

# 令和6年度 決 算 報 告 書

自：令和6年4月1日

至：令和7年3月31日

社会福祉法人 正 和 会

# 財産目録

令和 7年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目         |                                                                                                                                                                                                                                                | 場所・物量等                 |                             | 取得年度           | 使用目的等      | 取得価額        | 減価償却累計額   | 貸借対照表価額     |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------|------------|-------------|-----------|-------------|
| Ⅰ 資産の部          |                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                             |                |            |             |           |             |
| 1 流動資産          |                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                             |                |            |             |           |             |
| 現金預金            | 現金                                                                                                                                                                                                                                             | (本部)小口現金               | —                           | 運転資金として        | —          | —           |           | 41,810      |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                | (ひめゆり保育園)小口現金          | —                           | 運転資金として        | —          | —           |           | 27,424      |
| 普通預金            |                                                                                                                                                                                                                                                | (てんじん保育園)小口現金          | —                           | 運転資金として        | —          | —           |           | 76,768      |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                | (本部)りそな銀行東大和支店         | —                           | 運転資金として        | —          | —           |           | 4,861,039   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                | (ひめゆり保育園)りそな銀行小平支店     | —                           | 運転資金として        | —          | —           |           | 30,091,316  |
| 定期預金            |                                                                                                                                                                                                                                                | (てんじん保育園)りそな銀行小平支店     | —                           | 運転資金として        | —          | —           |           | 7,957,777   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                | (本部)りそな銀行東大和支店         | —                           | 運転資金として        | —          | —           |           | 3,000,000   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                | 小計                     |                             |                |            |             |           | 46,056,134  |
| 事業未収金           |                                                                                                                                                                                                                                                | 東大和市、東村山市、西東京市、府中市     | —                           | 保育運営費          | —          | —           |           | 12,873,080  |
| 未収金             |                                                                                                                                                                                                                                                | 東京電力                   | —                           | 太陽光発電          | —          | —           |           | 182,276     |
| 未収補助金           |                                                                                                                                                                                                                                                | 小平市、東大和市、東村山市、西東京市、府中市 | —                           | 延長保育補助金, 保育運営費 | —          | —           |           | 20,015,219  |
| 流動資産合計          |                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                             |                |            |             |           | 79,126,709  |
| 2 固定資産          |                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                             |                |            |             |           |             |
| (1) 基本財産        |                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                             |                |            |             |           |             |
| 建物              | (ひめゆり保育園)<br>小平市天神町二丁目337番地7<br>家屋番号337番7<br>小平市天神町二丁目337番地7<br>家屋番号337番7(別館)<br>小平市天神町二丁目337番地7<br>家屋番号337番7(別館)<br>小平市天神町二丁目337番地7<br>家屋番号337番7<br>(てんじん保育園)<br>小平市天神町二丁目342番地4、<br>341番地7 家屋番号342番4<br>小平市天神町二丁目342番地4、<br>341番地7 家屋番号342番4 | 1982年度                 | 第2種社会福祉事業である保育所として使用している    | 52,770,000     | 43,883,532 | 8,886,468   |           |             |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                | 2000年度                 | 第2種社会福祉事業である保育所として使用している    | 41,529,000     | 17,830,396 | 23,698,604  |           |             |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                | 2021年度                 | 第2種社会福祉事業である保育所として使用している    | 990,000        | 298,567    | 691,433     |           |             |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                | 2022年度                 | 第3種社会福祉事業である保育所として使用している    | 2,420,000      | 155,283    | 2,264,717   |           |             |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                | 2024年度                 | 第2種社会福祉事業である保育所として使用している    | 621,190        | 11,905     | 609,285     |           |             |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                | 2014年度                 | 第2種社会福祉事業である保育所として使用している    | 213,866,280    | 67,626,718 | 139,488,184 |           |             |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                | 2021年度                 | 第2種社会福祉事業である保育所として使用している    | 1,320,000      | 108,900    | 1,211,100   |           |             |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                | 小計                     |                             |                |            |             |           | 176,849,791 |
| 定期預金            | (本部)りそな銀行東大和支店                                                                                                                                                                                                                                 | —                      | —                           | —              | —          | 1,000,000   |           |             |
| 基本財産合計          |                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                             |                |            |             |           | 177,849,791 |
| (2) その他の固定資産    |                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                             |                |            |             |           |             |
| 建物              | (ひめゆり保育園)床暖房一式他                                                                                                                                                                                                                                | 2004年度                 | 第2種社会福祉事業である保育所として使用している    | 10,756,350     | 7,111,653  | 3,644,697   |           |             |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                | 小計                     |                             |                |            |             | 3,644,697 |             |
| 構築物             | 園庭ゴムチップ 他6件                                                                                                                                                                                                                                    | —                      | 第2種社会福祉事業である保育所の事業で使用している   | 23,327,437     | 21,679,803 | 1,647,634   |           |             |
| 車両及び運搬具         | アシスト自転車                                                                                                                                                                                                                                        | —                      | 第2種社会福祉事業である保育所の事業で使用している   | 155,128        | 151,118    | 4,010       |           |             |
| 機械及び装置          | 太陽光設備工事                                                                                                                                                                                                                                        | —                      | 第2種社会福祉事業である保育所の事業で使用している   | 6,808,263      | 4,318,135  | 2,490,128   |           |             |
| 器具及び備品          | カワイ製アップライト・ピアノ 他103件                                                                                                                                                                                                                           | —                      | 第2種社会福祉事業である保育所の事業で使用している   | 66,432,381     | 56,560,625 | 9,871,756   |           |             |
| 人件費積立資産         | (ひめゆり保育園)りそな銀行小平支店                                                                                                                                                                                                                             | —                      | 将来における人件費の目的のために積立てている預金    | —              | —          | 2,000,000   |           |             |
| 保育所施設・設備整備積立資産  | (ひめゆり保育園)りそな銀行小平支店<br>(てんじん保育園)りそな銀行小平支店                                                                                                                                                                                                       | —                      | 将来における施設設備整備の目的のために積立てている預金 | —              | —          | 245,700,000 |           |             |
| 差入保証金           | てんじん保育園土地賃貸保証金他                                                                                                                                                                                                                                | —                      | —                           | —              | —          | 5,010,000   |           |             |
| その他の固定資産合計      |                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                             |                |            |             |           | 270,368,225 |
| 固定資産合計          |                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                             |                |            |             |           | 448,218,016 |
| 資産合計            |                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                             |                |            |             |           | 527,344,725 |
| Ⅱ 負債の部          |                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                             |                |            |             |           |             |
| 1 流動負債          |                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                             |                |            |             |           |             |
| 事業未払金           | 給食食材業者他                                                                                                                                                                                                                                        | —                      |                             | —              | —          | 3,490,369   |           |             |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 福祉医療機構                                                                                                                                                                                                                                         | —                      |                             | —              | —          | 3,828,000   |           |             |
| 預り金             | 社労士他源泉所得税                                                                                                                                                                                                                                      | —                      |                             | —              | —          | 9,188       |           |             |
| 職員預り金           | 職員源泉所得税、社会保険、住民税                                                                                                                                                                                                                               | —                      |                             | —              | —          | 3,052,761   |           |             |
| 流動負債合計          |                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                             |                |            |             |           | 10,380,318  |
| 2 固定負債          |                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                             |                |            |             |           |             |
| 設備資金借入金         | 福祉医療機構                                                                                                                                                                                                                                         | —                      |                             | —              | —          | 29,986,000  |           |             |
| 固定負債合計          |                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                             |                |            |             |           | 29,986,000  |
| 負債合計            |                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                             |                |            |             |           | 40,366,318  |
| 差引純資産           |                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                             |                |            |             |           | 486,978,407 |

## 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                           | 295,767,480 | 324,936,885 | △29,169,405 |    |
|                     | 借入金利息補助金収入                       | 317,720     | 304,870     | 12,850      |    |
|                     | 受取利息配当金収入                        | 35,000      | 38,680      | △3,680      |    |
|                     | その他の収入                           | 3,530,000   | 3,482,753   | 47,247      |    |
|                     | 事業活動収入計 (1)                      | 299,650,200 | 328,763,188 | △29,112,988 |    |
|                     | 支出                               |             |             |             |    |
|                     | 人件費支出                            | 231,558,510 | 238,857,050 | △7,298,540  |    |
|                     | 事業費支出                            | 27,232,000  | 29,098,425  | △1,866,425  |    |
|                     | 事務費支出                            | 33,619,100  | 24,442,359  | 9,176,741   |    |
| 施設整備等による収支          | 支払利息支出                           | 320,590     | 358,870     | △38,280     |    |
|                     | その他の支出                           | 2,640,000   | 2,503,250   | 136,750     |    |
|                     | 事業活動支出計 (2)                      | 295,370,200 | 295,259,954 | 110,246     |    |
|                     | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           | 4,280,000   | 33,503,234  | △29,223,234 |    |
|                     | 収入                               |             |             |             |    |
|                     | 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                    | 3,828,000   | 3,828,000   | 0           |    |
|                     | 固定資産取得支出                         | 1,000,000   | 1,775,640   | △775,640    |    |
|                     | 施設整備等支出計 (5)                     | 4,828,000   | 5,603,640   | △775,640    |    |
| 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)          | △4,828,000  | △5,603,640  | 775,640     |    |
|                     | 収入                               |             |             |             |    |
|                     | その他の活動収入計 (7)                    | 0           | 0           | 0           |    |
|                     | 支出                               |             |             |             |    |
|                     | 積立資産支出                           | 0           | 10,000,000  | △10,000,000 |    |
|                     | その他の活動支出計 (8)                    | 0           | 10,000,000  | △10,000,000 |    |
|                     | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | 0           | △10,000,000 | 10,000,000  |    |
|                     | 予備費支出 (10)                       | 0           | —           | 0           |    |
|                     | △0                               |             |             |             |    |
|                     | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △548,000    | 17,899,594  | △18,447,594 |    |
| 前期末支払資金残高 (12)      |                                  | 54,674,797  | 54,674,797  | 0           |    |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) |                                  | 54,126,797  | 72,574,391  | △18,447,594 |    |

## 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 保育事業収益                            | 324,936,885 | 320,481,464 | 4,455,421   |
|             | 益 サービス活動収益計 (1)                     | 324,936,885 | 320,481,464 | 4,455,421   |
|             | 費 人件費                               | 238,857,050 | 233,401,733 | 5,455,317   |
|             | 事業費                                 | 29,098,425  | 24,233,915  | 4,864,510   |
|             | 事務費                                 | 24,442,359  | 20,754,140  | 3,688,219   |
|             | 減価償却費                               | 14,091,066  | 15,267,351  | △1,176,285  |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                      | △5,874,395  | △6,336,986  | 462,591     |
|             | サービス活動費用計 (2)                       | 300,614,505 | 287,320,153 | 13,294,352  |
|             | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)              | 24,322,380  | 33,161,311  | △8,838,931  |
| サービス活動外増減の部 | 収 借入金利息補助金収益                        | 304,870     | 256,091     | 48,779      |
|             | 受取利息配当金収益                           | 38,680      | 4,559       | 34,121      |
|             | その他のサービス活動外収益                       | 3,482,753   | 2,730,689   | 752,064     |
|             | サービス活動外収益計 (4)                      | 3,826,303   | 2,991,339   | 834,964     |
|             | 費 支払利息                              | 358,870     | 397,150     | △38,280     |
|             | その他のサービス活動外費用                       | 2,503,250   | 2,124,500   | 378,750     |
|             | サービス活動外費用計 (5)                      | 2,862,120   | 2,521,650   | 340,470     |
|             | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)             | 964,183     | 469,689     | 494,494     |
|             | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                  | 25,286,563  | 33,631,000  | △8,344,437  |
| 特別増減の部      | 収                                   |             |             |             |
|             | 益 特別収益計 (8)                         | 0           | 0           | 0           |
|             | 費 固定資産売却損・処分損                       | 0           | 1           | △1          |
|             | 特別費用計 (9)                           | 0           | 1           | △1          |
|             | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                 | 0           | △1          | 1           |
|             | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)              | 25,286,563  | 33,630,999  | △8,344,436  |
| 繰越活動増減差額の部  | 前期繰越活動増減差額 (12)                     | 114,853,986 | 111,222,987 | 3,630,999   |
|             | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)          | 140,140,549 | 144,853,986 | △4,713,437  |
|             | 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)                     | 10,000,000  | 30,000,000  | △20,000,000 |
|             | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 130,140,549 | 114,853,986 | 15,286,563  |

## 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           | 79,126,709  | 63,152,958  | 15,973,751 | 流動負債            | 10,380,318  | 12,306,161  |
| 現金預金           | 46,056,134  | 51,466,872  | △5,410,738 | 事業未払金           | 3,490,369   | 3,727,198   |
| 事業未収金          | 12,873,080  | 3,394,920   | 9,478,160  | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 3,828,000   | 3,828,000   |
| 未収金            | 182,276     | 71,037      | 111,239    | 預り金             | 9,188       | 9,188       |
| 未収補助金          | 20,015,219  | 8,220,129   | 11,795,090 | 職員預り金           | 3,052,761   | 4,741,775   |
| 固定資産           | 448,218,016 | 450,533,442 | △2,315,426 | 固定負債            | 29,986,000  | 33,814,000  |
| 基本財産           | 177,849,791 | 186,168,861 | △8,319,070 | 設備資金借入金         | 29,986,000  | 33,814,000  |
| 建物             | 176,849,791 | 185,168,861 | △8,319,070 | 負債の部合計          | 40,366,318  | 46,120,161  |
| 定期預金           | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          | 純 資 産 の 部       |             |             |
| その他の固定資産       | 270,368,225 | 264,364,581 | 6,003,644  | 基本金             | 11,656,000  | 11,656,000  |
| 建物             | 3,644,697   | 3,732,609   | △87,912    | 第1号基本金          | 6,318,000   | 6,318,000   |
| 構築物            | 1,647,634   | 2,555,780   | △908,146   | 第3号基本金          | 5,338,000   | 5,338,000   |
| 機械及び装置         | 2,490,128   | 2,891,815   | △401,687   | 国庫補助金等特別積立金     | 97,481,858  | 103,356,253 |
| 車両運搬具          | 4,010       | 55,822      | △51,812    | その他の積立金         | 247,700,000 | 237,700,000 |
| 器具及び備品         | 9,871,756   | 12,418,555  | △2,546,799 | 人件費積立金          | 2,000,000   | 2,000,000   |
| 人件費積立資産        | 2,000,000   | 2,000,000   | 0          | 保育所施設・設備整備積立金   | 245,700,000 | 235,700,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 245,700,000 | 235,700,000 | 10,000,000 | 次期繰越活動増減差額      | 130,140,549 | 114,853,986 |
| 差入保証金          | 5,010,000   | 5,010,000   | 0          | (うち当期活動増減差額)    | 25,286,563  | 33,630,999  |
|                |             |             |            | 純資産の部合計         | 486,978,407 | 467,566,239 |
| 資産の部合計         | 527,344,725 | 513,686,400 | 13,658,325 | 負債及び純資産の部合計     | 527,344,725 | 513,686,400 |
|                |             |             |            |                 |             | 13,658,325  |

## 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       | ひめゆり保育園     | てんじん保育園     |
|-----------------------------|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支                   | 収入                      |            |             |             |
|                             | 保育事業収入                  | 0          | 164,650,720 | 160,286,165 |
|                             | 借入金利息補助金収入              | 0          | 0           | 304,870     |
|                             | 受取利息配当金収入               | 2,332      | 25,091      | 11,257      |
|                             | その他の収入                  | 42,400     | 1,415,817   | 2,024,536   |
|                             | 事業活動収入計 (1)             | 44,732     | 166,091,628 | 162,626,828 |
|                             | 支出                      |            |             |             |
|                             | 人件費支出                   | 0          | 112,687,916 | 126,169,134 |
|                             | 事業費支出                   | 0          | 13,765,724  | 15,332,701  |
|                             | 事務費支出                   | 1,236,753  | 10,438,285  | 12,767,321  |
| 施設整備等による収支                  | 支払利息支出                  | 0          | 0           | 358,870     |
|                             | その他の支出                  | 0          | 1,273,450   | 1,229,800   |
|                             | 事業活動支出計 (2)             | 1,236,753  | 138,165,375 | 155,857,826 |
|                             | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)  | △1,192,021 | 27,926,253  | 6,769,002   |
|                             | 収入                      |            |             |             |
|                             | 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           | 3,828,000   |
|                             | 固定資産取得支出                | 0          | 1,558,940   | 216,700     |
|                             | 施設整備等支出計 (5)            | 0          | 1,558,940   | 4,044,700   |
|                             | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0          | △1,558,940  | △4,044,700  |
| その他の活動による収支                 | 収入                      |            |             |             |
|                             | 拠点区分間繰入金収入              | 1,368,820  | 0           | 4,000,000   |
|                             | その他の活動収入計 (7)           | 1,368,820  | 0           | 4,000,000   |
|                             | 支出                      |            |             |             |
|                             | 積立資産支出                  | 0          | 10,000,000  | 0           |
|                             | 拠点区分間繰入金支出              | 0          | 4,678,000   | 690,820     |
|                             | その他の活動支出計 (8)           | 0          | 14,678,000  | 690,820     |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)    |                         | 1,368,820  | △14,678,000 | 3,309,180   |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) |                         | 176,799    | 11,689,313  | 6,033,482   |
| 前期末支払資金残高 (11)              |                         | 7,768,450  | 32,111,493  | 14,794,854  |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11)         |                         | 7,945,249  | 43,800,806  | 20,828,336  |

## 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                |                             | 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                      | 324,936,885 | 0          | 324,936,885 |
|                     | 借入金利息補助金収入                  | 304,870     | 0          | 304,870     |
|                     | 受取利息配当金収入                   | 38,680      | 0          | 38,680      |
|                     | その他の収入                      | 3,482,753   | 0          | 3,482,753   |
|                     | 事業活動収入計 (1)                 | 328,763,188 | 0          | 328,763,188 |
|                     | 支出                          |             |            |             |
|                     | 人件費支出                       | 238,857,050 | 0          | 238,857,050 |
|                     | 事業費支出                       | 29,098,425  | 0          | 29,098,425  |
|                     | 事務費支出                       | 24,442,359  | 0          | 24,442,359  |
| 施設整備等による収支          | 支払利息支出                      | 358,870     | 0          | 358,870     |
|                     | その他の支出                      | 2,503,250   | 0          | 2,503,250   |
|                     | 事業活動支出計 (2)                 | 295,259,954 | 0          | 295,259,954 |
|                     | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)      | 33,503,234  | 0          | 33,503,234  |
|                     | 収入                          |             |            |             |
|                     | 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               | 3,828,000   | 0          | 3,828,000   |
|                     | 固定資産取得支出                    | 1,775,640   | 0          | 1,775,640   |
|                     | 施設整備等支出計 (5)                | 5,603,640   | 0          | 5,603,640   |
| 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)     | △5,603,640  | 0          | △5,603,640  |
|                     | 収入                          |             |            |             |
|                     | 拠点区分間繰入金収入                  | 5,368,820   | △5,368,820 | 0           |
|                     | その他の活動収入計 (7)               | 5,368,820   | △5,368,820 | 0           |
|                     | 支出                          |             |            |             |
|                     | 積立資産支出                      | 10,000,000  | 0          | 10,000,000  |
|                     | 拠点区分間繰入金支出                  | 5,368,820   | △5,368,820 | 0           |
|                     | その他の活動支出計 (8)               | 15,368,820  | △5,368,820 | 10,000,000  |
|                     | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)    | △10,000,000 | 0          | △10,000,000 |
|                     | 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 17,899,594  | 0          | 17,899,594  |
| 前期末支払資金残高 (11)      |                             | 54,674,797  | 0          | 54,674,797  |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) |                             | 72,574,391  | 0          | 72,574,391  |

## 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     |                                     | 法人本部       | ひめゆり保育園     | てんじん保育園     |
|-------------|-------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部  | 収 保育事業収益                            | 0          | 164,650,720 | 160,286,165 |
|             | 益 サービス活動収益計 (1)                     | 0          | 164,650,720 | 160,286,165 |
|             | 費 人件費                               | 0          | 112,687,916 | 126,169,134 |
|             | 事業費                                 | 0          | 13,765,724  | 15,332,701  |
|             | 事務費                                 | 1,236,753  | 10,438,285  | 12,767,321  |
|             | 減価償却費                               | 0          | 4,684,271   | 9,406,795   |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                      | △0         | △1,248,489  | △4,625,906  |
|             | サービス活動費用計 (2)                       | 1,236,753  | 140,327,707 | 159,050,045 |
|             | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)              | △1,236,753 | 24,323,013  | 1,236,120   |
|             | 収 借入金利息補助金収益                        | 0          | 0           | 304,870     |
| サービス活動外増減の部 | 益 受取利息配当金収益                         | 2,332      | 25,091      | 11,257      |
|             | その他のサービス活動外収益                       | 42,400     | 1,415,817   | 2,024,536   |
|             | サービス活動外収益計 (4)                      | 44,732     | 1,440,908   | 2,340,663   |
|             | 費 支払利息                              | 0          | 0           | 358,870     |
|             | その他のサービス活動外費用                       | 0          | 1,273,450   | 1,229,800   |
|             | サービス活動外費用計 (5)                      | 0          | 1,273,450   | 1,588,670   |
|             | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)             | 44,732     | 167,458     | 751,993     |
|             | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                  | △1,192,021 | 24,490,471  | 1,988,113   |
|             | 収 拠点区分間繰入金収益                        | 1,368,820  | 0           | 4,000,000   |
|             | 益 特別収益計 (8)                         | 1,368,820  | 0           | 4,000,000   |
| 特別増減の部      | 費 拠点区分間繰入金費用                        | 0          | 4,678,000   | 690,820     |
|             | 特別費用計 (9)                           | 0          | 4,678,000   | 690,820     |
|             | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                 | 1,368,820  | △4,678,000  | 3,309,180   |
|             | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)              | 176,799    | 19,812,471  | 5,297,293   |
| 繰越活動増減差額の部  | 前期繰越活動増減差額 (12)                     | 7,768,450  | 54,251,607  | 52,833,929  |
|             | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)          | 7,945,249  | 74,064,078  | 58,131,222  |
|             | 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          | 10,000,000  | 0           |
|             | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 7,945,249  | 64,064,078  | 58,131,222  |



## 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                |                                     | 合 計         | 内部取引消去     | 事業区分合計      |
|------------------------|-------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| サービス活動増減の部             | 収 保育事業収益                            | 324,936,885 | 0          | 324,936,885 |
|                        | 益 サービス活動収益計 (1)                     | 324,936,885 | 0          | 324,936,885 |
|                        | 費 人件費                               | 238,857,050 | 0          | 238,857,050 |
|                        | 事業費                                 | 29,098,425  | 0          | 29,098,425  |
|                        | 事務費                                 | 24,442,359  | 0          | 24,442,359  |
|                        | 減価償却費                               | 14,091,066  | 0          | 14,091,066  |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額                      | △5,874,395  | △0         | △5,874,395  |
|                        | サービス活動費用計 (2)                       | 300,614,505 | 0          | 300,614,505 |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) |                                     | 24,322,380  | 0          | 24,322,380  |
| サービス活動外増減の部            | 収 借入金利息補助金収益                        | 304,870     | 0          | 304,870     |
|                        | 受取利息配当金収益                           | 38,680      | 0          | 38,680      |
|                        | その他のサービス活動外収益                       | 3,482,753   | 0          | 3,482,753   |
|                        | サービス活動外収益計 (4)                      | 3,826,303   | 0          | 3,826,303   |
|                        | 支払利息                                | 358,870     | 0          | 358,870     |
|                        | その他のサービス活動外費用                       | 2,503,250   | 0          | 2,503,250   |
|                        | サービス活動外費用計 (5)                      | 2,862,120   | 0          | 2,862,120   |
|                        | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)             | 964,183     | 0          | 964,183     |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)     |                                     | 25,286,563  | 0          | 25,286,563  |
| 特別増減の部                 | 収 拠点区分間繰入金収益                        | 5,368,820   | △5,368,820 | 0           |
|                        | 益 特別収益計 (8)                         | 5,368,820   | △5,368,820 | 0           |
|                        | 費 拠点区分間繰入金費用                        | 5,368,820   | △5,368,820 | 0           |
|                        | 特別費用計 (9)                           | 5,368,820   | △5,368,820 | 0           |
|                        | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                 | 0           | 0          | 0           |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) |                                     | 25,286,563  | 0          | 25,286,563  |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額 (12)                     | 114,853,986 | 0          | 114,853,986 |
|                        | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)          | 140,140,549 | 0          | 140,140,549 |
|                        | 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)                     | 10,000,000  | 0          | 10,000,000  |
|                        | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 130,140,549 | 0          | 130,140,549 |

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      | ひめゆり保育園     | てんじん保育園     |
|-----------------|-----------|-------------|-------------|
| 流動資産            | 7,945,249 | 46,954,660  | 24,226,800  |
| 現金預金            | 7,902,849 | 30,118,740  | 8,034,545   |
| 事業未収金           | 0         | 10,964,830  | 1,908,250   |
| 未収金             | 42,400    | 0           | 139,876     |
| 未収補助金           | 0         | 5,871,090   | 14,144,129  |
| 固定資産            | 1,000,000 | 259,085,837 | 188,132,179 |
| 基本財産            | 1,000,000 | 36,150,507  | 140,699,284 |
| 建物              | 0         | 36,150,507  | 140,699,284 |
| 定期預金            | 1,000,000 | 0           | 0           |
| その他の固定資産        | 0         | 222,935,330 | 47,432,895  |
| 建物              | 0         | 3,644,697   | 0           |
| 構築物             | 0         | 525,122     | 1,122,512   |
| 機械及び装置          | 0         | 0           | 2,490,128   |
| 車輛運搬具           | 0         | 4,010       | 0           |
| 器具及び備品          | 0         | 5,851,501   | 4,020,255   |
| 人件費積立資産         | 0         | 2,000,000   | 0           |
| 保育所施設・設備整備積立資産  | 0         | 210,900,000 | 34,800,000  |
| 差入保証金           | 0         | 10,000      | 5,000,000   |
| 資産の部合計          | 8,945,249 | 306,040,497 | 212,358,979 |
| 流動負債            | 0         | 3,153,854   | 7,226,464   |
| 事業未払金           | 0         | 1,723,496   | 1,766,873   |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0         | 0           | 3,828,000   |
| 預り金             | 0         | 6,125       | 3,063       |
| 職員預り金           | 0         | 1,424,233   | 1,628,528   |
| 固定負債            | 0         | 0           | 29,986,000  |
| 設備資金借入金         | 0         | 0           | 29,986,000  |
| 負債の部合計          | 0         | 3,153,854   | 37,212,464  |
| 基本金             | 1,000,000 | 10,656,000  | 0           |
| 第1号基本金          | 0         | 6,318,000   | 0           |
| 第3号基本金          | 1,000,000 | 4,338,000   | 0           |
| 国庫補助金等特別積立金     | 0         | 15,266,565  | 82,215,293  |
| その他の積立金         | 0         | 212,900,000 | 34,800,000  |
| 人件費積立金          | 0         | 2,000,000   | 0           |
| 保育所施設・設備整備積立金   | 0         | 210,900,000 | 34,800,000  |
| 次期繰越活動増減差額      | 7,945,249 | 64,064,078  | 58,131,222  |
| (うち当期活動増減差額)    | 176,799   | 19,812,471  | 5,297,293   |
| 純資産の部合計         | 8,945,249 | 302,886,643 | 175,146,515 |
| 負債及び純資産の部合計     | 8,945,249 | 306,040,497 | 212,358,979 |

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         | 合 計         | 内部取引消去 | 事業区分合計      |
|-----------------|-------------|--------|-------------|
| 流動資産            | 79,126,709  | 0      | 79,126,709  |
| 現金預金            | 46,056,134  | 0      | 46,056,134  |
| 事業未収金           | 12,873,080  | 0      | 12,873,080  |
| 未収金             | 182,276     | 0      | 182,276     |
| 未収補助金           | 20,015,219  | 0      | 20,015,219  |
| 固定資産            | 448,218,016 | 0      | 448,218,016 |
| 基本財産            | 177,849,791 | 0      | 177,849,791 |
| 建物              | 176,849,791 | 0      | 176,849,791 |
| 定期預金            | 1,000,000   | 0      | 1,000,000   |
| その他の固定資産        | 270,368,225 | 0      | 270,368,225 |
| 建物              | 3,644,697   | 0      | 3,644,697   |
| 構築物             | 1,647,634   | 0      | 1,647,634   |
| 機械及び装置          | 2,490,128   | 0      | 2,490,128   |
| 車輛運搬具           | 4,010       | 0      | 4,010       |
| 器具及び備品          | 9,871,756   | 0      | 9,871,756   |
| 人件費積立資産         | 2,000,000   | 0      | 2,000,000   |
| 保育所施設・設備整備積立資産  | 245,700,000 | 0      | 245,700,000 |
| 差入保証金           | 5,010,000   | 0      | 5,010,000   |
| 資産の部合計          | 527,344,725 | 0      | 527,344,725 |
| 流動負債            | 10,380,318  | 0      | 10,380,318  |
| 事業未払金           | 3,490,369   | 0      | 3,490,369   |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 3,828,000   | 0      | 3,828,000   |
| 預り金             | 9,188       | 0      | 9,188       |
| 職員預り金           | 3,052,761   | 0      | 3,052,761   |
| 固定負債            | 29,986,000  | 0      | 29,986,000  |
| 設備資金借入金         | 29,986,000  | 0      | 29,986,000  |
| 負債の部合計          | 40,366,318  | 0      | 40,366,318  |
| 基本金             | 11,656,000  | 0      | 11,656,000  |
| 第1号基本金          | 6,318,000   | 0      | 6,318,000   |
| 第3号基本金          | 5,338,000   | 0      | 5,338,000   |
| 国庫補助金等特別積立金     | 97,481,858  | 0      | 97,481,858  |
| その他の積立金         | 247,700,000 | 0      | 247,700,000 |
| 人件費積立金          | 2,000,000   | 0      | 2,000,000   |
| 保育所施設・設備整備積立金   | 245,700,000 | 0      | 245,700,000 |
| 次期繰越活動増減差額      | 130,140,549 | 0      | 130,140,549 |
| (うち当期活動増減差額)    | 25,286,563  | 0      | 25,286,563  |
| 純資産の部合計         | 486,978,407 | 0      | 486,978,407 |
| 負債及び純資産の部合計     | 527,344,725 | 0      | 527,344,725 |

## 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 |
|---------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|-----|
| 事業活動による収支           | 収入                               |            |            |            |     |
|                     | 受取利息配当金収入                        | 10,000     | 2,332      | 7,668      |     |
|                     | その他の収入                           | 120,000    | 42,400     | 77,600     |     |
|                     | 雑収入                              | 120,000    | 42,400     | 77,600     |     |
|                     | 雑収入                              | 120,000    | 42,400     | 77,600     |     |
|                     | 事業活動収入計 (1)                      | 130,000    | 44,732     | 85,268     |     |
|                     | 支出                               |            |            |            |     |
|                     | 事務費支出                            | 1,446,000  | 1,236,753  | 209,247    |     |
|                     | 福利厚生費支出                          | 50,000     | 47,850     | 2,150      |     |
|                     | 旅費交通費支出                          | 110,000    | 27,100     | 82,900     |     |
|                     | 研修研究費支出                          | 50,000     | 8,700      | 41,300     |     |
|                     | 事務消耗品費支出                         | 400,000    | 1,296      | 398,704    |     |
|                     | 通信運搬費支出                          | 10,000     | 8,120      | 1,880      |     |
|                     | 会議費支出                            | 100,000    | 64,326     | 35,674     |     |
|                     | 広報費支出                            | 100,000    | 155,000    | △55,000    |     |
|                     | 業務委託費支出                          | 50,000     | 16,251     | 33,749     |     |
|                     | その他の委託費支出                        | 50,000     | 16,251     | 33,749     |     |
|                     | 手数料支出                            | 20,000     | 5,650      | 14,350     |     |
|                     | 保険料支出                            | 0          | 572,080    | △572,080   |     |
|                     | 雑支出                              | 556,000    | 330,380    | 225,620    |     |
|                     | 雑支出                              | 556,000    | 330,380    | 225,620    |     |
|                     | 事業活動支出計 (2)                      | 1,446,000  | 1,236,753  | 209,247    |     |
|                     | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           | △1,316,000 | △1,192,021 | △123,979   |     |
| 施設整備等による収支          | 収入                               |            |            |            |     |
|                     | 施設整備等収入計 (4)                     | 0          | 0          | 0          |     |
|                     | 支出                               |            |            |            |     |
|                     | 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                               |            |            |            |     |
|                     | 拠点区分間繰入金収入                       | 1,416,000  | 1,368,820  | 47,180     |     |
|                     | その他の活動収入計 (7)                    | 1,416,000  | 1,368,820  | 47,180     |     |
|                     | 支出                               |            |            |            |     |
|                     | 拠点区分間繰入金支出                       | 120,000    | 0          | 120,000    |     |
| その他の活動による収支         | その他の活動支出計 (8)                    | 120,000    | 0          | 120,000    |     |
|                     | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | 1,296,000  | 1,368,820  | △72,820    |     |
|                     | 予備費支出 (10)                       | 0          | —          | 0          |     |
|                     | △0                               |            |            |            |     |
|                     | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △20,000    | 176,799    | △196,799   |     |
| 前期末支払資金残高 (12)      |                                  | 7,768,450  | 7,768,450  | 0          |     |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) |                                  | 7,748,450  | 7,945,249  | △196,799   |     |

## 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) |         |
|------------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| サービス活動増減の部             | 収                      |                                     |           |           |         |
|                        | 益                      |                                     |           |           |         |
|                        |                        | サービス活動収益計 (1)                       | 0         | 0         | 0       |
|                        | 費用                     | 事務費                                 | 1,236,753 | 748,287   | 488,466 |
|                        |                        | 福利厚生費                               | 47,850    | 61,050    | △13,200 |
|                        |                        | 旅費交通費                               | 27,100    | 37,710    | △10,610 |
|                        |                        | 研修研究費                               | 8,700     | 1,980     | 6,720   |
|                        |                        | 事務消耗品費                              | 1,296     | 4,395     | △3,099  |
|                        |                        | 通信運搬費                               | 8,120     | 7,620     | 500     |
|                        |                        | 会議費                                 | 64,326    | 108,330   | △44,004 |
|                        |                        | 広報費                                 | 155,000   | 89,000    | 66,000  |
|                        |                        | 業務委託費                               | 16,251    | 55,012    | △38,761 |
|                        |                        | その他の委託費                             | 16,251    | 55,012    | △38,761 |
|                        |                        | 手数料                                 | 5,650     | 3,670     | 1,980   |
|                        |                        | 保険料                                 | 572,080   | 0         | 572,080 |
| 雑費                     |                        | 330,380                             | 379,520   | △49,140   |         |
| 雑費                     | 330,380                | 379,520                             | △49,140   |           |         |
|                        | サービス活動費用計 (2)          | 1,236,753                           | 748,287   | 488,466   |         |
|                        | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | △1,236,753                          | △748,287  | △488,466  |         |
| サービス活動外増減の部            | 収                      |                                     |           |           |         |
|                        | 益                      |                                     |           |           |         |
|                        |                        | 受取利息配当金収益                           | 2,332     | 157       | 2,175   |
|                        |                        | その他のサービス活動外収益                       | 42,400    | 59,473    | △17,073 |
|                        |                        | 雑収益                                 | 42,400    | 59,473    | △17,073 |
|                        |                        | 雑収益                                 | 42,400    | 59,473    | △17,073 |
|                        |                        | サービス活動外収益計 (4)                      | 44,732    | 59,630    | △14,898 |
| 費用                     |                        |                                     |           |           |         |
|                        |                        | 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)             | 44,732    | 59,630    | △14,898 |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)     |                        | △1,192,021                          | △688,657  | △503,364  |         |
| 特別増減の部                 | 収                      |                                     |           |           |         |
|                        | 益                      |                                     |           |           |         |
|                        |                        | 拠点区分間繰入金収益                          | 1,368,820 | 1,141,595 | 227,225 |
|                        |                        | 特別収益計 (8)                           | 1,368,820 | 1,141,595 | 227,225 |
|                        | 費用                     |                                     |           |           |         |
|                        |                        | 特別費用計 (9)                           | 0         | 0         | 0       |
|                        |                        | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                 | 1,368,820 | 1,141,595 | 227,225 |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) |                        | 176,799                             | 452,938   | △276,139  |         |
| 繰越活動増減差額の部             |                        | 前期繰越活動増減差額 (12)                     | 7,768,450 | 7,315,512 | 452,938 |
|                        |                        | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)          | 7,945,249 | 7,768,450 | 176,799 |
|                        |                        | 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) | 7,945,249 | 7,768,450 | 176,799 |

法人本部拠点区分 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     | 7,945,249 | 7,768,450 | 176,799 | 流動負債         | 0         | 0         | 0        |
| 現金預金     | 7,902,849 | 7,708,977 | 193,872 |              |           |           |          |
| 未収金      | 42,400    | 59,473    | △17,073 |              |           |           |          |
| 固定資産     | 1,000,000 | 1,000,000 | 0       | 固定負債         | 0         | 0         | 0        |
| 基本財産     | 1,000,000 | 1,000,000 | 0       | 負債の部合計       | 0         | 0         | 0        |
| 定期預金     | 1,000,000 | 1,000,000 | 0       | 純 資 産 の 部    |           |           |          |
| その他の固定資産 | 0         | 0         | 0       | 基本金          | 1,000,000 | 1,000,000 | 0        |
|          |           |           |         | 第3号基本金       | 1,000,000 | 1,000,000 | 0        |
|          |           |           |         | 国庫補助金等特別積立金  | 0         | 0         | 0        |
|          |           |           |         | その他の積立金      | 0         | 0         | 0        |
|          |           |           |         | 次期繰越活動増減差額   | 7,945,249 | 7,768,450 | 176,799  |
|          |           |           |         | (うち当期活動増減差額) | 176,799   | 452,938   | △276,139 |
|          |           |           |         | 純資産の部合計      | 8,945,249 | 8,768,450 | 176,799  |
| 資産の部合計   | 8,945,249 | 8,768,450 | 176,799 | 負債及び純資産の部合計  | 8,945,249 | 8,768,450 | 176,799  |

## ひめゆり保育園拠点区分 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                     | 147,387,000 | 164,650,720 | △17,263,720  |     |
|           | 委託費収入                      | 98,419,000  | 103,445,750 | △5,026,750   |     |
|           | その他の事業収入                   | 48,968,000  | 61,204,970  | △12,236,970  |     |
|           | 補助金事業収入 (公費)               | 48,968,000  | 61,029,470  | △12,061,470  |     |
|           | 補助金事業収入 (一般)               | 0           | 175,500     | △175,500     |     |
|           | 受取利息配当金収入                  | 15,000      | 25,091      | △10,091      |     |
|           | その他の収入                     | 1,410,000   | 1,415,817   | △5,817       |     |
|           | 受入研修費収入                    | 60,000      | 50,000      | 10,000       |     |
|           | 利用者等外給食費収入                 | 1,200,000   | 1,273,450   | △73,450      |     |
|           | 雑収入                        | 150,000     | 92,367      | 57,633       |     |
|           | 雑収入                        | 150,000     | 92,367      | 57,633       |     |
|           | 事業活動収入計 (1)                | 148,812,000 | 166,091,628 | △17,279,628  |     |
| 事業活動による収支 | 人件費支出                      | 111,208,020 | 112,687,916 | △1,479,896   |     |
|           | 職員給料支出                     | 66,257,640  | 63,206,050  | 3,051,590    |     |
|           | 職員賞与支出                     | 22,085,880  | 21,143,572  | 942,308      |     |
|           | 非常勤職員給与支出                  | 12,000,000  | 13,500,900  | △1,500,900   |     |
|           | 退職給付支出                     | 864,500     | 864,500     | 0            |     |
|           | 法定福利費支出                    | 10,000,000  | 13,972,894  | △3,972,894   |     |
|           | 事業費支出                      | 13,232,000  | 13,765,724  | △533,724     |     |
|           | 給食費支出                      | 4,000,000   | 4,578,347   | △578,347     |     |
|           | 保健衛生費支出                    | 300,000     | 176,897     | 123,103      |     |
|           | 保育材料費支出                    | 1,000,000   | 1,403,284   | △403,284     |     |
|           | 水道光熱費支出                    | 2,600,000   | 2,104,428   | 495,572      |     |
|           | 燃料費支出                      | 200,000     | 29,360      | 170,640      |     |
|           | 消耗器具備品費支出                  | 1,200,000   | 1,832,881   | △632,881     |     |
|           | 保険料支出                      | 200,000     | 171,840     | 28,160       |     |
|           | 賃借料支出                      | 1,200,000   | 1,323,140   | △123,140     |     |
|           | 雑支出                        | 2,532,000   | 2,145,547   | 386,453      |     |
|           | 事務費支出                      | 17,903,980  | 10,438,285  | 7,465,695    |     |
|           | 福利厚生費支出                    | 700,000     | 772,265     | △72,265      |     |
|           | 職員被服費支出                    | 50,000      | 37,457      | 12,543       |     |
|           | 旅費交通費支出                    | 100,000     | 1,600       | 98,400       |     |
|           | 研修研究費支出                    | 200,000     | 112,710     | 87,290       |     |
|           | 事務消耗品費支出                   | 800,000     | 2,194,220   | △1,394,220   |     |
|           | 印刷製本費支出                    | 500,000     | 82,500      | 417,500      |     |
|           | 修繕費支出                      | 5,400,000   | 151,411     | 5,248,589    |     |
|           | 通信運搬費支出                    | 300,000     | 371,001     | △71,001      |     |
|           | 会議費支出                      | 50,000      | 0           | 50,000       |     |
|           | 広報費支出                      | 150,000     | 145,200     | 4,800        |     |
|           | 業務委託費支出                    | 2,000,000   | 3,794,349   | △1,794,349   |     |
|           | その他の委託費支出                  | 2,000,000   | 3,794,349   | △1,794,349   |     |
|           | 手数料支出                      | 150,000     | 124,412     | 25,588       |     |
|           | 保険料支出                      | 380,000     | 0           | 380,000      |     |
|           | 土地・建物賃借料支出                 | 5,200,000   | 1,212,000   | 3,988,000    |     |
|           | 保守料支出                      | 1,300,000   | 1,197,040   | 102,960      |     |
|           | 雑支出                        | 623,980     | 242,120     | 381,860      |     |
|           | 雑支出                        | 623,980     | 242,120     | 381,860      |     |
|           | その他の支出                     | 1,200,000   | 1,273,450   | △73,450      |     |
|           | 利用者等外給食費支出                 | 1,200,000   | 1,273,450   | △73,450      |     |
|           | 事業活動支出計 (2)                | 143,544,000 | 138,165,375 | 5,378,625    |     |
|           | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 5,268,000   | 27,926,253  | △22,658,253  |     |
|           |                            |             |             |              |     |

## ひめゆり保育園拠点区分 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 |
|----------------------------------|--------------------------|------------|-------------|-------------|-----|
| 施設整備等による収支                       | 収 入                      |            |             |             |     |
|                                  | 施設整備等収入計 (4)             | 0          | 0           | 0           |     |
|                                  | 支出                       |            |             |             |     |
|                                  | 固定資産取得支出                 | 500,000    | 1,558,940   | △1,058,940  |     |
|                                  | 建物取得支出                   | 0          | 621,190     | △621,190    |     |
|                                  | 器具及び備品取得支出               | 500,000    | 937,750     | △437,750    |     |
| その他の活動による収支                      | 施設整備等支出計 (5)             | 500,000    | 1,558,940   | △1,058,940  |     |
|                                  | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)  | △500,000   | △1,558,940  | 1,058,940   |     |
|                                  | 収 入                      |            |             |             |     |
|                                  | その他の活動収入計 (7)            | 0          | 0           | 0           |     |
|                                  | 支出                       |            |             |             |     |
|                                  | 積立資産支出                   | 0          | 10,000,000  | △10,000,000 |     |
| 予備費支出 (10)                       | 保育所施設・設備整備積立資産支出         | 0          | 10,000,000  | △10,000,000 |     |
|                                  | 拠点区分間繰入金支出               | 4,768,000  | 4,678,000   | 90,000      |     |
|                                  | その他の活動支出計 (8)            | 4,768,000  | 14,678,000  | △9,910,000  |     |
|                                  | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △4,768,000 | △14,678,000 | 9,910,000   |     |
|                                  | 予備費支出 (10)               | 0          | —           | 0           |     |
|                                  |                          | △0         |             |             |     |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                          | 0          | 11,689,313  | △11,689,313 |     |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |                          | 32,111,493 | 32,111,493  | 0           |     |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              |                          | 32,111,493 | 43,800,806  | △11,689,313 |     |



## ひめゆり保育園拠点区分 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                | 164,650,720 | 167,541,280 | △2,890,560 |
|             | 委託費収益                 | 103,445,750 | 101,297,630 | 2,148,120  |
|             | その他の事業収益              | 61,204,970  | 66,243,650  | △5,038,680 |
|             | 補助金事業収益(公費)           | 61,029,470  | 66,133,650  | △5,104,180 |
|             | 補助金事業収益(一般)           | 175,500     | 110,000     | 65,500     |
|             | サービス活動収益計(1)          | 164,650,720 | 167,541,280 | △2,890,560 |
| サ-ビス活動増減の部  | 人件費                   | 112,687,916 | 110,849,803 | 1,838,113  |
|             | 職員給料                  | 63,206,050  | 64,704,850  | △1,498,800 |
|             | 職員賞与                  | 21,143,572  | 19,141,336  | 2,002,236  |
|             | 非常勤職員給与               | 13,500,900  | 13,733,625  | △232,725   |
|             | 退職給付費用                | 864,500     | 934,500     | △70,000    |
|             | 法定福利費                 | 13,972,894  | 12,335,492  | 1,637,402  |
|             | 事業費                   | 13,765,724  | 11,584,286  | 2,181,438  |
|             | 給食費                   | 4,578,347   | 4,631,520   | △53,173    |
|             | 保健衛生費                 | 176,897     | 146,380     | 30,517     |
|             | 保育材料費                 | 1,403,284   | 852,510     | 550,774    |
|             | 水道光熱費                 | 2,104,428   | 1,935,867   | 168,561    |
|             | 燃料費                   | 29,360      | 18,460      | 10,900     |
|             | 消耗器具備品費               | 1,832,881   | 2,085,080   | △252,199   |
|             | 保険料                   | 171,840     | 631,090     | △459,250   |
|             | 賃借料                   | 1,323,140   | 1,276,116   | 47,024     |
|             | 雑費                    | 2,145,547   | 7,263       | 2,138,284  |
|             | 事務費                   | 10,438,285  | 10,457,774  | △19,489    |
|             | 福利厚生費                 | 772,265     | 712,908     | 59,357     |
|             | 職員被服費                 | 37,457      | 9,680       | 27,777     |
|             | 旅費交通費                 | 1,600       | 6,100       | △4,500     |
|             | 研修研究費                 | 112,710     | 229,352     | △116,642   |
|             | 事務消耗品費                | 2,194,220   | 236,347     | 1,957,873  |
|             | 印刷製本費                 | 82,500      | 15,466      | 67,034     |
|             | 修繕費                   | 151,411     | 1,436,260   | △1,284,849 |
|             | 通信運搬費                 | 371,001     | 370,799     | 202        |
|             | 会議費                   | 0           | 11,050      | △11,050    |
|             | 広報費                   | 145,200     | 254,000     | △108,800   |
|             | 業務委託費                 | 3,794,349   | 1,580,240   | 2,214,109  |
|             | その他の委託費               | 3,794,349   | 1,580,240   | 2,214,109  |
|             | 手数料                   | 124,412     | 104,558     | 19,854     |
|             | 土地・建物賃借料              | 1,212,000   | 4,273,000   | △3,061,000 |
|             | 保守料                   | 1,197,040   | 1,011,734   | 185,306    |
|             | 雑費                    | 242,120     | 206,280     | 35,840     |
|             | 雑費                    | 242,120     | 206,280     | 35,840     |
|             | 減価償却費                 | 4,684,271   | 4,885,066   | △200,795   |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △1,248,489  | △1,330,569  | 82,080     |
|             | サービス活動費用計(2)          | 140,327,707 | 136,446,360 | 3,881,347  |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 24,323,013  | 31,094,920  | △6,771,907 |
| サ-ビス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益             | 25,091      | 3,607       | 21,484     |
|             | その他のサービス活動外収益         | 1,415,817   | 1,340,803   | 75,014     |
|             | 受入研修費収益               | 50,000      | 120,000     | △70,000    |
|             | 利用者等外給食収益             | 1,273,450   | 1,072,000   | 201,450    |
|             | 雑収益                   | 92,367      | 148,803     | △56,436    |
|             | 雑収益                   | 92,367      | 148,803     | △56,436    |
|             | サービス活動外収益計(4)         | 1,440,908   | 1,344,410   | 96,498     |
|             | その他のサービス活動外費用         | 1,273,450   | 1,072,000   | 201,450    |
|             | 利用者等外給食費              | 1,273,450   | 1,072,000   | 201,450    |

## ひめゆり保育園拠点区分 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)   |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 費<br>用                                         |                                     |            |            |             |
|                                                | サービス活動外費用計 (5)                      | 1,273,450  | 1,072,000  | 201,450     |
|                                                | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)             | 167,458    | 272,410    | △104,952    |
|                                                | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                  | 24,490,471 | 31,367,330 | △6,876,859  |
| 特別<br>増減<br>の部                                 | 収<br>益                              |            |            |             |
|                                                | 特別収益計 (8)                           | 0          | 0          | 0           |
|                                                | 費用                                  |            |            |             |
|                                                | 固定資産売却損・処分損                         | 0          | 1          | △1          |
|                                                | 器具及び備品売却損・処分損                       | 0          | 1          | △1          |
|                                                | 拠点区分間繰入金費用                          | 4,678,000  | 1,085,757  | 3,592,243   |
|                                                | 特別費用計 (9)                           | 4,678,000  | 1,085,758  | 3,592,242   |
|                                                | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                 | △4,678,000 | △1,085,758 | △3,592,242  |
|                                                | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)              | 19,812,471 | 30,281,572 | △10,469,101 |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額 (12)                     | 54,251,607 | 53,970,035 | 281,572     |
|                                                | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)          | 74,064,078 | 84,251,607 | △10,187,529 |
|                                                | 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)                     | 10,000,000 | 30,000,000 | △20,000,000 |
|                                                | 保育所施設・設備整備積立金積立額                    | 10,000,000 | 30,000,000 | △20,000,000 |
|                                                | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 64,064,078 | 54,251,607 | 9,812,471   |



## てんじん保育園拠点区分 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                 | 148,380,480 | 160,286,165 | △11,905,685 |     |
|                  | 委託費収入                  | 96,899,920  | 106,133,370 | △9,233,450  |     |
|                  | 利用者等利用料収入              | 0           | 1,381,800   | △1,381,800  |     |
|                  | 利用者等利用料収入 (一般)         | 0           | 1,381,800   | △1,381,800  |     |
|                  | その他の事業収入               | 51,480,560  | 52,770,995  | △1,290,435  |     |
|                  | 補助金事業収入 (公費)           | 51,480,560  | 52,473,360  | △992,800    |     |
|                  | 補助金事業収入 (一般)           | 0           | 297,635     | △297,635    |     |
|                  | 借入金利息補助金収入             | 317,720     | 304,870     | 12,850      |     |
|                  | 受取利息配当金収入              | 10,000      | 11,257      | △1,257      |     |
|                  | その他の収入                 | 2,000,000   | 2,024,536   | △24,536     |     |
|                  | 受入研修費収入                | 60,000      | 74,727      | △14,727     |     |
|                  | 利用者等外給食費収入             | 1,440,000   | 1,229,800   | 210,200     |     |
|                  | 雑収入                    | 500,000     | 720,009     | △220,009    |     |
|                  | 雑収入                    | 500,000     | 720,009     | △220,009    |     |
|                  | 事業活動収入計 (1)            | 150,708,200 | 162,626,828 | △11,918,628 |     |
| 事業活動による収支<br>支 出 | 人件費支出                  | 120,350,490 | 126,169,134 | △5,818,644  |     |
|                  | 職員給料支出                 | 68,542,090  | 71,813,169  | △3,271,079  |     |
|                  | 職員賞与支出                 | 24,898,400  | 24,479,290  | 419,110     |     |
|                  | 非常勤職員給与支出              | 12,000,000  | 12,558,802  | △558,802    |     |
|                  | 退職給付支出                 | 910,000     | 910,000     | 0           |     |
|                  | 法定福利費支出                | 14,000,000  | 16,407,873  | △2,407,873  |     |
|                  | 事業費支出                  | 14,000,000  | 15,332,701  | △1,332,701  |     |
|                  | 給食費支出                  | 4,500,000   | 5,330,769   | △830,769    |     |
|                  | 保健衛生費支出                | 500,000     | 134,383     | 365,617     |     |
|                  | 保育材料費支出                | 1,000,000   | 1,306,445   | △306,445    |     |
|                  | 水道光熱費支出                | 2,500,000   | 3,150,019   | △650,019    |     |
|                  | 消耗器具備品費支出              | 2,000,000   | 2,136,929   | △136,929    |     |
|                  | 保険料支出                  | 400,000     | 312,880     | 87,120      |     |
|                  | 賃借料支出                  | 1,100,000   | 949,468     | 150,532     |     |
|                  | 雑支出                    | 2,000,000   | 2,011,808   | △11,808     |     |
|                  | 事務費支出                  | 14,269,120  | 12,767,321  | 1,501,799   |     |
|                  | 福利厚生費支出                | 500,000     | 329,438     | 170,562     |     |
|                  | 職員被服費支出                | 100,000     | 0           | 100,000     |     |
|                  | 旅費交通費支出                | 50,000      | 19,300      | 30,700      |     |
|                  | 研修研究費支出                | 500,000     | 516,824     | △16,824     |     |
|                  | 事務消耗品費支出               | 300,000     | 349,827     | △49,827     |     |
|                  | 印刷製本費支出                | 300,000     | 0           | 300,000     |     |
|                  | 修繕費支出                  | 1,000,000   | 175,974     | 824,026     |     |
|                  | 通信運搬費支出                | 200,000     | 142,012     | 57,988      |     |
|                  | 広報費支出                  | 100,000     | 23,000      | 77,000      |     |
|                  | 業務委託費支出                | 1,500,000   | 1,834,240   | △334,240    |     |
|                  | その他の委託費支出              | 1,500,000   | 1,834,240   | △334,240    |     |
|                  | 手数料支出                  | 200,000     | 308,607     | △108,607    |     |
|                  | 土地・建物賃借料支出             | 8,202,600   | 7,738,000   | 464,600     |     |
|                  | 保守料支出                  | 1,050,000   | 1,105,607   | △55,607     |     |
|                  | 雑支出                    | 266,520     | 224,492     | 42,028      |     |
|                  | 雑支出                    | 266,520     | 224,492     | 42,028      |     |
|                  | 支払利息支出                 | 320,590     | 358,870     | △38,280     |     |
|                  | その他の支出                 | 1,440,000   | 1,229,800   | 210,200     |     |
|                  | 利用者等外給食費支出             | 1,440,000   | 1,229,800   | 210,200     |     |
|                  | 事業活動支出計 (2)            | 150,380,200 | 155,857,826 | △5,477,626  |     |
|                  | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 328,000     | 6,769,002   | △6,441,002  |     |

## てんじん保育園拠点区分 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 |
|----------------------------------|---------------|------------|------------|------------|-----|
| 施設整備等による収支                       | 収 入           |            |            |            |     |
|                                  | 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 | 3,828,000  | 3,828,000  | 0          |     |
|                                  | 固定資産取得支出      | 500,000    | 216,700    | 283,300    |     |
|                                  | 器具及び備品取得支出    | 500,000    | 216,700    | 283,300    |     |
|                                  | 施設整備等支出計 (5)  | 4,328,000  | 4,044,700  | 283,300    |     |
| その他の活動による収支                      | 収 入           |            |            |            |     |
|                                  | 拠点区分間繰入金収入    | 4,120,000  | 4,000,000  | 120,000    |     |
|                                  | その他の活動収入計 (7) | 4,120,000  | 4,000,000  | 120,000    |     |
|                                  | 支出            |            |            |            |     |
|                                  | 拠点区分間繰入金支出    | 648,000    | 690,820    | △42,820    |     |
|                                  | その他の活動支出計 (8) | 648,000    | 690,820    | △42,820    |     |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         |               | 3,472,000  | 3,309,180  | 162,820    |     |
| 予備費支出 (10)                       |               | 0          | —          | 0          |     |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |               | △528,000   | 6,033,482  | △6,561,482 |     |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |               | 14,794,854 | 14,794,854 | 0          |     |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              |               | 14,266,854 | 20,828,336 | △6,561,482 |     |

## てんじん保育園拠点区分 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<br>益                                                   | 保育事業収益                | 160,286,165 | 152,940,184 | 7,345,981  |
|                                                          | 委託費収益                 | 106,133,370 | 97,542,220  | 8,591,150  |
|                                                          | 利用者等利用料収益             | 1,381,800   | 1,527,570   | △145,770   |
|                                                          | 利用者等利用料収益(一般)         | 1,381,800   | 1,527,570   | △145,770   |
|                                                          | その他の事業収益              | 52,770,995  | 53,870,394  | △1,099,399 |
|                                                          | 補助金事業収益(公費)           | 52,473,360  | 53,302,594  | △829,234   |
|                                                          | 補助金事業収益(一般)           | 297,635     | 567,800     | △270,165   |
|                                                          | サービス活動収益計(1)          | 160,286,165 | 152,940,184 | 7,345,981  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部<br>費<br>用 | 人件費                   | 126,169,134 | 122,551,930 | 3,617,204  |
|                                                          | 職員給料                  | 71,813,169  | 71,773,089  | 40,080     |
|                                                          | 職員賞与                  | 24,479,290  | 23,156,060  | 1,323,230  |
|                                                          | 非常勤職員給与               | 12,558,802  | 12,813,110  | △254,308   |
|                                                          | 退職給付費用                | 910,000     | 845,500     | 64,500     |
|                                                          | 法定福利費                 | 16,407,873  | 13,964,171  | 2,443,702  |
|                                                          | 事業費                   | 15,332,701  | 12,649,629  | 2,683,072  |
|                                                          | 給食費                   | 5,330,769   | 5,208,829   | 121,940    |
|                                                          | 保健衛生費                 | 134,383     | 187,131     | △52,748    |
|                                                          | 保育材料費                 | 1,306,445   | 1,527,591   | △221,146   |
|                                                          | 水道光熱費                 | 3,150,019   | 2,660,857   | 489,162    |
|                                                          | 消耗器具備品費               | 2,136,929   | 1,878,558   | 258,371    |
|                                                          | 保険料                   | 312,880     | 282,100     | 30,780     |
|                                                          | 賃借料                   | 949,468     | 866,725     | 82,743     |
|                                                          | 雑費                    | 2,011,808   | 37,838      | 1,973,970  |
|                                                          | 事務費                   | 12,767,321  | 9,548,079   | 3,219,242  |
|                                                          | 福利厚生費                 | 329,438     | 305,233     | 24,205     |
|                                                          | 職員被服費                 | 0           | 86,692      | △86,692    |
|                                                          | 旅費交通費                 | 19,300      | 44,680      | △25,380    |
|                                                          | 研修研究費                 | 516,824     | 568,382     | △51,558    |
|                                                          | 事務消耗品費                | 349,827     | 292,711     | 57,116     |
|                                                          | 印刷製本費                 | 0           | 629,052     | △629,052   |
|                                                          | 修繕費                   | 175,974     | 1,408,491   | △1,232,517 |
|                                                          | 通信運搬費                 | 142,012     | 106,134     | 35,878     |
|                                                          | 会議費                   | 0           | 5,150       | △5,150     |
|                                                          | 広報費                   | 23,000      | 0           | 23,000     |
|                                                          | 業務委託費                 | 1,834,240   | 1,767,680   | 66,560     |
|                                                          | その他の委託費               | 1,834,240   | 1,767,680   | 66,560     |
|                                                          | 手数料                   | 308,607     | 324,586     | △15,979    |
|                                                          | 土地・建物賃借料              | 7,738,000   | 2,532,860   | 5,205,140  |
|                                                          | 保守料                   | 1,105,607   | 1,297,516   | △191,909   |
|                                                          | 雑費                    | 224,492     | 178,912     | 45,580     |
|                                                          | 雑費                    | 224,492     | 178,912     | 45,580     |
|                                                          | 減価償却費                 | 9,406,795   | 10,382,285  | △975,490   |
|                                                          | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △4,625,906  | △5,006,417  | 380,511    |
|                                                          | サービス活動費用計(2)          | 159,050,045 | 150,125,506 | 8,924,539  |
|                                                          | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,236,120   | 2,814,678   | △1,578,558 |
| 収<br>益                                                   | 借入金利息補助金収益            | 304,870     | 256,091     | 48,779     |
|                                                          | 受取利息配当金収益             | 11,257      | 795         | 10,462     |
|                                                          | その他のサービス活動外収益         | 2,024,536   | 1,330,413   | 694,123    |
|                                                          | 受入研修費収益               | 74,727      | 70,000      | 4,727      |
|                                                          | 利用者等外給食収益             | 1,229,800   | 1,052,500   | 177,300    |
|                                                          | 雑収益                   | 720,009     | 207,913     | 512,096    |
|                                                          | 雑収益                   | 720,009     | 207,913     | 512,096    |
|                                                          | サービス活動外収益計(4)         | 2,340,663   | 1,587,299   | 753,364    |

## てんじん保育園拠点区分 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) |
|-------------------------------------|----------------------------|------------|------------|------------|
| サービス活動外増減の部                         | 支払利息                       | 358,870    | 397,150    | △38,280    |
|                                     | その他のサービス活動外費用              | 1,229,800  | 1,052,500  | 177,300    |
|                                     | 利用者等外給食費                   | 1,229,800  | 1,052,500  | 177,300    |
|                                     | サービス活動外費用計 (5)             | 1,588,670  | 1,449,650  | 139,020    |
|                                     | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)    | 751,993    | 137,649    | 614,344    |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                  |                            | 1,988,113  | 2,952,327  | △964,214   |
| 特別増減の部                              | 収 拠点区分間繰入金収益               | 4,000,000  | 5,757      | 3,994,243  |
|                                     | 益 特別収益計 (8)                | 4,000,000  | 5,757      | 3,994,243  |
|                                     | 費 拠点区分間繰入金費用               | 690,820    | 61,595     | 629,225    |
|                                     | 用 特別費用計 (9)                | 690,820    | 61,595     | 629,225    |
|                                     | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)        | 3,309,180  | △55,838    | 3,365,018  |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)              |                            | 5,297,293  | 2,896,489  | 2,400,804  |
| 繰越活動増減差額の部                          | 前期繰越活動増減差額 (12)            | 52,833,929 | 49,937,440 | 2,896,489  |
|                                     | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 58,131,222 | 52,833,929 | 5,297,293  |
|                                     | 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) |                            | 58,131,222 | 52,833,929 | 5,297,293  |

てんじん保育園拠点区分 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           | 24,226,800  | 19,314,034  | 4,912,766  | 流動負債            | 7,226,464   | 8,347,180   | △1,120,716 |
| 現金預金           | 8,034,545   | 12,089,801  | △4,055,256 | 事業未払金           | 1,766,873   | 1,942,771   | △175,898   |
| 事業未収金          | 1,908,250   | 2,018,050   | △109,800   | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 3,828,000   | 3,828,000   | 0          |
| 未収金            | 139,876     | 11,564      | 128,312    | 預り金             | 3,063       | 3,063       | 0          |
| 未収補助金          | 14,144,129  | 5,194,619   | 8,949,510  | 職員預り金           | 1,628,528   | 2,573,346   | △944,818   |
| 固定資産           | 188,132,179 | 197,322,274 | △9,190,095 | 固定負債            | 29,986,000  | 33,814,000  | △3,828,000 |
| 基本財産           | 140,699,284 | 147,479,702 | △6,780,418 | 設備資金借入金         | 29,986,000  | 33,814,000  | △3,828,000 |
| 建物             | 140,699,284 | 147,479,702 | △6,780,418 | 負債の部合計          | 37,212,464  | 42,161,180  | △4,948,716 |
| その他の固定資産       | 47,432,895  | 49,842,572  | △2,409,677 | 純 資 産 の 部       |             |             |            |
| 構築物            | 1,122,512   | 1,677,221   | △554,709   | 基本金             | 0           | 0           | 0          |
| 機械及び装置         | 2,490,128   | 2,891,815   | △401,687   | 国庫補助金等特別積立金     | 82,215,293  | 86,841,199  | △4,625,906 |
| 器具及び備品         | 4,020,255   | 5,473,536   | △1,453,281 | その他の積立金         | 34,800,000  | 34,800,000  | 0          |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 34,800,000  | 34,800,000  | 0          | 保育所施設・設備整備積立金   | 34,800,000  | 34,800,000  | 0          |
| 差入保証金          | 5,000,000   | 5,000,000   | 0          | 次期繰越活動増減差額      | 58,131,222  | 52,833,929  | 5,297,293  |
|                |             |             |            | (うち当期活動増減差額)    | 5,297,293   | 2,896,489   | 2,400,804  |
|                |             |             |            | 純資産の部合計         | 175,146,515 | 174,475,128 | 671,387    |
| 資産の部合計         | 212,358,979 | 216,636,308 | △4,277,329 | 負債及び純資産の部合計     | 212,358,979 | 216,636,308 | △4,277,329 |