

決 算 報 告 書

自 4 年 4 月 1 日

至 5 年 3 月 31 日

学 校 法 人 柴 学 園

資 金 収 支 計 算 書

令和 4 年 4 月 1 日 から
令和 5 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		(19,080,000)	(19,038,410)	(41,590)
基本保育料収入		13,530,000	13,522,410	7,590
特定保育料収入		5,550,000	5,516,000	34,000
手数料収入		(990,000)	(985,000)	(5,000)
入園検定料収入		170,000	165,000	5,000
入園受入準備費収入		820,000	820,000	0
補助金収入		(1,219,186,000)	(1,217,753,341)	(1,432,659)
地方公共団体補助金収入		173,905,000	173,701,148	203,852
市町村補助金収入		75,170,000	74,109,283	1,060,717
施設型給付費収入		137,600,000	137,592,860	7,140
保育給付費収入		832,511,000	832,350,050	160,950
付随事業・収益事業収入		(83,963,500)	(84,158,203)	(△) 194,703
補助活動収入		83,963,500	84,158,203	△ 194,703
受取利息・配当金収入		(5,300)	(2,425)	(2,875)
その他の受取利息・配当金収入		5,300	2,425	2,875
雑収入		(23,856,000)	(23,701,705)	(154,295)
施設設備利用料収入		10,513,000	10,460,243	52,757
その他の雑収入		13,343,000	13,241,462	101,538
その他の収入		(242,723,500)	(242,372,119)	(351,381)
前期末未収入金収入		64,485,000	64,345,834	139,166
預り金受入収入		173,822,000	173,645,952	176,048
立替金回収収入		453,000	448,938	4,062
仮払金回収収入		3,601,000	3,568,895	32,105
預託金回収収入		362,500	362,500	0
資金収入調整勘定		(△) 87,610,000	(△) 87,480,586)	(△) 129,414)
期末未収入金		△ 87,610,000	△ 87,480,586	△ 129,414
前年度繰越支払資金		148,298,121	148,298,121	
収入の部合計		1,650,492,421	1,648,828,738	1,663,683
支出の部				
科	目	予 算	決 算	差 異
人件費支出		(936,457,000)	(935,794,199)	(662,801)
教員人件費支出		110,950,000	110,870,929	79,071
職員人件費支出		819,205,000	818,625,556	579,444
退職金支出		6,302,000	6,297,714	4,286
教育研究経費支出		(283,484,500)	(281,878,213)	(1,606,287)
消耗品費支出		34,520,000	34,393,862	126,138
光熱水費支出		25,366,000	25,278,365	87,635
旅費交通費支出		703,000	679,442	23,558
車両燃料費支出		307,500	298,489	9,011
福利費支出		1,721,500	1,697,249	24,251
通信運搬費支出		6,183,000	6,387,940	△ 204,940
修繕費支出		1,563,000	1,746,942	△ 183,942
損害保険料支出		1,944,000	1,916,800	27,200

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
賃借料支出	107,525,000	106,036,198	1,488,802
公租公課支出	583,500	573,300	10,200
諸会費支出	963,000	957,741	5,259
報酬委託手数料支出	36,431,000	36,370,603	60,397
給食費支出	44,475,000	44,422,817	52,183
用品代支出	3,211,000	3,187,365	23,635
行事費支出	252,000	248,990	3,010
雑費支出	17,736,000	17,682,110	53,890
管理経費支出	(3,380,000)	(3,371,584)	(8,416)
広報費支出	42,000	41,500	500
渉外費支出	307,000	299,084	7,916
②過年度修正支出	3,031,000	3,031,000	0
借入金等利息支出	(7,545,000)	(7,513,871)	(31,129)
借入金利息支出	7,545,000	7,513,871	31,129
借入金等返済支出	(37,239,342)	(37,239,342)	(0)
短期借入金返済支出	37,239,342	37,239,342	0
施設関係支出	(8,028,781)	(8,027,901)	(880)
建物支出	331,100	331,100	0
構築物支出	7,697,681	7,696,801	880
設備関係支出	(13,789,434)	(13,763,352)	(26,082)
教育研究機器備品支出	13,789,434	13,763,352	26,082
その他の支出	(247,721,070)	(247,380,471)	(340,599)
前期末未払金支払支出	63,536,070	63,411,357	124,713
預り金支払支出	171,583,000	171,382,870	200,130
前払金支払支出	8,828,000	8,758,934	69,066
立替金支払支出	352,000	428,938	△ 76,938
仮払金支払支出	3,328,000	3,304,372	23,628
預託金支払支出	94,000	94,000	0
〔予備費〕	(0)		0
資金支出調整勘定	(△ 65,521,340)	(△ 66,863,697)	(1,342,357)
期末未払金	△ 57,970,000	△ 57,854,885	△ 115,115
前期末前払金	△ 7,551,340	△ 9,008,812	1,457,472
翌年度繰越支払資金	0	180,723,502	△ 180,723,502
支出の部合計	1,472,123,787	1,648,828,738	△ 176,704,951

資金収支内訳表

令和4年4月1日から
令和5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)	(19,038,410)	(0)	(0)	(0)
基本保育料収入	0	13,522,410	0	0	0
特定保育料収入	0	5,516,000	0	0	0
手数料収入	(0)	(985,000)	(0)	(0)	(0)
入園検定料収入	0	165,000	0	0	0
入園受入準備費収入	0	820,000	0	0	0
補助金収入	(0)	(173,031,461)	(52,682,960)	(94,809,830)	(47,256,992)
地方公共団体補助金収入	0	6,116,280	24,184,640	1,467,400	779,640
市町村補助金収入	0	29,322,321	0	10,105,810	5,346,652
施設型給付費収入	0	137,592,860	0	0	0
保育給付費収入	0	0	28,498,320	83,236,620	41,130,700
付随事業・収益事業収入	(0)	(17,805,505)	(540,590)	(3,356,220)	(6,702,030)
補助活動収入	0	17,805,505	540,590	3,356,220	6,702,030
受取利息・配当金収入	(0)	(1,680)	(69)	(3)	(2)
その他の受取利息・配当金収入	0	1,680	69	3	2
雑収入	(0)	(4,385,392)	(876,159)	(1,702,852)	(367,098)
施設設備利用料収入	0	2,358,712	870,701	517,436	133,650
その他の雑収入	0	2,026,680	5,458	1,185,416	233,448
その他の収入	(100,000)	(41,092,092)	(9,390,215)	(16,746,456)	(10,598,339)
前期末未収入金収入	0	13,363,762	1,485,920	5,067,072	2,309,856
預り金受入収入	0	27,528,330	7,627,397	10,908,624	8,008,930
立替金回収収入	0	30,000	90,398	0	188,800
仮払金回収収入	100,000	170,000	0	770,760	90,753
資金収入調整勘定	(0)	(Δ 17,502,763)	(Δ 1,993,300)	(Δ 8,044,725)	(Δ 3,235,848)
期末未収入金	0	Δ 17,502,763	Δ 1,993,300	Δ 8,044,725	Δ 3,235,848
前年度繰越支払資金	0	79,642,422	12,321,891	452,552	380,457
収入の部合計	100,000	318,479,199	73,818,584	109,023,188	62,069,070

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	(0)	(135,093,087)	(41,815,579)	(67,399,674)	(36,110,621)
教員人件費支出	0	110,870,929	0	0	0
職員人件費支出	0	22,890,158	41,815,579	67,163,674	35,750,621
退職金支出	0	1,332,000	0	236,000	360,000
教育研究経費支出	(0)	(33,874,792)	(14,897,060)	(22,723,963)	(11,790,342)
消耗品費支出	0	3,220,236	566,994	1,912,490	976,964
光熱水費支出	0	4,096,121	1,018,316	2,436,332	780,855
旅費交通費支出	0	248,898	34,765	12,300	57,189

(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
車両燃料費支出	0	273,213	0	1,241	0
福利費支出	0	59,454	45,380	190,820	60,500
通信運搬費支出	0	625,915	313,329	310,296	138,688
修繕費支出	0	714,010	22,000	201,200	22,000
損害保険料支出	0	582,300	30,220	133,380	115,890
賃借料支出	0	4,660,904	9,651,471	8,070,010	6,942,450
公租公課支出	0	561,100	0	1,000	0
諸会費支出	0	358,820	3,300	20,000	49,900
報酬委託手数料支出	0	5,192,134	1,315,808	3,599,899	1,274,727
給食費支出	0	7,241,601	721,628	4,629,528	745,980
用品代支出	0	2,445,316	0	206,035	4,080
行事費支出	0	153,830	0	960	0
雑費支出	0	3,440,940	1,173,849	998,472	621,119
管理経費支出	(0)	(40,078)	(4,708)	(28,495)	(4,240)
渉外費支出	0	40,078	4,708	28,495	4,240
借入金等利息支出	(0)	(6,720,969)	(0)	(0)	(0)
借入金利息支出	0	6,720,969	0	0	0
借入金等返済支出	(0)	(32,838,542)	(0)	(0)	(0)
短期借入金返済支出	0	32,838,542	0	0	0
施設関係支出	(0)	(2,670,781)	(0)	(0)	(0)
建物支出	0	331,100	0	0	0
構築物支出	0	2,339,681	0	0	0
設備関係支出	(0)	(2,901,305)	(170,500)	(1,117,160)	(170,060)
教育研究機器備品支出	0	2,901,305	170,500	1,117,160	170,060
その他の支出	(608,825)	(37,952,233)	(14,914,107)	(16,038,793)	(10,341,515)
前期末未払金支払支出	536,625	10,476,070	6,382,969	3,913,048	1,628,305
預り金支払支出	72,200	27,308,633	7,831,740	10,726,125	7,933,035
前払金支払支出	0	87,530	609,000	628,860	560,185
立替金支払支出	0	30,000	90,398	0	188,800
仮払金支払支出	0	50,000	0	770,760	31,190
〔予備費〕	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
資金支出調整勘定	(Δ 1,472,200)	(Δ 9,920,755)	(Δ 2,637,332)	(Δ 4,685,234)	(Δ 2,715,020)
期末未払金	0	Δ 9,517,175	Δ 1,776,732	Δ 4,056,374	Δ 2,093,835
前期末前払金	Δ 1,472,200	Δ 403,580	Δ 860,600	Δ 628,860	Δ 621,185
翌年度繰越支払資金	0	69,857,264	5,584,780	474,351	409,193
支出の部合計	Δ 863,375	312,028,296	74,749,402	103,097,202	56,110,951

資金収支内訳表

令和4年4月1日から
令和5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
補助金収入	(62,506,660)	(46,243,135)	(44,045,990)	(46,398,236)	(115,511,235)
地方公共団体補助金収入	15,182,140	1,614,855	1,562,490	790,740	8,194,135
市町村補助金収入	0	0	0	5,506,696	0
保育給付費収入	47,324,520	44,628,280	42,483,500	40,100,800	107,317,100
付随事業・収益事業収入	(3,053,950)	(5,372,480)	(5,767,290)	(9,951,000)	(4,063,484)
補助活動収入	3,053,950	5,372,480	5,767,290	9,951,000	4,063,484
受取利息・配当金収入	(2)	(1)	(1)	(1)	(144)
その他の受取利息・配当金収入	2	1	1	1	144
雑収入	(1,788,671)	(754,674)	(150,348)	(889,491)	(2,192,694)
施設設備利用料収入	1,771,800	176,989	90,998	333,196	637,094
その他の雑収入	16,871	577,685	59,350	556,295	1,555,600
その他の収入	(20,382,855)	(7,290,587)	(7,170,915)	(11,717,697)	(20,785,159)
前期末未収入金収入	6,777,624	774,436	214,072	2,841,124	6,290,564
預り金受入収入	13,018,511	6,516,151	6,956,843	8,192,573	14,254,595
立替金回収収入	8,890	0	0	20,000	0
仮払金回収収入	493,830	0	0	664,000	240,000
資金収入調整勘定	(Δ 6,335,241)	(Δ 674,670)	(Δ 433,850)	(Δ 3,701,716)	(Δ 8,943,996)
期末未収入金	Δ 6,335,241	Δ 674,670	Δ 433,850	Δ 3,701,716	Δ 8,943,996
前年度繰越支払資金	210,728	125,503	178,392	207,186	7,468,323
収入の部合計	81,607,625	59,111,710	56,879,086	65,461,895	141,077,043

支出の部

(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
人件費支出	(48,424,006)	(37,709,579)	(36,068,362)	(42,658,353)	(85,469,908)
職員人件費支出	46,540,006	37,709,579	36,068,362	42,658,353	84,689,908
退職金支出	1,884,000	0	0	0	780,000
教育研究経費支出	(14,404,284)	(9,798,042)	(8,426,798)	(11,183,378)	(23,340,644)
消耗品費支出	517,791	524,874	874,850	790,497	2,485,449
光熱水費支出	685,197	593,365	514,056	753,683	2,972,525
旅費交通費支出	43,701	4,357	2,800	47,862	30,258
福利費支出	83,500	58,370	68,265	48,000	185,425
通信運搬費支出	327,604	350,052	393,709	427,750	575,146
修繕費支出	205,700	82,170	32,780	0	128,040
損害保険料支出	29,210	42,720	42,720	42,720	164,260
賃借料支出	9,288,660	4,713,450	4,335,590	6,159,150	4,676,320
諸会費支出	25,690	0	0	2,000	0
報酬委託手数料支出	1,000,809	1,017,081	716,761	938,753	5,422,235
給食費支出	879,174	1,307,254	728,569	1,215,804	5,038,104

(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
用品代支出	7,310	5,080	17,227	52,133	186,300
行事費支出	0	0	0	0	1,800
雑費支出	1,309,938	1,099,269	699,471	705,026	1,474,782
管理経費支出	(3,062,832)	(50,980)	(19,440)	(6,066)	(24,966)
広報費支出	0	25,000	0	0	0
渉外費支出	31,832	25,980	19,440	6,066	24,966
②過年度修正支出	3,031,000	0	0	0	0
借入金等利息支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(273,319)
借入金利息支出	0	0	0	0	273,319
借入金等返済支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,900,000)
短期借入金返済支出	0	0	0	0	1,900,000
設備関係支出	(167,035)	(374,000)	(166,100)	(332,200)	(0)
教育研究機器備品支出	167,035	374,000	166,100	332,200	0
その他の支出	(16,496,133)	(8,959,194)	(8,980,850)	(11,491,728)	(19,677,766)
前期末未払金支払支出	2,118,044	2,068,997	1,742,533	2,211,523	4,549,316
預り金支払支出	12,832,169	6,499,697	6,880,817	8,123,253	14,166,130
前払金支払支出	953,200	390,500	357,500	492,952	722,320
立替金支払支出	8,890	0	0	0	0
仮払金支払支出	493,830	0	0	664,000	240,000
預託金支払支出	90,000	0	0	0	0
〔予備費〕	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
資金支出調整勘定	(Δ 4,933,342)	(Δ 2,328,155)	(Δ 1,977,819)	(Δ 2,809,507)	(Δ 5,357,104)
期末未払金	Δ 4,134,642	Δ 1,937,655	Δ 1,618,749	Δ 2,308,880	Δ 4,972,104
前期末前払金	Δ 798,700	Δ 390,500	Δ 359,070	Δ 500,627	Δ 385,000
翌年度繰越支払資金	276,227	23,728	209,059	137,349	14,672,991
支出の部合計	77,897,175	54,587,368	51,892,790	62,999,567	140,002,490

資金収支内訳表

令和4年4月1日から
令和5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
補助金収入	(105,729,780)	(235,895,488)	(48,130,800)	(45,161,560)	(100,349,214)
地方公共団体補助金収入	9,301,320	97,788,288	1,786,980	3,710,280	1,221,960
市町村補助金収入	0	0	0	0	23,827,804
保育給付費収入	96,428,460	138,107,200	46,343,820	41,451,280	75,299,450
付随事業・収益事業収入	(6,113,050)	(8,130,650)	(4,242,240)	(7,609,060)	(1,450,654)
補助活動収入	6,113,050	8,130,650	4,242,240	7,609,060	1,450,654
受取利息・配当金収入	(135)	(238)	(64)	(83)	(2)
その他の受取利息・配当金収入	135	238	64	83	2
雑収入	(2,271,330)	(4,002,017)	(1,109,783)	(1,014,954)	(2,196,242)
施設設備利用料収入	674,985	1,317,506	321,105	182,424	1,073,647
その他の雑収入	1,596,345	2,684,511	788,678	832,530	1,122,595
その他の収入	(23,469,091)	(45,438,133)	(9,866,174)	(8,654,767)	(9,061,362)
前期末未収入金収入	8,280,306	9,529,055	4,254,467	3,157,576	0
預り金受入収入	15,182,670	35,066,391	5,491,707	5,497,191	8,787,762
立替金回収収入	600	110,250	0	0	0
仮払金回収収入	5,515	640,437	120,000	0	273,600
資金収入調整勘定	(Δ 13,909,038)	(Δ 10,170,605)	(Δ 2,078,579)	(Δ 833,035)	(Δ 9,623,220)
期末未収入金	Δ 13,909,038	Δ 10,170,605	Δ 2,078,579	Δ 833,035	Δ 9,623,220
前年度繰越支払資金	3,055,745	25,534,159	2,869,212	4,426,533	0
収入の部合計	126,730,093	308,830,080	64,139,694	66,033,922	103,434,254

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	(78,867,629)	(187,194,654)	(35,767,186)	(39,023,850)	(64,191,711)
職員人件費支出	78,747,629	185,728,940	35,647,186	39,023,850	64,191,711
退職金支出	120,000	1,465,714	120,000	0	0
教育研究経費支出	(24,628,305)	(43,909,320)	(11,586,826)	(9,954,628)	(41,359,831)
消耗品費支出	2,801,672	5,820,401	338,549	867,296	12,695,799
光熱水費支出	2,926,828	5,282,071	602,659	644,487	1,971,870
旅費交通費支出	32,248	107,248	1,256	13,320	43,240
車両燃料費支出	13,540	330	0	9,382	783
福利費支出	198,930	420,605	55,735	76,165	146,100
通信運搬費支出	550,245	1,034,789	431,808	346,457	562,152
修繕費支出	175,450	56,122	62,700	0	44,770
損害保険料支出	177,970	288,430	48,490	92,720	125,770
賃借料支出	5,098,343	13,134,372	6,148,182	5,319,890	17,837,406
公租公課支出	10,800	200	0	0	200
諸会費支出	9,000	420,031	17,100	49,900	2,000

(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
報酬委託手数料支出	5,162,805	4,941,741	1,590,748	837,811	3,359,291
給食費支出	6,158,464	9,608,430	1,330,554	1,142,464	3,675,263
用品代支出	96,010	103,210	8,570	0	56,094
行事費支出	5,630	85,580	0	0	1,190
雑費支出	1,210,370	2,605,760	950,475	554,736	837,903
管理経費支出	(19,764)	(32,015)	(20,970)	(37,290)	(19,740)
広報費支出	0	0	0	0	16,500
渉外費支出	19,764	32,015	20,970	37,290	3,240
借入金等利息支出	(48,996)	(470,587)	(0)	(0)	(0)
借入金利息支出	48,996	470,587	0	0	0
借入金等返済支出	(0)	(2,500,800)	(0)	(0)	(0)
短期借入金返済支出	0	2,500,800	0	0	0
施設関係支出	(0)	(1,508,000)	(0)	(0)	(3,849,120)
構築物支出	0	1,508,000	0	0	3,849,120
設備関係支出	(0)	(1,261,714)	(0)	(0)	(6,927,278)
教育研究機器備品支出	0	1,261,714	0	0	6,927,278
その他の支出	(18,810,294)	(55,352,697)	(8,290,378)	(7,738,489)	(9,895,750)
前期末未払金支払支出	3,465,824	19,208,715	2,198,193	1,817,206	0
預り金支払支出	14,918,355	34,475,825	5,460,685	5,479,483	8,218,236
前払金支払支出	420,000	898,430	511,500	441,800	1,403,914
立替金支払支出	600	110,250	0	0	0
仮払金支払支出	5,515	655,477	120,000	0	273,600
預託金支払支出	0	4,000	0	0	0
〔予備費〕	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
資金支出調整勘定	(Δ 4,913,830)	(Δ 13,523,506)	(Δ 2,012,209)	(Δ 2,419,933)	(Δ 3,238,186)
期末未払金	Δ 4,493,830	Δ 12,613,176	Δ 1,506,209	Δ 1,931,773	Δ 3,238,186
前期末前払金	Δ 420,000	Δ 910,330	Δ 506,000	Δ 488,160	0
翌年度繰越支払資金	13,418,799	29,008,858	9,076,722	11,127,944	130,366
支出の部合計	130,879,957	307,715,139	62,729,873	65,462,268	123,135,610

資 金 収 支 内 訳 表

令和 4 年 4 月 1 日 から
令和 5 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	(19,038,410)				
基本保育料収入	13,522,410				
特定保育料収入	5,516,000				
手数料収入	(985,000)				
入園検定料収入	165,000				
入園受入準備費収入	820,000				
補助金収入	(1,217,753,341)				
地方公共団体補助金収入	173,701,148				
市町村補助金収入	74,109,283				
施設型給付費収入	137,592,860				
保育給付費収入	832,350,050				
付随事業・収益事業収入	(84,158,203)				
補助活動収入	84,158,203				
受取利息・配当金収入	(2,425)				
その他の受取利息・配当金収入	2,425				
雑収入	(23,701,705)				
施設設備利用料収入	10,460,243				
その他の雑収入	13,241,462				
その他の収入	(242,372,119)				
前期末未収入金収入	64,345,834				
預り金受入収入	173,645,952				
立替金回収収入	448,938				
仮払金回収収入	3,568,895				
資金収入調整勘定	(Δ 87,480,586)				
期末未収入金	Δ 87,480,586				
前年度繰越支払資金	148,298,121				
収入の部合計	1,648,828,738				

支 出 の 部

(単位：円)

部 門 科 目	総 合 計				
人件費支出	(935,794,199)				
教員人件費支出	110,870,929				
職員人件費支出	818,625,556				
退職金支出	6,297,714				
教育研究経費支出	(281,878,213)				
消耗品費支出	34,393,862				
光熱水費支出	25,278,365				
旅費交通費支出	679,442				

部 門 科 目	総 合 計				
車両燃料費支出	298,489				
福利費支出	1,697,249				
通信運搬費支出	6,387,940				
修繕費支出	1,746,942				
損害保険料支出	1,916,800				
賃借料支出	106,036,198				
公租公課支出	573,300				
諸会費支出	957,741				
報酬委託手数料支出	36,370,603				
給食費支出	44,422,817				
用品代支出	3,187,365				
行事費支出	248,990				
雑費支出	17,682,110				
管理経費支出	(3,371,584)				
広報費支出	41,500				
渉外費支出	299,084				
②過年度修正支出	3,031,000				
借入金等利息支出	(7,513,871)				
借入金利息支出	7,513,871				
借入金等返済支出	(37,239,342)				
短期借入金返済支出	37,239,342				
施設関係支出	(8,027,901)				
建物支出	331,100				
構築物支出	7,696,801				
設備関係支出	(13,763,352)				
教育研究機器備品支出	13,763,352				
その他の支出	(247,380,471)				
前期末未払金支払支出	63,411,357				
預り金支払支出	171,382,870				
前払金支払支出	8,758,934				
立替金支払支出	428,938				
仮払金支払支出	3,304,372				
預託金支払支出	94,000				
〔予備費〕	(0)				
資金支出調整勘定	(Δ 66,863,697)				
期末未払金	Δ 57,854,885				
前期末前払金	Δ 9,008,812				
翌年度繰越支払資金	180,723,502				
支出の部合計	1,648,828,738				

人 件 費 支 出 内 訳 表

令和 4 年 4 月 1 日 から
令和 5 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
【教員人件費支出】		【 0】	【 110,870,929】	【 0】	【 0】	【 0】
(本務教員)		(0)	(90,257,187)	(0)	(0)	(0)
本俸		0	49,871,977	0	0	0
期末手当		0	20,477,005	0	0	0
その他の手当		0	9,177,263	0	0	0
所定福利費		0	10,730,942	0	0	0
(兼務教員)		(0)	(20,613,742)	(0)	(0)	(0)
【職員人件費支出】		【 0】	【 22,890,158】	【 41,815,579】	【 67,163,674】	【 35,750,621】
(本務職員)		(0)	(14,106,486)	(38,187,320)	(55,666,970)	(28,620,504)
本俸		0	7,316,742	20,682,053	30,867,718	15,685,871
期末手当		0	3,148,855	8,181,474	11,957,295	6,063,340
その他の手当		0	1,226,830	4,445,129	5,461,508	2,657,811
所定福利費		0	2,414,059	4,878,664	7,380,449	4,213,482
(兼務職員)		(0)	(8,783,672)	(3,628,259)	(11,496,704)	(7,130,117)
【役員報酬支出】		【 0】	【 0】	【 0】	【 0】	【 0】
【退職金支出】		【 0】	【 1,332,000】	【 0】	【 236,000】	【 360,000】
教 員		0	1,332,000	0	0	0
職 員		0	0	0	236,000	360,000

人 件 費 支 出 内 訳 表

令和 4 年 4 月 1 日 から
令和 5 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】	【 46,540,006】	【 37,709,579】	【 36,068,362】	【 42,658,353】	【 84,689,908】
（本務職員）	（ 34,259,150）	（ 32,172,867）	（ 31,600,507）	（ 34,969,066）	（ 65,920,640）
本俸	16,706,657	18,444,555	17,665,034	19,928,477	36,725,390
期末手当	7,829,874	6,747,485	7,236,895	7,191,524	11,167,562
その他の手当	4,120,857	2,623,784	2,853,449	2,532,758	8,076,715
所定福利費	5,601,762	4,357,043	3,845,129	5,316,307	9,950,973
（兼務職員）	（ 12,280,856）	（ 5,536,712）	（ 4,467,855）	（ 7,689,287）	（ 18,769,268）
【役員報酬支出】	【 0】	【 0】	【 0】	【 0】	【 0】
【退職金支出】	【 1,884,000】	【 0】	【 0】	【 0】	【 780,000】
職 員	1,884,000	0	0	0	780,000

人 件 費 支 出 内 訳 表

令和 4 年 4 月 1 日 から
令和 5 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】	【 78,747,629】	【 185,728,940】	【 35,647,186】	【 39,023,850】	【 64,191,711】
（本務職員）	(70,087,867)	(140,878,876)	(30,418,754)	(26,465,828)	(60,666,357)
本俸	40,075,982	79,094,972	17,459,529	13,250,118	35,691,638
期末手当	14,600,158	28,167,844	6,512,222	5,185,450	10,384,410
その他の手当	6,374,364	11,508,266	2,541,972	3,523,056	6,938,101
所定福利費	9,037,363	22,107,794	3,905,031	4,507,204	7,652,208
（兼務職員）	(8,659,762)	(44,850,064)	(5,228,432)	(12,558,022)	(3,525,354)
【役員報酬支出】	【 0】	【 0】	【 0】	【 0】	【 0】
【退職金支出】	【 120,000】	【 1,465,714】	【 120,000】	【 0】	【 0】
職 員	120,000	1,465,714	120,000	0	0

人 件 費 支 出 内 訳 表

令和 4 年 4 月 1 日 から
令和 5 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

科 目	部 門	総 合 計				
【教員人件費支出】		【 110,870,929】				
(本務教員)		(90,257,187)				
本俸		49,871,977				
期末手当		20,477,005				
その他の手当		9,177,263				
所定福利費		10,730,942				
(兼務教員)		(20,613,742)				
【職員人件費支出】		【 818,625,556】				
(本務職員)		(664,021,192)				
本俸		369,594,736				
期末手当		134,374,388				
その他の手当		64,884,600				
所定福利費		95,167,468				
(兼務職員)		(154,604,364)				
【役員報酬支出】		【 0】				
【退職金支出】		【 6,297,714】				
教 員		1,332,000				
職 員		4,965,714				

事業活動収支計算書

令和 4 年 4 月 1 日 から
令和 5 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収入の部	事業活動収入	(学生生徒等納付金)	(19,080,000)	(19,038,410)	(41,590)
		基本保育料	13,530,000	13,522,410	7,590
		特定保育料	5,550,000	5,516,000	34,000
		手数料	(990,000)	(985,000)	(5,000)
		入園検定料	170,000	165,000	5,000
		入園受入準備費	820,000	820,000	0
		補助金	(1,219,186,000)	(1,217,753,341)	(1,432,659)
		地方公共団体補助金	173,905,000	173,701,148	203,852
		市町村補助金	75,170,000	74,109,283	1,060,717
		施設型給付費	137,600,000	137,592,860	7,140
		保育給付費	832,511,000	832,350,050	160,950
		付随事業・収益事業	(83,963,500)	(84,158,203)	(Δ) 194,703
		補助活動収入	83,963,500	84,158,203	Δ 194,703
		雑収入	(23,856,000)	(23,701,705)	(154,295)
		施設設備利用料	10,513,000	10,460,243	52,757
		その他の雑収入	13,343,000	13,241,462	101,538
		教育活動収入計	1,347,075,500	1,345,636,659	1,438,841
教育活動支出の部	事業活動支出	科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	(950,872,500)	(950,083,649)	(788,851)
		教員人件費	110,950,000	110,870,929	79,071
		職員人件費	819,205,000	818,625,556	579,444
		退職給与引当金繰入額	19,051,000	18,930,282	120,718
		退職金	1,666,500	1,656,882	9,618
		教育研究経費	(354,934,500)	(354,604,541)	(329,959)
		消耗品費	34,520,000	34,393,862	126,138
		光熱水費	25,366,000	25,278,365	87,635
		旅費交通費	703,000	679,442	23,558
		車両燃料費	307,500	298,489	9,011
		福利費	1,721,500	1,697,249	24,251
		通信運搬費	6,183,000	6,387,940	Δ 204,940
		修繕費	1,563,000	1,746,942	Δ 183,942
		損害保険料	1,944,000	1,916,800	27,200
		賃借料	107,525,000	107,401,698	123,302
		公租公課	583,500	573,300	10,200
		諸会費	963,000	957,741	5,259
		報酬委託手数料	36,431,000	36,370,603	60,397
		減価償却額	71,450,000	71,360,828	89,172
		給食費	44,475,000	44,422,817	52,183
		用品代	3,211,000	3,187,365	23,635
		行事費	252,000	248,990	3,010
		雑費	17,736,000	17,682,110	53,890
		管理経費	(349,000)	(340,584)	(8,416)
		広報費	42,000	41,500	500
		渉外費	307,000	299,084	7,916
教育活動支出計	1,306,156,000	1,305,028,774	1,127,226		
教育活動収支差額	40,919,500	40,607,885	311,615		
教育活動外収入の部	事業収入	科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	(5,300)	(2,425)	(2,875)
		その他の受取利息・配当金	5,300	2,425	2,875
		教育活動外収入計	5,300	2,425	2,875
		教育活動外収入の部	5,300	2,425	2,875
教育活動外支出の部	事業支出	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	(7,545,000)	(7,533,942)	(11,058)
		借入金利息	7,545,000	7,533,942	11,058
		教育活動外支出計	7,545,000	7,533,942	11,058
		教育活動外支出の部	7,545,000	7,533,942	11,058
教育活動外収支差額	Δ 7,539,700	Δ 7,531,517	Δ 8,183		
経常収支差額	33,379,800	33,076,368	303,432		

(単位：円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
特 別 収 支	事業活動の 収入 の 部	資産売却差額	(0)	(0)	(0)
		その他の特別収入	(0)	(0)	(0)
		特別収入計	0	0	0
事 業 活 動 の 支 出	事業活動の 支出 の 部	資産処分差額	(0)	(0)	(0)
		その他の特別支出	(3,031,000)	(3,031,000)	(0)
		②過年度修正額	3,031,000	3,031,000	0
		特別支出計	3,031,000	3,031,000	0
		特別収支差額	△ 3,031,000	△ 3,031,000	0
〔予備費〕			(0)		0
			0		0
基本金組入前当年度収支差額			30,348,800	30,045,368	303,432
基本金組入額合計			△ 59,022,600	△ 60,509,795	1,487,195
当年度収支差額			△ 28,673,800	△ 30,464,427	1,790,627
前年度繰越収支差額			0	△ 279,045,666	279,045,666
翌年度繰越収支差額			△ 28,673,800	△ 309,510,093	280,836,293
(参考)					
事業活動収入計			1,347,080,800	1,345,639,084	1,441,716
事業活動支出計			1,316,732,000	1,315,593,716	1,138,284

事業活動収支内訳表

令和 4 年 4 月 1 日 から
令和 5 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	
教育 活動 収 入 の 部	(学生生徒等納付金)	(0)	(19,038,410)	(0)	(0)	(0)	
	基本保育料	0	13,522,410	0	0	0	
	特定保育料	0	5,516,000	0	0	0	
	手数料	(0)	(985,000)	(0)	(0)	(0)	
	入園検定料	0	165,000	0	0	0	
	入園受入準備費	0	820,000	0	0	0	
	補助金	(0)	(173,031,461)	(52,682,960)	(94,809,830)	(47,256,992)	
	地方公共団体補助金	0	6,116,280	24,184,640	1,467,400	779,640	
	市町村補助金	0	29,322,321	0	10,105,810	5,346,652	
	施設型給付費	0	137,592,860	0	0	0	
	保育給付費	0	0	28,498,320	83,236,620	41,130,700	
	付随事業・収益事業	(0)	(17,805,505)	(540,590)	(3,356,220)	(6,702,030)	
	補助活動収入	0	17,805,505	540,590	3,356,220	6,702,030	
	雑収入	(0)	(4,385,392)	(876,159)	(1,702,852)	(367,098)	
	施設設備利用料	0	2,358,712	870,701	517,436	133,650	
	その他の雑収入	0	2,026,680	5,458	1,185,416	233,448	
	教育活動収入計	0	215,245,768	54,099,709	99,868,902	54,326,120	
	教育 活動 支 出 の 部	人件費	(0)	(136,500,183)	(42,862,261)	(68,703,882)	(36,543,353)
		教員人件費	0	110,870,929	0	0	0
		職員人件費	0	22,890,158	41,815,579	67,163,674	35,750,621
		退職給与引当金繰入額	0	2,261,784	1,046,682	1,537,884	782,376
退職金		0	477,312	0	2,324	10,356	
教育研究経費		(0)	(52,851,222)	(16,745,574)	(26,857,350)	(13,657,925)	
消耗品費		0	3,220,236	566,994	1,912,490	976,964	
光熱水費		0	4,096,121	1,018,316	2,436,332	780,855	
旅費交通費		0	248,898	34,765	12,300	57,189	
車両燃料費		0	273,213	0	1,241	0	
福利費		0	59,454	45,380	190,820	60,500	
通信運搬費		0	625,915	313,329	310,296	138,688	
修繕費		0	714,010	22,000	201,200	22,000	
損害保険料		0	582,300	30,220	133,380	115,890	
賃借料		0	4,660,904	9,651,471	9,435,510	6,942,450	
公租公課		0	561,100	0	1,000	0	
諸会費		0	358,820	3,300	20,000	49,900	
報酬委託手数料		0	5,192,134	1,315,808	3,599,899	1,274,727	
減価償却額		0	18,976,430	1,848,514	2,767,887	1,867,583	
給食費		0	7,241,601	721,628	4,629,528	745,980	
用品代		0	2,445,316	0	206,035	4,080	
行事費	0	153,830	0	960	0		
雑費	0	3,440,940	1,173,849	998,472	621,119		
管理経費	(0)	(40,078)	(4,708)	(28,495)	(4,240)		
渉外費	0	40,078	4,708	28,495	4,240		
教育活動支出計	0	189,391,483	59,612,543	95,589,727	50,205,518		
教育活動収支差額	0	25,854,285	△ 5,512,834	4,279,175	4,120,602		
教育 活動 外 収 支	受取利息・配当金	(0)	(1,680)	(69)	(3)	(2)	
	その他の受取利息・配当金	0	1,680	69	3	2	
	教育活動外収入計	0	1,680	69	3	2	
	借入金等利息	(0)	(6,741,040)	(0)	(0)	(0)	
	借入金利息	0	6,741,040	0	0	0	
教育活動外支出計	0	6,741,040	0	0	0		
教育活動外収支差額	0	△ 6,739,360	69	3	2		
経常収支差額	0	19,114,925	△ 5,512,765	4,279,178	4,120,604		
	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	
	資産処分差額	(0)	(0)	(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
その他の特別支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
特別支出計	0	0	0	0	0
特別収支差額	0	0	0	0	0
〔予備費〕	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
基本金組入前当年度収支差額	0	19,114,925	△ 5,512,765	4,279,178	4,120,604
基本金組入額合計	0	△ 38,410,628	△ 4,150,500	△ 1,117,160	△ 346,060
当年度収支差額	0	△ 19,295,703	△ 9,663,265	3,162,018	3,774,544
前年度繰越収支差額	259,146,596	△ 43,328,565	△ 20,295,881	△ 5,829,338	△ 8,689,896
翌年度繰越収支差額 (参考)	259,146,596	△ 62,624,268	△ 29,959,146	△ 2,667,320	△ 4,915,352
事業活動収入計	0	215,247,448	54,099,778	99,868,905	54,326,122
事業活動支出計	0	196,132,523	59,612,543	95,589,727	50,205,518

事業活動収支内訳表

令和 4 年 4 月 1 日 から
令和 5 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	補助金	(62,506,660)	(46,243,135)	(44,045,990)	(46,398,236)	(115,511,235)
		地方公共団体補助金	15,182,140	1,614,855	1,562,490	790,740	8,194,135
		市町村補助金	0	0	0	5,506,696	0
		保育給付費	47,324,520	44,628,280	42,483,500	40,100,800	107,317,100
		付随事業・収益事業	(3,053,950)	(5,372,480)	(5,767,290)	(9,951,000)	(4,063,484)
		補助活動収入	3,053,950	5,372,480	5,767,290	9,951,000	4,063,484
		雑収入	(1,788,671)	(754,674)	(150,348)	(889,491)	(2,192,694)
		施設設備利用料	1,771,800	176,989	90,998	333,196	637,094
		その他の雑収入	16,871	577,685	59,350	556,295	1,555,600
		教育活動収入計	67,349,281	52,370,289	49,963,628	57,238,727	121,767,413
	事業 活 動 支 出 の 部	人件費	(47,534,056)	(38,630,213)	(36,963,544)	(43,590,105)	(86,487,736)
		職員人件費	46,540,006	37,709,579	36,068,362	42,658,353	84,689,908
		退職給与引当金繰入額	632,604	920,634	895,182	931,752	1,534,260
		退職金	361,446	0	0	0	263,568
		教育研究経費	(16,722,390)	(10,461,641)	(9,002,939)	(11,707,927)	(33,251,598)
		消耗品費	517,791	524,874	874,850	790,497	2,485,449
		光熱水費	685,197	593,365	514,056	753,683	2,972,525
		旅費交通費	43,701	4,357	2,800	47,862	30,258
		福利費	83,500	58,370	68,265	48,000	185,425
		通信運搬費	327,604	350,052	393,709	427,750	575,146
		修繕費	205,700	82,170	32,780	0	128,040
		損害保険料	29,210	42,720	42,720	42,720	164,260
		賃借料	9,288,660	4,713,450	4,335,590	6,159,150	4,676,320
		諸会費	25,690	0	0	2,000	0
		報酬委託手数料	1,000,809	1,017,081	716,761	938,753	5,422,235
		減価償却額	2,318,106	663,599	576,141	524,549	9,910,954
		給食費	879,174	1,307,254	728,569	1,215,804	5,038,104
用品代	7,310	5,080	17,227	52,133	186,300		
行事費	0	0	0	0	1,800		
雑費	1,309,938	1,099,269	699,471	705,026	1,474,782		
管理経費	(31,832)	(50,980)	(19,440)	(6,066)	(24,966)		
広報費	0	25,000	0	0	0		
渉外費	31,832	25,980	19,440	6,066	24,966		
教育活動支出計	64,288,278	49,142,834	45,985,923	55,304,098	119,764,300		
教育活動収支差額	3,061,003	3,227,455	3,977,705	1,934,629	2,003,113		
教育 活 動 外 収 支	受取利息・配当金	(2)	(1)	(1)	(1)	(144)	
	その他の受取利息・配当金	2	1	1	1	144	
	教育活動外収入計	2	1	1	1	144	
	借入金等利息	(0)	(0)	(0)	(0)	(273,319)	
	借入金利息	0	0	0	0	273,319	
教育活動外支出計	0	0	0	0	273,319		
教育活動外収支差額	2	1	1	1	△ 273,175		
經常収支差額	3,061,005	3,227,456	3,977,706	1,934,630	1,729,938		
特 別 収 支	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	
	資産処分差額	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	その他の特別支出	(3,031,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	②過年度修正額	3,031,000	0	0	0	0	
特別支出計	3,031,000	0	0	0	0		
特別収支差額	△ 3,031,000	0	0	0	0		
〔予備費〕	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
基本金組入前当年度収支差額	30,005	3,227,456	3,977,706	1,934,630	1,729,938		
基本金組入額合計	△ 167,035	△ 374,000	△ 166,100	△ 332,200	△ 1,900,000		
当年度収支差額	△ 137,030	2,853,456	3,811,606	1,602,430	△ 170,062		

(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
前年度繰越収支差額	1,206,373	△ 20,295,557	11,536,801	△ 9,492,352	△ 46,519,350
翌年度繰越収支差額 (参考)	1,069,343	△ 17,442,101	15,348,407	△ 7,889,922	△ 46,689,412
事業活動収入計	67,349,283	52,370,290	49,963,629	57,238,728	121,767,557
事業活動支出計	67,319,278	49,142,834	45,985,923	55,304,098	120,037,619

事業活動収支内訳表

令和 4 年 4 月 1 日 から
令和 5 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	
事業活動収入の部	補助金	(105,729,780)	(235,895,488)	(48,130,800)	(45,161,560)	(100,349,214)	
	地方公共団体補助金	9,301,320	97,788,288	1,786,980	3,710,280	1,221,960	
	市町村補助金	0	0	0	0	23,827,804	
	保育給付費	96,428,460	138,107,200	46,343,820	41,451,280	75,299,450	
	付随事業・収益事業	(6,113,050)	(8,130,650)	(4,242,240)	(7,609,060)	(1,450,654)	
	補助活動収入	6,113,050	8,130,650	4,242,240	7,609,060	1,450,654	
	雑収入	(2,271,330)	(4,002,017)	(1,109,783)	(1,014,954)	(2,196,242)	
	施設設備利用料	674,985	1,317,506	321,105	182,424	1,073,647	
	その他の雑収入	1,596,345	2,684,511	788,678	832,530	1,122,595	
	教育活動収入計	114,114,160	248,028,155	53,482,823	53,785,574	103,996,110	
	教育活動支出の部	人件費	(80,643,731)	(189,810,114)	(36,428,362)	(39,685,662)	(65,700,447)
		職員人件費	78,747,629	185,728,940	35,647,186	39,023,850	64,191,711
		退職給与引当金繰入額	1,894,878	3,541,260	780,438	661,812	1,508,736
		退職金	1,224	539,914	738	0	0
		教育研究経費	(36,004,798)	(61,946,020)	(11,929,476)	(10,349,858)	(43,115,823)
		消耗品費	2,801,672	5,820,401	338,549	867,296	12,695,799
		光熱水費	2,926,828	5,282,071	602,659	644,487	1,971,870
		旅費交通費	32,248	107,248	1,256	13,320	43,240
		車両燃料費	13,540	330	0	9,382	783
福利費		198,930	420,605	55,735	76,165	146,100	
通信運搬費		550,245	1,034,789	431,808	346,457	562,152	
修繕費		175,450	56,122	62,700	0	44,770	
損害保険料		177,970	288,430	48,490	92,720	125,770	
賃借料		5,098,343	13,134,372	6,148,182	5,319,890	17,837,406	
公租公課		10,800	200	0	0	200	
諸会費		9,000	420,031	17,100	49,900	2,000	
報酬委託手数料		5,162,805	4,941,741	1,590,748	837,811	3,359,291	
減価償却額		11,376,493	18,036,700	342,650	395,230	1,755,992	
給食費		6,158,464	9,608,430	1,330,554	1,142,464	3,675,263	
用品代		96,010	103,210	8,570	0	56,094	
行事費		5,630	85,580	0	0	1,190	
雑費	1,210,370	2,605,760	950,475	554,736	837,903		
管理経費	(19,764)	(32,015)	(20,970)	(37,290)	(19,740)		
広報費	0	0	0	0	16,500		
渉外費	19,764	32,015	20,970	37,290	3,240		
教育活動支出計	116,668,293	251,788,149	48,378,808	50,072,810	108,836,010		
教育活動収支差額	△ 2,554,133	△ 3,759,994	5,104,015	3,712,764	△ 4,839,900		
教育活動外収支	受取利息・配当金	(135)	(238)	(64)	(83)	(2)	
	その他の受取利息・配当金	135	238	64	83	2	
	教育活動外収入計	135	238	64	83	2	
	借入金等利息	(48,996)	(470,587)	(0)	(0)	(0)	
	借入金利息	48,996	470,587	0	0	0	
教育活動外支出計	48,996	470,587	0	0	0		
教育活動外収支差額	△ 48,861	△ 470,349	64	83	2		
經常収支差額	△ 2,602,994	△ 4,230,343	5,104,079	3,712,847	△ 4,839,898		
特別収支	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	
	資産処分差額	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	その他の特別支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
特別支出計	0	0	0	0	0		
特別収支差額	0	0	0	0	0		
〔予備費〕	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
基本金組入前当年度収支差額	△ 2,602,994	△ 4,230,343	5,104,079	3,712,847	△ 4,839,898		
基本金組入額合計	0	△ 2,769,714	0	0	△ 10,776,398		

(単位：円)

科 目	部 門					ふれあいしおどめ 保育園八潮
	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	しおどめ保育園三 郷中央	
当年度収支差額	△ 2,602,994	△ 7,000,057	5,104,079	3,712,847	△ 15,616,296	
前年度繰越収支差額	△149,856,130	△243,961,688	△ 1,200,114	△ 2,012,284	0	
翌年度繰越収支差額 (参考)	△152,459,124	△250,961,745	3,903,965	1,700,563	△ 15,616,296	
事業活動収入計	114,114,295	248,028,393	53,482,887	53,785,657	103,996,112	
事業活動支出計	116,717,289	252,258,736	48,378,808	50,072,810	108,836,010	

事業活動収支内訳表

令和 4 年 4 月 1 日 から
令和 5 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

科目		部門	総合計					
教育活動収入の部	事業活動収入	(学生生徒等納付金)	(19,038,410)					
		基本保育料	13,522,410					
		特定保育料	5,516,000					
		手数料	(985,000)					
		入園検定料	165,000					
		入園受入準備費	820,000					
		補助金	(1,217,753,341)					
		地方公共団体補助金	173,701,148					
		市町村補助金	74,109,283					
		施設型給付費	137,592,860					
		保育給付費	832,350,050					
		付随事業・収益事業	(84,158,203)					
		補助活動収入	84,158,203					
		雑収入	(23,701,705)					
		施設設備利用料	10,460,243					
		その他の雑収入	13,241,462					
		教育活動収入計	1,345,636,659					
		教育活動支出の部	事業活動支出	人件費	(950,083,649)			
				教員人件費	110,870,929			
				職員人件費	818,625,556			
				退職給与引当金繰入額	18,930,282			
退職金	1,656,882							
教育研究経費	(354,604,541)							
消耗品費	34,393,862							
光熱水費	25,278,365							
旅費交通費	679,442							
車両燃料費	298,489							
福利費	1,697,249							
通信運搬費	6,387,940							
修繕費	1,746,942							
損害保険料	1,916,800							
賃借料	107,401,698							
公租公課	573,300							
諸会費	957,741							
報酬委託手数料	36,370,603							
減価償却額	71,360,828							
給食費	44,422,817							
用品代	3,187,365							
行事費	248,990							
雑費	17,682,110							
管理経費	(340,584)							
広報費	41,500							
渉外費	299,084							
教育活動支出計	1,305,028,774							
教育活動収支差額	40,607,885							
教育活動外収支		受取利息・配当金	(2,425)					
		その他の受取利息・配当金	2,425					
		教育活動外収入計	2,425					
		借入金等利息	(7,533,942)					
		借入金利息	7,533,942					
教育活動外支出計	7,533,942							
教育活動外収支差額	△ 7,531,517							
経常収支差額		33,076,368						
		資産売却差額	(0)					
		その他の特別収入	(0)					
		特別収入計	0					

(単位：円)

科 目		部 門	総 合 計				
特別 収 支	事業 活 動 部	資産処分差額	(0)				
		その他の特別支出	(3,031,000)				
		②過年度修正額	3,031,000				
		特別支出計	3,031,000				
		特別収支差額	△ 3,031,000				
		〔予備費〕	(0)				
		基本金組入前当年度収支差額	30,045,368				
		基本金組入額合計	△ 60,509,795				
		当年度収支差額	△ 30,464,427				
		前年度繰越収支差額	△279,045,666				
		翌年度繰越収支差額	△309,510,093				
		(参考)					
		事業活動収入計	1,345,639,084				
		事業活動支出計	1,315,593,716				

貸 借 対 照 表
令和 5 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		2,183,470,245	2,234,813,820	△ 51,343,575
有形固定資産		2,131,062,969	2,180,632,544	△ 49,569,575
土地		910,982,305	910,982,305	0
建物		1,121,121,971	1,169,772,837	△ 48,650,866
構築物		60,503,624	60,296,375	207,249
教育研究用機器備品		38,015,590	38,857,396	△ 841,806
車両		439,479	723,631	△ 284,152
その他の固定資産		52,407,276	54,181,276	△ 1,774,000
電話加入権		330,660	330,660	0
施設利用権		1,946,152	1,946,152	0
ソフトウェア		732,019	732,019	0
預託金		19,344,545	19,753,045	△ 408,500
出資金		10,000	10,000	0
長期前払金		30,043,900	31,409,400	△ 1,365,500
流動資産		277,037,734	221,872,002	55,165,732
現金預金		180,723,502	148,298,121	32,425,381
未収入金		87,583,158	64,308,406	23,274,752
前払金		8,716,034	8,965,912	△ 249,878
立替金		15,040	20,000	△ 4,960
仮払金		0	279,563	△ 279,563
資産の部合計		2,460,507,979	2,456,685,822	3,822,157
負債の部				
科	目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債		947,444,185	973,254,080	△ 25,809,895
長期借入金		890,500,765	930,600,110	△ 40,099,345
退職給与引当金		56,943,420	42,653,970	14,289,450
流動負債		109,546,783	109,960,099	△ 413,316
短期借入金		40,133,115	37,253,041	2,880,074
未払金		57,591,665	63,148,137	△ 5,556,472
預り金		11,822,003	9,558,921	2,263,082
負債の部合計		1,056,990,968	1,083,214,179	△ 26,223,211
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		1,713,027,104	1,652,517,309	60,509,795
基本金合計		1,713,027,104	1,652,517,309	60,509,795
繰越収支差額				
翌年度繰越収支差額		△ 309,510,093	△ 279,045,666	△ 30,464,427
純資産の部合計		1,403,517,011	1,373,471,643	30,045,368
負債及び純資産の部合計		2,460,507,979	2,456,685,822	3,822,157