産	47470611	47470611		47470611
1312 建物	94249	94249		94249
1313 構築物	210059	210059		210059
1315 車輛運搬具	76958	76958		76958
1316 器具及び備品	2074585	2074585		2074585
1338 人件費積立預金	6000000	6000000		6000000
1333 保育所施設・設備整備積立預金	39000000	39000000		39000000
1341 その他の固定資産	14760	14760		14760
資産の部合計	77852176	77852176	△200217	77651959
0006 流動負債	10603790	10603790	△100000	10503790
2112 事業未払金	1581372	1581372		1581372
2131 未払費用	6811751	6811751		6811751
2133 職員預り金	2110375	2110375		2110375
0001 社会保険料	1508735	1508735		1508735
0003 所得税	194040	194040		194040
0004 住民税	407600	407600		407600
2144 拠点区分間借入金	100000	100000	△100000	
2151 仮受金	292	292		292
負債の部合計	10603790	10603790	△100000	10503790
0010 国庫補助金等特別積立金	719584	719584		719584
3211 国庫補助金等特別積立金	719584	719584		719584
0011 その他の積立金	45000000	45000000		45000000
3221 人件費積立金	6000000	6000000		6000000
3224 保育所施設・設備整備積立金	39000000	39000000		39000000
0012 次期繰越活動増減差額	21528802	21528802	39232	21568034
3311 次期繰越活動増減差額	21528802	21528802	39232	21568034
3312 (うち当期活動増減差額)	27261104	27261104	85239	27346343
純資産の部合計	67248386	67248386	39232	67287618
負債及び純資産の部合計	77852176	77852176	△60768	77791408

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みつとも 拠点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)
事業活動に要する収入	0181 保育事業収入	147,961,000	154,622,715	△6,661,715
	8315 委託費収入	126,576,000	133,640,130	△7,064,130
	8316 利用者等利用料収入		2,440,500	△2,440,500
	8317 その他の事業収入	21,385,000	18,542,085	2,842,915
	0200 受取利息配当金収入		265	△265
	8541 受取利息配当金収入		265	△265
	0201 その他の収入	2,030,000	2,183,388	△153,388
	8611 受入研修費収入	20,000	30,000	△10,000
	8612 利用者等外給食費収入	1,666,000	1,685,920	△19,920
	8613 雑収入	344,000	467,468	△123,468
	事業活動収入計(1)	149,991,000	156,806,368	△6,815,368
事業活動に要する支出	0129 人件費支出	100,578,000	99,029,421	1,548,579
	7112 職員給料支出	45,771,000	45,415,648	355,352
	7113 職員賞与支出	14,741,000	12,283,740	2,457,260
	7114 非常勤職員給与支出	28,357,000	28,750,265	△393,265
	7116 退職給付支出	1,068,000	1,068,000	
	7117 法定福利費支出	10,641,000	11,511,768	△870,768
	0130 事業費支出	21,430,000	22,272,854	△842,854
	7211 給食費支出	11,370,000	11,399,672	△29,672
	7215 保健衛生費支出	1,327,000	1,319,268	7,732
	7221 保育材料費支出	3,729,000	3,994,647	△265,647
	7223 水道光熱費支出	1,859,000	2,215,828	△356,828
	7224 燃料費支出	10,000	1,204	8,796
	7225 消耗器具備品費支出	749,000	751,503	△2,503
	7226 保険料支出	200,000	485,712	△285,712
	7227 賃借料支出	2,095,000	2,113,189	△18,189
	7229 医療費支出	41,000	△8,169	49,169
	7235 雑支出	50,000		50,000
	0131 事務費支出	7,590,000	7,417,707	172,293
	7311 福利厚生費支出	613,000	632,305	△19,305
	7312 職員被服費支出	40,000		40,000
	7313 旅費交通費支出	681,000	699,904	△18,904
	7314 研修研究費支出	199,000	185,594	13,406
	7315 事務消耗品費支出	231,000	319,113	△88,113
	7316 印刷製本費支出	516,000	690,914	△174,914
	7317 水道光熱費支出	328,000		328,000
	7319 修繕費支出	552,000	495,286	56,714
	7321 通信運搬費支出	288,000	262,575	25,425
	7322 会議費支出	50,000	5,652	44,348
	7323 広報費支出	441,000	466,900	△25,900
	7324 業務委託費支出	832,000	1,056,000	△224,000
	7325 手数料支出	192,000	191,115	885
	7326 保険料支出	360,000		360,000
	7327 賃借料支出	526,000	513,865	12,135
	7328 土地・建物賃借料支出	1,039,000	965,400	73,600
	7329 租税公課支出	45,000	45,000	
	7331 保守料支出	367,000	533,540	△166,540
	7333 諸会費支出	140,000	135,700	4,300
	7335 雑支出	150,000	218,844	△68,844
	0138 その他の支出	1,666,000		1,666,000
	7451 利用者等外給食費支出	1,666,000		1,666,000
	事業活動支出計(2)	131,264,000	128,719,982	2,544,018
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,727,000	28,086,386	△9,359,386
施設整備等に要する収入	0204 施設整備等補助金収入		785,000	△785,000
	8711 施設整備等補助金収入		785,000	△785,000
	施設整備等収入計(4)		785,000	△785,000
	0144 固定資産取得支出	1,034,000	1,034,000	
施設整備等に要する支出	7524 器具及び備品取得支出		1,034,000	△1,034,000
	7529 その他の資産取得支出	1,034,000		1,034,000

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みつとも 拠点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)
る 収 支	施設整備等支出計(5)	1,034,000	1,034,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,034,000	△249,000	△785,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入			
	その他の活動収入計(7)			
	0152 積立資産支出		30,000,000	△30,000,000
	7646 保育所施設・設備整備積立預金積立支出		30,000,000	△30,000,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	
	7672 拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	
	出			
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	100,000	30,100,000	△30,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△100,000	△30,100,000	30,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,593,000	△2,262,614	19,855,614
前期末支払資金残高(12)			22,040,388	△22,040,388
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,593,000	19,777,774	△2,184,774

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みつとも 拠点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	0072 保育事業収益	154,622,715	134,181,280	20,441,435
	5315 委託費収益	133,640,130	118,520,320	15,119,810
益	5316 利用者等利用料収益	2,440,500	2,423,460	17,040
	5317 その他の事業収益	18,542,085	13,237,500	5,304,585
	サービス活動収益計(1)	154,622,715	134,181,280	20,441,435
サ	0015 人件費	99,029,421	98,825,856	203,565
	4112 職員給料	45,415,648	48,736,831	△3,321,183
ー	4113 職員賞与	12,283,740	13,308,130	△1,024,390
	4115 非常勤職員給与	28,750,265	23,932,395	4,817,870
ビ	4117 退職給付費用	1,068,000	1,068,000	
	4118 法定福利費	11,511,768	11,780,500	△268,732
ス	0016 事業費	22,272,854	18,634,320	3,638,534
	4211 給食費	11,399,672	10,400,048	999,624
活	4215 保健衛生費	1,319,268	1,134,557	184,711
	4221 保育材料費	3,994,647	3,215,875	778,772
動	4223 水道光熱費	2,215,828	2,279,445	△63,617
	4224 燃料費	1,204		1,204
増	4225 消耗器具備品費	751,503	825,445	△73,942
	4226 保険料	485,712	648,573	△162,861
減	4227 賃借料	2,113,189	119,160	1,994,029
	4229 医療費	△8,169	11,217	△19,386
の	0017 事務費	7,417,707	10,938,760	△3,521,053
	4311 福利厚生費	632,305	639,819	△7,514
部	4313 旅費交通費	699,904	181,220	518,684
	4314 研修研究費	185,594	185,806	△212
	4315 事務消耗品費	319,113	235,277	83,836
	4316 印刷製本費	690,914	665,615	25,299
	4317 水道光熱費		402,255	△402,255
	4319 修繕費	495,286	2,290,946	△1,795,660
	4321 通信運搬費	262,575	257,081	5,494
	4322 会議費	5,652		5,652
	4323 広報費	466,900	340,450	126,450
	4324 業務委託費	1,056,000	995,600	60,400
	4325 手数料	191,115	128,684	62,431
	4327 賃借料	513,865	2,524,122	△2,010,257
	4328 土地・建物賃借料	965,400	965,400	
	4329 租税公課	45,000	45,000	
	4331 保守料	533,540	914,205	△380,665
	4333 諸会費	135,700	130,800	4,900
	4335 雑費	218,844	36,480	182,364
	0027 減価償却費	805,459	2,713,918	△1,908,459
	4451 減価償却費	805,459	2,713,918	△1,908,459
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△65,416	△1,502,674	1,437,258
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△65,416	△1,502,674	1,437,258
	サービス活動費用計(2)	129,460,025	129,610,180	△150,155
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,162,690	4,571,100	20,591,590
サ	0093 受取利息配当金収益	265	298	△33
	5821 受取利息配当金収益	265	298	△33
ー	0098 その他のサービス活動外収益	2,183,388	1,525,950	657,438
	5871 受入研修費収益	30,000		30,000
ビ	5872 利用者等外給食収益	1,685,920	1,485,070	200,850
	5874 雑収益	467,468	40,880	426,588
ス	サービス活動外収益計(4)	2,183,653	1,526,248	657,405
活	サービス活動外費用計(5)			
動	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,183,653	1,526,248	657,405
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,346,343	6,097,348	21,248,995
増	0100 施設整備等補助金収益	785,000		785,000
	5911 施設整備等補助金収益	785,000		785,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みつとも 拠点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	益	0106 拠点区分間繰入金収益		118,000	△118,000
		5962 拠点区分間繰入金収益		118,000	△118,000
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	14,761		14,761
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	14,761		14,761
		特別収益計(8)	799,761	118,000	681,761
	費 用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	785,000		785,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	785,000		785,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	100,000	80,000	20,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	100,000	80,000	20,000
		特別費用計(9)	885,000	80,000	805,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△85,239	38,000	△123,239	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		27,261,104	6,135,348	21,125,756	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		24,267,698	18,132,350	6,135,348
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		51,528,802	24,267,698	27,261,104
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		30,000,000		30,000,000
	6324 保育所施設・設備整備積立金積立額		30,000,000		30,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		21,528,802	24,267,698	△2,738,896

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

みつとも 拠点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			(単位: 円)	
						増	減
前年度末			前年度末				
増			増				
減			減				
0001 流動資産			0006 流動負債				
1111 現金預金	30,381,564	△186,324	2112 事業未払金	10,603,790	8,527,500	2,076,290	
1131 事業未収金	7,275,236	△5,470,221	2131 未払費用	1,581,372	1,481,904	99,468	
1132 未収金	5,205,681	2,989,021	2133 職員預り金	6,811,751	5,962,305	849,446	
1133 未収補助金	2,844,295	△2,844,295	2144 拠点区分間借入金	2,110,375	1,083,291	1,027,084	
1177 拠点区分間貸付金	17,700,430	4,939,630	2151 仮受金	100,000		100,000	
1181 仮払金	200,217	200,217		292		292	
0002 固定資産		△676	負債の部合計	10,603,790	8,527,500	2,076,290	
0003 基本財産	47,470,612	30,243,302	純 資 産				
1212 建物	1	1	0010 国庫補助金等特別積立金	719,584		719,584	
0004 その他の固定資産	1	1	3211 国庫補助金等特別積立金	719,584		719,584	
1312 建物	47,470,611	30,243,302	0011 その他の積立金	45,000,000	15,000,000	30,000,000	
1313 構築物	94,249	△2,720	3221 人件費積立金	6,000,000	6,000,000		
1315 車輻運搬具	210,059	△30,472	3224 保育所施設・設備整備積立金	39,000,000	9,000,000	30,000,000	
1316 器具及び備品	76,958	△84,500	0012 次期繰越活動増減差額	21,528,802	24,267,698	△2,738,896	
1338 人件費積立預金	2,074,585	346,234	3311 次期繰越活動増減差額	21,528,802	24,267,698	△2,738,896	
1333 保育所施設・設備整備積立預金	6,000,000	30,000,000	3312 (うち当期活動増減差額)	27,261,104	6,135,348	21,125,756	
1341 その他の固定資産	39,000,000	14,760					
資産の部合計	77,852,176	30,056,978	純資産の部合計	67,248,386	39,267,698	27,980,688	
			負債及び純資産の部合計	77,852,176	47,795,198	30,056,978	

へ ば る 拠 点

2023年 4月 1日

2024年 3月31日

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

へばる 拠点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		へばる保育園	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	0200 受取利息配当金収入	76	76	76
		0201 その他の収入	6,000	6,000	6,000
		事業活動収入計(1)	6,076	6,076	6,076
	支出	0130 事業費支出	116,805	116,805	116,805
		0131 事務費支出	208,540	208,540	208,540
		事業活動支出計(2)	325,345	325,345	325,345
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△319,269	△319,269	△319,269
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	0145 固定資産除却・廃棄支出	9,510,000	9,510,000	9,510,000
		施設整備等支出計(5)	9,510,000	9,510,000	9,510,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,510,000	△9,510,000	△9,510,000
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(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)			
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△9,829,269	△9,829,269	△9,829,269
		前期末支払資金残高(11)	9,984,398	9,984,398	10,043,027
		当期末支払資金残高(10)+(11)	155,129	155,129	213,758

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

へばる 拠点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		へばる保育園	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				
	サービス活動収益計(1)				
	費用				
	0016 事業費	116,805	116,805		116,805
	0017 事務費	208,540	208,540		208,540
サービス活動増減の部	費用				
	サービス活動費用計(2)	325,345	325,345		325,345
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△325,345	△325,345		△325,345
サービス活動外増減の部	収益				
	0093 受取利息配当金収益	76	76		76
	0098 その他のサービス活動外収益	6,000	6,000		6,000
	サービス活動外収益計(4)	6,076	6,076		6,076
	費用				
サービス活動外増減の部	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,076	6,076		6,076
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△319,269	△319,269		△319,269
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	12,243,741	12,243,741		12,243,741
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	14,761	14,761	△14,761	
特別増減の部	特別費用計(9)	12,258,502	12,258,502	△14,761	12,243,741
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,258,502	△12,258,502	14,761	△12,243,741
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,577,771	△12,577,771	14,761	△12,563,010
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,582,900	18,582,900	58,629	18,641,529
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,005,129	6,005,129	73,390	6,078,519
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	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)		6,005,129	6,005,129	73,390	6,078,519

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

へばる 拠点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	へばる保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	156551	156551		156551
1111 現金預金	156551	156551		156551
0006 普通貯金 福岡八女農業協同組合	156551	156551		156551
0002 固定資産	5850000	5850000		5850000
0003 基本財産	5850000	5850000		5850000
1211 土地	5850000	5850000		5850000
資産の部合計	6006551	6006551		6006551
0006 流動負債	1422	1422		1422
2133 職員預り金	1422	1422		1422
0003 所得税	922	922		922
0004 住民税	500	500		500
負債の部合計	1422	1422		1422
0012 次期繰越活動増減差額	6005129	6005129	73390	6078519
3311 次期繰越活動増減差額	6005129	6005129	73390	6078519
3312 (うち当期活動増減差額)	△12577771	△12577771	14761	△12563010
純資産の部合計	6005129	6005129	73390	6078519
負債及び純資産の部合計	6006551	6006551	73390	6079941

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

へばる 拠点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)
事業活動による収支	収			
	0200 受取利息配当金収入		76	△76
	8541 受取利息配当金収入		76	△76
	0201 その他の収入		6,000	△6,000
	8613 雑収入		6,000	△6,000
	事業活動収入計(1)		6,076	△6,076
	支			
	0130 事業費支出		116,805	△116,805
	7223 水道光熱費支出		116,805	△116,805
	0131 事務費支出		208,540	△208,540
施設整備等による収支	7319 修繕費支出		61,600	△61,600
	7324 業務委託費支出		65,900	△65,900
	7325 手数料支出		31,040	△31,040
	7328 土地・建物賃借料支出		50,000	△50,000
	事業活動支出計(2)		325,345	△325,345
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△319,269	319,269
	収			
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)			
	0145 固定資産除却・廃棄支出		9,510,000	△9,510,000
	7531 固定資産除却・廃棄支出		9,510,000	△9,510,000
	施設整備等支出計(5)		9,510,000	△9,510,000
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,510,000	9,510,000
	収			
	その他の活動収入計(7)			
	支			
予備費支出(10)	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)			△9,829,269	9,829,269
前期末支払資金残高(12)			9,984,398	△9,984,398
当期末支払資金残高(11)+(12)			155,129	△155,129

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

へばる 拠点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)
サービス活動増減の部	収 益			
	サービス活動収益計 (1)			
	0015 人件費		2,465	△2,465
	4112 職員給料		600	△600
	4118 法定福利費		1,865	△1,865
	0016 事業費	116,805	281,250	△164,445
	4211 給食費		7,600	△7,600
	4223 水道光熱費	116,805	245,394	△128,589
	4224 燃料費		28,256	△28,256
	0017 事務費	208,540	519,012	△310,472
	4319 修繕費	61,600		61,600
	4321 通信運搬費		28,082	△28,082
	4324 業務委託費	65,900		65,900
	4325 手数料	31,040	2,420	28,620
	4328 土地・建物賃借料	50,000	50,000	
	4331 保守料		438,250	△438,250
	4335 雑費		260	△260
	0027 減価償却費		275,318	△275,318
	4451 減価償却費		275,318	△275,318
	サービス活動費用計 (2)	325,345	1,078,045	△752,700
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△325,345	△1,078,045	752,700
サービス活動外増減の部	収 益			
	0093 受取利息配当金収益	76	102	△26
	5821 受取利息配当金収益	76	102	△26
	0098 その他のサービス活動外収益	6,000	64,616	△58,616
	5874 雑収益	6,000	64,616	△58,616
	サービス活動外収益計 (4)	6,076	64,718	△58,642
	費 用			
	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	6,076	64,718	△58,642
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△319,269	△1,013,327	694,058
特別増減の部	収 益			
	特別収益計 (8)			
	0042 固定資産売却損・処分損	12,243,741	231,000	12,012,741
	4934 土地売却・処分損	1,839,400		1,839,400
	4931 建物売却損・処分損	10,010,001		10,010,001
	4935 構築物売却・処分損	39,393		39,393
	4932 車両運搬具売却損・処分損	1		1
	4933 器具及び備品売却損・処分損	354,946		354,946
	4937 その他の固定資産売却損・処分損		231,000	△231,000
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	14,761		14,761
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	14,761		14,761
	特別費用計 (9)	12,258,502	231,000	12,027,502
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△12,258,502	△231,000	△12,027,502
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△12,577,771	△1,244,327	△11,333,444
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	18,582,900	19,827,227	△1,244,327
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	6,005,129	18,582,900	△12,577,771
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	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)	6,005,129	18,582,900	△12,577,771

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

へばる 拠点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
0001 流動資産	156,551	9,985,820	△9,829,269	0006 流動負債	1,422
1111 現金預金	156,551	9,985,820	△9,829,269	2133 職員預り金	1,422
0002 固定資産	5,850,000	8,598,502	△2,748,502	負債の部合計	1,422
0003 基本財産	5,850,000	8,189,401	△2,339,401		
1211 土地	5,850,000	8,189,400	△2,339,400	純 資 産 の 部	
1212 建物		1	△1		
0004 その他の固定資産		409,101	△409,101	0012 次期繰越活動増減差額	6,005,129
1313 構築物		39,393	△39,393	3311 次期繰越活動増減差額	6,005,129
1315 車輦運搬具		2	△2	3312 (うち当期活動増減差額)	△12,577,771
1316 器具及び備品		354,946	△354,946		18,582,900
1341 その他の固定資産		14,760	△14,760		△1,244,327
資産の部合計	6,006,551	18,584,322	△12,577,771	純資産の部合計	18,582,900
				負債及び純資産の部合計	18,584,322
					△12,577,771
					△12,577,771

財 産 目 録

2 0 2 4 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 専勝会

別紙 4

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	13,611,701
事業未収金		—		—	—	9,977,751
未収補助金		—		—	—	26,810,510
拠点区分間貸付金		—		—	—	500,217
サービス区分間貸付金		—		—	—	538,055
仮払金		—		—	—	26,528
流動資産合計						51,464,762
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	85,995,000
建物		—		—	—	135,945,224
基本財産特定預金		—		—	—	1,000,000
基本財産合計						222,940,224
(2) その他の固定資産						
建物		—		—	—	94,249
構築物		—		—	—	471,252
車輛運搬具		—		—	—	76,961
器具及び備品		—		—	—	4,966,332
人件費積立預金		—		—	—	6,000,000
保育所施設・設備整備積立預金		—		—	—	39,000,000
その他の固定資産		—		—	—	14,760
その他の固定資産合計						50,623,554
固定資産合計						273,563,778
資産合計						325,028,540
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	3,063,824
役員等短期借入金		—		—	—	10,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	5,040,000
未払費用		—		—	—	12,335,891
職員預り金		—		—	—	3,701,938
拠点区分間借入金		—		—	—	500,217
サービス区分間借入金		—		—	—	538,055
仮受金		—		—	—	292
流動負債合計						35,180,217
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	41,580,000
固定負債合計						41,580,000
負債合計						76,760,217
差引純資産						248,268,323

監事監査報告書

令和6年5月14日

社会福祉法人専勝会
理事長 佐々木俊麿殿

監事 宮園公德



監事 横田まゆみ



私たちは、社会福祉法人専勝会の令和5年4月1日から令和6年3月31日までの事業年度における理事の業務執行の状況及び財産の状況について監査をいたしました。その結果につき以下のとおり報告いたします。

監査の方法の概要

私たちは、理事会その他重要な会議に出席するほか、理事等からその職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査し、事業の報告を求めました。また、会計帳簿等の調査を行い、計算書類、すなわち、資金収支計算書（資金収支決算内訳表を含む。）、事業活動収支計算書（事業活動収支内訳表を含む。）、貸借対照表及び財産目録につき検討いたしました。

監査の結果

- (1) 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、上記の計算書類の記載と合致しているものと認めます。
- (2) 計算書類は、法令及び定款に従い、収支及び事業活動の状況並びに財産の状況を正しく示しているものと認めます。
- (3) 事業報告書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- (4) 理事の職務執行に関する不整の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

以上