

保育事業区分 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

現金出納員	会計責任者	代表理事

一般社団法人 あきじ会

（単位：円）

勘定科目	どんぐりの森保育園	長浜どんぐり保育園	筑後どんぐり保育園	本部	合計	内部取引	事業区分合計
収入							
保育事業収入							
地域型保育給付費収入							
地域型保育給付費収入	0	37,779,820	49,846,160	0	87,625,980		87,625,980
利用者負担金収入	0	2,089,645	4,666,210	0	6,755,855		6,755,855
委託費収入	55,580,030	0	0	0	55,580,030		55,580,030
利用者等利用料収入							
利用者等利用料収入（公費）							
利用者等利用料収入（一般）							
その他の利用料収入							
私的契約利用料収入							
その他の事業収入							
補助金事業収入（公費）	287,685	95,900	152,600	0	536,185		536,185
補助金事業収入（一般）							
受託事業収入（公費）							
受託事業収入（一般）							
その他の事業収入	167,700	10,000	3,621,700	0	3,799,400		3,799,400
事業活動収入計（1）	56,035,415	39,975,365	58,286,670	0	154,297,450	0	154,297,450
支出							
人件費支出							
役員報酬支出	6,000	6,000	6,000	0	18,000		18,000
役員退職慰労金支出	0	0	0	0	0		0
職員給料支出	19,710,075	8,882,512	13,552,467	0	42,145,054		42,145,054
職員賞与支出	6,671,095	4,862,195	6,730,042	0	18,263,332		18,263,332
非常勤職員給与支出	6,606,958	9,764,241	12,429,332	0	28,800,531		28,800,531
退職給付支出	540,000	1,108,800	345,000	0	1,993,800		1,993,800
法定福利費支出	4,857,819	2,968,485	3,872,751	0	11,699,055		11,699,055
事業費支出	0	0	0	0	0		0
給食費支出	2,178,305	850,837	1,175,861	0	4,205,003		4,205,003
保健衛生費支出	19,681	56,440	61,718	0	137,839		137,839
保育材料費支出	461,306	346,753	643,389	0	1,451,448		1,451,448
水道光熱費支出	415,132	282,324	307,293	0	1,004,749		1,004,749
光熱費支出	2,574,874	438,510	454,253	0	3,467,637		3,467,637
消耗器具備品費支出	0	4,050	0	0	4,050		4,050
保険料支出	561,940	641,249	393,771	0	1,596,960		1,596,960
賃借料支出	0	0	0	0	0		0
車両費支出	0	0	0	0	0		0
雑支出	3,488	37,279	12,463	0	53,230		53,230
事務費支出							
福利厚生費支出	234,453	70,782	118,010	0	423,245		423,245
職員被服費支出	0	0	0	0	0		0
旅費交通費支出	15,300	5,080	28,616	0	48,996		48,996
研修研究費支出	153,904	32,433	54,395	0	240,732		240,732
事務消耗品費支出	102,185	23,598	90,705	0	216,488		216,488
印刷製本費支出	41,655	0	2,871	0	44,526		44,526
水道光熱費支出	32,499	15,022	16,867	0	64,388		64,388
燃料費支出	0	0	0	0	0		0
修繕費支出	31,790	151,800	62,529	0	246,119		246,119
通信運搬費支出	116,092	88,632	151,570	0	356,294		356,294
会議費支出	9,320	3,184	18,720	0	31,224		31,224
広報費支出	108,205	148,853	518,392	0	775,450		775,450
業務委託費支出	420,724	406,136	439,635	0	1,266,495		1,266,495
手数料支出	35,389	5,673	59,859	0	100,921		100,921
保険料支出	81,615	0	78,705	0	160,320		160,320
賃借料支出	0	0	116,160	0	116,160		116,160
土地・建物賃借料支出	2,730,400	3,166,000	1,800,000	0	7,696,400		7,696,400
租税公課支出	118,439	40,797	40,797	0	200,033		200,033

保育事業区分 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

現金出納員	会計責任者	代表理事

一般社団法人 あきじ会

（単位：円）

勘定科目		どんぐりの森保育園	長浜どんぐり保育園	筑後どんぐり保育園	本部	合計	内部取引	事業区分合計
事業活動	保守料支出	22,000	22,000	107,700	0	151,700		151,700
	渉外費支出	0	0	0	0	0		0
	諸会費支出	20,500	24,000	37,475	0	81,975		81,975
	雑支出	7,855	7,234	3,158	0	18,247		18,247
	支払利息支出	495,071	0	0	0	495,071		495,071
	その他の支出							
	利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0		0
	雑支出	0	0	0	0	0		0
	事業活動支出計(2)	49,384,069	34,460,899	43,730,504	0	127,575,472	0	127,575,472
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,651,346	5,514,466	14,556,166	0	26,721,978	0	26,721,978
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入							
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0		0
	施設整備等寄付金収入							
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0		0
	設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	202,590,000	0	0	0	202,590,000		202,590,000
	固定資産売却収入							
	車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0		0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0		0	
施設整備等収入計(4)	202,590,000	0	0	0	202,590,000	0	202,590,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出							
	土地取得支出	0	0	0	0	0		0
	建物取得支出	0	0	0	0	0		0
	車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0		0
	器具及び備品取得支出	3,392,114	0	112,000	0	3,504,114		3,504,114
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による支出	208,277,210	0	0	0	208,277,210		208,277,210
	施設整備等支出計(5)	211,669,324	0	112,000	0	211,781,324	0	211,781,324
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,079,324	0	-112,000	0	-9,191,324	0	-9,191,324	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入							
	〇〇積立資産取崩収入	0	0	0	0	0		0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入							
	受入研修費収入	0	0	16,000	0	16,000		16,000
利用者等外給食費収入	431,570	156,900	226,100	0	814,570		814,570	
雑収入	3,488	0	0	0	3,488		3,488	
長期前払費用収入	2,205,506	0	0	5,154,303	7,359,809		7,359,809	
受取利息配当金収入	74	116	134	14	338		338	
その他の活動収入計(7)	2,640,638	157,016	242,234	5,154,317	8,194,205	0	8,194,205	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金償還支出	0	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金償還支出	0	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0		0
	積立資産支出							
	〇〇積立資産支出	0	0	0	0	0		0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0		0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0		0	

## 保育事業区分 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

現金出納員	会計責任者	代表理事

一般社団法人 あきじ会

(単位：円)

勘定科目	どんぐりの森保育園	長浜どんぐり保育園	筑後どんぐり保育園	本部	合計	内部取引	事業区分合計
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		0
その他の活動による支出							
長期前払費用支出	2,205,506	3,326,823	2,337,668	1,730,597	9,600,594		9,600,594
その他の活動支出計(8)	2,205,506	3,326,823	2,337,668	1,730,597	9,600,594	0	9,600,594
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	435,132	-3,169,807	-2,095,434	3,423,720	-1,406,389	0	-1,406,389
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,992,846	2,344,659	12,348,732	3,423,720	16,124,265	0	16,124,265
前期末支払資金残高(12)	10,794,663	14,433,610	11,785,370	-3,423,706	33,589,937	0	33,589,937
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,801,817	16,778,269	24,134,102	14	49,714,202	0	49,714,202

保育事業区分 事業活動収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月 31日

現金出納員	会計責任者	代表理事

一般社団法人 あきじ会

（単位：円）

勘定科目	どんぐりの森保育園	長浜どんぐり保育園	筑後どんぐり保育園	本部	合計	内部取引	事業区分合計
保育事業収益							
地域型保育給付費収益							
地域型保育給付費収益	0	37,779,820	49,846,160	0	87,625,980	0	87,625,980
利用者負担金収益	0	2,089,645	4,666,210	0	6,755,855	0	6,755,855
委託費収益	55,580,030	0	0	0	55,580,030	0	55,580,030
利用者等利用料収益							
利用者等利用料収益（公費）							
利用者等利用料収益（一般）							
その他の利用料収益							
私的契約利用料収益							
その他の事業収益							
補助金事業収益（公費）	287,685	95,900	152,600	0	536,185	0	536,185
補助金事業収益（一般）	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益（公費）	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益（一般）	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	167,700	10,000	3,621,700	0	3,799,400	0	3,799,400
サービス活動収益計(1)	56,035,415	39,975,365	58,286,670	0	154,297,450	0	154,297,450
人件費							
役員報酬	6,000	6,000	6,000	0	18,000	0	18,000
役員退職慰労金	0	0	0	0	0	0	0
職員給料	19,710,075	8,882,512	13,552,467	0	42,145,054	0	42,145,054
職員賞与	6,671,095	4,862,195	6,730,042	0	18,263,332	0	18,263,332
非常勤職員給与	6,606,958	9,764,241	12,429,332	0	28,800,531	0	28,800,531
退職給付	540,000	1,108,800	345,000	0	1,993,800	0	1,993,800
法定福利費	4,857,819	2,968,485	3,872,751	0	11,699,055	0	11,699,055
事業費							
給食費	2,178,305	850,837	1,175,861	0	4,205,003	0	4,205,003
保健衛生費	19,681	56,440	61,718	0	137,839	0	137,839
保育材料費	461,306	346,753	643,389	0	1,451,448	0	1,451,448
水道光熱費	415,132	282,324	307,293	0	1,004,749	0	1,004,749
消耗器具備品費	2,574,874	438,510	454,253	0	3,467,637	0	3,467,637
保険料	0	4,050	0	0	4,050	0	4,050
賃借料	561,940	641,249	393,771	0	1,596,960	0	1,596,960
修繕費	0	0	0	0	0	0	0
車両費	0	0	0	0	0	0	0
雑費	3,488	37,279	12,463	0	53,230	0	53,230
事務費							
福利厚生費	234,453	70,782	118,010	0	423,245	0	423,245
職員被服費	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	15,300	5,080	28,616	0	48,996	0	48,996
研修研究費	153,904	32,433	54,395	0	240,732	0	240,732
事務消耗品費	102,185	23,598	90,705	0	216,488	0	216,488
印刷製本費	41,655	0	2,871	0	44,526	0	44,526
水道光熱費	32,499	15,022	16,867	0	64,388	0	64,388
燃料費	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	31,790	151,800	62,529	0	246,119	0	246,119
通信運搬費	116,092	88,632	151,570	0	356,294	0	356,294
会議費	9,320	3,184	18,720	0	31,224	0	31,224
広報費	108,205	148,853	518,392	0	775,450	0	775,450
業務委託費	420,724	406,136	439,635	0	1,266,495	0	1,266,495
手数料	35,389	5,673	59,859	0	100,921	0	100,921
保険料	81,615	0	78,705	0	160,320	0	160,320
賃借料	0	0	116,160	0	116,160	0	116,160
土地・建物賃借料	2,730,400	3,166,000	1,800,000	0	7,696,400	0	7,696,400
租税公課	118,439	40,797	40,797	0	200,033	0	200,033

保育事業区分 事業活動収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月 31日

	保守料	22,000	22,000	107,700	0	151,700	0	151,700
	渉外費	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費	20,500	24,000	37,475	0	81,975	0	81,975
	雑費	7,855	7,234	3,158	0	18,247	0	18,247
	減価償却費	748,957	862,313	1,398,480	0	3,009,750	0	3,009,750
	その他の費用	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	49,637,955	35,323,212	45,128,984	0	130,090,151	0	130,090,151
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,397,460	4,652,153	13,157,686	0	24,207,299	0	24,207,299
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	74	116	134	14	338	0	338
	その他サービス活動外収益							
	受入研修費収益	0	0	16,000	0	16,000	0	16,000
	利用者等外給食収益	431,570	156,900	226,100	0	814,570	0	814,570
	雑収益	3,488	0	0	0	3,488	0	3,488
	サービス活動外収益計(4)	435,132	157,016	242,234	14	834,396	0	834,396
	支払利息	495,071	0	0	0	495,071	0	495,071
	その他のサービス活動外費用							
	利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	495,071	0	0	0	495,071	0	495,071	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-59,939	157,016	242,234	14	339,325	0	339,325	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,337,521	4,809,169	13,399,920	14	24,546,624	0	24,546,624	
特別増減の部	施設整備等補助金収益							
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益							
	車両運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損							
建物売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,337,521	4,809,169	13,399,920	14	24,546,624	0	24,546,624	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,287,464	17,351,903	16,980,898	0	24,546,624	0	24,546,624
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,624,985	22,161,072	30,380,818	14	49,093,248	0	49,093,248
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,624,985	22,161,072	30,380,818	14	49,093,248	0	49,093,248	

保育事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日 現在

現金出納員	会計責任者	代表理事

一般社団法人 あきじ会

(単位：円)

勘定科目	どんぐりの森保育園	長浜どんぐり保育園	筑後どんぐり保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>							
現金	30,811	24,340	31,339	0	86,490		86,490
小口現金	0	2,854	42,242	0	45,096		45,096
普通預金（八女）	12,280,934	0	0	0	12,280,934		12,280,934
普通預金（筑後）	0	0	19,538,059	0	19,538,059		19,538,059
普通預金（長浜）	0	17,031,819	0	0	17,031,819		17,031,819
普通預金（本部）	0	0	0	852,981	852,981		852,981
定期預金	2,500,000	2,500,000	3,000,000	0	8,000,000		8,000,000
未収金	2,061,710	929,250	5,492,082	585,082	9,068,124	-1,441,404	7,626,720
立替金	0	0	0	0	0		0
本部貸付金	0	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0	0		0
<b>固定資産</b>							
基本財産							0
	0	0	0	0	0		0
	0	0	0	0	0		0
その他の固定資産							0
建物	0	580,188	0	0	580,188		580,188
構築物	0	0	668,384	0	668,384		668,384
器具及び備品	4,679,768	1,475,792	2,830,371	0	8,985,931		8,985,931
建設仮勘定	208,733,400	0	0	0	208,733,400		208,733,400
ソフトウェア	0	0	410,293	0	410,293		410,293
長期前払費用	0	3,326,823	2,337,668	0	5,664,491		5,664,491
<b>資産の部合計</b>	<b>230,286,623</b>	<b>25,871,066</b>	<b>34,350,438</b>	<b>1,438,063</b>	<b>291,946,190</b>	<b>-1,441,404</b>	<b>290,504,786</b>
<b>流動負債</b>							
未払金	7,370,613	3,320,518	3,373,717	1,212,150	15,276,998	-1,441,404	13,835,594
職員預り金	644,025	352,576	530,863	0	1,527,464		1,527,464
短期借入金	0	0	0	150,414	150,414		150,414
その他の未払金	57,000	32,000	32,000	0	121,000		121,000
預り金	0	4,900	33,040	75,485	113,425		113,425
支部借入金	0	0	0	0	0		0
<b>固定負債</b>							
設備資金借入金	202,590,000	0	0	0	202,590,000		202,590,000
<b>負債の部合計</b>	<b>210,661,638</b>	<b>3,709,994</b>	<b>3,969,620</b>	<b>1,438,049</b>	<b>219,779,301</b>	<b>-1,441,404</b>	<b>218,337,897</b>
<b>基本金</b>							0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0		0
その他の積立金	0	0	0	0	0		0
	0	0	0	0	0		0
	0	0	0	0	0		0
	0	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	19,624,985	22,161,072	30,380,818	14	72,166,889		72,166,889
（うち当期活動増減差額）	6,337,521	4,809,169	13,399,920	14	24,546,624		24,546,624
							0
<b>純資産の部合計</b>	<b>19,624,985</b>	<b>22,161,072</b>	<b>30,380,818</b>	<b>14</b>	<b>72,166,889</b>	<b>0</b>	<b>72,166,889</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>230,286,623</b>	<b>25,871,066</b>	<b>34,350,438</b>	<b>1,438,063</b>	<b>291,946,190</b>	<b>-1,441,404</b>	<b>290,504,786</b>