

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		法人本部	星の子保育園	星の子第2保育園
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入		189,389,767	99,800,906
	受取利息配当金収入	41	642	184
	その他の収入		1,381,930	712,200
	事業活動収入計(1)	41	190,772,339	100,513,290
	支出			
	人件費支出	103,142	120,605,535	61,552,940
事業費支出		21,294,933	11,984,053	
事務費支出	293,250	28,834,349	32,048,485	
支払利息支出		105,114		
その他の支出		2,120,606	1,361,081	
事業活動支出計(2)	396,392	172,960,537	106,946,559	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	396,351	17,811,802	6,433,269	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		1,103,814	
	固定資産取得支出		2,236,400	130,900
	ファイナンス・リース債務の返済支出		3,286,800	593,568
施設整備等支出計(5)		6,627,014	724,468	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		6,627,014	724,468	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		43,130	1,434,000
	拠点区分間繰入金収入	396,351	220,000	7,090,000
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)	396,351	263,130	8,524,000
	支出			
	積立資産支出		1,277,950	790,200
拠点区分間繰入金支出		9,496,351	330,000	
その他の活動支出計(8)		10,774,301	1,120,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	396,351	10,511,171	7,403,800	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	673,617	246,063	
前期末支払資金残高(11)	528,238	23,702,488	12,804,218	
当期末支払資金残高(10)+(11)	528,238	24,376,105	13,050,281	

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		星の子第3保育園	星の子石垣保育園	星の子白根保育園
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	139,806,514	33,094,940	175,502,060
	受取利息配当金収入	289	31	98
	その他の収入	1,182,820	670,517	4,117,059
	事業活動収入計(1)	140,989,623	33,765,488	179,619,217
	支出			
人件費支出	75,415,626	32,482,484	117,437,594	
事業費支出	15,264,001	2,309,017	15,541,837	
事務費支出	24,866,032	5,627,238	40,375,750	
支払利息支出	384,138			
その他の支出	1,625,126	583,610	2,098,698	
事業活動支出計(2)	117,554,923	41,002,349	175,453,879	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,434,700	7,236,861	4,165,338	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	4,860,000		
	固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出			7,918,900
施設整備等支出計(5)	4,860,000		7,918,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,860,000		7,918,900	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	359,630	278,840	97,200
	拠点区分間繰入金収入	710,000	7,630,000	6,590,000
	その他の活動による収入			10,000
	その他の活動収入計(7)	1,069,630	7,908,840	6,697,200
	支出			
積立資産支出	6,142,300	479,250	1,831,400	
拠点区分間繰入金支出	11,580,000	180,000	1,050,000	
その他の活動支出計(8)	17,722,300	659,250	2,881,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,652,670	7,249,590	3,815,800	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,922,030	12,729	62,238	
前期末支払資金残高(11)	21,910,964	5,995,015	8,533,063	
当期末支払資金残高(10)+(11)	23,832,994	6,007,744	8,595,301	

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		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	637,594,187		637,594,187
	受取利息配当金収入	1,285		1,285
	その他の収入	8,064,526		8,064,526
	事業活動収入計(1)	645,659,998		645,659,998
	支出			
	人件費支出	407,597,321		407,597,321
事業費支出	66,393,841		66,393,841	
事務費支出	132,045,104		132,045,104	
支払利息支出	489,252		489,252	
その他の支出	7,789,121		7,789,121	
事業活動支出計(2)	614,314,639		614,314,639	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,345,359		31,345,359	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	5,963,814		5,963,814
	固定資産取得支出	10,286,200		10,286,200
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,880,368		3,880,368	
施設整備等支出計(5)	20,130,382		20,130,382	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	20,130,382		20,130,382	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,212,800		2,212,800
	拠点区分間繰入金収入	22,636,351	22,636,351	0
	その他の活動による収入	10,000		10,000
	その他の活動収入計(7)	24,859,151	22,636,351	2,222,800
	支出			
	積立資産支出	10,521,100		10,521,100
拠点区分間繰入金支出	22,636,351	22,636,351	0	
その他の活動支出計(8)	33,157,451	22,636,351	10,521,100	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,298,300	0	8,298,300	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,916,677	0	2,916,677	
前期末支払資金残高(11)	73,473,986		73,473,986	
当期末支払資金残高(10)+(11)	76,390,663	0	76,390,663	

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		法人本部	星の子保育園	星の子第2保育園
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益 その他の収益		189,389,767	99,800,906 29,600
	サービス活動収益計(1)		189,389,767	99,830,506
	費用			
	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 その他の費用	103,142 293,250	121,840,355 21,294,933 28,834,349 9,988,643 3,555,661	60,909,140 11,984,053 32,048,485 1,989,205 493,994
	サービス活動費用計(2)	396,392	178,402,619	106,436,889
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	396,392	10,987,148	6,606,383	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	41	642 1,381,930	184 682,600
	サービス活動外収益計(4)	41	1,382,572	682,784
	費用			
	支払利息 その他のサービス活動外費用		105,114 2,120,606	1,361,081
	サービス活動外費用計(5)		2,225,720	1,361,081
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	41	843,148	678,297	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	396,351	10,144,000	7,284,680	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	396,351	220,000	7,090,000
	特別収益計(8)	396,351	220,000	7,090,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額 拠点区分間繰入金費用		9,496,351	330,000
特別費用計(9)		9,496,351	330,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	396,351	9,276,351	6,760,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	867,649	524,680	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,471,762	39,812,244	18,789,103
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,471,762	40,679,893	18,264,423
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		11,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,471,762	29,679,893	18,264,423

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		星の子第3保育園	星の子石垣保育園	星の子白根保育園
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	139,806,514	33,094,940	175,502,060
	その他の収益			85,200
	サービス活動収益計(1)	139,806,514	33,094,940	175,587,260
	費用			
	人件費	76,198,296	32,682,894	119,171,794
	事業費	15,264,001	2,309,017	15,541,837
事務費	24,866,032	5,627,238	40,375,750	
減価償却費	9,909,220	1,152,834	2,054,009	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,480,854	516,608	484,643	
その他の費用			85,200	
サービス活動費用計(2)	121,756,695	41,255,375	176,743,947	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,049,819	8,160,435	1,156,687	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	289	31	98
	その他のサービス活動外収益	1,182,820	670,517	4,117,059
	サービス活動外収益計(4)	1,183,109	670,548	4,117,157
	費用			
	支払利息	384,138		
	その他のサービス活動外費用	1,625,126	583,610	2,098,698
サービス活動外費用計(5)	2,009,264	583,610	2,098,698	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	826,155	86,938	2,018,459	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,223,664	8,073,497	861,772	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	710,000	7,630,000	6,590,000
	特別収益計(8)	710,000	7,630,000	6,590,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額			3,665,000
	拠点区分間繰入金費用	11,580,000	180,000	1,050,000
	特別費用計(9)	11,580,000	180,000	4,715,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,870,000	7,450,000	1,875,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,353,664	623,497	2,736,772	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	49,326,813	10,934,167	36,628,002
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,680,477	10,310,670	39,364,774
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	50,680,477	10,310,670	39,364,774

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		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	637,594,187		637,594,187
	その他の収益	114,800		114,800
	サービス活動収益計(1)	637,708,987		637,708,987
	費用			
	人件費	410,905,621		410,905,621
	事業費	66,393,841		66,393,841
	事務費	132,045,104		132,045,104
	減価償却費	25,093,911		25,093,911
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,531,760		9,531,760
その他の費用	85,200		85,200	
サービス活動費用計(2)	624,991,917		624,991,917	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,717,070		12,717,070	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,285		1,285
	その他のサービス活動外収益	8,034,926		8,034,926
	サービス活動外収益計(4)	8,036,211		8,036,211
	費用			
	支払利息	489,252		489,252
	その他のサービス活動外費用	7,789,121		7,789,121
	サービス活動外費用計(5)	8,278,373		8,278,373
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	242,162		242,162
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,474,908		12,474,908
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	22,636,351	22,636,351	0
	特別収益計(8)	22,636,351	22,636,351	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,665,000		3,665,000
	拠点区分間繰入金費用	22,636,351	22,636,351	0
	特別費用計(9)	26,301,351	22,636,351	3,665,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,665,000	0	3,665,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,809,908	0	8,809,908
	前期繰越活動増減差額(12)	146,018,567		146,018,567
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	154,828,475	0	154,828,475	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	16,000,000		16,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	138,828,475	0	138,828,475

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	法人本部	星の子保育園	星の子第2保育園
流動資産	5,323,177	50,991,428	15,278,255
現金預金	5,323,177	32,389,765	3,491,795
事業未収金	0	18,581,543	11,780,960
未収金	0	20,120	5,500
前払費用			
固定資産	0	192,291,753	16,614,082
基本財産		116,497,217	
土地		23,452,788	
建物		93,044,429	
その他の固定資産	0	75,794,536	16,614,082
建物		25,555,723	2,207,885
構築物		5,514,710	1,148,536
車輛運搬具			
器具及び備品		3,129,753	1,028,261
有形リース資産		13,421,100	3,256,200
権利		0	
退職給付引当資産		5,173,250	3,473,200
保育所施設・設備整備積立資産		23,000,000	5,500,000
差入保証金			
資産の部合計	5,323,177	243,283,181	31,892,337
流動負債	4,794,939	31,009,713	2,821,542
事業未払金	4,718,160	26,615,323	2,227,974
その他の未払金	20,120	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金		1,107,590	
1年以内返済予定リース債務		3,286,800	593,568
職員預り金	56,659	0	0
固定負債	10,000,000	34,815,763	3,621,592
設備資金借入金		19,234,313	
リース債務		10,408,200	148,392
役員等長期借入金	10,000,000		
退職給付引当金		5,173,250	3,473,200
負債の部合計	14,794,939	65,825,476	6,443,134
基本金		38,207,302	
第1号基本金		26,067,302	
第2号基本金		1,140,000	
第3号基本金		11,000,000	
国庫補助金等特別積立金		86,570,510	1,684,780
その他の積立金		23,000,000	5,500,000
保育所施設・設備整備積立金		23,000,000	5,500,000
次期繰越活動増減差額	9,471,762	29,679,893	18,264,423
(うち当期活動増減差額)	0	867,649	524,680
純資産の部合計	9,471,762	177,457,705	25,449,203
負債及び純資産の部合計	5,323,177	243,283,181	31,892,337

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	星の子第3保育園	星の子石垣保育園	星の子白根保育園
流動資産	32,897,578	7,369,519	33,693,388
現金預金	14,932,419	2,362,009	3,761,785
事業未収金	17,965,159	4,877,860	28,456,046
未収金	0	10,600	6,000
前払費用		119,050	1,469,557
固定資産	165,530,250	10,845,068	42,927,688
基本財産	103,009,997		22,491,732
土地			
建物	103,009,997		22,491,732
その他の固定資産	62,520,253	10,845,068	20,435,956
建物	32,350,174	9,115,769	4,744,070
構築物	9,809,799		5,223,955
車輛運搬具	2	2	71,589
器具及び備品	1,838,948	228,947	3,138,122
有形リース資産			
権利	571,630		
退職給付引当資産	7,949,700	1,374,350	7,247,750
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000		
差入保証金		126,000	10,470
資産の部合計	198,427,828	18,214,587	76,621,076
流動負債	13,924,584	1,361,775	25,098,087
事業未払金	9,064,584	1,361,775	25,098,087
その他の未払金	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	4,860,000		
1年以内返済予定リース債務			
職員預り金	0	0	0
固定負債	55,334,700	1,374,350	7,247,750
設備資金借入金	47,385,000		
リース債務			
役員等長期借入金			
退職給付引当金	7,949,700	1,374,350	7,247,750
負債の部合計	69,259,284	2,736,125	32,345,837
基本金			
第1号基本金			
第2号基本金			
第3号基本金			
国庫補助金等特別積立金	68,488,067	5,167,792	4,910,465
その他の積立金	10,000,000		
保育所施設・設備整備積立金	10,000,000		
次期繰越活動増減差額	50,680,477	10,310,670	39,364,774
(うち当期活動増減差額)	6,353,664	623,497	2,736,772
純資産の部合計	129,168,544	15,478,462	44,275,239
負債及び純資産の部合計	198,427,828	18,214,587	76,621,076

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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	145,553,345	0	145,553,345
現金預金	62,260,950		62,260,950
事業未収金	81,661,568		81,661,568
未収金	42,220		42,220
前払費用	1,588,607		1,588,607
固定資産	428,208,841		428,208,841
基本財産	241,998,946		241,998,946
土地	23,452,788		23,452,788
建物	218,546,158		218,546,158
その他の固定資産	186,209,895		186,209,895
建物	73,973,621		73,973,621
構築物	21,697,000		21,697,000
車輛運搬具	71,593		71,593
器具及び備品	9,364,031		9,364,031
有形リース資産	16,677,300		16,677,300
権利	571,630		571,630
退職給付引当資産	25,218,250		25,218,250
保育所施設・設備整備積立資産	38,500,000		38,500,000
差入保証金	136,470		136,470
資産の部合計	573,762,186	0	573,762,186
流動負債	79,010,640	0	79,010,640
事業未払金	69,085,903		69,085,903
その他の未払金	20,120		20,120
1年以内返済予定設備資金借入金	5,967,590		5,967,590
1年以内返済予定リース債務	3,880,368		3,880,368
職員預り金	56,659		56,659
固定負債	112,394,155		112,394,155
設備資金借入金	66,619,313		66,619,313
リース債務	10,556,592		10,556,592
役員等長期借入金	10,000,000		10,000,000
退職給付引当金	25,218,250		25,218,250
負債の部合計	191,404,795	0	191,404,795
基本金	38,207,302		38,207,302
第1号基本金	26,067,302		26,067,302
第2号基本金	1,140,000		1,140,000
第3号基本金	11,000,000		11,000,000
国庫補助金等特別積立金	166,821,614		166,821,614
その他の積立金	38,500,000		38,500,000
保育所施設・設備整備積立金	38,500,000		38,500,000
次期繰越活動増減差額	138,828,475	0	138,828,475
(うち当期活動増減差額)	8,809,908	0	8,809,908
純資産の部合計	382,357,391	0	382,357,391
負債及び純資産の部合計	573,762,186	0	573,762,186