

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分	(2)市町村区分	(3)所轄庁区分	(4)法人番号	(5)法人区分	(6)活動状況
40 福岡県	130 福岡市	40130	5290005001365	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	社会福祉法人楽友会				
(8)主たる事務所の住所	福岡県	福岡市	城南区堤1丁目13-33		
(9)主たる事務所の電話番号	092-863-3165	(10)主たる事務所のFAX番号	092-863-3167		
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人の代表者名	(14)法人の代表者名				
(15)法人の設立認可年月日	昭和54年7月12日	(16)法人の設立登記年月日	昭和54年7月12日		

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	7	(2)評議員の現員	7	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円)	0
(3-1)評議員の氏名	(3-2)評議員の職業	(3-3)評議員の任期	(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
野林信行	弁護士、社福	R2.4.1 ~ R6会計年度に関する定時評議員会の終結時まで	2 無	1 有	1
東英子	大学助教	R2.4.1 ~ R6会計年度に関する定時評議員会の終結時まで	2 無	2 無	1
大屋教子	小学校教諭	R2.4.1 ~ R6会計年度に関する定時評議員会の終結時まで	2 無	2 無	1
田中史王	会社員、社福	R2.4.1 ~ R6会計年度に関する定時評議員会の終結時まで	2 無	1 有	1
塩谷暢敏	福祉職員	R2.4.1 ~ R6会計年度に関する定時評議員会の終結時まで	2 無	1 有	1
白栢さき	保育園給食職員	R2.4.1 ~ R6会計年度に関する定時評議員会の終結時まで	2 無	1 有	1
石川久美子	小学校生活支援員	R2.4.1 ~ R6会計年度に関する定時評議員会の終結時まで	2 無	2 無	1

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	6	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円)	115,000	1 特例有
(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注)	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況(3-13)前会計年度における理事会への出席回数
	(3-8)理事の任期		(3-9)理事要件の区分別該当状況		(3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態
菅野美和子	1 理事長	平成29年6月1日	2 非常勤	令和5年6月19日	社会保険労務士	2 無
	R5.6.19 ~ R6年度に関する定時評議員会の終結時まで		2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者		2 無	2 理事報酬のみ支給
黒田真	3 その他理事		2 非常勤	令和5年6月19日	元小学校校長	2 無
	R5.6.19 ~ R6年度に関する定時評議員会の終結時まで		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		2 無	2 理事報酬のみ支給
栗石竜太	3 その他理事		2 非常勤	令和5年6月19日	税理士	2 無
	R5.6.19 ~ R6年度に関する定時評議員会の終結時まで		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		2 無	2 理事報酬のみ支給
渡邊由美子	3 その他理事		1 常勤	令和5年6月19日	保育園園長	2 無
	R5.6.19 ~ R6年度に関する定時評議員会の終結時まで		3 施設の管理者		2 無	3 職員給与のみ支給
福井英二	3 その他理事		2 非常勤	令和5年6月19日	元保育園園長	2 無
	R5.6.19 ~ R6年度に関する定時評議員会の終結時まで		2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者		2 無	2 理事報酬のみ支給
松隈俊浩	2 業務執行理事		1 常勤	令和5年6月19日	保育園副園長	2 無
	R5.6.19 ~ R6年度に関する定時評議員会の終結時まで		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		2 無	3 職員給与のみ支給

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

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円)	55,000
(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日		(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況			
原田直子	弁護士	2 無	令和5年6月19日		6
	R5.6.19 ~ R6年度に関する定時評議員会の終結時まで	6 財務管理に識見を有する者(その他)			5
立山淳司	税理士	2 無	令和5年6月19日		6
	R5.6.19 ~ R6年度に関する定時評議員会の終結時まで	5 財務管理に識見を有する者(税理士)			6

5. 前会計年度・当該会計年度における会計監査人の状況

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

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の数	①常勤専従者の実数		②常勤兼務者の実数		③非常勤者の実数	
	0	常勤換算数	0	常勤換算数	0	常勤換算数
(2)施設・事業所職員の数	①常勤専従者の実数		②常勤兼務者の実数		③非常勤者の実数	
	28	常勤換算数	0	常勤換算数	11	常勤換算数
					4.3	

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数				(3)評議員会ごとの決議事項
	評議員	理事	監事	会計監査人	
令和5年6月19日	5	2	0	0	・2022年度理事会及び事業報告・決算の件 ・役員任期満了による改選の件

(4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
令和5年5月30日	5	2	・2022年度事業報告の件 ・2022年度決算報告の件 ・理事監事推薦の件 ・給与規程改定の件
令和5年6月23日	5	2	・理事長の選定に関する件 ・役員賠償責任保険契約の件
令和5年9月27日	4	2	・職員採用の件 ・給与改定の件 ・施設運営体制の件
令和5年11月21日	5	2	・2023年度職員の採用の件 ・冬季賞与（期末勤勉手当）の件 ・施設運営体制の件
令和6年1月25日	5	2	・2024年度労使協定 ・施設運営体制の件
令和6年3月27日	5	1	・年度末賞与の支給 ・2023年度事業報告 ・給与規程の改定 ・施設運営体制 ・2024年度処遇改善等加算の配分 ・2024年度事業計画

(4)うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	原田直子 立山 淳司
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	園長職の職員が出勤が困難で、理事会にも参加できていない状況に対し対策が必要と考える。 すでに理事会では、議論が行われているので、引き続き解決に向けた努力が必要と考える。
(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応	早期に上記の件について、理事会で引き続き議論し解決を図ることになった。

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

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称					
		③事業所の所在地			④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位の定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)	
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)								
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積		
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)		
001	若竹保育園	00000001	本部経理区分		法人本部					
		福岡県	福岡市城南区	堤1丁目13-33		1 行政からの賃借等	3 自己所有	昭和56年4月1日	0	0
		ア建設費					0			
		イ大規模修繕								
001	若竹保育園	02091201	保育所		若竹保育園					
		福岡県	福岡市城南区	堤1丁目13-33		1 行政からの賃借等	3 自己所有	昭和56年4月1日	160	1,943
		ア建設費	昭和55年12月20日					0	1,255.600	
		イ大規模修繕								

11. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

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

11. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

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

イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日 (1回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2回目)	(ア) - 3 修繕年月日 (3回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4回目)	(ア) - 5 修繕年月日 (5回目)	(イ) 修繕費合計額 (円)
---------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	----------------

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

11-2. 地域における公益的な取組（地域公益事業(再掲)含む)

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
地域における公益的な取組①（地域の要支援者に対する相談支援）	④取組内容 園庭開放	若竹保育園園庭
	地域の方に園庭を開放し、同時に園内見学、育児相談等も受ける。	
地域における公益的な取組①（地域の要支援者に対する相談支援）	赤ちゃん教室	若竹保育園交流室
	わらべうたあそびなどを通して親子関係を深め、子どもの遊びを見守りながら育児相談も行う。	
地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する福祉教育）	実習生の受け入れ	若竹保育園
	実習生の受け入れによる福祉人材の育成	

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

(1) 社会福祉充実残額等の総額 (円) 0
 (2) 社会福祉充実計画の策定の状況

①事業名	②事業種別	④事業内容（記述）	⑤計画における事業費のうち社会福祉充実残額財源の合計（円）	⑥⑤のうち今会計年度以降の合計（円）
	③事業内容		⑤の合計（円）	⑥の合計（円）
			0	0

(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額
 ①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業） (円) 0
 ②地域公益事業 (円) 0
 ③公益事業 (円) 0
 ④合計額（①+②+③） (円) 0
 (4) 社会福祉充実計画の実施期間 ～

1 3. 透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組

①任意事項の公表の有無

☑事業報告	1 有
☑財産目録	1 有
☑事業計画書	1 有
☑第三者評価結果	3 該当なし
☑苦情処理結果	1 有
☑監事監査結果	1 有
☑附属明細書	1 有

(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況

①事業運営に係る公費 (円)	198,744,379
②施設・設備に係る公費 (円)	0
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額 (円)	81,836,026

(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について

施設名	直近の受審年度
-----	---------

1 4. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況

①実施者の区分

②実施者の氏名（法人の場合は法人名）

③業務内容

④費用 [年額] (円)

(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況

①所轄庁から求められた改善事項

②実施した改善内容

1 5. その他

退職手当制度の加入状況等（複数回答可）

① 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（(独)福祉医療機構）に加入	1 有
② 中小企業退職金共済制度（(独)勤労者退職金共済機構）に加入	2 無
③ 特定退職金共済制度（商工会議所）に加入	2 無
④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	2 無
⑤ その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●）	
⑥ 法人独自で退職手当制度を整備	2 無
⑦ 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない	2 無

1 6. 社員として所属する社会福祉連携推進法人の名称

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	195,217,000	205,131,969	-9,914,969		
	経常経費寄附金収入	200,000	712,739	-512,739		
	受取利息配当金収入	60,000	61,378	-1,378		
	その他の収入	1,900,000	1,803,130	96,870		
	事業活動収入計（1）	197,377,000	207,709,216	-10,332,216		
事業活動による支出	人件費支出	157,800,000	162,085,310	-4,285,310		
	事業費支出	24,510,000	21,716,483	2,793,517		
	事務費支出	10,700,000	7,417,851	3,282,149		
	その他の支出	480,000	534,375	-54,375		
	事業活動支出計（2）	193,490,000	191,754,019	1,735,981		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		3,887,000	15,955,197	-12,068,197		
整備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	整備等による支出	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	2,000,000	4,260,190	-2,260,190	
		施設整備等支出計（5）	2,000,000	4,260,190	-2,260,190	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-2,000,000	-4,260,190	2,260,190		
その他の活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	その他の活動による支出	積立資産支出		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）		40,000		40,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		1,847,000	11,695,007	-9,848,007		
前期末支払資金残高（12）		65,073,631	65,073,631	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）		66,920,631	76,768,638	-9,848,007		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
若竹保育園拠点区分 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	195,217,000	205,131,969	-9,914,969		
	委託費収入	179,517,000	188,288,590	-8,771,590		
	利用者等利用料収入	6,200,000	5,603,890	596,110		
	利用者等利用料収入（一般）	6,200,000	5,603,890	596,110		
	その他の事業収入	9,500,000	11,239,489	-1,739,489		
	補助金事業収入（公費）	8,700,000	10,455,789	-1,755,789		
	補助金事業収入（一般）	800,000	783,700	16,300		
	経常経費寄附金収入	200,000	712,739	-512,739		
	経常経費寄附金収入	200,000	712,739	-512,739		
	受取利息配当金収入	60,000	61,378	-1,378		
	受取利息配当金収入	60,000	61,378	-1,378		
	その他の収入	1,900,000	1,803,130	96,870		
	受入研修費収入	100,000	70,000	30,000		
	利用者等外給食費収入	450,000	498,100	-48,100		
	雑収入	1,350,000	1,235,030	114,970		
	事業活動収入計（1）	197,377,000	207,709,216	-10,332,216		
	支出	人件費支出	157,800,000	162,085,310	-4,285,310	
役員報酬支出		400,000	260,000	140,000		
職員給料支出		82,000,000	79,312,518	2,687,482		
職員俸給支出		52,260,000	49,367,487	2,892,513		
職員諸手当支出		29,740,000	29,945,031	-205,031		
職員賞与支出		26,000,000	29,284,439	-3,284,439		
非常勤職員給与支出		28,000,000	29,854,133	-1,854,133		
退職給付支出		1,400,000	1,468,500	-68,500		
法定福利費支出		20,000,000	21,905,720	-1,905,720		
事業費支出		24,510,000	21,716,483	2,793,517		
給食費支出		14,000,000	12,711,310	1,288,690		
保健衛生費支出		2,000,000	1,807,803	192,197		
保育材料費支出		1,100,000	1,319,724	-219,724		
水道光熱費支出		5,700,000	3,980,048	1,719,952		
消耗器具備品費支出		1,000,000	1,259,816	-259,816		
保険料支出		110,000	111,130	-1,130		
賃借料支出		400,000	430,068	-30,068		
雑支出		200,000	96,584	103,416		
事務費支出		10,700,000	7,417,851	3,282,149		
福利厚生費支出		800,000	514,193	285,807		
職員被服費支出		60,000	59,970	30		
旅費交通費支出		80,000	57,720	22,280		
研修研究費支出		400,000	362,600	37,400		
事務消耗品費支出		400,000	548,359	-148,359		
印刷製本費支出		180,000	153,233	26,767		
修繕費支出		3,000,000	766,580	2,233,420		
通信運搬費支出		380,000	308,872	71,128		
会議費支出		80,000	84,998	-4,998		
広報費支出		90,000	73,000	17,000		
業務委託費支出		1,600,000	924,000	676,000		
手数料支出		700,000	793,871	-93,871		
保険料支出		110,000	102,000	8,000		
土地・建物賃借料支出		1,800,000	1,767,012	32,988		
保守料支出	700,000	605,660	94,340			
雑支出	320,000	295,783	24,217			
その他の支出	480,000	534,375	-54,375			
利用者等外給食費支出	480,000	534,375	-54,375			
雑支出			0			
事業活動支出計（2）	193,490,000	191,754,019	1,735,981			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,887,000	15,955,197	-12,068,197			
施設整備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	支出	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	2,000,000	4,260,190	-2,260,190	
		建物取得支出		3,110,800	-3,110,800	
		器具及び備品取得支出	2,000,000	1,149,390	850,610	
		構築物取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0			
施設整備等支出計（5）	2,000,000	4,260,190	-2,260,190			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,000,000	-4,260,190	2,260,190			
その他の活動による収入	収入	0	0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		保育所繰越積立資産支出			0	
保育所施設・設備積立資産支出				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)	40,000		40,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,847,000	11,695,007	-9,848,007	
前期末支払資金残高 (12)	65,073,631	65,073,631	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	66,920,631	76,768,638	-9,848,007	

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	0	196,924,221	-196,924,221
	経常経費寄附金収益	0	323,151	-323,151
	サービス活動収益計(1)	0	197,247,372	-197,247,372
	費用			
	人件費	0	157,450,348	-157,450,348
	事業費	0	20,641,120	-20,641,120
	事務費	0	11,233,937	-11,233,937
	減価償却費	0	8,384,337	-8,384,337
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,869,644	-1,934,808	-1,934,836
サービス活動費用計(2)	-3,869,644	195,774,934	-199,644,578	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,869,644	1,472,438	2,397,206	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	100,674	-100,674
	その他のサービス活動外収益	0	2,843,696	-2,843,696
	サービス活動外収益計(4)	0	2,944,370	-2,944,370
	費用			
その他のサービス活動外費用	0	541,574	-541,574	
サービス活動外費用計(5)	0	541,574	-541,574	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	2,402,796	-2,402,796	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,869,644	3,875,234	-5,590	
別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
特別費用計(9)	0	1	-1	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-1	1	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,869,644	3,875,233	-5,589	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	112,357,958	-112,357,958
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,869,644	116,233,191	-112,363,547
	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	28,000,000	-28,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,869,644	88,233,191	-84,363,547	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
若竹保育園拠点区分 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	205,131,969	196,924,221	8,207,748
	委託費収益	188,288,590	177,776,250	10,512,340
	利用者等利用料収益	5,603,890	5,673,602	-69,712
	利用者等利用料収益（一般）	5,603,890	5,673,602	-69,712
	その他の事業収益	11,239,489	13,474,369	-2,234,880
	補助金事業収益（公費）	10,455,789	12,761,869	-2,306,080
	補助金事業収益（一般）	783,700	712,500	71,200
	経常経費寄附金収益	712,739	323,151	389,588
	経常経費寄付金収益	712,739	323,151	389,588
	サービス活動収益計（1）	205,844,708	197,247,372	8,597,336
サービス活動増減の費用	人件費	162,085,310	157,450,348	4,634,962
	役員報酬	260,000	355,000	-95,000
	職員給料	79,312,518	83,088,271	-3,775,753
	職員俸給	49,367,487	52,450,200	-3,082,713
	職員諸手当支出	29,945,031	30,638,071	-693,040
	職員賞与	29,284,439	28,375,729	908,710
	非常勤職員給与	29,854,133	23,756,254	6,097,879
	退職給付費用	1,468,500	1,379,500	89,000
	法定福利費	21,905,720	20,495,594	1,410,126
	事業費	21,917,975	20,641,120	1,276,855
	給食費	12,711,310	11,053,470	1,657,840
	保健衛生費	1,807,803	1,805,678	2,125
	保育材料費	1,319,724	1,196,770	122,954
	水道光熱費	3,980,048	4,397,436	-417,388
	消耗器具備品費	1,259,816	972,858	286,958
	保険料	312,622	311,772	850
	賃借料	430,068	831,476	-401,408
	雑費	96,584	71,660	24,924
	事務費	7,499,691	11,233,937	-3,734,246
	福利厚生費	514,193	636,782	-122,589
	職員被服費	59,970	53,510	6,460
	旅費交通費	57,720	63,500	-5,780
	研修研究費	362,600	66,890	295,710
	事務消耗品費	548,359	484,467	63,892
	印刷製本費	153,233	208,213	-54,980
	修繕費	766,580	4,801,643	-4,035,063
	通信運搬費	308,872	348,492	-39,620
	会議費	84,998	52,668	32,330
	広報費	73,000	71,000	2,000
	業務委託費	924,000	924,000	0
	手数料	793,871	745,044	48,827
	保険料	102,000	102,000	0
	土地・建物賃借料	1,767,012	1,767,012	0
保守料	687,500	640,640	46,860	
雑費	295,783	268,076	27,707	
減価償却費	8,395,715	8,384,337	11,378	
減価償却費	8,395,715	8,384,337	11,378	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,934,822	-1,934,808	-14	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,934,822	-1,934,808	-14	
サービス活動費用計（2）	197,963,869	195,774,934	2,188,935	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,880,839	1,472,438	6,408,401	
サービス活動増減の費用	受取利息配当金収益	61,378	100,674	-39,296
	受取利息配当金収益	61,378	100,674	-39,296
	その他のサービス活動外収益	1,803,130	2,843,696	-1,040,566
	受入研修費収益	70,000	60,000	10,000
	利用者等外給食収益	498,100	481,700	16,400
	雑収益	1,235,030	2,301,996	-1,066,966
	サービス活動外収益計（4）	1,864,508	2,944,370	-1,079,862
	その他のサービス活動外費用	534,375	541,574	-7,199
	利用者等外給食費	534,375	493,914	40,461
	雑損失	47,660	47,660	-47,660
サービス活動外費用計（5）	534,375	541,574	-7,199	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,330,133	2,402,796	-1,072,663	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,210,972	3,875,234	5,335,738	

特別 増 減 の 部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		その他の固定資産売却損・処分損		1	-1
		特別費用計 (9)	1	1	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-1	-1	0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	9,210,971	3,875,233	5,335,738	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	88,233,191	112,357,958	-24,124,767
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	97,444,162	116,233,191	-18,789,029
		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	28,000,000	-28,000,000
		人件費積立金積立額		10,000,000	-10,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額		18,000,000	-18,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	97,444,162	88,233,191	9,210,971	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	87,245,330	70,777,886	16,467,444	流動負債	10,476,692	5,704,255	4,772,437
現金預金	72,216,696	64,201,446	8,015,250	事業未払金	5,901,877	3,860,483	2,041,394
事業未収金	8,485,815	3,459,072	5,026,743	その他の未払金	1,119,800		1,119,800
未収金	97,100	107,200	-10,100	未払費用	1,274,687	1,475,575	-200,888
未収補助金	6,109,084	2,807,374	3,301,710	預り金	29,078	22,770	6,308
貯蔵品	253,205	69,254	183,951	職員預り金	2,151,250	345,427	1,805,823
立替金	280	115,980	-115,700				
前払金	83,150		83,150				
前払費用		17,560	-17,560				
固定資産	249,879,932	254,298,790	-4,418,858	固定負債			0
基本財産	47,044,917	50,948,056	-3,903,139	負債の部合計	10,476,692	5,704,255	4,772,437
建物	46,044,917	49,948,056	-3,903,139				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	202,835,015	203,350,734	-515,719	基本金	40,341,000	40,341,000	0
建物	13,052,663	11,160,411	1,892,252	基本金	40,341,000	40,341,000	0
構築物	2,694,994	3,425,552	-730,558	国庫補助金等特別積立金	15,863,408	17,798,230	-1,934,822
機械及び装置	446,651	669,974	-223,323	国家補助金等特別積立金	15,863,408	17,798,230	-1,934,822
器具及び備品	5,374,911	6,378,469	-1,003,558	その他の積立金	173,000,000	173,000,000	0
権利	90,339	90,339	0	人件費積立金	55,000,000	55,000,000	0
ソフトウェア	585,200	752,400	-167,200	保育所施設・設備整備積立金	118,000,000	118,000,000	0
投資有価証券	7,000,000	7,000,000	0	次期繰越活動増減差額	97,444,162	88,233,191	9,210,971
保育所繰越積立資産	55,000,000	55,000,000	0	次期繰越活動増減差額	97,444,162	88,233,191	9,210,971
保育所施設・設備整備積立資産	118,000,000	118,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	9,210,971	3,875,233	5,335,738
長期前払費用	384,257	667,589	-283,332				
その他の固定資産	206,000	206,000	0	純資産の部合計	326,648,570	319,372,421	7,276,149
資産の部合計	337,125,262	325,076,676	12,048,586	負債及び純資産の部合計	337,125,262	325,076,676	12,048,586

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

若竹保育園拠点区分 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	87,245,330	70,777,886	16,467,444	流動負債	10,476,692	5,704,255	4,772,437
現金預金	72,216,696	64,201,446	8,015,250	事業未払金	5,901,877	3,860,483	2,041,394
事業未収金	8,485,815	3,459,072	5,026,743	その他の未払金	1,119,800		1,119,800
未収金	97,100	107,200	-10,100	未払費用	1,274,687	1,475,575	-200,888
未収補助金	6,109,084	2,807,374	3,301,710	預り金	29,078	22,770	6,308
貯蔵品	253,205	69,254	183,951	職員預り金	2,151,250	345,427	1,805,823
立替金	280	115,980	-115,700				
前払金	83,150		83,150				
前払費用		17,560	-17,560				
固定資産	249,879,932	254,298,790	-4,418,858	固定負債			0
基本財産	47,044,917	50,948,056	-3,903,139	負債の部合計	10,476,692	5,704,255	4,772,437
建物	46,044,917	49,948,056	-3,903,139				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	202,835,015	203,350,734	-515,719	基本金	40,341,000	40,341,000	0
建物	13,052,663	11,160,411	1,892,252	国庫補助金等特別積立金	40,341,000	40,341,000	0
構築物	2,694,994	3,425,552	-730,558	国庫補助金等特別積立金	15,863,408	17,798,230	-1,934,822
機械及び装置	446,651	669,974	-223,323	国家補助金等特別積立金	15,863,408	17,798,230	-1,934,822
器具及び備品	5,374,911	6,378,469	-1,003,558	その他の積立金	173,000,000	173,000,000	0
権利	90,339	90,339	0	人件費積立金	55,000,000	55,000,000	0
ソフトウェア	585,200	752,400	-167,200	保育所施設・設備整備積立金	118,000,000	118,000,000	0
投資有価証券	7,000,000	7,000,000	0	次期繰越活動増減差額	97,444,162	88,233,191	9,210,971
保育所繰越積立資産	55,000,000	55,000,000	0	次期繰越活動増減差額	97,444,162	88,233,191	9,210,971
保育所施設・設備整備積立資産	118,000,000	118,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	9,210,971	3,875,233	5,335,738
長期前払費用	384,257	667,589	-283,332				
その他の固定資産	206,000	206,000	0	純資産の部合計	326,648,570	319,372,421	7,276,149
資産の部合計	337,125,262	325,076,676	12,048,586	負債及び純資産の部合計	337,125,262	325,076,676	12,048,586