

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等：償却原価法（定額法）によっている。
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法によっている。

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・定額法

リース契約の1件当たりのリース料総額が300万円以下の取引については
通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。

（3）引当金の計上基準

- ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

- （1）法人全体の計算書類（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- （2）事業区分毎の計算書類（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- （3）拠点区分毎の計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- （4）拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点

「本部」

イ 南部保育園拠点

「南部保育園」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	10,372,000	0	0	10,372,000
建物	239,591,013	0	12,573,444	227,017,569
合 計	249,963,013	0	12,573,444	237,389,569

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地	10,372,000円
建物	227,017,569円
計	237,389,569円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	57,316,000円
	57,316,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	288,837,000	61,819,431	227,017,569
小 計	288,837,000	61,819,431	227,017,569
その他の固定資産			
建物	2,710,000	1,242,083	1,467,917
構築物	8,965,500	5,470,742	3,494,758
器具及び備品	21,966,983	16,873,435	5,093,548
小 計	33,642,483	23,586,260	10,056,223
合 計	322,479,483	85,405,691	237,073,792

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	10,284,599	0	10,284,599
合 計	10,284,599	0	10,284,599

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等：償却原価法（定額法）によっている。
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法によっている。

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・定額法

リース契約の1件当たりのリース料総額が300万円以下の取引については
通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。

（3）引当金の計上基準

- ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

（1）法人本部拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（南部保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等：償却原価法（定額法）によっている。
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法によっている。

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・定額法

リース契約の1件当たりのリース料総額が300万円以下の取引については

通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。

（3）引当金の計上基準

- ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- （1）南部保育園拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	10,372,000	0	0	10,372,000
建物	239,591,013	0	12,573,444	227,017,569
合 計	249,963,013	0	12,573,444	237,389,569

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地	10,372,000円
建物	227,017,569円
計	237,389,569円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	57,316,000円
	57,316,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	288,837,000	61,819,431	227,017,569
小 計	288,837,000	61,819,431	227,017,569
その他の固定資産			
建物	2,710,000	1,242,083	1,467,917
構築物	8,965,500	5,470,742	3,494,758
器具及び備品	21,966,983	16,873,435	5,093,548
小 計	33,642,483	23,586,260	10,056,223
合 計	322,479,483	85,405,691	237,073,792

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	10,284,599	0	10,284,599
合 計	10,284,599	0	10,284,599

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益 保育事業収益	90,159,164			90,159,164		90,159,164
	経常経費寄附金収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	90,159,164	0	0	90,159,164	0	90,159,164
	費用 人件費	72,671,838			72,671,838		72,671,838
	事業費	6,899,993			6,899,993		6,899,993
	事務費	3,781,044			3,781,044		3,781,044
	減価償却費	15,150,646			15,150,646		15,150,646
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,012,647			-6,012,647		-6,012,647
	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
サービス活動増減の部	サービス活動費用計（２）	92,490,874	0	0	92,490,874	0	92,490,874
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,331,710	0	0	-2,331,710	0	-2,331,710
サービス活動増減の部	収益 受取利息配当金収益	15,248			15,248		15,248
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	その他のサービス活動外収益	648,340			648,340		648,340
	サービス活動外収益計（４）	663,588	0	0	663,588	0	663,588
	費用 支払利息	267,336			267,336		267,336
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	その他のサービス活動外費用	645,340			645,340		645,340
	サービス活動外費用計（５）	912,676	0	0	912,676	0	912,676
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-249,088	0	0	-249,088	0	-249,088
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-2,580,798	0	0	-2,580,798	0	-2,580,798
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益				0		0
	特別収益計（８）	0	0	0	0	0	0
	費用 固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	特別費用計（９）	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-2,580,798	0	0	-2,580,798	0	-2,580,798
	前期繰越活動増減差額（１２）	105,972,451			105,972,451		105,972,451
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	103,391,653	0	0	103,391,653	0	103,391,653
増減の部	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）				0		0
	その他の積立金積立額（１６）	3,000,000			3,000,000		3,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	100,391,653	0	0	100,391,653	0	100,391,653

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

勘定科目		法人本部	南部保育園	合計	内部取引消去	(単位：円) 事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		90,159,164	90,159,164		90,159,164
	保育事業収益					
	経常経費寄附金収益			0		0
	サービス活動増収益計（１）	0	90,159,164	90,159,164	0	90,159,164
	費用	49,512	72,622,326	72,671,838		72,671,838
	人件費					
	事業費		6,899,993	6,899,993		6,899,993
	事務費		3,781,044	3,781,044		3,781,044
	減価償却費		15,150,646	15,150,646		15,150,646
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,012,647	-6,012,647		-6,012,647
サービス活動増減の部	貸倒損失額			0		0
	貸倒引当金繰入			0		0
	サービス活動費用計（２）	49,512	92,441,362	92,490,874	0	92,490,874
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-49,512	-2,282,198	-2,331,710	0	-2,331,710
サービス活動増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	32	15,216	15,248		15,248
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
	その他のサービス活動外収益	3,000	645,340	648,340		648,340
	サービス活動外収益計（４）	3,032	660,556	663,588	0	663,588
	費用					
	支払利息		267,336	267,336		267,336
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0
	その他のサービス活動外費用		645,340	645,340		645,340
	サービス活動外費用計（５）	0	912,676	912,676	0	912,676
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,032	-252,120	-249,088	0	-249,088
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-46,480	-2,534,318	-2,580,798	0	-2,580,798
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益	100,000		100,000	100,000	0
	特別収益計（８）	100,000	0	100,000	100,000	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損			0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
	拠点区分間繰入金費用		100,000	100,000	100,000	0
	特別費用計（９）	0	100,000	100,000	100,000	0
特別増減の部	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	100,000	-100,000	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	53,520	-2,634,318	-2,580,798	0	-2,580,798
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（１２）	82,480	105,889,971	105,972,451		105,972,451
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	136,000	103,255,653	103,391,653	0	103,391,653
	基本金取崩額（１４）			0		0
	その他の積立金取崩額（１５）			0		0
	その他の積立金積立額（１６）		3,000,000	3,000,000		3,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	136,000	100,255,653	100,391,653	0	100,391,653

法人単位貸借対照表

令和7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	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	34,068,230	30,543,648	3,524,582	流動負債	20,363,034	15,811,153	4,551,881
現金預金	23,783,631	16,373,088	7,410,543	事業未払金	9,612,415	6,415,476	3,196,939
事業未収金	10,284,599	14,170,560	-3,885,961	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,864,000	3,864,000	0
前払費用			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金		0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	686,619	1,091,677	-405,058
貸倒引当金			0	賞与引当金	6,200,000	4,440,000	1,760,000
固定資産	349,621,079	361,051,225	-11,430,146	固定負債	53,452,000	57,316,000	-3,864,000
基本財産	237,389,569	249,963,013	-12,573,444	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	10,372,000	10,372,000	0	設備資金借入金	53,452,000	57,316,000	-3,864,000
建物	227,017,569	239,591,013	-12,573,444	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	112,231,510	111,088,212	1,143,298	負債の部合計	73,815,034	73,127,153	687,881
土地	4,475,287	4,475,287	0	純資産の部			
建物	1,467,917	1,738,917	-271,000	基本金	5,276,859	5,276,859	0
構築物	3,494,758	3,512,590	-17,832	第3号基本金	5,276,859	5,276,859	0
器具及び備品	5,093,548	6,661,418	-1,567,870	国庫補助金等特別積立金	106,505,763	112,518,410	-6,012,647
ソフトウェア		0	0	その他の積立金	97,700,000	94,700,000	3,000,000
人件費積立資産	48,000,000	48,000,000	0	人件費積立金	48,000,000	48,000,000	0
修繕積立資産	9,700,000	9,700,000	0	修繕積立金	9,700,000	9,700,000	0
備品等購入積立資産	7,000,000	7,000,000	0	備品等購入積立金	7,000,000	7,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	33,000,000	30,000,000	3,000,000	保育所施設・設備整備積立金	33,000,000	30,000,000	3,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	100,391,653	105,972,451	-5,580,798
貸倒引当金			0	(うち当期活動増減差額)	-2,580,798	-5,943,964	3,363,166
資産の部合計	383,689,309	391,594,873	-7,905,564	純資産の部合計	309,874,275	318,467,720	-8,593,445
				負債及び純資産の部合計	383,689,309	391,594,873	-7,905,564

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7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	南部保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	136,000	33,932,230	34,068,230	0	34,068,230
現金預金	136,000	23,647,631	23,783,631		23,783,631
事業未収金		10,284,599	10,284,599		10,284,599
未収金			0		0
未収補助金			0		0
前払費用			0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
貸倒引当金			0		0
固定資産	0	349,621,079	349,621,079	0	349,621,079
基本財産	0	237,389,569	237,389,569	0	237,389,569
土地		10,372,000	10,372,000		10,372,000
建物		227,017,569	227,017,569		227,017,569
その他の固定資産	0	112,231,510	112,231,510	0	112,231,510
土地		4,475,287	4,475,287		4,475,287
建物		1,467,917	1,467,917		1,467,917
構築物		3,494,758	3,494,758		3,494,758
器具及び備品		5,093,548	5,093,548		5,093,548
ソフトウェア			0		0
人件費積立資産		48,000,000	48,000,000		48,000,000
修繕積立資産		9,700,000	9,700,000		9,700,000
備品等購入積立資産		7,000,000	7,000,000		7,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		33,000,000	33,000,000		33,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
貸倒引当金			0		0
資産の部合計	136,000	383,553,309	383,689,309	0	383,689,309
負債の部					
流動負債	0	20,363,034	20,363,034	0	20,363,034
事業未払金		9,612,415	9,612,415		9,612,415
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		3,864,000	3,864,000		3,864,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
預り金			0		0
職員預り金		686,619	686,619		686,619
拠点区分間借入金			0		0
賞与引当金		6,200,000	6,200,000		6,200,000
固定負債	0	53,452,000	53,452,000	0	53,452,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
設備資金借入金		53,452,000	53,452,000		53,452,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
負債の部合計	0	73,815,034	73,815,034	0	73,815,034
純資産の部					
基本金	0	5,276,859	5,276,859	0	5,276,859
第3号基本金		5,276,859	5,276,859		5,276,859
国庫補助金等特別積立金		106,505,763	106,505,763		106,505,763
その他の積立金	0	97,700,000	97,700,000	0	97,700,000
人件費積立金		48,000,000	48,000,000		48,000,000
修繕積立金		9,700,000	9,700,000		9,700,000
備品等購入積立金		7,000,000	7,000,000		7,000,000
保育所施設・設備整備積立金		33,000,000	33,000,000		33,000,000
次期繰越活動増減差額	136,000	100,255,653	100,391,653		100,391,653
(うち当期活動増減差額)	53,520	-2,634,318	-2,580,798		-2,580,798
純資産の部合計	136,000	309,738,275	309,874,275	0	309,874,275
負債及び純資産の部合計	136,000	383,553,309	383,689,309	0	383,689,309

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	34,068,230	0	0	34,068,230	0	34,068,230
現金預金	23,783,631	0	0	23,783,631		23,783,631
事業未収金	10,284,599	0	0	10,284,599		10,284,599
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
固定資産	349,621,079	0	0	349,621,079	0	349,621,079
基本財産	237,389,569	0	0	237,389,569	0	237,389,569
土地	10,372,000	0	0	10,372,000		10,372,000
建物	227,017,569	0	0	227,017,569		227,017,569
その他の固定資産	112,231,510	0	0	112,231,510	0	112,231,510
土地	4,475,287	0	0	4,475,287		4,475,287
建物	1,467,917	0	0	1,467,917		1,467,917
構築物	3,494,758	0	0	3,494,758		3,494,758
器具及び備品	5,093,548	0	0	5,093,548		5,093,548
ソフトウェア	0	0	0	0		0
人件費積立資産	48,000,000	0	0	48,000,000		48,000,000
修繕積立資産	9,700,000	0	0	9,700,000		9,700,000
備品等購入積立資産	7,000,000	0	0	7,000,000		7,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	33,000,000	0	0	33,000,000		33,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	383,689,309	0	0	383,689,309	0	383,689,309
負債の部						
流動負債	20,363,034	0	0	20,363,034	0	20,363,034
事業未払金	9,612,415	0	0	9,612,415		9,612,415
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	3,864,000	0	0	3,864,000		3,864,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	686,619	0	0	686,619		686,619
賞与引当金	6,200,000	0	0	6,200,000		6,200,000
固定負債	53,452,000	0	0	53,452,000	0	53,452,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	53,452,000	0	0	53,452,000		53,452,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
負債の部合計	73,815,034	0	0	73,815,034	0	73,815,034
純資産の部						
基本金	5,276,859	0	0	5,276,859	0	5,276,859
第3号基本金	5,276,859	0	0	5,276,859		5,276,859
国庫補助金等特別積立金	106,505,763	0	0	106,505,763		106,505,763
その他の積立金	97,700,000	0	0	97,700,000	0	97,700,000
人件費積立金	48,000,000	0	0	48,000,000		48,000,000
修繕積立金	9,700,000	0	0	9,700,000		9,700,000
備品等購入積立金	7,000,000	0	0	7,000,000		7,000,000
保育所施設・設備整備積立金	33,000,000	0	0	33,000,000		33,000,000
次期繰越活動増減差額	100,391,653	0	0	100,391,653		100,391,653
(うち当期活動増減差額)	-2,580,798	0	0	-2,580,798		-2,580,798
純資産の部合計	309,874,275	0	0	309,874,275	0	309,874,275
負債及び純資産の部合計	383,689,309	0	0	383,689,309	0	383,689,309

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	0	0	0
	委託費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0
	人件費	49,512	78,394	-28,882
	役員報酬	49,512	78,394	-28,882
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	雑費			0
	事務費	0	2,613	-2,613
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	業務委託費	0	0	0
	その他の委託費			0
	手数料		550	-550
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	雑費	0	2,063	-2,063
	雑費		2,063	-2,063
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計（2）	49,512	81,007	-31,495
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-49,512	-81,007	31,495
サ ー ビ ス 収 益	受取利息配当金収益	32		32
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	その他のサービス活動外収益	3,000	3,000	0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	3,000	3,000	0

活動外増減の部	雑収益	3,000	3,000	0
	サービス活動外収益計(4)	3,032	3,000	32
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		3,032	3,000	32
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-46,480	-78,007	31,527
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	100,000		100,000
	特別収益計(8)	100,000	0	100,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)		100,000	0	100,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		53,520	-78,007	131,527
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	82,480	160,487	-78,007
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	136,000	82,480	53,520
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		136,000	82,480	53,520

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

南部保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	90,159,164	85,350,693	4,808,471
	委託費収益	85,437,970	81,049,390	4,388,580
	私的契約利用料収益	214,700	190,500	24,200
	その他の事業収益	4,506,494	4,110,803	395,691
	補助金事業収益（公費）	3,477,289	2,900,680	576,609
	補助金事業収益（一般）	112,705	139,123	-26,418
	その他の事業収益	916,500	1,071,000	-154,500
	経常経費寄附金収益		150,000	-150,000
	サービス活動収益計（１）	90,159,164	85,500,693	4,658,471
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	72,622,326	71,990,629	631,697
	役員報酬			0
	職員給料	28,992,504	34,168,999	-5,176,495
	職員賞与	14,073,280	14,550,354	-477,074
	賞与引当金繰入	6,200,000	4,440,000	1,760,000
	非常勤職員給与	13,088,437	8,605,574	4,482,863
	退職給付費用	500,500	489,500	11,000
	法定福利費	9,767,605	9,736,202	31,403
	事業費	6,899,993	5,887,629	1,012,364
	給食費	4,031,675	3,986,690	44,985
	保健衛生費	85,313	56,965	28,348
	保育材料費	557,653	429,751	127,902
	水道光熱費	1,534,504	1,079,414	455,090
	燃料費			0
	消耗器具備品費	584,029	240,237	343,792
	保険料	79,500	81,900	-2,400
	雑費	27,319	12,672	14,647
	事務費	3,781,044	3,953,972	-172,928
	福利厚生費	114,296	124,986	-10,690
	旅費交通費	91,306	104,814	-13,508
	研修研究費	14,500	1,000	13,500
	事務消耗品費	122,669	120,389	2,280
	印刷製本費			0
	修繕費	283,800	392,733	-108,933
	通信運搬費	119,309	122,618	-3,309
	会議費	10,447	10,797	-350
	業務委託費	1,498,180	1,506,302	-8,122
	その他の委託費	1,498,180	1,506,302	-8,122
	手数料	7,733	7,823	-90
	保険料	752,180	752,180	0
	賃借料	498,960	538,373	-39,413
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	雑費	267,664	271,957	-4,293
	雑費	267,664	271,957	-4,293
	減価償却費	15,150,646	15,349,688	-199,042
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,012,647	-6,088,990	76,343
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計（２）	92,441,362	91,092,928	1,348,434
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,282,198	-5,592,235	3,310,037
サ ー ビ ス	受取利息配当金収益	15,216	1,122	14,094
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	その他のサービス活動外収益	645,340	645,470	-130
	利用者等外給食収益	645,340	635,590	9,750
	雑収益	0	9,880	-9,880

活動外増減の部	雑収益		9,880	-9,880
	サービス活動外収益計(4)	660,556	646,592	13,964
	支払利息	267,336	284,724	-17,388
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	645,340	635,590	9,750
	利用者等外給食費	645,340	635,590	9,750
	サービス活動外費用計(5)	912,676	920,314	-7,638
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-252,120	-273,722	21,602
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,534,318	-5,865,957	3,331,639
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用	100,000		100,000
	特別費用計(9)	100,000	0	100,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-100,000	0	-100,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,634,318	-5,865,957	3,231,639
	前期繰越活動増減差額(12)	105,889,971	111,755,928	-5,865,957
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	103,255,653	105,889,971	-2,634,318
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	0	3,000,000
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	3,000,000		3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	100,255,653	105,889,971	-5,634,318

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

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	136,000	82,480	53,520	流動負債	0	0	0
現金預金	136,000	82,480	53,520	事業未払金			0
事業未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金			0
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
貸倒引当金			0	賞与引当金			0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金	0	0	0
構築物			0	第3号基本金			0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
人件費積立資産			0	人件費積立金			0
修繕積立資産			0	修繕積立金			0
備品等購入積立資産			0	備品等購入積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	136,000	82,480	53,520
貸倒引当金			0	(うち当期活動増減差額)	53,520	-78,007	131,527
				純資産の部合計	136,000	82,480	53,520
資産の部合計	136,000	82,480	53,520	負債及び純資産の部合計	136,000	82,480	53,520

南部保育園拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

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	33,932,230	30,461,168	3,471,062	流動負債	20,363,034	15,811,153	4,551,881
現金預金	23,647,631	16,290,608	7,357,023	事業未払金	9,612,415	6,415,476	3,196,939
事業未収金	10,284,599	14,170,560	-3,885,961	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,864,000	3,864,000	0
前払費用			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	686,619	1,091,677	-405,058
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
貸倒引当金			0	賞与引当金	6,200,000	4,440,000	1,760,000
固定資産	349,621,079	361,051,225	-11,430,146	固定負債	53,452,000	57,316,000	-3,864,000
基本財産	237,389,569	249,963,013	-12,573,444	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	10,372,000	10,372,000	0	設備資金借入金	53,452,000	57,316,000	-3,864,000
建物	227,017,569	239,591,013	-12,573,444	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	112,231,510	111,088,212	1,143,298	負債の部合計	73,815,034	73,127,153	687,881
土地	4,475,287	4,475,287	0	純資産の部			
建物	1,467,917	1,738,917	-271,000	基本金	5,276,859	5,276,859	0
構築物	3,494,758	3,512,590	-17,832	第3号基本金	5,276,859	5,276,859	0
器具及び備品	5,093,548	6,661,418	-1,567,870	国庫補助金等特別積立金	106,505,763	112,518,410	-6,012,647
ソフトウェア			0	その他の積立金	97,700,000	94,700,000	3,000,000
人件費積立資産	48,000,000	48,000,000	0	人件費積立金	48,000,000	48,000,000	0
修繕積立資産	9,700,000	9,700,000	0	修繕積立金	9,700,000	9,700,000	0
備品等購入積立資産	7,000,000	7,000,000	0	備品等購入積立金	7,000,000	7,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	33,000,000	30,000,000	3,000,000	保育所施設・設備整備積立金	33,000,000	30,000,000	3,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	100,255,653	105,889,971	-5,634,318
貸倒引当金			0	(うち当期活動増減差額)	-2,634,318	-5,865,957	3,231,639
資産の部合計	383,553,309	391,512,393	-7,959,084	純資産の部合計	309,738,275	318,385,240	-8,646,965
				負債及び純資産の部合計	383,553,309	391,512,393	-7,959,084

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 資金収支計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		32	-32	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	3,000	3,000	0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	3,000	3,000	0	
	雑収入	3,000	3,000	0	
事業活動収入計（1）		3,000	3,032	-32	
事業活動による収支	人件費支出	58,000	49,512	8,488	
	役員報酬支出	58,000	49,512	8,488	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,000	0	1,000	
	福利厚生費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	その他の委託費支出			0	
	その他の委託費			0	
	手数料支出	1,000		1,000	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
事業活動支出計（2）		59,000	49,512	9,488	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-56,000	-46,480	-9,520	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	

	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	100,000	100,000	0	
	その他の活動収入計（７）	100,000	100,000	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	100,000	100,000	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	44,000	53,520	-9,520	
	前期末支払資金残高（１２）	85,000	82,480	2,520	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	129,000	136,000	-7,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

南部保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	89,762,000	90,159,164	-397,164		
	委託費収入	85,420,000	85,437,970	-17,970		
	私的契約利用料収入	190,000	214,700	-24,700		
	その他の事業収入	4,152,000	4,506,494	-354,494		
	補助金事業収入（公費）	3,000,000	3,477,289	-477,289		
	補助金事業収入（一般）	232,000	112,705	119,295		
	その他の事業収入	920,000	916,500	3,500		
	経常経費寄附金収入			0		
	受取利息配当金収入	14,000	15,216	-1,216		
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		
	その他の収入	650,000	645,340	4,660		
	利用者等外給食費収入	650,000	645,340	4,660		
	雑収入	0	0	0		
	雑収入			0		
	事業活動収入計（１）	90,426,000	90,819,720	-393,720		
事業活動による収支	支出	人件費支出	68,000,500	70,862,326	-2,861,826	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	29,000,000	28,992,504	7,496	
		職員賞与支出	17,000,000	18,513,280	-1,513,280	
		非常勤職員給与支出	13,000,000	13,088,437	-88,437	
		退職給付支出	500,500	500,500	0	
		法定福利費支出	8,500,000	9,767,605	-1,267,605	
		事業費支出	7,670,000	6,899,993	770,007	
		給食費支出	4,800,000	4,031,675	768,325	
		保健衛生費支出	80,000	85,313	-5,313	
		保育材料費支出	530,000	557,653	-27,653	
		水道光熱費支出	1,530,000	1,534,504	-4,504	
		消耗器具備品費支出	600,000	584,029	15,971	
		保険料支出	80,000	79,500	500	
		雑支出	50,000	27,319	22,681	
		事務費支出	3,915,000	3,781,044	133,956	
		福利厚生費支出	125,000	114,296	10,704	
		旅費交通費支出	100,000	91,306	8,694	
		研修研究費支出	20,000	14,500	5,500	
		事務消耗品費支出	180,000	122,669	57,331	
		修繕費支出	300,000	283,800	16,200	
		通信運搬費支出	130,000	119,309	10,691	
		会議費支出	20,000	10,447	9,553	
		業務委託費支出	1,500,000	1,498,180	1,820	
		その他の委託費支出	1,500,000	1,498,180	1,820	
		その他の委託費			0	
		手数料支出	10,000	7,733	2,267	
		保険料支出	760,000	752,180	7,820	
		賃借料支出	500,000	498,960	1,040	
		土地・建物賃借料支出			0	
		雑支出	270,000	267,664	2,336	
		雑支出	270,000	267,664	2,336	
		支払利息支出	300,000	267,336	32,664	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
		その他の支出	0	645,340	-645,340	
		利用者等外給食費支出		645,340	-645,340	
		事業活動支出計（２）	79,885,500	82,456,039	-2,570,539	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	10,540,500	8,363,681	2,176,819	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,900,000	3,864,000	36,000	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	720,500	720,500	0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出	572,000	572,000	0	
		器具及び備品取得支出	148,500	148,500	0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	施設整備等支出計（５）	4,620,500	4,584,500	36,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,620,500	-4,584,500	-36,000	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	3,000,000	-3,000,000	
	備品等購入積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出		3,000,000	-3,000,000	
	拠点区分間繰入金支出		100,000	-100,000	
	その他の活動支出計（８）	0	3,100,000	-3,100,000	
支 出	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-3,100,000	3,100,000	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	5,920,000	679,181	5,240,819	
	前期末支払資金残高（１２）	22,954,015	22,954,015	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	28,874,015	23,633,196	5,240,819	

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部	南部保育園	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		90,159,164	90,159,164		90,159,164
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	32	15,216	15,248		15,248
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		0
	その他の収入	3,000	645,340	648,340		648,340
	事業活動収入計（１）	3,032	90,819,720	90,822,752	0	90,822,752
	支出					
	人件費支出	49,512	70,862,326	70,911,838		70,911,838
	事業費支出		6,899,993	6,899,993		6,899,993
施設整備等による収支	事務費支出		3,781,044	3,781,044		3,781,044
	支払利息支出		267,336	267,336		267,336
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		0
	その他の支出		645,340	645,340		645,340
	事業活動支出計（２）	49,512	82,456,039	82,505,551	0	82,505,551
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-46,480	8,363,681	8,317,201	0	8,317,201
	収入					
	施設整備等補助金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		3,864,000	3,864,000		3,864,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出		720,500	720,500		720,500
	施設整備等支出計（５）	0	4,584,500	4,584,500	0	4,584,500
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-4,584,500	-4,584,500	0	-4,584,500
	収入					
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		0
	積立資産取崩収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入	100,000		100,000	100,000	0
	その他の活動収入計（７）	100,000	0	100,000	100,000	0
	支出					
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		0
その他の活動による収支	積立資産支出		3,000,000	3,000,000		3,000,000
	拠点区分間繰入金支出		100,000	100,000	100,000	0
	その他の活動支出計（８）	0	3,100,000	3,100,000	100,000	3,000,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	100,000	-3,100,000	-3,000,000	0	-3,000,000
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	53,520	679,181	732,701	0	732,701
前期末支払資金残高（１１）		82,480	22,954,015	23,036,495		23,036,495
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		136,000	23,633,196	23,769,196	0	23,769,196

法人単位資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	89,762,000	90,159,164	-397,164	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	14,000	15,248	-1,248	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	653,000	648,340	4,660	
	事業活動収入計（１）	90,429,000	90,822,752	-393,752	
	支出				
	人件費支出	68,058,500	70,911,838	-2,853,338	
	事業費支出	7,670,000	6,899,993	770,007	
	事務費支出	3,916,000	3,781,044	134,956	
	支払利息支出	300,000	267,336	32,664	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出		645,340	-645,340	
	事業活動支出計（２）	79,944,500	82,505,551	-2,561,051	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	10,484,500	8,317,201	2,167,299	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,900,000	3,864,000	36,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
その他の活動による収支	収入				
	固定資産取得支出	720,500	720,500	0	
	施設整備等支出計（５）	4,620,500	4,584,500	36,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,620,500	-4,584,500	-36,000	
	その他の活動収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出		3,000,000	-3,000,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動支出計（８）	0	3,000,000	-3,000,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-3,000,000	3,000,000	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	5,864,000	732,701	5,131,299	
	前期末支払資金残高（１２）	23,039,015	23,036,495	2,520	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	28,903,015	23,769,196	5,133,819	

資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	90,159,164	0	0	90,159,164		90,159,164
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	15,248	0	0	15,248		15,248
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	648,340	0	0	648,340		648,340
	事業活動収入計（１）	90,822,752	0	0	90,822,752	0	90,822,752
	支出						
	人件費支出	70,911,838	0	0	70,911,838		70,911,838
	事業費支出	6,899,993	0	0	6,899,993		6,899,993
施設整備等による収支	事務費支出	3,781,044	0	0	3,781,044		3,781,044
	支払利息支出	267,336	0	0	267,336		267,336
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	645,340	0	0	645,340		645,340
	事業活動支出計（２）	82,505,551	0	0	82,505,551	0	82,505,551
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	8,317,201	0	0	8,317,201	0	8,317,201
	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	3,864,000	0	0	3,864,000		3,864,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	720,500	0	0	720,500		720,500
	施設整備等支出計（５）	4,584,500	0	0	4,584,500	0	4,584,500
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,584,500	0	0	-4,584,500	0	-4,584,500
	収入						
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
	その他の活動支出計（８）	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,000,000	0	0	-3,000,000	0	-3,000,000
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	732,701	0	0	732,701	0	732,701
	前期末支払資金残高（１１）	23,036,495	0	0	23,036,495		23,036,495
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	23,769,196	0	0	23,769,196	0	23,769,196

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6年4月1日 （至）令和7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	90,159,164	85,350,693	4,808,471
	経常経費寄附金収益	0	150,000	-150,000
	サービス活動収益計（１）	90,159,164	85,500,693	4,658,471
	費用			
	人件費	72,671,838	72,069,023	602,815
	事業費	6,899,993	5,887,629	1,012,364
	事務費	3,781,044	3,956,585	-175,541
	減価償却費	15,150,646	15,349,688	-199,042
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,012,647	-6,088,990	76,343
サービス活動増減の部	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	92,490,874	91,173,935	1,316,939
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,331,710	-5,673,242	3,341,532
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	15,248	1,122	14,126
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	648,340	648,470	-130
	サービス活動外収益計（４）	663,588	649,592	13,996
	費用			
	支払利息	267,336	284,724	-17,388
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	645,340	635,590	9,750
	サービス活動外費用計（５）	912,676	920,314	-7,638
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-249,088	-270,722	21,634
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-2,580,798	-5,943,964	3,363,166
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	特別収益計（８）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-2,580,798	-5,943,964	3,363,166
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	105,972,451	111,916,415	-5,943,964
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	103,391,653	105,972,451	-2,580,798
	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）	3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	100,391,653	105,972,451	-5,580,798