

令和5年度

令和 5 年 4 月 1 日から
令和 6 年 3 月 3 1 日まで

計算書類

千葉県四街道市四街道1-13-1

社会福祉法人 星の子

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
事業活動による収入	保育事業収入	[295,385,000]	[293,914,358]	[1,470,642]	
	借入金利息補助金収入	[11,000]	[11,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[7,054]	[3,411]	[3,643]	
	その他の収入	[371,200]	[413,505]	[△ 42,305]	
	事業活動収入計(1)	[295,774,254]	[294,342,274]	[1,431,980]	
事業活動による支出	人件費支出	[238,352,747]	[239,158,010]	[△ 805,263]	
	事業費支出	[18,941,101]	[18,266,159]	[674,942]	
	事務費支出	[41,776,341]	[40,673,416]	[1,102,925]	
	支払利息支出	[22,277]	[22,277]	[0]	
	その他の支出	[183,200]	[183,400]	[△ 200]	
事業活動支出計(2)	[299,275,666]	[298,303,262]	[972,404]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 3,501,412]	[△ 3,960,988]	[459,576]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[880,000]	[880,000]	[0]	
施設整備等収入計(4)	[880,000]	[880,000]	[0]		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[1,104,000]	[1,104,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[9,211,110]	[9,211,110]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[880,000]	[880,000]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[11,195,110]	[11,195,110]	[0]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 10,315,110]	[△ 10,315,110]	[0]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[5,376,533]	[5,376,533]	[0]	
その他の活動収入計(7)	[5,376,533]	[5,376,533]	[0]		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[2,639,210]	[2,639,210]	[0]	
その他の活動支出計(8)	[2,639,210]	[2,639,210]	[0]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[2,737,323]	[2,737,323]	[0]		
予備費支出(10)	[800,000]		[800,000]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 11,879,199]	[△ 11,538,775]	[△ 340,424]		
前期末支払資金残高(12)	65,958,320	65,958,320	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[54,079,121]	[54,419,545]	[△ 340,424]		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		本部拠点	エンゼルステーション保育園拠点	ベビーエンゼル保育園拠点	ベビーエンゼル八千代中央保育園拠点	アスタル八千代中央教室拠点	合計
事業活動による収入	保育事業収入	[0]	[125,758,701]	[96,168,616]	[71,987,041]	[0]	[293,914,358]
	借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[11,000]	[0]	[0]	[11,000]
	受取利息配当金収入	[40]	[1,808]	[703]	[846]	[14]	[3,411]
	その他の収入	[0]	[343,465]	[50,040]	[10,000]	[10,000]	[413,505]
	事業活動収入計(1)	[40]	[126,103,974]	[96,230,359]	[71,997,887]	[10,014]	[294,342,274]
	人件費支出	[0]	[108,223,262]	[78,944,950]	[48,366,784]	[3,623,014]	[239,158,010]
	事業費支出	[0]	[9,373,218]	[4,981,328]	[3,291,772]	[619,841]	[18,266,159]
	事務費支出	[158,790]	[12,297,474]	[9,284,061]	[13,286,240]	[5,646,851]	[40,673,416]
	支払利息支出	[0]	[0]	[22,277]	[0]	[0]	[22,277]
	その他の支出	[0]	[183,400]	[0]	[0]	[0]	[183,400]
事業活動支出計(2)	[158,790]	[130,077,354]	[93,232,616]	[64,944,796]	[9,889,706]	[298,303,262]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 158,750]	[△ 3,973,380]	[2,997,743]	[7,053,091]	[△ 9,879,692]	[△ 3,960,988]
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[880,000]	[880,000]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]	[880,000]	[880,000]
施設整備等支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[1,104,000]	[0]	[0]	[1,104,000]
	固定資産取得支出	[0]	[1,302,510]	[0]	[627,000]	[7,281,600]	[9,211,110]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[880,000]	[880,000]
	施設整備等支出計(5)	[0]	[1,302,510]	[1,104,000]	[627,000]	[8,161,600]	[11,195,110]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[0]	[△ 1,302,510]	[△ 1,104,000]	[△ 627,000]	[△ 7,281,600]	[△ 10,315,110]
その他の活動収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[4,112,133]	[1,264,400]	[0]	[0]	[5,376,533]
	拠点区分間繰入金収入	[2,414,386]	[2,220,000]	[2,255,596]	[0]	[17,161,292]	[24,051,274]
	その他の活動収入計(7)	[2,414,386]	[6,332,133]	[3,519,996]	[0]	[17,161,292]	[29,427,807]
その他の活動支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[0]	[0]	[1,722,040]	[917,170]	[0]	[2,639,210]
	拠点区分間繰入金支出	[2,255,596]	[15,000,000]	[1,720,000]	[5,075,678]	[0]	[24,051,274]
	その他の活動支出計(8)	[2,255,596]	[15,000,000]	[3,442,040]	[5,992,848]	[0]	[26,690,484]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[158,790]	[△ 8,667,867]	[77,956]	[△ 5,992,848]	[17,161,292]	[2,737,323]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[40]	[△ 13,943,757]	[1,971,699]	[433,243]	[0]	[△ 11,538,775]
前期末支払資金残高(11)		6,254,999	27,368,021	16,439,413	15,895,887	0	65,958,320
当期末支払資金残高(10)+(11)		[6,255,039]	[13,424,264]	[18,411,112]	[16,329,130]	[0]	[54,419,545]

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	保育事業収入	[0]	[293,914,358]
	借入金利息補助金収入	[0]	[11,000]
	受取利息配当金収入	[0]	[3,411]
	その他の収入	[0]	[413,505]
	事業活動収入計(1)	[0]	[294,342,274]
	事業活動による支出	人件費支出	[0]
事業費支出		[0]	[18,266,159]
事務費支出		[0]	[40,673,416]
支払利息支出		[0]	[22,277]
その他の支出		[0]	[183,400]
事業活動支出計(2)		[0]	[298,303,262]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[0]	[△ 3,960,988]
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[880,000]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[880,000]
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[1,104,000]
	固定資産取得支出	[0]	[9,211,110]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[880,000]
	施設整備等支出計(5)	[0]	[11,195,110]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[0]	[△ 10,315,110]
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[5,376,533]
	拠点区分間繰入金収入	[△ 24,051,274]	[0]
その他の活動収入計(7)	[△ 24,051,274]	[5,376,533]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]
	積立資産支出	[0]	[2,639,210]
	拠点区分間繰入金支出	[△ 24,051,274]	[0]
その他の活動支出計(8)	[△ 24,051,274]	[2,639,210]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[0]	[2,737,323]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[0]	[△ 11,538,775]
前期末支払資金残高(11)		0	65,958,320
当期末支払資金残高(10)+(11)		[0]	[54,419,545]

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日

(至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	[40]	[40]	[0]	
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	
	事業活動収入計(1)	[40]	[40]	[0]	
	支出				
	人件費支出	[0]	[0]	[0]	
	事業費支出	[0]	[0]	[0]	
	事務費支出	[158,790]	[158,790]	[0]	
	通信運搬費支出	35,928	35,928	0	
	広報費支出	10,000	10,000	0	
業務委託費支出	47,729	47,729	0		
租税公課支出	1,500	1,500	0		
雑支出	63,633	63,633	0		
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)	[158,790]	[158,790]	[0]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 158,750]	[△ 158,750]	[0]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[0]	[0]	[0]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[0]	[0]		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[2,414,386]	[2,414,386]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[2,414,386]	[2,414,386]	[0]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[0]	[0]	[0]		
拠点区分間繰入金支出	[2,255,596]	[2,255,596]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[2,255,596]	[2,255,596]	[0]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[158,790]	[158,790]	[0]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[40]	[40]	[0]		
前期末支払資金残高(12)	6,254,999	6,254,999	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[6,255,039]	[6,255,039]	[0]		

エンゼルステーション保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日

(至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	[126,265,000]	[125,758,701]	[506,299]	
	委託費収入	102,391,000	101,622,230	768,770	
	利用者等利用料収入	4,052,000	4,049,051	2,949	
	利用者等利用料収入(一般)	4,052,000	4,049,051	2,949	
	その他の事業収入	19,822,000	20,087,420	△ 265,420	
	補助金事業収入(公費)	16,303,000	16,564,400	△ 261,400	
	補助金事業収入(一般)	3,519,000	3,523,020	△ 4,020	
	受取利息配当金収入	[3,000]	[1,808]	[1,192]	
	その他の収入	[310,200]	[343,465]	[△ 33,265]	
	受入研修費収入	16,000	16,000	0	
	利用者等外給食費収入	183,200	183,400	△ 200	
	雑収入	111,000	144,065	△ 33,065	
	事業活動収入計(1)	[126,578,200]	[126,103,974]	[474,226]	
	事業活動による収支	人件費支出	[107,055,133]	[108,223,262]	[△ 1,168,129]
職員給料支出		51,850,000	51,819,958	30,042	
職員賞与支出		14,200,000	15,509,900	△ 1,309,900	
非常勤職員給与支出		16,500,000	16,353,643	146,357	
派遣職員費支出		8,410,000	8,495,596	△ 85,596	
退職給付支出		4,112,133	4,112,133	0	
法定福利費支出		11,983,000	11,932,032	50,968	
事業費支出		[9,645,800]	[9,373,218]	[272,582]	
給食費支出		3,690,000	3,603,853	86,147	
保健衛生費支出		416,000	379,302	36,698	
保育材料費支出		830,000	772,137	57,863	
水道光熱費支出		2,815,800	2,720,147	95,653	
消耗器具備品費支出		1,540,000	1,554,224	△ 14,224	
保険料支出		232,500	222,500	10,000	
賃借料支出		121,500	121,055	445	
事務費支出		[12,369,500]	[12,297,474]	[72,026]	
福利厚生費支出		368,000	362,034	5,966	
旅費交通費支出		112,100	112,902	△ 802	
研修研究費支出		412,000	412,000	0	
事務消耗品費支出		50,000	44,564	5,436	
印刷製本費支出		400,000	416,469	△ 16,469	
修繕費支出		1,768,800	1,771,900	△ 3,100	
通信運搬費支出		380,000	361,314	18,686	
広報費支出		300,000	277,019	22,981	
業務委託費支出		4,690,000	4,710,067	△ 20,067	
手数料支出		460,000	448,160	11,840	
土地・建物賃借料支出		3,158,600	3,120,279	38,321	
租税公課支出		20,000	19,456	544	
雑支出		250,000	241,310	8,690	
その他の支出		[183,200]	[183,400]	[△ 200]	
利用者等外給食費支出	183,200	183,400	△ 200		
事業活動支出計(2)	[129,253,633]	[130,077,354]	[△ 823,721]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 2,675,433]	[△ 3,973,380]	[1,297,947]		
施設	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設 整 備 等 に よ る 支 出	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[1,302,510]	[1,302,510]	[0]	
	器具及び備品取得支出	[1,302,510]	[1,302,510]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[1,302,510]	[1,302,510]	[0]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,302,510]	[△ 1,302,510]	[0]		
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[4,112,133]	[4,112,133]	[0]	
	退職給付引当資産取崩収入	[4,112,133]	[4,112,133]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[2,220,000]	[2,220,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[6,332,133]	[6,332,133]	[0]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[0]	[0]	[0]		
拠点区分間繰入金支出	[15,000,000]	[15,000,000]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[15,000,000]	[15,000,000]	[0]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 8,667,867]	[△ 8,667,867]	[0]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 12,645,810]	[△ 13,943,757]	[1,297,947]		
前期末支払資金残高(12)	27,368,021	27,368,021	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[14,722,211]	[13,424,264]	[1,297,947]		

ベビーエンゼル保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日

(至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	[96,248,000]	[96,168,616]	[79,384]	
	委託費収入	86,200,000	86,069,440	130,560	
	利用者等利用料収入	836,000	865,434	△ 29,434	
	利用者等利用料収入(一般)	836,000	865,434	△ 29,434	
	その他の事業収入	9,212,000	9,233,742	△ 21,742	
	補助金事業収入(公費)	9,130,000	9,145,542	△ 15,542	
	補助金事業収入(一般)	82,000	88,200	△ 6,200	
	借入金利息補助金収入	[11,000]	[11,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[2,000]	[703]	[1,297]	
	その他の収入	[41,000]	[50,040]	[△ 9,040]	
	受入研修費収入	0	10,000	△ 10,000	
	雑収入	41,000	40,040	960	
	事業活動収入計(1)		[96,302,000]	[96,230,359]	[71,641]
事業活動による収支	人件費支出	[78,654,400]	[78,944,950]	[△ 290,550]	
	職員給料支出	45,700,000	45,590,318	109,682	
	職員賞与支出	12,500,000	13,420,700	△ 920,700	
	非常勤職員給与支出	7,440,000	7,061,447	378,553	
	派遣職員費支出	2,350,000	2,275,070	74,930	
	退職給付支出	1,264,400	1,264,400	0	
	法定福利費支出	9,400,000	9,333,015	66,985	
	事業費支出	[5,341,000]	[4,981,328]	[359,672]	
	給食費支出	1,750,000	1,699,566	50,434	
	保健衛生費支出	263,000	199,755	63,245	
	保育材料費支出	260,000	170,917	89,083	
	水道光熱費支出	1,420,000	1,261,951	158,049	
	消耗器具備品費支出	1,296,000	1,302,286	△ 6,286	
	保険料支出	83,000	82,904	96	
	賃借料支出	269,000	263,949	5,051	
	事務費支出	[9,933,100]	[9,284,061]	[649,039]	
	福利厚生費支出	207,000	204,248	2,752	
	旅費交通費支出	30,000	22,753	7,247	
	研修研究費支出	433,500	443,500	△ 10,000	
	印刷製本費支出	195,000	181,599	13,401	
	修繕費支出	700,000	485,100	214,900	
	通信運搬費支出	336,000	269,223	66,777	
	広報費支出	360,000	288,300	71,700	
	業務委託費支出	1,907,600	1,786,494	121,106	
	手数料支出	1,438,000	1,417,189	20,811	
	土地・建物賃借料支出	4,226,000	4,131,900	94,100	
	雑支出	100,000	53,755	46,245	
支払利息支出	[22,277]	[22,277]	[0]		
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)		[93,950,777]	[93,232,616]	[718,161]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[2,351,223]	[2,997,743]	[△ 646,520]	
施設整備	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
備 等 に よ る 支 出	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[1,104,000]	[1,104,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[1,104,000]	[1,104,000]	[0]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 1,104,000]	[△ 1,104,000]	[0]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[1,264,400]	[1,264,400]	[0]	
	退職給付引当資産取崩収入	1,264,400	1,264,400	0	
	拠点区分間繰入金収入	[2,255,596]	[2,255,596]	[0]	
その他の活動収入計(7)		[3,519,996]	[3,519,996]	[0]	
活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[1,722,040]	[1,722,040]	[0]	
	退職給付引当資産支出	1,122,040	1,122,040	0	
	修繕積立資産支出	600,000	600,000	0	
拠点区分間繰入金支出	[1,720,000]	[1,720,000]	[0]		
その他の活動支出計(8)		[3,442,040]	[3,442,040]	[0]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[77,956]	[77,956]	[0]	
予備費支出(10)		[800,000]		[800,000]	
		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[525,179]	[1,971,699]	[△ 1,446,520]	
前期末支払資金残高(12)		16,439,413	16,439,413	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[16,964,592]	[18,411,112]	[△ 1,446,520]	

ベビーエンゼル八千代中央保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日

(至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	[72,872,000]	[71,987,041]	[884,959]		
	委託費収入	61,960,000	61,958,050	1,950		
	利用者等利用料収入	618,000	614,174	3,826		
	利用者等利用料収入(一般)	618,000	614,174	3,826		
	その他の事業収入	10,294,000	9,414,817	879,183		
	補助金事業収入(公費)	5,596,000	4,629,587	966,413		
	補助金事業収入(一般)	4,698,000	4,785,230	△ 87,230		
	受取利息配当金収入	[2,000]	[846]	[1,154]		
	その他の収入	[10,000]	[10,000]	[0]		
	雑収入	10,000	10,000	0		
	事業活動収入計(1)	[72,884,000]	[71,997,887]	[886,113]		
	事業活動による支出	人件費支出	[49,020,200]	[48,366,784]	[653,416]	
		職員給料支出	19,900,000	19,416,738	483,262	
職員賞与支出		6,480,200	6,402,850	77,350		
非常勤職員給与支出		10,900,000	10,819,608	80,392		
派遣職員費支出		7,282,800	7,326,307	△ 43,507		
法定福利費支出		4,457,200	4,401,281	55,919		
事業費支出		[3,334,460]	[3,291,772]	[42,688]		
給食費支出		1,280,000	1,287,537	△ 7,537		
保健衛生費支出		161,000	147,615	13,385		
保育材料費支出		160,000	148,173	11,827		
水道光熱費支出		864,500	808,732	55,768		
消耗器具備品費支出		690,000	710,721	△ 20,721		
保険料支出		36,400	36,400	0		
賃借料支出		142,560	152,594	△ 10,034		
事務費支出		[13,668,100]	[13,286,240]	[381,860]		
福利厚生費支出		141,200	139,514	1,686		
旅費交通費支出		24,000	18,360	5,640		
研修研究費支出		311,000	311,000	0		
事務消耗品費支出		96,000	78,501	17,499		
印刷製本費支出		120,000	109,661	10,339		
修繕費支出		300,000	231,000	69,000		
通信運搬費支出		292,000	246,282	45,718		
広報費支出		240,000	233,965	6,035		
業務委託費支出		1,451,900	1,403,474	48,426		
手数料支出	2,090,000	1,964,561	125,439			
土地・建物賃借料支出	8,522,000	8,472,276	49,724			
雑支出	80,000	77,646	2,354			
その他の支出	[0]	[0]	[0]			
事業活動支出計(2)	[66,022,760]	[64,944,796]	[1,077,964]			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[6,861,240]	[7,053,091]	[△ 191,851]			
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]		
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]		
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]		
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]		
施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]			
施設整備等に支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
	固定資産取得支出	[627,000]	[627,000]	[0]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる 収 支 出	器具及び備品取得支出	627,000	627,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支 出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[627,000]	[627,000]	[0]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 627,000]	[△ 627,000]	[0]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
その他の活動収入計(7)		[0]	[0]	[0]	
の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[917,170]	[917,170]	[0]	
	退職給付引当資産支出	467,170	467,170	0	
	修繕積立資産支出	450,000	450,000	0	
拠点区分間繰入金支出	[5,075,678]	[5,075,678]	[0]		
その他の活動支出計(8)		[5,992,848]	[5,992,848]	[0]	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		[△ 5,992,848]	[△ 5,992,848]	[0]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
		[0]			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[241,392]	[433,243]	[△ 191,851]	
前期末支払資金残高(12)		15,895,887	15,895,887	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[16,137,279]	[16,329,130]	[△ 191,851]	

アスタル八千代中央教室拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受取利息配当金収入	[14]	[14]	[0]	
	その他の収入	[10,000]	[10,000]	[0]	
	雑収入	10,000	10,000	0	
	事業活動収入計(1)	[10,014]	[10,014]	[0]	
事業活動による支出	人件費支出	[3,623,014]	[3,623,014]	[0]	
	職員給料支出	2,713,104	2,713,104	0	
	非常勤職員給与支出	321,010	321,010	0	
	退職給付支出	56,667	56,667	0	
	法定福利費支出	532,233	532,233	0	
	事業費支出	[619,841]	[619,841]	[0]	
	保健衛生費支出	10,629	10,629	0	
	水道光熱費支出	69,976	69,976	0	
	消耗器具備品費支出	435,686	435,686	0	
	保険料支出	29,850	29,850	0	
	雑支出	73,700	73,700	0	
	事務費支出	[5,646,851]	[5,646,851]	[0]	
	福利厚生費支出	11,000	11,000	0	
	旅費交通費支出	20,676	20,676	0	
	研修研究費支出	89,500	89,500	0	
	事務消耗品費支出	201,800	201,800	0	
	印刷製本費支出	8,527	8,527	0	
	修繕費支出	193,600	193,600	0	
	通信運搬費支出	49,502	49,502	0	
	広報費支出	96,230	96,230	0	
	業務委託費支出	690,800	690,800	0	
	手数料支出	1,682,114	1,682,114	0	
	土地・建物賃借料支出	2,587,828	2,587,828	0	
	租税公課支出	5,000	5,000	0	
	雑支出	10,274	10,274	0	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
		事業活動支出計(2)	[9,889,706]	[9,889,706]	[0]
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 9,879,692]	[△ 9,879,692]	[0]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[880,000]	[880,000]	[0]	
	差入保証金収入	880,000	880,000	0	
	施設整備等収入計(4)	[880,000]	[880,000]	[0]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[7,281,600]	[7,281,600]	[0]	
	建物取得支出	7,281,600	7,281,600	0	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[880,000]	[880,000]	[0]	
	差入保証金支出	880,000	880,000	0	
	施設整備等支出計(5)	[8,161,600]	[8,161,600]	[0]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 7,281,600]	[△ 7,281,600]	[0]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その 他の 活動 に よ る 収 入 支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[17,161,292]	[17,161,292]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[17,161,292]	[17,161,292]	[0]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[0]	[0]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[0]	[0]	[0]		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[17,161,292]	[17,161,292]	[0]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	[0]	[0]		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[0]	[0]	[0]		

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	収益					
	保育事業収益	[293,914,358]	[293,963,147]	[△ 48,789]		
	その他の収益	[0]	[0]	[0]		
	サービス活動収益計(1)	[293,914,358]	[293,963,147]	[△ 48,789]		
活動	費用	人件費	[235,061,687]	[216,871,643]	[18,190,044]	
		事業費	[18,266,159]	[19,280,275]	[△ 1,014,116]	
		事務費	[40,673,416]	[39,227,131]	[1,446,285]	
		減価償却費	[12,067,610]	[11,843,668]	[223,942]	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,326,408]	[△ 6,398,427]	[72,019]	
	サービス活動費用計(2)	[299,742,464]	[280,824,290]	[18,918,174]		
増減	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 5,828,106]	[13,138,857]	[△ 18,966,963]		
サービス	収益	借入金利息補助金収益	[11,000]	[26,964]	[△ 15,964]	
		受取利息配当金収益	[3,411]	[3,526]	[△ 115]	
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	
		積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	
		その他のサービス活動外収益	[413,505]	[254,710]	[158,795]	
		サービス活動外収益計(4)	[427,916]	[285,200]	[142,716]	
	増減	費用	支払利息	[22,277]	[48,314]	[△ 26,037]
			有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
			投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
積立資産評価損			[0]	[0]	[0]	
	その他のサービス活動外費用	[183,400]	[201,320]	[△ 17,920]		
	サービス活動外費用計(5)	[205,677]	[249,634]	[△ 43,957]		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[222,239]	[35,566]	[186,673]		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 5,605,867]	[13,174,423]	[△ 18,780,290]		
特別	増	施設整備等補助金収益	[0]	[1,043,000]	[△ 1,043,000]	
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	
		特別収益計(8)	[0]	[1,043,000]	[△ 1,043,000]	
	増減	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
固定資産売却損・処分損			[7,153,522]	[3,755,400]	[3,398,122]	
国庫補助金等特別積立金積立額			[0]	[1,043,000]	[△ 1,043,000]	
	特別費用計(9)	[7,153,522]	[4,798,400]	[2,355,122]		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 7,153,522]	[△ 3,755,400]	[△ 3,398,122]		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 12,759,389]	[9,419,023]	[△ 22,178,412]		
繰	越	前期繰越活動増減差額(12)	[113,050,653]	[114,898,480]	[△ 1,847,827]	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[100,291,264]	[124,317,503]	[△ 24,026,239]	
活動	増	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)	[1,050,000]	[11,266,850]	[△ 10,216,850]	
増減	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[99,241,264]	[113,050,653]	[△ 13,809,389]		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部拠点	エンゼルステーション保育園拠点	ベビーエンゼルの保育園拠点	ベビーエンゼルの八千代中央保育園拠点	アスタル八千代中央教室拠点	合計
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	[0]	[125,758,701]	[96,168,616]	[71,987,041]	[0]	[293,914,358]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[0]	[125,758,701]	[96,168,616]	[71,987,041]	[0]	[293,914,358]
	費用						
	人件費	[0]	[104,200,129]	[78,487,590]	[48,750,954]	[3,623,014]	[235,061,687]
	事業費	[0]	[9,373,218]	[4,981,328]	[3,291,772]	[619,841]	[18,266,159]
	事務費	[158,790]	[12,297,474]	[9,284,061]	[13,286,240]	[5,646,851]	[40,673,416]
	減価償却費	[0]	[4,482,176]	[3,006,172]	[4,451,184]	[128,078]	[12,067,610]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 2,516,871]	[△ 1,443,711]	[△ 2,365,826]	[0]	[△ 6,326,408]
サービス活動費用計(2)	[158,790]	[127,836,126]	[94,315,440]	[67,414,324]	[10,017,784]	[299,742,464]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 158,790]	[△ 2,077,425]	[1,853,176]	[4,572,717]	[△ 10,017,784]	[△ 5,828,106]	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	[0]	[0]	[11,000]	[0]	[0]	[11,000]
	受取利息配当金収益	[40]	[1,808]	[703]	[846]	[14]	[3,411]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[343,465]	[50,040]	[10,000]	[10,000]	[413,505]
	サービス活動外収益計(4)	[40]	[345,273]	[61,743]	[10,846]	[10,014]	[427,916]
	支払利息	[0]	[0]	[22,277]	[0]	[0]	[22,277]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[0]	[183,400]	[0]	[0]	[0]	[183,400]	
サービス活動外費用計(5)	[0]	[183,400]	[22,277]	[0]	[0]	[205,677]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[40]	[161,873]	[39,466]	[10,846]	[10,014]	[222,239]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 158,750]	[△ 1,915,552]	[1,892,642]	[4,583,563]	[△ 10,007,770]	[△ 5,605,867]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[2,414,386]	[2,220,000]	[2,255,596]	[0]	[17,161,292]	[24,051,274]
	特別収益計(8)	[2,414,386]	[2,220,000]	[2,255,596]	[0]	[17,161,292]	[24,051,274]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	[0]	[7,153,522]	[7,153,522]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[2,255,596]	[15,000,000]	[1,720,000]	[5,075,678]	[0]	[24,051,274]
	特別費用計(9)	[2,255,596]	[15,000,000]	[1,720,000]	[5,075,678]	[7,153,522]	[31,204,796]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[158,790]	[△ 12,780,000]	[535,596]	[△ 5,075,678]	[10,007,770]	[△ 7,153,522]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[40]	[△ 14,695,552]	[2,428,238]	[△ 492,115]	[0]	[△ 12,759,389]	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[6,104,999]	[37,399,646]	[37,068,724]	[32,477,284]	[0]	[113,050,653]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[6,105,039]	[22,704,094]	[39,496,962]	[31,985,169]	[0]	[100,291,264]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[600,000]	[450,000]	[0]	[1,050,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[6,105,039]	[22,704,094]	[38,896,962]	[31,535,169]	[0]	[99,241,264]	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		
	保育事業収益	[0]	[293,914,358]
	その他の収益	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[0]	[293,914,358]
	費用		
	人件費	[0]	[235,061,687]
	事業費	[0]	[18,266,159]
	事務費	[0]	[40,673,416]
	減価償却費	[0]	[12,067,610]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 6,326,408]
サービス活動費用計(2)	[0]	[299,742,464]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[0]	[△ 5,828,106]	
サービス活動外増減の部	収益		
	借入金利息補助金収益	[0]	[11,000]
	受取利息配当金収益	[0]	[3,411]
	有価証券売却益	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[413,505]
	サービス活動外収益計(4)	[0]	[427,916]
	費用		
	支払利息	[0]	[22,277]
有価証券売却損	[0]	[0]	
投資有価証券売却損	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[0]	[183,400]	
サービス活動外費用計(5)	[0]	[205,677]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[0]	[222,239]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[0]	[△ 5,605,867]	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[△ 24,051,274]	[0]
	特別収益計(8)	[△ 24,051,274]	[0]
	費用		
	基本金組入額	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[7,153,522]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]
拠点区分間繰入金費用	[△ 24,051,274]	[0]	
特別費用計(9)	[△ 24,051,274]	[7,153,522]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[△ 7,153,522]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[0]	[△ 12,759,389]	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[0]	[113,050,653]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[0]	[100,291,264]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[1,050,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	99,241,264	

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[0]	[0]	[0]
	費用			
	人件費	[0]	[0]	[0]
	事業費	[0]	[0]	[0]
	事務費	[158,790]	[285,527]	[△ 126,737]
	印刷製本費	[0]	[13,415]	[△ 13,415]
	通信運搬費	[35,928]	[0]	[35,928]
	広報費	[10,000]	[0]	[10,000]
	業務委託費	[47,729]	[170,830]	[△ 123,101]
	手数料	[0]	[2,310]	[△ 2,310]
	租税公課	[1,500]	[1,332]	[168]
	雑費	[63,633]	[97,640]	[△ 34,007]
減価償却費	[0]	[0]	[0]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]	
サービス活動費用計(2)	[158,790]	[285,527]	[△ 126,737]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 158,790]	[△ 285,527]	[126,737]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[40]	[54]	[△ 14]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外収益計(4)	[40]	[54]	[△ 14]
	費用			
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
サービス活動外費用計(5)	[0]	[0]	[0]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[40]	[54]	[△ 14]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 158,750]	[△ 285,473]	[126,723]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[2,414,386]	[2,798,004]	[△ 383,618]
	特別収益計(8)	[2,414,386]	[2,798,004]	[△ 383,618]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[3,755,400]	[△ 3,755,400]
	建設仮勘定売却損・処分損	[0]	[3,755,400]	[△ 3,755,400]
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	
拠点区分間繰入金費用	[2,255,596]	[2,314,950]	[△ 59,354]	
特別費用計(9)	[2,255,596]	[6,070,350]	[△ 3,814,754]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[158,790]	[△ 3,272,346]	[3,431,136]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[40]	[△ 3,557,819]	[3,557,859]	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[6,104,999]	[9,662,818]	[△ 3,557,819]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[6,105,039]	[6,104,999]	[40]
	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)	[0]	[0]	[0]
減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[6,105,039]	[6,104,999]	[40]

エンゼルステーション保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
収 益	保育事業収益	[125,758,701]	[124,139,179]	[1,619,522]	
	委託費収益	101,622,230	99,993,340	1,628,890	
	利用者等利用料収益	4,049,051	4,372,987	△ 323,936	
	利用者等利用料収益 (一般)	4,049,051	4,372,987	△ 323,936	
	その他の事業収益	20,087,420	19,772,852	314,568	
	補助金事業収益 (公費)	16,564,400	17,443,917	△ 879,517	
	補助金事業収益 (一般)	3,523,020	2,328,935	1,194,085	
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	
サービス活動収益計(1)		[125,758,701]	[124,139,179]	[1,619,522]	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	[104,200,129]	[92,815,489]	[11,384,640]
		職員給料	51,819,958	47,401,980	4,417,978
		職員賞与	14,118,900	8,440,000	5,678,900
		賞与引当金繰入	1,480,000	1,391,000	89,000
		非常勤職員給与	16,353,643	19,032,312	△ 2,678,669
		派遣職員費	8,495,596	4,367,392	4,128,204
		退職給付費用	0	2,282,200	△ 2,282,200
		法定福利費	11,932,032	9,900,605	2,031,427
		事業費	[9,373,218]	[10,399,562]	[△ 1,026,344]
		給食費	3,603,853	3,542,069	61,784
		保健衛生費	379,302	354,137	25,165
		保育材料費	772,137	1,120,253	△ 348,116
		水道光熱費	2,720,147	3,292,392	△ 572,245
		消耗器具備品費	1,554,224	1,747,191	△ 192,967
		保険料	222,500	194,300	28,200
		賃借料	121,055	119,955	1,100
		雑費	0	29,265	△ 29,265
		事務費	[12,297,474]	[15,996,412]	[△ 3,698,938]
		福利厚生費	362,034	703,719	△ 341,685
		旅費交通費	112,902	80,892	32,010
		研修研究費	412,000	982,980	△ 570,980
		事務消耗品費	44,564	210,364	△ 165,800
		印刷製本費	416,469	418,758	△ 2,289
		修繕費	1,771,900	1,230,400	541,500
		通信運搬費	361,314	399,263	△ 37,949
		広報費	277,019	1,398,440	△ 1,121,421
		業務委託費	4,710,067	4,619,097	90,970
		手数料	448,160	2,984,920	△ 2,536,760
		土地・建物賃借料	3,120,279	2,738,730	381,549
		租税公課	19,456	1,400	18,056
		雑費	241,310	227,449	13,861
		減価償却費	[4,482,176]	[4,427,116]	[55,060]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,516,871]	[△ 2,588,890]	[72,019]		
サービス活動費用計(2)		[127,836,126]	[121,049,689]	[6,786,437]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[△ 2,077,425]	[3,089,490]	[△ 5,166,915]	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	[0]	[14,964]	[△ 14,964]
		受取利息配当金収益	[1,808]	[1,781]	[27]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価益	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ビ ス 活 動 外 増 減 の 費 用	その他のサービス活動外収益	[343,465]	[234,710]	[108,755]
	受入研修費収益	16,000	12,000	4,000
	利用者等外給食収益	183,400	201,320	△ 17,920
	雑収益	144,065	21,390	122,675
	サービス活動外収益計(4)	[345,273]	[251,455]	[93,818]
増 減 の 費 用	支払利息	[0]	[22,946]	[△ 22,946]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[183,400]	[201,320]	[△ 17,920]
	利用者等外給食費	183,400	201,320	△ 17,920
サービス活動外費用計(5)	[183,400]	[224,266]	[△ 40,866]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[161,873]	[27,189]	[134,684]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[△ 1,915,552]	[3,116,679]	[△ 5,032,231]
特 別 増 減 の 費 用	施設整備等補助金収益	[0]	[1,043,000]	[△ 1,043,000]
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	1,043,000	△ 1,043,000
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[2,220,000]	[132]	[2,219,868]
特別収益計(8)	[2,220,000]	[1,043,132]	[1,176,868]	
増 減 の 費 用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[1,043,000]	[△ 1,043,000]
	拠点区分間繰入金費用	[15,000,000]	[156,371]	[14,843,629]
	特別費用計(9)	[15,000,000]	[1,199,371]	[13,800,629]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 12,780,000]	[△ 156,239]	[△ 12,623,761]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[△ 14,695,552]	[2,960,440]	[△ 17,655,992]
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[37,399,646]	[36,839,206]	[560,440]
活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[22,704,094]	[39,799,646]	[△ 17,095,552]
動	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
増	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
減	その他の積立金積立額(16)	[0]	[2,400,000]	[△ 2,400,000]
差	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	2,400,000	△ 2,400,000
額 の 部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,704,094	37,399,646	△ 14,695,552

ベビーエンゼル保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	[96,168,616]	[95,072,928]	[1,095,688]
	委託費収益	86,069,440	79,144,380	6,925,060
	利用者等利用料収益	865,434	729,864	135,570
	利用者等利用料収益(一般)	865,434	729,864	135,570
	その他の事業収益	9,233,742	15,198,684	△ 5,964,942
	補助金事業収益(公費)	9,145,542	14,928,784	△ 5,783,242
	補助金事業収益(一般)	88,200	269,900	△ 181,700
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[96,168,616]	[95,072,928]	[1,095,688]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[78,487,590]	[76,025,852]	[2,461,738]
	職員給料	45,590,318	43,881,377	1,708,941
	職員賞与	12,445,700	8,877,400	3,568,300
	賞与引当金繰入	660,000	975,000	△ 315,000
	非常勤職員給与	7,061,447	11,487,827	△ 4,426,380
	派遣職員費	2,275,070	0	2,275,070
	退職給付費用	1,122,040	2,003,200	△ 881,160
	法定福利費	9,333,015	8,801,048	531,967
	事業費	[4,981,328]	[5,068,170]	[△ 86,842]
	給食費	1,699,566	1,422,159	277,407
	保健衛生費	199,755	211,925	△ 12,170
	保育材料費	170,917	216,012	△ 45,095
	水道光熱費	1,261,951	1,349,292	△ 87,341
	消耗器具備品費	1,302,286	1,466,794	△ 164,508
	保険料	82,904	81,504	1,400
	賃借料	263,949	320,484	△ 56,535
	事務費	[9,284,061]	[8,275,620]	[1,008,441]
	福利厚生費	204,248	410,780	△ 206,532
	旅費交通費	22,753	10,438	12,315
	研修研究費	443,500	118,500	325,000
	事務消耗品費	0	89,980	△ 89,980
	印刷製本費	181,599	146,732	34,867
	修繕費	485,100	156,200	328,900
	通信運搬費	269,223	306,302	△ 37,079
	広報費	288,300	826,100	△ 537,800
	業務委託費	1,786,494	1,849,920	△ 63,426
	手数料	1,417,189	590,080	827,109
土地・建物賃借料	4,131,900	3,726,000	405,900	
雑費	53,755	44,588	9,167	
減価償却費	[3,006,172]	[3,078,229]	[△ 72,057]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,443,711]	[△ 1,443,711]	[0]	
サービス活動費用計(2)		[94,315,440]	[91,004,160]	[3,311,280]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[1,853,176]	[4,068,768]	[△ 2,215,592]
サ ー ビ ス 活 動 収 益	借入金利息補助金収益	[11,000]	[12,000]	[△ 1,000]
	受取利息配当金収益	[703]	[559]	[144]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[50,040]	[20,000]	[30,040]
受入研修費収益	10,000	20,000	△ 10,000	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 外 益	雑収益	40,040	0	40,040
	サービス活動外収益計(4)	[61,743]	[32,559]	[29,184]
増 減 の 用 部	支払利息	[22,277]	[25,368]	[△ 3,091]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外費用計(5)	[22,277]	[25,368]	[△ 3,091]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[39,466]	[7,191]	[32,275]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[1,892,642]	[4,075,959]	[△ 2,183,317]
特 別 増 減 の 用 部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[2,255,596]	[3,633,877]	[△ 1,378,281]
	特別収益計(8)	[2,255,596]	[3,633,877]	[△ 1,378,281]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[1,720,000]	[0]	[1,720,000]
	特別費用計(9)	[1,720,000]	[0]	[1,720,000]
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[535,596]	[3,633,877]	[△ 3,098,281]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[2,428,238]	[7,709,836]	[△ 5,281,598]
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	[37,068,724]	[33,958,888]	[3,109,836]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[39,496,962]	[41,668,724]	[△ 2,171,762]
活 動 増	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)	[600,000]	[4,600,000]	[△ 4,000,000]
減 差 額 の 部	人件費積立金積立額	0	600,000	△ 600,000
	修繕積立金積立額	600,000	3,400,000	△ 2,800,000
	備品等購入積立金積立額	0	600,000	△ 600,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,896,962	37,068,724	1,828,238

ベビーエンゼル八千代中央保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	保育事業収益	[71,987,041]	[74,751,040]	[△ 2,763,999]	
	委託費収益	61,958,050	63,271,782	△ 1,313,732	
	利用者等利用料収益	614,174	476,494	137,680	
	利用者等利用料収益(一般)	614,174	476,494	137,680	
	その他の事業収益	9,414,817	11,002,764	△ 1,587,947	
	補助金事業収益(公費)	4,629,587	6,725,024	△ 2,095,437	
	補助金事業収益(一般)	4,785,230	4,277,740	507,490	
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	
サービス活動収益計(1)		[71,987,041]	[74,751,040]	[△ 2,763,999]	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	[48,750,954]	[48,030,302]	[720,652]
		職員給料	19,416,738	15,387,972	4,028,766
		職員賞与	5,946,850	2,937,100	3,009,750
		賞与引当金繰入	373,000	456,000	△ 83,000
		非常勤職員給与	10,819,608	11,501,771	△ 682,163
		派遣職員費	7,326,307	13,911,510	△ 6,585,203
		退職給付費用	467,170	426,350	40,820
		法定福利費	4,401,281	3,409,599	991,682
		事業費	[3,291,772]	[3,812,543]	[△ 520,771]
		給食費	1,287,537	1,424,618	△ 137,081
		保健衛生費	147,615	222,388	△ 74,773
		保育材料費	148,173	51,818	96,355
		水道光熱費	808,732	903,396	△ 94,664
		消耗器具備品費	710,721	1,009,136	△ 298,415
		保険料	36,400	35,000	1,400
		賃借料	152,594	142,560	10,034
		雑費	0	23,627	△ 23,627
		事務費	[13,286,240]	[14,669,572]	[△ 1,383,332]
		福利厚生費	139,514	341,089	△ 201,575
		旅費交通費	18,360	14,790	3,570
		研修研究費	311,000	89,500	221,500
		事務消耗品費	78,501	5,102	73,399
		印刷製本費	109,661	100,031	9,630
		修繕費	231,000	1,507,000	△ 1,276,000
		通信運搬費	246,282	290,723	△ 44,441
		広報費	233,965	796,910	△ 562,945
		業務委託費	1,403,474	1,396,940	6,534
		手数料	1,964,561	2,251,581	△ 287,020
		土地・建物賃借料	8,472,276	7,860,228	612,048
		雑費	77,646	15,678	61,968
減価償却費	[4,451,184]	[4,338,323]	[112,861]		
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,365,826]	[△ 2,365,826]	[0]		
サービス活動費用計(2)		[67,414,324]	[68,484,914]	[△ 1,070,590]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[4,572,717]	[6,266,126]	[△ 1,693,409]	
サ ー ビ ス 活 動	収 益	受取利息配当金収益	[846]	[1,132]	[△ 286]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[10,000]	[0]	[10,000]
雑収益		10,000	0	10,000	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
外 増 減 の 用 部	サービス活動外収益計(4)	[10,846]	[1,132]	[9,714]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外費用計(5)	[0]	[0]	[0]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[10,846]	[1,132]	[9,714]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[4,583,563]	[6,267,258]	[△ 1,683,695]
特 別 増 減 の 用 部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
増 減 の 用 部	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[5,075,678]	[3,960,692]	[1,114,986]
	特別費用計(9)	[5,075,678]	[3,960,692]	[1,114,986]
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[△ 5,075,678]	[△ 3,960,692]	[△ 1,114,986]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[△ 492,115]	[2,306,566]	[△ 2,798,681]
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[32,477,284]	[34,437,568]	[△ 1,960,284]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[31,985,169]	[36,744,134]	[△ 4,758,965]
	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)	[450,000]	[4,266,850]	[△ 3,816,850]
差 額 の 部	人件費積立金積立額	0	360,000	△ 360,000
	修繕積立金積立額	450,000	366,850	83,150
	備品等購入積立金積立額	0	960,000	△ 960,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	2,580,000	△ 2,580,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,535,169	32,477,284	△ 942,115

アスタル八千代中央教室拠点区分 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	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[0]	[0]	[0]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[3,623,014]	[0]	[3,623,014]
	職員給料	2,713,104	0	2,713,104
	非常勤職員給与	321,010	0	321,010
	退職給付費用	56,667	0	56,667
	法定福利費	532,233	0	532,233
	事業費	[619,841]	[0]	[619,841]
	保健衛生費	10,629	0	10,629
	水道光熱費	69,976	0	69,976
	消耗器具備品費	435,686	0	435,686
	保険料	29,850	0	29,850
	雑費	73,700	0	73,700
	事務費	[5,646,851]	[0]	[5,646,851]
	福利厚生費	11,000	0	11,000
	旅費交通費	20,676	0	20,676
	研修研究費	89,500	0	89,500
	事務消耗品費	201,800	0	201,800
	印刷製本費	8,527	0	8,527
	修繕費	193,600	0	193,600
	通信運搬費	49,502	0	49,502
	広報費	96,230	0	96,230
	業務委託費	690,800	0	690,800
	手数料	1,682,114	0	1,682,114
	土地・建物賃借料	2,587,828	0	2,587,828
	租税公課	5,000	0	5,000
	雑費	10,274	0	10,274
	減価償却費	[128,078]	[0]	[128,078]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]
サービス活動費用計(2)	[10,017,784]	[0]	[10,017,784]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 10,017,784]	[0]	[△ 10,017,784]	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[14]	[0]	[14]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[10,000]	[0]	[10,000]
	雑収益	10,000	0	10,000
	サービス活動外収益計(4)	[10,014]	[0]	[10,014]
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外費用計(5)	[0]	[0]	[0]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[10,014]	[0]	[10,014]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 10,007,770]	[0]	[△ 10,007,770]	
特 別 増	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[17,161,292]	[0]	[17,161,292]
	特別収益計(8)	[17,161,292]	[0]	[17,161,292]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 費 部 用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[7,153,522]	[0]	[7,153,522]
	建物売却損・処分損	7,153,522	0	7,153,522
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	特別費用計(9)	[7,153,522]	[0]	[7,153,522]
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[10,007,770]	[0]	[10,007,770]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[0]	[0]	[0]
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	[0]	[0]	[0]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[0]	[0]	[0]
活 動 増 減 差 額 の 部	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)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	0	0

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	[87,530,044]	[89,932,540]	[△ 2,402,496]	流動負債	[36,727,499]	[27,900,220]	[8,827,279]
現金預金	80,808,831	78,298,175	2,510,656	事業未払金	26,355,202	21,009,201	5,346,001
事業未収金	3,226,938	4,209,364	△ 982,426	1年以内返済予定設備			
未収補助金	3,163,377	7,199,589	△ 4,036,212	資金借入金	1,104,000	1,104,000	0
前払費用	330,898	225,412	105,486	職員預り金	6,755,297	2,965,019	3,790,278
固定資産	[387,611,551]	[400,358,896]	[△ 12,747,345]	賞与引当金	2,513,000	2,822,000	△ 309,000
基本財産	[217,271,304]	[222,658,262]	[△ 5,386,958]	固定負債	[49,831,877]	[54,723,200]	[△ 4,891,323]
土地	70,321,000	70,321,000	0	設備資金借入金	6,256,000	7,360,000	△ 1,104,000
建物	146,950,304	152,337,262	△ 5,386,958	退職給付引当金	43,575,877	47,363,200	△ 3,787,323
その他の固定資産	[170,340,247]	[177,700,634]	[△ 7,360,387]	負債の部合計	[86,559,376]	[82,623,420]	[3,935,956]
建物	19,847,754	24,552,863	△ 4,705,109	純 資 産 の 部			
構築物	1,582,817	2,051,283	△ 468,466	基本金	[78,003,497]	[78,003,497]	[0]
器具及び備品	3,539,162	2,981,616	557,546	国庫補助金等特別積立金	[110,360,642]	[116,687,050]	[△ 6,326,408]
権利	649	7,684	△ 7,035	その他の積立金	[100,976,816]	[99,926,816]	[1,050,000]
ソフトウェア	1	1	0	人件費積立金	22,810,000	22,810,000	0
退職給付引当資産	43,575,877	47,363,200	△ 3,787,323	修繕積立金	14,772,950	13,722,950	1,050,000
人件費積立資産	22,810,000	22,810,000	0	備品等購入積立金	23,653,866	23,653,866	0
修繕積立資産	14,772,950	13,722,950	1,050,000	保育所施設・設備整備			
備品等購入積立資産	23,653,866	23,653,866	0	積立金	39,740,000	39,740,000	0
保育所施設・設備整備				次期繰越活動増減差額	[99,241,264]	[113,050,653]	[△ 13,809,389]
積立資産	39,740,000	39,740,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 12,759,389	9,419,023	△ 22,178,412
差入保証金	817,171	817,171	0	純資産の部合計	[388,582,219]	[407,668,016]	[△ 19,085,797]
資産の部合計	475,141,595	490,291,436	△ 15,149,841	負債及び純資産の部合計	475,141,595	490,291,436	△ 15,149,841

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6 年 3 月31 日現在

(単位：円)

勘定科目	本部拠点	エンゼルステーション保育園拠点	ベビーエンゼル保育園拠点	ベビーエンゼル八千代中央保育園拠点	アスタル八千代中央教室拠点	合計
流動資産	[6,255,039]	[31,747,455]	[27,907,362]	[21,620,188]	[0]	[87,530,044]
現金預金	6,255,039	29,087,541	26,284,506	19,181,745	0	80,808,831
事業未収金	0	2,329,494	649,084	248,360	0	3,226,938
未収補助金	0	217,700	755,594	2,190,083	0	3,163,377
前払費用	0	112,720	218,178	0	0	330,898
固定資産	[0]	[221,426,785]	[99,370,717]	[66,814,049]	[0]	[387,611,551]
基本財産	[0]	[143,392,723]	[73,878,581]	[0]	[0]	[217,271,304]
土地	0	70,321,000	0	0	0	70,321,000
建物	0	73,071,723	73,878,581	0	0	146,950,304
その他の固定資産	[0]	[78,034,062]	[25,492,136]	[66,814,049]	[0]	[170,340,247]
建物	0	5,496,591	192,960	14,158,203	0	19,847,754
構築物	0	1,553,412	29,405	0	0	1,582,817
器具及び備品	0	2,132,607	549,730	856,825	0	3,539,162
権利	0	648	0	1	0	649
ソフトウェア	0	0	1	0	0	1
退職給付引当資産	0	31,207,867	7,320,840	5,047,170	0	43,575,877
人件費積立資産	0	12,550,000	4,200,000	6,060,000	0	22,810,000
修繕積立資産	0	468,900	7,439,200	6,864,850	0	14,772,950
備品等購入積立資産	0	13,633,866	3,960,000	6,060,000	0	23,653,866
保育所施設・設備整備積立資産	0	10,800,000	1,800,000	27,140,000	0	39,740,000
差入保証金	0	190,171	0	627,000	0	817,171
資産の部合計	6,255,039	253,174,240	127,278,079	88,434,237	0	475,141,595
流動負債	[0]	[19,803,191]	[11,260,250]	[5,664,058]	[0]	[36,727,499]
事業未払金	0	15,293,545	6,923,286	4,138,371	0	26,355,202
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	1,104,000	0	0	1,104,000
職員預り金	0	3,029,646	2,572,964	1,152,687	0	6,755,297
賞与引当金	0	1,480,000	660,000	373,000	0	2,513,000
固定負債	[0]	[31,207,867]	[13,576,840]	[5,047,170]	[0]	[49,831,877]
設備資金借入金	0	0	6,256,000	0	0	6,256,000
退職給付引当金	0	31,207,867	7,320,840	5,047,170	0	43,575,877
負債の部合計	[0]	[51,011,058]	[24,837,090]	[10,711,228]	[0]	[86,559,376]
基本金	[150,000]	[77,853,497]	[0]	[0]	[0]	[78,003,497]
国庫補助金等特別積立金	[0]	[64,152,825]	[46,144,827]	[62,990]	[0]	[110,360,642]
その他の積立金	[0]	[37,452,766]	[17,399,200]	[46,124,850]	[0]	[100,976,816]
人件費積立金	0	12,550,000	4,200,000	6,060,000	0	22,810,000
修繕積立金	0	468,900	7,439,200	6,864,850	0	14,772,950
備品等購入積立金	0	13,633,866	3,960,000	6,060,000	0	23,653,866
保育所施設・設備整備積立金	0	10,800,000	1,800,000	27,140,000	0	39,740,000
次期繰越活動増減差額	[6,105,039]	[22,704,094]	[38,896,962]	[31,535,169]	[0]	[99,241,264]
(うち当期活動増減差額)	40	△ 14,695,552	2,428,238	△ 492,115	0	△ 12,759,389
純資産の部合計	[6,255,039]	[202,163,182]	[102,440,989]	[77,723,009]	[0]	[388,582,219]
負債及び純資産の部合計	6,255,039	253,174,240	127,278,079	88,434,237	0	475,141,595

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[0]	[87,530,044]
現金預金	0	80,808,831
事業未収金	0	3,226,938
未収補助金	0	3,163,377
前払費用	0	330,898
固定資産	[0]	[387,611,551]
基本財産	[0]	[217,271,304]
土地	0	70,321,000
建物	0	146,950,304
その他の固定資産	[0]	[170,340,247]
建物	0	19,847,754
構築物	0	1,582,817
器具及び備品	0	3,539,162
権利	0	649
ソフトウェア	0	1
退職給付引当資産	0	43,575,877
人件費積立資産	0	22,810,000
修繕積立資産	0	14,772,950
備品等購入積立資産	0	23,653,866
保育所施設・設備整備積立資産	0	39,740,000
差入保証金	0	817,171
資産の部合計	0	475,141,595
流動負債	[0]	[36,727,499]
事業未払金	0	26,355,202
1年以内返済予定設備資金		
借入金	0	1,104,000
職員預り金	0	6,755,297
賞与引当金	0	2,513,000
固定負債	[0]	[49,831,877]
設備資金借入金	0	6,256,000
退職給付引当金	0	43,575,877
負債の部合計	[0]	[86,559,376]
基本金	[0]	[78,003,497]
国庫補助金等特別積立金	[0]	[110,360,642]
その他の積立金	[0]	[100,976,816]
人件費積立金	0	22,810,000
修繕積立金	0	14,772,950
備品等購入積立金	0	23,653,866
保育所施設・設備整備積立金	0	39,740,000
次期繰越活動増減差額	[0]	[99,241,264]
(うち当期活動増減差額)	0	△ 12,759,389
純資産の部合計	[0]	[388,582,219]
負債及び純資産の部合計	0	475,141,595

計算書類に対する注記（法人全体）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに構築物、車輛運搬具、器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、当期末における法人の退職金支給規程に基づく期末自己都合要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし。

4. 法人で採用する退職給付制度

退職金支給規程に基づく退職給付制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人は、すべての拠点が社会福祉事業に該当するため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 本部 拠点（社会福祉事業）
「本部」
 - イ エンゼルステーション保育園 拠点（社会福祉事業）
「エンゼルステーション保育園」
 - ウ ベビーエンゼル保育園 拠点（社会福祉事業）
「ベビーエンゼル保育園」
 - エ ベビーエンゼル八千代中央保育園 拠点（社会福祉事業）
「ベビーエンゼル八千代中央保育園」
 - エ アスタル八千代中央教室 拠点（社会福祉事業）
「アスタル八千代中央教室」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	70,321,000	0	0	70,321,000
建物	152,337,262	0	5,386,958	146,950,304
合計	222,658,262	0	5,386,958	217,271,304

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

該当なし。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	73,878,581 円
計	73,878,581 円

担保に供している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	7,360,000 円
計	7,360,000 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	268,547,118	121,596,814	146,950,304
建物	64,060,327	44,212,573	19,847,754
構築物	7,956,442	6,373,625	1,582,817
器具及び備品	29,180,582	25,641,420	3,539,162
合計	369,744,469	197,824,432	171,920,037

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

1 2. 関係当事者との取引の内容

該当なし。

1 3. 重要な偶発債務

該当なし。

1 4. 重要な後発事象

該当なし。

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし。

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

該当なし。

本部拠点区分 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	[6,255,039]	[6,254,999]	[40]	流動負債	[0]	[0]	[0]
現金預金	6,255,039	6,254,999	40	固定負債	[0]	[0]	[0]
固定資産	[0]	[0]	[0]	負債の部合計	[0]	[0]	[0]
基本財産	[0]	[0]	[0]	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[0]	[0]	[0]	基本金	[150,000]	[150,000]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[6,105,039]	[6,104,999]	[40]
				(うち当期活動増減差額)	40	△ 3,557,819	3,557,859
				純資産の部合計	[6,255,039]	[6,254,999]	[40]
資産の部合計	6,255,039	6,254,999	40	負債及び純資産の部合計	6,255,039	6,254,999	40

計算書類に対する注記（本部 拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに構築物、車輛運搬具、器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における法人の退職金支給規程に基づく期末自己都合要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

退職金支給規程に基づく退職給付制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩)は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

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

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

エンゼルステーション保育園拠点区分 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	[31,747,455]	[38,425,265]	[△ 6,677,810]	流動負債	[19,803,191]	[12,448,244]	[7,354,947]
現金預金	29,087,541	35,572,392	△ 6,484,851	事業未払金	15,293,545	9,852,978	5,440,567
事業未収金	2,329,494	664,110	1,665,384	職員預り金	3,029,646	1,204,266	1,825,380
未収補助金	217,700	2,081,863	△ 1,864,163	賞与引当金	1,480,000	1,391,000	89,000
前払費用	112,720	106,900	5,820	固定負債	[31,207,867]	[35,320,000]	[△ 4,112,133]
固定資産	[221,426,785]	[228,718,584]	[△ 7,291,799]	退職給付引当金	31,207,867	35,320,000	△ 4,112,133
基本財産	[143,392,723]	[146,283,749]	[△ 2,891,026]	負債の部合計	[51,011,058]	[47,768,244]	[3,242,814]
土地	70,321,000	70,321,000	0	純 資 産 の 部			
建物	73,071,723	75,962,749	△ 2,891,026	基本金	[77,853,497]	[77,853,497]	[0]
その他の固定資産	[78,034,062]	[82,434,835]	[△ 4,400,773]	国庫補助金等特別積立金	[64,152,825]	[66,669,696]	[△ 2,516,871]
建物	5,496,591	6,105,130	△ 608,539	その他の積立金	[37,452,766]	[37,452,766]	[0]
構築物	1,553,412	1,968,747	△ 415,335	人件費積立金	12,550,000	12,550,000	0
器具及び備品	2,132,607	1,390,338	742,269	修繕積立金	468,900	468,900	0
権利	648	7,683	△ 7,035	備品等購入積立金	13,633,866	13,633,866	0
退職給付引当資産	31,207,867	35,320,000	△ 4,112,133	保育所施設・設備整備積立金	10,800,000	10,800,000	0
人件費積立資産	12,550,000	12,550,000	0	次期繰越活動増減差額	[22,704,094]	[37,399,646]	[△ 14,695,552]
修繕積立資産	468,900	468,900	0	(うち当期活動増減差額)	△ 14,695,552	2,960,440	△ 17,655,992
備品等購入積立資産	13,633,866	13,633,866	0	純資産の部合計	[202,163,182]	[219,375,605]	[△ 17,212,423]
保育所施設・設備整備積立資産	10,800,000	10,800,000	0				
差入保証金	190,171	190,171	0				
資産の部合計	253,174,240	267,143,849	△ 13,969,609	負債及び純資産の部合計	253,174,240	267,143,849	△ 13,969,609

計算書類に対する注記（エンゼルステーション保育園 拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに構築物、車輛運搬具、器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における法人の退職金支給規程に基づく期末自己都合要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

退職金支給規程に基づく退職給付制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) エンゼルステーション保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	70,321,000	0	0	70,321,000
建物	75,962,749	0	2,891,026	73,071,723
合計	146,283,749	0	2,891,026	143,392,723

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

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	165,225,000	92,153,277	73,071,723
建物	9,830,750	4,334,159	5,496,591
構築物	7,318,042	5,764,630	1,553,412
器具及び備品	17,671,372	15,538,765	2,132,607
合計	200,045,164	117,790,831	82,254,333

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

ベビーエンゼル保育園拠点区分 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	[27,907,362]	[24,453,717]	[3,453,645]	流動負債	[11,260,250]	[10,093,304]	[1,166,946]
現金預金	26,284,506	20,804,805	5,479,701	事業未払金	6,923,286	6,768,088	155,198
事業未収金	649,084	2,119,260	△ 1,470,176	1年以内返済予定設備			
未収補助金	755,594	1,411,140	△ 655,546	資金借入金	1,104,000	1,104,000	0
前払費用	218,178	118,512	99,666	職員預り金	2,572,964	1,246,216	1,326,748
固定資産	[99,370,717]	[101,919,249]	[△ 2,548,532]	賞与引当金	660,000	975,000	△ 315,000
基本財産	[73,878,581]	[76,374,513]	[△ 2,495,932]	固定負債	[13,576,840]	[14,823,200]	[△ 1,246,360]
建物	73,878,581	76,374,513	△ 2,495,932	設備資金借入金	6,256,000	7,360,000	△ 1,104,000
その他の固定資産	[25,492,136]	[25,544,736]	[△ 52,600]	退職給付引当金	7,320,840	7,463,200	△ 142,360
建物	192,960	265,320	△ 72,360	負債の部合計	[24,837,090]	[24,916,504]	[△ 79,414]
構築物	29,405	82,536	△ 53,131	純 資 産 の 部			
器具及び備品	549,730	934,479	△ 384,749	基本金	[0]	[0]	[0]
ソフトウェア	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	[46,144,827]	[47,588,538]	[△ 1,443,711]
退職給付引当資産	7,320,840	7,463,200	△ 142,360	その他の積立金	[17,399,200]	[16,799,200]	[600,000]
人件費積立資産	4,200,000	4,200,000	0	人件費積立金	4,200,000	4,200,000	0
修繕積立資産	7,439,200	6,839,200	600,000	修繕積立金	7,439,200	6,839,200	600,000
備品等購入積立資産	3,960,000	3,960,000	0	備品等購入積立金	3,960,000	3,960,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	1,800,000	1,800,000	0	保育所施設・設備整備積立金	1,800,000	1,800,000	0
				次期繰越活動増減差額	[38,896,962]	[37,068,724]	[1,828,238]
				(うち当期活動増減差額)	2,428,238	7,709,836	△ 5,281,598
				純資産の部合計	[102,440,989]	[101,456,462]	[984,527]
資産の部合計	127,278,079	126,372,966	905,113	負債及び純資産の部合計	127,278,079	126,372,966	905,113

計算書類に対する注記（ベビーエンゼル保育園 拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに構築物、車輛運搬具、器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における法人の退職金支給規程に基づく期末自己都合要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

退職金支給規程に基づく退職給付制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) ベビーエンゼル保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩)は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	76,374,513	0	2,495,932	73,878,581
合計	76,374,513	0	2,495,932	73,878,581

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

該当なし。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	73,878,581 円
	<hr/> 73,878,581 円

担保に供している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	7,360,000 円
	<hr/> 7,360,000 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	103,322,118	29,443,537	73,878,581
建物	723,600	530,640	192,960
構築物	638,400	608,995	29,405
器具及び備品	6,577,970	6,028,240	549,730
合計	111,262,088	36,611,412	74,650,676

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

ベビーエンゼル八千代中央保育園拠点区分 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	[21,620,188]	[20,798,559]	[821,629]	流動負債	[5,664,058]	[5,358,672]	[305,386]
現金預金	19,181,745	15,665,979	3,515,766	事業未払金	4,138,371	4,388,135	△ 249,764
事業未収金	248,360	1,425,994	△ 1,177,634	職員預り金	1,152,687	514,537	638,150
未収補助金	2,190,083	3,706,586	△ 1,516,503	賞与引当金	373,000	456,000	△ 83,000
固定資産	[66,814,049]	[69,721,063]	[△ 2,907,014]	固定負債	[5,047,170]	[4,580,000]	[467,170]
基本財産	[0]	[0]	[0]	退職給付引当金	5,047,170	4,580,000	467,170
その他の固定資産	[66,814,049]	[69,721,063]	[△ 2,907,014]	負債の部合計	[10,711,228]	[9,938,672]	[772,556]
建物	14,158,203	18,182,413	△ 4,024,210	純 資 産 の 部			
器具及び備品	856,825	656,799	200,026	基本金	[0]	[0]	[0]
権利	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	[62,990]	[2,428,816]	[△ 2,365,826]
退職給付引当資産	5,047,170	4,580,000	467,170	その他の積立金	[46,124,850]	[45,674,850]	[450,000]
人件費積立資産	6,060,000	6,060,000	0	人件費積立金	6,060,000	6,060,000	0
修繕積立資産	6,864,850	6,414,850	450,000	修繕積立金	6,864,850	6,414,850	450,000
備品等購入積立資産	6,060,000	6,060,000	0	備品等購入積立金	6,060,000	6,060,000	0
保育所施設・設備整備				保育所施設・設備整備			
積立資産	27,140,000	27,140,000	0	積立金	27,140,000	27,140,000	0
差入保証金	627,000	627,000	0	次期繰越活動増減差額	[31,535,169]	[32,477,284]	[△ 942,115]
				(うち当期活動増減差額)	△ 492,115	2,306,566	△ 2,798,681
				純資産の部合計	[77,723,009]	[80,580,950]	[△ 2,857,941]
資産の部合計	88,434,237	90,519,622	△ 2,085,385	負債及び純資産の部合計	88,434,237	90,519,622	△ 2,085,385

計算書類に対する注記（ベビーエンゼル八千代中央保育園 拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに構築物、車輛運搬具、器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における法人の退職金支給規程に基づく期末自己都合要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

退職金支給規程に基づく退職給付制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) ベビーエンゼル八千代中央保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩)は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

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

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	53,505,977	39,347,774	14,158,203
器具及び備品	4,931,240	4,074,415	856,825
合計	58,437,217	43,422,189	15,015,028

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

アスタル八千代中央教室拠点区分 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	[0]	[0]	[0]	流動負債	[0]	[0]	[0]
固定資産	[0]	[0]	[0]	固定負債	[0]	[0]	[0]
基本財産	[0]	[0]	[0]	負債の部合計	[0]	[0]	[0]
その他の固定資産	[0]	[0]	[0]	純 資 産 の 部			
				基本金	[0]	[0]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[0]	[0]	[0]
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	[0]	[0]	[0]
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

計算書類に対する注記（アスタル八千代中央教室 拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに構築物、車輛運搬具、器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準

該当なし。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

退職金支給規程に基づく退職給付制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) アスタル八千代中央教室拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩)は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

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

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。