

令和 6 年度決算書

(中部認可園)

(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

もりの風こども園拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	213,750,000	211,557,886	2,192,114	
	施設型給付費収入	168,000,000	166,872,690	1,127,310	
	施設型給付費収入	151,000,000	150,208,390	791,610	
	利用者負担金収入	17,000,000	16,664,300	335,700	
	利用者等利用料収入	6,500,000	6,472,987	27,013	
	利用者等利用料収入(一般)	6,500,000	6,472,987	27,013	
	その他の事業収入	39,250,000	38,212,209	1,037,791	
	補助金事業収入(公費)	38,500,000	37,491,869	1,008,131	
	補助金事業収入(一般)	750,000	720,340	29,660	
	借入金利息補助金収入	380,000	323,510	56,490	
	借入金利息補助金収入	380,000	323,510	56,490	
	受取利息配当金収入	1,118	1,118		
	受取利息配当金収入	1,118	1,118		
	その他の収入	3,856,000	3,750,334	105,666	
	受入研修費収入	56,000	56,000		
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,242,800	57,200	
	雑収入	2,500,000	2,451,534	48,466	
	事業活動収入計(1)	217,987,118	215,632,848	2,354,270	
	支出				
	人件費支出	142,271,740	141,570,030	701,710	
	職員給料支出	83,500,000	83,102,348	397,652	
	職員賞与支出	23,245,340	23,245,340		
	非常勤職員給与支出	9,200,000	9,128,633	71,367	
	退職給付支出	9,326,400	9,326,400		
	法定福利費支出	17,000,000	16,767,309	232,691	
	事業費支出	27,106,410	25,721,942	1,384,468	
	給食費支出	9,100,000	8,902,185	197,815	
	保健衛生費支出	600,000	469,938	130,062	
	保育材料費支出	4,900,000	4,251,421	648,579	
	水道光熱費支出	6,200,000	6,105,583	94,417	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,060,834	139,166	
	保険料支出	656,410	656,410		
	賃借料支出	4,400,000	4,232,897	167,103	
	雑支出	50,000	42,674	7,326	
	事務費支出	16,220,000	15,134,862	1,085,138	
	福利厚生費支出	450,000	421,531	28,469	
	職員被服費支出	180,000	139,381	40,619	
	旅費交通費支出	100,000	40,496	59,504	
	研修研究費支出	100,000	40,597	59,403	
	事務消耗品費支出	50,000		50,000	
	印刷製本費支出	200,000	144,509	55,491	
	修繕費支出	1,300,000	978,449	321,551	
	通信運搬費支出	300,000	285,039	14,961	
	広報費支出	1,500,000	1,137,250	362,750	
	業務委託費支出	3,800,000	3,790,053	9,947	
	手数料支出	500,000	437,758	62,242	
	土地・建物賃借料支出	7,200,000	7,200,000		
	保守料支出	350,000	330,396	19,604	
	諸会費支出	190,000	189,403	597	
	支払利息支出	750,000	634,161	115,839	
	支払利息支出	750,000	634,161	115,839	
	その他の支出	1,300,000	1,242,800	57,200	
	利用者等外給食費支出	1,300,000	1,242,800	57,200	
	事業活動支出計(2)	187,648,150	184,303,795	3,344,355	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,338,968	31,329,053	-990,085	
施設整備等	収入				
	施設整備等補助金収入	3,400,000	3,363,360	36,640	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,400,000	3,363,360	36,640	
	施設整備等収入計(4)	3,400,000	3,363,360	36,640	
施設整備等	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,150,000	7,150,000		
	設備資金借入金元金償還支出	7,150,000	7,150,000		

による収支	支出					
		施設整備等支出計(5)	7,150,000	7,150,000		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,750,000	-3,786,640	36,640	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	1,300,000	1,209,000	91,000	
		退職給付引当資産支出	1,300,000	1,209,000	91,000	
		拠点区分間繰入金支出	18,500,000	15,503,983	2,996,017	
		拠点区分間繰入金支出	18,500,000	15,503,983	2,996,017	
		その他の活動による支出	247,700	247,700		
		前期修正支出	247,700	247,700		
		その他の活動支出計(8)	20,047,700	16,960,683	3,087,017	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,047,700	-16,960,683	-3,087,017	
		予備費支出(10)		—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,541,268	10,581,730	-4,040,462	
前期末支払資金残高(12)			18,515,172	18,515,172		
当期末支払資金残高(11)+(12)			25,056,440	29,096,902	-4,040,462	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

もりの風こども園拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	211, 557, 886	186, 019, 726	25, 538, 160
		施設型給付費収益	166, 872, 690	152, 054, 560	14, 818, 130
		施設型給付費収益	150, 208, 390	135, 376, 460	14, 831, 930
		利用者負担金収益	16, 664, 300	16, 678, 100	-13, 800
		利用者等利用料収益	6, 472, 987	6, 260, 100	212, 887
		利用者等利用料収益(一般)	6, 472, 987	6, 260, 100	212, 887
		その他の事業収益	38, 212, 209	27, 705, 066	10, 507, 143
		補助金事業収益(公費)	37, 491, 869	27, 002, 853	10, 489, 016
		補助金事業収益(一般)	720, 340	702, 213	18, 127
		サービス活動収益計(1)	211, 557, 886	186, 019, 726	25, 538, 160
	費用	人件費	143, 401, 507	126, 178, 150	17, 223, 357
		職員給料	83, 102, 348	78, 801, 550	4, 300, 798
		職員賞与	16, 861, 178	14, 674, 159	2, 187, 019
		賞与引当金繰入	7, 006, 639	6, 809, 143	197, 496
		非常勤職員給与	9, 128, 633	7, 939, 799	1, 188, 834
		退職給付費用	10, 535, 400	1, 689, 420	8, 845, 980
		法定福利費	16, 767, 309	16, 264, 079	503, 230
		事業費	25, 721, 942	21, 008, 042	4, 713, 900
		給食費	8, 902, 185	7, 927, 586	974, 599
		保健衛生費	469, 938	399, 209	70, 729
		保育材料費	4, 251, 421	1, 535, 451	2, 715, 970
水道光熱費		6, 105, 583	5, 798, 391	307, 192	
消耗器具備品費		1, 060, 834	1, 831, 544	-770, 710	
保険料		656, 410	636, 468	19, 942	
賃借料		4, 232, 897	2, 840, 159	1, 392, 738	
雑費		42, 674	39, 234	3, 440	
事務費		15, 134, 862	19, 228, 004	-4, 093, 142	
福利厚生費		421, 531	363, 213	58, 318	
職員被服費		139, 381	179, 365	-39, 984	
旅費交通費		40, 496	143, 855	-103, 359	
研修研究費		40, 597	98, 718	-58, 121	
事務消耗品費			13, 500	-13, 500	
印刷製本費		144, 509	148, 925	-4, 416	
修繕費		978, 449	2, 535, 302	-1, 556, 853	
通信運搬費		285, 039	244, 529	40, 510	
広報費		1, 137, 250	132, 000	1, 005, 250	
業務委託費		3, 790, 053	6, 418, 758	-2, 628, 705	
手数料		437, 758	1, 233, 043	-795, 285	
土地・建物賃借料		7, 200, 000	7, 200, 000		
租税公課			25, 000	-25, 000	
保守料		330, 396	310, 596	19, 800	
諸会費		189, 403	181, 200	8, 203	
減価償却費		7, 714, 419	8, 019, 541	-305, 122	
減価償却費	7, 714, 419	8, 019, 541	-305, 122		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4, 651, 264	-4, 463, 264	-188, 000		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4, 651, 264	-4, 463, 264	-188, 000		
サービス活動費用計(2)	187, 321, 466	169, 970, 473	17, 350, 993		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24, 236, 420	16, 049, 253	8, 187, 167	
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	323, 510	368, 915	-45, 405
		借入金利息補助金収益	323, 510	368, 915	-45, 405
		受取利息配当金収益	1, 118	33	1, 085
		受取利息配当金収益	1, 118	33	1, 085

サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	3,750,334	3,251,187	499,147
		受入研修費収益	56,000	50,000	6,000
		利用者等外給食収益	1,242,800	1,082,000	160,800
		雑収益	2,451,534	2,119,187	332,347
		サービス活動外収益計(4)	4,074,962	3,620,135	454,827
	費用	支払利息	634,161	704,670	-70,509
		支払利息	634,161	704,670	-70,509
		その他のサービス活動外費用	1,242,800	969,500	273,300
		利用者等外給食費	1,242,800	969,500	273,300
		サービス活動外費用計(5)	1,876,961	1,674,170	202,791
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,198,001	1,945,965	252,036	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		26,434,421	17,995,218	8,439,203	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,363,360	4,391,360	-1,028,000
		施設整備等補助金収益		1,028,000	-1,028,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	3,363,360	3,363,360	
		拠点区分間繰入金収益		200,000	-200,000
		拠点区分間繰入金収益		200,000	-200,000
		特別収益計(8)	3,363,360	4,591,360	-1,228,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	206,000		206,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	206,000		206,000
		拠点区分間繰入金費用	15,503,983	60,211,921	-44,707,938
		拠点区分間繰入金費用	15,503,983	60,211,921	-44,707,938
		その他の特別損失	247,700		247,700
		前期修正損	247,700		247,700
		特別費用計(9)	15,957,683	60,211,921	-44,254,238
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-12,594,323	-55,620,561	43,026,238	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,840,098	-37,625,343	51,465,441	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		31,011,945	68,637,288	-37,625,343
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		44,852,043	31,011,945	13,840,098
	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)		44,852,043	31,011,945	13,840,098

もりの風こども園拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

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	34,355,157	26,243,075	8,112,082	流動負債	19,625,875	21,687,046	-2,061,171
現金預金	2,516,809	2,327,034	189,775	短期運営資金借入金		519,750	-519,750
定期積金	70,000	70,000		事業未払金	4,456,393	6,307,022	-1,850,629
事業未収金	1,222,550	1,431,140	-208,590	1年以内返済予定設備資金借入金	6,936,000	7,150,000	-214,000
未収金	208,899	183,249	25,650	未払費用	80,450	80,450	
未収補助金	20,136,899	11,171,652	8,965,247	預り金	153,100	226,600	-73,500
拠点区分間貸付金	10,200,000	11,060,000	-860,000	職員預り金	568,312	594,081	-25,769
固定資産	156,696,159	165,219,678	-8,523,519	賞与引当金	7,431,620	6,809,143	622,477
基本財産	139,080,293	146,270,170	-7,189,877	固定負債	41,597,450	49,342,550	-7,745,100
土地	8,367,165	8,367,165		設備資金借入金	32,330,000	39,266,000	-6,936,000
建物	130,713,128	137,903,005	-7,189,877	退職給付引当金	9,267,450	10,076,550	-809,100
その他の固定資産	17,615,866	18,949,508	-1,333,642	負債の部合計	61,223,325	71,029,596	-9,806,271
建物	880,710	1,209,841	-329,131	純 資 産 の 部			
構築物	708,303	843,594	-135,291	国庫補助金等特別積立金	84,975,948	89,421,212	-4,445,264
器具及び備品	54,402	114,522	-60,120	国庫補助金等特別積立金	84,975,948	89,421,212	-4,445,264
ソフトウェア	1	1		次期繰越活動増減差額	44,852,043	31,011,945	13,840,098
退職給付引当資産	9,267,450	10,076,550	-809,100	次期繰越活動増減差額	44,852,043	31,011,945	13,840,098
差入保証金	6,705,000	6,705,000		（うち当期活動増減差額）	13,840,098	-37,625,343	51,465,441
				純資産の部合計	129,827,991	120,433,157	9,394,834
資産の部合計	191,051,316	191,462,753	-411,437	負債及び純資産の部合計	191,051,316	191,462,753	-411,437

(単位：円)

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

にじの花保育園拠点区分 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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	123,900,000	122,194,697	1,705,303
		利用者等利用料収入	2,800,000	2,394,667	405,333
		利用者等利用料収入(一般)	2,800,000	2,394,667	405,333
		委託費収入	107,000,000	105,063,230	1,936,770
		その他の事業収入	14,100,000	14,736,800	-636,800
		補助金事業収入(公費)	14,000,000	14,668,350	-668,350
		補助金事業収入(一般)	100,000	68,450	31,550
		受取利息配当金収入	1,758	1,758	
		受取利息配当金収入	1,758	1,758	
		その他の収入	1,680,000	1,609,941	70,059
		利用者等外給食費収入	780,000	754,750	25,250
		雑収入	900,000	855,191	44,809
		事業活動収入計(1)	125,581,758	123,806,396	1,775,362
	支出	人件費支出	77,664,070	76,146,391	1,517,679
		職員給料支出	48,000,000	47,418,955	581,045
		職員賞与支出	12,331,400	12,331,400	
		非常勤職員給与支出	4,800,000	4,448,479	351,521
		退職給付支出	2,732,670	2,732,670	
		法定福利費支出	9,800,000	9,214,887	585,113
		事業費支出	15,680,000	14,596,788	1,083,212
		給食費支出	5,000,000	4,935,131	64,869
		保健衛生費支出	150,000	132,820	17,180
		保育材料費支出	4,500,000	3,737,207	762,793
		水道光熱費支出	2,500,000	2,331,451	168,549
		消耗器具備品費支出	900,000	865,206	34,794
		保険料支出	200,000	187,930	12,070
		賃借料支出	2,400,000	2,392,073	7,927
		雑支出	30,000	14,970	15,030
		事務費支出	18,010,000	17,600,125	409,875
		福利厚生費支出	350,000	347,301	2,699
		職員被服費支出	170,000	161,594	8,406
		旅費交通費支出	80,000	58,270	21,730
		研修研究費支出	50,000	36,891	13,109
		事務消耗品費支出	10,000	1,474	8,526
		印刷製本費支出	100,000	88,889	11,111
		修繕費支出	100,000	56,981	43,019
		通信運搬費支出	350,000	300,573	49,427
		広報費支出	20,000	20,000	
		業務委託費支出	3,200,000	3,168,850	31,150
		手数料支出	3,600,000	3,588,042	11,958
		土地・建物賃借料支出	9,700,000	9,609,380	90,620
		保守料支出	150,000	94,600	55,400
		諸会費支出	120,000	58,200	61,800
		雑支出	10,000	9,080	920
		その他の支出	780,000	754,750	25,250
		利用者等外給食費支出	780,000	754,750	25,250
		事業活動支出計(2)	112,134,070	109,098,054	3,036,016
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,447,688	14,708,342	-1,260,654
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,468,000	1,468,000	
		施設整備等補助金収入	1,468,000	1,468,000	
		施設整備等収入計(4)	1,468,000	1,468,000	
	支出	固定資産取得支出	2,861,760	2,861,760	
		器具及び備品取得支出	903,760	903,760	
		ソフトウェア取得支出		1,958,000	-1,958,000
		建物附属設備取得支出	1,958,000		1,958,000
		その他の施設整備等による支出	39,600	39,600	
		その他の支出	39,600	39,600	
		施設整備等支出計(5)	2,901,360	2,901,360	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,433,360	-1,433,360	

その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	800,000	767,250	32,750	
		退職給付引当資産支出	800,000	767,250	32,750	
		拠点区分間繰入金支出	17,700,000	17,700,000		
		拠点区分間繰入金支出	17,700,000	17,700,000		
	その他の活動支出計(8)	18,500,000	18,467,250	32,750		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-18,500,000	-18,467,250	-32,750	
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,485,672	-5,192,268	-1,293,404		
前期末支払資金残高(12)		17,727,094	17,727,094			
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,241,422	12,534,826	-1,293,404		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

にじの花保育園拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	122,194,697	112,346,420	9,848,277
		利用者等利用料収益	2,394,667	2,361,868	32,799
		利用者等利用料収益(一般)	2,394,667	2,361,868	32,799
		委託費収益	105,063,230	98,198,530	6,864,700
		その他の事業収益	14,736,800	11,786,022	2,950,778
		補助金事業収益(公費)	14,668,350	11,689,022	2,979,328
		補助金事業収益(一般)	68,450	97,000	-28,550
		サービス活動収益計(1)	122,194,697	112,346,420	9,848,277
	費用	人件費	77,270,148	65,784,241	11,485,907
		職員給料	47,418,955	40,916,708	6,502,247
		職員賞与	9,186,018	6,369,578	2,816,440
		賞与引当金繰入	3,501,889	3,145,382	356,507
		非常勤職員給与	4,448,479	5,364,310	-915,831
		退職給付費用	3,499,920	1,282,290	2,217,630
		法定福利費	9,214,887	8,705,973	508,914
		事業費	14,596,788	11,152,071	3,444,717
		給食費	4,935,131	4,800,488	134,643
		保健衛生費	132,820	130,372	2,448
		保育材料費	3,737,207	934,240	2,802,967
		水道光熱費	2,331,451	2,115,513	215,938
		消耗器具備品費	865,206	1,479,723	-614,517
		保険料	187,930	185,780	2,150
		賃借料	2,392,073	1,482,612	909,461
		雑費	14,970	23,343	-8,373
		事務費	17,600,125	18,779,823	-1,179,698
		福利厚生費	347,301	276,887	70,414
		職員被服費	161,594	137,414	24,180
		旅費交通費	58,270	41,060	17,210
		研修研究費	36,891	35,923	968
		事務消耗品費	1,474		1,474
		印刷製本費	88,889	55,603	33,286
		修繕費	56,981	79,640	-22,659
		通信運搬費	300,573	205,342	95,231
		広報費	20,000	110,000	-90,000
		業務委託費	3,168,850	5,596,760	-2,427,910
		手数料	3,588,042	2,482,142	1,105,900
		土地・建物賃借料	9,609,380	9,505,840	103,540
		租税公課		5,500	-5,500
		保守料	94,600	136,950	-42,350
		諸会費	58,200	110,762	-52,562
		雑費	9,080		9,080
		減価償却費	1,684,727	1,507,067	177,660
		減価償却費	1,684,727	1,507,067	177,660
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,088,728	-988,809	-99,919
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,088,728	-988,809	-99,919
		サービス活動費用計(2)	110,063,060	96,234,393	13,828,667
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,131,637	16,112,027	-3,980,390
サービス活	収益	受取利息配当金収益	1,758	20	1,738
		受取利息配当金収益	1,758	20	1,738
		その他のサービス活動外収益	1,609,941	1,062,434	547,507
		受入研修費収益		10,000	-10,000
		利用者等外給食収益	754,750	614,700	140,050

動 外 増 減 の 部		雑収益	855, 191	437, 734	417, 457
		サービス活動外収益計(4)	1, 611, 699	1, 062, 454	549, 245
	費 用	その他のサービス活動外費用	754, 750	709, 266	45, 484
		利用者等外給食費	754, 750	709, 266	45, 484
		サービス活動外費用計(5)	754, 750	709, 266	45, 484
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	856, 949	353, 188	503, 761
経常増減差額(7)=(3)+(6)			12, 988, 586	16, 465, 215	-3, 476, 629
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	1, 468, 000	1, 029, 000	439, 000
		施設整備等補助金収益	1, 468, 000	1, 029, 000	439, 000
		その他の特別収益		39, 884	-39, 884
		前期修正益		39, 884	-39, 884
		特別収益計(8)	1, 468, 000	1, 068, 884	399, 116
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	1, 468, 000	1, 029, 000	439, 000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1, 468, 000	1, 029, 000	439, 000
		拠点区分間繰入金費用	17, 700, 000	31, 052, 039	-13, 352, 039
		拠点区分間繰入金費用	17, 700, 000	31, 052, 039	-13, 352, 039
		特別費用計(9)	19, 168, 000	32, 081, 039	-12, 913, 039
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-17, 700, 000	-31, 012, 155	13, 312, 155
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-4, 711, 414	-14, 546, 940	9, 835, 526
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	21, 934, 610	36, 481, 550	-14, 546, 940
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17, 223, 196	21, 934, 610	-4, 711, 414
		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)	17, 223, 196	21, 934, 610	-4, 711, 414

にじの花保育園拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産	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	19,150,981	24,068,607	流動負債	10,118,044	9,486,895
現金預金	4,749,221	1,365,004	短期運営資金借入金		496,800
未収金	282,238	261,832	事業未払金	5,635,876	4,755,525
未収補助金	9,119,522	6,118,672	預り金	73,940	70,390
拠点区分間貸付金	5,000,000	16,323,099	職員預り金	906,339	1,018,798
固定資産	29,951,448	28,818,515	賞与引当金	3,501,889	3,145,382
その他の固定資産	29,951,448	28,818,515	固定負債	4,110,600	4,194,300
建物	22,114,337	23,500,678	退職給付引当金	4,110,600	4,194,300
構築物	2,235,705	362,256	負債の部合計	14,228,644	13,681,195
器具及び備品	1,194,505	504,580	純 資 産 の 部		
ソフトウェア	1	1	国庫補助金等特別積立金	17,650,589	17,271,317
退職給付引当資産	4,110,600	4,194,300	国庫補助金等特別積立金	17,650,589	17,271,317
差入保証金	296,300	256,700	次期繰越活動増減差額	17,223,196	21,934,610
			次期繰越活動増減差額	17,223,196	21,934,610
			(うち当期活動増減差額)	-4,711,414	-4,711,414
			純資産の部合計	34,873,785	39,205,927
資産の部合計	49,102,429	52,887,122	負債及び純資産の部合計	49,102,429	52,887,122
					-3,784,693

ゆめの樹保育園拠点区分 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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	142,850,000	143,315,250	-465,250
		利用者等利用料収入	3,500,000	3,476,403	23,597
		利用者等利用料収入(一般)	3,500,000	3,476,403	23,597
		委託費収入	122,000,000	120,750,460	1,249,540
		その他の事業収入	17,350,000	19,088,387	-1,738,387
		補助金事業収入(公費)	17,000,000	18,752,187	-1,752,187
		補助金事業収入(一般)	350,000	336,200	13,800
		受取利息配当金収入	2,547	2,547	
		受取利息配当金収入	2,547	2,547	
		その他の収入	2,400,000	2,327,872	72,128
		利用者等外給食費収入	900,000	848,400	51,600
		雑収入	1,500,000	1,479,472	20,528
		事業活動収入計(1)	145,252,547	145,645,669	-393,122
	支出	人件費支出	86,138,380	85,553,560	584,820
		職員給料支出	53,000,000	52,851,513	148,487
		職員賞与支出	13,429,800	13,429,800	
		非常勤職員給与支出	6,600,000	6,568,931	31,069
		退職給付支出	1,508,580	1,508,580	
		法定福利費支出	11,600,000	11,194,736	405,264
		事業費支出	16,130,000	15,432,105	697,895
		給食費支出	5,600,000	5,515,679	84,321
		保健衛生費支出	170,000	73,300	96,700
		保育材料費支出	3,600,000	3,382,866	217,134
		水道光熱費支出	2,400,000	2,333,031	66,969
		消耗器具備品費支出	950,000	822,203	127,797
		保険料支出	200,000	187,310	12,690
		賃借料支出	3,200,000	3,115,716	84,284
		雑支出	10,000	2,000	8,000
		事務費支出	14,268,284	13,855,896	412,388
		福利厚生費支出	320,000	300,354	19,646
		職員被服費支出	100,000	53,658	46,342
		旅費交通費支出	80,000	70,256	9,744
		研修研究費支出	150,000	126,282	23,718
		事務消耗品費支出	10,000	432	9,568
		印刷製本費支出	100,000	75,157	24,843
		修繕費支出	100,000	10,120	89,880
		通信運搬費支出	230,000	220,522	9,478
		広報費支出	120,000	64,750	55,250
		業務委託費支出	3,400,000	3,343,802	56,198
		手数料支出	360,000	352,729	7,271
		土地・建物賃借料支出	8,998,284	8,998,284	
		保守料支出	150,000	127,600	22,400
		諸会費支出	150,000	111,950	38,050
		その他の支出	900,000	848,400	51,600
		利用者等外給食費支出	900,000	848,400	51,600
		事業活動支出計(2)	117,436,664	115,689,961	1,746,703
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,815,883	29,955,708	-2,139,825
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,111,000	2,111,000	
		施設整備等補助金収入	2,111,000	2,111,000	
		施設整備等収入計(4)	2,111,000	2,111,000	
	支出	固定資産取得支出	2,816,000	2,816,000	
		器具及び備品取得支出		330,000	-330,000
		ソフトウェア取得支出		2,486,000	-2,486,000
		建物附属設備取得支出	2,816,000		2,816,000
		施設整備等支出計(5)	2,816,000	2,816,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-705,000	-705,000	
その他の	収入				
		その他の活動収入計(7)			

他の活動による収支	支出	積立資産支出	900,000	795,150	104,850	
		退職給付引当資産支出	900,000	795,150	104,850	
		拠点区分間繰入金支出	12,500,000	12,500,000		
		拠点区分間繰入金支出	12,500,000	12,500,000		
		その他の活動支出計(8)	13,400,000	13,295,150	104,850	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,400,000	-13,295,150	-104,850	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			13,710,883	15,955,558	-2,244,675	
前期末支払資金残高(12)			12,559,672	12,559,672		
当期末支払資金残高(11)+(12)			26,270,555	28,515,230	-2,244,675	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ゆめの樹保育園拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	143,315,250	128,633,706	14,681,544
		利用者等利用料収益	3,476,403	3,339,133	137,270
		利用者等利用料収益(一般)	3,476,403	3,339,133	137,270
		委託費収益	120,750,460	108,008,530	12,741,930
		その他の事業収益	19,088,387	17,286,043	1,802,344
		補助金事業収益(公費)	18,752,187	17,009,893	1,742,294
		補助金事業収益(一般)	336,200	276,150	60,050
		サービス活動収益計(1)	143,315,250	128,633,706	14,681,544
	費用	人件費	86,693,559	89,329,717	-2,636,158
		職員給料	52,851,513	55,719,082	-2,867,569
		職員賞与	9,196,405	9,275,203	-78,798
		賞与引当金繰入	4,578,244	4,233,395	344,849
		非常勤職員給与	6,568,931	5,581,604	987,327
		退職給付費用	2,303,730	3,137,400	-833,670
		法定福利費	11,194,736	11,383,033	-188,297
		事業費	15,432,105	11,947,625	3,484,480
		給食費	5,515,679	4,833,368	682,311
		保健衛生費	73,300	166,987	-93,687
		保育材料費	3,382,866	1,171,438	2,211,428
		水道光熱費	2,333,031	2,138,341	194,690
		消耗器具備品費	822,203	772,657	49,546
保険料		187,310	194,910	-7,600	
賃借料		3,115,716	2,659,924	455,792	
雑費		2,000	10,000	-8,000	
事務費		13,855,896	17,127,647	-3,271,751	
福利厚生費		300,354	280,429	19,925	
職員被服費		53,658	80,553	-26,895	
旅費交通費		70,256	74,472	-4,216	
研修研究費		126,282	34,976	91,306	
事務消耗品費		432	792	-360	
印刷製本費		75,157	91,789	-16,632	
修繕費		10,120	1,486,760	-1,476,640	
通信運搬費		220,522	189,051	31,471	
広報費		64,750	110,000	-45,250	
業務委託費		3,343,802	5,149,055	-1,805,253	
手数料		352,729	344,174	8,555	
土地・建物賃借料		8,998,284	8,998,284		
租税公課			8,000	-8,000	
保守料		127,600	137,500	-9,900	
諸会費		111,950	141,812	-29,862	
減価償却費	1,121,826	1,113,383	8,443		
減価償却費	1,121,826	1,113,383	8,443		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-745,088	-695,842	-49,246		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-745,088	-695,842	-49,246		
サービス活動費用計(2)	116,358,298	118,822,530	-2,464,232		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		26,956,952	9,811,176	17,145,776	
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	2,547	20	2,527
		受取利息配当金収益	2,547	20	2,527
		その他のサービス活動外収益	2,327,872	1,575,942	751,930
		受入研修費収益		20,000	-20,000
		利用者等外給食収益	848,400	896,200	-47,800
		雑収益	1,479,472	659,742	819,730

外増減の部		サービス活動外収益計(4)	2,330,419	1,575,962	754,457
	費用	その他のサービス活動外費用	848,400	956,307	-107,907
		利用者等外給食費	848,400	956,307	-107,907
		サービス活動外費用計(5)	848,400	956,307	-107,907
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,482,019	619,655	862,364
経常増減差額(7)=(3)+(6)			28,438,971	10,430,831	18,008,140
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,111,000	1,017,000	1,094,000
		施設整備等補助金収益	2,111,000	1,017,000	1,094,000
		拠点区分間繰入金収益		900,000	-900,000
		拠点区分間繰入金収益		900,000	-900,000
		特別収益計(8)	2,111,000	1,917,000	194,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,111,000		2,111,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,111,000		2,111,000
		拠点区分間繰入金費用	12,500,000	59,854,589	-47,354,589
		拠点区分間繰入金費用	12,500,000	59,854,589	-47,354,589
		特別費用計(9)	14,611,000	59,854,589	-45,243,589
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12,500,000	-57,937,589	45,437,589
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			15,938,971	-47,506,758	63,445,729
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	15,396,459	62,903,217	-47,506,758
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,335,430	15,396,459	15,938,971
		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)	31,335,430	15,396,459	15,938,971

ゆめの樹保育園拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産	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	31,933,404	19,766,353	流動負債	11,440,076	-3,443,658
未収金	14,048,745	332,254	短期運営資金借入金	2,602,320	-2,602,320
未収補助金		20,250	事業未払金	4,300,782	-1,323,798
拠点区分間貸付金	10,696,230	6,725,420	未払費用	14,249	2,848
	7,188,429	12,688,429	預り金	-3,300	42,600
固定資産			職員預り金	292,630	92,163
その他の固定資産	31,285,245	29,414,371	賞与引当金	4,233,395	344,849
建物	31,285,245	29,414,371	固定負債	4,743,000	176,700
構築物	22,545,089	23,397,127	退職給付引当金	4,743,000	176,700
器具及び備品	3,436,712	1,141,216	負債の部合計	16,183,076	-3,266,958
ソフトウェア	383,743	133,027	純 資 産 の 部		
退職給付引当資産	1	1	国庫補助金等特別積立金	17,601,189	1,365,912
	4,919,700	4,743,000	国庫補助金等特別積立金	17,601,189	1,365,912
			次期繰越活動増減差額	15,396,459	15,938,971
			次期繰越活動増減差額	15,396,459	15,938,971
			(うち当期活動増減差額)	-47,506,758	63,445,729
			純資産の部合計	32,997,648	17,304,883
資産の部合計	63,218,649	49,180,724	負債及び純資産の部合計	49,180,724	14,037,925

星のまち保育園拠点区分 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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	138,280,000	137,051,337	1,228,663
		利用者等利用料収入	3,500,000	3,294,931	205,069
		利用者等利用料収入(一般)	3,500,000	3,294,931	205,069
		委託費収入	115,000,000	112,819,220	2,180,780
		その他の事業収入	19,780,000	20,937,186	-1,157,186
		補助金事業収入(公費)	19,500,000	20,671,786	-1,171,786
		補助金事業収入(一般)	280,000	265,400	14,600
		受取利息配当金収入	3,104	3,104	
		受取利息配当金収入	3,104	3,104	
		その他の収入	1,345,000	1,232,915	112,085
		受入研修費収入	95,000	95,000	
		利用者等外給食費収入	900,000	860,600	39,400
		雑収入	350,000	277,315	72,685
		事業活動収入計(1)	139,628,104	138,287,356	1,340,748
	支出	人件費支出	90,865,200	90,010,933	854,267
		職員給料支出	60,000,000	59,472,212	527,788
		職員賞与支出	15,265,200	15,265,200	
		非常勤職員給与支出	3,600,000	3,595,717	4,283
		法定福利費支出	12,000,000	11,677,804	322,196
		事業費支出	16,730,000	15,635,893	1,094,107
		給食費支出	5,700,000	5,699,690	310
		保健衛生費支出	250,000	234,445	15,555
		保育材料費支出	3,800,000	3,083,788	716,212
		水道光熱費支出	2,500,000	2,342,591	157,409
		消耗器具備品費支出	1,200,000	1,048,976	151,024
		保険料支出	180,000	177,750	2,250
		賃借料支出	3,100,000	3,048,653	51,347
		事務費支出	16,135,000	15,678,130	456,870
		福利厚生費支出	450,000	413,350	36,650
		職員被服費支出	140,000	132,738	7,262
		旅費交通費支出	50,000	31,027	18,973
		研修研究費支出	28,000	26,265	1,735
		事務消耗品費支出	60,000	8,684	51,316
		印刷製本費支出	80,000	60,395	19,605
		修繕費支出	400,000	379,883	20,117
		通信運搬費支出	150,000	131,110	18,890
		広報費支出	380,000	374,200	5,800
		業務委託費支出	3,000,000	2,928,490	71,510
		手数料支出	800,000	630,165	169,835
		土地・建物賃借料支出	9,867,000	9,867,000	
		保守料支出	600,000	589,773	10,227
		諸会費支出	130,000	105,050	24,950
		その他の支出	900,000	860,600	39,400
		利用者等外給食費支出	900,000	860,600	39,400
		事業活動支出計(2)	124,630,200	122,185,556	2,444,644
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,997,904	16,101,800	-1,103,896
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,359,000	1,359,000	
		施設整備等補助金収入	1,359,000	1,359,000	
		施設整備等収入計(4)	1,359,000	1,359,000	
	支出	固定資産取得支出	1,159,627	1,159,627	
		建物取得支出		719,627	-719,627
		ソフトウェア取得支出		440,000	-440,000
		建物附属設備取得支出	1,159,627		1,159,627
		施設整備等支出計(5)	1,159,627	1,159,627	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	199,373	199,373	
その他	収入				
		その他の活動収入計(7)			
		積立資産支出	900,000	888,150	11,850

一 の 活 動 に よ る 収 支	支 出	退職給付引当資産支出	900,000	888,150	11,850	
		拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000		
		拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000		
		その他の活動支出計(8)	2,100,000	2,088,150	11,850	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,100,000	-2,088,150	-11,850	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			13,097,277	14,213,023	-1,115,746	
前期末支払資金残高(12)			1,225,460	1,225,460		
当期末支払資金残高(11)+(12)			14,322,737	15,438,483	-1,115,746	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

星のまち保育園拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	137,051,337	117,303,599	19,747,738
		利用者等利用料収益	3,294,931	3,086,570	208,361
		利用者等利用料収益(一般)	3,294,931	3,086,570	208,361
		委託費収益	112,819,220	94,644,060	18,175,160
		その他の事業収益	20,937,186	19,572,969	1,364,217
		補助金事業収益(公費)	20,671,786	19,380,389	1,291,397
		補助金事業収益(一般)	265,400	192,580	72,820
		サービス活動収益計(1)	137,051,337	117,303,599	19,747,738
	費用	人件費	91,224,971	91,006,367	218,604
		職員給料	59,472,212	59,534,655	-62,443
		職員賞与	10,690,708	10,333,279	357,429
		賞与引当金繰入	4,900,380	4,574,492	325,888
		非常勤職員給与	3,595,717	3,069,055	526,662
		退職給付費用	888,150	2,361,240	-1,473,090
		法定福利費	11,677,804	11,133,646	544,158
		事業費	15,635,893	12,438,449	3,197,444
		給食費	5,699,690	5,158,803	540,887
		保健衛生費	234,445	183,615	50,830
		保育材料費	3,083,788	1,426,127	1,657,661
		水道光熱費	2,342,591	2,125,902	216,689
		消耗器具備品費	1,048,976	822,417	226,559
		保険料	177,750	158,750	19,000
		賃借料	3,048,653	2,562,835	485,818
		事務費	15,678,130	15,861,462	-183,332
		福利厚生費	413,350	439,891	-26,541
		職員被服費	132,738	83,270	49,468
		旅費交通費	31,027	44,005	-12,978
		研修研究費	26,265	12,680	13,585
		事務消耗品費	8,684	56,479	-47,795
		印刷製本費	60,395	55,011	5,384
		修繕費	379,883	638,209	-258,326
		通信運搬費	131,110	239,843	-108,733
		広報費	374,200	110,000	264,200
		業務委託費	2,928,490	4,071,800	-1,143,310
		手数料	630,165	1,510,272	-880,107
		土地・建物賃借料	9,867,000	8,349,000	1,518,000
		租税公課		8,000	-8,000
		保守料	589,773	118,800	470,973
		諸会費	105,050	124,202	-19,152
		減価償却費	1,512,734	1,605,631	-92,897
		減価償却費	1,512,734	1,605,631	-92,897
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,464,030	-1,106,849	-357,181
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,464,030	-1,106,849	-357,181
		サービス活動費用計(2)	122,587,698	119,805,060	2,782,638
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,463,639	-2,501,461	16,965,100
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	3,104	21	3,083
		受取利息配当金収益	3,104	21	3,083
		その他のサービス活動外収益	1,232,915	927,840	305,075
		受入研修費収益	95,000	30,000	65,000
		利用者等外給食収益	860,600	860,800	-200
		雑収益	277,315	37,040	240,275
		サービス活動外収益計(4)	1,236,019	927,861	308,158

外 増 減 の 部	費 用	支払利息		3,227	-3,227
		支払利息		3,227	-3,227
		その他のサービス活動外費用	860,600	1,007,064	-146,464
		利用者等外給食費	860,600	1,007,064	-146,464
		サービス活動外費用計(5)	860,600	1,010,291	-149,691
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	375,419	-82,430	457,849
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,839,058	-2,583,891	17,422,949
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	1,359,000		1,359,000
		施設整備等補助金収益	1,359,000		1,359,000
		拠点区分間繰入金収益		507,217	-507,217
		拠点区分間繰入金収益		507,217	-507,217
		特別収益計(8)	1,359,000	507,217	851,783
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,359,000		1,359,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,359,000		1,359,000
		拠点区分間繰入金費用	1,200,000	37,250,000	-36,050,000
		拠点区分間繰入金費用	1,200,000	37,250,000	-36,050,000
		特別費用計(9)	2,559,000	37,250,000	-34,691,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,200,000	-36,742,783	35,542,783
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,639,058	-39,326,674	52,965,732
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	2,043,905	41,370,579	-39,326,674
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,682,963	2,043,905	13,639,058
		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)	15,682,963	2,043,905	13,639,058

星のまち保育園拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

資 産		資 産 の 部		負 債 の 部		(単位：円)
		当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末
流動資産		19,978,634	6,701,699	13,276,935	9,440,531	10,050,731
現金預金		9,525,386	417,529	9,107,857		268,800
未収補助金		10,453,248	4,834,170	5,619,078	3,844,393	4,347,924
拠点区分間貸付金			1,450,000	-1,450,000	61,198	455,600
固定資産		28,948,911	29,157,868	-208,957	634,560	403,915
その他の固定資産		28,948,911	29,157,868	-208,957	4,900,380	4,574,492
建物		20,499,251	21,104,526	-605,275	6,737,850	6,593,700
構築物		1,282,010	950,035	331,975	6,737,850	6,593,700
器具及び備品		429,799	509,606	-79,807		
ソフトウェア		1	1		16,178,381	16,644,431
退職給付引当資産		6,737,850	6,593,700	144,150		
純 資 産 の 部						
国庫補助金等特別積立金					17,066,201	17,171,231
国庫補助金等特別積立金					17,066,201	17,171,231
次期繰越活動増減差額					15,682,963	2,043,905
次期繰越活動増減差額					15,682,963	2,043,905
(うち当期活動増減差額)					13,639,058	-39,326,674
純資産の部合計					32,749,164	19,215,136
負債及び純資産の部合計					48,927,545	35,859,567
資産の部合計		48,927,545	35,859,567	13,067,978		

小幡もりの風保育園拠点区分 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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	151,970,000	153,782,318	-1,812,318
		利用者等利用料収入	4,500,000	4,283,151	216,849
		利用者等利用料収入(一般)	4,500,000	4,283,151	216,849
		委託費収入	134,000,000	133,976,330	23,670
		その他の事業収入	13,470,000	15,522,837	-2,052,837
		補助金事業収入(公費)	13,000,000	15,055,567	-2,055,567
		補助金事業収入(一般)	470,000	467,270	2,730
		借入金利息補助金収入	200,000	184,495	15,505
		借入金利息補助金収入	200,000	184,495	15,505
		受取利息配当金収入	716	716	
		受取利息配当金収入	716	716	
		その他の収入	2,330,000	2,220,976	109,024
		受入研修費収入	50,000	50,000	
		利用者等外給食費収入	1,000,000	912,200	87,800
		雑収入	1,280,000	1,258,776	21,224
		事業活動収入計(1)	154,500,716	156,188,505	-1,687,789
	支出	人件費支出	97,991,000	97,547,053	443,947
		職員給料支出	61,000,000	60,879,763	120,237
		職員賞与支出	15,991,000	15,991,000	
		非常勤職員給与支出	7,500,000	7,453,609	46,391
		法定福利費支出	13,500,000	13,222,681	277,319
		事業費支出	20,834,520	19,662,479	1,172,041
		給食費支出	8,000,000	7,950,930	49,070
		保健衛生費支出	400,000	371,043	28,957
		保育材料費支出	4,100,000	3,307,478	792,522
		水道光熱費支出	3,600,000	3,523,117	76,883
		消耗器具備品費支出	1,100,000	984,431	115,569
		保険料支出	534,520	534,520	
		賃借料支出	3,100,000	2,990,960	109,040
		事務費支出	11,390,000	10,949,447	440,553
		福利厚生費支出	380,000	377,290	2,710
		職員被服費支出	100,000	85,418	14,582
		旅費交通費支出	100,000	80,600	19,400
		研修研究費支出	50,000	31,663	18,337
		事務消耗品費支出	90,000	61,348	28,652
		印刷製本費支出	200,000	143,716	56,284
		修繕費支出	950,000	906,015	43,985
		通信運搬費支出	250,000	237,563	12,437
		広報費支出	20,000	20,000	
		業務委託費支出	3,600,000	3,584,320	15,680
		手数料支出	400,000	337,034	62,966
		土地・建物賃借料支出	4,800,000	4,800,000	
		保守料支出	300,000	216,480	83,520
		諸会費支出	150,000	68,000	82,000
		支払利息支出	350,000	310,076	39,924
		支払利息支出	350,000	310,076	39,924
		その他の支出	1,000,000	912,200	87,800
		利用者等外給食費支出	1,000,000	912,200	87,800
		事業活動支出計(2)	131,565,520	129,381,255	2,184,265
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,935,196	26,807,250	-3,872,054
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,900,000	1,827,840	72,160
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,900,000	1,827,840	72,160
		施設整備等収入計(4)	1,900,000	1,827,840	72,160
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,072,000	3,072,000	
		設備資金借入金元金償還支出	3,072,000	3,072,000	
		施設整備等支出計(5)	3,072,000	3,072,000	

×	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1, 172, 000	-1, 244, 160	72, 160	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	980, 000	892, 800	87, 200	
		退職給付引当資産支出	980, 000	892, 800	87, 200	
		拠点区分間繰入金支出	7, 282, 777	7, 200, 000	82, 777	
		拠点区分間繰入金支出	7, 282, 777	7, 200, 000	82, 777	
	その他の活動支出計(8)	8, 262, 777	8, 092, 800	169, 977		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8, 262, 777	-8, 092, 800	-169, 977		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13, 500, 419	17, 470, 290	-3, 969, 871		
前期末支払資金残高(12)		7, 282, 777	7, 282, 777			
当期末支払資金残高(11)+(12)		20, 783, 196	24, 753, 067	-3, 969, 871		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

小幡もりの風保育園拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	153,782,318	140,566,462	13,215,856
		利用者等利用料収益	4,283,151	4,022,614	260,537
		利用者等利用料収益(一般)	4,283,151	4,022,614	260,537
		委託費収益	133,976,330	122,473,920	11,502,410
		その他の事業収益	15,522,837	14,069,928	1,452,909
		補助金事業収益(公費)	15,055,567	13,733,628	1,321,939
		補助金事業収益(一般)	467,270	336,300	130,970
		サービス活動収益計(1)	153,782,318	140,566,462	13,215,856
	費用	人件費	98,487,557	103,671,131	-5,183,574
		職員給料	60,879,763	63,461,497	-2,581,734
		職員賞与	10,950,188	10,456,779	493,409
		賞与引当金繰入	5,088,516	5,040,812	47,704
		非常勤職員給与	7,453,609	7,466,060	-12,451
		退職給付費用	892,800	4,579,158	-3,686,358
		法定福利費	13,222,681	12,666,825	555,856
		事業費	19,662,479	15,728,447	3,934,032
		給食費	7,950,930	6,943,321	1,007,609
		保健衛生費	371,043	369,889	1,154
		保育材料費	3,307,478	1,143,694	2,163,784
		水道光熱費	3,523,117	3,076,382	446,735
消耗器具備品費		984,431	1,012,166	-27,735	
保険料		534,520	511,920	22,600	
賃借料		2,990,960	2,669,401	321,559	
雑費			1,674	-1,674	
事務費		10,949,447	15,682,113	-4,732,666	
福利厚生費		377,290	242,357	134,933	
職員被服費		85,418	181,545	-96,127	
旅費交通費		80,600	87,807	-7,207	
研修研究費		31,663	35,727	-4,064	
事務消耗品費		61,348	89,456	-28,108	
印刷製本費		143,716	132,634	11,082	
修繕費		906,015	845,856	60,159	
通信運搬費		237,563	207,588	29,975	
広報費		20,000	110,000	-90,000	
業務委託費		3,584,320	5,538,144	-1,953,824	
手数料		337,034	2,906,639	-2,569,605	
土地・建物賃借料		4,800,000	4,800,000		
租税公課			10,000	-10,000	
保守料		216,480	287,760	-71,280	
諸会費		68,000	206,600	-138,600	
減価償却費	4,435,665	4,552,891	-117,226		
減価償却費	4,435,665	4,552,891	-117,226		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,852,329	-2,879,263	26,934		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,852,329	-2,879,263	26,934		
サービス活動費用計(2)	130,682,819	136,755,319	-6,072,500		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		23,099,499	3,811,143	19,288,356	
サービス	収益	借入金利息補助金収益	184,495	201,859	-17,364
		借入金利息補助金収益	184,495	201,859	-17,364
		受取利息配当金収益	716	15	701
		受取利息配当金収益	716	15	701
		その他のサービス活動外収益	2,220,976	1,970,230	250,746
		受入研修費収益	50,000	50,000	

活動外増減の部		利用者等外給食収益	912,200	983,600	-71,400
		雑収益	1,258,776	936,630	322,146
		サービス活動外収益計(4)	2,406,187	2,172,104	234,083
	費用	支払利息	310,076	341,191	-31,115
		支払利息	310,076	341,191	-31,115
		その他のサービス活動外費用	912,200	1,118,153	-205,953
		利用者等外給食費	912,200	1,118,153	-205,953
		サービス活動外費用計(5)	1,222,276	1,459,344	-237,068
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,183,911	712,760	471,151
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,283,410	4,523,903	19,759,507
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,827,840	1,827,840	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,827,840	1,827,840	
		拠点区分間繰入金収益		1,800,000	-1,800,000
		拠点区分間繰入金収益		1,800,000	-1,800,000
		その他の特別収益		274,179	-274,179
		前期修正益		274,179	-274,179
		特別収益計(8)	1,827,840	3,902,019	-2,074,179
	費用	拠点区分間繰入金費用	7,200,000	8,037,770	-837,770
		拠点区分間繰入金費用	7,200,000	8,037,770	-837,770
		特別費用計(9)	7,200,000	8,037,770	-837,770
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,372,160	-4,135,751	-1,236,409
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,911,250	388,152	18,523,098
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	7,842,166	7,454,014	388,152
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,753,416	7,842,166	18,911,250
		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)	26,753,416	7,842,166	18,911,250

小幡もりの風保育園拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			(単位：円)
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産				流動負債			
現金預金	30,222,853	14,811,581	15,411,272	短期運営資金借入金	13,630,302	15,641,616	-2,011,314
定期預金	5,806,435	332,213	5,474,222	事業未払金	5,516,778	1,459,600	-1,459,600
未収金	100,081	100,079	2	1年以内返済予定設備資金借入金	3,072,000	5,436,349	80,429
未収補助金	13,500	18,150	-4,650	預り金	118,564	3,072,000	-67,240
拠点区分間貸付金	15,002,837	7,718,899	7,283,938	職員預り金	-165,556	185,804	-612,607
	9,300,000	6,642,240	2,657,760	賞与引当金	5,088,516	447,051	47,704
固定資産	148,408,672	152,100,337	-3,691,665	固定負債	34,269,850	36,597,850	-2,328,000
基本財産	140,787,867	144,833,553	-4,045,686	設備資金借入金	27,904,000	30,976,000	-3,072,000
建物	140,787,867	144,833,553	-4,045,686	退職給付引当金	6,365,850	5,621,850	744,000
その他の固定資産	7,620,805	7,266,784	354,021	負債の部合計	47,900,152	52,239,466	-4,339,314
構築物	904,949	1,094,928	-189,979	純 資 産 の 部			
器具及び備品	150,005	350,005	-200,000	基本金	5,500,000	5,500,000	
ソフトウェア	1	1		国庫補助金等特別積立金	5,500,000	5,500,000	
退職給付引当資産	6,365,850	5,621,850	744,000	国庫補助金等特別積立金	98,477,957	101,330,286	-2,852,329
差入保証金	200,000	200,000		次期繰越活動増減差額	98,477,957	101,330,286	-2,852,329
				次期繰越活動増減差額	26,753,416	7,842,166	18,911,250
				(うち当期活動増減差額)	26,753,416	7,842,166	18,911,250
					18,911,250	388,152	18,523,098
資産の部合計	178,631,525	166,911,918	11,719,607	純資産の部合計	130,731,373	114,672,452	16,058,921
				負債及び純資産の部合計	178,631,525	166,911,918	11,719,607

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

保育所型認定こども園植田にじの花拠点区分 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	198,800,000	197,995,026	804,974	
	施設型給付費収入	177,000,000	175,171,780	1,828,220	
	施設型給付費収入	160,000,000	158,000,570	1,999,430	
	利用者負担金収入	17,000,000	17,171,210	-171,210	
	利用者等利用料収入	7,200,000	7,096,017	103,983	
	利用者等利用料収入(一般)	7,200,000	7,096,017	103,983	
	その他の事業収入	14,600,000	15,727,229	-1,127,229	
	補助金事業収入(公費)	14,000,000	15,149,669	-1,149,669	
	補助金事業収入(一般)	600,000	577,560	22,440	
	借入金利息補助金収入	200,000	185,008	14,992	
	借入金利息補助金収入	200,000	185,008	14,992	
	受取利息配当金収入	1,056	1,056		
	受取利息配当金収入	1,056	1,056		
	その他の収入	1,700,000	1,634,683	65,317	
	受入研修費収入	50,000	50,000		
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,150,400	49,600	
	雑収入	450,000	434,283	15,717	
	事業活動収入計(1)	200,701,056	199,815,773	885,283	
	支出				
	人件費支出	128,234,500	127,055,572	1,178,928	
	職員給料支出	81,000,000	80,413,165	586,835	
	職員賞与支出	21,803,400	21,803,400		
	非常勤職員給与支出	7,600,000	7,525,121	74,879	
	退職給付支出	1,331,100	1,331,100		
	法定福利費支出	16,500,000	15,982,786	517,214	
	事業費支出	25,248,480	23,873,539	1,374,941	
	給食費支出	9,800,000	9,502,762	297,238	
	保健衛生費支出	350,000	284,098	65,902	
	保育材料費支出	4,000,000	3,211,689	788,311	
	水道光熱費支出	4,200,000	4,150,343	49,657	
	消耗器具備品費支出	2,300,000	2,218,803	81,197	
	保険料支出	548,480	548,480		
	賃借料支出	4,000,000	3,949,343	50,657	
	雑支出	50,000	8,021	41,979	
	事務費支出	11,180,000	10,714,448	465,552	
	福利厚生費支出	380,000	369,243	10,757	
	職員被服費支出	150,000	112,588	37,412	
	旅費交通費支出	100,000	59,018	40,982	
	研修研究費支出	30,000	24,000	6,000	
	印刷製本費支出	100,000	73,796	26,204	
	修繕費支出	150,000	130,900	19,100	
	通信運搬費支出	300,000	250,098	49,902	
	広報費支出	20,000	20,000		
	業務委託費支出	4,500,000	4,450,840	49,160	
	手数料支出	800,000	702,689	97,311	
	土地・建物賃借料支出	4,140,000	4,140,000		
	保守料支出	350,000	265,320	84,680	
	諸会費支出	150,000	111,200	38,800	
	雑支出	10,000	4,756	5,244	
	支払利息支出	350,000	308,863	41,137	
	支払利息支出	350,000	308,863	41,137	
	その他の支出	1,200,000	1,150,400	49,600	
	利用者等外給食費支出	1,200,000	1,150,400	49,600	
	事業活動支出計(2)	166,212,980	163,102,822	3,110,158	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,488,076	36,712,951	-2,224,875	
施設整備	収入				
	施設整備等補助金収入	2,739,000	2,671,940	67,060	
	施設整備等補助金収入	839,000	839,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,900,000	1,832,940	67,060	
	施設整備等収入計(4)	2,739,000	2,671,940	67,060	
	設備資金借入金元金償還支出	3,060,000	3,060,000		

等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,060,000	3,060,000		
		固定資産取得支出	1,229,800	1,229,800		
		器具及び備品取得支出	110,000	110,000		
		ソフトウェア取得支出		1,119,800	-1,119,800	
		建物附属設備取得支出	1,119,800		1,119,800	
		施設整備等支出計(5)	4,289,800	4,289,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,550,800	-1,617,860	67,060		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	1,200,000	1,143,900	56,100	
		退職給付引当資産支出	1,200,000	1,143,900	56,100	
		拠点区分間繰入金支出	17,865,056	17,850,000	15,056	
		拠点区分間繰入金支出	17,865,056	17,850,000	15,056	
		その他の活動支出計(8)	19,065,056	18,993,900	71,156	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-19,065,056	-18,993,900	-71,156	
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,872,220	16,101,191	-2,228,971		
前期末支払資金残高(12)		17,865,056	17,865,056			
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,737,276	33,966,247	-2,228,971		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

保育所型認定こども園植田にじの花拠点区分 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	保育事業収益	197,995,026	174,095,700	23,899,326
	施設型給付費収益	175,171,780	151,624,260	23,547,520
	施設型給付費収益	158,000,570	137,026,460	20,974,110
	利用者負担金収益	17,171,210	14,597,800	2,573,410
	利用者等利用料収益	7,096,017	6,508,541	587,476
	利用者等利用料収益(一般)	7,096,017	6,508,541	587,476
	その他の事業収益	15,727,229	15,962,899	-235,670
	補助金事業収益(公費)	15,149,669	15,277,523	-127,854
	補助金事業収益(一般)	577,560	685,376	-107,816
	サービス活動収益計(1)	197,995,026	174,095,700	23,899,326
	人件費	128,035,992	122,621,010	5,414,982
	職員給料	80,413,165	77,685,679	2,727,486
	職員賞与	15,419,238	14,992,979	426,259
	賞与引当金繰入	6,220,682	6,384,162	-163,480
	非常勤職員給与	7,525,121	6,716,078	809,043
	退職給付費用	2,475,000	1,111,350	1,363,650
	法定福利費	15,982,786	15,730,762	252,024
	事業費	23,873,539	20,647,221	3,226,318
	給食費	9,502,762	8,392,404	1,110,358
	保健衛生費	284,098	322,957	-38,859
	保育材料費	3,211,689	1,892,008	1,319,681
	水道光熱費	4,150,343	3,652,595	497,748
	消耗器具備品費	2,218,803	2,642,468	-423,665
	保険料	548,480	527,280	21,200
	賃借料	3,949,343	3,213,509	735,834
	雑費	8,021	4,000	4,021
	事務費	10,714,448	12,510,965	-1,796,517
	福利厚生費	369,243	468,636	-99,393
	職員被服費	112,588	100,672	11,916
	旅費交通費	59,018	84,009	-24,991
	研修研究費	24,000		24,000
	事務消耗品費		1,012	-1,012
	印刷製本費	73,796	73,604	192
	修繕費	130,900	303,270	-172,370
	通信運搬費	250,098	250,751	-653
	広報費	20,000	110,000	-90,000
	業務委託費	4,450,840	6,002,118	-1,551,278
	手数料	702,689	559,923	142,766
	土地・建物賃借料	4,140,000	4,140,000	
	租税公課		18,000	-18,000
	保守料	265,320	265,320	
	諸会費	111,200	133,650	-22,450
	雑費	4,756		4,756
	減価償却費	4,221,077	4,306,871	-85,794
	減価償却費	4,221,077	4,306,871	-85,794
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,832,448	-2,838,408	5,960
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,832,448	-2,838,408	5,960
	サービス活動費用計(2)	164,012,608	157,247,659	6,764,949
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,982,418	16,848,041	17,134,377
+	借入金利息補助金収益	185,008	202,421	-17,413
	借入金利息補助金収益	185,008	202,421	-17,413
	受取利息配当金収益	1,056	20	1,036

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,056	20	1,036
		その他のサービス活動外収益	1,634,683	1,225,386	409,297
		受入研修費収益	50,000	50,000	
		利用者等外給食収益	1,150,400	1,158,200	-7,800
		雑収益	434,283	17,186	417,097
	サービス活動外収益計(4)		1,820,747	1,427,827	392,920
	費用	支払利息	308,863	339,857	-30,994
		支払利息	308,863	339,857	-30,994
		その他のサービス活動外費用	1,150,400	1,189,575	-39,175
		利用者等外給食費	1,150,400	1,189,575	-39,175
サービス活動外費用計(5)		1,459,263	1,529,432	-70,169	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		361,484	-101,605	463,089	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		34,343,902	16,746,436	17,597,466	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,671,940	1,832,940	839,000
		施設整備等補助金収益	839,000		839,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,832,940	1,832,940	
		特別収益計(8)	2,671,940	1,832,940	839,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	839,000		839,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	839,000		839,000
		拠点区分間繰入金費用	17,850,000	17,650,010	199,990
		拠点区分間繰入金費用	17,850,000	17,650,010	199,990
		特別費用計(9)	18,689,000	17,650,010	1,038,990
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-16,017,060	-15,817,070	-199,990
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,326,842	929,366	17,397,476	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		19,624,854	18,695,488	929,366
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		37,951,696	19,624,854	18,326,842
	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)		37,951,696	19,624,854	18,326,842

保育所型認定こども園植田にじの花拠点区分 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
流動資産		39,255,903	25,386,785	13,869,118	流動負債	14,570,338	16,965,891
現金預金		5,819,514	2,241,482	3,578,032	短期運営資金借入金		504,000
定期預金		100,081	100,079	2	事業未払金	4,349,490	6,236,391
事業未収金		346,640	200,530	146,110	1年以内返済予定設備資金借入金	3,060,000	3,060,000
未収金		11,750	15,750	-4,000	預り金	185,902	45,679
未収補助金		16,527,918	9,428,944	7,098,974	職員預り金	754,264	735,659
拠点区分間貸付金		16,450,000	13,400,000	3,050,000	賞与引当金	6,220,682	6,384,162
固定資産		154,501,806	156,767,683	-2,265,877	固定負債	36,685,800	39,020,400
基本財産		144,060,482	148,157,847	-4,097,365	設備資金借入金	27,795,000	30,855,000
建物		144,060,482	148,157,847	-4,097,365	退職給付引当金	8,890,800	8,165,400
その他の固定資産		10,441,324	8,609,836	1,831,488	負債の部合計	51,256,138	55,986,291
構築物		1,389,565	329,920	1,059,645	純 資 産 の 部		
器具及び備品		160,958	114,515	46,443	基本金	5,500,000	5,500,000
ソフトウェア		1	1		国庫補助金等特別積立金	99,049,875	101,043,323
退職給付引当資産		8,890,800	8,165,400	725,400	国庫補助金等特別積立金	99,049,875	101,043,323
					次期繰越活動増減差額	37,951,696	19,624,854
					次期繰越活動増減差額	37,951,696	19,624,854
					(うち当期活動増減差額)	18,326,842	929,366
					純資産の部合計	142,501,571	126,168,177
資産の部合計		193,757,709	182,154,468	11,603,241	負債及び純資産の部合計	193,757,709	182,154,468

シャイニーキッズ保育園拠点区分 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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	147,170,000	146,684,800	485,200
		利用者等利用料収入	3,000,000	2,993,721	6,279
		利用者等利用料収入(一般)	3,000,000	2,993,721	6,279
		委託費収入	127,000,000	125,325,860	1,674,140
		その他の事業収入	17,170,000	18,365,219	-1,195,219
		補助金事業収入(公費)	17,000,000	18,197,919	-1,197,919
		補助金事業収入(一般)	170,000	167,300	2,700
		受取利息配当金収入	2,364	2,364	
		受取利息配当金収入	2,364	2,364	
		その他の収入	1,230,000	1,228,582	1,418
		受入研修費収入	20,000	20,000	
		利用者等外給食費収入	860,000	858,800	1,200
		雑収入	350,000	349,782	218
		事業活動収入計(1)	148,402,364	147,915,746	486,618
	支出	人件費支出	96,581,800	95,515,058	1,066,742
		職員給料支出	65,000,000	64,431,356	568,644
		職員賞与支出	17,131,800	17,131,800	
		非常勤職員給与支出	1,450,000	1,431,245	18,755
		法定福利費支出	13,000,000	12,520,657	479,343
		事業費支出	15,909,190	14,830,509	1,078,681
		給食費支出	5,700,000	5,573,120	126,880
		保健衛生費支出	200,000	179,429	20,571
		保育材料費支出	4,400,000	3,626,232	773,768
		水道光熱費支出	2,400,000	2,353,230	46,770
		消耗器具備品費支出	1,000,000	905,430	94,570
		保険料支出	259,190	259,190	
		賃借料支出	1,950,000	1,933,878	16,122
		事務費支出	13,866,000	13,651,547	214,453
		福利厚生費支出	150,000	106,948	43,052
		職員被服費支出	110,000	103,036	6,964
		旅費交通費支出	60,000	53,481	6,519
		研修研究費支出	20,000	14,360	5,640
		事務消耗品費支出	30,000	8,334	21,666
		印刷製本費支出	150,000	121,399	28,601
		修繕費支出	200,000	196,350	3,650
		通信運搬費支出	250,000	227,503	22,497
		業務委託費支出	3,300,000	3,283,145	16,855
		手数料支出	350,000	328,381	21,619
		土地・建物賃借料支出	8,796,000	8,796,000	
		保守料支出	350,000	323,260	26,740
		諸会費支出	100,000	89,350	10,650
		支払利息支出	1,961	1,961	
		支払利息支出	1,961	1,961	
		その他の支出	860,000	858,800	1,200
		利用者等外給食費支出	860,000	858,800	1,200
		事業活動支出計(2)	127,218,951	124,857,875	2,361,076
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,183,413	23,057,871	-1,874,458
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,591,000	1,591,000	
		施設整備等補助金収入	1,591,000	1,591,000	
		施設整備等収入計(4)	1,591,000	1,591,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	525,000	525,000	
		設備資金借入金元金償還支出	525,000	525,000	
		固定資産取得支出	2,123,000	2,123,000	
		器具及び備品取得支出		385,000	-385,000
		ソフトウェア取得支出		1,738,000	-1,738,000
		建物附属設備取得支出	2,123,000		2,123,000
		施設整備等支出計(5)	2,648,000	2,648,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,057,000	-1,057,000	
	収入	その他の活動による収入	426,150	426,150	

この他の活動による収支	収入	前期修正益	426, 150	426, 150		
		その他の活動収入計 (7)	426, 150	426, 150		
	支出	積立資産支出	950, 000	892, 800	57, 200	
		退職給付引当資産支出	950, 000	892, 800	57, 200	
		拠点区分間繰入金支出	15, 400, 000	15, 400, 000		
		拠点区分間繰入金支出	15, 400, 000	15, 400, 000		
		その他の活動支出計 (8)	16, 350, 000	16, 292, 800	57, 200	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-15, 923, 850	-15, 866, 650	-57, 200	
	予備費支出 (10)			—		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		4, 202, 563	6, 134, 221	-1, 931, 658	
前期末支払資金残高 (12)		15, 424, 704	15, 424, 704			
当期末支払資金残高 (11) + (12)		19, 627, 267	21, 558, 925	-1, 931, 658		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

シャイニーキッズ保育園拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	146,684,800	137,030,544	9,654,256
		利用者等利用料収益	2,993,721	2,728,792	264,929
		利用者等利用料収益(一般)	2,993,721	2,728,792	264,929
		委託費収益	125,325,860	115,678,180	9,647,680
		その他の事業収益	18,365,219	18,623,572	-258,353
		補助金事業収益(公費)	18,197,919	18,486,342	-288,423
		補助金事業収益(一般)	167,300	137,230	30,070
		サービス活動収益計(1)	146,684,800	137,030,544	9,654,256
	費用	人件費	96,491,675	93,288,140	3,203,535
		職員給料	64,431,356	62,889,058	1,542,298
		職員賞与	11,829,755	10,807,020	1,022,735
		賞与引当金繰入	5,385,862	5,302,045	83,817
		非常勤職員給与	1,431,245	1,129,937	301,308
		退職給付費用	892,800	948,600	-55,800
		法定福利費	12,520,657	12,211,480	309,177
		事業費	14,830,509	11,736,742	3,093,767
		給食費	5,573,120	5,154,574	418,546
		保健衛生費	179,429	181,361	-1,932
		保育材料費	3,626,232	1,122,569	2,503,663
		水道光熱費	2,353,230	1,876,047	477,183
		消耗器具備品費	905,430	1,667,566	-762,136
		保険料	259,190	257,190	2,000
		賃借料	1,933,878	1,477,435	456,443
		事務費	13,651,547	16,027,269	-2,375,722
		福利厚生費	106,948	248,256	-141,308
		職員被服費	103,036	84,916	18,120
		旅費交通費	53,481	40,098	13,383
		研修研究費	14,360	10,970	3,390
		事務消耗品費	8,334	3,632	4,702
		印刷製本費	121,399	66,854	54,545
		修繕費	196,350	194,725	1,625
		通信運搬費	227,503	194,355	33,148
		広報費		110,000	-110,000
		業務委託費	3,283,145	5,611,222	-2,328,077
		手数料	328,381	322,621	5,760
		土地・建物賃借料	8,796,000	8,796,000	
		租税公課		16,500	-16,500
		保守料	323,260	248,160	75,100
		諸会費	89,350	78,960	10,390
		減価償却費	1,026,067	1,105,495	-79,428
		減価償却費	1,026,067	1,105,495	-79,428
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-877,743	-867,418	-10,325
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-877,743	-867,418	-10,325
		サービス活動費用計(2)	125,122,055	121,290,228	3,831,827
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,562,745	15,740,316	5,822,429
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	2,364	21	2,343
		受取利息配当金収益	2,364	21	2,343
		その他のサービス活動外収益	1,228,582	1,015,116	213,466
		受入研修費収益	20,000	20,000	
		利用者等外給食収益	858,800	802,200	56,600
		雑収益	349,782	192,916	156,866
		サービス活動外収益計(4)	1,230,946	1,015,137	215,809

外 増 減 の 部	費 用	支払利息	1,961	12,422	-10,461
		支払利息	1,961	12,422	-10,461
		その他のサービス活動外費用	858,800	824,568	34,232
		利用者等外給食費	858,800	824,568	34,232
		サービス活動外費用計(5)	860,761	836,990	23,771
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		370,185	178,147	192,038
経常増減差額(7)=(3)+(6)			21,932,930	15,918,463	6,014,467
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	1,591,000		1,591,000
		施設整備等補助金収益	1,591,000		1,591,000
		その他の特別収益	426,150		426,150
		前期修正益	426,150		426,150
		特別収益計(8)	2,017,150		2,017,150
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,591,000		1,591,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,591,000		1,591,000
		拠点区分間繰入金費用	15,400,000	30,900,010	-15,500,010
		拠点区分間繰入金費用	15,400,000	30,900,010	-15,500,010
		特別費用計(9)	16,991,000	30,900,010	-13,909,010
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-14,973,850	-30,900,010	15,926,160	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			6,959,080	-14,981,547	21,940,627
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		12,647,463	27,629,010	-14,981,547
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		19,606,543	12,647,463	6,959,080
	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)		19,606,543	12,647,463	6,959,080

シャイニーキッズ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産		部		負 債		部	
		当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末
流動資産		25,575,222	20,728,383	4,846,839	流動負債	9,402,159	11,130,724
現金預金		1,850,622	303,323	1,547,299	短期運営資金借入金		320,000
未収金		16,150	27,100	-10,950	事業未払金	3,134,972	4,004,299
未収補助金		10,708,450	5,677,960	5,030,490	1年以内返済予定設備資金借入金		525,000
拠点区分間貸付金		13,000,000	14,720,000	-1,720,000	未払費用	3,800	133,000
固定資産		39,164,632	37,616,649	1,547,983	預り金	170,523	190,623
その他の固定資産		39,164,632	37,616,649	1,547,983	職員預り金	707,002	655,757
建物		29,688,748	30,526,460	-837,712	賞与引当金	5,385,862	5,302,045
構築物		1,716,275		1,716,275	固定負債	6,951,750	6,500,700
器具及び備品		607,858	389,488	218,370	退職給付引当金	6,951,750	6,500,700
ソフトウェア		1	1		負債の部合計	16,353,909	17,631,424
退職給付引当資産		6,951,750	6,500,700	451,050	純 資 産 の 部		
差入保証金		200,000	200,000		国庫補助金等特別積立金	28,779,402	28,066,145
					国庫補助金等特別積立金	28,779,402	28,066,145
					次期繰越活動増減差額	19,606,543	12,647,463
					次期繰越活動増減差額	19,606,543	12,647,463
					(うち当期活動増減差額)	6,959,080	-14,981,547
					純資産の部合計	48,385,945	40,713,608
資産の部合計		64,739,854	58,345,032	6,394,822	負債及び純資産の部合計	64,739,854	58,345,032
							6,394,822

刈谷ゆめの樹保育園拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	153,400,000	154,643,849	-1,243,849	
	利用者等利用料収入	5,400,000	5,346,389	53,611	
	利用者等利用料収入(一般)	5,400,000	5,346,389	53,611	
	委託費収入	133,000,000	131,987,080	1,012,920	
	その他の事業収入	15,000,000	17,310,380	-2,310,380	
	補助金事業収入(公費)	15,000,000	17,310,380	-2,310,380	
	受取利息配当金収入	10,043	10,043		
	受取利息配当金収入	10,043	10,043		
	その他の収入	2,750,000	2,596,976	153,024	
	受入研修費収入	150,000	150,000		
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,019,600	80,400	
	雑収入	1,500,000	1,427,376	72,624	
	事業活動収入計(1)	156,160,043	157,250,868	-1,090,825	
	支出				
	人件費支出	116,571,903	115,884,610	687,293	
	職員給料支出	68,000,000	67,580,320	419,680	
	職員賞与支出	21,116,781	21,116,781		
	非常勤職員給与支出	4,800,000	4,788,959	11,041	
	派遣職員費支出	3,800,000	3,770,516	29,484	
	退職給付支出	4,855,122	4,855,122		
	法定福利費支出	14,000,000	13,772,912	227,088	
	事業費支出	22,317,180	21,266,950	1,050,230	
	給食費支出	9,200,000	9,030,470	169,530	
	保健衛生費支出	250,000	203,835	46,165	
	保育材料費支出	4,800,000	4,334,721	465,279	
	水道光熱費支出	4,000,000	3,742,246	257,754	
	消耗器具備品費支出	1,900,000	1,822,031	77,969	
	保険料支出	557,180	557,180		
	賃借料支出	1,600,000	1,574,240	25,760	
	雑支出	10,000	2,227	7,773	
	事務費支出	16,283,980	15,922,790	361,190	
	福利厚生費支出	650,000	646,454	3,546	
	職員被服費支出	120,000	119,582	418	
	旅費交通費支出	100,000	43,595	56,405	
	研修研究費支出	50,000	22,581	27,419	
	事務消耗品費支出	30,000	2,413	27,587	
	印刷製本費支出	220,000	208,760	11,240	
	修繕費支出	2,100,000	2,000,020	99,980	
	通信運搬費支出	210,000	191,250	18,750	
	広報費支出	450,000	414,000	36,000	
	業務委託費支出	4,100,000	4,062,738	37,262	
	手数料支出	1,800,000	1,787,607	12,393	
	土地・建物賃借料支出	5,893,980	5,893,980		
	保守料支出	500,000	477,510	22,490	
	諸会費支出	60,000	52,300	7,700	
	支払利息支出	350,000	317,342	32,658	
	支払利息支出	350,000	317,342	32,658	
	その他の支出	1,100,000	1,019,600	80,400	
	利用者等外給食費支出	1,100,000	1,019,600	80,400	
	事業活動支出計(2)	156,623,063	154,411,292	2,211,771	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-463,020	2,839,576	-3,302,596	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,211,000	3,211,000		
	施設整備等補助金収入	1,029,000	1,029,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,182,000	2,182,000		
	施設整備等収入計(4)	3,211,000	3,211,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,144,000	3,144,000		
	設備資金借入金元金償還支出	3,144,000	3,144,000		
	施設整備等支出計(5)	3,144,000	3,144,000		

×	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		67,000	67,000		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	990,000	981,150	8,850	
		退職給付引当資産支出	990,000	981,150	8,850	
		拠点区分間繰入金支出	16,850,000	16,850,000		
		拠点区分間繰入金支出	16,850,000	16,850,000		
その他の活動支出計(8)	17,840,000	17,831,150	8,850			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-17,840,000	-17,831,150	-8,850		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-18,236,020	-14,924,574	-3,311,446		
前期末支払資金残高(12)		18,587,364	18,587,364			
当期末支払資金残高(11)+(12)		351,344	3,662,790	-3,311,446		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

刈谷ゆめの樹保育園拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	154,643,849	138,124,772	16,519,077
		利用者等利用料収益	5,346,389	5,198,460	147,929
		利用者等利用料収益(一般)	5,346,389	5,198,460	147,929
		委託費収益	131,987,080	116,962,820	15,024,260
		その他の事業収益	17,310,380	15,963,492	1,346,888
		補助金事業収益(公費)	17,310,380	15,963,492	1,346,888
		サービス活動収益計(1)	154,643,849	138,124,772	16,519,077
	費用	人件費	116,682,809	89,979,705	26,703,104
		職員給料	67,580,320	48,972,730	18,607,590
		職員賞与	15,672,593	10,507,129	5,165,464
		賞与引当金繰入	5,261,237	5,444,188	-182,951
		非常勤職員給与	4,788,959	4,680,777	108,182
		派遣職員費	3,770,516	6,350,308	-2,579,792
		退職給付費用	5,836,272	3,867,120	1,969,152
		法定福利費	13,772,912	10,157,453	3,615,459
		事業費	21,266,950	16,583,630	4,683,320
		給食費	9,030,470	8,154,497	875,973
		保健衛生費	203,835	107,408	96,427
		保育材料費	4,334,721	1,780,907	2,553,814
		水道光熱費	3,742,246	3,084,902	657,344
		消耗器具備品費	1,822,031	1,414,573	407,458
		保険料	557,180	534,380	22,800
		賃借料	1,574,240	1,497,645	76,595
		雑費	2,227	9,318	-7,091
		事務費	15,922,790	15,484,712	438,078
		福利厚生費	646,454	168,892	477,562
		職員被服費	119,582	167,568	-47,986
		旅費交通費	43,595	208,525	-164,930
		研修研究費	22,581	880	21,701
		事務消耗品費	2,413	25,866	-23,453
		印刷製本費	208,760	215,621	-6,861
		修繕費	2,000,020	1,468,341	531,679
		通信運搬費	191,250	201,047	-9,797
		広報費	414,000	110,000	304,000
		業務委託費	4,062,738	5,876,890	-1,814,152
		手数料	1,787,607	592,270	1,195,337
		土地・建物賃借料	5,893,980	5,892,165	1,815
		租税公課		8,500	-8,500
		保守料	477,510	495,847	-18,337
		諸会費	52,300	52,300	
		減価償却費	4,167,240	4,278,974	-111,734
		減価償却費	4,167,240	4,278,974	-111,734
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,241,220	-3,236,970	-1,004,250
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,241,220	-3,236,970	-1,004,250
		サービス活動費用計(2)	153,798,569	123,090,051	30,708,518
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		845,280	15,034,721
サービス活		収益	受取利息配当金収益	10,043	37
	受取利息配当金収益		10,043	37	10,006
	その他のサービス活動外収益		2,596,976	2,320,270	276,706
	受入研修費収益		150,000	122,000	28,000
	利用者等外給食収益		1,019,600	765,403	254,197
	雑収益		1,427,376	1,432,867	-5,491

動 外 増 減 の 部		サービス活動外収益計(4)	2,607,019	2,320,307	286,712
	費 用	支払利息	317,342	348,666	-31,324
		支払利息	317,342	348,666	-31,324
		その他のサービス活動外費用	1,019,600	844,232	175,368
		利用者等外給食費	1,019,600	844,232	175,368
		サービス活動外費用計(5)	1,336,942	1,192,898	144,044
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,270,077	1,127,409	142,668
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,115,357	16,162,130	-14,046,773
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	3,211,000	2,182,000	1,029,000
		施設整備等補助金収益	1,029,000		1,029,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,182,000	2,182,000	
		拠点区分間繰入金収益		1,300,000	-1,300,000
		拠点区分間繰入金収益		1,300,000	-1,300,000
		特別収益計(8)	3,211,000	3,482,000	-271,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,029,000		1,029,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,029,000		1,029,000
		拠点区分間繰入金費用	16,850,000	18,094,153	-1,244,153
		拠点区分間繰入金費用	16,850,000	18,094,153	-1,244,153
		特別費用計(9)	17,879,000	18,094,153	-215,153
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-14,668,000	-14,612,153	-55,847
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-12,552,643	1,549,977	-14,102,620
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	19,112,000	17,562,023	1,549,977
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,559,357	19,112,000	-12,552,643
		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)	6,559,357	19,112,000	-12,552,643

刈谷ゆめの樹保育園拠点区分 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
流動資産			
現金預金	8,307,721	24,368,565	-16,060,844
未収金	156,353	1,529,326	-1,372,973
未収補助金	3,728	151,940	-148,212
拠点区分間貸付金	8,147,640	6,451,452	1,696,188
固定資産			
基本財産	157,258,354	161,644,144	-4,385,790
建物	147,747,600	151,914,840	-4,167,240
その他の固定資産	147,747,600	151,914,840	-4,167,240
器具及び備品	9,510,754	9,729,304	-218,550
ソフトウェア	3	3	
退職給付引当資産	1	1	
差入保証金	3,510,750	3,729,300	-218,550
資産の部合計	6,000,000	6,000,000	
負債及び純資産の部合計		186,012,709	-20,446,634
		165,566,075	
		113,887,800	
		113,887,800	
		6,559,357	
		6,559,357	
		-12,552,643	
		120,447,157	
		165,566,075	
		117,100,020	
		117,100,020	
		19,112,000	
		19,112,000	
		1,549,977	
		136,212,020	
		186,012,709	
		-3,212,220	
		-3,212,220	
		-12,552,643	
		-12,552,643	
		-14,102,620	
		-15,764,863	
		-20,446,634	