

令和5年度 計算書類

(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

社会福祉法人 やまもも福社会

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	当年度末	前年度末
流動資産	35,354,705	35,434,209	23,722,490	19,753,959
現金預金	12,801,595	11,436,249	2,659,343	930,200
定期預金	2,000,000	0	0	91,954
事業未収金	6,533,510	11,104,860	5,920,000	5,920,000
未収金	9,400	101,100	246,240	246,240
未収補助金	14,010,200	12,792,000	0	294,840
固定資産	658,118,426	698,245,628	22,209	18,378
基本財産	517,355,852	544,019,231	2,898,425	1,781,502
建物	517,355,852	544,019,231	11,976,273	10,470,845
その他の固定資産	140,762,574	154,226,397	65,101,322	71,372,182
建物	2,157	28,004	60,530,000	66,450,000
構築物	72,768,837	79,470,452	102,600	348,840
器具及び備品	13,830,328	18,397,208	4,468,722	4,573,342
権利	243,052	258,435	88,823,812	91,126,141
ソフトウェア	49,478	98,956	負債の部合計	-2,302,329
退職給付引当資産	4,468,722	4,573,342	純 資 産 の 部	
人件費積立資産	10,000,000	12,000,000	基本金	2,300,000
保育所施設・設備整備積立資産	39,400,000	39,400,000	基本金	2,300,000
			国庫補助金等特別積立金	539,133,045
			国庫補助金等特別積立金	539,133,045
			その他の積立金	49,400,000
			人件費積立金	10,000,000
			保育所施設・設備整備積立金	39,400,000
			次期繰越活動増減差額	13,816,274
			次期繰越活動増減差額	13,816,274
			(うち当期活動増減差額)	-9,195,174
			純資産の部合計	604,649,319
			負債及び純資産の部合計	693,473,131
				733,679,837
				-40,206,706
				706

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	社会福祉法人 高松保育園	やまもも福祉会 やまもも保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	19,967,839	16,117,475	36,085,314	-730,609	35,354,705
現金預金	9,691,410	3,110,185	12,801,595	0	12,801,595
定期預金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
事業未収金	3,126,420	3,407,090	6,533,510	0	6,533,510
未収金	40,009	700,000	740,009	-730,609	9,400
未収補助金	5,110,000	8,900,200	14,010,200	0	14,010,200
固定資産	140,967,992	517,150,434	658,118,426	0	658,118,426
基本財産	79,448,312	437,907,540	517,355,852	0	517,355,852
建物	79,448,312	437,907,540	517,355,852	0	517,355,852
その他の固定資産	61,519,680	79,242,894	140,762,574	0	140,762,574
建物	2,157	0	2,157	0	2,157
構築物	5,783,647	66,985,190	72,768,837	0	72,768,837
器具及び備品	4,046,618	9,783,710	13,830,328	0	13,830,328
権利	74,984	168,068	243,052	0	243,052
ソフトウェア	0	49,478	49,478	0	49,478
退職給付引当資産	2,212,274	2,256,448	4,468,722	0	4,468,722
人件費積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	39,400,000	0	39,400,000	0	39,400,000
資産の部合計	160,935,831	533,267,909	694,203,740	-730,609	693,473,131
流動負債	10,942,736	13,510,363	24,453,099	-730,609	23,722,490
事業未払金	921,449	1,737,894	2,659,343	0	2,659,343
その他の未払金	700,000	30,609	730,609	-730,609	0
1年以内返済予定設備資金借入金	2,620,000	3,300,000	5,920,000	0	5,920,000
1年以内返済予定リース債務	246,240	0	246,240	0	246,240
預り金	22,209	0	22,209	0	22,209
職員預り金	1,485,526	1,412,899	2,898,425	0	2,898,425
賞与引当金	4,947,312	7,028,961	11,976,273	0	11,976,273
固定負債	12,794,874	52,306,448	65,101,322	0	65,101,322
設備資金借入金	10,480,000	50,050,000	60,530,000	0	60,530,000
リース債務	102,600	0	102,600	0	102,600
退職給付引当金	2,212,274	2,256,448	4,468,722	0	4,468,722
負債の部合計	23,737,610	65,816,811	89,554,421	-730,609	88,823,812
基本金	2,300,000	0	2,300,000	0	2,300,000
基本金	2,300,000	0	2,300,000	0	2,300,000
国庫補助金等特別積立金	79,809,673	459,323,372	539,133,045	0	539,133,045
国庫補助金等特別積立金	79,809,673	459,323,372	539,133,045	0	539,133,045
その他の積立金	49,400,000	0	49,400,000	0	49,400,000
人件費積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
保育所施設・設備整備積立金	39,400,000	0	39,400,000	0	39,400,000
次期繰越活動増減差額	5,688,548	8,127,726	13,816,274	0	13,816,274
次期繰越活動増減差額	5,688,548	8,127,726	13,816,274	0	13,816,274
(うち当期活動増減差額)	-7,408,616	-1,786,558	-9,195,174	0	-9,195,174
純資産の部合計	137,198,221	467,451,098	604,649,319	0	604,649,319
負債及び純資産の部合計	160,935,831	533,267,909	694,203,740	-730,609	693,473,131

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

高松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	19,967,839	20,829,985	10,942,736	9,068,692
現金預金	9,691,410	4,368,325	921,449	423,440
定期預金	2,000,000	0	700,000	0
事業未収金	3,126,420	11,071,660	2,620,000	2,620,000
未収金	40,009	38,000	246,240	246,240
未収補助金	5,110,000	5,352,000	0	294,840
固定資産	140,967,992	153,438,695	22,209	0
基本財産	79,448,312	87,338,623	1,485,526	666,196
建物	79,448,312	87,338,623	4,947,312	4,817,976
その他の固定資産	61,519,680	66,100,072	12,794,874	15,702,514
建物	2,157	28,004	10,480,000	13,100,000
構築物	5,783,647	6,830,534	102,600	348,840
器具及び備品	4,046,618	5,512,876	2,212,274	2,253,674
権利	74,984	74,984	23,737,610	24,771,206
退職給付引当資産	2,212,274	2,253,674		
人件費積立資産	10,000,000	12,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	39,400,000	39,400,000		
流動負債				
事業未払金				
その他の未払金				
1年以内返済予定設備資金借入金				
1年以内返済予定リース債務				
1年以内支払予定長期未払金				
預り金				
職員預り金				
賞与引当金				
固定負債				
設備資金借入金				
リース債務				
退職給付引当金				
負債の部合計				
純資産の部				
基本金				
基本金				
国庫補助金等特別積立金				
国庫補助金等特別積立金				
その他の積立金				
人件費積立金				
保育所施設・設備整備積立金				
次期繰越活動増減差額				
次期繰越活動増減差額				
(うち当期活動増減差額)				
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				
資産の部合計	160,935,831	174,268,680	160,935,831	174,268,680
負債及び純資産の部合計		-13,332,849		-13,332,849

やまもも保育園拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(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	16,117,475	14,604,224	1,513,251	流動負債	13,510,363	10,685,267	2,825,096
現金預金	3,110,185	7,067,924	-3,957,739	事業未払金	1,737,894	506,760	1,231,134
事業未収金	3,407,090	33,200	3,373,890	その他の未払金	30,609	91,954	-61,345
未収金	700,000	63,100	636,900	1年以内返済予定設備資金借入金	3,300,000	3,300,000	0
未収補助金	8,900,200	7,440,000	1,460,200	預り金	0	18,378	-18,378
固定資産	517,150,434	544,806,933	-27,656,499	職員預り金	1,412,899	1,115,306	297,593
基本財産	437,907,540	456,680,608	-18,773,068	賞与引当金	7,028,961	5,652,869	1,376,092
建物	437,907,540	456,680,608	-18,773,068	固定負債	52,306,448	55,669,668	-3,363,220
その他の固定資産	79,242,894	88,126,325	-8,883,431	設備資金借入金	50,050,000	53,350,000	-3,300,000
構築物	66,985,190	72,639,918	-5,654,728	退職給付引当金	2,256,448	2,319,668	-63,220
器具及び備品	9,783,710	12,884,332	-3,100,622	負債の部合計	65,816,811	66,354,935	-538,124
権利	168,068	183,451	-15,383	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	49,478	98,956	-49,478	国庫補助金等特別積立金	459,323,372	483,141,938	-23,818,566
退職給付引当資産	2,256,448	2,319,668	-63,220	国庫補助金等特別積立金	459,323,372	483,141,938	-23,818,566
				次期繰越活動増減差額	8,127,726	9,914,284	-1,786,558
				次期繰越活動増減差額	8,127,726	9,914,284	-1,786,558
				(うち当期活動増減差額)	-1,786,558	1,853,008	-3,639,566
				純資産の部合計	467,451,098	493,056,222	-25,605,124
資産の部合計	533,267,909	559,411,157	-26,143,248	負債及び純資産の部合計	533,267,909	559,411,157	-26,143,248

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	保育事業収入	253,150,000	253,625,352	475,352
		受取利息配当金収入	4,000	1,183	-2,817
		その他の収入	4,795,000	4,549,007	-245,993
		事業活動収入計(1)	257,949,000	258,175,542	226,542
	支	人件費支出	207,348,000	207,168,786	179,214
		事業費支出	31,166,000	30,905,989	260,011
		事務費支出	16,056,000	15,339,815	716,185
		支払利息支出	283,000	281,449	1,551
		その他の支出	2,985,000	2,866,757	118,243
		事業活動支出計(2)	257,838,000	256,562,796	1,275,204
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	111,000	1,612,746	1,501,746
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	447,000	446,000	-1,000
		施設整備等収入計(4)	447,000	446,000	-1,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	5,920,000	5,920,000	0
		固定資産取得支出	345,000	344,733	267
		固定資産除却・廃棄支出	22,000	22,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	247,000	246,240	760
		その他の施設整備等による支出	295,000	294,840	160
	施設整備等支出計(5)	6,829,000	6,827,813	1,187	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,382,000	-6,381,813	187	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	2,457,000	2,456,020	-980
		その他の活動による収入計(7)	2,457,000	2,456,020	-980
	支	積立資産支出	525,000	524,400	600
		その他の活動支出計(8)	525,000	524,400	600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,932,000	1,931,620	-380	
	予備費支出(10)	280,000	—	280,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,619,000	-2,837,447	1,781,553	
	前期末支払資金残高(12)	32,612,175	32,612,175	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,993,175	29,774,728	1,781,553	

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		社会福祉法人やまもも福祉会 高松保育園	やまもも福祉会 やまもも保育園	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	110,570,020	143,055,332	253,625,352	0	253,625,352
	受取利息配当金収入	1,095	88	1,183	0	1,183
	その他の収入	1,672,006	2,877,001	4,549,007	0	4,549,007
	事業活動収入計(1)	112,243,121	145,932,421	258,175,542	0	258,175,542
	支出					
	人件費支出	91,036,971	116,131,815	207,168,786	0	207,168,786
事業費支出	11,065,094	19,840,895	30,905,989	0	30,905,989	
事務費支出	7,741,709	7,598,106	15,339,815	0	15,339,815	
支払利息支出	139,200	142,249	281,449	0	281,449	
その他の支出	1,241,250	1,625,507	2,866,757	0	2,866,757	
事業活動支出計(2)	111,224,224	145,338,572	256,562,796	0	256,562,796	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,018,897	593,849	1,612,746	0	1,612,746	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	140,000	306,000	446,000	0	446,000
	施設整備等収入計(4)	140,000	306,000	446,000	0	446,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	2,620,000	3,300,000	5,920,000	0	5,920,000
	固定資産取得支出	114,911	229,822	344,733	0	344,733
	固定資産除却・廃棄支出	22,000	0	22,000	0	22,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	246,240	0	246,240	0	246,240	
その他の施設整備等による支出	294,840	0	294,840	0	294,840	
施設整備等支出計(5)	3,297,991	3,529,822	6,827,813	0	6,827,813	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,157,991	-3,223,822	-6,381,813	0	-6,381,813	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,172,000	284,020	2,456,020	0	2,456,020
	拠点区分間繰入金収入	0	2,700,000	2,700,000	-2,700,000	0
	その他の活動による収入計(7)	2,172,000	2,984,020	5,156,020	-2,700,000	2,456,020
	支出					
	積立資産支出	234,600	289,800	524,400	0	524,400
	拠点区分間繰入金支出	2,700,000	0	2,700,000	-2,700,000	0
その他の活動支出計(8)	2,934,600	289,800	3,224,400	-2,700,000	524,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-762,600	2,694,220	1,931,620	0	1,931,620	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,901,694	64,247	-2,837,447	0	-2,837,447	
前期末支払資金残高(11)	19,740,349	12,871,826	32,612,175	0	32,612,175	
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,838,655	12,936,073	29,774,728	0	29,774,728	

高松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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	保育事業収入	110,370,000	110,570,020	200,020
	委託費収入	101,750,000	101,901,220	151,220
	利用者等利用料収入	3,070,000	3,186,900	116,900
	利用者等利用料収入(公費)	3,050,000	3,148,400	98,400
	利用者等利用料収入(一般)	20,000	38,500	18,500
	その他の事業収入	5,550,000	5,481,900	-68,100
	補助金事業収入(公費)	5,380,000	5,380,000	0
	補助金事業収入(一般)	150,000	83,300	-66,700
	受託事業収入(公費)	20,000	15,000	-5,000
	受託事業収入(一般)	0	3,600	3,600
	受取利息配当金収入	3,000	1,095	-1,905
	受取利息配当金収入	3,000	1,095	-1,905
	その他の収入	1,850,000	1,672,006	-177,994
	受入研修費収入	40,000	20,000	-20,000
	利用者等外給食費収入	1,310,000	1,241,250	-68,750
	雑収入	500,000	410,756	-89,244
	事業活動収入計(1)	112,223,000	112,243,121	20,121
事業活動に要する支出	人件費支出	91,179,000	91,036,971	142,029
	役員報酬支出	320,000	259,741	60,259
	職員給料支出	45,080,000	45,073,199	6,801
	職員賞与支出	15,350,000	15,347,671	2,329
	非常勤職員給与支出	17,600,000	17,534,614	65,386
	退職給付支出	929,000	928,500	500
	法定福利費支出	11,900,000	11,893,246	6,754
	事業費支出	11,177,000	11,065,094	111,906
	給食費支出	5,450,000	5,431,367	18,633
	保健衛生費支出	510,000	508,129	1,871
	医療費支出	10,000	2,520	7,480
	保育材料費支出	1,350,000	1,337,459	12,541
	水道光熱費支出	2,350,000	2,329,590	20,410
	消耗器具備品費支出	1,030,000	1,025,601	4,399
	保険料支出	420,000	404,028	15,972
	賃借料支出	27,000	26,400	600
	雑支出	30,000	0	30,000
	事務費支出	8,186,000	7,741,709	444,291
	福利厚生費支出	450,000	363,189	86,811
	職員被服費支出	45,000	44,298	702
	旅費交通費支出	45,000	43,903	1,097
	研修研究費支出	240,000	158,820	81,180
	事務消耗品費支出	491,000	485,813	5,187
	印刷製本費支出	550,000	532,516	17,484
	修繕費支出	600,000	564,300	35,700
	通信運搬費支出	310,000	300,594	9,406
	会議費支出	45,000	3,519	41,481
広報費支出	3,000	0	3,000	
業務委託費支出	2,350,000	2,300,974	49,026	
手数料支出	370,000	330,748	39,252	
賃借料支出	241,000	240,240	760	
土地・建物賃借料支出	1,601,000	1,600,524	476	
租税公課支出	12,000	0	12,000	
保守料支出	500,000	493,306	6,694	

高松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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	渉外費支出	90,000	88,645	1,355	
	諸会費支出	156,000	152,220	3,780	
	雑支出	87,000	38,100	48,900	
	支払利息支出	140,000	139,200	800	
	支払利息支出	140,000	139,200	800	
	その他の支出	1,310,000	1,241,250	68,750	
	利用者等外給食費支出	1,310,000	1,241,250	68,750	
	事業活動支出計(2)	111,992,000	111,224,224	767,776	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	231,000	1,018,897	787,897	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等補助金収入	140,000	140,000	0
		施設整備等補助金収入	140,000	140,000	0
		施設整備等収入計(4)	140,000	140,000	0
	支出				
		設備資金借入金元金償還支出	2,620,000	2,620,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	2,620,000	2,620,000	0
		固定資産取得支出	115,000	114,911	89
		器具及び備品取得支出	115,000	114,911	89
		固定資産除却・廃棄支出	22,000	22,000	0
		固定資産除却・廃棄支出	22,000	22,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	247,000	246,240	760
		ファイナンス・リース債務の返済支出	247,000	246,240	760
	その他の施設整備等による支出	295,000	294,840	160	
	その他の債務の返済支出	295,000	294,840	160	
	施設整備等支出計(5)	3,299,000	3,297,991	1,009	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,159,000	-3,157,991	1,009	
その他の活動による収支	収入				
		積立資産取崩収入	2,172,000	2,172,000	0
		退職給付引当資産取崩収入	172,000	172,000	0
		人件費積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
		その他の活動による収入計(7)	2,172,000	2,172,000	0
	支出				
		積立資産支出	235,000	234,600	400
		退職給付引当資産支出	235,000	234,600	400
		拠点区分間繰入金支出	3,500,000	2,700,000	800,000
		拠点区分間繰入金支出	3,500,000	2,700,000	800,000
	その他の活動支出計(8)	3,735,000	2,934,600	800,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,563,000	-762,600	800,400	
	予備費支出(10)	100,000	—	100,000	
	0	—	100,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,591,000	-2,901,694	1,689,306	
	前期末支払資金残高(12)	19,740,349	19,740,349	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,149,349	16,838,655	1,689,306	

やまもも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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事 業	収	保育事業収入	142,780,000	143,055,332	275,332
		委託費収入	128,510,000	128,569,830	59,830
		利用者等利用料収入	4,730,000	4,874,100	144,100
		利用者等利用料収入(公費)	4,730,000	4,874,100	144,100
		その他の事業収入	9,540,000	9,611,402	71,402
		補助金事業収入(公費)	9,280,000	9,285,000	5,000
		補助金事業収入(一般)	120,000	170,402	50,402
		受託事業収入(公費)	100,000	117,600	17,600
		受託事業収入(一般)	40,000	38,400	-1,600
		受取利息配当金収入	1,000	88	-912
	入	受取利息配当金収入	1,000	88	-912
		その他の収入	2,945,000	2,877,001	-67,999
		受入研修費収入	50,000	13,000	-37,000
		利用者等外給食費収入	1,675,000	1,625,507	-49,493
		雑収入	1,220,000	1,238,494	18,494
	事業活動収入計(1)	145,726,000	145,932,421	206,421	
活 動 に よ る 支 出	支	人件費支出	116,169,000	116,131,815	37,185
		職員給料支出	53,380,000	53,377,859	2,141
		職員賞与支出	18,100,000	18,088,593	11,407
		非常勤職員給与支出	27,500,000	27,498,264	1,736
		退職給付支出	1,329,000	1,328,300	700
		法定福利費支出	15,860,000	15,838,799	21,201
		事業費支出	19,989,000	19,840,895	148,105
		給食費支出	9,000,000	8,968,491	31,509
		保健衛生費支出	300,000	268,145	31,855
		保育材料費支出	3,500,000	3,460,760	39,240
		水道光熱費支出	4,000,000	3,994,576	5,424
		消耗器具備品費支出	2,050,000	2,023,568	26,432
		保険料支出	595,000	594,275	725
		賃借料支出	534,000	531,080	2,920
		雑支出	10,000	0	10,000
		事務費支出	7,870,000	7,598,106	271,894
		福利厚生費支出	480,000	479,750	250
		職員被服費支出	14,000	13,509	491
		旅費交通費支出	150,000	146,336	3,664
		研修研究費支出	100,000	11,000	89,000
		事務消耗品費支出	150,000	149,575	425
		印刷製本費支出	500,000	466,030	33,970
		修繕費支出	300,000	250,800	49,200
		通信運搬費支出	200,000	198,853	1,147
		会議費支出	20,000	0	20,000
		広報費支出	12,000	7,700	4,300
		業務委託費支出	2,801,000	2,764,410	36,590
		手数料支出	1,610,000	1,606,229	3,771
		賃借料支出	500,000	488,620	11,380
		租税公課支出	1,000	0	1,000
		保守料支出	717,000	716,540	460
		渉外費支出	80,000	71,855	8,145
	諸会費支出	140,000	132,380	7,620	
	雑支出	95,000	94,519	481	
	支払利息支出	143,000	142,249	751	

やまもも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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
	支払利息支出	143,000	142,249	751
	その他の支出	1,675,000	1,625,507	49,493
	利用者等外給食費支出	1,675,000	1,625,507	49,493
	事業活動支出計(2)	145,846,000	145,338,572	507,428
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-120,000	593,849	713,849
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	307,000	306,000	-1,000
	施設整備等補助金収入	307,000	306,000	-1,000
	施設整備等収入計(4)	307,000	306,000	-1,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,300,000	3,300,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	3,300,000	3,300,000	0
	固定資産取得支出	230,000	229,822	178
	器具及び備品取得支出	230,000	229,822	178
	施設整備等支出計(5)	3,530,000	3,529,822	178
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,223,000	-3,223,822	-822
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	285,000	284,020	-980
	退職給付引当資産取崩収入	285,000	284,020	-980
	拠点区分間繰入金収入	3,500,000	2,700,000	-800,000
	拠点区分間繰入金収入	3,500,000	2,700,000	-800,000
	その他の活動による収入計(7)	3,785,000	2,984,020	-800,980
	支出			
	積立資産支出	290,000	289,800	200
	退職給付引当資産支出	290,000	289,800	200
	その他の活動支出計(8)	290,000	289,800	200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,495,000	2,694,220	-800,780
	予備費支出(10)	180,000		
		0	—	180,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-28,000	64,247	92,247
	前期末支払資金残高(12)	12,871,826	12,871,826	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,843,826	12,936,073	92,247

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	253,625,352	244,096,810	9,528,542
		サービス活動収益計(1)	253,625,352	244,096,810	9,528,542
	費用	人件費	208,742,594	199,483,711	9,258,883
		事業費	30,905,989	29,355,793	1,550,196
		事務費	15,339,815	15,810,620	-470,805
		減価償却費	38,367,313	38,741,661	-374,348
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,155,203	-29,019,115	-136,088	
	サービス活動費用計(2)	264,200,508	254,372,670	9,827,838	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,575,156	-10,275,860	-299,296	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,183	1,558	-375
		その他のサービス活動外収益	4,549,007	3,549,851	999,156
		サービス活動外収益計(4)	4,550,190	3,551,409	998,781
	費用	支払利息	281,449	292,734	-11,285
		その他のサービス活動外費用	2,874,157	2,665,225	208,932
		サービス活動外費用計(5)	3,155,606	2,957,959	197,647
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,394,584	593,450	801,134	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-9,180,572	-9,682,410	501,838
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	446,000	0	446,000
		その他の特別収益	7,400	56,600	-49,200
		特別収益計(8)	453,400	56,600	396,800
	費用	固定資産売却損・処分損	22,002	3	21,999
		国庫補助金等特別積立金積立額	446,000	0	446,000
	特別費用計(9)	468,002	3	467,999	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-14,602	56,597	-71,199	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-9,195,174	-9,625,813	430,639
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		21,011,448	23,207,261	-2,195,813
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,816,274	13,581,448	-1,765,174
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		2,000,000	7,430,000	-5,430,000
	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)		13,816,274	21,011,448	-7,195,174

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		社会福祉法人やまもも福祉会		合計	内部取引消去	事業区分合計			
		高松保育園	やまもも保育園						
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益		110,570,020	143,055,332	253,625,352	0	253,625,352	
		サービス活動収益計(1)		110,570,020	143,055,332	253,625,352	0	253,625,352	
	費用		人件費		91,228,907	117,513,687	208,742,594	0	208,742,594
			事業費		11,065,094	19,840,895	30,905,989	0	30,905,989
			事務費		7,741,709	7,598,106	15,339,815	0	15,339,815
			減価償却費		10,544,212	27,823,101	38,367,313	0	38,367,313
			国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,030,637	-24,124,566	-29,155,203	0	-29,155,203
	サービス活動費用計(2)		115,549,285	148,651,223	264,200,508	0	264,200,508		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,979,265	-5,595,891	-10,575,156	0	-10,575,156		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		1,095	88	1,183	0	1,183	
		その他のサービス活動外収益		1,672,006	2,877,001	4,549,007	0	4,549,007	
		サービス活動外収益計(4)		1,673,101	2,877,089	4,550,190	0	4,550,190	
	費用		支払利息		139,200	142,249	281,449	0	281,449
			その他のサービス活動外費用		1,248,650	1,625,507	2,874,157	0	2,874,157
			サービス活動外費用計(5)		1,387,850	1,767,756	3,155,606	0	3,155,606
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		285,251	1,109,333	1,394,584	0	1,394,584	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,694,014	-4,486,558	-9,180,572	0	-9,180,572		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		140,000	306,000	446,000	0	446,000	
		拠点区分間繰入金収益		0	2,700,000	2,700,000	-2,700,000	0	
		その他の特別収益		7,400	0	7,400	0	7,400	
		特別収益計(8)		147,400	3,006,000	3,153,400	-2,700,000	453,400	
	費用		固定資産売却損・処分損		22,002	0	22,002	0	22,002
			国庫補助金等特別積立金積立額		140,000	306,000	446,000	0	446,000
			拠点区分間繰入金費用		2,700,000	0	2,700,000	-2,700,000	0
	特別費用計(9)		2,862,002	306,000	3,168,002	-2,700,000	468,002		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,714,602	2,700,000	-14,602	0	-14,602		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-7,408,616	-1,786,558	-9,195,174	0	-9,195,174		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		11,097,164	9,914,284	21,011,448	0	21,011,448	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,688,548	8,127,726	11,816,274	0	11,816,274	
		基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)		2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
		その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,688,548	8,127,726	13,816,274	0	13,816,274	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

高松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	110,570,020	107,936,270	2,633,750
	委託費収益	101,901,220	97,862,880	4,038,340
	利用者等利用料収益	3,186,900	2,816,500	370,400
	利用者等利用料収益(公費)	3,148,400	2,816,500	331,900
	利用者等利用料収益(一般)	38,500	0	38,500
	その他の事業収益	5,481,900	7,256,890	-1,774,990
	補助金事業収益(公費)	5,380,000	7,067,090	-1,687,090
	補助金事業収益(一般)	83,300	164,500	-81,200
	受託事業収益(公費)	15,000	22,300	-7,300
	受託事業収益(一般)	3,600	3,000	600
	サービス活動収益計(1)	110,570,020	107,936,270	2,633,750
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	91,228,907	91,677,582	-448,675
	役員報酬	259,741	244,729	15,012
	職員給料	45,073,199	49,431,165	-4,357,966
	職員賞与	11,862,301	13,045,055	-1,182,754
	賞与引当金繰入	4,947,312	4,817,976	129,336
	非常勤職員給与	16,776,671	12,839,306	3,937,365
	退職給付費用	991,100	905,200	85,900
	法定福利費	11,318,583	10,394,151	924,432
	事業費	11,065,094	10,962,597	102,497
	給食費	5,431,367	5,292,535	138,832
	保健衛生費	508,129	324,146	183,983
	医療費	2,520	18,150	-15,630
	保育材料費	1,337,459	1,315,120	22,339
	水道光熱費	2,329,590	2,470,480	-140,890
	消耗器具備品費	1,025,601	956,125	69,476
	保険料	404,028	557,463	-153,435
	賃借料	26,400	26,400	0
	雑費	0	2,178	-2,178
	事務費	7,741,709	7,569,964	171,745
	福利厚生費	363,189	456,484	-93,295
	職員被服費	44,298	33,552	10,746
	旅費交通費	43,903	18,183	25,720
	研修研究費	158,820	271,420	-112,600
	事務消耗品費	485,813	300,278	185,535
	印刷製本費	532,516	358,396	174,120
	修繕費	564,300	417,670	146,630
	通信運搬費	300,594	278,704	21,890
	会議費	3,519	2,133	1,386
	業務委託費	2,300,974	2,076,630	224,344
	手数料	330,748	716,875	-386,127
	賃借料	240,240	240,240	0
	土地・建物賃借料	1,600,524	1,610,524	-10,000
	保守料	493,306	577,236	-83,930
渉外費	88,645	57,839	30,806	
諸会費	152,220	153,800	-1,580	
雑費	38,100	0	38,100	
減価償却費	10,544,212	11,118,709	-574,497	
減価償却費	10,544,212	11,118,709	-574,497	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,030,637	-4,993,353	-37,284	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,030,637	-4,993,353	-37,284	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

高松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)	
	サービス活動費用計(2)	115,549,285	116,335,499	-786,214	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,979,265	-8,399,229	3,419,964	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,095	1,425	-330
		受取利息配当金収益	1,095	1,425	-330
		その他のサービス活動外収益	1,672,006	1,664,836	7,170
		受入研修費収益	20,000	40,000	-20,000
		利用者等外給食収益	1,241,250	1,183,450	57,800
		雑収益	410,756	441,386	-30,630
		サービス活動外収益計(4)	1,673,101	1,666,261	6,840
	費	支払利息	139,200	162,400	-23,200
		支払利息	139,200	162,400	-23,200
		その他のサービス活動外費用	1,248,650	1,226,250	22,400
		利用者等外給食費	1,241,250	1,183,450	57,800
		雑損失	7,400	42,800	-35,400
		サービス活動外費用計(5)	1,387,850	1,388,650	-800
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	285,251	277,611	7,640
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,694,014	-8,121,618	3,427,604	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	140,000	0	140,000
		施設整備等補助金収益	140,000	0	140,000
		その他の特別収益	7,400	42,800	-35,400
		退職給付引当金戻入益	7,400	42,800	-35,400
		特別収益計(8)	147,400	42,800	104,600
	費	固定資産売却損・処分損	22,002	3	21,999
		器具及び備品売却損・処分損	22,002	3	21,999
		国庫補助金等特別積立金積立額	140,000	0	140,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	140,000	0	140,000
		拠点区分間繰入金費用	2,700,000	3,400,000	-700,000
拠点区分間繰入金費用		2,700,000	3,400,000	-700,000	
	特別費用計(9)	2,862,002	3,400,003	-538,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,714,602	-3,357,203	642,601	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,408,616	-11,478,821	4,070,205	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,097,164	15,145,985	-4,048,821	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,688,548	3,667,164	21,384	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	7,430,000	-5,430,000	
	人件費積立金取崩額	2,000,000	4,700,000	-2,700,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	2,730,000	-2,730,000	
	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)	5,688,548	11,097,164	-5,408,616	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
やまもも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	143,055,332	136,160,540	6,894,792
	委託費収益	128,569,830	122,593,190	5,976,640
	利用者等利用料収益	4,874,100	3,812,000	1,062,100
	利用者等利用料収益(公費)	4,874,100	3,812,000	1,062,100
	その他の事業収益	9,611,402	9,755,350	-143,948
	補助金事業収益(公費)	9,285,000	9,526,800	-241,800
	補助金事業収益(一般)	170,402	120,200	50,202
	受託事業収益(公費)	117,600	62,000	55,600
	受託事業収益(一般)	38,400	46,350	-7,950
	サービス活動収益計(1)	143,055,332	136,160,540	6,894,792
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	117,513,687	107,806,129	9,707,558
	職員給料	53,377,859	51,719,471	1,658,388
	職員賞与	13,982,113	13,812,807	169,306
	賞与引当金繰入	7,028,961	5,652,869	1,376,092
	非常勤職員給与	26,635,438	22,483,542	4,151,896
	退職給付費用	1,334,080	1,224,300	109,780
	法定福利費	15,155,236	12,913,140	2,242,096
	事業費	19,840,895	18,393,196	1,447,699
	給食費	8,968,491	7,639,710	1,328,781
	保健衛生費	268,145	284,407	-16,262
	保育材料費	3,460,760	2,668,517	792,243
	水道光熱費	3,994,576	4,261,299	-266,723
	消耗器具備品費	2,023,568	2,674,522	-650,954
	保険料	594,275	531,285	62,990
	賃借料	531,080	324,280	206,800
	雑費	0	9,176	-9,176
	事務費	7,598,106	8,240,656	-642,550
	福利厚生費	479,750	375,047	104,703
	職員被服費	13,509	0	13,509
	旅費交通費	146,336	62,950	83,386
	研修研究費	11,000	82,860	-71,860
	事務消耗品費	149,575	173,795	-24,220
	印刷製本費	466,030	527,193	-61,163
	修繕費	250,800	379,390	-128,590
	通信運搬費	198,853	225,187	-26,334
	会議費	0	1,246	-1,246
	広報費	7,700	7,260	440
	業務委託費	2,764,410	2,917,303	-152,893
	手数料	1,606,229	2,543,914	-937,685
	賃借料	488,620	250,800	237,820
	土地・建物賃借料	0	10,000	-10,000
	租税公課	0	200	-200
	保守料	716,540	475,090	241,450
渉外費	71,855	79,221	-7,366	
諸会費	132,380	129,200	3,180	
雑費	94,519	0	94,519	
減価償却費	27,823,101	27,622,952	200,149	
減価償却費	27,823,101	27,622,952	200,149	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,124,566	-24,025,762	-98,804	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,124,566	-24,025,762	-98,804	
サービス活動費用計(2)	148,651,223	138,037,171	10,614,052	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

やまもも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)	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-5,595,891	-1,876,631	-3,719,260	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	88	133	-45
		受取利息配当金収益	88	133	-45
		その他のサービス活動外収益	2,877,001	1,885,015	991,986
		受入研修費収益	13,000	10,000	3,000
		利用者等外給食収益	1,625,507	1,425,175	200,332
		雑収益	1,238,494	449,840	788,654
	サービス活動外収益計(4)		2,877,089	1,885,148	991,941
	費 用	支払利息	142,249	130,334	11,915
		支払利息	142,249	130,334	11,915
		その他のサービス活動外費用	1,625,507	1,438,975	186,532
利用者等外給食費		1,625,507	1,425,175	200,332	
サービス活動外費用計(5)		1,767,756	1,569,309	198,447	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,109,333	315,839	793,494	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,486,558	-1,560,792	-2,925,766	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	306,000	0	306,000
		施設整備等補助金収益	306,000	0	306,000
		拠点区分間繰入金収益	2,700,000	3,400,000	-700,000
		拠点区分間繰入金収益	2,700,000	3,400,000	-700,000
		その他の特別収益	0	13,800	-13,800
	退職給付引当金戻入益	0	13,800	-13,800	
	特別収益計(8)		3,006,000	3,413,800	-407,800
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	306,000	0	306,000
国庫補助金等特別積立金積立額		306,000	0	306,000	
特別費用計(9)		306,000	0	306,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,700,000	3,413,800	-713,800	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,786,558	1,853,008	-3,639,566	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,914,284	8,061,276	1,853,008
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,127,726	9,914,284	-1,786,558
	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)		8,127,726	9,914,284	-1,786,558