

決 算 報 告 書

自 5 年 4 月 1 日

至 6 年 3 月 31 日

学 校 法 人 柴 学 園

## 資 金 収 支 計 算 書

令和 5 年 4 月 1 日 から  
令和 6 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	( 14,970,000)	( 14,794,000)	( 176,000)
基本保育料収入	9,050,000	8,883,000	167,000
特定保育料収入	5,920,000	5,911,000	9,000
手数料収入	( 735,000)	( 735,000)	( 0)
入園検定料収入	115,000	115,000	0
入園受入準備費収入	620,000	620,000	0
寄付金収入	( 0)	( 0)	( 0)
補助金収入	( 1,343,584,810)	( 1,342,863,439)	( 721,371)
地方公共団体補助金収入	163,214,320	162,891,609	322,711
市町村補助金収入	74,420,000	74,370,700	49,300
施設型給付費収入	151,500,000	151,486,690	13,310
保育給付費収入	954,450,490	954,114,440	336,050
資産売却収入	( 0)	( 0)	( 0)
付随事業・収益事業収入	( 93,261,950)	( 93,261,295)	( 655)
補助活動収入	93,261,950	93,261,295	655
受取利息・配当金収入	( 7,759)	( 5,197)	( 2,562)
その他の受取利息・配当金収入	7,759	5,197	2,562
雑収入	( 35,401,657)	( 35,257,413)	( 144,244)
施設設備利用料収入	10,267,000	10,210,545	56,455
過年度修正収入	10,087,657	10,087,557	100
その他の雑収入	15,047,000	14,959,311	87,689
借入金等収入	( 0)	( 0)	( 0)
前受金収入	( 0)	( 0)	( 0)
その他の収入	( 287,367,208)	( 287,136,522)	( 230,686)
前期末未収入金収入	87,583,158	87,583,158	0
預り金受入収入	197,059,000	196,860,227	198,773
立替金回収収入	143,600	133,805	9,795
仮払金回収収入	2,275,000	2,252,882	22,118
預託金回収収入	306,450	306,450	0
資金収入調整勘定	(Δ 120,810,000)	(Δ 120,609,745)	(Δ 200,255)
期末未収入金	Δ 120,810,000	Δ 120,609,745	Δ 200,255
前年度繰越支払資金	0	180,723,502	
収入の部合計	1,654,518,384	1,834,166,623	Δ 179,648,239
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	( 989,397,500)	( 988,167,349)	( 1,230,151)
教員人件費支出	82,940,000	82,862,679	77,321
職員人件費支出	882,581,000	881,457,136	1,123,864
役員報酬支出	13,762,500	13,762,500	0
退職金支出	10,114,000	10,085,034	28,966
教育研究経費支出	( 37,140,000)	( 36,929,752)	( 210,248)
消耗品費支出	6,100,000	6,098,517	1,483
光熱水費支出	4,000,000	3,965,473	34,527

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
旅費交通費支出	170,000	161,587	8,413
車両燃料費支出	300,000	282,977	17,023
福利費支出	450,000	435,406	14,594
通信運搬費支出	620,000	610,135	9,865
修繕費支出	400,000	368,500	31,500
損害保険料支出	850,000	841,060	8,940
賃借料支出	4,000,000	3,989,791	10,209
公租公課支出	510,000	505,500	4,500
諸会費支出	450,000	426,383	23,617
報酬委託手数料支出	7,360,000	7,353,906	6,094
給食費支出	8,150,000	8,131,017	18,983
用品代支出	3,720,000	3,718,332	1,668
行事費支出	50,000	35,030	14,970
雑費支出	10,000	6,138	3,862
管理経費支出	( 264,121,437)	( 262,377,068)	( 1,744,369)
消耗品費支出	22,190,000	22,053,338	136,662
光熱水費支出	19,405,000	19,269,807	135,193
旅費交通費支出	1,355,000	1,325,715	29,285
車両燃料費支出	418,200	410,104	8,096
福利費支出	1,779,000	1,748,218	30,782
通信運搬費支出	6,030,000	5,952,989	77,011
修繕費支出	3,213,600	3,180,651	32,949
損害保険料支出	1,165,000	1,161,718	3,282
賃借料支出	106,331,000	106,175,899	155,101
公租公課支出	1,223,500	1,215,150	8,350
広報費支出	63,500	63,500	0
諸会費支出	1,048,100	1,022,606	25,494
渉外費支出	403,200	381,065	22,135
報酬委託手数料支出	53,470,000	53,198,401	271,599
過年度修正支出	1,131,737	519,081	612,656
雑費支出	69,600	59,812	9,788
給食費支出	43,920,000	43,778,787	141,213
用品代支出	743,000	712,177	30,823
行事費支出	162,000	148,050	13,950
雑費支出	69,600	59,812	9,788
借入金等利息支出	( 7,499,147)	( 7,499,147)	( 0)
借入金利息支出	7,499,147	7,499,147	0
借入金等返済支出	( 40,133,115)	( 40,133,115)	( 0)
短期借入金返済支出	40,133,115	40,133,115	0
施設関係支出	( 4,389,070)	( 4,389,070)	( 0)
建物支出	600,000	600,000	0
構築物支出	3,789,070	3,789,070	0
設備関係支出	( 14,720,925)	( 14,720,125)	( 800)
教育研究機器備品支出	3,525,500	3,525,500	0
管理用機器備品支出	11,195,425	11,194,625	800
資産運用支出	( 0)	( 0)	( 0)
その他の支出	( 265,097,912)	( 264,819,621)	( 278,291)
前期末未払金支払支出	57,591,665	57,591,665	0
預り金支払支出	195,325,000	195,115,935	209,065
前払金支払支出	9,469,500	9,427,227	42,273
立替金支払支出	123,600	118,765	4,835
仮払金支払支出	2,275,000	2,252,882	22,118
預託金支払支出	313,147	313,147	0

## 372 学校法人 柴学園

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
[予備費]	( 0)		0
資金支出調整勘定	(Δ 74,786,234)	(Δ 75,605,395)	( 819,161)
期末未払金	Δ 66,070,000	Δ 65,523,861	Δ 546,139
前期末前払金	Δ 8,716,234	Δ 10,081,534	1,365,300
翌年度繰越支払資金	0	290,736,771	Δ 290,736,771
支出の部合計	1,547,712,872	1,834,166,623	Δ 286,453,751

## 資金収支内訳表

令和 5 年 4 月 1 日 から  
令和 6 年 3 月 31 日 まで

## 収入の部

(単位：円)

部 門 科 目	学 校 法 人	認定こども園しお どめの森	しおどめ保育園京 急蒲田駅前	しおどめ保育園八 潮駅北	しおどめ保育園小 規模認可
学生生徒等納付金収入	( 0)	( 14,794,000)	( 0)	( 0)	( 0)
基本保育料収入	0	8,883,000	0	0	0
特定保育料収入	0	5,911,000	0	0	0
手数料収入	( 0)	( 735,000)	( 0)	( 0)	( 0)
入園検定料収入	0	115,000	0	0	0
入園受入準備費収入	0	620,000	0	0	0
寄付金収入	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
補助金収入	( 0)	( 177,369,079)	( 65,102,690)	( 105,071,128)	( 52,239,422)
地方公共団体補助金収入	0	1,808,700	21,258,090	518,000	111,000
市町村補助金収入	0	24,073,689	0	11,757,128	6,313,462
施設型給付費収入	0	151,486,690	0	0	0
保育給付費収入	0	0	43,844,600	92,796,000	45,814,960
資産売却収入	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
付随事業・収益事業収入	( 0)	( 20,874,129)	( 1,326,860)	( 3,701,290)	( 6,586,450)
補助活動収入	0	20,874,129	1,326,860	3,701,290	6,586,450
受取利息・配当金収入	( 170)	( 3,804)	( 78)	( 3)	( 2)
その他の受取利息・配当金収入	170	3,804	78	3	2
雑収入	( 91,900)	( 14,090,634)	( 923,250)	( 1,852,083)	( 302,759)
施設設備利用料収入	0	2,119,859	923,200	472,564	196,650
過年度修正収入	91,900	9,995,157	0	0	0
その他の雑収入	0	1,975,618	50	1,379,519	106,109
借入金等収入	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
計	92,070	227,866,646	67,352,878	110,624,504	59,128,633

## 支出の部

(単位：円)

部 門 科 目	学 校 法 人	認定こども園しお どめの森	しおどめ保育園京 急蒲田駅前	しおどめ保育園八 潮駅北	しおどめ保育園小 規模認可
人件費支出	( 13,762,500)	( 109,746,672)	( 46,263,715)	( 73,720,519)	( 39,395,708)
教員人件費支出	0	82,862,679	0	0	0
職員人件費支出	0	24,643,482	46,263,715	73,720,519	38,209,958
役員報酬支出	13,762,500	0	0	0	0
退職金支出	0	2,240,511	0	0	1,185,750
教育研究経費支出	( 0)	( 36,929,752)	( 0)	( 0)	( 0)
消耗品費支出	0	6,098,517	0	0	0
光熱水費支出	0	3,965,473	0	0	0
旅費交通費支出	0	161,587	0	0	0
車両燃料費支出	0	282,977	0	0	0
福利費支出	0	435,406	0	0	0
通信運搬費支出	0	610,135	0	0	0
修繕費支出	0	368,500	0	0	0
損害保険料支出	0	841,060	0	0	0
賃借料支出	0	3,989,791	0	0	0

(単位：円)

科 目	部 門				
	学 校 法 人	認定こども園しお どめの森	しおどめ保育園京 急蒲田駅前	しおどめ保育園八 潮駅北	しおどめ保育園小 規模認可
公租公課支出	0	505,500	0	0	0
諸会費支出	0	426,383	0	0	0
報酬委託手数料支出	0	7,353,906	0	0	0
給食費支出	0	8,131,017	0	0	0
用品代支出	0	3,718,332	0	0	0
行事費支出	0	35,030	0	0	0
雑費支出	0	6,138	0	0	0
管理経費支出	( 20,742,241)	( 522,031)	( 13,316,453)	( 27,997,274)	( 9,569,747)
消耗品費支出	210,631	0	1,715,632	1,959,101	980,804
光熱水費支出	177,374	0	800,062	2,065,461	727,499
旅費交通費支出	618,169	0	39,837	15,035	17,266
車両燃料費支出	392,716	0	0	2,439	0
福利費支出	0	0	42,840	181,500	51,000
通信運搬費支出	631,440	0	281,916	342,920	116,942
修繕費支出	0	0	0	1,631,459	90,530
損害保険料支出	0	0	27,500	123,090	115,890
賃借料支出	7,444,632	0	7,341,560	9,265,193	3,918,780
公租公課支出	1,201,050	0	600	200	0
諸会費支出	283,800	0	4,813	24,773	6,772
渉外費支出	125,442	27,976	6,696	29,100	0
報酬委託手数料支出	9,656,698	0	1,910,158	6,957,360	2,691,628
給食費支出	0	0	1,095,039	5,175,405	840,456
用品代支出	0	0	0	221,238	8,580
行事費支出	0	0	0	1,500	3,600
雑費支出	289	0	49,800	1,500	0
過年度修正支出	0	494,055	0	0	0
借入金等利息支出	( 0)	( 6,425,861)	( 0)	( 0)	( 0)
借入金利息支出	0	6,425,861	0	0	0
借入金等返済支出	( 0)	( 33,029,315)	( 0)	( 0)	( 0)
短期借入金返済支出	0	33,029,315	0	0	0
設備関係支出	( 0)	( 3,525,500)	( 2,085,900)	( 2,365,435)	( 545,600)
教育研究機器備品支出	0	3,525,500	0	0	0
管理用機器備品支出	0	0	2,085,900	2,365,435	545,600
計	34,504,741	190,179,131	61,666,068	104,083,228	49,511,055

## 資金収支内訳表

令和5年4月1日から  
令和6年3月31日まで

## 収入の部

(単位：円)

科 目	部 門				
	しおどめ保育園戸川中央	しおどめ保育園春日部	しおどめ保育園越谷	しおどめ保育園八潮茜町	ふれあいしおどめ保育園
寄付金収入	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
補助金収入	( 69,461,171)	( 52,268,833)	( 44,052,020)	( 52,584,091)	( 125,014,500)
地方公共団体補助金収入	13,653,731	1,408,773	1,113,120	133,200	8,884,120
市町村補助金収入	0	0	0	8,643,871	0
保育給付費収入	55,807,440	50,860,060	42,938,900	43,807,020	116,130,380
資産売却収入	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
付随事業・収益事業収入	( 2,221,500)	( 6,067,280)	( 7,308,860)	( 9,595,030)	( 4,770,610)
補助活動収入	2,221,500	6,067,280	7,308,860	9,595,030	4,770,610
受取利息・配当金収入	( 3)	( 0)	( 2)	( 1)	( 250)
その他の受取利息・配当金収入	3	0	2	1	250
雑収入	( 1,724,316)	( 667,120)	( 224,100)	( 876,826)	( 2,313,645)
施設設備利用料収入	1,656,922	181,350	87,278	277,983	654,123
過年度修正収入	500	0	0	0	0
その他の雑収入	66,894	485,770	136,822	598,843	1,659,522
借入金等収入	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
計	73,406,990	59,003,233	51,584,982	63,055,948	132,099,005

## 支出の部

(単位：円)

科 目	部 門				
	しおどめ保育園戸川中央	しおどめ保育園春日部	しおどめ保育園越谷	しおどめ保育園八潮茜町	ふれあいしおどめ保育園
人件費支出	( 46,960,898)	( 43,561,625)	( 34,246,056)	( 45,498,513)	( 91,266,124)
職員人件費支出	46,456,898	42,589,625	33,646,056	45,138,513	90,769,624
退職金支出	504,000	972,000	600,000	360,000	496,500
管理経費支出	( 14,915,282)	( 9,862,566)	( 9,622,167)	( 10,200,787)	( 19,707,804)
消耗品費支出	722,858	1,182,675	290,587	442,595	2,371,287
光熱水費支出	649,085	623,670	462,997	704,534	2,721,181
旅費交通費支出	41,763	14,050	42,665	34,738	31,719
福利費支出	77,000	52,300	54,435	45,000	227,315
通信運搬費支出	305,677	323,486	364,959	397,167	567,719
修繕費支出	0	0	0	26,730	16,682
損害保険料支出	37,160	42,720	42,720	42,720	99,977
賃借料支出	9,773,760	4,725,600	4,320,190	6,046,754	4,665,860
広報費支出	0	63,500	0	0	0
諸会費支出	40,055	3,960	0	6,773	8,500
渉外費支出	9,720	28,036	21,900	5,700	26,776
報酬委託手数料支出	2,220,679	1,114,828	3,085,397	1,064,434	2,379,230
給食費支出	1,034,495	1,680,471	929,846	1,363,082	6,351,234
用品代支出	3,030	6,471	6,471	20,560	236,474
行事費支出	0	0	0	0	3,850
雑費支出	0	799	0	0	0

(単位：円)

部 門 科 目	部 門				
	しおどめ保育園江 戸川中央	しおどめ保育園春 日部	しおどめ保育園越 谷	しおどめ保育園八 潮茜町	ふれあいしおどめ 保育園
借入金等利息支出	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 428,280)
借入金利息支出	0	0	0	0	428,280
借入金等返済支出	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 2,640,000)
短期借入金返済支出	0	0	0	0	2,640,000
施設関係支出	( 0)	( 0)	( 600,000)	( 0)	( 0)
建物支出	0	0	600,000	0	0
設備関係支出	( 374,000)	( 0)	( 0)	( 277,200)	( 1,925,000)
管理用機器備品支出	374,000	0	0	277,200	1,925,000
計	62,250,180	53,424,191	44,468,223	55,976,500	115,967,208

## 資 金 収 支 内 訳 表

令和 5 年 4 月 1 日 から  
令和 6 年 3 月 31 日 まで

## 収 入 の 部

(単位：円)

科 目	部 門				
	しおどめ保育園くば	しおどめ保育園稲城	しおどめ保育園久喜	しおどめ保育園三郷中央	ふれあいしおどめ保育園八潮
寄付金収入	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
補助金収入	( 115,222,950)	( 263,786,486)	( 49,245,960)	( 48,779,859)	( 122,665,250)
地方公共団体補助金収入	9,569,000	98,632,256	1,100,840	4,278,979	421,800
市町村補助金収入	0	0	0	0	23,582,550
保育給付費収入	105,653,950	165,154,230	48,145,120	44,500,880	98,660,900
資産売却収入	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
付随事業・収益事業収入	( 7,466,648)	( 8,597,750)	( 4,319,300)	( 7,650,090)	( 2,775,498)
補助活動収入	7,466,648	8,597,750	4,319,300	7,650,090	2,775,498
受取利息・配当金収入	( 306)	( 339)	( 105)	( 131)	( 3)
その他の受取利息・配当金収入	306	339	105	131	3
雑収入	( 2,687,785)	( 5,406,223)	( 913,507)	( 931,851)	( 2,251,414)
施設設備利用料収入	656,494	1,343,156	293,857	191,735	1,155,374
その他の雑収入	2,031,291	4,063,067	619,650	740,116	1,096,040
借入金等収入	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
計	125,377,689	277,790,798	54,478,872	57,361,931	127,692,165

## 支 出 の 部

(単位：円)

科 目	部 門				
	しおどめ保育園くば	しおどめ保育園稲城	しおどめ保育園久喜	しおどめ保育園三郷中央	ふれあいしおどめ保育園八潮
人件費支出	( 87,864,550)	( 205,915,678)	( 39,883,706)	( 43,086,776)	( 66,994,309)
職員人件費支出	87,486,550	203,296,678	39,523,706	42,954,776	66,757,036
退職金支出	378,000	2,619,000	360,000	132,000	237,273
管理経費支出	( 23,521,044)	( 49,529,573)	( 10,486,933)	( 10,213,122)	( 32,170,044)
消耗品費支出	2,552,284	6,083,074	639,671	1,472,469	1,429,670
光熱水費支出	2,504,641	4,991,410	532,615	481,204	1,828,074
旅費交通費支出	139,836	225,595	23,727	28,030	53,285
車両燃料費支出	14,749	200	0	0	0
福利費支出	248,900	510,348	62,800	67,020	127,760
通信運搬費支出	505,142	853,649	401,965	336,773	523,234
修繕費支出	1,092,448	283,730	1,551	0	37,521
損害保険料支出	185,704	223,617	48,490	46,360	125,770
賃借料支出	5,141,091	14,007,121	6,144,750	5,382,300	17,998,308
公租公課支出	10,800	2,500	0	0	0
諸会費支出	11,000	589,900	5,000	6,773	30,487
渉外費支出	22,064	36,527	24,030	11,850	5,248
報酬委託手数料支出	4,822,164	9,331,785	982,097	1,067,529	5,914,414
給食費支出	6,115,002	12,293,103	1,588,803	1,305,664	4,006,187
用品代支出	155,120	0	6,240	7,150	40,843
行事費支出	0	91,500	0	0	47,600
雑費支出	99	5,514	168	0	1,643
過年度修正支出	0	0	25,026	0	0

(単位：円)

科 目	部 門				
	しおどめ保育園つ くば	しおどめ保育園稲 城	しおどめ保育園久 喜	しおどめ保育園三 郷中央	ふれあいしおどめ 保育園八潮
借入金等利息支出	( 99,499)	( 545,507)	( 0)	( 0)	( 0)
借入金利息支出	99,499	545,507	0	0	0
借入金等返済支出	( 657,000)	( 3,806,800)	( 0)	( 0)	( 0)
短期借入金返済支出	657,000	3,806,800	0	0	0
施設関係支出	( 0)	( 3,129,200)	( 0)	( 0)	( 659,870)
構築物支出	0	3,129,200	0	0	659,870
設備関係支出	( 517,000)	( 2,790,000)	( 0)	( 0)	( 314,490)
管理用機器備品支出	517,000	2,790,000	0	0	314,490
計	112,659,093	265,716,758	50,370,639	53,299,898	100,138,713

## 資 金 収 支 内 訳 表

令和 5 年 4 月 1 日 から  
令和 6 年 3 月 31 日 まで

## 収 入 の 部

(単位：円)

部 門 科 目	総 合 計				
学生生徒等納付金収入	( 14,794,000)				
基本保育料収入	8,883,000				
特定保育料収入	5,911,000				
手数料収入	( 735,000)				
入園検定料収入	115,000				
入園受入準備費収入	620,000				
寄付金収入	( 0)				
補助金収入	( 1,342,863,439)				
地方公共団体補助金収入	162,891,609				
市町村補助金収入	74,370,700				
施設型給付費収入	151,486,690				
保育給付費収入	954,114,440				
資産売却収入	( 0)				
付随事業・収益事業収入	( 93,261,295)				
補助活動収入	93,261,295				
受取利息・配当金収入	( 5,197)				
その他の受取利息・配当金収入	5,197				
雑収入	( 35,257,413)				
施設設備利用料収入	10,210,545				
過年度修正収入	10,087,557				
その他の雑収入	14,959,311				
借入金等収入	( 0)				
計	1,486,916,344				

## 支 出 の 部

(単位：円)

部 門 科 目	総 合 計				
人件費支出	( 988,167,349)				
教員人件費支出	82,862,679				
職員人件費支出	881,457,136				
役員報酬支出	13,762,500				
退職金支出	10,085,034				
教育研究経費支出	( 36,929,752)				
消耗品費支出	6,098,517				
光熱水費支出	3,965,473				
旅費交通費支出	161,587				
車両燃料費支出	282,977				
福利費支出	435,406				
通信運搬費支出	610,135				
修繕費支出	368,500				
損害保険料支出	841,060				
賃借料支出	3,989,791				

(単位：円)

部 門 科 目	総 合 計				
公租公課支出	505,500				
諸会費支出	426,383				
報酬委託手数料支出	7,353,906				
給食費支出	8,131,017				
用品代支出	3,718,332				
行事費支出	35,030				
雑費支出	6,138				
管理経費支出	( 262,377,068)				
消耗品費支出	22,053,338				
光熱水費支出	19,269,807				
旅費交通費支出	1,325,715				
車両燃料費支出	410,104				
福利費支出	1,748,218				
通信運搬費支出	5,952,989				
修繕費支出	3,180,651				
損害保険料支出	1,161,718				
賃借料支出	106,175,899				
公租公課支出	1,215,150				
広報費支出	63,500				
諸会費支出	1,022,606				
渉外費支出	381,065				
報酬委託手数料支出	53,198,401				
給食費支出	43,778,787				
用品代支出	712,177				
行事費支出	148,050				
雑費支出	59,812				
過年度修正支出	519,081				
借入金等利息支出	( 7,499,147)				
借入金利息支出	7,499,147				
借入金等返済支出	( 40,133,115)				
短期借入金返済支出	40,133,115				
施設関係支出	( 4,389,070)				
建物支出	600,000				
構築物支出	3,789,070				
設備関係支出	( 14,720,125)				
教育研究機器備品支出	3,525,500				
管理用機器備品支出	11,194,625				
計	1,354,215,626				

人 件 費 支 出 内 訳 表

令和 5 年 4 月 1 日 から  
令和 6 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

科 目	部 門	学 校 法 人	認 定 こ ど も 園 し お ど め の 森	し お ど め 保 育 園 京 急 蒲 田 駅 前	し お ど め 保 育 園 八 潮 駅 北	し お ど め 保 育 園 小 規 模 認 可
<b>【教員人件費支出】</b>		<b>【 0】</b>	<b>【 82,862,679】</b>	<b>【 0】</b>	<b>【 0】</b>	<b>【 0】</b>
( 本務教員 )		( 0 )	( 70,590,474 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
本俸		0	37,723,695	0	0	0
期末手当		0	15,079,362	0	0	0
その他の手当		0	8,777,635	0	0	0
所定福利費		0	9,009,782	0	0	0
( 兼務教員 )		( 0 )	( 12,272,205 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
<b>【職員人件費支出】</b>		<b>【 0】</b>	<b>【 24,643,482】</b>	<b>【 46,263,715】</b>	<b>【 73,720,519】</b>	<b>【 38,209,958】</b>
( 本務職員 )		( 0 )	( 16,928,513 )	( 42,040,059 )	( 62,104,170 )	( 30,324,777 )
本俸		0	8,735,946	21,900,439	32,911,061	15,158,612
期末手当		0	3,405,220	9,965,332	13,892,388	6,862,820
その他の手当		0	1,114,355	4,675,077	6,671,640	3,300,988
所定福利費		0	3,672,992	5,499,211	8,629,081	5,002,357
( 兼務職員 )		( 0 )	( 7,714,969 )	( 4,223,656 )	( 11,616,349 )	( 7,885,181 )
<b>【役員報酬支出】</b>		<b>【 13,762,500】</b>	<b>【 0】</b>	<b>【 0】</b>	<b>【 0】</b>	<b>【 0】</b>
<b>【退職金支出】</b>		<b>【 0】</b>	<b>【 2,240,511】</b>	<b>【 0】</b>	<b>【 0】</b>	<b>【 1,185,750】</b>
教 員		0	2,240,511	0	0	0
職 員		0	0	0	0	1,185,750

人 件 費 支 出 内 訳 表

令和 5 年 4 月 1 日 から  
令和 6 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

科 目	部 門				
	しおどめ保育園江戸川中央	しおどめ保育園春日部	しおどめ保育園越谷	しおどめ保育園八潮茜町	ふれあいしおどめ保育園
【教員人件費支出】	【 0】	【 0】	【 0】	【 0】	【 0】
（本務教員）	（ 0）	（ 0）	（ 0）	（ 0）	（ 0）
（兼務教員）	（ 0）	（ 0）	（ 0）	（ 0）	（ 0）
【職員人件費支出】	【 46,456,898】	【 42,589,625】	【 33,646,056】	【 45,138,513】	【 90,769,624】
（本務職員）	（ 35,743,574）	（ 35,466,017）	（ 28,179,561）	（ 33,073,678）	（ 65,088,655）
本俸	18,207,747	19,541,685	16,325,796	17,233,388	34,808,489
期末手当	8,049,732	7,820,486	5,665,031	6,824,650	12,215,102
その他の手当	3,985,673	2,804,640	2,133,050	3,577,608	7,144,738
所定福利費	5,500,422	5,299,206	4,055,684	5,438,032	10,920,326
（兼務職員）	（ 10,713,324）	（ 7,123,608）	（ 5,466,495）	（ 12,064,835）	（ 25,680,969）
【役員報酬支出】	【 0】	【 0】	【 0】	【 0】	【 0】
【退職金支出】	【 504,000】	【 972,000】	【 600,000】	【 360,000】	【 496,500】
職 員	504,000	972,000	600,000	360,000	496,500

人 件 費 支 出 内 訳 表

令和 5 年 4 月 1 日 から  
令和 6 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

科 目	部 門				
	しおどめ保育園つくば	しおどめ保育園稲城	しおどめ保育園久喜	しおどめ保育園三郷中央	ふれあいしおどめ保育園八潮
【教員人件費支出】	【 0】	【 0】	【 0】	【 0】	【 0】
（本務教員）	（ 0）	（ 0）	（ 0）	（ 0）	（ 0）
（兼務教員）	（ 0）	（ 0）	（ 0）	（ 0）	（ 0）
【職員人件費支出】	【 87,486,550】	【 203,296,678】	【 39,523,706】	【 42,954,776】	【 66,757,036】
（本務職員）	（ 75,994,373）	（ 153,599,380）	（ 32,757,550）	（ 32,570,775）	（ 61,795,137）
本俸	41,327,248	84,200,073	19,160,323	16,238,479	34,442,034
期末手当	16,172,522	32,342,302	6,259,139	5,942,580	12,860,200
その他の手当	7,130,233	13,230,033	2,788,084	5,322,366	6,665,613
所定福利費	11,364,370	23,826,972	4,550,004	5,067,350	7,827,290
（兼務職員）	（ 11,492,177）	（ 49,697,298）	（ 6,766,156）	（ 10,384,001）	（ 4,961,899）
【役員報酬支出】	【 0】	【 0】	【 0】	【 0】	【 0】
【退職金支出】	【 378,000】	【 2,619,000】	【 360,000】	【 132,000】	【 237,273】
職 員	378,000	2,619,000	360,000	132,000	237,273

## 人 件 費 支 出 内 訳 表

令和 5 年 4 月 1 日 から  
令和 6 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

科 目	部 門	総 合 計				
【教員人件費支出】		【 82,862,679】				
( 本務教員 )		( 70,590,474)				
本俸		37,723,695				
期末手当		15,079,362				
その他の手当		8,777,635				
所定福利費		9,009,782				
( 兼務教員 )		( 12,272,205)				
【職員人件費支出】		【 881,457,136】				
( 本務職員 )		( 705,666,219)				
本俸		380,191,320				
期末手当		148,277,504				
その他の手当		70,544,098				
所定福利費		106,653,297				
( 兼務職員 )		( 175,790,917)				
【役員報酬支出】		【 13,762,500】				
【退職金支出】		【 10,085,034】				
教 員		2,240,511				
職 員		7,844,523				

## 事業活動収支計算書

令和5年4月1日から  
令和6年3月31日まで

(単位：円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部		学生生徒等納付金	( 14,970,000)	( 14,794,000)	( 176,000)
		基本保育料	9,050,000	8,883,000	167,000
		特定保育料	5,920,000	5,911,000	9,000
		手数料	( 735,000)	( 735,000)	( 0)
		入園検定料	115,000	115,000	0
		入園受入準備費	620,000	620,000	0
		寄付金	( 0)	( 0)	( 0)
		経常費等補助金	( 1,343,584,810)	( 1,342,863,439)	( 721,371)
		地方公共団体補助金	163,214,320	162,891,609	322,711
		市町村補助金	74,420,000	74,370,700	49,300
		施設型給付費	151,500,000	151,486,690	13,310
		保育給付費	954,450,490	954,114,440	336,050
		付随事業・収益事業	( 93,261,950)	( 93,261,295)	( 655)
		補助活動収入	93,261,950	93,261,295	655
		雑収入	( 25,314,000)	( 25,169,856)	( 144,144)
		施設設備利用料	10,267,000	10,210,545	56,455
	その他の雑収入	15,047,000	14,959,311	87,689	
	教育活動収入計	1,477,865,760	1,476,823,590	1,042,170	
教育活動支出の部		科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	( 999,922,500)	( 998,464,735)	( 1,457,765)
		教員人件費	82,940,000	82,862,679	77,321
		職員人件費	882,581,000	881,457,136	1,123,864
		役員報酬	13,762,500	13,762,500	0
		退職給与引当金繰入額	18,383,000	18,248,070	134,930
		退職金	2,256,000	2,134,350	121,650
		教育研究経費	( 56,440,000)	( 56,190,360)	( 249,640)
		消耗品費	6,100,000	6,098,517	1,483
		光熱水費	4,000,000	3,965,473	34,527
		旅費交通費	170,000	161,587	8,413
		車両燃料費	300,000	282,977	17,023
		福利費	450,000	435,406	14,594
		通信運搬費	620,000	610,135	9,865
		修繕費	400,000	368,500	31,500
		損害保険料	850,000	841,060	8,940
		賃借料	4,000,000	3,989,791	10,209
		公租公課	510,000	505,500	4,500
		諸会費	450,000	426,383	23,617
		報酬委託手数料	7,360,000	7,353,906	6,094
		減価償却額	19,300,000	19,260,608	39,392
		給食費	8,150,000	8,131,017	18,983
		用品代	3,720,000	3,718,332	1,668
		行事費	50,000	35,030	14,970
		雑費	10,000	6,138	3,862
		管理経費	( 316,383,700)	( 315,170,158)	( 1,213,542)
		消耗品費	22,190,000	22,053,338	136,662
		光熱水費	19,405,000	19,269,807	135,193
		旅費交通費	1,355,000	1,325,715	29,285
		車両燃料費	418,200	410,104	8,096
		福利費	1,779,000	1,748,218	30,782
	通信運搬費	6,030,000	5,952,989	77,011	
	修繕費	3,213,600	3,180,651	32,949	
	損害保険料	1,165,000	1,161,718	3,282	
	賃借料	106,331,000	106,175,899	155,101	
	公租公課	1,223,500	1,215,150	8,350	
	広報費	63,500	63,500	0	
	諸会費	1,048,100	1,022,606	25,494	
	渉外費	403,200	381,065	22,135	

(単位：円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	事業活動支出の部	報酬委託手数料	53,470,000	53,198,401	271,599
		減価償却額	53,394,000	53,312,171	81,829
		給食費	43,920,000	43,778,787	141,213
		用品代	743,000	712,177	30,823
		行事費	162,000	148,050	13,950
		雑費	69,600	59,812	9,788
		徴収不能額等	( 0)	( 0)	( 0)
		教育活動支出計	1,372,746,200	1,369,825,253	2,920,947
		教育活動収支差額	105,119,560	106,998,337	△ 1,878,777
教育活動外収支	事業収入の活動部	受取利息・配当金	( 7,759)	( 5,197)	( 2,562)
		その他の受取利息・配当金	7,759	5,197	2,562
		その他の教育活動外収入	( 0)	( 0)	( 0)
		教育活動外収入計	7,759	5,197	2,562
	事業支出の活動部	借入金等利息	( 7,499,147)	( 7,499,147)	( 0)
		借入金利息	7,499,147	7,499,147	0
		その他の教育活動外支出	( 0)	( 0)	( 0)
		教育活動外支出計	7,499,147	7,499,147	0
		教育活動外収支差額	△ 7,491,388	△ 7,493,950	2,562
		経常収支差額	97,628,172	99,504,387	△ 1,876,215
特別収支	事業収入の活動部	資産売却差額	( 0)	( 0)	( 0)
		その他の特別収入	( 10,087,657)	( 10,087,557)	( 100)
		過年度修正額	10,087,657	10,087,557	100
		特別収入計	10,087,657	10,087,557	100
	事業活動支出の部	資産処分差額	( 135,159)	( 135,159)	( 0)
		管理用機器処分差額	37,999	37,999	0
		ソフトウェア処分差額	97,160	97,160	0
		その他の特別支出	( 1,131,737)	( 1,044,073)	( 87,664)
		過年度修正額	1,131,737	1,044,073	87,664
		特別支出計	1,266,896	1,179,232	87,664
		特別収支差額	8,820,761	8,908,325	△ 87,564
〔予備費〕		( 0)		0	
		0		0	
		基本金組入前当年度収支差額	106,448,933	108,412,712	△ 1,963,779
		基本金組入額合計	△ 36,871,352	△ 36,871,352	0
		当年度収支差額	69,577,581	71,541,360	△ 1,963,779
		前年度繰越収支差額	0	△ 309,510,093	309,510,093
		基本金取崩額	29,223,114	29,223,114	0
		翌年度繰越収支差額	98,800,695	△ 208,745,619	307,546,314
(参考)					
		事業活動収入計	1,487,961,176	1,486,916,344	1,044,832
		事業活動支出計	1,381,512,243	1,378,503,632	3,008,611
		補助金	1,343,584,810	1,342,863,439	721,371

事業活動収支内訳表

令和5年4月1日から  
令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目		部 門		学 校 法 人		認 定 こ ど も 園 し お		し お ど め 保 育 園 京		し お ど め 保 育 園 八		し お ど め 保 育 園 小	
				学 校 法 人		ど め の 森		急 蒲 田 駅 前		潮 駅 北		規 模 認 可	
事業活動収入の部	(学生生徒等納付金)	( 0)	( 14,794,000)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
	基本保育料	0	8,883,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特定保育料	0	5,911,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	手数料	( 0)	( 735,000)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
	入園検定料	0	115,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	入園受入準備費	0	620,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄付金	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
	補助金	( 0)	( 177,369,079)	( 0)	( 65,102,690)	( 105,071,128)	( 52,239,422)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
	地方公共団体補助金	0	1,808,700	21,258,090	518,000	111,000	0	0	0	0	0	0	0
	市町村補助金	0	24,073,689	0	11,757,128	6,313,462	0	0	0	0	0	0	0
	施設型給付費	0	151,486,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育給付費	0	0	43,844,600	92,796,000	45,814,960	0	0	0	0	0	0	0
	付随事業・収益事業	( 0)	( 20,874,129)	( 1,326,860)	( 3,701,290)	( 6,586,450)	0	0	0	0	0	0	0
	補助活動収入	0	20,874,129	1,326,860	3,701,290	6,586,450	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	( 0)	( 4,095,477)	( 923,250)	( 1,852,083)	( 302,759)	0	0	0	0	0	0	0
	施設設備利用料	0	2,119,859	923,200	472,564	196,650	0	0	0	0	0	0	0
	その他の雑収入	0	1,975,618	50	1,379,519	106,109	0	0	0	0	0	0	0
教育活動収入計	0	217,867,685	67,352,800	110,624,501	59,128,631	0	0	0	0	0	0	0	
教育活動支出の部	人件費	( 13,762,500)	( 109,873,764)	( 47,365,039)	( 75,342,697)	( 39,013,850)	0	0	0	0	0	0	0
	教員人件費	0	82,862,679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員人件費	0	24,643,482	46,263,715	73,720,519	38,209,958	0	0	0	0	0	0	0
	役員報酬	13,762,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給与引当金繰入額	0	1,858,032	1,101,324	1,622,178	683,682	0	0	0	0	0	0	0
	退職金	0	509,571	0	0	120,210	0	0	0	0	0	0	0
	教育研究経費	( 0)	( 56,190,360)	( 0)	( 0)	( 0)	0	0	0	0	0	0	0
	消耗品費	0	6,098,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	光熱水費	0	3,965,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	161,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車両燃料費	0	282,977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	福利費	0	435,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	0	610,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費	0	368,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	損害保険料	0	841,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料	0	3,989,791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	公租公課	0	505,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費	0	426,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	報酬委託手数料	0	7,353,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却額	0	19,260,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	給食費	0	8,131,017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	用品代	0	3,718,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	行事費	0	35,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	6,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
管理経費	( 20,742,241)	( 27,976)	( 15,030,230)	( 31,017,743)	( 11,541,976)	0	0	0	0	0	0	0	
消耗品費	210,631	0	1,715,632	1,959,101	980,804	0	0	0	0	0	0	0	
光熱水費	177,374	0	800,062	2,065,461	727,499	0	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費	618,169	0	39,837	15,035	17,266	0	0	0	0	0	0	0	
車両燃料費	392,716	0	0	2,439	0	0	0	0	0	0	0	0	
福利費	0	0	42,840	181,500	51,000	0	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費	631,440	0	281,916	342,920	116,942	0	0	0	0	0	0	0	
修繕費	0	0	0	1,631,459	90,530	0	0	0	0	0	0	0	
損害保険料	0	0	27,500	123,090	115,890	0	0	0	0	0	0	0	
賃借料	7,444,632	0	7,341,560	9,265,193	3,918,780	0	0	0	0	0	0	0	
公租公課	1,201,050	0	600	200	0	0	0	0	0	0	0	0	
諸会費	283,800	0	4,813	24,773	6,772	0	0	0	0	0	0	0	
渉外費	125,442	27,976	6,696	29,100	0	0	0	0	0	0	0	0	
報酬委託手数料	9,656,698	0	1,910,158	6,957,360	2,691,628	0	0	0	0	0	0	0	

(単位：円)

科 目		部 門		認定こども園し おどめの森	しおどめ保育園京 急蒲田駅前	しおどめ保育園八 潮駅北	しおどめ保育園小 規模認可
		学 校 法 人					
教育活動収支	事業活動支出の部	減価償却額	0	0	1,713,777	3,020,469	1,972,229
		給食費	0	0	1,095,039	5,175,405	840,456
		用品代	0	0	0	221,238	8,580
		行事費	0	0	0	1,500	3,600
		雑費	289	0	49,800	1,500	0
		徴収不能額等	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
		教育活動支出計	34,504,741	166,092,100	62,395,269	106,360,440	50,555,826
教育活動収支差額		△ 34,504,741	51,775,585	4,957,531	4,264,061	8,572,805	
教育活動外収支	事業収入の部	受取利息・配当金	( 170)	( 3,804)	( 78)	( 3)	( 2)
		その他の受取利息・配当金	170	3,804	78	3	2
		教育活動外収入計	170	3,804	78	3	2
	事業支出の部	借入金等利息	( 0)	( 6,425,861)	( 0)	( 0)	( 0)
		借入金利息	0	6,425,861	0	0	0
		その他の教育活動外支出	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
		教育活動外支出計	0	6,425,861	0	0	0
教育活動外収支差額		170	△ 6,422,057	78	3	2	
經常収支差額		△ 34,504,571	45,353,528	4,957,609	4,264,064	8,572,807	
特別収支	事業収入の部	資産売却差額	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
		その他の特別収入	( 91,900)	( 9,995,157)	( 0)	( 0)	( 0)
		過年度修正額	91,900	9,995,157	0	0	0
		特別収入計	91,900	9,995,157	0	0	0
	事業支出の部	資産処分差額	( 0)	( 0)	( 37,999)	( 0)	( 0)
		管理用機器処分差額	0	0	37,999	0	0
		その他の特別支出	( 0)	( 621,370)	( 0)	( 74,498)	( 0)
		過年度修正額	0	621,370	0	74,498	0
		特別支出計	0	621,370	37,999	74,498	0
		特別収支差額		91,900	9,373,787	△ 37,999	△ 74,498
〔予備費〕		( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	
基本金組入前当年度収支差額		△ 34,412,671	54,727,315	4,919,610	4,189,566	8,572,807	
基本金組入額合計		0	0	△ 1,347,265	△ 12,536,327	△ 545,600	
当年度収支差額		△ 34,412,671	54,727,315	3,572,345	△ 8,346,761	8,027,207	
前年度繰越収支差額		259,146,596	△ 62,624,268	△ 29,959,146	△ 2,667,320	△ 4,915,352	
基本金取崩額		0	28,980,222	0	0	0	
翌年度繰越収支差額 (参考)		224,733,925	21,083,269	△ 26,386,801	△ 11,014,081	3,111,855	
事業活動収入計		92,070	227,866,646	67,352,878	110,624,504	59,128,633	
事業活動支出計		34,504,741	173,139,331	62,433,268	106,434,938	50,555,826	

事業活動収支内訳表

令和 5 年 4 月 1 日 から  
令和 6 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

科 目		部 門					
		しおどめ保育園江 戸川中央	しおどめ保育園春 日部	しおどめ保育園越 谷	しおどめ保育園八 潮茜町	ふれあいしおどめ 保育園	
教育活動収支	事業活動収入の部	寄付金	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
		補助金	( 69,461,171)	( 52,268,833)	( 44,052,020)	( 52,584,091)	( 125,014,500)
		地方公共団体補助金	13,653,731	1,408,773	1,113,120	133,200	8,884,120
		市町村補助金	0	0	0	8,643,871	0
		保育給付費	55,807,440	50,860,060	42,938,900	43,807,020	116,130,380
		付随事業・収益事業	( 2,221,500)	( 6,067,280)	( 7,308,860)	( 9,595,030)	( 4,770,610)
		補助活動収入	2,221,500	6,067,280	7,308,860	9,595,030	4,770,610
		雑収入	( 1,723,816)	( 667,120)	( 224,100)	( 876,826)	( 2,313,645)
		施設設備利用料	1,656,922	181,350	87,278	277,983	654,123
		その他の雑収入	66,894	485,770	136,822	598,843	1,659,522
	教育活動収入計	73,406,487	59,003,233	51,584,980	63,055,947	132,098,755	
	事業活動支出の部	人件費	( 47,272,778)	( 43,473,623)	( 34,827,300)	( 46,121,595)	( 92,226,868)
		職員人件費	46,456,898	42,589,625	33,646,056	45,138,513	90,769,624
		退職給与引当金繰入額	791,628	701,346	941,934	857,724	1,446,516
		退職金	24,252	182,652	239,310	125,358	10,728
		管理経費	( 16,969,553)	( 10,549,694)	( 10,216,061)	( 10,773,831)	( 29,824,953)
		消耗品費	722,858	1,182,675	290,587	442,595	2,371,287
		光熱水費	649,085	623,670	462,997	704,534	2,721,181
		旅費交通費	41,763	14,050	42,665	34,738	31,719
		福利費	77,000	52,300	54,435	45,000	227,315
		通信運搬費	305,677	323,486	364,959	397,167	567,719
		修繕費	0	0	0	26,730	16,682
		損害保険料	37,160	42,720	42,720	42,720	99,977
		賃借料	9,773,760	4,725,600	4,320,190	6,046,754	4,665,860
		広報費	0	63,500	0	0	0
		諸会費	40,055	3,960	0	6,773	8,500
		渉外費	9,720	28,036	21,900	5,700	26,776
報酬委託手数料		2,220,679	1,114,828	3,085,397	1,064,434	2,379,230	
減価償却額		2,054,271	687,128	593,894	573,044	10,117,149	
給食費		1,034,495	1,680,471	929,846	1,363,082	6,351,234	
用品代		3,030	6,471	6,471	20,560	236,474	
行事費	0	0	0	0	3,850		
雑費	0	799	0	0	0		
徴収不能額等	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)		
教育活動支出計	64,242,331	54,023,317	45,043,361	56,895,426	122,051,821		
教育活動収支差額	9,164,156	4,979,916	6,541,619	6,160,521	10,046,934		
教育活動外収支	事業収入の部	受取利息・配当金	( 3)	( 0)	( 2)	( 1)	( 250)
		その他の受取利息・配当金	3	0	2	1	250
		教育活動外収入計	3	0	2	1	250
	事業支出の部	借入金等利息	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 428,280)
		借入金利息	0	0	0	0	428,280
		その他の教育活動外支出	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
教育活動外支出計	0	0	0	0	428,280		
教育活動外収支差額	3	0	2	1	△ 428,030		
經常収支差額	9,164,159	4,979,916	6,541,621	6,160,522	9,618,904		
特別収支	事業収入の部	資産売却差額	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
		その他の特別収入	( 500)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
		過年度修正額	500	0	0	0	0
	特別収入計	500	0	0	0	0	
	事業支出の部	資産処分差額	( 0)	( 48,580)	( 0)	( 48,580)	( 0)
		ソフトウェア処分差額	0	48,580	0	48,580	0
		その他の特別支出	( 48,578)	( 48,578)	( 48,578)	( 48,578)	( 81,070)
		過年度修正額	48,578	48,578	48,578	48,578	81,070
	特別支出計	48,578	97,158	48,578	97,158	81,070	
	特別収支差額	△ 48,078	△ 97,158	△ 48,578	△ 97,158	△ 81,070	
〔予備費〕	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)		

(単位：円)

科 目	部 門				
	しおどめ保育園江 戸川中央	しおどめ保育園春 日部	しおどめ保育園越 谷	しおどめ保育園八 潮茜町	ふれあいしおどめ 保育園
基本金組入前当年度収支差額	9,116,081	4,882,758	6,493,043	6,063,364	9,537,834
基本金組入額合計	△ 616,892	0	△ 600,000	△ 34,308	△ 4,565,000
当年度収支差額	8,499,189	4,882,758	5,893,043	6,029,056	4,972,834
前年度繰越収支差額	1,069,343	△ 17,442,101	15,348,407	△ 7,889,922	△ 46,689,412
基本金取崩額	0	242,892	0	0	0
翌年度繰越収支差額 (参考)	9,568,532	△ 12,316,451	21,241,450	△ 1,860,866	△ 41,716,578
事業活動収入計	73,406,990	59,003,233	51,584,982	63,055,948	132,099,005
事業活動支出計	64,290,909	54,120,475	45,091,939	56,992,584	122,561,171

事業活動収支内訳表

令和 5 年 4 月 1 日 から  
令和 6 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

科 目		部 門					
		しおどめ保育園くば	しおどめ保育園稲城	しおどめ保育園久喜	しおどめ保育園三郷中央	ふれあいしおどめ保育園八潮	
教育活動収支	事業活動収入の部	寄付金	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
		補助金	( 115,222,950 )	( 263,786,486 )	( 49,245,960 )	( 48,779,859 )	( 122,665,250 )
		地方公共団体補助金	9,569,000	98,632,256	1,100,840	4,278,979	421,800
		市町村補助金	0	0	0	0	23,582,550
		保育給付費	105,653,950	165,154,230	48,145,120	44,500,880	98,660,900
		付随事業・収益事業	( 7,466,648 )	( 8,597,750 )	( 4,319,300 )	( 7,650,090 )	( 2,775,498 )
		補助活動収入	7,466,648	8,597,750	4,319,300	7,650,090	2,775,498
		雑収入	( 2,687,785 )	( 5,406,223 )	( 913,507 )	( 931,851 )	( 2,251,414 )
		施設設備利用料	656,494	1,343,156	293,857	191,735	1,155,374
		その他の雑収入	2,031,291	4,063,067	619,650	740,116	1,096,040
	教育活動収入計	125,377,383	277,790,459	54,478,767	57,361,800	127,692,162	
	事業活動支出の部	人件費	( 89,633,686 )	( 207,227,146 )	( 40,477,562 )	( 43,649,078 )	( 68,197,249 )
		職員人件費	87,486,550	203,296,678	39,523,706	42,954,776	66,757,036
		退職給与引当金繰入額	2,009,598	3,274,824	829,470	693,198	1,436,616
		退職金	137,538	655,644	124,386	1,104	3,597
		管理経費	( 34,979,800 )	( 67,971,271 )	( 10,804,557 )	( 10,608,352 )	( 34,111,920 )
		消耗品費	2,552,284	6,083,074	639,671	1,472,469	1,429,670
		光熱水費	2,504,641	4,991,410	532,615	481,204	1,828,074
		旅費交通費	139,836	225,595	23,727	28,030	53,285
		車両燃料費	14,749	200	0	0	0
福利費		248,900	510,348	62,800	67,020	127,760	
通信運搬費	505,142	853,649	401,965	336,773	523,234		
修繕費	1,092,448	283,730	1,551	0	37,521		
損害保険料	185,704	223,617	48,490	46,360	125,770		
賃借料	5,141,091	14,007,121	6,144,750	5,382,300	17,998,308		
公租公課	10,800	2,500	0	0	0		
諸会費	11,000	589,900	5,000	6,773	30,487		
渉外費	22,064	36,527	24,030	11,850	5,248		
報酬委託手数料	4,822,164	9,331,785	982,097	1,067,529	5,914,414		
減価償却額	11,458,756	18,441,698	342,650	395,230	1,941,876		
給食費	6,115,002	12,293,103	1,588,803	1,305,664	4,006,187		
用品代	155,120	0	6,240	7,150	40,843		
行事費	0	91,500	0	0	47,600		
雑費	99	5,514	168	0	1,643		
徴収不能額等	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )		
教育活動支出計	124,613,486	275,198,417	51,282,119	54,257,430	102,309,169		
教育活動収支差額	763,897	2,592,042	3,196,648	3,104,370	25,382,993		
教育活動外収支	事業収入の部	受取利息・配当金	( 306 )	( 339 )	( 105 )	( 131 )	( 3 )
		その他の受取利息・配当金	306	339	105	131	3
		教育活動外収入計	306	339	105	131	3
	事業支出の部	借入金等利息	( 99,499 )	( 545,507 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
		借入金利息	99,499	545,507	0	0	0
		その他の教育活動外支出	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
教育活動外支出計	99,499	545,507	0	0	0		
教育活動外収支差額	△ 99,193	△ 545,168	105	131	3		
經常収支差額	664,704	2,046,874	3,196,753	3,104,501	25,382,996		
特別収支	事業収入の部	資産売却差額	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
		その他の特別収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
		特別収入計	0	0	0	0	0
	事業支出の部	資産処分差額	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
		その他の特別支出	( 47,797 )	( 0 )	( 25,026 )	( 0 )	( 0 )
		過年度修正額	47,797	0	25,026	0	0
特別支出計	47,797	0	25,026	0	0		
特別収支差額	△ 47,797	0	△ 25,026	0	0		
〔予備費〕	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )		

(単位：円)

科 目	部 門				
	しおどめ保育園くば	しおどめ保育園稲城	しおどめ保育園久喜	しおどめ保育園三郷中央	ふれあいしおどめ保育園八潮
基本金組入前当年度収支差額	616,907	2,046,874	3,171,727	3,104,501	25,382,996
基本金組入額合計	△ 1,174,000	△ 14,477,600	0	0	△ 974,360
当年度収支差額	△ 557,093	△ 12,430,726	3,171,727	3,104,501	24,408,636
前年度繰越収支差額	△152,459,124	△250,961,745	3,903,965	1,700,563	△ 15,616,296
基本金取崩額	0	0	0	0	0
翌年度繰越収支差額 (参考)	△153,016,217	△263,392,471	7,075,692	4,805,064	8,792,340
事業活動収入計	125,377,689	277,790,798	54,478,872	57,361,931	127,692,165
事業活動支出計	124,760,782	275,743,924	51,307,145	54,257,430	102,309,169

事業活動収支内訳表

令和 5 年 4 月 1 日 から  
令和 6 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

科目		部門	総合計			
事業活動収入の部		(学生生徒等納付金)	( 14,794,000)			
		基本保育料	8,883,000			
		特定保育料	5,911,000			
		手数料	( 735,000)			
		入園検定料	115,000			
		入園受入準備費	620,000			
		寄付金	( 0)			
		補助金	( 1,342,863,439)			
		地方公共団体補助金	162,891,609			
		市町村補助金	74,370,700			
		施設型給付費	151,486,690			
		保育給付費	954,114,440			
		付随事業・収益事業	( 93,261,295)			
		補助活動収入	93,261,295			
		雑収入	( 25,169,856)			
		施設設備利用料	10,210,545			
	その他の雑収入	14,959,311				
	教育活動収入計	1,476,823,590				
教育活動支出の部		人件費	( 998,464,735)			
		教員人件費	82,862,679			
		職員人件費	881,457,136			
		役員報酬	13,762,500			
		退職給与引当金繰入額	18,248,070			
		退職金	2,134,350			
		教育研究経費	( 56,190,360)			
		消耗品費	6,098,517			
		光熱水費	3,965,473			
		旅費交通費	161,587			
		車両燃料費	282,977			
		福利費	435,406			
		通信運搬費	610,135			
		修繕費	368,500			
		損害保険料	841,060			
		賃借料	3,989,791			
		公租公課	505,500			
		諸会費	426,383			
		報酬委託手数料	7,353,906			
		減価償却額	19,260,608			
		給食費	8,131,017			
		用品代	3,718,332			
		行事費	35,030			
		雑費	6,138			
		管理経費	( 315,170,158)			
		消耗品費	22,053,338			
		光熱水費	19,269,807			
	旅費交通費	1,325,715				
	車両燃料費	410,104				
	福利費	1,748,218				
	通信運搬費	5,952,989				
	修繕費	3,180,651				
	損害保険料	1,161,718				
	賃借料	106,175,899				
	公租公課	1,215,150				
	広報費	63,500				
	諸会費	1,022,606				
	渉外費	381,065				

(単位：円)

科 目		部 門	総 合 計					
教育活動収支	事業活動支出の部	報酬委託手数料	53,198,401					
		減価償却額	53,312,171					
		給食費	43,778,787					
		用品代	712,177					
		行事費	148,050					
		雑費	59,812					
		徴収不能額等	( 0)					
		教育活動支出計	1,369,825,253					
		教育活動収支差額	106,998,337					
教育活動外収支	事業支出の部	受取利息・配当金	( 5,197)					
		その他の受取利息・配当金	5,197					
			教育活動外収入計	5,197				
		借入金等利息	( 7,499,147)					
		借入金利息	7,499,147					
		その他の教育活動外支出	( 0)					
		教育活動外支出計	7,499,147					
		教育活動外収支差額	△ 7,493,950					
		経常収支差額	99,504,387					
特別収支	事業収入の部	資産売却差額	( 0)					
		その他の特別収入	( 10,087,557)					
		過年度修正額	10,087,557					
			特別収入計	10,087,557				
	事業支出の部	資産処分差額	( 135,159)					
		管理用機器処分差額	37,999					
		ソフトウェア処分差額	97,160					
		その他の特別支出	( 1,044,073)					
		過年度修正額	1,044,073					
			特別支出計	1,179,232				
		特別収支差額	8,908,325					
		〔予備費〕	( 0)					
		基本金組入前当年度収支差額	108,412,712					
		基本金組入額合計	△ 36,871,352					
		当年度収支差額	71,541,360					
		前年度繰越収支差額	△309,510,093					
		基本金取崩額	29,223,114					
		翌年度繰越収支差額	△208,745,619					
		(参考)						
		事業活動収入計	1,486,916,344					
		事業活動支出計	1,378,503,632					

貸 借 対 照 表  
令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

資産の部				
科	目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定資産		2,126,622,207	2,183,470,245	△ 56,848,038
有形固定資産		2,077,927,601	2,131,062,969	△ 53,135,368
土地		910,982,305	910,982,305	0
建物		1,072,692,313	1,121,121,971	△ 48,429,658
構築物		56,680,737	60,503,624	△ 3,822,887
教育研究用機器備品		6,430,706	38,015,590	△ 31,584,884
管理用機器備品		30,921,798	0	30,921,798
車両		219,742	439,479	△ 219,737
特定資産		0	0	0
その他の固定資産		48,694,606	52,407,276	△ 3,712,670
電話加入権		330,660	330,660	0
施設利用権		1,640,662	1,946,152	△ 305,490
ソフトウェア		49,142	732,019	△ 682,877
預託金		19,351,242	19,344,545	6,697
出資金		10,000	10,000	0
長期前払金		27,312,900	30,043,900	△ 2,731,000
流動資産		422,139,243	277,037,734	145,101,509
現金預金		290,736,771	180,723,502	110,013,269
未収入金		120,609,745	87,583,158	33,026,587
前払金		10,792,727	8,716,034	2,076,693
立替金		0	15,040	△ 15,040
資産の部合計		2,548,761,450	2,460,507,979	88,253,471
負債の部				
科	目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債		908,636,064	947,444,185	△ 38,808,121
長期借入金		841,395,258	890,500,765	△ 49,105,507
退職給与引当金		67,240,806	56,943,420	10,297,386
流動負債		128,195,663	109,546,783	18,648,880
短期借入金		49,105,507	40,133,115	8,972,392
未払金		65,523,861	57,591,665	7,932,196
預り金		13,566,295	11,822,003	1,744,292
負債の部合計		1,036,831,727	1,056,990,968	△ 20,159,241
純資産の部				
科	目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基本金				
第1号基本金		1,720,675,342	1,713,027,104	7,648,238
基本金合計		1,720,675,342	1,713,027,104	7,648,238
繰越収支差額				
翌年度繰越収支差額		△ 208,745,619	△ 309,510,093	100,764,474
純資産の部合計		1,511,929,723	1,403,517,011	108,412,712
負債及び純資産の部合計		2,548,761,450	2,460,507,979	88,253,471