

令和6年度

令和 6 年 4 月 1 日から
令和 7 年 3 月 3 1 日まで

計算書類

さいたま市緑区美園四丁目5番地27

社会福祉法人 祥和会

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
事業活動による収入支	保育事業収入	[444,350,000]	[442,828,982]	[1,521,018]	
	経常経費寄附金収入	[0]	[6,490]	[△ 6,490]	
	受取利息配当金収入	[30,000]	[58,863]	[△ 28,863]	
	その他の収入	[6,440,000]	[4,841,039]	[1,598,961]	
	事業活動収入計(1)	[450,820,000]	[447,735,374]	[3,084,626]	
	人件費支出	[301,329,000]	[297,667,565]	[3,661,435]	
	事業費支出	[43,170,000]	[43,104,997]	[65,003]	
	事務費支出	[59,244,000]	[54,342,641]	[4,901,359]	
	その他の支出	[3,350,000]	[3,901,940]	[△ 551,940]	
	事業活動支出計(2)	[407,093,000]	[399,017,143]	[8,075,857]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[43,727,000]	[48,718,231]	[△ 4,991,231]	
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[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]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[15,750,000]	[18,332,358]	[△ 2,582,358]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[840,000]	[811,800]	[28,200]	
施設整備等支出計(5)		[16,590,000]	[19,144,158]	[△ 2,554,158]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 16,590,000]	[△ 19,144,158]	[2,554,158]	
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[10,000,000]	[12,168,280]	[△ 2,168,280]	
	その他の活動収入計(7)	[10,000,000]	[12,168,280]	[△ 2,168,280]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
予備費支出(10)	積立資産支出	[33,400,000]	[35,167,180]	[△ 1,767,180]	
	その他の活動による支出	[0]	[2,492,792]	[△ 2,492,792]	
	その他の活動支出計(8)	[33,400,000]	[37,659,972]	[△ 4,259,972]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 23,400,000]	[△ 25,491,692]	[2,091,692]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[1,487,000]	[4,082,381]	[△ 2,595,381]	

前期末支払資金残高(12)	95,573,570	95,573,570	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[97,060,570]	[99,655,951]	[△ 2,595,381]	

注1. 予備費の振替科目及びその金額は次のとおりである。

法定福利費支出	1,700,000	円
給食費支出	1,000,000	円
保健衛生費支出	300,000	円
器具及び備品取得支出	50,000	円
退職給付引当資産支出	200,000	円

保育所施設・設備整備積立資産支出	16,000,000 円
計	19,250,000 円

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		本部	みう保育園	かほ保育園	るい保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入支	保育事業収入	[0]	[137,570,105]	[140,486,513]	[164,772,364]	[442,828,982]	[0]	[442,828,982]
	経常経費寄附金収入	[0]	[6,490]	[0]	[0]	[6,490]	[0]	[6,490]
	受取利息配当金収入	[93]	[17,144]	[12,276]	[29,350]	[58,863]	[0]	[58,863]
	その他の収入	[0]	[1,518,079]	[1,480,488]	[1,842,472]	[4,841,039]	[0]	[4,841,039]
	事業活動収入計(1)	[93]	[139,111,818]	[141,979,277]	[166,644,186]	[447,735,374]	[0]	[447,735,374]
	人件費支出	[220,000]	[99,406,315]	[99,505,408]	[98,535,842]	[297,667,565]	[0]	[297,667,565]
	事業費支出	[0]	[11,810,187]	[16,372,093]	[14,922,717]	[43,104,997]	[0]	[43,104,997]
	事務費支出	[1,063,764]	[16,468,770]	[20,889,314]	[15,920,793]	[54,342,641]	[0]	[54,342,641]
	その他の支出	[0]	[1,122,320]	[1,387,370]	[1,392,250]	[3,901,940]	[0]	[3,901,940]
	事業活動支出計(2)	[1,283,764]	[128,807,592]	[138,154,185]	[130,771,602]	[399,017,143]	[0]	[399,017,143]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 1,283,671]	[10,304,226]	[3,825,092]	[35,872,584]	[48,718,231]	[0]	[48,718,231]
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[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]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産取得支出	[0]	[376,934]	[11,215,840]	[6,739,584]	[18,332,358]	[0]	[18,332,358]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[811,800]	[0]	[0]	[811,800]	[0]	[811,800]
その他収入	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等支出計(5)	[0]	[1,188,734]	[11,215,840]	[6,739,584]	[19,144,158]	[0]	[19,144,158]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[0]	[△ 1,188,734]	[△ 11,215,840]	[△ 6,739,584]	[△ 19,144,158]	[0]	[△ 19,144,158]
その他収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[11,172,360]	[995,920]	[12,168,280]	[0]	[12,168,280]
	拠点区分間繰入金収入	[649,760]	[9,453,660]	[52]	[0]	[10,103,472]	[△ 10,103,472]	[0]

勘定科目			本部	みう保育園	かほ保育園	るい保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
活動による支出		その他の活動収入計(7)	[649,760]	[9,453,660]	[11,172,412]	[995,920]	[22,271,752]	[△ 10,103,472]	[12,168,280]
		長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産支出	[0]	[13,994,020]	[735,060]	[20,438,100]	[35,167,180]	[0]	[35,167,180]
		拠点区分間繰入金支出	[0]	[181,430]	[4,299,095]	[5,622,947]	[10,103,472]	[△ 10,103,472]	[0]
		その他の活動による支出	[2,492,792]	[0]	[0]	[0]	[2,492,792]	[0]	[2,492,792]
		その他の活動支出計(8)	[2,492,792]	[14,175,450]	[5,034,155]	[26,061,047]	[47,763,444]	[△ 10,103,472]	[37,659,972]
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 1,843,032]	[△ 4,721,790]	[6,138,257]	[△ 25,065,127]	[△ 25,491,692]	[0]	[△ 25,491,692]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			[△ 3,126,703]	[4,393,702]	[△ 1,252,491]	[4,067,873]	[4,082,381]	[0]	[4,082,381]

前期末支払資金残高(11)	3,566,741	28,061,443	29,355,851	34,589,535	95,573,570	0	95,573,570
当期末支払資金残高(10)+(11)	[440,038]	[32,455,145]	[28,103,360]	[38,657,408]	[99,655,951]	[0]	[99,655,951]

本部区分 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
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	[0]	[93]	[△ 93]	
		その他の収入	[0]	[0]	[0]	
		事業活動収入計 (1)	[0]	[93]	[△ 93]	
	支出	人件費支出	[400,000]	[220,000]	[180,000]	
		役員報酬支出	400,000	220,000	180,000	
		事業費支出	[0]	[0]	[0]	
		事務費支出	[2,434,000]	[1,063,764]	[1,370,236]	
		通信運搬費支出	2,000	2,590	△ 590	
		会議費支出	60,000	0	60,000	
		手数料支出	202,000	5,885	196,115	
		保険料支出	120,000	1,055,288	△ 935,288	
		土地・建物賃借料支出	2,040,000	0	2,040,000	
		渉外費支出	10,000	0	10,000	
		雑支出	0	1	△ 1	
		その他の支出	[0]	[0]	[0]	
		事業活動支出計 (2)	[2,834,000]	[1,283,764]	[1,550,236]	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		[△ 2,834,000]	[△ 1,283,671]	[△ 1,550,329]	
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]	
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による収入	[0]	[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	[0]	[0]	[0]	
		固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[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	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
		積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
		拠点区分間繰入金収入	[3,000,000]	[649,760]	[2,350,240]	
		その他の活動収入計 (7)	[3,000,000]	[649,760]	[2,350,240]	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
		積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
		その他の活動による支出	[0]	[2,492,792]	[△ 2,492,792]	
		長期前払費用支出	0	2,492,792	△ 2,492,792	
	その他の活動支出計 (8)		[0]	[2,492,792]	[△ 2,492,792]	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		[3,000,000]	[△ 1,843,032]	[4,843,032]	

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
予備費支出 (10)	[0]		[0]	
	[0]			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[166,000]	[△ 3,126,703]	[3,292,703]	

前期末支払資金残高 (12)	3,566,741	3,566,741	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	[3,732,741]	[440,038]	[3,292,703]	

みう保育園区分 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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	[138,400,000]	[137,570,105]	[829,895]	
		委託費収入	116,700,000	116,728,170	△ 28,170	
		委託費収入	116,700,000	116,728,170	△ 28,170	
		利用者等利用料収入	4,000,000	4,694,035	△ 694,035	
		利用者等利用料収入 (一般)	4,000,000	4,694,035	△ 694,035	
		その他の事業収入	17,700,000	16,147,900	1,552,100	
		補助金事業収入(公費)	17,500,000	15,953,700	1,546,300	
		補助金事業収入(一般)	200,000	194,200	5,800	
		経常経費寄附金収入	[0]	[6,490]	[△ 6,490]	
		受取利息配当金収入	[10,000]	[17,144]	[△ 7,144]	
		その他の収入	[1,840,000]	[1,518,079]	[321,921]	
		受入研修費収入	40,000	0	40,000	
		利用者等外給食費収入	1,000,000	1,122,320	△ 122,320	
		雑収入	800,000	395,759	404,241	
		事業活動収入計(1)	[140,250,000]	[139,111,818]	[1,138,182]	
	支出	人件費支出	[100,200,000]	[99,406,315]	[793,685]	
		職員給料支出	48,000,000	47,043,961	956,039	
		職員賞与支出	18,300,000	17,269,100	1,030,900	
		非常勤職員給与支出	22,000,000	22,824,311	△ 824,311	
		退職給付支出	700,000	637,000	63,000	
		法定福利費支出	11,200,000	11,631,943	△ 431,943	
		事業費支出	[12,400,000]	[11,810,187]	[589,813]	
		給食費支出	4,500,000	4,431,947	68,053	
		保健衛生費支出	500,000	298,000	202,000	
		保育材料費支出	3,200,000	2,874,089	325,911	
		水道光熱費支出	2,300,000	2,385,776	△ 85,776	
		消耗器具備品費支出	500,000	648,996	△ 148,996	
		保険料支出	200,000	33,000	167,000	
		賃借料支出	1,200,000	1,138,379	61,621	
		事務費支出	[16,560,000]	[16,468,770]	[91,230]	
		福利厚生費支出	1,150,000	1,257,602	△ 107,602	
		旅費交通費支出	30,000	12,000	18,000	
		研修研究費支出	30,000	6,502	23,498	
		事務消耗品費支出	750,000	565,567	184,433	
		修繕費支出	400,000	339,878	60,122	
		通信運搬費支出	750,000	611,983	138,017	
		広報費支出	100,000	51,293	48,707	
		業務委託費支出	5,000,000	3,818,306	1,181,694	
		手数料支出	420,000	635,319	△ 215,319	
		土地・建物賃借料支出	7,160,000	8,570,400	△ 1,410,400	
		租税公課支出	10,000	10,000	0	
		保守料支出	550,000	458,920	91,080	
		諸会費支出	160,000	111,000	49,000	
		雑支出	50,000	20,000	30,000	
		その他の支出	[950,000]	[1,122,320]	[△ 172,320]	
		利用者等外給食費支出	950,000	1,122,320	△ 172,320	
		事業活動支出計(2)	[130,110,000]	[128,807,592]	[1,302,408]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[10,140,000]	[10,304,226]	[△ 164,226]	
		施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入支	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[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]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[500,000]	[376,934]	[123,066]	
	器具及び備品取得支出	[500,000]	[376,934]	[123,066]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[840,000]	[811,800]	[28,200]	
その他の活動による収入支	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[1,340,000]	[1,188,734]	[151,266]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,340,000]	[△ 1,188,734]	[△ 151,266]	
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[7,000,000]	[9,453,660]	[△ 2,453,660]	
	その他の活動収入計(7)	[7,000,000]	[9,453,660]	[△ 2,453,660]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[14,000,000]	[13,994,020]	[5,980]	
	退職給付引当資産支出	[1,000,000]	[994,020]	[5,980]	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	[13,000,000]	[13,000,000]	[0]	
	拠点区分間繰入金支出	[1,000,000]	[181,430]	[818,570]	
	その他の活動支出計(8)	[15,000,000]	[14,175,450]	[824,550]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 8,000,000]	[△ 4,721,790]	[△ 3,278,210]	
予備費支出(10)		[9,000,000]		[800,000]	
		[△ 8,200,000]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[0]	[4,393,702]	[△ 4,393,702]	

前期末支払資金残高(12)	28,061,443	28,061,443	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[28,061,443]	[32,455,145]	[△ 4,393,702]	

注1. 予備費の振替科目及びその金額は次のとおりである。

退職給付引当資産支出	200,000	円
保育所施設・設備整備積立資産支出	8,000,000	円
計	8,200,000	円

かほ保育園区分 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	[141, 650, 000]	[140, 486, 513]	[1, 163, 487]	
		委託費収入	126, 000, 000	124, 901, 390	1, 098, 610	
		委託費収入	126, 000, 000	124, 901, 390	1, 098, 610	
		利用者等利用料収入	5, 300, 000	4, 789, 323	510, 677	
		利用者等利用料収入 (一般)	5, 300, 000	4, 789, 323	510, 677	
		その他の事業収入	10, 350, 000	10, 795, 800	△ 445, 800	
		補助金事業収入 (公費)	10, 000, 000	10, 439, 000	△ 439, 000	
		補助金事業収入 (一般)	350, 000	356, 800	△ 6, 800	
		受取利息配当金収入	[10, 000]	[12, 276]	[△ 2, 276]	
		その他の収入	[1, 500, 000]	[1, 480, 488]	[19, 512]	
		受入研修費収入	100, 000	24, 000	76, 000	
		利用者等外給食費収入	1, 200, 000	1, 387, 370	△ 187, 370	
		雑収入	200, 000	69, 118	130, 882	
		事業活動収入計 (1)	[143, 160, 000]	[141, 979, 277]	[1, 180, 723]	
事業活動による収支	支出	人件費支出	[99, 530, 000]	[99, 505, 408]	[24, 592]	
		職員給料支出	35, 700, 000	34, 918, 463	781, 537	
		職員賞与支出	16, 350, 000	14, 157, 400	2, 192, 600	
		非常勤職員給与支出	35, 350, 000	36, 246, 167	△ 896, 167	
		退職給付支出	730, 000	1, 901, 276	△ 1, 171, 276	
		法定福利費支出	11, 400, 000	12, 282, 102	△ 882, 102	
		事業費支出	[15, 420, 000]	[16, 372, 093]	[△ 952, 093]	
		給食費支出	7, 500, 000	7, 416, 064	83, 936	
		保健衛生費支出	350, 000	423, 732	△ 73, 732	
		保育材料費支出	3, 400, 000	3, 278, 633	121, 367	
		水道光熱費支出	1, 800, 000	1, 925, 480	△ 125, 480	
		消耗器具備品費支出	1, 500, 000	2, 167, 824	△ 667, 824	
		保険料支出	20, 000	6, 568	13, 432	
		賃借料支出	850, 000	1, 153, 792	△ 303, 792	
		事務費支出	[22, 360, 000]	[20, 889, 314]	[1, 470, 686]	
		福利厚生費支出	1, 300, 000	520, 920	779, 080	
		旅費交通費支出	50, 000	27, 228	22, 772	
		研修研究費支出	50, 000	3, 602	46, 398	
		事務消耗品費支出	1, 500, 000	962, 770	537, 230	
		修繕費支出	2, 000, 000	1, 192, 050	807, 950	
		通信運搬費支出	600, 000	712, 870	△ 112, 870	
		広報費支出	1, 000, 000	33, 000	967, 000	
		業務委託費支出	6, 400, 000	8, 969, 970	△ 2, 569, 970	
		手数料支出	200, 000	205, 884	△ 5, 884	
		土地・建物賃借料支出	8, 500, 000	7, 872, 000	628, 000	
		租税公課支出	10, 000	1, 050	8, 950	
		保守料支出	400, 000	365, 970	34, 030	
		諸会費支出	50, 000	10, 000	40, 000	
		雑支出	300, 000	12, 000	288, 000	
		その他の支出	[1, 200, 000]	[1, 387, 370]	[△ 187, 370]	
		利用者等外給食費支出	1, 200, 000	1, 387, 370	△ 187, 370	
		事業活動支出計 (2)	[138, 510, 000]	[138, 154, 185]	[355, 815]	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	[4, 650, 000]	[3, 825, 092]	[824, 908]	
収入		施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による収入	[0]	[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	[0]	[0]	[0]	
		固定資産取得支出	[8,500,000]	[11,215,840]	[△ 2,715,840]	
		建物取得支出	0	877,800	△ 877,800	
		構築物取得支出	6,500,000	6,462,000	38,000	
		機械及び装置取得支出	0	1,100,000	△ 1,100,000	
		器具及び備品取得支出	2,000,000	2,776,040	△ 776,040	
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計 (5)	[8,500,000]	[11,215,840]	[△ 2,715,840]		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		[△ 8,500,000]	[△ 11,215,840]	[2,715,840]	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
		積立資産取崩収入	[10,000,000]	[11,172,360]	[△ 1,172,360]	
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,172,360	△ 1,172,360	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	[0]	[52]	[△ 52]	
		その他の活動収入計 (7)	[10,000,000]	[11,172,412]	[△ 1,172,412]	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
		積立資産支出	[600,000]	[735,060]	[△ 135,060]	
		退職給付引当資産支出	600,000	735,060	△ 135,060	
		拠点区分間繰入金支出	[4,500,000]	[4,299,095]	[200,905]	
		その他の活動支出計 (8)	[5,100,000]	[5,034,155]	[65,845]	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		[4,900,000]	[6,138,257]	[△ 1,238,257]	
予備費支出 (10)		[3,000,000]		[0]		
		[△ 3,000,000]				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		[1,050,000]	[△ 1,252,491]	[2,302,491]		

前期末支払資金残高 (12)	29,355,851	29,355,851	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	[30,405,851]	[28,103,360]	[2,302,491]	

注1. 予備費の振替科目及びその金額は次のとおりである。

法定福利費支出	1,700,000 円
給食費支出	1,000,000 円
保健衛生費支出	300,000 円
計	3,000,000 円

るい保育園区分 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	[164, 300, 000]	[164, 772, 364]	[△ 472, 364]	
		委託費収入	136, 700, 000	129, 648, 100	7, 051, 900	
		委託費収入	136, 700, 000	129, 648, 100	7, 051, 900	
		利用者等利用料収入	5, 250, 000	6, 217, 414	△ 967, 414	
		利用者等利用料収入 (一般)	5, 250, 000	6, 217, 414	△ 967, 414	
		その他の事業収入	22, 350, 000	28, 906, 850	△ 6, 556, 850	
		補助金事業収入 (公費)	21, 800, 000	28, 507, 904	△ 6, 707, 904	
		補助金事業収入 (一般)	550, 000	398, 946	151, 054	
		受取利息配当金収入	[10, 000]	[29, 350]	[△ 19, 350]	
		その他の収入	[3, 100, 000]	[1, 842, 472]	[1, 257, 528]	
		受入研修費収入	100, 000	12, 000	88, 000	
		利用者等外給食費収入	1, 300, 000	1, 392, 250	△ 92, 250	
		雑収入	1, 700, 000	438, 222	1, 261, 778	
		事業活動収入計 (1)	[167, 410, 000]	[166, 644, 186]	[765, 814]	
事業活動による収支		人件費支出	[101, 199, 000]	[98, 535, 842]	[2, 663, 158]	
		職員給料支出	35, 485, 000	33, 205, 197	2, 279, 803	
		職員賞与支出	16, 760, 000	15, 476, 721	1, 283, 279	
		非常勤職員給与支出	35, 668, 000	35, 342, 999	325, 001	
		派遣職員費支出	1, 000, 000	964, 975	35, 025	
		退職給付支出	786, 000	1, 811, 753	△ 1, 025, 753	
		法定福利費支出	11, 500, 000	11, 734, 197	△ 234, 197	
		事業費支出	[15, 350, 000]	[14, 922, 717]	[427, 283]	
		給食費支出	6, 500, 000	6, 669, 245	△ 169, 245	
		保健衛生費支出	450, 000	300, 786	149, 214	
		保育材料費支出	3, 500, 000	3, 376, 360	123, 640	
		水道光熱費支出	2, 500, 000	2, 677, 737	△ 177, 737	
		消耗器具備品費支出	1, 500, 000	1, 261, 029	238, 971	
		保険料支出	200, 000	0	200, 000	
		賃借料支出	700, 000	637, 560	62, 440	
		事務費支出	[17, 890, 000]	[15, 920, 793]	[1, 969, 207]	
		福利厚生費支出	1, 920, 000	2, 005, 470	△ 85, 470	
		旅費交通費支出	50, 000	15, 850	34, 150	
		研修研究費支出	50, 000	4, 800	45, 200	
		事務消耗品費支出	130, 000	62, 230	67, 770	
		修繕費支出	1, 150, 000	481, 250	668, 750	
		通信運搬費支出	750, 000	769, 542	△ 19, 542	
		広報費支出	450, 000	165, 000	285, 000	
		業務委託費支出	3, 300, 000	3, 764, 968	△ 464, 968	
		手数料支出	1, 100, 000	39, 483	1, 060, 517	
		土地・建物賃借料支出	8, 160, 000	8, 160, 000	0	
		租税公課支出	10, 000	400	9, 600	
		保守料支出	500, 000	382, 800	117, 200	
		諸会費支出	120, 000	69, 000	51, 000	
		雑支出	200, 000	0	200, 000	
		その他の支出	[1, 200, 000]	[1, 392, 250]	[△ 192, 250]	
		利用者等外給食費支出	1, 200, 000	1, 392, 250	△ 192, 250	
		事業活動支出計 (2)	[135, 639, 000]	[130, 771, 602]	[4, 867, 398]	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	[31, 771, 000]	[35, 872, 584]	[△ 4, 101, 584]	
		施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[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	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[6,750,000]	[6,739,584]	[10,416]	
	構築物取得支出	[6,000,000]	[5,962,000]	[38,000]	
	器具及び備品取得支出	[750,000]	[777,584]	[△ 27,584]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[6,750,000]	[6,739,584]	[10,416]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 6,750,000]	[△ 6,739,584]	[△ 10,416]	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[995,920]	[△ 995,920]	
	退職給付引当資産取崩収入	[0]	[995,920]	[△ 995,920]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[995,920]	[△ 995,920]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[18,800,000]	[20,438,100]	[△ 1,638,100]	
	退職給付引当資産支出	[800,000]	[938,100]	[△ 138,100]	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	[18,000,000]	[19,500,000]	[△ 1,500,000]	
	拠点区分間繰入金支出	[4,500,000]	[5,622,947]	[△ 1,122,947]	
	その他の活動支出計(8)	[23,300,000]	[26,061,047]	[△ 2,761,047]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 23,300,000]	[△ 25,065,127]	[1,765,127]	
予備費支出(10)		[9,500,000]		[1,450,000]	
		[△ 8,050,000]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[271,000]	[4,067,873]	[△ 3,796,873]	

前期末支払資金残高(12)	34,589,535	34,589,535	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[34,860,535]	[38,657,408]	[△ 3,796,873]	

注1. 予備費の振替科目及びその金額は次のとおりである。

器具及び備品取得支出	50,000	円
保育所施設・設備整備積立資産支出	8,000,000	円
計	8,050,000	円

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	保育事業収益	[442, 828, 982]	[409, 686, 768]	[33, 142, 214]
	経常経費寄附金収益	[6, 490]	[8, 942]	[△ 2, 452]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計 (1)	[442, 835, 472]	[409, 695, 710]	[33, 139, 762]
	人件費	[297, 415, 785]	[282, 619, 362]	[14, 796, 423]
	事業費	[43, 104, 997]	[40, 745, 616]	[2, 359, 381]
	事務費	[54, 457, 321]	[57, 873, 426]	[△ 3, 416, 105]
	減価償却費	[30, 022, 480]	[28, 450, 038]	[1, 572, 442]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 20, 077, 861]	[△ 20, 559, 832]	[481, 971]
	サービス活動費用計 (2)	[404, 922, 722]	[389, 128, 610]	[15, 794, 112]
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		[37, 912, 750]	[20, 567, 100]	[17, 345, 650]
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[58, 863]	[6, 014]	[52, 849]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[4, 841, 039]	[6, 208, 265]	[△ 1, 367, 226]
	サービス活動外収益計 (4)	[4, 899, 902]	[6, 214, 279]	[△ 1, 314, 377]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[3, 901, 940]	[3, 545, 110]	[356, 830]
サービス活動外費用計 (5)		[3, 901, 940]	[3, 545, 110]	[356, 830]
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		[997, 962]	[2, 669, 169]	[△ 1, 671, 207]
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		[38, 910, 712]	[23, 236, 269]	[15, 674, 443]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収益	[1, 277, 182]	[0]	[1, 277, 182]
	特別収益計 (8)	[1, 277, 182]	[0]	[1, 277, 182]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[1, 012, 298]	[△ 1, 012, 298]
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	[0]	[△ 838, 715]	[838, 715]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	特別費用計 (9)	[0]	[173, 583]	[△ 173, 583]
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		[1, 277, 182]	[△ 173, 583]	[1, 450, 765]
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		[40, 187, 894]	[23, 062, 686]	[17, 125, 208]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	[151, 198, 341]	[145, 135, 655]	[6, 062, 686]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[191, 386, 235]	[168, 198, 341]	[23, 187, 894]
	基本金取崩額 (14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額 (15)	[10, 000, 000]	[9, 500, 000]	[500, 000]
	その他の積立金積立額 (16)	[32, 500, 000]	[26, 500, 000]	[6, 000, 000]
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		168, 886, 235	151, 198, 341	17, 687, 894

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

(単位：円)

勘定科目		本部	みう保育園	かほ保育園	るい保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	保育事業収益	[0]	[137,570,105]	[140,486,513]	[164,772,364]	[442,828,982]	[0]	[442,828,982]
	経常経費寄附金収益	[0]	[6,490]	[0]	[0]	[6,490]	[0]	[6,490]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[0]	[137,576,595]	[140,486,513]	[164,772,364]	[442,835,472]	[0]	[442,835,472]
	人件費	[220,000]	[100,368,835]	[98,714,608]	[98,112,342]	[297,415,785]	[0]	[297,415,785]
	事業費	[0]	[11,810,187]	[16,372,093]	[14,922,717]	[43,104,997]	[0]	[43,104,997]
	事務費	[1,063,764]	[16,503,270]	[20,924,814]	[15,965,473]	[54,457,321]	[0]	[54,457,321]
	減価償却費	[0]	[4,891,721]	[11,544,255]	[13,586,504]	[30,022,480]	[0]	[30,022,480]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 2,980,172]	[△ 5,926,539]	[△ 11,171,150]	[△ 20,077,861]	[0]	[△ 20,077,861]
	サービス活動費用計(2)	[1,283,764]	[130,593,841]	[141,629,231]	[131,415,886]	[404,922,722]	[0]	[404,922,722]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[△ 1,283,764]	[6,982,754]	[△ 1,142,718]	[33,356,478]	[37,912,750]	[0]	[37,912,750]
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[93]	[17,144]	[12,276]	[29,350]	[58,863]	[0]	[58,863]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[1,518,079]	[1,480,488]	[1,842,472]	[4,841,039]	[0]	[4,841,039]
	サービス活動外収益計(4)	[93]	[1,535,223]	[1,492,764]	[1,871,822]	[4,899,902]	[0]	[4,899,902]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[0]	[1,122,320]	[1,387,370]	[1,392,250]	[3,901,940]	[0]	[3,901,940]
サービス活動外費用計(5)		[0]	[1,122,320]	[1,387,370]	[1,392,250]	[3,901,940]	[0]	[3,901,940]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[93]	[412,903]	[105,394]	[479,572]	[997,962]	[0]	[997,962]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[△ 1,283,671]	[7,395,657]	[△ 1,037,324]	[33,836,050]	[38,910,712]	[0]	[38,910,712]
特別増	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[649,760]	[9,453,660]	[52]	[0]	[10,103,472]	[△ 10,103,472]	[0]
	その他の特別収益	[0]	[1,277,182]	[0]	[0]	[1,277,182]	[0]	[1,277,182]
特別収益計(8)		[649,760]	[10,730,842]	[52]	[0]	[11,380,654]	[△ 10,103,472]	[1,277,182]

勘定科目			本部	みう保育園	かほ保育園	るい保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
減 の 費 部 用	基本金組入額		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用		[0]	[181,430]	[4,299,095]	[5,622,947]	[10,103,472]	[△ 10,103,472]	[0]
	特別費用計(9)		[0]	[181,430]	[4,299,095]	[5,622,947]	[10,103,472]	[△ 10,103,472]	[0]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		[649,760]	[10,549,412]	[△ 4,299,043]	[△ 5,622,947]	[1,277,182]	[0]	[1,277,182]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[△ 633,911]	[17,945,069]	[△ 5,336,367]	[28,213,103]	[40,187,894]	[0]	[40,187,894]
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)		[3,734,741]	[29,266,818]	[71,514,984]	[46,681,798]	[151,198,341]	[0]	[151,198,341]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[3,100,830]	[47,211,887]	[66,178,617]	[74,894,901]	[191,386,235]	[0]	[191,386,235]
活 動 増	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]	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]
	その他の積立金積立額(16)		[0]	[13,000,000]	[0]	[19,500,000]	[32,500,000]	[0]	[32,500,000]
減 差 額 の 部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,100,830	34,211,887	76,178,617	55,394,901	168,886,235	0	168,886,235

本部区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計 (1)	[0]	[0]	[0]
	人件費	[220,000]	[290,000]	[△ 70,000]
	役員報酬	220,000	290,000	△ 70,000
	事業費	[0]	[0]	[0]
	事務費	[1,063,764]	[2,445,007]	[△ 1,381,243]
	通信運搬費	2,590	36,497	△ 33,907
	手数料	5,885	23,940	△ 18,055
	保険料	1,055,288	452,570	602,718
	土地・建物賃借料	0	1,932,000	△ 1,932,000
	雑費	1	0	1
	減価償却費	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]
	サービス活動費用計 (2)	[1,283,764]	[2,735,007]	[△ 1,451,243]
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		[△ 1,283,764]	[△ 2,735,007]	[1,451,243]
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[93]	[3]	[90]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外収益計 (4)	[93]	[3]	[90]
	費用			
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
サービス活動増減の部	積立資産評価損	[0]	[0]	[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)	[93]	[3]	[90]
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	[△ 1,283,671]	[△ 2,735,004]	[1,451,333]
	特別増減の部			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[649,760]	[5,905,527]	[△ 5,255,767]
	特別収益計 (8)	[649,760]	[5,905,527]	[△ 5,255,767]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
特別増減の部	特別費用計 (9)	[0]	[0]	[0]
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[649,760]	[5,905,527]	[△ 5,255,767]
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		[△ 633,911]	[3,170,523]	[△ 3,804,434]
繰越活動増減の部	繰越前期繰越活動増減差額 (12)	[3,734,741]	[564,218]	[3,170,523]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[3,100,830]	[3,734,741]	[△ 633,911]
	基本金取崩額 (14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額 (15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額 (16)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		3,100,830	3,734,741	△ 633,911

みう保育園区分 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	[137, 570, 105]	[126, 766, 007]	[10, 804, 098]
	委託費収益	116, 728, 170	104, 494, 200	12, 233, 970
	委託費収益	116, 728, 170	104, 494, 200	12, 233, 970
	利用者等利用料収益	4, 694, 035	4, 376, 603	317, 432
	利用者等利用料収益 (一般)	4, 694, 035	4, 376, 603	317, 432
	その他の事業収益	16, 147, 900	17, 895, 204	△ 1, 747, 304
	補助金事業収益 (公費)	15, 953, 700	17, 712, 804	△ 1, 759, 104
	補助金事業収益 (一般)	194, 200	182, 400	11, 800
	経常経費寄附金収益	[6, 490]	[8, 942]	[△ 2, 452]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計 (1)	[137, 576, 595]	[126, 774, 949]	[10, 801, 646]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[100, 368, 835]	[96, 616, 213]	[3, 752, 622]
	職員給料	47, 043, 961	45, 351, 937	1, 692, 024
	職員賞与	15, 746, 100	14, 888, 400	857, 700
	賞与引当金繰入	1, 526, 000	1, 523, 000	3, 000
	非常勤職員給与	22, 824, 311	22, 105, 934	718, 377
	退職給付費用	1, 596, 520	1, 511, 380	85, 140
	法定福利費	11, 631, 943	11, 235, 562	396, 381
	事業費	[11, 810, 187]	[11, 294, 738]	[515, 449]
	給食費	4, 431, 947	4, 441, 669	△ 9, 722
	保健衛生費	298, 000	473, 064	△ 175, 064
	保育材料費	2, 874, 089	2, 587, 545	286, 544
	水道光熱費	2, 385, 776	2, 131, 183	254, 593
	消耗器具備品費	648, 996	458, 991	190, 005
	保険料	33, 000	△ 4, 700	37, 700
	賃借料	1, 138, 379	1, 206, 986	△ 68, 607
	事務費	[16, 503, 270]	[17, 487, 868]	[△ 984, 598]
	福利厚生費	1, 292, 102	1, 264, 736	27, 366
	旅費交通費	12, 000	1, 000	11, 000
	研修研究費	6, 502	8, 838	△ 2, 336
	事務消耗品費	565, 567	771, 179	△ 205, 612
	修繕費	339, 878	127, 750	212, 128
	通信運搬費	611, 983	717, 189	△ 105, 206
	広報費	51, 293	0	51, 293
	業務委託費	3, 818, 306	6, 761, 721	△ 2, 943, 415
	手数料	635, 319	511, 720	123, 599
	保険料	0	4, 700	△ 4, 700
	土地・建物賃借料	8, 570, 400	6, 617, 995	1, 952, 405
	租税公課	10, 000	4, 800	5, 200
	保守料	458, 920	500, 660	△ 41, 740
	諸会費	111, 000	109, 500	1, 500
	雑費	20, 000	86, 080	△ 66, 080
	減価償却費	[4, 891, 721]	[5, 066, 637]	[△ 174, 916]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2, 980, 172]	[△ 3, 254, 249]	[274, 077]
	サービス活動費用計 (2)	[130, 593, 841]	[127, 211, 207]	[3, 382, 634]
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	[6, 982, 754]	[△ 436, 258]	[7, 419, 012]
サ 益	受取利息配当金収益	[17, 144]	[1, 242]	[15, 902]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	収益	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[1,518,079]	[1,726,709]	[△ 208,630]
		利用者等外給食収益	1,122,320	990,330	131,990
		雑収益	395,759	736,379	△ 340,620
		サービス活動外収益計 (4)	[1,535,223]	[1,727,951]	[△ 192,728]
	費用	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外費用	[1,122,320]	[990,330]	[131,990]
		利用者等外給食費	1,122,320	990,330	131,990
	サービス活動外費用計 (5)	[1,122,320]	[990,330]	[131,990]	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		[412,903]	[737,621]	[△ 324,718]	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		[7,395,657]	[301,363]	[7,094,294]	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金収益	[9,453,660]	[7,483,171]	[1,970,489]
		その他の特別収益	[1,277,182]	[0]	[1,277,182]
		その他の特別収益	1,277,182	0	1,277,182
	特別収益計 (8)		[10,730,842]	[7,483,171]	[3,247,671]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[0]	[204,036]	[△ 204,036]
		建物売却損・処分損	0	204,036	△ 204,036
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	[0]	[△ 215,024]	[215,024]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金費用	[181,430]	[3,000,867]	[△ 2,819,437]
特別費用計 (9)		[181,430]	[2,989,879]	[△ 2,808,449]	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		[10,549,412]	[4,493,292]	[6,056,120]	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		[17,945,069]	[4,794,655]	[13,150,414]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		[29,266,818]	[29,972,163]	[△ 705,345]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		[47,211,887]	[34,766,818]	[12,445,069]
	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)		[13,000,000]	[5,500,000]	[7,500,000]
	保育所施設・設備整備積立金積立額		13,000,000	5,500,000	7,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		34,211,887	29,266,818	4,945,069

かほ保育園区分 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	[140, 486, 513]	[128, 957, 225]	[11, 529, 288]
	委託費収益	124, 901, 390	113, 909, 630	10, 991, 760
	委託費収益	124, 901, 390	113, 909, 630	10, 991, 760
	利用者等利用料収益	4, 789, 323	5, 224, 995	△ 435, 672
	利用者等利用料収益 (一般)	4, 789, 323	5, 224, 995	△ 435, 672
	その他の事業収益	10, 795, 800	9, 822, 600	973, 200
	補助金事業収益 (公費)	10, 439, 000	9, 493, 400	945, 600
	補助金事業収益 (一般)	356, 800	329, 200	27, 600
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計 (1)	[140, 486, 513]	[128, 957, 225]	[11, 529, 288]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[98, 714, 608]	[90, 319, 309]	[8, 395, 299]
	職員給料	34, 918, 463	35, 325, 257	△ 406, 794
	職員賞与	12, 840, 400	10, 530, 133	2, 310, 267
	賞与引当金繰入	999, 000	1, 317, 000	△ 318, 000
	非常勤職員給与	36, 246, 167	31, 429, 414	4, 816, 753
	退職給付費用	1, 428, 476	1, 329, 620	98, 856
	法定福利費	12, 282, 102	10, 387, 885	1, 894, 217
	事業費	[16, 372, 093]	[14, 067, 015]	[2, 305, 078]
	給食費	7, 416, 064	6, 507, 135	908, 929
	保健衛生費	423, 732	423, 923	△ 191
	保育材料費	3, 278, 633	3, 045, 024	233, 609
	水道光熱費	1, 925, 480	1, 646, 744	278, 736
	消耗器具備品費	2, 167, 824	1, 542, 834	624, 990
	保険料	6, 568	11, 500	△ 4, 932
	賃借料	1, 153, 792	889, 855	263, 937
	事務費	[20, 924, 814]	[19, 768, 906]	[1, 155, 908]
	福利厚生費	556, 420	1, 375, 409	△ 818, 989
	旅費交通費	27, 228	26, 080	1, 148
	研修研究費	3, 602	46, 636	△ 43, 034
	事務消耗品費	962, 770	1, 528, 673	△ 565, 903
	修繕費	1, 192, 050	1, 779, 615	△ 587, 565
	通信運搬費	712, 870	704, 515	8, 355
	広報費	33, 000	0	33, 000
	業務委託費	8, 969, 970	5, 795, 871	3, 174, 099
	手数料	205, 884	156, 867	49, 017
	土地・建物賃借料	7, 872, 000	7, 872, 000	0
	租税公課	1, 050	1, 000	50
	保守料	365, 970	389, 180	△ 23, 210
	諸会費	10, 000	38, 500	△ 28, 500
	雑費	12, 000	54, 560	△ 42, 560
	減価償却費	[11, 544, 255]	[10, 567, 775]	[976, 480]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5, 926, 539]	[△ 6, 134, 433]	[207, 894]
	サービス活動費用計 (2)	[141, 629, 231]	[128, 588, 572]	[13, 040, 659]
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	[△ 1, 142, 718]	[368, 653]	[△ 1, 511, 371]
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	受取利息配当金収益	[12, 276]	[1, 802]	[10, 474]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1, 480, 488]	[1, 440, 138]	[40, 350]

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受入研修費収益	24,000	45,000	△ 21,000
		利用者等外給食収益	1,387,370	1,224,540	162,830
		雑収益	69,118	170,598	△ 101,480
		サービス活動外収益計(4)	[1,492,764]	[1,441,940]	[50,824]
	費 用	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外費用	[1,387,370]	[1,222,140]	[165,230]
		利用者等外給食費	1,387,370	1,222,140	165,230
		サービス活動外費用計(5)	[1,387,370]	[1,222,140]	[165,230]
サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		[105,394]	[219,800]	[△ 114,406]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[△ 1,037,324]	[588,453]	[△ 1,625,777]	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金収益	[52]	[0]	[52]
		特別収益計(8)	[52]	[0]	[52]
	費 用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[0]	[808,262]	[△ 808,262]
		建物売却損・処分損	0	808,262	△ 808,262
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[0]	[△ 623,691]	[623,691]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
拠点区分間繰入金費用		[4,299,095]	[5,670,835]	[△ 1,371,740]	
特別費用計(9)	[4,299,095]	[5,855,406]	[△ 1,556,311]		
特別増減差額(10)=(8)－(9)		[△ 4,299,043]	[△ 5,855,406]	[1,556,363]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[△ 5,336,367]	[△ 5,266,953]	[△ 69,414]	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		[71,514,984]	[67,281,937]	[4,233,047]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[66,178,617]	[62,014,984]	[4,163,633]
	基本金取崩額(14)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)		[10,000,000]	[9,500,000]	[500,000]
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		10,000,000	9,500,000	500,000
	その他の積立金積立額(16)		[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)		76,178,617	71,514,984	4,663,633

るい保育園区分 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	[164, 772, 364]	[153, 963, 536]	[10, 808, 828]
	委託費収益	129, 648, 100	126, 736, 645	2, 911, 455
	委託費収益	129, 648, 100	126, 736, 645	2, 911, 455
	利用者等利用料収益	6, 217, 414	5, 582, 156	635, 258
	利用者等利用料収益 (一般)	6, 217, 414	5, 582, 156	635, 258
	その他の事業収益	28, 906, 850	21, 644, 735	7, 262, 115
	補助金事業収益 (公費)	28, 507, 904	21, 170, 865	7, 337, 039
	補助金事業収益 (一般)	398, 946	473, 870	△ 74, 924
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計 (1)	[164, 772, 364]	[153, 963, 536]	[10, 808, 828]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[98, 112, 342]	[95, 393, 840]	[2, 718, 502]
	職員給料	33, 205, 197	40, 430, 232	△ 7, 225, 035
	職員賞与	14, 146, 721	14, 388, 880	△ 242, 159
	賞与引当金繰入	1, 009, 000	1, 330, 000	△ 321, 000
	非常勤職員給与	35, 342, 999	27, 313, 167	8, 029, 832
	派遣職員費	964, 975	0	964, 975
	退職給付費用	1, 709, 253	1, 462, 490	246, 763
	法定福利費	11, 734, 197	10, 469, 071	1, 265, 126
	事業費	[14, 922, 717]	[15, 383, 863]	[△ 461, 146]
	給食費	6, 669, 245	6, 579, 533	89, 712
	保健衛生費	300, 786	448, 675	△ 147, 889
	保育材料費	3, 376, 360	3, 719, 099	△ 342, 739
	水道光熱費	2, 677, 737	2, 479, 852	197, 885
	消耗器具備品費	1, 261, 029	1, 517, 669	△ 256, 640
	保険料	0	11, 675	△ 11, 675
	賃借料	637, 560	627, 360	10, 200
	事務費	[15, 965, 473]	[18, 171, 645]	[△ 2, 206, 172]
	福利厚生費	2, 050, 150	1, 740, 768	309, 382
	旅費交通費	15, 850	5, 600	10, 250
	研修研究費	4, 800	7, 740	△ 2, 940
	事務消耗品費	62, 230	80, 352	△ 18, 122
	修繕費	481, 250	1, 003, 123	△ 521, 873
	通信運搬費	769, 542	747, 232	22, 310
	広報費	165, 000	462, 000	△ 297, 000
	業務委託費	3, 764, 968	4, 323, 872	△ 558, 904
	手数料	39, 483	1, 039, 984	△ 1, 000, 501
	土地・建物賃借料	8, 160, 000	8, 160, 000	0
	租税公課	400	0	400
	保守料	382, 800	405, 834	△ 23, 034
	諸会費	69, 000	106, 500	△ 37, 500
	雑費	0	88, 640	△ 88, 640
	減価償却費	[13, 586, 504]	[12, 815, 626]	[770, 878]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 11, 171, 150]	[△ 11, 171, 150]	[0]
	サービス活動費用計 (2)	[131, 415, 886]	[130, 593, 824]	[822, 062]
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	[33, 356, 478]	[23, 369, 712]	[9, 986, 766]
サ ー ビ ス 活 動 収 益	受取利息配当金収益	[29, 350]	[2, 967]	[26, 383]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ビ ス 活 動 外 増 減 の 費 用 部	その他のサービス活動外収益	[1,842,472]	[3,041,418]	[△ 1,198,946]
	受入研修費収益	12,000	10,000	2,000
	利用者等外給食収益	1,392,250	1,332,640	59,610
	雑収益	438,222	1,698,778	△ 1,260,556
	サービス活動外収益計(4)	[1,871,822]	[3,044,385]	[△ 1,172,563]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[1,392,250]	[1,332,640]	[59,610]
	利用者等外給食費	1,392,250	1,332,640	59,610
特 別 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)	[1,392,250]	[1,332,640]	[59,610]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[479,572]	[1,711,745]	[△ 1,232,173]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[33,836,050]	[25,081,457]	[8,754,593]
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
活 動 増 減 差 額 の 部	拠点区分間繰入金費用	[5,622,947]	[4,716,996]	[905,951]
	特別費用計(9)	[5,622,947]	[4,716,996]	[905,951]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 5,622,947]	[△ 4,716,996]	[△ 905,951]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[28,213,103]	[20,364,461]	[7,848,642]
	前期繰越活動増減差額(12)	[46,681,798]	[47,317,337]	[△ 635,539]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[74,894,901]	[67,681,798]	[7,213,103]
	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)	[19,500,000]	[21,000,000]	[△ 1,500,000]
	保育所施設・設備整備積立金積立額	19,500,000	21,000,000	△ 1,500,000
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	次期繰越活動増減差額			
	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,394,901	46,681,798	8,713,103

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	[131, 098, 559]	[129, 697, 413]	[1, 401, 146]	流動負債	[35, 165, 210]	[38, 293, 843]	[△ 3, 128, 633]
現金預金	91, 141, 237	100, 885, 169	△ 9, 743, 932	事業未払金	25, 374, 794	28, 634, 358	△ 3, 259, 564
事業未収金	26, 025, 880	13, 115, 475	12, 910, 405	その他の未払金	0	385, 000	△ 385, 000
未収補助金	13, 046, 234	14, 805, 560	△ 1, 759, 326	1年以内返済予定リース債務	811, 800	0	811, 800
立替金	18, 920	18, 920	0	職員預り金	4, 866, 416	4, 583, 485	282, 931
前払費用	153, 490	249, 990	△ 96, 500	前受収益	578, 200	521, 000	57, 200
1年以内回収予定長期前払費用	623, 198	0	623, 198	賞与引当金	3, 534, 000	4, 170, 000	△ 636, 000
仮払金	89, 600	622, 299	△ 532, 699	固定負債	[13, 591, 060]	[9, 169, 280]	[4, 421, 780]
固定資産	[588, 185, 568]	[568, 183, 534]	[20, 002, 034]	リース債務	4, 059, 000	0	4, 059, 000
基本財産	[226, 389, 574]	[243, 216, 262]	[△ 16, 826, 688]	退職給付引当金	9, 532, 060	9, 169, 280	362, 780
建物	226, 389, 574	243, 216, 262	△ 16, 826, 688	負債の部合計	[48, 756, 270]	[47, 463, 123]	[1, 293, 147]
その他の固定資産	[361, 795, 994]	[324, 967, 272]	[36, 828, 722]	純 資 産 の 部			
建物	101, 065	114, 191	△ 13, 126	基本金	[7, 052, 582]	[7, 052, 582]	[0]
構築物	22, 602, 602	13, 383, 122	9, 219, 480	国庫補助金等特別積立金	[199, 067, 704]	[219, 145, 565]	[△ 20, 077, 861]
機械及び装置	1, 065, 625	0	1, 065, 625	その他の積立金	[295, 521, 336]	[273, 021, 336]	[22, 500, 000]
器具及び備品	18, 605, 061	16, 440, 943	2, 164, 118	保育所施設・設備整備積立金	295, 521, 336	273, 021, 336	22, 500, 000
保証金	11, 360, 000	11, 360, 000	0	次期繰越活動増減差額	[168, 886, 235]	[151, 198, 341]	[17, 687, 894]
権利	1, 138, 651	1, 478, 400	△ 339, 749	(うち当期活動増減差額)	40, 187, 894	23, 062, 686	17, 125, 208
退職給付引当資産	9, 532, 060	9, 169, 280	362, 780				
保育所施設・設備整備積立資産	295, 521, 336	273, 021, 336	22, 500, 000				
長期前払費用	1, 869, 594	0	1, 869, 594	純資産の部合計	[670, 527, 857]	[650, 417, 824]	[20, 110, 033]
資産の部合計	719, 284, 127	697, 880, 947	21, 403, 180	負債及び純資産の部合計	719, 284, 127	697, 880, 947	21, 403, 180

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	本部	みう保育園	かほ保育園	るい保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[1,115,436]	[42,629,384]	[38,235,419]	[49,118,320]	[131,098,559]	[0]	[131,098,559]
現金預金	492,238	27,554,924	28,766,539	34,327,536	91,141,237	0	91,141,237
事業未収金	0	9,114,160	8,224,880	8,686,840	26,025,880	0	26,025,880
未収補助金	0	5,870,700	1,244,000	5,931,534	13,046,234	0	13,046,234
立替金	0	0	0	18,920	18,920	0	18,920
前払費用	0	0	0	153,490	153,490	0	153,490
1年以内回収予定長期前払費用	623,198	0	0	0	623,198	0	623,198
仮払金	0	89,600	0	0	89,600	0	89,600
固定資産	[2,037,594]	[122,338,410]	[170,597,315]	[293,212,249]	[588,185,568]	[0]	[588,185,568]
基本財産	[0]	[45,392,385]	[94,497,625]	[86,499,564]	[226,389,574]	[0]	[226,389,574]
建物	0	45,392,385	94,497,625	86,499,564	226,389,574	0	226,389,574
その他の固定資産	[2,037,594]	[76,946,025]	[76,099,690]	[206,712,685]	[361,795,994]	[0]	[361,795,994]
建物	0	0	0	101,065	101,065	0	101,065
構築物	0	154,908	9,965,033	12,482,661	22,602,602	0	22,602,602
機械及び装置	0	0	1,065,625	0	1,065,625	0	1,065,625
器具及び備品	0	7,070,212	7,882,870	3,651,979	18,605,061	0	18,605,061
保証金	168,000	3,012,000	4,000,000	4,180,000	11,360,000	0	11,360,000
権利	0	153,065	190,146	795,440	1,138,651	0	1,138,651
退職給付引当資産	0	4,455,840	2,074,680	3,001,540	9,532,060	0	9,532,060
保育所施設・設備整備積立資産	0	62,100,000	50,921,336	182,500,000	295,521,336	0	295,521,336
長期前払費用	1,869,594	0	0	0	1,869,594	0	1,869,594
資産の部合計	3,153,030	164,967,794	208,832,734	342,330,569	719,284,127	0	719,284,127
流動負債	[52,200]	[12,512,039]	[11,131,059]	[11,469,912]	[35,165,210]	[0]	[35,165,210]
事業未払金	0	8,454,842	8,597,130	8,322,822	25,374,794	0	25,374,794
1年以内返済予定リース債務	0	811,800	0	0	811,800	0	811,800
職員預り金	52,200	1,473,797	1,534,929	1,805,490	4,866,416	0	4,866,416
前受収益	0	245,600	0	332,600	578,200	0	578,200
賞与引当金	0	1,526,000	999,000	1,009,000	3,534,000	0	3,534,000
固定負債	[0]	[8,514,840]	[2,074,680]	[3,001,540]	[13,591,060]	[0]	[13,591,060]
リース債務	0	4,059,000	0	0	4,059,000	0	4,059,000

勘定科目	本部	みう保育園	かほ保育園	るい保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
退職給付引当金	0	4,455,840	2,074,680	3,001,540	9,532,060	0	9,532,060
負債の部合計	[52,200]	[21,026,879]	[13,205,739]	[14,471,452]	[48,756,270]	[0]	[48,756,270]
基本金	[0]	[7,052,582]	[0]	[0]	[7,052,582]	[0]	[7,052,582]
国庫補助金等特別積立金	[0]	[40,576,446]	[68,527,042]	[89,964,216]	[199,067,704]	[0]	[199,067,704]
その他の積立金	[0]	[62,100,000]	[50,921,336]	[182,500,000]	[295,521,336]	[0]	[295,521,336]
保育所施設・設備整備積立金	0	62,100,000	50,921,336	182,500,000	295,521,336	0	295,521,336
次期繰越活動増減差額	[3,100,830]	[34,211,887]	[76,178,617]	[55,394,901]	[168,886,235]	[0]	[168,886,235]
(うち当期活動増減差額)	△ 633,911	17,945,069	△ 5,336,367	28,213,103	40,187,894	0	40,187,894
純資産の部合計	[3,100,830]	[143,940,915]	[195,626,995]	[327,859,117]	[670,527,857]	[0]	[670,527,857]
負債及び純資産の部合計	3,153,030	164,967,794	208,832,734	342,330,569	719,284,127	0	719,284,127

本部区分 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	[1, 115, 436]	[3, 618, 941]	[△ 2, 503, 505]	流動負債	[52, 200]	[52, 200]	[0]
現金預金	492, 238	3, 618, 941	△ 3, 126, 703	職員預り金	52, 200	52, 200	0
1年以内回収予定長期 前払費用	623, 198	0	623, 198	固定負債	[0]	[0]	[0]
				負債の部合計	[52, 200]	[52, 200]	[0]
固定資産	[2, 037, 594]	[168, 000]	[1, 869, 594]	純 資 産 の 部			
基本財産	[0]	[0]	[0]	基本金	[0]	[0]	[0]
その他の固定資産	[2, 037, 594]	[168, 000]	[1, 869, 594]	国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
保証金	168, 000	168, 000	0	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
長期前払費用	1, 869, 594	0	1, 869, 594	次期繰越活動増減差額	[3, 100, 830]	[3, 734, 741]	[△ 633, 911]
				(うち当期活動増減差額)	△ 633, 911	3, 170, 523	△ 3, 804, 434
				純資産の部合計	[3, 100, 830]	[3, 734, 741]	[△ 633, 911]
資産の部合計	3, 153, 030	3, 786, 941	△ 633, 911	負債及び純資産の部合計	3, 153, 030	3, 786, 941	△ 633, 911

みう保育園区分 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	[42,629,384]	[40,253,221]	[2,376,163]	流動負債	[12,512,039]	[13,714,778]	[△ 1,202,739]
現金預金	27,554,924	26,845,911	709,013	事業未払金	8,454,842	10,476,286	△ 2,021,444
事業未収金	9,114,160	6,034,840	3,079,320	1年以内返済予定リース債務	811,800	0	811,800
未収補助金	5,870,700	7,184,370	△ 1,313,670	職員預り金	1,473,797	1,484,492	△ 10,695
前払費用	0	98,500	△ 98,500	前受収益	245,600	231,000	14,600
仮払金	89,600	89,600	0	賞与引当金	1,526,000	1,523,000	3,000
固定資産	[122,338,410]	[106,202,695]	[16,135,715]	固定負債	[8,514,840]	[3,765,120]	[4,749,720]
基本財産	[45,392,385]	[45,737,956]	[△ 345,571]	リース債務	4,059,000	0	4,059,000
建物	45,392,385	45,737,956	△ 345,571	退職給付引当金	4,455,840	3,765,120	690,720
その他の固定資産	[76,946,025]	[60,464,739]	[16,481,286]	負債の部合計	[21,026,879]	[17,479,898]	[3,546,981]
構築物	154,908	648,146	△ 493,238	純 資 産 の 部			
器具及び備品	7,070,212	3,706,913	3,363,299	基本金	[7,052,582]	[7,052,582]	[0]
保証金	3,012,000	3,012,000	0	国庫補助金等特別積立金	[40,576,446]	[43,556,618]	[△ 2,980,172]
権利	153,065	232,560	△ 79,495	その他の積立金	[62,100,000]	[49,100,000]	[13,000,000]
退職給付引当資産	4,455,840	3,765,120	690,720	保育所施設・設備整備積立金	62,100,000	49,100,000	13,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	62,100,000	49,100,000	13,000,000	次期繰越活動増減差額	[34,211,887]	[29,266,818]	[4,945,069]
				(うち当期活動増減差額)	17,945,069	4,794,655	13,150,414
				純資産の部合計	[143,940,915]	[128,976,018]	[14,964,897]
資産の部合計	164,967,794	146,455,916	18,511,878	負債及び純資産の部合計	164,967,794	146,455,916	18,511,878

かほ保育園区分 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	[38,235,419]	[40,142,617]	[△ 1,907,198]	流動負債	[11,131,059]	[12,103,766]	[△ 972,707]
現金預金	28,766,539	36,979,413	△ 8,212,874	事業未払金	8,597,130	8,985,131	△ 388,001
事業未収金	8,224,880	1,228,505	6,996,375	その他の未払金	0	385,000	△ 385,000
未収補助金	1,244,000	1,402,000	△ 158,000	職員預り金	1,534,929	1,416,635	118,294
仮払金	0	532,699	△ 532,699	賞与引当金	999,000	1,317,000	△ 318,000
固定資産	[170,597,315]	[181,129,730]	[△ 10,532,415]	固定負債	[2,074,680]	[2,278,680]	[△ 204,000]
基本財産	[94,497,625]	[101,055,860]	[△ 6,558,235]	退職給付引当金	2,074,680	2,278,680	△ 204,000
建物	94,497,625	101,055,860	△ 6,558,235	負債の部合計	[13,205,739]	[14,382,446]	[△ 1,176,707]
その他の固定資産	[76,099,690]	[80,073,870]	[△ 3,974,180]	純 資 産 の 部			
構築物	9,965,033	5,391,285	4,573,748	基本金	[0]	[0]	[0]
機械及び装置	1,065,625	0	1,065,625	国庫補助金等特別積立金	[68,527,042]	[74,453,581]	[△ 5,926,539]
器具及び備品	7,882,870	7,193,665	689,205	その他の積立金	[50,921,336]	[60,921,336]	[△ 10,000,000]
保証金	4,000,000	4,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	50,921,336	60,921,336	△ 10,000,000
権利	190,146	288,904	△ 98,758	次期繰越活動増減差額	[76,178,617]	[71,514,984]	[4,663,633]
退職給付引当資産	2,074,680	2,278,680	△ 204,000	(うち当期活動増減差額)	△ 5,336,367	△ 5,266,953	△ 69,414
保育所施設・設備整備積立資産	50,921,336	60,921,336	△ 10,000,000	純資産の部合計	[195,626,995]	[206,889,901]	[△ 11,262,906]
資産の部合計	208,832,734	221,272,347	△ 12,439,613	負債及び純資産の部合計	208,832,734	221,272,347	△ 12,439,613

るい保育園区分 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	[49,118,320]	[45,682,634]	[3,435,686]	流動負債	[11,469,912]	[12,423,099]	[△ 953,187]
現金預金	34,327,536	33,440,904	886,632	事業未払金	8,322,822	9,172,941	△ 850,119
事業未収金	8,686,840	5,852,130	2,834,710	職員預り金	1,805,490	1,630,158	175,332
未収補助金	5,931,534	6,219,190	△ 287,656	前受収益	332,600	290,000	42,600
立替金	18,920	18,920	0	賞与引当金	1,009,000	1,330,000	△ 321,000
前払費用	153,490	151,490	2,000	固定負債	[3,001,540]	[3,125,480]	[△ 123,940]
固定資産	[293,212,249]	[280,683,109]	[12,529,140]	退職給付引当金	3,001,540	3,125,480	△ 123,940
基本財産	[86,499,564]	[96,422,446]	[△ 9,922,882]	負債の部合計	[14,471,452]	[15,548,579]	[△ 1,077,127]
建物	86,499,564	96,422,446	△ 9,922,882	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[206,712,685]	[184,260,663]	[22,452,022]	基本金	[0]	[0]	[0]
建物	101,065	114,191	△ 13,126	国庫補助金等特別積立金	[89,964,216]	[101,135,366]	[△ 11,171,150]
構築物	12,482,661	7,343,691	5,138,970	その他の積立金	[182,500,000]	[163,000,000]	[19,500,000]
器具及び備品	3,651,979	5,540,365	△ 1,888,386	保育所施設・設備整備積立金	182,500,000	163,000,000	19,500,000
保証金	4,180,000	4,180,000	0	次期繰越活動増減差額	[55,394,901]	[46,681,798]	[8,713,103]
権利	795,440	956,936	△ 161,496	(うち当期活動増減差額)	28,213,103	20,364,461	7,848,642
退職給付引当資産	3,001,540	3,125,480	△ 123,940	純資産の部合計	[327,859,117]	[310,817,164]	[17,041,953]
保育所施設・設備整備積立資産	182,500,000	163,000,000	19,500,000				
資産の部合計	342,330,569	326,365,743	15,964,826	負債及び純資産の部合計	342,330,569	326,365,743	15,964,826