

法人単位資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	124,400,000	139,155,460	-14,755,460	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	50	1,317	-1,267	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入		0	0	
	事業活動収入計（1）	124,400,050	139,156,777	-14,756,727	
	支出				
	人件費支出	88,801,000	100,507,383	-11,706,383	
事業費支出	17,070,000	17,136,597	-66,597		
事務費支出	6,640,000	4,828,865	1,811,135		
支払利息支出	374,000	235,333	138,667		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
事業活動支出計（2）	112,885,000	122,708,178	-9,823,178		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,515,050	16,448,599	-4,933,549		
施設整備等による収支	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		10,000,000	-10,000,000	
	社会福祉連携推進業務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	0	
	施設整備等収入計（4）	0	10,000,000	-10,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,611,000	20,695,817	-10,084,817	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出		0	0		
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	0		
施設整備等支出計（5）	10,611,000	20,695,817	-10,084,817		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,611,000	-10,695,817	84,817		
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		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）	0	0	0		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	904,050	5,752,782	-4,848,732		
前期末支払資金残高（12）	2,478,891	2,478,891	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	3,382,941	8,231,673	-4,848,732		

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	139,155,460	0	0	139,155,460		139,155,460
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	1,317	0	0	1,317		1,317
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	139,156,777	0	0	139,156,777	0	139,156,777
	支出						
	人件費支出	100,507,383	0	0	100,507,383		100,507,383
事業費支出	17,136,597	0	0	17,136,597		17,136,597	
事務費支出	4,828,865	0	0	4,828,865		4,828,865	
支払利息支出	235,333	0	0	235,333		235,333	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	122,708,178	0	0	122,708,178	0	122,708,178	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	16,448,599	0	0	16,448,599	0	16,448,599	
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	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	20,695,817	0	0	20,695,817		20,695,817
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
固定資産取得支出	0	0	0	0		0	
固定資産除却・廃棄支出	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	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	20,695,817	0	0	20,695,817	0	20,695,817	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,695,817	0	0	-10,695,817	0	-10,695,817	
その他の活動による収支	収入						
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	5,752,782	0	0	5,752,782	0	5,752,782	
前期末支払資金残高（11）	2,478,891	0	0	2,478,891		2,478,891	
当期末支払資金残高（10）+（11）	8,231,673	0	0	8,231,673	0	8,231,673	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
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		ちいろば保育園	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				
	保育事業収入	139,155,460	139,155,460		139,155,460
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	1,317	1,317		1,317
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入		0		0
	事業活動収入計（1）	139,156,777	139,156,777	0	139,156,777
	支出				
	人件費支出	100,507,383	100,507,383		100,507,383
事業費支出	17,136,597	17,136,597		17,136,597	
事務費支出	4,828,865	4,828,865		4,828,865	
支払利息支出	235,333	235,333		235,333	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0	
事業活動支出計（2）	122,708,178	122,708,178	0	122,708,178	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	16,448,599	16,448,599	0	16,448,599	
施設整備等による収支	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	10,000,000	10,000,000		10,000,000
	社会福祉連携推進業務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		0
	施設整備等収入計（4）	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,695,817	20,695,817		20,695,817
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0	
固定資産取得支出		0		0	
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		0	
施設整備等支出計（5）	20,695,817	20,695,817	0	20,695,817	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,695,817	-10,695,817	0	-10,695,817	
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	5,752,782	5,752,782	0	5,752,782	
前期末支払資金残高（11）	2,478,891	2,478,891		2,478,891	
当期末支払資金残高（10）+（11）	8,231,673	8,231,673	0	8,231,673	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ちいろば保育園拠点区分 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
保育事業収入	124,400,000	139,155,460	-14,755,460	
施設型給付費収入	116,700,000	129,882,510	-13,182,510	
施設型給付費収入	112,000,000	122,036,510	-10,036,510	
利用者負担金収入	4,700,000	7,846,000	-3,146,000	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	2,300,000	2,678,745	-378,745	
利用者等利用料収入(公費)			0	
利用者等利用料収入(一般)	2,300,000	2,678,745	-378,745	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	5,400,000	6,594,205	-1,194,205	
補助金事業収入(公費)	400,000	1,111,850	-711,850	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入	5,000,000	5,482,355	-482,355	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	50	1,317	-1,267	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入			0	
事業活動収入計(1)	124,400,050	139,156,777	-14,756,727	
人件費支出	88,801,000	100,507,383	-11,706,383	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	66,000,000	77,746,878	-11,746,878	
職員賞与支出	12,000,000	10,840,000	1,160,000	
退職給付支出	801,000	801,000	0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	10,000,000	11,119,505	-1,119,505	
事業費支出	17,070,000	17,136,597	-66,597	
給食費支出	7,000,000	7,555,915	-555,915	
保健衛生費支出	400,000	816,803	-416,803	
被服費支出	50,000	14,380	35,620	
保育材料費支出	3,000,000	3,413,017	-413,017	
水道光熱費支出	3,000,000	2,760,942	239,058	
消耗器具備品費支出	2,300,000	1,869,794	430,206	
保険料支出	320,000	84,120	235,880	
賃借料支出	100,000	99,220	780	
車輛費支出	400,000	267,049	132,951	
雑支出	500,000	255,357	244,643	
事務費支出	6,640,000	4,828,865	1,811,135	
福利厚生費支出	800,000	465,989	334,011	
職員被服費支出	10,000		10,000	
旅費交通費支出	200,000	11,580	188,420	
研修研究費支出	200,000	238,000	-38,000	
事務消耗品費支出	100,000	77,476	22,524	
修繕費支出	1,000,000		1,000,000	
通信運搬費支出	200,000	193,191	6,809	
会議費支出	50,000	32,091	17,909	
広報費支出	30,000		30,000	
業務委託費支出	3,400,000	3,265,888	134,112	
手数料支出	300,000	323,150	-23,150	
保険料支出			0	
租税公課支出	100,000	59,400	40,600	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ちいろば保育園拠点区分 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
	諸会費支出	200,000	162,100	37,900	
	雑支出	50,000		50,000	
	支払利息支出	374,000	235,333	138,667	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	事業活動支出計(2)	112,885,000	122,708,178	-9,823,178	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		11,515,050	16,448,599	-4,933,549	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入		10,000,000	-10,000,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	10,000,000	-10,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出	10,611,000	20,695,817	-10,084,817	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
構築物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	10,611,000	20,695,817	-10,084,817		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-10,611,000	-10,695,817	84,817	
他の活動による収支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			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)		0	0	0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		904,050	5,752,782	-4,848,732	
前期末支払資金残高(12)		2,478,891	2,478,891	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		3,382,941	8,231,673	-4,848,732	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	139,155,460	130,625,482	8,529,978
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	139,155,460	130,625,482	8,529,978
	費用			
	人件費	100,507,383	99,250,843	1,256,540
	事業費	17,182,641	17,036,080	146,561
	事務費	4,828,865	5,229,315	-400,450
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	10,581,999	10,369,802	212,197	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,366,207	-3,366,207	0	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	129,734,681	128,519,833	1,214,848	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,420,779	2,105,649	7,315,130	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,317	1,314	3
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	1,317	1,314	3
	費用			
	支払利息	235,333	274,580	-39,247
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
積立資産評価損	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	235,333	274,580	-39,247	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-234,016	-273,266	39,250	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,186,763	1,832,383	7,354,380	
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
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	53,167	-53,167	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	53,167	-53,167	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-53,167	53,167	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	9,186,763	1,779,216	7,407,547	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,801,854	15,022,638	1,779,216
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	25,988,617	16,801,854	9,186,763
	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)	25,988,617	16,801,854	9,186,763

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収 益						
	保育事業収益	139,155,460			139,155,460		139,155,460
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	139,155,460	0	0	139,155,460	0	139,155,460
	費用						
	人件費	100,507,383			100,507,383		100,507,383
	事業費	17,182,641			17,182,641		17,182,641
	事務費	4,828,865			4,828,865		4,828,865
	利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	10,581,999			10,581,999		10,581,999	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,366,207			-3,366,207		-3,366,207	
貸倒損失額				0		0	
貸倒引当金繰入				0		0	
サービス活動費用計（2）	129,734,681	0	0	129,734,681	0	129,734,681	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,420,779	0	0	9,420,779	0	9,420,779	
サービス活動外増減の部	収 益						
	受取利息配当金収益	1,317			1,317		1,317
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	サービス活動外収益計（4）	1,317	0	0	1,317	0	1,317
	費用						
	支払利息	235,333			235,333		235,333
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	基本財産評価損				0		0
積立資産評価損				0		0	
サービス活動外費用計（5）	235,333	0	0	235,333	0	235,333	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-234,016	0	0	-234,016	0	-234,016	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,186,763	0	0	9,186,763	0	9,186,763	
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
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	費用						
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損				0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
災害損失				0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,186,763	0	0	9,186,763	0	9,186,763	
前期繰越活動増減差額（12）	16,801,854			16,801,854		16,801,854	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	25,988,617	0	0	25,988,617	0	25,988,617	
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		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	25,988,617	0	0	25,988,617	0	25,988,617	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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		ちいろば保育園	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				
	保育事業収益	139,155,460	139,155,460		139,155,460
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	139,155,460	139,155,460	0	139,155,460
	費用				
	人件費	100,507,383	100,507,383		100,507,383
	事業費	17,182,641	17,182,641		17,182,641
	事務費	4,828,865	4,828,865		4,828,865
	利用者負担軽減額		0		0
減価償却費	10,581,999	10,581,999		10,581,999	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,366,207	-3,366,207		-3,366,207	
貸倒損失額		0		0	
貸倒引当金繰入		0		0	
サービス活動費用計（2）	129,734,681	129,734,681	0	129,734,681	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,420,779	9,420,779	0	9,420,779	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,317	1,317		1,317
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	サービス活動外収益計（4）	1,317	1,317	0	1,317
	費用				
	支払利息	235,333	235,333		235,333
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
	基本財産評価損		0		0
積立資産評価損		0		0	
サービス活動外費用計（5）	235,333	235,333	0	235,333	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-234,016	-234,016	0	-234,016	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,186,763	9,186,763	0	9,186,763	
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
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	費用				
	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
固定資産売却損・処分損		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
災害損失		0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,186,763	9,186,763	0	9,186,763	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	16,801,854	16,801,854		16,801,854
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	25,988,617	25,988,617	0	25,988,617
	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		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	25,988,617	25,988,617	0	25,988,617	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ちいろば保育園拠点区分 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	139,155,460	130,625,482	8,529,978
	施設型給付費収益	129,882,510	122,050,030	7,832,480
	施設型給付費収益	122,036,510	116,123,630	5,912,880
	利用者負担金収益	7,846,000	5,926,400	1,919,600
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	2,678,745	2,542,357	136,388
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	2,678,745	2,542,357	136,388
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	6,594,205	6,033,095	561,110
	補助金事業収益（公費）	1,111,850	645,550	466,300
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	5,482,355	5,387,545	94,810
	経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	139,155,460	130,625,482	8,529,978	
サービス活動増減の部	人件費	100,507,383	99,250,843	1,256,540
	役員報酬			0
	職員給料	77,746,878	74,404,304	3,342,574
	職員賞与	10,840,000	12,960,000	-2,120,000
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	退職給付費用	801,000	756,500	44,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	11,119,505	11,130,039	-10,534
	事業費	17,182,641	17,036,080	146,561
	給食費	7,555,915	7,084,714	471,201
	保健衛生費	816,803	332,357	484,446
	被服費	14,380	64,720	-50,340
	保育材料費	3,413,017	2,896,889	516,128
	水道光熱費	2,760,942	3,314,737	-553,795
	消耗器具備品費	1,869,794	2,169,146	-299,352
	保険料	130,164	112,819	17,345
	賃借料	99,220	102,960	-3,740
	車輛費	267,049	354,078	-87,029
	雑費	255,357	603,660	-348,303
	事務費	4,828,865	5,229,315	-400,450
	福利厚生費	465,989	1,025,657	-559,668
	職員被服費			0
	旅費交通費	11,580	122,000	-110,420
	研修研究費	238,000	15,000	223,000
	事務消耗品費	77,476	73,814	3,662
修繕費			0	
通信運搬費	193,191	204,670	-11,479	
会議費	32,091	30,016	2,075	
広報費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ちいろば保育園拠点区分 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)
	業務委託費	3,265,888	3,240,648	25,240
	手数料	323,150	263,060	60,090
	保険料			0
	租税公課	59,400	87,450	-28,050
	諸会費	162,100	167,000	-4,900
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	10,581,999	10,369,802	212,197
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,366,207	-3,366,207	0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計（2）	129,734,681	128,519,833	1,214,848
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,420,779	2,105,649	7,315,130	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,317	1,314	3
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	サービス活動外収益計（4）	1,317	1,314	3
	支払利息	235,333	274,580	-39,247
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	サービス活動外費用計（5）	235,333	274,580	-39,247
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-234,016	-273,266	39,250	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,186,763	1,832,383	7,354,380	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	53,167	-53,167
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損		53,167	-53,167
	器具及び備品売却損・処分損			0
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
特別費用計（9）	0	53,167	-53,167	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-53,167	53,167	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,186,763	1,779,216	7,407,547	
繰越活動増減差額（12）	16,801,854	15,022,638	1,779,216	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	25,988,617	16,801,854	9,186,763	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）			0	
その他の積立金積立額（16）			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	25,988,617	16,801,854	9,186,763	

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	17,227,791	10,622,398	6,605,393	流動負債	15,145,271	18,839,324	-3,694,053
現金預金	15,827,176	10,436,771	5,390,405	事業未払金	5,002,036	5,326,268	-324,232
事業未収金	1,400,615	185,627	1,214,988	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,149,153	10,695,817	-4,546,664
貸倒引当金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
				預り金	0	0	0
固定資産	254,742,935	265,370,978	-10,628,043	職員預り金	3,994,082	2,817,239	1,176,843
基本財産	205,961,430	209,085,317	-3,123,887	固定負債	43,295,794	49,444,947	-6,149,153
土地	87,656,000	87,656,000	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
建物	118,305,430	121,429,317	-3,123,887	設備資金借入金	43,295,794	49,444,947	-6,149,153
その他の固定資産	48,781,505	56,285,661	-7,504,156	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
構築物	15,590,577	17,906,309	-2,315,732	負債の部合計	58,441,065	68,284,271	-9,843,206
車輛運搬具	2,807,772	3,289,682	-481,910				
器具及び備品	30,225,839	34,886,309	-4,660,470	純資産の部			
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基本金	78,656,000	78,656,000	0
長期前払費用	157,317	203,361	-46,044	国庫補助金等特別積立金	108,885,044	112,251,251	-3,366,207
貸倒引当金			0	その他の積立金			0
				次期繰越活動増減差額	25,988,617	16,801,854	9,186,763
				(うち当期活動増減差額)	9,186,763	1,779,216	7,407,547
資産の部合計	271,970,726	275,993,376	-4,022,650	純資産の部合計	213,529,661	207,709,105	5,820,556
				負債及び純資産の部合計	271,970,726	275,993,376	-4,022,650

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	17,227,791	0	0	17,227,791	0	17,227,791
現金預金	15,827,176	0	0	15,827,176		15,827,176
事業未収金	1,400,615	0	0	1,400,615		1,400,615
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
固定資産	254,742,935	0	0	254,742,935	0	254,742,935
基本財産	205,961,430	0	0	205,961,430	0	205,961,430
土地	87,656,000	0	0	87,656,000		87,656,000
建物	118,305,430	0	0	118,305,430		118,305,430
その他の固定資産	48,781,505	0	0	48,781,505	0	48,781,505
構築物	15,590,577	0	0	15,590,577		15,590,577
車輛運搬具	2,807,772	0	0	2,807,772		2,807,772
器具及び備品	30,225,839	0	0	30,225,839		30,225,839
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期前払費用	157,317	0	0	157,317		157,317
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	271,970,726	0	0	271,970,726	0	271,970,726
負債の部						
流動負債	15,145,271	0	0	15,145,271	0	15,145,271
事業未払金	5,002,036	0	0	5,002,036		5,002,036
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	6,149,153	0	0	6,149,153		6,149,153
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	3,994,082	0	0	3,994,082		3,994,082
固定負債	43,295,794	0	0	43,295,794	0	43,295,794
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	43,295,794	0	0	43,295,794		43,295,794
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
負債の部合計	58,441,065	0	0	58,441,065	0	58,441,065
純資産の部						
基本金	78,656,000	0	0	78,656,000		78,656,000
国庫補助金等特別積立金	108,885,044	0	0	108,885,044		108,885,044
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	25,988,617	0	0	25,988,617		25,988,617
(うち当期活動増減差額)	9,186,763	0	0	9,186,763		9,186,763
純資産の部合計	213,529,661	0	0	213,529,661	0	213,529,661
負債及び純資産の部合計	271,970,726	0	0	271,970,726	0	271,970,726

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
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	ちいろば保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	17,227,791	17,227,791	0	17,227,791
現金預金	15,827,176	15,827,176		15,827,176
事業未収金	1,400,615	1,400,615		1,400,615
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0		0
貸倒引当金		0		0
固定資産	254,742,935	254,742,935	0	254,742,935
基本財産	205,961,430	205,961,430	0	205,961,430
土地	87,656,000	87,656,000		87,656,000
建物	118,305,430	118,305,430		118,305,430
その他の固定資産	48,781,505	48,781,505	0	48,781,505
構築物	15,590,577	15,590,577		15,590,577
車輛運搬具	2,807,772	2,807,772		2,807,772
器具及び備品	30,225,839	30,225,839		30,225,839
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
長期前払費用	157,317	157,317		157,317
貸倒引当金		0		0
資産の部合計	271,970,726	271,970,726	0	271,970,726
負債の部				
流動負債	15,145,271	15,145,271	0	15,145,271
事業未払金	5,002,036	5,002,036		5,002,036
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	6,149,153	6,149,153		6,149,153
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
預り金		0		0
職員預り金	3,994,082	3,994,082		3,994,082
固定負債	43,295,794	43,295,794	0	43,295,794
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
設備資金借入金	43,295,794	43,295,794		43,295,794
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
負債の部合計	58,441,065	58,441,065	0	58,441,065
純資産の部				
基本金	78,656,000	78,656,000		78,656,000
国庫補助金等特別積立金	108,885,044	108,885,044		108,885,044
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	25,988,617	25,988,617		25,988,617
(うち当期活動増減差額)	9,186,763	9,186,763		9,186,763
純資産の部合計	213,529,661	213,529,661	0	213,529,661
負債及び純資産の部合計	271,970,726	271,970,726	0	271,970,726

ちいろば保育園拠点区分 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	17,227,791	10,622,398	6,605,393	流動負債	15,145,271	18,839,324	-3,694,053
現金預金	15,827,176	10,436,771	5,390,405	事業未払金	5,002,036	5,326,268	-324,232
事業未収金	1,400,615	185,627	1,214,988	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,149,153	10,695,817	-4,546,664
貸倒引当金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
				預り金			0
				職員預り金	3,994,082	2,817,239	1,176,843
固定資産	254,742,935	265,370,978	-10,628,043	固定負債	43,295,794	49,444,947	-6,149,153
基本財産	205,961,430	209,085,317	-3,123,887	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	87,656,000	87,656,000	0	設備資金借入金	43,295,794	49,444,947	-6,149,153
建物	118,305,430	121,429,317	-3,123,887	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	48,781,505	56,285,661	-7,504,156	負債の部合計	58,441,065	68,284,271	-9,843,206
構築物	15,590,577	17,906,309	-2,315,732				
車輜運搬具	2,807,772	3,289,682	-481,910	純資産の部			
器具及び備品	30,225,839	34,886,309	-4,660,470	基本金	78,656,000	78,656,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	108,885,044	112,251,251	-3,366,207
長期前払費用	157,317	203,361	-46,044	その他の積立金			0
貸倒引当金			0	次期繰越活動増減差額	25,988,617	16,801,854	9,186,763
				(うち当期活動増減差額)	9,186,763	1,779,216	7,407,547
資産の部合計	271,970,726	275,993,376	-4,022,650	純資産の部合計	213,529,661	207,709,105	5,820,556
				負債及び純資産の部合計	271,970,726	275,993,376	-4,022,650

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

※該当無し

2. 重要な会計方針

固定資産の減価償却方法
有形固定資産一定額法

3. 重要な会計方針の変更

※該当無し

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりである。

- ①法人全体の財務諸表（第1～3号の1様式）
- ②法人全体の財務諸表内訳表（第1～3号の2様式）
- ③事業区分別内訳表（第1～3号の3様式）
- ④拠点区分別内訳表（第1～3号の4様式）
- ⑤各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア、ちいろば保育園

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	87,656,000	0	0	87,656,000
建物	121,429,317	0	3,123,887	118,305,430
合計	209,085,317	0	3,123,887	205,961,430

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩

国庫補助金等特別積立金の取崩

国庫補助金等特別積立金 3,366,207円をR6.3.31に取崩した。
国庫補助金等特別積立金取崩累計額 23,288,956円（R6.3.31現在）

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。

土地（基本財産）	77,656,000円
建物（基本財産）	118,305,430円
計	195,961,430円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（R6.3.31現在残高）	42,734,000円
計	42,734,000円

（内訳）

H28年12月16日 債権額65,400,000円 抵当権：独立法人福祉医療機構

担保：土地及び建物（加古川市加古川町大野862）

R6.3.31 借入金残高 42,734,000円

9. 固定資産の取得原価、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
土地（基本財産）	87,656,000	0	87,656,000
建物（基本財産）	141,994,906	23,689,476	118,305,430
構築物	29,398,514	13,807,937	15,590,577
車輛運搬具	3,370,000	562,228	2,807,772
器具及び備品	77,573,418	47,347,579	30,225,839
合計	339,992,838	85,407,220	254,585,618

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

※該当無し

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

※該当無し

12. 関連当事者との取引の内容

※該当無し

13. 重要な偶発債務

※該当無し

14. 重要な後発事象

※該当無し

15. 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

※該当無し

財務諸表に対する注記（ちいろば保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却方法
有形固定資産一定額法

2. 重要な会計方針の変更

※該当無し

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりである。

- ①法人全体の財務諸表（第1～3号の1様式）
- ②法人全体の財務諸表内訳表（第1～3号の2様式）
- ③事業区分別内訳表（第1～3号の3様式）
- ④拠点区分別内訳表（第1～3号の4様式）
- ⑤各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア、ちいろば保育園

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	87,656,000	0	0	87,656,000
建物	121,429,317	0	3,123,887	118,305,430
合計	209,085,317	0	3,123,887	205,961,430

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩

国庫補助金等特別積立金の取崩

国庫補助金等特別積立金 3,366,207円をR6.3.31に取崩した。
国庫補助金等特別積立金取崩累計額 23,288,956円（R6.3.31現在）

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。

土地（基本財産）	77,656,000円
建物（基本財産）	118,305,430円
計	195,961,430円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（R6.3.31現在残高）	42,734,000円
計	42,734,000円

(内訳)

H28年12月16日 債権額65,400,000円 抵当権：独立法人福祉医療機構

担保：土地及び建物（加古川市加古川町大野862）

R6.3.31 借入金残高 42,734,000円

8. 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
土地（基本財産）	87,656,000	0	87,656,000
建物（基本財産）	141,994,906	23,689,476	118,305,430
構築物	29,398,514	13,807,937	15,590,577
車輛運搬具	3,370,000	562,228	2,807,772
器具及び備品	77,573,418	47,347,579	30,225,839
合計	339,992,838	85,407,220	254,585,618

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

※該当無し

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

※該当無し

11. 重要な後発事象

※該当無し

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

※該当無し

借入金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 チャレンジ21

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金借選 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金	梅谷悟	ちいろば保育園	4,804,680	0	4,689,680	115,000 (115,000)	0	0.00	0	0	2024/4/25	建設資金				
	独立行政法人 福祉医療機構	ちいろば保育園	46,598,000	0	3,864,000	42,734,000 (3,864,000)	0	0.03	134,478	0	2036/6/10	建設資金	土地建物	加古川町大野862	①195,961,430	
	西兵庫信用金庫	ちいろば保育園	8,738,084	0	2,142,137	6,595,947 (2,170,153)	0	1.30	100,855	0	2027/3/25	設備資金				
						()										
						()										
	計		60,140,764	0	10,695,817	49,444,947 (6,149,153)	0		235,333	0			土地建物	加古川町大野862	①195,961,430	
長期 運営 資金 借入金																
		計														
短期 運営 資金 借入金																
		計														
	合計		60,140,764	0	10,695,817	49,444,947 (6,149,153)	0		235,333	0			土地建物	加古川町大野862	①195,961,430	

寄附金収益明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 チャレンジ21

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					ちいろば保育園		
	施設	0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0		
区分小計							
区分小計							
合計		0	0	0	0		

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 チャレンジ21

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						ちいろば保育園		
一時預かり事業	保育事業	1,111,850	0	1,111,850	0	1,111,850		
区分小計		1,111,850	0	1,111,850	0	1,111,850		
合計		1,111,850	0	1,111,850	0	1,111,850		

基本金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 チャレンジ21

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		ちいろば保育園		
前年度末残高	78,656,000	78,656,000		
第一号基本金	78,656,000	78,656,000		
第二号基本金				
第三号基本金				
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
当年度末残高	78,656,000	78,656,000		
第一号基本金	78,656,000	78,656,000		
第二号基本金				
第三号基本金				

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 チャレンジ21

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		ちいろば保育園		
前期繰越額				112,251,251	112,251,251		
当期積立額							
	当期積立額合計			0	0		
当期取崩額							
	当期取崩額合計			3,366,207	3,366,207		
当期末残高				108,885,044	108,885,044		

ちいろば保育園 資金収支明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所型認定こども園_チャレンジ21				
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	139,155,460	139,155,460	0	139,155,460
	施設型給付費収入	129,882,510	129,882,510	0	129,882,510
	施設型給付費収入	122,036,510	122,036,510	0	122,036,510
	利用者負担金収入	7,846,000	7,846,000	0	7,846,000
	特例施設型給付費収入	0	0	0	0
	特例施設型給付費収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	委託費収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	2,678,745	2,678,745	0	2,678,745
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	0
	利用者等利用料収入(一般)	2,678,745	2,678,745	0	2,678,745
	その他の利用料収入	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	6,594,205	6,594,205	0	6,594,205
	補助金事業収入(公費)	1,111,850	1,111,850	0	1,111,850
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
	受託事業収入(公費)	0	0	0	0
	受託事業収入(一般)	0	0	0	0
	その他の事業収入	5,482,355	5,482,355	0	5,482,355
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,317	1,317	0	1,317
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	139,156,777	139,156,777	0	139,156,777	
支出					
人件費支出	100,507,383	100,507,383	0	100,507,383	
役員報酬支出	0	0	0	0	
職員給料支出	77,746,878	77,746,878	0	77,746,878	
職員賞与支出	10,840,000	10,840,000	0	10,840,000	
退職給付支出	801,000	801,000	0	801,000	
役員退職慰労金支出	0	0	0	0	
法定福利費支出	11,119,505	11,119,505	0	11,119,505	
事業費支出	17,136,597	17,136,597	0	17,136,597	
給食費支出	7,555,915	7,555,915	0	7,555,915	
保健衛生費支出	816,803	816,803	0	816,803	
被服費支出	14,380	14,380	0	14,380	
保育材料費支出	3,413,017	3,413,017	0	3,413,017	
水道光熱費支出	2,760,942	2,760,942	0	2,760,942	
消耗器具備品費支出	1,869,794	1,869,794	0	1,869,794	
保険料支出	84,120	84,120	0	84,120	
賃借料支出	99,220	99,220	0	99,220	
車両費支出	267,049	267,049	0	267,049	
雑支出	255,357	255,357	0	255,357	
事務費支出	4,828,865	4,828,865	0	4,828,865	
福利厚生費支出	465,989	465,989	0	465,989	
職員被服費支出	0	0	0	0	
旅費交通費支出	11,580	11,580	0	11,580	
研修研究費支出	238,000	238,000	0	238,000	
事務消耗品費支出	77,476	77,476	0	77,476	
修繕費支出	0	0	0	0	
通信運搬費支出	193,191	193,191	0	193,191	
会議費支出	32,091	32,091	0	32,091	

ちいろば保育園 資金収支明細書
 (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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		保育所型認定こども園_チャレンジ21				
	広報費支出		0		0	
	業務委託費支出	3,265,888	3,265,888		3,265,888	
	手数料支出	323,150	323,150		323,150	
	保険料支出		0		0	
	租税公課支出	59,400	59,400		59,400	
	諸会費支出	162,100	162,100		162,100	
	雑支出		0		0	
	支払利息支出	235,333	235,333		235,333	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0	
	事業活動支出計(2)	122,708,178	122,708,178	0	122,708,178	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,448,599	16,448,599	0	16,448,599	
	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	0
施設整備等補助金収入			0		0	
設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0	
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	
施設整備等寄附金収入			0		0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0	
設備資金借入金収入		10,000,000	10,000,000		10,000,000	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		0	
固定資産売却収入		0	0	0	0	
車輛運搬具売却収入			0		0	
器具及び備品売却収入			0		0	
その他の施設整備等による収入			0		0	
施設整備等収入計(4)		10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	
支出						
設備資金借入金元金償還支出		20,695,817	20,695,817		20,695,817	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		0	
固定資産取得支出		0	0	0	0	
土地取得支出			0		0	
建物取得支出		0		0		
構築物取得支出		0		0		
車輛運搬具取得支出		0		0		
器具及び備品取得支出		0		0		
建設仮勘定取得支出		0		0		
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		0		
施設整備等支出計(5)	20,695,817	20,695,817	0	20,695,817		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-10,695,817	-10,695,817	0	-10,695,817		
他の活動による収支	収入					
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
	支出					
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	5,752,782	5,752,782	0	5,752,782		
前期末支払資金残高(11)	2,478,891	2,478,891		2,478,891		
当期末支払資金残高(10) + (11)	8,231,673	8,231,673	0	8,231,673		

ちいろば保育園 事業活動明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所型認定こども園_チャレンジ21				
収益	保育事業収益	139,155,460	139,155,460	0	139,155,460
	施設型給付費収益	129,882,510	129,882,510	0	129,882,510
	施設型給付費収益	122,036,510	122,036,510		122,036,510
	利用者負担金収益	7,846,000	7,846,000		7,846,000
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0		0
	利用者負担金収益	0	0		0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0		0
	利用者負担金収益	0	0		0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0		0
	利用者負担金収益	0	0		0
	委託費収益	0	0		0
	利用者等利用料収益	2,678,745	2,678,745	0	2,678,745
	利用者等利用料収益(公費)	0	0		0
	利用者等利用料収益(一般)	2,678,745	2,678,745		2,678,745
	その他の利用料収益	0	0		0
	私的契約利用料収益	0	0		0
	その他の事業収益	6,594,205	6,594,205	0	6,594,205
	補助金事業収益(公費)	1,111,850	1,111,850		1,111,850
	補助金事業収益(一般)	0	0		0
	受託事業収益(公費)	0	0		0
	受託事業収益(一般)	0	0		0
	その他の事業収益	5,482,355	5,482,355		5,482,355
	経常経費寄附金収益	0	0		0
	その他の収益	0	0		0
サービス活動収益計(1)	139,155,460	139,155,460	0	139,155,460	
サービス活動増減の部	人件費	100,507,383	100,507,383	0	100,507,383
	役員報酬	0	0		0
	職員給料	77,746,878	77,746,878		77,746,878
	職員賞与	10,840,000	10,840,000		10,840,000
	賞与引当金繰入	0	0		0
	役員退職慰労引当金繰入	0	0		0
	退職給付費用	801,000	801,000		801,000
	役員退職慰労金	0	0		0
	法定福利費	11,119,505	11,119,505		11,119,505
	事業費	17,182,641	17,182,641	0	17,182,641
	給食費	7,555,915	7,555,915		7,555,915
	保健衛生費	816,803	816,803		816,803
	被服費	14,380	14,380		14,380
	保育材料費	3,413,017	3,413,017		3,413,017
	水道光熱費	2,760,942	2,760,942		2,760,942
	消耗器具備品費	1,869,794	1,869,794		1,869,794
	保険料	130,164	130,164		130,164
	賃借料	99,220	99,220		99,220
	車輦費	267,049	267,049		267,049
	雑費	255,357	255,357		255,357
	事務費	4,828,865	4,828,865	0	4,828,865
	福利厚生費	465,989	465,989		465,989
	職員被服費	0	0		0
	旅費交通費	11,580	11,580		11,580
	研修研究費	238,000	238,000		238,000
	事務消耗品費	77,476	77,476		77,476
	修繕費	0	0		0
通信運搬費	193,191	193,191		193,191	
会議費	32,091	32,091		32,091	
広報費	0	0		0	
業務委託費	3,265,888	3,265,888		3,265,888	
手数料	323,150	323,150		323,150	
保険料	0	0		0	

ちいろば保育園 事業活動明細書
 (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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		保育所型認定こども園_チャレンジ21			
	租税公課	59,400	59,400		59,400
	諸会費	162,100	162,100		162,100
	雑費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	10,581,999	10,581,999		10,581,999
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,366,207	-3,366,207		-3,366,207
	貸倒損失額		0		0
	貸倒引当金繰入		0		0
	サービス活動費用計(2)	129,734,681	129,734,681	0	129,734,681
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,420,779	9,420,779	0	9,420,779
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,317	1,317		1,317
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	サービス活動外収益計(4)	1,317	1,317	0	1,317
費用	支払利息	235,333	235,333		235,333
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	サービス活動外費用計(5)	235,333	235,333	0	235,333
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-234,016	-234,016	0	-234,016
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,186,763	9,186,763	0	9,186,763

財産目録

令和6年3月31日現在

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金 現金手許有高		15,827,176
普通預金		55,419
りそな銀行		15,771,757
西兵庫信用金庫 ちいろば会計		6,436
事業未収金		15,765,321
		1,400,615
	流動資産合計	17,227,791
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		87,656,000
建物		118,305,430
	基本財産合計	205,961,430
(2) その他の固定資産		
構築物		15,590,577
車輛運搬具		2,807,772
器具及び備品		30,225,839
長期前払費用		157,317
	その他の固定資産合計	48,781,505
	固定資産合計	254,742,935
	資産合計	271,970,726
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		5,002,036
1年以内返済予定設備資金借入金		6,149,153
預り金		0
職員預り金		3,994,082
前受金		0
	流動負債合計	15,145,271
2 固定負債		
設備資金借入金		43,295,794
	固定負債合計	43,295,794
	負債合計	58,441,065
	差引純資産	213,529,661