

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
 (自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

第一号第三様式

(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 | 206,314,929 | 177,624,810 | 0 | 383,939,739 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 2,000 | 679,280 | 20,000 | 0 | 701,280 |
| | | 受取利息配当金収入 | 321 | 59,205 | 55,987 | 0 | 115,513 |
| | | その他の収入 | 8,208 | 3,961,937 | 2,913,128 | 0 | 6,883,273 |
| | | 事業活動収入計 (1) | 10,529 | 211,015,351 | 180,613,925 | 0 | 391,639,805 |
| | | 支 | | | | | |
| | | 出 | | | | | |
| | | 人件費支出 | 623,895 | 147,913,143 | 122,429,922 | 0 | 270,966,960 |
| | 事業費支出 | 0 | 15,119,850 | 12,026,431 | 0 | 27,146,281 | |
| | 事務費支出 | 376,549 | 20,449,733 | 22,991,843 | 0 | 43,818,125 | |
| | 支払利息支出 | 0 | 232,872 | 1,031,676 | 0 | 1,264,548 | |
| | その他の支出 | 0 | 2,486,063 | 1,867,761 | 0 | 4,353,824 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 1,000,444 | 186,201,661 | 160,347,633 | 0 | 347,549,738 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | △ 989,915 | 24,813,690 | 20,266,292 | 0 | 44,090,067 | |
| 施よ 設る 整収 備支 等に | 支 | | | | | | |
| | 出 | | | | | | |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 5,312,000 | 6,913,000 | 0 | 12,225,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 0 | 7,345,019 | 676,340 | 0 | 8,021,359 |
| | 施設整備等支出計 (5) | 0 | 12,657,019 | 7,589,340 | 0 | 20,246,359 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | 0 | △ 12,657,019 | △ 7,589,340 | 0 | △ 20,246,359 | |
| そに よ 他 の 収 支 動 | 収 | | | | | | |
| | 入 | | | | | | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 1,010,000 | 1,020,800 | 0 | △ 2,030,800 | 0 |
| | | その他の活動収入計 (7) | 1,010,000 | 1,020,800 | 0 | △ 2,030,800 | 0 |
| | | 支 | | | | | |
| | | 出 | | | | | |
| | | 役員等長期借入金元金償還支出 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| | 積立資産支出 | 0 | 6,100,000 | 2,000,000 | 0 | 8,100,000 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 18,300 | 600,000 | 1,412,500 | △ 2,030,800 | 0 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 18,300 | 9,700,000 | 3,412,500 | △ 2,030,800 | 11,100,000 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 991,700 | △ 8,679,200 | △ 3,412,500 | 0 | △ 11,100,000 | |
| | 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) | 1,785 | 3,477,471 | 9,264,452 | 0 | 12,743,708 | |
| | 前期末支払資金残高 (11) | 92,419 | 6,483,879 | 7,462,611 | 0 | 14,038,909 | |
| | 当期末支払資金残高 (10) + (11) | 94,204 | 9,961,350 | 16,727,063 | 0 | 26,782,617 | |

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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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 | 保育事業収益 | 0 | 206,314,929 | 177,624,810 | 0 | 383,939,739 |
| | 益 | 経常経費寄附金収益 | 2,000 | 679,280 | 20,000 | 0 | 701,280 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 2,000 | 206,994,209 | 177,644,810 | 0 | 384,641,019 |
| | 費 | 人件費 | 623,895 | 146,915,027 | 122,917,766 | 0 | 270,456,688 |
| | | 事業費 | 0 | 15,119,850 | 12,026,431 | 0 | 27,146,281 |
| | | 事務費 | 376,549 | 20,449,733 | 22,991,843 | 0 | 43,818,125 |
| | | 減価償却費 | 0 | 12,665,648 | 21,326,235 | 0 | 33,991,883 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 7,290,173 | 10,285,360 | 0 | 17,575,533 |
| | 用 | サービス活動費用計 (2) | 1,000,444 | 187,860,085 | 168,976,915 | 0 | 357,837,444 |
| | | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | Δ 998,444 | 19,134,124 | 8,667,895 | 0 | 26,803,575 |
| サービス活動増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 321 | 59,205 | 55,987 | 0 | 115,513 |
| | 益 | その他のサービス活動外収益 | 8,208 | 3,961,937 | 2,913,128 | 0 | 6,883,273 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 8,529 | 4,021,142 | 2,969,115 | 0 | 6,998,786 |
| | 費 | 支払利息 | 0 | 232,872 | 1,031,676 | 0 | 1,264,548 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 0 | 2,486,063 | 1,867,761 | 0 | 4,353,824 |
| | 用 | サービス活動外費用計 (5) | 0 | 2,718,935 | 2,899,437 | 0 | 5,618,372 |
| | | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 8,529 | 1,302,207 | 69,678 | 0 | 1,380,414 |
| | 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | Δ 989,915 | 20,436,331 | 8,737,573 | 0 | 28,183,989 | |
| 特別増減の部 | 収 | 拠点区分間繰入金収益 | 1,010,000 | 1,020,800 | 0 | Δ 2,030,800 | 0 |
| | 益 | 特別収益計 (8) | 1,010,000 | 1,020,800 | 0 | Δ 2,030,800 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 18,300 | 600,000 | 1,412,500 | Δ 2,030,800 | 0 |
| | 費用 | 特別費用計 (9) | 18,300 | 600,000 | 1,412,500 | Δ 2,030,800 | 0 |
| | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 991,700 | 420,800 | Δ 1,412,500 | 0 | 0 | |
| | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | 1,785 | 20,857,131 | 7,325,073 | 0 | 28,183,989 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 92,419 | 63,551,400 | Δ 6,909,743 | 0 | 56,734,076 |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 94,204 | 84,408,531 | 415,330 | 0 | 84,918,065 |
| | | 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 | 6,100,000 | 2,000,000 | 0 | 8,100,000 |
| | | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 94,204 | 78,308,531 | Δ 1,584,670 | 0 | 76,818,065 |

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8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 | 108,899 | 20,027,595 | 24,893,394 | △ 150,000 | 44,879,888 |
| 現金預金 | 108,899 | 14,656,473 | 16,130,665 | 0 | 30,896,037 |
| 事業未収金 | 0 | 1,436,080 | 2,860,261 | 0 | 4,296,341 |
| 未収補助金 | 0 | 3,595,829 | 5,815,124 | 0 | 9,410,953 |
| 立替金 | 0 | 339,213 | 87,344 | △ 150,000 | 276,557 |
| 固定資産 | 0 | 268,456,827 | 307,214,298 | 0 | 575,671,125 |
| 基本財産 | 0 | 235,259,295 | 268,111,381 | 0 | 503,370,676 |
| 土地 | 0 | 67,688,626 | 0 | 0 | 67,688,626 |
| 建物 | 0 | 167,570,669 | 268,111,381 | 0 | 435,682,050 |
| その他の固定資産 | 0 | 33,197,532 | 39,102,917 | 0 | 72,300,449 |
| 建物 | 0 | 8,761,145 | 494,089 | 0 | 9,255,234 |
| 構築物 | 0 | 2,870,094 | 26,862,714 | 0 | 29,732,808 |
| 車輛運搬具 | 0 | 297,463 | 0 | 0 | 297,463 |
| 器具及び備品 | 0 | 3,662,890 | 1,654,578 | 0 | 5,317,468 |
| 権利 | 0 | 1,076,440 | 306,708 | 0 | 1,383,148 |
| ソフトウェア | 0 | 429,000 | 184,828 | 0 | 613,828 |
| 投資有価証券 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 |
| 人件費積立資産 | 0 | 9,500,000 | 3,000,000 | 0 | 12,500,000 |
| 保育所・施設整備積立資産 | 0 | 4,700,000 | 600,000 | 0 | 5,300,000 |
| 修繕費積立資産 | 0 | 1,200,000 | 2,000,000 | 0 | 3,200,000 |
| 備品等購入積立資産 | 0 | 700,000 | 4,000,000 | 0 | 4,700,000 |
| 資産の部合計 | 108,899 | 288,484,422 | 332,107,692 | △ 150,000 | 620,551,013 |
| 流動負債 | 14,695 | 18,189,951 | 16,680,365 | △ 150,000 | 34,735,011 |
| 事業未払金 | 14,695 | 7,992,512 | 6,783,219 | △ 150,000 | 14,640,426 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 3,312,000 | 3,888,000 | 0 | 7,200,000 |
| 預り金 | 0 | 1,657 | 0 | 0 | 1,657 |
| 職員預り金 | 0 | 2,072,076 | 1,383,112 | 0 | 3,455,188 |
| 賞与引当金 | 0 | 4,811,706 | 4,626,034 | 0 | 9,437,740 |
| 固定負債 | 0 | 28,144,000 | 126,921,000 | 0 | 155,065,000 |
| 設備資金借入金 | 0 | 23,144,000 | 123,921,000 | 0 | 147,065,000 |
| 役員等長期借入金 | 0 | 5,000,000 | 3,000,000 | 0 | 8,000,000 |
| 負債の部合計 | 14,695 | 46,333,951 | 143,601,365 | △ 150,000 | 189,800,011 |
| 基本金 | 0 | 51,697,486 | 0 | 0 | 51,697,486 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 96,044,454 | 180,490,997 | 0 | 276,535,451 |
| その他の積立金 | 0 | 16,100,000 | 9,600,000 | 0 | 25,700,000 |
| 保育所施設・設備整備積立 | 0 | 4,700,000 | 600,000 | 0 | 5,300,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 94,204 | 78,308,531 | △ 1,584,670 | 0 | 76,818,065 |
| (うち当期活動増減差額) | 1,785 | 20,857,131 | 7,325,073 | 0 | 28,183,989 |
| 純資産の部合計 | 94,204 | 242,150,471 | 188,506,327 | 0 | 430,751,002 |
| 負債及び純資産の部合計 | 108,899 | 288,484,422 | 332,107,692 | △ 150,000 | 620,551,013 |