

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)

事業活動	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	保官事業収入	263,478,836	265,216,268	△1,737,432	
	經常経費寄附金収入	150,000	150,000		
	受取利息配当金収入	88,020	94,598	△6,578	
	その他の収入	3,087,000	3,275,439	△188,439	
	事業活動収入計(1)	266,803,856	268,736,305	△1,932,449	
	人件費支出	178,857,279	182,786,391	△3,929,112	
	事業費支出	28,135,000	25,861,344	2,273,656	
	事務費支出	16,237,600	18,419,442	△2,181,842	
	支払利息支出	317,277	317,227	50	
	その他の支出	1,850,000	1,884,101	△34,101	
事業活動支出計(2)	225,397,156	229,268,505	△3,871,349		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,406,700	39,467,800	1,938,900		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	4,230,000	4,230,000		
	固定資産取得支出	122,070,113	119,791,038	2,279,075	
施設整備等資金収支差額(5)	施設整備等支出計(5)	126,300,113	124,021,038	2,279,075	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△126,300,113	△124,021,038	△2,279,075	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	125,000,000	125,000,000		
	その他の活動による収入計(7)	125,000,000	125,000,000		
その他の活動による収支	積立資産支出	39,500,000	39,500,000		
	その他の活動支出計(8)	39,500,000	39,500,000		
準備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	85,500,000	85,500,000		
	準備費支出(10)	1,236,587	—	1,236,587	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△630,000	946,762	△1,576,762	
	前期未支払資金残高(12)	63,508,883	63,508,883		
当期未支払資金残高(11)+(12)	62,878,883	64,455,645	△1,576,762		

さくら保育園拠点区分 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)

事業活動による収入	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	263,478,886	266,216,268	△1,737,432	
	委託費収入	240,586,780	240,414,480	172,300	
	利用者等利用料収入	6,323,000	6,307,000	16,000	
	利用者等利用料収入(一般)	6,323,000	6,307,000	16,000	
	その他の事業収入	16,569,056	18,494,788	△1,925,732	
	補助金事業収入(公費)	14,834,056	16,916,788	△2,082,732	
	補助金事業収入(一般)	1,735,000	1,578,000	157,000	
	経常経費前金収入	150,000	150,000		
	経常経費前金収入	150,000	150,000		
	受取利息当金収入	88,020	94,598	△6,578	
事業活動収入計(1)	受取利息収入	3,087,000	3,275,439	△188,439	
	その他の収入	40,000	30,000	10,000	
	受入研修費収入	2,347,000	2,258,000	89,000	
	利用者等外給食費収入	700,000	987,439	△287,439	
	雑収入	266,303,856	268,736,305	△1,932,449	
	人件費支出	178,857,279	182,786,391	△3,929,112	
	職員給料支出	90,669,528	90,686,375	△16,847	
	職員俸給支出	61,359,900	61,321,421	38,479	
	職員諸手当支出	29,309,628	29,364,954	△55,326	
	職員賞与支出	23,161,751	27,411,751	△4,250,000	
事業活動支出計(2)	非常勤職員給与支出	41,225,000	41,133,096	91,904	
	退職給付支出	1,735,500	1,735,500		
	法定福利費支出	22,065,500	21,819,669	245,831	
	事業費支出	28,735,900	25,861,344	2,874,556	
	給食費支出	13,500,000	12,770,308	729,692	
	保健衛生費支出	800,000	426,210	373,790	
	保管材料費支出	3,400,000	3,225,473	174,527	
	水道光熱費支出	5,600,000	4,947,501	652,499	
	燃料費支出	5,000	5,000		
	消耗器具備品費支出	3,000,000	2,782,596	217,404	
事業活動収入超過(差)額	保険料支出	280,000	244,305	35,695	
	賃借料支出	1,500,000	1,424,451	75,549	
	車輦費支出	50,000	40,500	9,500	
	事務費支出	16,237,600	18,419,442	△2,181,842	
	福利厚生費支出	1,500,000	1,754,304	△254,304	
	職員被服費支出	400,000	169,675	230,325	
	旅費交通費支出	200,000	176,900	23,100	
	研修研究費支出	380,000	348,070	31,930	
	事務消耗品費支出	500,000	565,138	△65,138	
	印刷製本費支出	400,000	451,849	△51,849	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	修繕費支出	3,800,000	5,866,628	△2,066,628	
	通信運搬費支出	705,000	592,368	112,632	
	会議費支出	30,000	30,000		
	広報費支出	40,000	33,000	7,000	
	業務委託費支出	2,344,000	2,249,016	94,984	
	手数料支出	280,000	249,521	30,479	
	土地・建物賃借料支出	4,334,400	4,634,400	△300,000	
	租税公課支出	101,000	35,312	65,688	
	保守料支出	453,200	453,200		
	雑支出	770,000	840,061	△70,061	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	支払利息支出	317,277	317,227	50	
	その他の支出	317,277	317,227	50	
	利用者等外給食費支出	1,850,000	1,884,101	△34,101	
	事業活動支出計(2)	1,850,000	1,884,101	△34,101	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	225,397,156	229,268,505	△3,871,349	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,406,700	39,467,800	1,938,900	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
 さくら保育園拠点区分 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
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	4,230,000	4,230,000		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,230,000	4,230,000		
	固定資産取得支出	122,070,113	119,791,038	2,279,075	
その他の活動による収入	建物取得支出	345,213	113,065,606	△112,720,393	
	器具及び備品取得支出	1,145,100	1,145,100		
	構築物取得支出		5,362,532	△5,362,532	
	建設仮勘定支出	120,362,000		120,362,000	
	ソフトウェア取得支出	217,800	217,800		
その他の活動による収入	施設整備等支出計(5)	126,300,113	124,021,038	2,279,075	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△126,300,113	△124,021,038	△2,279,075	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	125,000,000	125,000,000		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	125,000,000	125,000,000		
その他の活動による収入	その他の活動による収入計(7)	125,000,000	125,000,000		
	積立資産支出	39,500,000	39,500,000		
その他の活動による収入	保育所施設・設備整備積立資産支出	39,500,000	39,500,000		
	その他の活動支出計(8)	39,500,000	39,500,000		
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	85,300,000	85,300,000		
		1,236,587	—	1,236,587	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△680,000	946,762	△1,576,762	
前期末支払資産残高(12)		63,508,883	63,508,883		
当期末支払資産残高(11)+(12)		62,828,883	64,455,645	△1,576,762	

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	265,216,268	246,000,784	19,215,484
	保有事業収益	150,000	150,000	
	経常経費寄附金収益	265,366,268	246,150,784	19,215,484
	サービス活動増減差額(1)	183,276,804	169,483,705	13,793,099
サービス活動増減の部	費 用	26,256,486	25,058,825	1,197,661
	人件費	18,419,442	12,766,345	5,653,097
	事業費	16,645,993	16,906,322	△260,329
	事務費	△3,793,548	△3,978,821	185,273
	減価償却費	240,895,177	220,236,376	20,658,801
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	24,561,091	25,914,408	△1,353,317
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	94,598	56,453	38,145
サービス活動外増減の部	収 益	3,275,439	2,815,020	460,419
	受取利息配当金収益	3,370,037	2,871,473	498,564
サービス活動外増減の部	費 用	317,227	360,337	△43,110
	その他のサービス活動外費用	1,884,101	1,798,609	85,492
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,201,328	2,158,946	42,382
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,168,709	712,527	456,182
特別増減の部	特別増減差額(8)	25,729,800	26,626,935	△897,135
	固定資産売却損・処分損			
特別増減の部	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5	△5
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,729,800	26,626,930	△897,130
	前期繰越活動増減差額(12)	259,924,793	270,297,863	△10,373,070
繰越活動増減差額の部	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	285,654,593	296,924,793	△11,270,200
	基本金取崩額(14)			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	125,000,000		125,000,000
	その他の積立金積立額(16)	39,500,000	37,000,000	2,500,000
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	371,154,593	259,924,793	111,229,800

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

さくら保育園拠点区分 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	保育事業収益	265,216,268	246,000,784	19,215,484
	委託費収益	240,414,480	217,657,810	22,756,670
益	利用者等利用料収益	6,307,000	6,328,500	△21,500
	利用者等利用料収益(一般)	6,307,000	6,328,500	△21,500
	その他の事業収益	18,494,788	22,014,474	△3,519,686
	補助金事業収益(公費)	16,916,788	20,392,774	△3,475,986
	補助金事業収益(一般)	1,578,000	1,621,700	△43,700
	経常経費寄附金収益	150,000	150,000	
	経常経費寄附金収益	150,000	150,000	
	サニタズ活動収益計(1)	265,366,268	246,150,784	19,215,484
	人件費	183,276,804	169,483,705	13,793,099
	職員給料	90,686,375	88,087,606	2,598,769
職員俸給	61,321,421	59,471,560	1,849,861	
職員諸手当	29,364,954	28,616,046	748,908	
職員賞与	20,707,751	15,632,615	5,075,136	
賞与引当金繰入	7,194,413	6,704,000	490,413	
非常勤職員給与	41,133,096	36,890,702	4,242,394	
退職給付費用	1,735,500	1,735,500		
法定福利費	21,819,669	20,433,282	1,386,387	
事業費	26,256,486	25,058,825	1,197,661	
給食費	12,770,308	11,246,194	1,524,114	
保健衛生費	426,210	422,888	3,322	
保育材料費	3,225,473	3,540,856	△315,383	
水道光熱費	4,947,501	5,497,819	△550,318	
燃料費		2,728	△2,728	
消耗器具備品費	2,782,596	2,060,969	721,627	
保険料	639,447	795,095	△155,648	
貸借料	1,424,451	1,451,376	△26,925	
車輛費	40,500	40,900	△400	
事務費	18,419,442	12,766,345	5,653,097	
福利厚生費	1,754,304	1,454,951	299,353	
職員被服費	169,675	348,811	△179,136	
旅費交通費	176,900	172,540	4,360	
研修研究費	348,070	47,500	300,570	
事務消耗品費	565,138	602,011	△36,873	
印刷製本費	451,849	413,346	38,503	
修繕費	5,866,628	1,168,380	4,698,248	
通信運搬費	592,368	569,038	23,330	
会議費		4,400	△4,400	
広報費	33,000	15,400	17,600	
業務委託費	2,249,016	2,434,183	△185,167	
手数料	249,521	95,944	153,577	
土地・建物賃借料	4,634,400	4,334,400	300,000	
租税公課	35,312	50,900	△15,588	
保守料	453,200	308,000	145,200	
雑費	840,061	746,541	93,520	
減価償却費	16,645,993	16,906,322	△260,329	
減価償却費	16,645,993	16,906,322	△260,329	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,793,548	△3,978,821	185,273	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,793,548	△3,978,821	185,273	
サニタズ活動費用計(2)	240,805,177	220,236,376	20,568,801	
サニタズ活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,561,091	25,914,408	△1,353,317	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

さくら保育園拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	94,598	56,453	38,145
	受取利息配当金収益	94,598	56,453	38,145
	その他のサービス活動外収益	3,275,439	2,815,020	460,419
	受入研修費収益	30,000	70,000	△40,000
	利用者等外給食収益	2,258,000	2,293,250	△35,250
	雑収益	987,439	451,770	535,669
	サービス活動外収益計(4)	3,370,037	2,871,473	498,564
	支払利息	317,227	360,337	△43,110
	支払利息	317,227	360,337	△43,110
	その他のサービス活動外費用	1,884,101	1,798,609	85,492
利用者等外給食費	1,884,101	1,798,609	85,492	
サービス活動外費用計(5)	2,201,328	2,158,946	42,382	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,168,709	712,527	456,182	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,729,800	26,626,935	△897,135	
特別増減の部	特別収益計(8)			
	固定資産売却損・処分損		5	△5
	器具及び備品売却損・処分損		5	△5
	特別費用計(9)		5	△5
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5	5
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,729,800	26,626,930	△897,130	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	259,924,793	270,297,863	△10,373,070
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	285,654,593	296,924,793	△11,270,200
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	125,000,000		125,000,000
	保育所施設整備積立金取崩額	125,000,000		125,000,000
	その他の積立金積立額(16)	39,500,000	37,000,000	2,500,000
保育所施設整備積立金積立額	39,500,000	37,000,000	2,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	371,154,593	259,924,793	111,229,800	

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	160,227,983	70,189,327	90,038,656	流動負債	107,196,751	17,614,444	89,582,307
現金預金	140,544,167	51,152,423	89,391,744	事業未払金	6,324,919	3,452,538	2,872,381
事業未収金	7,966,130	6,037,090	1,929,040	その他	82,065,000		82,065,000
未収金	208,850		208,850	1年以内返済予定	4,230,000	4,230,000	
未収補助金	8,876,532	10,122,944	△1,246,412	設備資金借入金	5,864,288	1,875,310	3,988,978
立替金	224,440	477,850	△253,410	預り金	26,586	19,586	7,000
前払金	31,864	23,020	8,844	職員預り金	1,491,545	1,333,010	158,535
前払費用	2,376,000	2,376,000		貸与引当金	7,194,413	6,704,000	490,413
固定資産	561,098,589	543,848,686	17,249,903	固定負債	38,590,000	42,820,000	△4,230,000
基本財産	428,680,372	322,170,446	106,509,926	設備資金	38,590,000	42,820,000	△4,230,000
土地	59,968,883	59,968,883		【負債の部合計】	145,786,751	60,434,444	85,352,307
建物	363,711,489	262,201,563	101,509,926	純資産の部			
その他	137,418,217	221,678,240	△84,260,023	基本	20,341,267	20,341,267	
建物	8,809,998	9,294,498	△484,500	本	20,341,267	20,341,267	
構築物	20,142,293	16,985,685	3,206,608	国庫補助金等	84,543,961	88,337,509	△3,793,548
構築物	556,749	930,898	△374,149	国庫補助金等	84,543,961	88,337,509	△3,793,548
車輦運搬具	6,138,419	7,036,389	△897,970	特別積立金	99,500,000	185,000,000	△85,500,000
器具及び備品	185,130		185,130	その他の	33,000,000	33,000,000	
ソフトウェア	33,000,000	33,000,000		積立	66,500,000	152,000,000	△85,500,000
保育所繰越資産	66,500,000	152,000,000	△85,500,000	立	371,154,593	259,924,793	111,229,800
保育所施設・設備	1,152,498	1,547,640	△395,142	繰越	371,154,593	259,924,793	111,229,800
保育所施設・設備	933,130	933,130		増減	25,729,800	26,626,930	△897,130
整備費				差額			
長期前払費用				増減			
その他				のうち当期活動			
固定資産				増減差額)			
【資産の部合計】	721,326,572	614,038,013	107,288,559	【純資産の部合計】	575,539,821	553,603,569	21,936,252
				【負債及び純資産の部合計】	721,326,572	614,038,013	107,288,559

さくら保育園拠点区分 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	当年度末	前年度末
流動資産	160,227,983	70,189,327	107,196,751	17,614,444
現金預金	140,544,167	51,152,423	6,324,919	3,452,538
事業未収金	7,966,130	6,037,090	82,065,000	
未収金	208,850	208,850	4,230,000	4,230,000
未収補助金	8,876,532	10,122,944	5,864,288	1,875,310
立替金	224,440	477,850	26,586	19,586
前払金	31,864	23,020	1,491,545	1,333,010
前払費用	2,376,000	2,376,000	7,194,413	6,704,000
固定資産	561,098,589	543,843,686	38,590,000	42,820,000
基本財産	423,680,372	322,170,446	38,590,000	42,820,000
土地	59,968,883	59,968,883	145,786,751	60,434,444
建物	363,711,489	262,201,563		
その他の資産	137,418,217	221,678,240		
建物	8,809,998	9,294,498	20,341,267	20,341,267
構築物	20,142,293	16,935,685	84,543,961	88,337,509
車両運搬具	556,749	930,898	84,543,961	88,337,509
器具及び備品	6,138,419	7,036,389	99,500,000	185,000,000
ソフトウェア	185,130	185,130	33,000,000	33,000,000
仮借所繰越資産	33,000,000	33,000,000	66,500,000	152,000,000
積立資産	66,500,000	152,000,000	371,154,593	259,924,793
仮借所施設・設備	1,152,498	1,547,640	371,154,593	259,924,793
整備積立資産	933,130	933,130	25,729,800	26,626,930
長期前払費用				
その他の資産				
固定資産				
【資産の部合計】	721,326,572	614,038,013	721,326,572	614,038,013
流動負債				
事業未払金				
その他の負債				
未払返済予定金				
設備資金借入金				
未払費用				
預り金				
職員預り金				
賞与引当金				
固定負債				
設備資金				
借入金				
【負債の部合計】			145,786,751	60,434,444
純資産の部				
基本金			20,341,267	20,341,267
基金			20,341,267	20,341,267
国庫補助金等			84,543,961	88,337,509
特別補助金等			84,543,961	88,337,509
特別積立金			84,543,961	88,337,509
その他の積立金			99,500,000	185,000,000
積立件数			33,000,000	33,000,000
仮借所繰越資産			66,500,000	152,000,000
整備積立資産			371,154,593	259,924,793
長期前払費用			371,154,593	259,924,793
その他の資産			25,729,800	26,626,930
固定資産			575,539,821	553,603,569
【負債及び純資産の部合計】	721,326,572	614,038,013	721,326,572	614,038,013
増減	107,288,559	107,288,559	85,352,307	85,352,307
増				
減				

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
- ・ 上記以外の有価証券で時価のあるもの

該当なし
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 有形固定資産(リース資産を除く)
- ・ 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法
定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金
- ・ 賞与引当金
- ・ 徴収不能引当金

該当なし
該当なし
該当なし

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年度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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービズ区分

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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表 (会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式、第3号第2様式)
事業区分が一つのため、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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式、第3号第3様式)
拠点区分が一つのため、作成していない。
- (4) 拠点区分におけるサービズ区分の内容
さくら保育園拠点区分 (社会福祉事業)
法人本部
さくら保育園

拠点区分が作成する計算書類とサービズ区分

- (1) さくら保育園拠点計算書類 (第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉑))
ア 法人本部
イ さくら保育園
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉒))
ア 法人本部
イ さくら保育園

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。

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	59,968,883			59,968,883
建物	262,201,563	112,720,393	11,210,467	363,711,489
合 計	322,170,446	112,720,393	11,210,467	423,680,372

(単位:円)

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。

土地(基本財産)	36,143,883 円
建物(基本財産)	251,275,722 円
計	287,419,605 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(1年以内返済予定額を含む)	42,820,000 円
計	42,820,000 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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高 (単位:円)
建物(基本財産)	492,198,799	128,487,310	363,711,489
建物	23,354,691	14,544,693	8,809,998
構築物	43,018,843	22,876,550	20,142,293
車輜運搬具	2,354,818	1,798,069	556,749
器具及び備品	32,383,708	26,245,289	6,138,419
合 計	593,310,859	193,951,911	399,358,948

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

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高 (単位:円)
事業未収金	7,966,130	0	7,966,130
未収金	208,850	0	208,850
立替金	224,440	0	224,440
合 計	8,399,420	0	8,399,420

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

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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

(人件費)

職員賞与について、3月一時金として支給する人事院勧告差額分が補正予算では未計上であった。そのため予算と決算との間で金額に差異が生じている。

(園舎増築)

決算において園舎増築に係る建設仮勘定科目を建物・構築物・修繕費へ振り替えている。そのため、その勘定科目において予算と決算との間で金額に差異が生じている。

以 上