

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		本部	かやの木保育園	くすの木保育園	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	0	197,689,171	177,979,450	0	375,668,621
		経常経費寄附金収入	5,000	517,071	415,000	0	937,071
		受取利息配当金収入	120	8,783	6,088	0	14,991
		その他の収入	0	3,539,205	3,191,770	0	6,730,975
		事業活動収入計 (1)	5,120	201,754,230	181,592,308	0	383,351,658
	支出	人件費支出	460,653	147,032,324	120,833,773	0	268,326,750
		事業費支出	0	15,118,242	13,749,967	0	28,868,209
		事務費支出	255,015	17,731,837	18,735,892	0	36,722,744
		支払利息支出	0	277,584	475,450	0	753,034
		その他の支出	0	2,493,936	1,819,826	0	4,313,762
事業活動支出計 (2)		715,668	182,653,923	155,614,908	0	338,984,499	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		Δ 710,548	19,100,307	25,977,400	0	44,367,159	
施による整備等に	収入	固定資産売却収入	0	4	0	0	4
		施設整備等収入計 (4)	0	4	0	0	4
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	3,312,000	4,788,000	0	8,100,000
		固定資産取得支出	0	2,462,000	433,950	0	2,895,950
		固定資産除却・廃棄支出	0	4	0	0	4
		施設整備等支出計 (5)	0	5,774,004	5,221,950	0	10,995,954
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 Δ	5,774,000 Δ	5,221,950	0 Δ	10,995,950
その他の活動支	収入	拠点区分間繰入金収入	705,000	4,300,000	0 Δ	5,005,000	0
		その他の活動収入計 (7)	705,000	4,300,000	0 Δ	5,005,000	0
	支出	役員等長期借入金元金償還支出	0	5,000,000	2,000,000	0	7,000,000
		積立資産支出	0	7,000,000	7,600,000	0	14,600,000
		拠点区分間繰入金支出	0	455,000	4,550,000 Δ	5,005,000	0
		その他の活動支出計 (8)	0	12,455,000	14,150,000 Δ	5,005,000	21,600,000
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	705,000 Δ	8,155,000 Δ	14,150,000	0 Δ	21,600,000
		当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		Δ 5,548	5,171,307	6,605,450	0
前期末支払資金残高 (11)		97,967	1,312,572	857,161	0	2,267,700	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		92,419	6,483,879	7,462,611	0	14,038,909	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		本 部	かやの木保育園	くすの木保育園	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収 益					
	保育事業収益	0	197,689,171	177,979,450	0	375,668,621
	経常経費寄附金収益	5,000	517,071	415,000	0	937,071
	サービス活動収益計 (1)	5,000	198,206,242	178,394,450	0	376,605,692
	費 用					
	人件費	460,653	147,579,274	120,618,238	0	268,658,165
	事業費	0	15,118,242	13,749,967	0	28,868,209
	事務費	255,015	17,731,837	18,735,892	0	36,722,744
	減価償却費	0	12,421,124	21,207,800	0	33,628,924
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	7,262,459	10,285,360	0	17,547,819
サービス活動増減の部	サービス活動費用計 (2)	715,668	185,588,018	164,026,537	0	350,330,223
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 710,668	12,618,224	14,367,913	0	26,275,469
サービス活動増減の部	収 益					
	受取利息配当金収益	120	8,783	6,088	0	14,991
	その他のサービス活動外収益	0	3,539,205	3,191,770	0	6,730,975
	サービス活動外収益計 (4)	120	3,547,988	3,197,858	0	6,745,966
	費 用					
	支払利息	0	277,584	475,450	0	753,034
	その他のサービス活動外費用	0	2,493,936	1,819,826	0	4,313,762
	サービス活動外費用計 (5)	0	2,771,520	2,295,276	0	5,066,796
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	120	776,468	902,582	0	1,679,170
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 710,548	13,394,692	15,270,495	0	27,954,639
特別増減の部	収 益					
	拠点区分間繰入金収益	705,000	4,300,000	0	Δ 5,005,000	0
	特別収益計 (8)	705,000	4,300,000	0	Δ 5,005,000	0
	費 用					
	固定資産売却損・処分損	0	4	0	0	4
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	159,120	0	0	159,120
	拠点区分間繰入金費用	0	455,000	4,550,000	Δ 5,005,000	0
	特別費用計 (9)	0	614,124	4,550,000	Δ 5,005,000	159,124
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	705,000	3,685,876	Δ 4,550,000	0	Δ 159,124
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 5,548	17,080,568	10,720,495	0	27,795,515
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	97,967	53,470,832	Δ 10,030,238	0	43,538,561
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	92,419	70,551,400	690,257	0	71,334,076
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	7,000,000	7,600,000	0	14,600,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	92,419	63,551,400	Δ 6,909,743	0	56,734,076

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘 定 科 目	本 部	かやの木保育園	くすの木保育園	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	94,482	21,988,053	18,810,627	0	40,893,162
現金預金	94,482	9,410,847	3,879,681	0	13,385,010
事業未収金	0	9,942,915	8,718,455	0	18,661,370
未収補助金	0	2,626,858	6,212,491	0	8,839,349
立替金	0	7,433	0	0	7,433
固定資産	0	267,677,456	325,864,193	0	593,541,649
基本財産	0	245,555,970	285,131,034	0	530,687,004
土地	0	67,688,626	0	0	67,688,626
建物	0	177,867,344	285,131,034	0	462,998,378
その他の固定資産	0	22,121,486	40,733,159	0	62,854,645
建物	0	3,422,247	534,121	0	3,956,368
構築物	0	3,493,176	30,177,179	0	33,670,355
車輛運搬具	0	227,859	0	0	227,859
器具及び備品	0	3,300,664	1,855,060	0	5,155,724
権利	0	1,076,440	334,781	0	1,411,221
ソフトウェア	0	600,600	232,018	0	832,618
投資有価証券	0	500	0	0	500
人件費積立資産	0	4,500,000	2,000,000	0	6,500,000
保育所・施設整備積立資産	0	4,200,000	600,000	0	4,800,000
修繕積立資産	0	700,000	1,000,000	0	1,700,000
備品等購入積立資産	0	600,000	4,000,000	0	4,600,000
資産の部合計	94,482	289,665,509	344,674,820	0	634,434,811
流動負債	2,063	24,625,996	19,399,206	0	44,027,265
事業未払金	2,063	13,882,144	9,841,379	0	23,725,586
1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,312,000	3,913,000	0	7,225,000
預り金	0	7,625	0	0	7,625
職員預り金	0	1,614,405	1,506,637	0	3,121,042
賞与引当金	0	5,809,822	4,138,190	0	9,948,012
固定負債	0	36,456,000	133,809,000	0	170,265,000
設備資金借入金	0	28,456,000	130,809,000	0	159,265,000
役員等長期借入金	0	8,000,000	3,000,000	0	11,000,000
負債の部合計	2,063	61,081,996	153,208,206	0	214,292,265
基本金	0	51,697,486	0	0	51,697,486
国庫補助金等特別積立金	0	103,334,627	190,776,357	0	294,110,984
その他の積立金	0	10,000,000	7,600,000	0	17,600,000
保育所・施設設備積立金	0	4,200,000	600,000	0	4,800,000
人件費積立金	0	4,500,000	2,000,000	0	6,500,000
修繕費積立金	0	700,000	1,000,000	0	1,700,000
備品等購入積立金	0	600,000	4,000,000	0	4,600,000
次期繰越活動増減差額	92,419	63,551,400	6,909,743	0	56,734,076
(うち当期活動増減差額)	Δ 5,548	17,080,568	10,720,495	0	27,795,515
純資産の部合計	92,419	228,583,513	191,466,614	0	420,142,546
負債及び純資産の部合計	94,482	289,665,509	344,674,820	0	634,434,811