

令和 6 年度決算書

(中部小規模)

(自) 令和 6 年 4 月 1 日

(至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人フィロス

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ソラーナひびの拠点区分 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	保育事業収入	49,545,000	48,688,150	856,850
		地域型保育給付費収入	49,100,000	48,247,550	852,450
		地域型保育給付費収入	46,000,000	45,297,000	703,000
		利用者負担金収入	3,100,000	2,950,550	149,450
		利用者等利用料収入	40,000	38,720	1,280
		利用者等利用料収入(一般)	40,000	38,720	1,280
		その他の事業収入	405,000	401,880	3,120
		補助金事業収入(公費)	400,000	397,880	2,120
		補助金事業収入(一般)	5,000	4,000	1,000
		受取利息配当金収入	830	830	
		受取利息配当金収入	830	830	
		その他の収入	348,000	326,998	21,002
		利用者等外給食費収入	330,000	320,200	9,800
		雑収入	18,000	6,798	11,202
		事業活動収入計(1)	49,893,830	49,015,978	877,852
	支出	人件費支出	28,213,000	27,602,903	610,097
		職員給料支出	16,800,000	16,563,265	236,735
		職員賞与支出	3,213,000	3,213,000	
		非常勤職員給与支出	4,400,000	4,394,211	5,789
		派遣職員費支出	300,000	232,900	67,100
		法定福利費支出	3,500,000	3,199,527	300,473
		事業費支出	4,397,920	4,112,556	285,364
		給食費支出	1,600,000	1,579,787	20,213
		保健衛生費支出	70,000	52,756	17,244
		保育材料費支出	410,000	264,588	145,412
		水道光熱費支出	570,000	561,950	8,050
		消耗器具備品費支出	950,000	918,726	31,274
		保険料支出	47,920	47,920	
		賃借料支出	750,000	686,829	63,171
		事務費支出	3,788,920	3,608,472	180,448
		福利厚生費支出	80,000	68,268	11,732
		職員被服費支出	35,000	23,276	11,724
		旅費交通費支出	23,000	22,951	49
		事務消耗品費支出	60,000	54,720	5,280
		印刷製本費支出	5,000	2,480	2,520
		修繕費支出	100,000	66,734	33,266
		通信運搬費支出	100,000	91,250	8,750
		業務委託費支出	1,900,000	1,868,535	31,465
		手数料支出	300,000	247,938	52,062
		土地・建物賃借料支出	1,135,920	1,135,920	
		保守料支出	50,000	26,400	23,600
		その他の支出	330,000	320,200	9,800
		利用者等外給食費支出	330,000	320,200	9,800
		事業活動支出計(2)	36,729,840	35,644,131	1,085,709
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,163,990	13,371,847	-207,857
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,588,000	1,588,000	
		施設整備等補助金収入	1,588,000	1,588,000	
		施設整備等収入計(4)	1,588,000	1,588,000	
	支出	固定資産取得支出	877,440	1,022,440	-145,000
		器具及び備品取得支出	877,440	1,022,440	-145,000
		施設整備等支出計(5)	877,440	1,022,440	-145,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	710,560	565,560	145,000
その他の	収入	拠点区分間繰入金収入	1,250,000	1,250,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,250,000	1,250,000	
		その他の活動による収入	1,406	1,406	
		前期修正益	1,406	1,406	

活動による収支		その他の活動収入計(7)	1,251,406	1,251,406		
	支出	拠点区分間繰入金支出	12,550,000	12,550,000		
		拠点区分間繰入金支出	12,550,000	12,550,000		
		その他の活動支出計(8)	12,550,000	12,550,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,298,594	-11,298,594		
		予備費支出(10)		—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,575,956	2,638,813	-62,857	
		前期末支払資金残高(12)	-776,575	-776,575		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	1,799,381	1,862,238	-62,857	

ソーラナひびの拠点区分 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	保育事業収益	48,688,150	43,544,090	5,144,060	
		地域型保育給付費収益	48,247,550	43,049,570	5,197,980	
		地域型保育給付費収益	45,297,000	39,443,620	5,853,380	
		利用者負担金収益	2,950,550	3,605,950	-655,400	
		利用者等利用料収益	38,720	85,640	-46,920	
		利用者等利用料収益(一般)	38,720	85,640	-46,920	
		その他の事業収益	401,880	408,880	-7,000	
		補助金事業収益(公費)	397,880	403,880	-6,000	
		補助金事業収益(一般)	4,000	5,000	-1,000	
		サービス活動収益計(1)	48,688,150	43,544,090	5,144,060	
	費用	人件費	27,759,683	27,657,409	102,274	
		職員給料	16,563,265	15,871,824	691,441	
		職員賞与	2,722,560	1,149,580	1,572,980	
		賞与引当金繰入	647,220	490,440	156,780	
		非常勤職員給与	4,394,211	4,119,057	275,154	
		派遣職員費	232,900	3,044,975	-2,812,075	
		法定福利費	3,199,527	2,981,533	217,994	
		事業費	4,112,556	2,724,218	1,388,338	
		給食費	1,579,787	1,433,792	145,995	
		保健衛生費	52,756	60,912	-8,156	
		保育材料費	264,588	164,389	100,199	
		水道光熱費	561,950	526,391	35,559	
		消耗器具備品費	918,726	52,862	865,864	
		保険料	47,920	47,720	200	
		賃借料	686,829	438,152	248,677	
		事務費	3,608,472	3,788,569	-180,097	
		福利厚生費	68,268	53,768	14,500	
		職員被服費	23,276	30,212	-6,936	
		旅費交通費	22,951	18,480	4,471	
		研修研究費		2,220	-2,220	
		事務消耗品費	54,720	442,348	-387,628	
		印刷製本費	2,480	540	1,940	
		修繕費	66,734	69,630	-2,896	
		通信運搬費	91,250	72,131	19,119	
		業務委託費	1,868,535	1,773,400	95,135	
		手数料	247,938	163,520	84,418	
		土地・建物賃借料	1,135,920	1,135,920		
		保守料	26,400	26,400		
		減価償却費	439,929	405,790	34,139	
		減価償却費	439,929	405,790	34,139	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-308,684	-136,045	-172,639	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-308,684	-136,045	-172,639	
		サービス活動費用計(2)	35,611,956	34,439,941	1,172,015	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,076,194	9,104,149	3,972,045
サービス活動外増		収益	受取利息配当金収益	830	10	820
			受取利息配当金収益	830	10	820
	その他のサービス活動外収益		326,998	369,240	-42,242	
	利用者等外給食収益		320,200	352,200	-32,000	
	雑収益		6,798	17,040	-10,242	
	サービス活動外収益計(4)		327,828	369,250	-41,422	
	費	その他のサービス活動外費用	320,200	367,389	-47,189	
		利用者等外給食費	320,200	367,389	-47,189	

減 の 部	用				
		サービス活動外費用計(5)	320,200	367,389	-47,189
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,628	1,861	5,767
経常増減差額(7)=(3)+(6)			13,083,822	9,106,010	3,977,812
特別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	1,588,000		1,588,000
		施設整備等補助金収益	1,588,000		1,588,000
		拠点区分間繰入金収益	1,250,000		1,250,000
		拠点区分間繰入金収益	1,250,000		1,250,000
		その他の特別収益	1,406		1,406
		前期修正益	1,406		1,406
		特別収益計(8)	2,839,406		2,839,406
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,022,000		1,022,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,022,000		1,022,000
		拠点区分間繰入金費用	12,550,000	8,550,000	4,000,000
		拠点区分間繰入金費用	12,550,000	8,550,000	4,000,000
		その他の特別損失		240,386	-240,386
		前期修正損		240,386	-240,386
		特別費用計(9)	13,572,000	8,790,386	4,781,614
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10,732,594	-8,790,386	-1,942,208
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,351,228	315,624	2,035,604
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	2,039,696	1,724,072	315,624
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,390,924	2,039,696	2,351,228
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,390,924	2,039,696	2,351,228

ソーラーナビの拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	4,043,843	2,080,615	流動負債	3,347,630	-518,805
現金預金	438,287	815,789	事業未払金	2,725,934	-712,539
未収金	27,786	32,886	職員預り金	131,256	36,954
未収補助金	3,577,770	1,231,940	賞与引当金	490,440	156,780
固定資産	4,733,927	4,151,416	負債の部合計	3,347,630	-518,805
その他の固定資産	4,733,927	4,151,416	純 資 産 の 部		
建物	3,156,268	3,508,908	国庫補助金等特別積立金	844,705	713,316
器具及び備品	969,878	34,727	国庫補助金等特別積立金	844,705	713,316
ソフトウェア	1	1	次期繰越活動増減差額	2,039,696	2,351,228
差入保証金	607,780	607,780	次期繰越活動増減差額	2,039,696	2,351,228
			(うち当期活動増減差額)	315,624	2,035,604
			純資産の部合計	2,884,401	3,064,544
資産の部合計	8,777,770	6,232,031	負債及び純資産の部合計	6,232,031	2,545,739

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ソラーナほんじん拠点区分 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	保育事業収入	42,046,000	41,760,680	285,320
		地域型保育給付費収入	41,700,000	41,423,540	276,460
		地域型保育給付費収入	37,000,000	36,876,720	123,280
		利用者負担金収入	4,700,000	4,546,820	153,180
		利用者等利用料収入	5,000		5,000
		利用者等利用料収入(一般)	5,000		5,000
		その他の事業収入	341,000	337,140	3,860
		補助金事業収入(公費)	340,000	337,140	2,860
		補助金事業収入(一般)	1,000		1,000
		受取利息配当金収入	200	200	
		受取利息配当金収入	200	200	
		その他の収入	400,000	348,460	51,540
		利用者等外給食費収入	300,000	289,400	10,600
		雑収入	100,000	59,060	40,940
		事業活動収入計(1)	42,446,200	42,109,340	336,860
	支出	人件費支出	23,972,100	23,493,078	479,022
		職員給料支出	13,200,000	13,179,516	20,484
		職員賞与支出	2,372,100	2,372,100	
		非常勤職員給与支出	5,200,000	4,947,770	252,230
		法定福利費支出	3,200,000	2,993,692	206,308
		事業費支出	4,218,800	3,928,656	290,144
		給食費支出	1,700,000	1,598,214	101,786
		保健衛生費支出	80,000	71,148	8,852
		保育材料費支出	850,000	727,093	122,907
		水道光熱費支出	600,000	599,119	881
		消耗器具備品費支出	480,000	437,354	42,646
		保険料支出	28,800	28,800	
		賃借料支出	480,000	466,928	13,072
		事務費支出	5,682,000	5,434,271	247,729
		福利厚生費支出	65,000	60,878	4,122
		職員被服費支出	30,000	21,650	8,350
		旅費交通費支出	27,000	26,390	610
		事務消耗品費支出	680,000	565,796	114,204
		印刷製本費支出	5,000	2,560	2,440
		修繕費支出	30,000	130,790	-100,790
		通信運搬費支出	115,000	110,048	4,952
		業務委託費支出	1,900,000	1,862,395	37,605
		手数料支出	250,000	139,478	110,522
		土地・建物賃借料支出	2,420,000	2,420,000	
		保守料支出	150,000	88,286	61,714
		諸会費支出	10,000	6,000	4,000
		その他の支出	300,000	289,400	10,600
		利用者等外給食費支出	300,000	289,400	10,600
		事業活動支出計(2)	34,172,900	33,145,405	1,027,495
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,273,300	8,963,935	-690,635
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,787,000	2,787,000	
		施設整備等補助金収入	2,787,000	2,787,000	
		施設整備等収入計(4)	2,787,000	2,787,000	
	支出	固定資産取得支出	2,195,490	2,074,600	120,890
		建物取得支出		790,175	-790,175
		器具及び備品取得支出	1,997,490	281,600	1,715,890
		ソフトウェア取得支出	198,000	1,002,825	-804,825
		施設整備等支出計(5)	2,195,490	2,074,600	120,890
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	591,510	712,400	-120,890
その他の	収入	拠点区分間繰入金収入	7,400,000	7,400,000	
		拠点区分間繰入金収入	7,400,000	7,400,000	
		その他の活動収入計(7)	7,400,000	7,400,000	
		拠点区分間繰入金支出	12,150,000	12,150,000	

活動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出	12, 150, 000	12, 150, 000		
		その他の活動支出計(8)	12, 150, 000	12, 150, 000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4, 750, 000	-4, 750, 000		
	予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4, 114, 810	4, 926, 335	-811, 525	
前期末支払資金残高(12)			-3, 417, 123	-3, 417, 123		
当期末支払資金残高(11)+(12)			697, 687	1, 509, 212	-811, 525	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ソーナほんじん拠点区分 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	保育事業収益	41,760,680	37,908,530	3,852,150
		地域型保育給付費収益	41,423,540	37,592,750	3,830,790
		地域型保育給付費収益	36,876,720	33,195,610	3,681,110
		利用者負担金収益	4,546,820	4,397,140	149,680
		利用者等利用料収益		3,240	-3,240
		利用者等利用料収益(一般)		3,240	-3,240
		その他の事業収益	337,140	312,540	24,600
		補助金事業収益(公費)	337,140	312,340	24,800
		補助金事業収益(一般)		200	-200
		サービス活動収益計(1)	41,760,680	37,908,530	3,852,150
	費用	人件費	23,514,518	23,808,070	-293,552
		職員給料	13,179,516	12,923,571	255,945
		職員賞与	1,892,380	1,424,798	467,582
		賞与引当金繰入	501,160	479,720	21,440
		非常勤職員給与	4,947,770	5,842,798	-895,028
		退職給付費用		378,450	-378,450
		法定福利費	2,993,692	2,758,733	234,959
		事業費	3,928,656	2,675,893	1,252,763
		給食費	1,598,214	1,267,160	331,054
		保健衛生費	71,148	75,284	-4,136
		保育材料費	727,093	77,999	649,094
		水道光熱費	599,119	662,239	-63,120
		消耗器具備品費	437,354	258,591	178,763
		保険料	28,800	17,600	11,200
		賃借料	466,928	317,020	149,908
		事務費	5,434,271	5,022,483	411,788
		福利厚生費	60,878	86,189	-25,311
		職員被服費	21,650	59,358	-37,708
		旅費交通費	26,390	32,550	-6,160
		事務消耗品費	565,796	55,928	509,868
		印刷製本費	2,560	1,990	570
		修繕費	130,790		130,790
		通信運搬費	110,048	96,998	13,050
		業務委託費	1,862,395	1,694,600	167,795
		手数料	139,478	386,028	-246,550
		土地・建物賃借料	2,420,000	2,420,000	
		保守料	88,286	182,842	-94,556
		諸会費	6,000	6,000	
		減価償却費	403,502	419,809	-16,307
		減価償却費	403,502	419,809	-16,307
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,341,477	-153,446	-1,188,031
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,341,477	-153,446	-1,188,031
		サービス活動費用計(2)	31,939,470	31,772,809	166,661
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,821,210	6,135,721	3,685,489
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	200	12	188
		受取利息配当金収益	200	12	188
		その他のサービス活動外収益	348,460	307,043	41,417
		利用者等外給食収益	289,400	292,875	-3,475
		雑収益	59,060	14,168	44,892
		サービス活動外収益計(4)	348,660	307,055	41,605
	費用	その他のサービス活動外費用	289,400	350,803	-61,403
		利用者等外給食費	289,400	350,803	-61,403

減 の 部	用				
		サービス活動外費用計(5)	289,400	350,803	-61,403
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	59,260	-43,748	103,008
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,880,470	6,091,973	3,788,497
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	2,787,000		2,787,000
		施設整備等補助金収益	2,787,000		2,787,000
		拠点区分間繰入金収益	7,400,000	39,350,000	-31,950,000
		拠点区分間繰入金収益	7,400,000	39,350,000	-31,950,000
		特別収益計(8)	10,187,000	39,350,000	-29,163,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,787,000		2,787,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,787,000		2,787,000
		拠点区分間繰入金費用	12,150,000	47,275,000	-35,125,000
		拠点区分間繰入金費用	12,150,000	47,275,000	-35,125,000
		特別費用計(9)	14,937,000	47,275,000	-32,338,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,750,000	-7,925,000	3,175,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,130,470	-1,833,027	6,963,497
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	-1,179,375	653,652	-1,833,027
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,951,095	-1,179,375	5,130,470
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,951,095	-1,179,375	5,130,470

ソラーナほんじん拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

資 産		部		負 債		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		3,569,291	1,434,522	2,134,769	流動負債		2,561,239
現金預金		252,565	238,622	13,943	短期運営資金借入金		271,320
定期預金		50,046	50,040	6	事業未払金	1,883,759	2,475,835
定期積金		40,000	30,000	10,000	未払費用	6,900	6,900
未収補助金		3,226,680	1,115,860	2,110,820	職員預り金	169,420	97,590
固定資産		5,180,970	3,509,872	1,671,098	拠点区分間借入金	2,000,000	-2,000,000
その他の固定資産		5,180,970	3,509,872	1,671,098	賞与引当金	479,720	21,440
建物		3,915,364	3,489,871	425,493	負債の部合計	5,331,365	-2,770,126
構築物		784,705		784,705	純 資 産 の 部		
器具及び備品		272,800		272,800	国庫補助金等特別積立金	792,404	1,445,523
ソフトウェア		188,101	1	188,100	国庫補助金等特別積立金	792,404	1,445,523
差入保証金		20,000	20,000		次期繰越活動増減差額	-1,179,375	5,130,470
					次期繰越活動増減差額	-1,179,375	5,130,470
					(うち当期活動増減差額)	-1,833,027	6,963,497
					純資産の部合計	-386,971	6,575,993
資産の部合計		8,750,261	4,944,394	3,805,867	負債及び純資産の部合計	4,944,394	3,805,867

(単位：円)

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ソラーナほんごう拠点区分 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	保育事業収入	41,196,000	41,050,950	145,050
		地域型保育給付費収入	40,850,000	40,731,790	118,210
		地域型保育給付費収入	36,000,000	35,921,390	78,610
		利用者負担金収入	4,850,000	4,810,400	39,600
		利用者等利用料収入	26,000	25,160	840
		利用者等利用料収入(一般)	26,000	25,160	840
		その他の事業収入	320,000	294,000	26,000
		補助金事業収入(公費)	300,000	276,600	23,400
		補助金事業収入(一般)	20,000	17,400	2,600
		受取利息配当金収入	187	187	
		受取利息配当金収入	187	187	
		その他の収入	380,000	337,726	42,274
		利用者等外給食費収入	280,000	268,200	11,800
		雑収入	100,000	69,526	30,474
		事業活動収入計(1)	41,576,187	41,388,863	187,324
	支出	人件費支出	26,298,260	25,687,956	610,304
		職員給料支出	16,500,000	16,115,177	384,823
		職員賞与支出	3,056,200	3,056,200	
		非常勤職員給与支出	2,800,000	2,743,069	56,931
		退職給付支出	642,060	642,060	
		法定福利費支出	3,300,000	3,131,450	168,550
		事業費支出	3,828,180	3,559,913	268,267
		給食費支出	1,500,000	1,465,834	34,166
		保健衛生費支出	80,000	75,372	4,628
		保育材料費支出	350,000	164,129	185,871
		水道光熱費支出	560,000	556,849	3,151
		消耗器具備品費支出	800,000	776,797	23,203
		保険料支出	38,180	38,180	
		賃借料支出	500,000	482,752	17,248
		事務費支出	6,533,436	6,285,112	248,324
		福利厚生費支出	55,000	52,743	2,257
		職員被服費支出	50,000	42,392	7,608
		旅費交通費支出	30,000	27,778	2,222
		研修研究費支出	12,000	11,200	800
		事務消耗品費支出	700,000	570,319	129,681
		印刷製本費支出	30,000	16,766	13,234
		修繕費支出	180,000	165,010	14,990
		通信運搬費支出	100,000	94,891	5,109
		広報費支出	10,000		10,000
		業務委託費支出	1,950,000	1,909,892	40,108
		手数料支出	150,000	131,285	18,715
		土地・建物賃借料支出	3,236,436	3,236,436	
		保守料支出	30,000	26,400	3,600
		その他の支出	280,000	268,200	11,800
		利用者等外給食費支出	280,000	268,200	11,800
		事業活動支出計(2)	36,939,876	35,801,181	1,138,695
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,636,311	5,587,682	-951,371
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,085,000	2,085,000	
		施設整備等補助金収入	2,085,000	2,085,000	
		施設整備等収入計(4)	2,085,000	2,085,000	
	支出	固定資産取得支出	1,355,090	1,512,390	-157,300
		建物取得支出		847,990	-847,990
		器具及び備品取得支出	1,157,090	466,400	690,690
		ソフトウェア取得支出	198,000	198,000	
		施設整備等支出計(5)	1,355,090	1,512,390	-157,300
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	729,910	572,610	157,300
その他の	収入	拠点区分間繰入金収入	5,500,000	5,500,000	
		拠点区分間繰入金収入	5,500,000	5,500,000	

他の活動による収支	ハ	その他の活動収入計(7)	5,500,000	5,500,000		
	支出	拠点区分間繰入金支出	10,150,000	10,150,000		
		拠点区分間繰入金支出	10,150,000	10,150,000		
		その他の活動支出計(8)	10,150,000	10,150,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,650,000	-4,650,000		
		予備費支出(10)		—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	716,221	1,510,292	-794,071	
		前期末支払資金残高(12)	-371,236	-371,236		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	344,985	1,139,056	-794,071	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ソーナほんごう拠点区分 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	保育事業収益	41,050,950	45,928,720	-4,877,770
		地域型保育給付費収益	40,731,790	45,536,020	-4,804,230
		地域型保育給付費収益	35,921,390	41,962,330	-6,040,940
		利用者負担金収益	4,810,400	3,573,690	1,236,710
		利用者等利用料収益	25,160	24,080	1,080
		利用者等利用料収益(一般)	25,160	24,080	1,080
		その他の事業収益	294,000	368,620	-74,620
		補助金事業収益(公費)	276,600	359,620	-83,020
		補助金事業収益(一般)	17,400	9,000	8,400
		サービス活動収益計(1)	41,050,950	45,928,720	-4,877,770
	費用	人件費	25,510,942	25,422,637	88,305
		職員給料	16,115,177	16,921,144	-805,967
		職員賞与	2,344,660	1,462,990	881,670
		賞与引当金繰入	534,526	711,540	-177,014
		非常勤職員給与	2,743,069	3,148,982	-405,913
		退職給付費用	642,060	250,560	391,500
		法定福利費	3,131,450	2,927,421	204,029
		事業費	3,559,913	3,088,205	471,708
		給食費	1,465,834	1,294,423	171,411
		保健衛生費	75,372	72,644	2,728
		保育材料費	164,129	188,310	-24,181
		水道光熱費	556,849	565,846	-8,997
		消耗器具備品費	776,797	481,802	294,995
		保険料	38,180	34,180	4,000
		賃借料	482,752	451,000	31,752
		事務費	6,285,112	6,499,157	-214,045
		福利厚生費	52,743	32,742	20,001
		職員被服費	42,392	46,676	-4,284
		旅費交通費	27,778	29,550	-1,772
		研修研究費	11,200		11,200
		事務消耗品費	570,319	4,092	566,227
		印刷製本費	16,766	5,786	10,980
		修繕費	165,010	131,120	33,890
		通信運搬費	94,891	78,758	16,133
		広報費		8,250	-8,250
		業務委託費	1,909,892	1,809,100	100,792
		手数料	131,285	1,090,247	-958,962
		土地・建物賃借料	3,236,436	3,236,436	
		保守料	26,400	26,400	
		減価償却費	386,131	390,346	-4,215
		減価償却費	386,131	390,346	-4,215
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,027,095	-144,434	-882,661
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,027,095	-144,434	-882,661
		サービス活動費用計(2)	34,715,003	35,255,911	-540,908
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,335,947	10,672,809	-4,336,862
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	187	14	173
		受取利息配当金収益	187	14	173
		その他のサービス活動外収益	337,726	330,466	7,260
		利用者等外給食収益	268,200	280,000	-11,800
		雑収益	69,526	50,466	19,060
		サービス活動外収益計(4)	337,913	330,480	7,433
		その他のサービス活動外費用	268,200	291,527	-23,327

増減の部	費用	利用者等外給食費	268,200	291,527	-23,327
		サービス活動外費用計(5)	268,200	291,527	-23,327
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	69,713	38,953	30,760
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,405,660	10,711,762	-4,306,102
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,085,000		2,085,000
		施設整備等補助金収益	2,085,000		2,085,000
		拠点区分間繰入金収益	5,500,000	42,713,000	-37,213,000
		拠点区分間繰入金収益	5,500,000	42,713,000	-37,213,000
		特別収益計(8)	7,585,000	42,713,000	-35,128,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,085,000		2,085,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,085,000		2,085,000
		拠点区分間繰入金費用	10,150,000	53,060,000	-42,910,000
		拠点区分間繰入金費用	10,150,000	53,060,000	-42,910,000
		特別費用計(9)	12,235,000	53,060,000	-40,825,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,650,000	-10,347,000	5,697,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,755,660	364,762	1,390,898
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,587,861	2,223,099	364,762
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,343,521	2,587,861	1,755,660
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,343,521	2,587,861	1,755,660

ソラーナほんごう拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

資 産		部		負 債		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		3, 471, 748	1, 993, 955	1, 477, 793	流動負債	2, 867, 218	3, 076, 731
現金預金		83, 976	695, 885	-611, 909	事業未払金	2, 076, 747	2, 141, 261
定期預金		50, 046	50, 040	6	職員預り金	255, 945	223, 930
定期積金		40, 000	30, 000	10, 000	賞与引当金	534, 526	711, 540
未収金		6, 106		6, 106	負債の部合計	2, 867, 218	3, 076, 731
未収補助金		3, 291, 620	1, 218, 030	2, 073, 590	純 資 産 の 部		
固定資産		5, 596, 813	4, 470, 554	1, 126, 259	国庫補助金等特別積立金	1, 857, 822	799, 917
その他の固定資産		5, 596, 813	4, 470, 554	1, 126, 259	国庫補助金等特別積立金	1, 857, 822	799, 917
建物		4, 973, 649	4, 470, 552	503, 097	次期繰越活動増減差額	4, 343, 521	2, 587, 861
器具及び備品		435, 063	1	435, 062	次期繰越活動増減差額	4, 343, 521	2, 587, 861
ソフトウェア		188, 101	1	188, 100	(うち当期活動増減差額)	1, 755, 660	364, 762
					純資産の部合計	6, 201, 343	3, 387, 778
資産の部合計		9, 068, 561	6, 464, 509	2, 604, 052	負債及び純資産の部合計	9, 068, 561	6, 464, 509

(単位：円)

ソラーナつゆはし拠点区分 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	保育事業収入	40,447,000	40,005,620	441,380
		地域型保育給付費収入	40,100,000	39,696,120	403,880
		地域型保育給付費収入	36,500,000	36,115,970	384,030
		利用者負担金収入	3,600,000	3,580,150	19,850
		利用者等利用料収入	32,000	31,120	880
		利用者等利用料収入(一般)	32,000	31,120	880
		その他の事業収入	315,000	278,380	36,620
		補助金事業収入(公費)	300,000	271,380	28,620
		補助金事業収入(一般)	15,000	7,000	8,000
		受取利息配当金収入	211	211	
		受取利息配当金収入	211	211	
		その他の収入	268,000	261,182	6,818
		利用者等外給食費収入	250,000	249,000	1,000
		雑収入	18,000	12,182	5,818
		事業活動収入計(1)	40,715,211	40,267,013	448,198
	支出	人件費支出	23,888,050	23,515,346	372,704
		職員給料支出	12,500,000	12,420,928	79,072
		職員賞与支出	2,303,000	2,303,000	
		非常勤職員給与支出	4,400,000	4,328,048	71,952
		派遣職員費支出	1,350,000	1,325,940	24,060
		退職給付支出	535,050	535,050	
		法定福利費支出	2,800,000	2,602,380	197,620
		事業費支出	4,715,380	4,305,900	409,480
		給食費支出	1,650,000	1,609,051	40,949
		保健衛生費支出	60,000	53,680	6,320
		保育材料費支出	150,000	133,561	16,439
		水道光熱費支出	1,100,000	1,055,483	44,517
		消耗器具備品費支出	900,000	870,152	29,848
		保険料支出	45,380	45,380	
		賃借料支出	810,000	538,593	271,407
		事務費支出	5,887,000	5,716,264	170,736
		福利厚生費支出	55,000	54,593	407
		職員被服費支出	45,000	30,766	14,234
		旅費交通費支出	25,000	21,173	3,827
		研修研究費支出	10,000	10,000	
		印刷製本費支出	2,000	540	1,460
		修繕費支出	50,000	20,900	29,100
		通信運搬費支出	120,000	117,841	2,159
		業務委託費支出	1,900,000	1,830,825	69,175
		手数料支出	350,000	303,226	46,774
		土地・建物賃借料支出	3,300,000	3,300,000	
		保守料支出	30,000	26,400	3,600
		その他の支出	250,000	249,000	1,000
		利用者等外給食費支出	250,000	249,000	1,000
		事業活動支出計(2)	34,740,430	33,786,510	953,920
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,974,781	6,480,503	-505,722
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	566,000	566,000	
		施設整備等補助金収入	566,000	566,000	
		施設整備等収入計(4)	566,000	566,000	
	支出	固定資産取得支出	109,054	307,054	-198,000
		器具及び備品取得支出	109,054	109,054	
		ソフトウェア取得支出		198,000	-198,000
		施設整備等支出計(5)	109,054	307,054	-198,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	456,946	258,946	198,000
その他	収入	拠点区分間繰入金収入	6,200,000	6,200,000	
		拠点区分間繰入金収入	6,200,000	6,200,000	
		その他の活動収入計(7)	6,200,000	6,200,000	

二 の 活 動 に よ る 収 支	支 出	拠点区分間繰入金支出	8,150,000	8,150,000		
		拠点区分間繰入金支出	8,150,000	8,150,000		
		その他の活動支出計(8)	8,150,000	8,150,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,950,000	-1,950,000		
		予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,481,727	4,789,449	-307,722	
前期末支払資金残高(12)			-3,226,964	-3,226,964		
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,254,763	1,562,485	-307,722	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ソーナつゆはし拠点区分 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	保育事業収益	40,005,620	40,226,180	-220,560
		地域型保育給付費収益	39,696,120	39,813,770	-117,650
		地域型保育給付費収益	36,115,970	35,630,740	485,230
		利用者負担金収益	3,580,150	4,183,030	-602,880
		利用者等利用料収益	31,120	27,870	3,250
		利用者等利用料収益(一般)	31,120	27,870	3,250
		その他の事業収益	278,380	384,540	-106,160
		補助金事業収益(公費)	271,380	373,940	-102,560
		補助金事業収益(一般)	7,000	10,600	-3,600
		サービス活動収益計(1)	40,005,620	40,226,180	-220,560
	費用	人件費	23,301,214	26,065,000	-2,763,786
		職員給料	12,420,928	17,080,337	-4,659,409
		職員賞与	1,666,768	1,458,372	208,396
		賞与引当金繰入	422,100	636,232	-214,132
		非常勤職員給与	4,328,048	3,800,720	527,328
		派遣職員費	1,325,940		1,325,940
		退職給付費用	535,050		535,050
		法定福利費	2,602,380	3,089,339	-486,959
		事業費	4,305,900	3,615,739	690,161
		給食費	1,609,051	1,420,142	188,909
		保健衛生費	53,680	55,792	-2,112
		保育材料費	133,561	109,999	23,562
		水道光熱費	1,055,483	1,052,645	2,838
		消耗器具備品費	870,152	445,491	424,661
		保険料	45,380	38,580	6,800
		賃借料	538,593	490,930	47,663
		雑費		2,160	-2,160
		事務費	5,716,264	5,513,946	202,318
		福利厚生費	54,593	79,256	-24,663
		職員被服費	30,766	43,064	-12,298
		旅費交通費	21,173	22,990	-1,817
		研修研究費	10,000		10,000
		事務消耗品費		1,859	-1,859
		印刷製本費	540	1,740	-1,200
		修繕費	20,900	11,000	9,900
		通信運搬費	117,841	100,474	17,367
		業務委託費	1,830,825	1,780,060	50,765
		手数料	303,226	147,103	156,123
		土地・建物賃借料	3,300,000	3,300,000	
		保守料	26,400	26,400	
		減価償却費	584,994	613,577	-28,583
		減価償却費	584,994	613,577	-28,583
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-866,176	-450,063	-416,113
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-866,176	-450,063	-416,113
		サービス活動費用計(2)	33,042,196	35,358,199	-2,316,003
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,963,424	4,867,981	2,095,443
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	211	12	199
		受取利息配当金収益	211	12	199
		その他のサービス活動外収益	261,182	338,330	-77,148
		利用者等外給食収益	249,000	321,200	-72,200
		雑収益	12,182	17,130	-4,948
		サービス活動外収益計(4)	261,393	338,342	-76,949

外 増 減 の 部	費 用	その他のサービス活動外費用	249,000	362,401	-113,401
		利用者等外給食費	249,000	362,401	-113,401
		サービス活動外費用計(5)	249,000	362,401	-113,401
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		12,393	-24,059	36,452
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,975,817	4,843,922	2,131,895
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	566,000		566,000
		施設整備等補助金収益	566,000		566,000
		拠点区分間繰入金収益	6,200,000	44,780,000	-38,580,000
		拠点区分間繰入金収益	6,200,000	44,780,000	-38,580,000
		その他の特別収益		650	-650
		前期修正益		650	-650
		特別収益計(8)	6,766,000	44,780,650	-38,014,650
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	566,000		566,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	566,000		566,000
		拠点区分間繰入金費用	8,150,000	51,990,000	-43,840,000
		拠点区分間繰入金費用	8,150,000	51,990,000	-43,840,000
		その他の特別損失		96,180	-96,180
		前期修正損		96,180	-96,180
特別費用計(9)		8,716,000	52,086,180	-43,370,180	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,950,000	-7,305,530	5,355,530	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,025,817	-2,461,608	7,487,425
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		101,135	2,562,743	-2,461,608
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,126,952	101,135	5,025,817
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,126,952	101,135	5,025,817

ソラーナつゆはし拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	3,658,823	1,410,916	流動負債	2,518,438	5,274,112
現金預金	536,463	178,886	事業未払金	1,902,018	2,444,360
定期積金	40,000	30,000	未払費用	27,670	-542,342
未収補助金	3,082,360	1,202,030	職員預り金	166,650	27,670
固定資産	17,534,785	17,812,725	拠点区分間借入金	2,000,000	-26,870
その他の固定資産	17,534,785	17,812,725	賞与引当金	422,100	-2,000,000
建物	14,131,606	14,580,865	負債の部合計	2,518,438	-214,132
器具及び備品	615,078	631,859	純 資 産 の 部		
ソフトウェア	188,101	1	国庫補助金等特別積立金	13,548,218	13,848,394
差入保証金	100,000	100,000	国庫補助金等特別積立金	13,548,218	-300,176
その他の固定資産	2,500,000	2,500,000	次期繰越活動増減差額	5,126,952	5,025,817
			次期繰越活動増減差額	5,126,952	5,025,817
			(うち当期活動増減差額)	5,025,817	7,487,425
			純資産の部合計	18,675,170	4,725,641
資産の部合計	21,193,608	19,223,641	負債及び純資産の部合計	21,193,608	1,969,967

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ソラーナいりなか拠点区分 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	保育事業収入	39,781,000	39,477,030	303,970
		地域型保育給付費収入	39,450,000	39,182,760	267,240
		地域型保育給付費収入	35,500,000	35,271,620	228,380
		利用者負担金収入	3,950,000	3,911,140	38,860
		利用者等利用料収入	21,000	20,870	130
		利用者等利用料収入(一般)	21,000	20,870	130
		その他の事業収入	310,000	273,400	36,600
		補助金事業収入(公費)	300,000	266,900	33,100
		補助金事業収入(一般)	10,000	6,500	3,500
		受取利息配当金収入	172	172	
		受取利息配当金収入	172	172	
		その他の収入	360,000	340,584	19,416
		利用者等外給食費収入	310,000	296,220	13,780
		雑収入	50,000	44,364	5,636
		事業活動収入計(1)	40,141,172	39,817,786	323,386
	支出	人件費支出	25,583,020	25,003,293	579,727
		職員給料支出	15,500,000	15,086,798	413,202
		職員賞与支出	2,436,300	2,436,300	
		非常勤職員給与支出	3,950,000	3,913,945	36,055
		派遣職員費支出	100,000	37,125	62,875
		退職給付支出	396,720	396,720	
		法定福利費支出	3,200,000	3,132,405	67,595
		事業費支出	4,901,810	4,536,920	364,890
		給食費支出	1,750,000	1,704,304	45,696
		保健衛生費支出	80,000	74,503	5,497
		保育材料費支出	100,000	96,659	3,341
		水道光熱費支出	1,350,000	1,328,931	21,069
		消耗器具備品費支出	850,000	836,148	13,852
		保険料支出	51,810	51,810	
		賃借料支出	720,000	444,565	275,435
		事務費支出	5,598,776	5,384,253	214,523
		福利厚生費支出	60,000	59,760	240
		職員被服費支出	40,000	38,268	1,732
		旅費交通費支出	30,000	23,840	6,160
		研修研究費支出	55,000	50,060	4,940
		事務消耗品費支出	20,000	1,639	18,361
		印刷製本費支出	26,000	25,263	737
		通信運搬費支出	150,000	109,865	40,135
		業務委託費支出	1,900,000	1,822,635	77,365
		手数料支出	150,000	129,047	20,953
		土地・建物賃借料支出	3,067,776	3,067,776	
		保守料支出	100,000	56,100	43,900
		その他の支出	310,000	296,220	13,780
		利用者等外給食費支出	310,000	296,220	13,780
		事業活動支出計(2)	36,393,606	35,220,686	1,172,920
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,747,566	4,597,100	-849,534
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	566,000	566,000	
		施設整備等補助金収入	566,000	566,000	
		施設整備等収入計(4)	566,000	566,000	
	支出	固定資産取得支出	109,054	307,054	-198,000
		器具及び備品取得支出	109,054	109,054	
		ソフトウェア取得支出		198,000	-198,000
		施設整備等支出計(5)	109,054	307,054	-198,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	456,946	258,946	198,000
その他	収入	拠点区分間繰入金収入	5,500,000	5,500,000	
		拠点区分間繰入金収入	5,500,000	5,500,000	
		その他の活動収入計(7)	5,500,000	5,500,000	

一 の 活 動 に よ る 収 支	支 出	拠点区分間繰入金支出	8,150,000	7,250,000	900,000	
		拠点区分間繰入金支出	8,150,000	7,250,000	900,000	
		その他の活動支出計(8)	8,150,000	7,250,000	900,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,650,000	-1,750,000	-900,000	
		予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,554,512	3,106,046	-1,551,534	
前期末支払資金残高(12)			-7,455,485	-7,455,485		
当期末支払資金残高(11)+(12)			-5,900,973	-4,349,439	-1,551,534	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ソーナナいりなか拠点区分 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	保育事業収益	39,477,030	36,595,070	2,881,960
		地域型保育給付費収益	39,182,760	36,277,230	2,905,530
		地域型保育給付費収益	35,271,620	30,989,430	4,282,190
		利用者負担金収益	3,911,140	5,287,800	-1,376,660
		利用者等利用料収益	20,870	20,040	830
		利用者等利用料収益(一般)	20,870	20,040	830
		その他の事業収益	273,400	297,800	-24,400
		補助金事業収益(公費)	266,900	295,800	-28,900
		補助金事業収益(一般)	6,500	2,000	4,500
		サービス活動収益計(1)	39,477,030	36,595,070	2,881,960
	費用	人件費	24,960,681	27,040,191	-2,079,510
		職員給料	15,086,798	17,469,217	-2,382,419
		職員賞与	1,843,618	1,583,474	260,144
		賞与引当金繰入	550,070	592,682	-42,612
		非常勤職員給与	3,913,945	3,944,921	-30,976
		派遣職員費	37,125		37,125
		退職給付費用	396,720		396,720
		法定福利費	3,132,405	3,449,897	-317,492
		事業費	4,536,920	3,682,238	854,682
		給食費	1,704,304	1,423,158	281,146
		保健衛生費	74,503	72,866	1,637
		保育材料費	96,659	113,160	-16,501
		水道光熱費	1,328,931	1,267,399	61,532
		消耗器具備品費	836,148	318,945	517,203
		保険料	51,810	47,810	4,000
		賃借料	444,565	438,900	5,665
		事務費	5,384,253	5,235,726	148,527
		福利厚生費	59,760	84,806	-25,046
		職員被服費	38,268	33,054	5,214
		旅費交通費	23,840	17,878	5,962
		研修研究費	50,060	2,449	47,611
		事務消耗品費	1,639		1,639
		印刷製本費	25,263	200	25,063
		通信運搬費	109,865	90,731	19,134
		業務委託費	1,822,635	1,714,700	107,935
		手数料	129,047	124,252	4,795
		土地・建物賃借料	3,067,776	3,067,776	
		保守料	56,100	99,880	-43,780
		減価償却費	459,940	488,523	-28,583
		減価償却費	459,940	488,523	-28,583
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-847,123	-431,010	-416,113
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-847,123	-431,010	-416,113
		サービス活動費用計(2)	34,494,671	36,015,668	-1,520,997
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,982,359	579,402	4,402,957
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	172	12	160
		受取利息配当金収益	172	12	160
		その他のサービス活動外収益	340,584	343,482	-2,898
		利用者等外給食収益	296,220	309,800	-13,580
		雑収益	44,364	33,682	10,682
		サービス活動外収益計(4)	340,756	343,494	-2,738
	費用	その他のサービス活動外費用	296,220	449,574	-153,354
		利用者等外給食費	296,220	449,574	-153,354

減 の 部	用				
		サービス活動外費用計(5)	296,220	449,574	-153,354
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	44,536	-106,080	150,616
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,026,895	473,322	4,553,573
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	566,000		566,000
		施設整備等補助金収益	566,000		566,000
		拠点区分間繰入金収益	5,500,000	42,635,000	-37,135,000
		拠点区分間繰入金収益	5,500,000	42,635,000	-37,135,000
		特別収益計(8)	6,066,000	42,635,000	-36,569,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	566,000		566,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	566,000		566,000
		拠点区分間繰入金費用	7,250,000	47,650,000	-40,400,000
		拠点区分間繰入金費用	7,250,000	47,650,000	-40,400,000
		特別費用計(9)	7,816,000	47,650,000	-39,834,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-1,750,000	-5,015,000	3,265,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,276,895	-4,541,678	7,818,573
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		-8,493,446	-3,951,768	-4,541,678
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-5,216,551	-8,493,446	3,276,895
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-5,216,551	-8,493,446	3,276,895

ソーラーナリーなか拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	2,957,747	1,222,367	流動負債	7,857,256	9,270,534
定期積金	134,377	183,407	事業未払金	1,941,966	2,767,112
未収補助金	40,000	30,000	職員預り金	165,220	110,740
	2,783,370	1,008,960	拠点区分間借入金	5,200,000	5,800,000
固定資産	12,762,395	12,915,281	賞与引当金	550,070	592,682
その他の固定資産	12,762,395	12,915,281	負債の部合計	7,857,256	9,270,534
建物	12,472,052	12,915,277	純 資 産 の 部		
器具及び備品	102,242	3	国庫補助金等特別積立金	13,079,437	13,360,560
ソフトウェア	188,101	1	国庫補助金等特別積立金	13,079,437	13,360,560
			次期繰越活動増減差額	-5,216,551	-8,493,446
			次期繰越活動増減差額	-5,216,551	-8,493,446
			(うち当期活動増減差額)	3,276,895	-4,541,678
			純資産の部合計	7,862,886	4,867,114
資産の部合計	15,720,142	14,137,648	負債及び純資産の部合計	15,720,142	14,137,648
					1,582,494

ソーナじょうさい拠点区分 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	保育事業収入	42,069,000	41,233,900	835,100
		地域型保育給付費収入	41,700,000	40,745,290	954,710
		地域型保育給付費収入	38,000,000	37,113,150	886,850
		利用者負担金収入	3,700,000	3,632,140	67,860
		利用者等利用料収入	33,000	32,010	990
		利用者等利用料収入(一般)	33,000	32,010	990
		その他の事業収入	336,000	456,600	-120,600
		補助金事業収入(公費)	330,000	451,200	-121,200
		補助金事業収入(一般)	6,000	5,400	600
		受取利息配当金収入	210	210	
		受取利息配当金収入	210	210	
		その他の収入	290,000	274,716	15,284
		利用者等外給食費収入	280,000	268,300	11,700
		雑収入	10,000	6,416	3,584
		事業活動収入計(1)	42,359,210	41,508,826	850,384
	支出	人件費支出	27,093,050	26,414,371	678,679
		職員給料支出	15,500,000	15,228,819	271,181
		職員賞与支出	2,643,050	2,643,050	
		非常勤職員給与支出	3,500,000	3,406,073	93,927
		派遣職員費支出	1,950,000	1,837,995	112,005
		法定福利費支出	3,500,000	3,298,434	201,566
		事業費支出	4,032,980	3,741,374	291,606
		給食費支出	2,000,000	1,843,129	156,871
		保健衛生費支出	300,000	271,720	28,280
		保育材料費支出	120,000	95,074	24,926
		水道光熱費支出	600,000	577,138	22,862
		消耗器具備品費支出	550,000	509,586	40,414
		保険料支出	42,980	42,980	
		賃借料支出	420,000	401,747	18,253
		事務費支出	6,357,000	6,116,849	240,151
		福利厚生費支出	110,000	84,155	25,845
		職員被服費支出	25,000	17,492	7,508
		旅費交通費支出	15,000	9,085	5,915
		事務消耗品費支出	650,000	573,503	76,497
		印刷製本費支出	3,000	550	2,450
		修繕費支出	100,000	89,210	10,790
		通信運搬費支出	120,000	89,466	30,534
		業務委託費支出	1,900,000	1,827,855	72,145
		手数料支出	150,000	147,853	2,147
		土地・建物賃借料支出	3,114,000	3,114,000	
		保守料支出	170,000	163,680	6,320
		その他の支出	280,000	268,300	11,700
		利用者等外給食費支出	280,000	268,300	11,700
		事業活動支出計(2)	37,763,030	36,540,894	1,222,136
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,596,180	4,967,932	-371,752
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	566,000	566,000	
		施設整備等補助金収入	566,000	566,000	
		施設整備等収入計(4)	566,000	566,000	
	支出	固定資産取得支出	198,000	198,000	
		ソフトウェア取得支出	198,000	198,000	
		施設整備等支出計(5)	198,000	198,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	368,000	368,000	
その他の	収入	拠点区分間繰入金収入	8,600,000	8,600,000	
		拠点区分間繰入金収入	8,600,000	8,600,000	
		その他の活動収入計(7)	8,600,000	8,600,000	
		拠点区分間繰入金支出	12,030,000	12,030,000	

活動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出	12,030,000	12,030,000		
		その他の活動支出計(8)	12,030,000	12,030,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,430,000	-3,430,000		
	予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,534,180	1,905,932	-371,752	
前期末支払資金残高(12)			-953,079	-953,079		
当期末支払資金残高(11)+(12)			581,101	952,853	-371,752	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ソラーナじょうさい拠点区分 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	保育事業収益	41,233,900	30,519,740	10,714,160
		地域型保育給付費収益	40,745,290	30,165,390	10,579,900
		地域型保育給付費収益	37,113,150	27,123,470	9,989,680
		利用者負担金収益	3,632,140	3,041,920	590,220
		利用者等利用料収益	32,010	24,910	7,100
		利用者等利用料収益(一般)	32,010	24,910	7,100
		その他の事業収益	456,600	329,440	127,160
		補助金事業収益(公費)	451,200	328,640	122,560
		補助金事業収益(一般)	5,400	800	4,600
		サービス活動収益計(1)	41,233,900	30,519,740	10,714,160
	費用	人件費	26,398,291	25,028,770	1,369,521
		職員給料	15,228,819	16,867,052	-1,638,233
		職員賞与	1,987,790	1,496,540	491,250
		賞与引当金繰入	639,180	655,260	-16,080
		非常勤職員給与	3,406,073	2,844,923	561,150
		派遣職員費	1,837,995		1,837,995
		法定福利費	3,298,434	3,164,995	133,439
		事業費	3,741,374	2,827,767	913,607
		給食費	1,843,129	1,217,975	625,154
		保健衛生費	271,720	57,002	214,718
		保育材料費	95,074	116,072	-20,998
		水道光熱費	577,138	520,492	56,646
		消耗器具備品費	509,586	414,732	94,854
		保険料	42,980	38,580	4,400
		賃借料	401,747	462,914	-61,167
		事務費	6,116,849	5,389,534	727,315
		福利厚生費	84,155	104,493	-20,338
		職員被服費	17,492	40,796	-23,304
		旅費交通費	9,085	48,187	-39,102
		事務消耗品費	573,503	6,118	567,385
		印刷製本費	550	2,720	-2,170
		修繕費	89,210		89,210
		通信運搬費	89,466	73,321	16,145
		業務委託費	1,827,855	1,755,700	72,155
		手数料	147,853	142,889	4,964
		土地・建物賃借料	3,114,000	3,114,000	
		保守料	163,680	101,310	62,370
		減価償却費	526,419	561,817	-35,398
		減価償却費	526,419	561,817	-35,398
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-737,845	-321,732	-416,113
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-737,845	-321,732	-416,113
		サービス活動費用計(2)	36,045,088	33,486,156	2,558,932
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,188,812	-2,966,416	8,155,228
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	210	11	199
		受取利息配当金収益	210	11	199
		その他のサービス活動外収益	274,716	377,235	-102,519
		利用者等外給食収益	268,300	300,400	-32,100
		雑収益	6,416	76,835	-70,419
		サービス活動外収益計(4)	274,926	377,246	-102,320
	費用	その他のサービス活動外費用	268,300	356,252	-87,952
		利用者等外給食費	268,300	356,252	-87,952

の部		サービス活動外費用計(5)	268,300	356,252	-87,952
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,626	20,994	-14,368
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,195,438	-2,945,422	8,140,860
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	566,000		566,000
		施設整備等補助金収益	566,000		566,000
		拠点区分間繰入金収益	8,600,000	47,210,000	-38,610,000
		拠点区分間繰入金収益	8,600,000	47,210,000	-38,610,000
		特別収益計(8)	9,166,000	47,210,000	-38,044,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	566,000		566,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	566,000		566,000
		拠点区分間繰入金費用	12,030,000	44,500,000	-32,470,000
		拠点区分間繰入金費用	12,030,000	44,500,000	-32,470,000
		特別費用計(9)	12,596,000	44,500,000	-31,904,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,430,000	2,710,000	-6,140,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,765,438	-235,422	2,000,860
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,547,692	1,783,114	-235,422
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,313,130	1,547,692	1,765,438
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,313,130	1,547,692	1,765,438

ソラーナじょうさい拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	3,463,239	1,675,190	流動負債	3,149,566	1,788,049
現金預金	71,579	718,240	事業未払金	2,265,690	-646,661
定期積金	40,000	30,000	未払費用		10,000
未収金	62,140	42,740	職員預り金	244,696	19,400
未収補助金	3,289,520	884,210	賞与引当金	639,180	2,405,310
固定資産	12,528,737	12,857,156	負債の部合計	3,149,566	-328,419
その他の固定資産	12,528,737	12,857,156	純 資 産 の 部		-328,419
建物	10,169,273	10,502,212	国庫補助金等特別積立金	9,529,280	-332,939
構築物	1,271,360	1,454,940	国庫補助金等特別積立金	9,529,280	-183,580
器具及び備品	3	3	次期繰越活動増減差額	3,313,130	188,100
ソフトウェア	188,101	1	次期繰越活動増減差額	3,313,130	1
差入保証金	900,000	900,000	(うち当期活動増減差額)	1,765,438	900,000
資産の部合計	15,991,976	14,532,346	純資産の部合計	12,842,410	1,459,630
			負債及び純資産の部合計	15,991,976	1,459,630