令和６年度決算書

（関東園）

（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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ゆめの樹保育園しんこいわ拠点区分　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	153,690,000	144,396,140	9,293,860	
		利用者等利用料収入	20,000	12,100	7,900	
		利用者等利用料収入(一般)	20,000	12,100	7,900	
		委託費収入	125,000,000	117,244,840	7,755,160	
		その他の事業収入	28,670,000	27,139,200	1,530,800	
		補助金事業収入(公費)	28,000,000	26,598,850	1,401,150	
		補助金事業収入(一般)	670,000	540,350	129,650	
		借入金利息補助金収入	420,000	411,784	8,216	
		借入金利息補助金収入	420,000	411,784	8,216	
		受取利息配当金収入	2,395	2,395		
		受取利息配当金収入	2,395	2,395		
		その他の収入	1,510,000	1,481,337	28,663	
		利用者等外給食費収入	1,180,000	1,157,100	22,900	
		雑収入	330,000	324,237	5,763	
		事業活動収入計(1)	155,622,395	146,291,656	9,330,739	
	支出	人件費支出	92,744,880	91,835,306	909,574	
		職員給料支出	54,000,000	53,581,429	418,571	
		職員賞与支出	9,070,600	9,070,600		
		非常勤職員給与支出	13,500,000	13,161,184	338,816	
		派遣職員費支出	2,200,000	2,163,074	36,926	
		退職給付支出	2,474,280	2,474,280		
		法定福利費支出	11,500,000	11,384,739	115,261	
		事業費支出	17,713,040	17,276,831	436,209	
		給食費支出	8,300,000	8,143,274	156,726	
		保健衛生費支出	500,000	488,961	11,039	
		保育材料費支出	3,150,000	3,130,868	19,132	
		水道光熱費支出	2,500,000	2,489,941	10,059	
		消耗器具備品費支出	1,500,000	1,278,837	221,163	
		保険料支出	778,040	778,040		
		賃借料支出	980,000	965,510	14,490	
		雑支出	5,000	1,400	3,600	
		事務費支出	11,331,000	10,537,551	793,449	
		福利厚生費支出	350,000	340,453	9,547	
		旅費交通費支出	200,000	135,360	64,640	
		研修研究費支出	50,000	38,400	11,600	
		事務消耗品費支出	180,000	179,605	395	
		修繕費支出	300,000	205,816	94,184	
		通信運搬費支出	300,000	256,475	43,525	
		広報費支出	2,200,000	2,112,000	88,000	
		業務委託費支出	4,000,000	3,817,510	182,490	
		手数料支出	350,000	308,915	41,085	
		土地・建物賃借料支出	1,900,000	1,814,659	85,341	
		租税公課支出	1,000	600	400	
		保守料支出	1,400,000	1,255,258	144,742	
		諸会費支出	100,000	72,500	27,500	
		支払利息支出	750,000	631,654	118,346	
		支払利息支出	750,000	631,654	118,346	
		その他の支出	1,180,000	1,157,100	22,900	
		利用者等外給食費支出	1,180,000	1,157,100	22,900	
		事業活動支出計(2)	123,718,920	121,438,442	2,280,478	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,903,475	24,853,214	7,050,261	
施設整備等による収	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,184,000	11,184,000		
		設備資金借入金元金償還支出	11,184,000	11,184,000		
		固定資産取得支出	510,620	510,620		
		ソフトウェア取得支出		510,620	-510,620	
		建物附属設備取得支出	510,620		510,620	

収支		施設整備等支出計(5)	11,694,620	11,694,620		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,694,620	-11,694,620		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入 前期修正益	44,000 44,000	44,000 44,000		
		その他の活動収入計(7)	44,000	44,000		
	支出	拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出	16,000,000 16,000,000	16,000,000 16,000,000		
		その他の活動支出計(8)	16,000,000	16,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-15,956,000	-15,956,000		
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,252,855	-2,797,406	7,050,261	

前期末支払資金残高(12)	16,039,628	16,039,628		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,292,483	13,242,222	7,050,261	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ゆめの樹保育園しんこいわ拠点区分　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	144,396,140	147,105,100	-2,708,960
		利用者等利用料収益	12,100	16,500	-4,400
		利用者等利用料収益(一般)	12,100	16,500	-4,400
		委託費収益	117,244,840	97,469,965	19,774,875
		その他の事業収益	27,139,200	49,618,635	-22,479,435
		補助金事業収益(公費)	26,598,850	48,953,985	-22,355,135
		補助金事業収益(一般)	540,350	664,650	-124,300
		サービス活動収益計(1)	144,396,140	147,105,100	-2,708,960
	費用	人件費	91,668,543	91,487,607	180,936
		職員給料	53,581,429	60,520,584	-6,939,155
		職員賞与	7,052,895	4,368,730	2,684,165
		賞与引当金繰入	1,850,942	2,017,705	-166,763
		非常勤職員給与	13,161,184	8,208,115	4,953,069
		派遣職員費	2,163,074	3,725,582	-1,562,508
		退職給付費用	2,474,280	1,445,940	1,028,340
		法定福利費	11,384,739	11,200,951	183,788
		事業費	17,276,831	13,542,178	3,734,653
		給食費	8,143,274	6,653,883	1,489,391
		保健衛生費	488,961	387,954	101,007
		保育材料費	3,130,868	875,092	2,255,776
		水道光熱費	2,489,941	2,400,970	88,971
		消耗器具備品費	1,278,837	1,487,039	-208,202
		保険料	778,040	745,240	32,800
		賃借料	965,510	965,510	
		雑費	1,400	26,490	-25,090
		事務費	10,537,551	18,294,822	-7,757,271
		福利厚生費	340,453	324,044	16,409
		職員被服費		79,794	-79,794
		旅費交通費	135,360	171,126	-35,766
		研修研究費	38,400	21,313	17,087
		事務消耗品費	179,605	16,063	163,542
		印刷製本費		35,400	-35,400
		修繕費	205,816	36,639	169,177
		通信運搬費	256,475	223,624	32,851
		広報費	2,112,000	1,650,000	462,000
		業務委託費	3,817,510	5,283,868	-1,466,358
		手数料	308,915	2,947,870	-2,638,955
		土地・建物賃借料	1,814,659	6,124,090	-4,309,431
		租税公課	600	12,091	-11,491
		保守料	1,255,258	1,358,900	-103,642
		諸会費	72,500	10,000	62,500
		減価償却費	5,363,331	5,582,291	-218,960
		減価償却費	5,363,331	5,582,291	-218,960
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,357,078	-3,580,294	223,216
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,357,078	-3,580,294	223,216
		サービス活動費用計(2)	121,489,178	125,326,604	-3,837,426
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,906,962	21,778,496	1,128,466
サービス	収益	借入金利息補助金収益	411,784	268,400	143,384
		借入金利息補助金収益	411,784	268,400	143,384
		受取利息配当金収益	2,395	15	2,380
		受取利息配当金収益	2,395	15	2,380
		その他のサービス活動外収益	1,481,337	2,618,307	-1,136,970

ス活動外増減の部		利用者等外給食収益	1,157,100	1,114,550	42,550
		雑収益	324,237	1,503,757	-1,179,520
		サービス活動外収益計(4)	1,895,516	2,886,722	-991,206
	費用	支払利息	631,654	746,780	-115,126
		支払利息	631,654	746,780	-115,126
		その他のサービス活動外費用	1,157,100	1,680,952	-523,852
		利用者等外給食費	1,157,100	1,680,952	-523,852
		サービス活動外費用計(5)	1,788,754	2,427,732	-638,978
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	106,762	458,990	-352,228
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,013,724	22,237,486	776,238
特別増減の部	収益	その他の特別収益	44,000	34,128	9,872
		前期修正益	44,000	34,128	9,872
		特別収益計(8)	44,000	34,128	9,872
	費用	拠点区分間繰入金費用	16,000,000	9,342,883	6,657,117
		拠点区分間繰入金費用	16,000,000	9,342,883	6,657,117
		その他の特別損失		348,000	-348,000
		前期修正損		348,000	-348,000
		特別費用計(9)	16,000,000	9,690,883	6,309,117
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-15,956,000	-9,656,755	-6,299,245
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,057,724	12,580,731	-5,523,007
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	62,941,683	50,360,952	12,580,731
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,999,407	62,941,683	7,057,724
		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)	69,999,407	62,941,683	7,057,724

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ゆめの樹保育園しんこいわ拠点区分　貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	22,567,756	27,080,992	-4,513,236	流動負債	22,400,476	24,243,069	-1,842,593
現金預金	11,425,190	516,927	10,908,263	事業未払金	8,205,778	9,995,424	-1,789,646
事業未収金	10,227,810		10,227,810	1年以内返済予定設備資金借入金	11,224,000	11,184,000	40,000
未収金	470,774	386,612	84,162	未払費用		44,000	-44,000
未収補助金	443,982	4,470,336	-4,026,354	職員預り金	1,119,756	1,001,940	117,816
拠点区分間貸付金		21,707,117	-21,707,117	賞与引当金	1,850,942	2,017,705	-166,763
固定資産	264,097,755	268,950,466	-4,852,711	固定負債	71,281,000	82,505,000	-11,224,000
基本財産	261,562,462	266,424,231	-4,861,769	設備資金借入金	71,281,000	82,505,000	-11,224,000
土地	98,000,000	98,000,000		負債の部合計	93,681,476	106,748,069	-13,066,593
建物	163,562,462	168,424,231	-4,861,769	純資産の部			
その他の固定資産	2,535,293	2,526,235	9,058	国庫補助金等特別積立金	122,984,628	126,341,706	-3,357,078
建物	346,464	355,968	-9,504	国庫補助金等特別積立金	122,984,628	126,341,706	-3,357,078
構築物	1,902,615	1,748,383	154,232	次期繰越活動増減差額	69,999,407	62,941,683	7,057,724
器具及び備品	286,214	421,884	-135,670	次期繰越活動増減差額	69,999,407	62,941,683	7,057,724
				（うち当期活動増減差額）	7,057,724	12,580,731	-5,523,007
				純資産の部合計	192,984,035	189,283,389	3,700,646
資産の部合計	286,665,511	296,031,458	-9,365,947	負債及び純資産の部合計	286,665,511	296,031,458	-9,365,947

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ゆめの樹保育園おぎくぼ拠点区分　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	206,473,700	206,082,065	391,635	
		利用者等利用料収入	53,700	52,750	950	
		利用者等利用料収入(一般)	53,700	52,750	950	
		委託費収入	135,000,000	131,119,245	3,880,755	
		その他の事業収入	71,420,000	74,910,070	-3,490,070	
		補助金事業収入(公費)	71,000,000	74,500,270	-3,500,270	
		補助金事業収入(一般)	420,000	409,800	10,200	
		受取利息配当金収入	877	877		
		受取利息配当金収入	877	877		
		その他の収入	6,690,000	6,533,463	156,537	
		利用者等外給食費収入	1,500,000	1,419,900	80,100	
		雑収入	5,190,000	5,113,563	76,437	
		事業活動収入計(1)	213,164,577	212,616,405	548,172	
	支出	人件費支出	122,496,796	121,830,093	666,703	
		職員給料支出	75,000,000	74,677,561	322,439	
		職員賞与支出	12,070,166	12,070,166		
		非常勤職員給与支出	5,900,000	5,710,173	189,827	
		派遣職員費支出	12,700,000	12,666,904	33,096	
		退職給付支出	2,826,630	2,826,630		
		法定福利費支出	14,000,000	13,878,659	121,341	
		事業費支出	22,174,540	21,753,028	421,512	
		給食費支出	7,500,000	7,316,552	183,448	
		保健衛生費支出	650,000	569,514	80,486	
		保育材料費支出	4,970,000	4,931,054	38,946	
		水道光熱費支出	3,465,000	3,406,507	58,493	
		消耗器具備品費支出	3,403,700	3,389,043	14,657	
		保険料支出	535,840	535,680	160	
		賃借料支出	1,650,000	1,604,678	45,322	
		事務費支出	59,675,630	58,876,788	798,842	
		福利厚生費支出	340,000	332,252	7,748	
		職員被服費支出	170,000	167,266	2,734	
		旅費交通費支出	250,000	198,742	51,258	
		研修研究費支出	5,000	2,376	2,624	
		事務消耗品費支出	280,000	199,843	80,157	
		印刷製本費支出	286,000	271,141	14,859	
		修繕費支出	1,400,000	1,354,700	45,300	
		通信運搬費支出	380,000	375,431	4,569	
		業務委託費支出	4,210,000	4,136,252	73,748	
		手数料支出	5,271,000	5,171,794	99,206	
		土地・建物賃借料支出	45,573,630	45,347,796	225,834	
		保守料支出	1,430,000	1,247,195	182,805	
		諸会費支出	80,000	72,000	8,000	
		支払利息支出	7,000	4,500	2,500	
		支払利息支出	7,000	4,500	2,500	
		その他の支出	2,200,000	2,114,704	85,296	
		利用者等外給食費支出	1,500,000	1,419,900	80,100	
		雑支出	700,000	694,804	5,196	
		事業活動支出計(2)	206,553,966	204,579,113	1,974,853	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,610,611	8,037,292	-1,426,681	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					

その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	400,000	400,000		
		拠点区分間繰入金収入	400,000	400,000		
		その他の活動による収入	60	60		
		前期修正益	60	60		
		その他の活動収入計(7)	400,060	400,060		
	支出	その他の活動による支出	63,006	63,006		
		前期修正支出	63,006	63,006		
		その他の活動支出計(8)	63,006	63,006		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		337,054	337,054		
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			6,947,665	8,374,346	-1,426,681	

前期末支払資金残高(12)	-7,966,759	-3,250,548	-4,716,211	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,019,094	5,123,798	-6,142,892	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ゆめの樹保育園おぎくぼ拠点区分　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	206,082,065	228,507,599	-22,425,534
		利用者等利用料収益	52,750	84,660	-31,910
		利用者等利用料収益(一般)	52,750	84,660	-31,910
		委託費収益	131,119,245	117,395,910	13,723,335
		その他の事業収益	74,910,070	111,027,029	-36,116,959
		補助金事業収益(公費)	74,500,270	110,663,779	-36,163,509
		補助金事業収益(一般)	409,800	363,250	46,550
		サービス活動収益計(1)	206,082,065	228,507,599	-22,425,534
	費用	人件費	121,258,082	144,681,075	-23,422,993
		職員給料	74,677,561	96,803,753	-22,126,192
		職員賞与	8,798,803	7,131,186	1,667,617
		賞与引当金繰入	2,699,352	3,271,363	-572,011
		非常勤職員給与	5,710,173	9,021,422	-3,311,249
		派遣職員費	12,666,904	9,066,563	3,600,341
		退職給付費用	2,826,630	1,419,320	1,407,310
		法定福利費	13,878,659	17,967,468	-4,088,809
		事業費	21,753,028	20,958,715	794,313
		給食費	7,316,552	7,035,301	281,251
		保健衛生費	569,514	338,140	231,374
		保育材料費	4,931,054	2,542,465	2,388,589
		水道光熱費	3,406,507	4,185,052	-778,545
		消耗器具備品費	3,389,043	3,307,522	81,521
		保険料	535,680	559,080	-23,400
		賃借料	1,604,678	2,989,535	-1,384,857
		雑費		1,620	-1,620
		事務費	58,876,788	71,141,548	-12,264,760
		福利厚生費	332,252	416,714	-84,462
		職員被服費	167,266	35,805	131,461
		旅費交通費	198,742	192,383	6,359
		研修研究費	2,376	7,210	-4,834
		事務消耗品費	199,843	448,666	-248,823
		印刷製本費	271,141	368,372	-97,231
		修繕費	1,354,700	512,490	842,210
		通信運搬費	375,431	390,042	-14,611
		広報費		110,000	-110,000
		業務委託費	4,136,252	10,825,763	-6,689,511
		手数料	5,171,794	902,972	4,268,822
		土地・建物賃借料	45,347,796	55,662,221	-10,314,425
		租税公課		13,200	-13,200
		保守料	1,247,195	1,249,710	-2,515
		諸会費	72,000	6,000	66,000
		減価償却費	5,801,109	6,298,239	-497,130
		減価償却費	5,801,109	6,298,239	-497,130
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,084,071	-4,215,703	131,632
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,084,071	-4,215,703	131,632
		サービス活動費用計(2)	203,604,936	238,863,874	-35,258,938
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,477,129	-10,356,275	12,833,404
サービス	収益	受取利息配当金収益	877	265	612
		受取利息配当金収益	877	265	612
		その他のサービス活動外収益	6,533,463	7,928,126	-1,394,663
		受入研修費収益		22,000	-22,000
		利用者等外給食収益	1,419,900	1,892,700	-472,800

ス活動外増減の部		雑収益	5,113,563	6,013,426	-899,863
		サービス活動外収益計(4)	6,534,340	7,928,391	-1,394,051
	費用	支払利息	4,500	6,196	-1,696
		支払利息	4,500	6,196	-1,696
		その他のサービス活動外費用	2,114,704	2,250,925	-136,221
		利用者等外給食費	1,419,900	2,250,925	-831,025
		雑損失	694,804		694,804
		サービス活動外費用計(5)	2,119,204	2,257,121	-137,917
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,415,136	5,671,270	-1,256,134
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,892,265	-4,685,005	11,577,270
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	400,000		400,000
		拠点区分間繰入金収益	400,000		400,000
		その他の特別収益	60		60
		前期修正益	60		60
		特別収益計(8)	400,060		400,060
	費用	拠点区分間繰入金費用		2,300,000	-2,300,000
		拠点区分間繰入金費用		2,300,000	-2,300,000
		その他の特別損失	63,006	352,000	-288,994
		前期修正損	63,006	352,000	-288,994
		特別費用計(9)	63,006	2,652,000	-2,588,994
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		337,054	-2,652,000	2,989,054
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			7,229,319	-7,337,005	14,566,324
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		35,354,406	42,691,411	-7,337,005
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		42,583,725	35,354,406	7,229,319
	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)		42,583,725	35,354,406	7,229,319

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ゆめの樹保育園おぎくぼ拠点区分　貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
流動資産	20,456,805	12,528,423	7,928,382	流動負債	18,032,359	19,050,334	-1,017,975
現金預金	162,939	957,224	-794,285	事業未払金	13,056,322	13,596,131	-539,809
未収金	1,311,331	1,232,171	79,160	職員預り金	2,276,685	2,182,840	93,845
未収補助金	18,982,535	6,749,028	12,233,507	賞与引当金	2,699,352	3,271,363	-572,011
拠点区分間貸付金		3,590,000	-3,590,000	固定負債	9,000,000	9,000,000	
固定資産	196,436,155	202,237,264	-5,801,109	長期運営資金借入金	9,000,000	9,000,000	
基本財産	180,278,864	185,249,688	-4,970,824	負債の部合計	27,032,359	28,050,334	-1,017,975
建物	180,278,864	185,249,688	-4,970,824	純資産の部			
その他の固定資産	16,157,291	16,987,576	-830,285	国庫補助金等特別積立金	147,276,876	151,360,947	-4,084,071
建物	3,791,878	4,066,492	-274,614	国庫補助金等特別積立金	147,276,876	151,360,947	-4,084,071
構築物	39,600	50,400	-10,800	次期繰越活動増減差額	42,583,725	35,354,406	7,229,319
器具及び備品	1,565,813	2,110,684	-544,871	次期繰越活動増減差額	42,583,725	35,354,406	7,229,319
投資有価証券	10,000	10,000		（うち当期活動増減差額）	7,229,319	-7,337,005	14,566,324
差入保証金	10,750,000	10,750,000		純資産の部合計	189,860,601	186,715,353	3,145,248
資産の部合計	216,892,960	214,765,687	2,127,273	負債及び純資産の部合計	216,892,960	214,765,687	2,127,273

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ゆめの樹保育園ほどがや拠点区分　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	175,220,000	177,909,770	-2,689,770	
		利用者等利用料収入	2,100,000	2,040,200	59,800	
		利用者等利用料収入(一般)	2,100,000	2,040,200	59,800	
		委託費収入	105,000,000	100,029,460	4,970,540	
		その他の事業収入	68,120,000	75,840,110	-7,720,110	
		補助金事業収入(公費)	68,000,000	75,751,210	-7,751,210	
		補助金事業収入(一般)	120,000	88,900	31,100	
		受取利息配当金収入	3,944	3,944		
		受取利息配当金収入	3,944	3,944		
		その他の収入	4,215,000	4,191,635	23,365	
		受入研修費収入	15,000	15,000		
		利用者等外給食費収入	1,700,000	1,683,300	16,700	
		雑収入	2,500,000	2,493,335	6,665	
		事業活動収入計(1)	179,438,944	182,105,349	-2,666,405	
	支出	人件費支出	105,946,476	105,195,173	751,303	
		職員給料支出	59,000,000	58,393,580	606,420	
		職員賞与支出	10,246,476	10,246,476		
		非常勤職員給与支出	22,000,000	21,934,525	65,475	
		派遣職員費支出	200,000	197,312	2,688	
		法定福利費支出	14,500,000	14,423,280	76,720	
		事業費支出	12,824,000	11,938,886	885,114	
		給食費支出	4,800,000	4,283,354	516,646	
		保健衛生費支出	250,000	218,750	31,250	
		保育材料費支出	3,100,000	3,012,900	87,100	
		水道光熱費支出	2,300,000	2,247,948	52,052	
		消耗器具備品費支出	920,000	900,674	19,326	
		保険料支出	344,000	344,000		
		賃借料支出	1,100,000	924,419	175,581	
		雑支出	10,000	6,841	3,159	
		事務費支出	27,590,000	26,770,997	819,003	
		福利厚生費支出	540,000	530,187	9,813	
		職員被服費支出	100,000	86,229	13,771	
		旅費交通費支出	100,000	83,284	16,716	
		研修研究費支出	130,000	95,400	34,600	
		事務消耗品費支出	350,000	303,498	46,502	
		修繕費支出	450,000	425,500	24,500	
		通信運搬費支出	250,000	230,476	19,524	
		広報費支出	120,000	50,000	70,000	
		業務委託費支出	2,800,000	2,583,150	216,850	
		手数料支出	1,900,000	1,796,636	103,364	
		土地・建物賃借料支出	19,500,000	19,256,067	243,933	
		保守料支出	1,250,000	1,231,270	18,730	
		諸会費支出	100,000	99,300	700	
		支払利息支出	250,000	245,688	4,312	
		支払利息支出	250,000	245,688	4,312	
		その他の支出	1,700,000	1,683,300	16,700	
		利用者等外給食費支出	1,700,000	1,683,300	16,700	
		事業活動支出計(2)	148,310,476	145,834,044	2,476,432	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,128,468	36,271,305	-5,142,837	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,000,000	1,000,000		
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,977,000	4,977,000		
		設備資金借入金元金償還支出	4,977,000	4,977,000		
		施設整備等支出計(5)	4,977,000	4,977,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,977,000	-3,977,000		

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	拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出	22,400,000 22,400,000	22,400,000 22,400,000		
		その他の活動支出計(8)	22,400,000	22,400,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-22,400,000	-22,400,000		
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,751,468	9,894,305	-5,142,837	

前期末支払資金残高(12)	22,514,530	22,514,530		
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,265,998	32,408,835	-5,142,837	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ゆめの樹保育園ほどがや拠点区分　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	177,909,770	156,374,310	21,535,460
		利用者等利用料収益	2,040,200	1,912,220	127,980
		利用者等利用料収益(一般)	2,040,200	1,912,220	127,980
		委託費収益	100,029,460	89,752,840	10,276,620
		その他の事業収益	75,840,110	64,709,250	11,130,860
		補助金事業収益(公費)	75,751,210	64,596,150	11,155,060
		補助金事業収益(一般)	88,900	113,100	-24,200
		サービス活動収益計(1)	177,909,770	156,374,310	21,535,460
	費用	人件費	105,508,516	95,318,744	10,189,772
		職員給料	58,393,580	52,871,724	5,521,856
		職員賞与	8,230,153	5,570,519	2,659,634
		賞与引当金繰入	2,329,666	2,016,323	313,343
		非常勤職員給与	21,934,525	21,027,450	907,075
		派遣職員費	197,312	695,081	-497,769
		退職給付費用		503,730	-503,730
		法定福利費	14,423,280	12,633,917	1,789,363
		事業費	11,938,886	9,733,389	2,205,497
		給食費	4,283,354	4,100,483	182,871
		保健衛生費	218,750	189,405	29,345
		医療費		730	-730
		保育材料費	3,012,900	1,064,062	1,948,838
		水道光熱費	2,247,948	2,118,560	129,388
		消耗器具備品費	900,674	841,382	59,292
		保険料	344,000	320,200	23,800
		賃借料	924,419	1,092,651	-168,232
		雑費	6,841	5,916	925
		事務費	26,770,997	28,682,065	-1,911,068
		福利厚生費	530,187	422,782	107,405
		職員被服費	86,229	100,309	-14,080
		旅費交通費	83,284	59,549	23,735
		研修研究費	95,400	168,400	-73,000
		事務消耗品費	303,498	391,475	-87,977
		印刷製本費		34,267	-34,267
		修繕費	425,500	637,680	-212,180
		通信運搬費	230,476	201,947	28,529
		広報費	50,000	110,000	-60,000
		業務委託費	2,583,150	4,537,010	-1,953,860
		手数料	1,796,636	1,654,845	141,791
		土地・建物賃借料	19,256,067	19,317,180	-61,113
		租税公課		12,000	-12,000
		保守料	1,231,270	977,421	253,849
		諸会費	99,300	57,200	42,100
		減価償却費	3,708,906	3,708,906	
		減価償却費	3,708,906	3,708,906	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,171,532	-2,171,532	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,171,532	-2,171,532	
		サービス活動費用計(2)	145,755,773	135,271,572	10,484,201
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		32,153,997	21,102,738	11,051,259
サービ	収益	受取利息配当金収益	3,944	24	3,920
		受取利息配当金収益	3,944	24	3,920
		その他のサービス活動外収益	4,191,635	4,468,837	-277,202
		受入研修費収益	15,000	11,000	4,000

ス活動外増減の部	益	利用者等外給食収益	1,683,300	1,553,100	130,200
		雑収益	2,493,335	2,904,737	-411,402
		サービス活動外収益計(4)	4,195,579	4,468,861	-273,282
	費用	支払利息	245,688	189,962	55,726
		支払利息	245,688	189,962	55,726
		その他のサービス活動外費用	1,683,300	1,423,755	259,545
		利用者等外給食費	1,683,300	1,423,755	259,545
		サービス活動外費用計(5)	1,928,988	1,613,717	315,271
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,266,591	2,855,144	-588,553
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,420,588	23,957,882	10,462,706
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	1,000,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,000,000	1,000,000	
		その他の特別収益		161,200	-161,200
		前期修正益		161,200	-161,200
		特別収益計(8)	1,000,000	1,161,200	-161,200
	費用	拠点区分間繰入金費用	22,400,000	15,200,000	7,200,000
		拠点区分間繰入金費用	22,400,000	15,200,000	7,200,000
		特別費用計(9)	22,400,000	15,200,000	7,200,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-21,400,000	-14,038,800	-7,361,200
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,020,588	9,919,082	3,101,506
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	34,032,344	24,113,262	9,919,082
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,052,932	34,032,344	13,020,588
		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)	47,052,932	34,032,344	13,020,588

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ゆめの樹保育園ほどがや拠点区分　貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	42,118,808	32,123,476	9,995,332	流動負債	16,787,639	16,373,269	414,370
現金預金	8,375,167	3,836,175	4,538,992	事業未払金	8,697,957	8,869,306	-171,349
事業未収金	13,348,150	27,868,100	-14,519,950	1年以内返済予定設備資金借入金	4,748,000	4,748,000	
未収金	490,851	419,201	71,650	職員預り金	1,012,016	739,640	272,376
未収補助金	19,904,640		19,904,640	賞与引当金	2,329,666	2,016,323	313,343
固定資産	119,278,671	122,987,577	-3,708,906	固定負債	32,749,000	37,726,000	-4,977,000
基本財産	116,838,607	119,722,481	-2,883,874	設備資金借入金	32,749,000	37,726,000	-4,977,000
建物	116,838,607	119,722,481	-2,883,874	負債の部合計	49,536,639	54,099,269	-4,562,630
その他の固定資産	2,440,064	3,265,096	-825,032	純資産の部			
構築物	281,001	380,420	-99,419	国庫補助金等特別積立金	64,807,908	66,979,440	-2,171,532
器具及び備品	1,894,887	2,453,652	-558,765	国庫補助金等特別積立金	64,807,908	66,979,440	-2,171,532
ソフトウェア	264,176	431,024	-166,848	次期繰越活動増減差額	47,052,932	34,032,344	13,020,588
				次期繰越活動増減差額	47,052,932	34,032,344	13,020,588
				（うち当期活動増減差額）	13,020,588	9,919,082	3,101,506
				純資産の部合計	111,860,840	101,011,784	10,849,056
資産の部合計	161,397,479	155,111,053	6,286,426	負債及び純資産の部合計	161,397,479	155,111,053	6,286,426

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ゆめの樹保育園なりたにし拠点区分　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	228,430,000	228,407,200	22,800	
		利用者等利用料収入	130,000	127,050	2,950	
		利用者等利用料収入(一般)	130,000	127,050	2,950	
		委託費収入	158,000,000	154,537,910	3,462,090	
		その他の事業収入	70,300,000	73,742,240	-3,442,240	
		補助金事業収入(公費)	70,000,000	73,463,790	-3,463,790	
		補助金事業収入(一般)	300,000	278,450	21,550	
		借入金利息補助金収入	70,000	69,900	100	
		借入金利息補助金収入	70,000	69,900	100	
		受取利息配当金収入	916	916		
		受取利息配当金収入	916	916		
		その他の収入	10,850,000	10,604,542	245,458	
		利用者等外給食費収入	1,750,000	1,705,800	44,200	
		雑収入	9,100,000	8,898,742	201,258	
		事業活動収入計(1)	239,350,916	239,082,558	268,358	
	支出	人件費支出	123,464,142	121,544,666	1,919,476	
		職員給料支出	85,000,000	83,944,581	1,055,419	
		職員賞与支出	9,160,262	9,160,262		
		非常勤職員給与支出	6,200,000	6,182,430	17,570	
		派遣職員費支出	6,800,000	6,536,363	263,637	
		退職給付支出	803,880	803,880		
		法定福利費支出	15,500,000	14,917,150	582,850	
		事業費支出	22,560,000	21,648,080	911,920	
		給食費支出	11,000,000	10,357,574	642,426	
		保健衛生費支出	210,000	204,556	5,444	
		保育材料費支出	3,600,000	3,576,119	23,881	
		水道光熱費支出	3,800,000	3,709,499	90,501	
		消耗器具備品費支出	2,700,000	2,570,252	129,748	
		保険料支出	550,000	545,440	4,560	
		賃借料支出	700,000	684,640	15,360	
		事務費支出	36,640,000	35,780,552	859,448	
		福利厚生費支出	420,000	401,088	18,912	
		職員被服費支出	200,000	182,853	17,147	
		旅費交通費支出	60,000	46,437	13,563	
		事務消耗品費支出	250,000	212,210	37,790	
		印刷製本費支出	110,000	63,663	46,337	
		修繕費支出	1,200,000	1,141,389	58,611	
		通信運搬費支出	250,000	228,880	21,120	
		広報費支出	550,000	522,500	27,500	
		業務委託費支出	3,500,000	3,465,948	34,052	
		手数料支出	300,000	269,045	30,955	
		土地・建物賃借料支出	29,000,000	28,532,789	467,211	
		保守料支出	700,000	619,150	80,850	
		諸会費支出	100,000	94,600	5,400	
		支払利息支出	75,000	64,529	10,471	
		支払利息支出	75,000	64,529	10,471	
		その他の支出	1,750,000	1,705,800	44,200	
		利用者等外給食費支出	1,750,000	1,705,800	44,200	
		事業活動支出計(2)	184,489,142	180,743,627	3,745,515	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		54,861,774	58,338,931	-3,477,157	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,436,000	2,436,000		
		設備資金借入金元金償還支出	2,436,000	2,436,000		
		その他の施設整備等による支出	30,000	30,000		
		その他の支出	30,000	30,000		
		施設整備等支出計(5)	2,466,000	2,466,000		

支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,466,000	-2,466,000		
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	拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 前期修正支出	37,400,000 37,400,000 237,000 237,000	37,400,000 37,400,000 237,000 237,000		
		その他の活動支出計(8)	37,637,000	37,637,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-37,637,000	-37,637,000		
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			14,758,774	18,235,931	-3,477,157	

前期末支払資金残高(12)	37,829,007	37,829,007		
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,587,781	56,064,938	-3,477,157	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ゆめの樹保育園なりたにし拠点区分　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	228,407,200	205,851,177	22,556,023
		利用者等利用料収益	127,050	103,310	23,740
		利用者等利用料収益(一般)	127,050	103,310	23,740
		委託費収益	154,537,910	134,947,950	19,589,960
		その他の事業収益	73,742,240	70,799,917	2,942,323
		補助金事業収益(公費)	73,463,790	70,618,817	2,844,973
		補助金事業収益(一般)	278,450	181,100	97,350
		サービス活動収益計(1)	228,407,200	205,851,177	22,556,023
	費用	人件費	122,069,195	124,153,160	-2,083,965
		職員給料	83,944,581	86,087,306	-2,142,725
		職員賞与	6,154,008	6,828,929	-674,921
		賞与引当金繰入	3,530,783	3,006,254	524,529
		非常勤職員給与	6,182,430	5,056,001	1,126,429
		派遣職員費	6,536,363	6,295,072	241,291
		退職給付費用	803,880	1,325,880	-522,000
		法定福利費	14,917,150	15,553,718	-636,568
		事業費	21,648,080	18,538,698	3,109,382
		給食費	10,357,574	9,357,998	999,576
		保健衛生費	204,556	209,440	-4,884
		医療費		550	-550
		保育材料費	3,576,119	1,341,978	2,234,141
		水道光熱費	3,709,499	3,628,947	80,552
		消耗器具備品費	2,570,252	2,634,215	-63,963
		保険料	545,440	512,640	32,800
		賃借料	684,640	852,930	-168,290
		事務費	35,780,552	34,025,118	1,755,434
		福利厚生費	401,088	341,116	59,972
		職員被服費	182,853	66,165	116,688
		旅費交通費	46,437	27,732	18,705
		研修研究費		1,430	-1,430
		事務消耗品費	212,210	180,437	31,773
		印刷製本費	63,663	102,284	-38,621
		修繕費	1,141,389	1,539,700	-398,311
		通信運搬費	228,880	218,038	10,842
		広報費	522,500	110,000	412,500
		業務委託費	3,465,948	4,747,127	-1,281,179
		手数料	269,045	1,198,930	-929,885
		土地・建物賃借料	28,532,789	24,613,867	3,918,922
		租税公課		14,000	-14,000
		保守料	619,150	842,292	-223,142
		諸会費	94,600	22,000	72,600
		減価償却費	13,575,894	13,641,169	-65,275
		減価償却費	13,575,894	13,641,169	-65,275
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,647,076	-10,683,952	36,876
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,647,076	-10,683,952	36,876
		サービス活動費用計(2)	182,426,645	179,674,193	2,752,452
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		45,980,555	26,176,984	19,803,571
サービ	収益	借入金利息補助金収益	69,900	47,241	22,659
		借入金利息補助金収益	69,900	47,241	22,659
		受取利息配当金収益	916	24	892
		受取利息配当金収益	916	24	892
		その他のサービス活動外収益	10,604,542	7,290,553	3,313,989

活動外増減の部		利用者等外給食収益	1,705,800	1,550,360	155,440
		雑収益	8,898,742	5,740,193	3,158,549
		サービス活動外収益計(4)	10,675,358	7,337,818	3,337,540
	費用	支払利息	64,529	72,810	-8,281
		支払利息	64,529	72,810	-8,281
		その他のサービス活動外費用	1,705,800	2,017,625	-311,825
		利用者等外給食費	1,705,800	2,017,625	-311,825
		サービス活動外費用計(5)	1,770,329	2,090,435	-320,106
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,905,029	5,247,383	3,657,646
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,885,584	31,424,367	23,461,217
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	37,400,000	46,675,362	-9,275,362
		拠点区分間繰入金費用	37,400,000	46,675,362	-9,275,362
		その他の特別損失	237,000	1,252,000	-1,015,000
		前期修正損	237,000	1,252,000	-1,015,000
		特別費用計(9)	37,637,000	47,927,362	-10,290,362
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-37,637,000	-47,927,362	10,290,362
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,248,584	-16,502,995	33,751,579
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	50,107,704	66,610,699	-16,502,995
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,356,288	50,107,704	17,248,584
		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)	67,356,288	50,107,704	17,248,584

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ゆめの樹保育園なりたにし拠点区分　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	67,031,108	57,995,223	9,035,885	流動負債	16,932,953	25,608,470	-8,675,517
現金預金	8,874,413	2,693,524	6,180,889	事業未払金	9,623,195	19,019,143	-9,395,948
未収金	2,288,455	830,169	1,458,286	1年以内返済予定設備資金借入金	2,436,000	2,436,000	
未収補助金	17,447,578	8,155,868	9,291,710	未払費用		93,000	-93,000
拠点区分間貸付金	38,420,662	46,315,662	-7,895,000	職員預り金	1,342,975	1,054,073	288,902
固定資産	222,698,993	236,244,887	-13,545,894	賞与引当金	3,530,783	3,006,254	524,529
基本財産	216,233,184	226,210,556	-9,977,372	固定負債	15,225,000	17,661,000	-2,436,000
建物	216,233,184	226,210,556	-9,977,372	設備資金借入金	15,225,000	17,661,000	-2,436,000
その他の固定資産	6,465,809	10,034,331	-3,568,522	負債の部合計	32,157,953	43,269,470	-11,111,517
構築物	4,603,928	6,367,756	-1,763,828	純資産の部			
機械及び装置	1,645,856	3,418,316	-1,772,460	国庫補助金等特別積立金	190,215,860	200,862,936	-10,647,076
器具及び備品	186,024	248,258	-62,234	国庫補助金等特別積立金	190,215,860	200,862,936	-10,647,076
ソフトウェア	1	1		次期繰越活動増減差額	67,356,288	50,107,704	17,248,584
差入保証金	30,000		30,000	次期繰越活動増減差額	67,356,288	50,107,704	17,248,584
				（うち当期活動増減差額）	17,248,584	-16,502,995	33,751,579
				純資産の部合計	257,572,148	250,970,640	6,601,508
資産の部合計	289,730,101	294,240,110	-4,510,009	負債及び純資産の部合計	289,730,101	294,240,110	-4,510,009

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ゆめの樹保育園はつだい拠点区分　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	139,250,000	138,606,915	643,085	
		利用者等利用料収入	150,000	118,655	31,345	
		利用者等利用料収入(一般)	150,000	118,655	31,345	
		委託費収入	87,000,000	85,338,810	1,661,190	
		その他の事業収入	52,100,000	53,149,450	-1,049,450	
		補助金事業収入(公費)	52,000,000	53,057,450	-1,057,450	
		補助金事業収入(一般)	100,000	92,000	8,000	
		受取利息配当金収入	295	295		
		受取利息配当金収入	295	295		
		その他の収入	3,500,000	3,424,485	75,515	
		利用者等外給食費収入	1,100,000	1,071,000	29,000	
		雑収入	2,400,000	2,353,485	46,515	
		事業活動収入計(1)	142,750,295	142,031,695	718,600	
	支出	人件費支出	80,435,287	78,766,756	1,668,531	
		職員給料支出	48,000,000	47,013,403	986,597	
		職員賞与支出	7,889,947	7,889,947		
		非常勤職員給与支出	11,000,000	10,359,510	640,490	
		派遣職員費支出	3,400,000	3,361,434	38,566	
		退職給付支出	245,340	245,340		
		法定福利費支出	9,900,000	9,897,122	2,878	
		事業費支出	18,565,200	17,925,103	640,097	
		給食費支出	8,600,000	8,321,307	278,693	
		保健衛生費支出	140,000	77,220	62,780	
		保育材料費支出	3,800,000	3,769,705	30,295	
		水道光熱費支出	3,000,000	2,962,587	37,413	
		消耗器具備品費支出	1,800,000	1,685,504	114,496	
		保険料支出	275,200	275,200		
		賃借料支出	950,000	833,580	116,420	
		事務費支出	51,900,000	50,651,675	1,248,325	
		福利厚生費支出	270,000	217,939	52,061	
		職員被服費支出	50,000	47,113	2,887	
		旅費交通費支出	350,000	284,168	65,832	
		研修研究費支出	20,000	6,252	13,748	
		事務消耗品費支出	200,000	103,903	96,097	
		印刷製本費支出	50,000	1,540	48,460	
		修繕費支出	120,000	70,950	49,050	
		通信運搬費支出	280,000	245,616	34,384	
		業務委託費支出	3,500,000	3,414,312	85,688	
		手数料支出	700,000	664,257	35,743	
		土地・建物賃借料支出	45,000,000	44,350,070	649,930	
		保守料支出	1,300,000	1,185,555	114,445	
		諸会費支出	60,000	60,000		
		支払利息支出	14,000	9,696	4,304	
		支払利息支出	14,000	9,696	4,304	
		その他の支出	1,100,000	1,071,000	29,000	
		利用者等外給食費支出	1,100,000	1,071,000	29,000	
		事業活動支出計(2)	152,014,487	148,424,230	3,590,257	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,264,192	-6,392,535	-2,871,657	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ	収	拠点区分間繰入金収入	30,300,000	30,300,000		

その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	30,300,000	30,300,000		
		その他の活動収入計(7)	30,300,000	30,300,000		
	支出	その他の活動による支出 前期修正支出 長期未払金支出	10,668,612 1,017,732 9,650,880	10,668,612 1,017,732 9,650,880		
		その他の活動支出計(8)	10,668,612	10,668,612		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,631,388	19,631,388		
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			10,367,196	13,238,853	-2,871,657	

前期末支払資金残高(12)	-29,961,304	-29,961,304		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-19,594,108	-16,722,451	-2,871,657	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ゆめの樹保育園はつだい拠点区分　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	138,606,915	127,598,117	11,008,798
		利用者等利用料収益	118,655	134,811	-16,156
		利用者等利用料収益(一般)	118,655	134,811	-16,156
		委託費収益	85,338,810	65,805,285	19,533,525
		その他の事業収益	53,149,450	61,658,021	-8,508,571
		補助金事業収益(公費)	53,057,450	61,571,421	-8,513,971
		補助金事業収益(一般)	92,000	86,600	5,400
		サービス活動収益計(1)	138,606,915	127,598,117	11,008,798
	費用	人件費	78,853,527	69,258,486	9,595,041
		職員給料	47,013,403	42,759,869	4,253,534
		職員賞与	6,087,781	3,247,796	2,839,985
		賞与引当金繰入	1,888,937	1,802,166	86,771
		非常勤職員給与	10,359,510	7,624,871	2,734,639
		派遣職員費	3,361,434	4,193,743	-832,309
		退職給付費用	245,340	686,430	-441,090
		法定福利費	9,897,122	8,943,611	953,511
		事業費	17,925,103	14,487,869	3,437,234
		給食費	8,321,307	7,182,201	1,139,106
		保健衛生費	77,220	130,020	-52,800
		医療費		16,500	-16,500
		保育材料費	3,769,705	648,910	3,120,795
		水道光熱費	2,962,587	2,567,603	394,984
		消耗器具備品費	1,685,504	2,080,461	-394,957
		保険料	275,200	261,400	13,800
		賃借料	833,580	1,600,774	-767,194
		事務費	50,651,675	53,136,564	-2,484,889
		福利厚生費	217,939	262,131	-44,192
		職員被服費	47,113	55,308	-8,195
		旅費交通費	284,168	275,093	9,075
		研修研究費	6,252		6,252
		事務消耗品費	103,903	102,075	1,828
		印刷製本費	1,540	175,071	-173,531
		修繕費	70,950	469,740	-398,790
		通信運搬費	245,616	244,505	1,111
		広報費		110,000	-110,000
		業務委託費	3,414,312	6,505,201	-3,090,889
		手数料	664,257	245,641	418,616
		土地・建物賃借料	44,350,070	43,441,548	908,522
		租税公課		10,900	-10,900
		保守料	1,185,555	1,239,351	-53,796
		諸会費	60,000		60,000
		減価償却費	5,890,159	6,002,932	-112,773
		減価償却費	5,890,159	6,002,932	-112,773
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,839,219	-2,858,967	19,748
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,839,219	-2,858,967	19,748
		サービス活動費用計(2)	150,481,245	140,026,884	10,454,361
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-11,874,330	-12,428,767	554,437
サービス	収益	受取利息配当金収益	295	11	284
		受取利息配当金収益	295	11	284
		その他のサービス活動外収益	3,424,485	3,399,781	24,704
		受入研修費収益		12,000	-12,000
		利用者等外給食収益	1,071,000	924,000	147,000

活動外増減の部		雑収益	2,353,485	2,463,781	-110,296
		サービス活動外収益計(4)	3,424,780	3,399,792	24,988
	費用	支払利息	9,696	13,352	-3,656
		支払利息	9,696	13,352	-3,656
		その他のサービス活動外費用	1,071,000	1,948,773	-877,773
		利用者等外給食費	1,071,000	1,948,773	-877,773
		サービス活動外費用計(5)	1,080,696	1,962,125	-881,429
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,344,084	1,437,667	906,417
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,530,246	-10,991,100	1,460,854
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	30,300,000	54,530,000	-24,230,000
		拠点区分間繰入金収益	30,300,000	54,530,000	-24,230,000
		特別収益計(8)	30,300,000	54,530,000	-24,230,000
	費用	その他の特別損失	1,017,732	16,520	1,001,212
		前期修正損	1,017,732	16,520	1,001,212
		特別費用計(9)	1,017,732	16,520	1,001,212
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,282,268	54,513,480	-25,231,212
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,752,022	43,522,380	-23,770,358
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	967,756	-42,554,624	43,522,380
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,719,778	967,756	19,752,022
		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)	20,719,778	967,756	19,752,022

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ゆめの樹保育園はつだい拠点区分　貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,788,541	8,337,417	-5,548,876
現金預金	248,814	58,404	190,410
未収金	1,166,867	838,518	328,349
未収補助金	1,372,860	7,440,495	-6,067,635
固定資産	159,918,161	165,808,320	-5,890,159
その他の固定資産	159,918,161	165,808,320	-5,890,159
建物	145,957,000	150,017,000	-4,060,000
構築物	12,554,179	14,127,621	-1,573,442
器具及び備品	1,406,982	1,663,699	-256,717
資産の部合計	162,706,702	174,145,737	-11,439,035

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	21,399,929	49,751,767	-28,351,838
事業未払金	7,581,002	7,132,591	448,411
1年以内支払予定長期未払金		9,650,880	-9,650,880
未払費用	257,000	484,000	-227,000
職員預り金	672,990	457,130	215,860
拠点区分間借入金	11,000,000	30,225,000	-19,225,000
賞与引当金	1,888,937	1,802,166	86,771
固定負債	19,400,000	19,400,000	
長期運営資金借入金	19,400,000	19,400,000	
負債の部合計	40,799,929	69,151,767	-28,351,838
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	101,186,995	104,026,214	-2,839,219
国庫補助金等特別積立金	101,186,995	104,026,214	-2,839,219
次期繰越活動増減差額	20,719,778	967,756	19,752,022
次期繰越活動増減差額	20,719,778	967,756	19,752,022
（うち当期活動増減差額）	19,752,022	43,522,380	-23,770,358
純資産の部合計	121,906,773	104,993,970	16,912,803
負債及び純資産の部合計	162,706,702	174,145,737	-11,439,035

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ソラーナ池袋保育園拠点区分　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	受取利息配当金収入	18	18		
		受取利息配当金収入	18	18		
		事業活動収入計(1)	18	18		
	支出	事務費支出	34,100	34,100		
		通信運搬費支出	5,940	5,940		
		手数料支出	28,160	28,160		
		事業活動支出計(2)	34,100	34,100		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-34,082	-34,082		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	7,200,000	7,200,000		
		拠点区分間繰入金収入	7,200,000	7,200,000		
		その他の活動収入計(7)	7,200,000	7,200,000		
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,200,000	7,200,000		
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			7,165,918	7,165,918		

前期末支払資金残高(12)	-23,456,401	-19,660,097	-3,796,304	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-16,290,483	-12,494,179	-3,796,304	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ソラーナ池袋保育園拠点区分　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				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	人件費		1,114,470	-1,114,470
		退職給付費用		1,114,470	-1,114,470
		事業費		516,496	-516,496
		水道光熱費		61,816	-61,816
		賃借料		454,680	-454,680
		事務費	34,100	375,754	-341,654
		旅費交通費		28,390	-28,390
		印刷製本費		12,315	-12,315
		通信運搬費	5,940	74,343	-68,403
		業務委託費		210,740	-210,740
		手数料	28,160	39,505	-11,345
		租税公課		1,320	-1,320
		保守料		9,141	-9,141
		減価償却費	1,173,317	1,206,028	-32,711
		減価償却費	1,173,317	1,206,028	-32,711
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,103,317	-1,136,029	32,712
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,103,317	-1,136,029	32,712
		サービス活動費用計(2)	104,100	2,076,719	-1,972,619
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-104,100	-2,076,719	1,972,619
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18		18
		受取利息配当金収益	18		18
		その他のサービス活動外収益		86,140	-86,140
		雑収益		86,140	-86,140
		サービス活動外収益計(4)	18	86,140	-86,122
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		18	86,140	-86,122
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-104,082	-1,990,579	1,886,497
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	7,200,000	4,200,000	3,000,000
		拠点区分間繰入金収益	7,200,000	4,200,000	3,000,000
		その他の特別収益		67,000	-67,000
		前期修正益		67,000	-67,000
		特別収益計(8)	7,200,000	4,267,000	2,933,000
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,200,000	4,267,000	2,933,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			7,095,918	2,276,421	4,819,497
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-17,339,246	-19,615,667	2,276,421
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-10,243,328	-17,339,246	7,095,918
	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)		-10,243,328	-17,339,246	7,095,918

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ソラーナ池袋保育園拠点区分　貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	361,821	295,903	65,918	流動負債	12,856,000	19,956,000	-7,100,000
現金預金	93,121	27,203	65,918	職員預り金	6,000	6,000	
未収金	268,700	268,700		拠点区分間借入金	12,850,000	19,950,000	-7,100,000
固定資産	21,196,291	22,369,608	-1,173,317	固定負債	10,837,500	10,837,500	
その他の固定資産	21,196,291	22,369,608	-1,173,317	長期前受収益	10,837,500	10,837,500	
建物	8,107,942	9,211,259	-1,103,317	負債の部合計	23,693,500	30,793,500	-7,100,000
構築物	338,334	408,334	-70,000	純資産の部			
器具及び備品	15	15		国庫補助金等特別積立金	8,107,940	9,211,257	-1,103,317
長期前払費用	12,750,000	12,750,000		国庫補助金等特別積立金	8,107,940	9,211,257	-1,103,317
				次期繰越活動増減差額	-10,243,328	-17,339,246	7,095,918
				次期繰越活動増減差額	-10,243,328	-17,339,246	7,095,918
				（うち当期活動増減差額）	7,095,918	2,276,421	4,819,497
				純資産の部合計	-2,135,388	-8,127,989	5,992,601
資産の部合計	21,558,112	22,665,511	-1,107,399	負債及び純資産の部合計	21,558,112	22,665,511	-1,107,399

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ソラーナ目白拠点区分　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	63,210,000	62,230,828	979,172	
		地域型保育給付費収入	43,200,000	42,595,050	604,950	
		地域型保育給付費収入	40,000,000	39,652,350	347,650	
		利用者負担金収入	3,200,000	2,942,700	257,300	
		その他の事業収入	20,010,000	19,635,778	374,222	
		補助金事業収入(公費)	20,000,000	19,631,278	368,722	
		補助金事業収入(一般)	10,000	4,500	5,500	
		受取利息配当金収入	1,741	1,741		
		受取利息配当金収入	1,741	1,741		
		その他の収入	2,990,000	2,956,360	33,640	
		利用者等外給食費収入	490,000	483,900	6,100	
		雑収入	2,500,000	2,472,460	27,540	
		事業活動収入計(1)	66,201,741	65,188,929	1,012,812	
	支出	人件費支出	37,900,000	37,065,746	834,254	
		職員給料支出	21,500,000	21,057,506	442,494	
		職員賞与支出	6,600,000	6,597,798	2,202	
		非常勤職員給与支出	4,800,000	4,701,310	98,690	
		法定福利費支出	5,000,000	4,709,132	290,868	
		事業費支出	5,278,590	5,089,639	188,951	
		給食費支出	1,600,000	1,577,232	22,768	
		保健衛生費支出	400,000	370,227	29,773	
		保育材料費支出	1,200,000	1,145,703	54,297	
		水道光熱費支出	720,000	700,472	19,528	
		消耗器具備品費支出	700,000	679,465	20,535	
		保険料支出	58,590	58,590		
		賃借料支出	600,000	557,950	42,050	
		事務費支出	18,445,000	17,738,468	706,532	
		福利厚生費支出	150,000	104,314	45,686	
		職員被服費支出	50,000	47,663	2,337	
		旅費交通費支出	100,000	93,349	6,651	
		研修研究費支出	5,000	5,000		
		印刷製本費支出	80,000	56,346	23,654	
		修繕費支出	300,000	293,800	6,200	
		通信運搬費支出	160,000	151,975	8,025	
		業務委託費支出	1,650,000	1,476,184	173,816	
		手数料支出	1,200,000	1,129,490	70,510	
		土地・建物賃借料支出	14,500,000	14,191,387	308,613	
		保守料支出	250,000	188,960	61,040	
		その他の支出	490,000	483,900	6,100	
		利用者等外給食費支出	490,000	483,900	6,100	
		事業活動支出計(2)	62,113,590	60,377,753	1,735,837	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,088,151	4,811,176	-723,025	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	9,300,000	9,300,000		
		拠点区分間繰入金収入	9,300,000	9,300,000		
		その他の活動収入計(7)	9,300,000	9,300,000		
	支出	拠点区分間繰入金支出	14,100,000	14,100,000		
		拠点区分間繰入金支出	14,100,000	14,100,000		
		その他の活動による支出	2,000	2,000		
		前期修正支出	2,000	2,000		

よる収支	出				
		その他の活動支出計(8)	14,102,000	14,102,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,802,000	-4,802,000		
		予備費支出(10)		—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-713,849	9,176	-723,025	

前期末支払資金残高(12)	-3,407,656	-3,407,656		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-4,121,505	-3,398,480	-723,025	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ソラーナ目白拠点区分　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	62,230,828	59,167,342	3,063,486
		地域型保育給付費収益	42,595,050	40,853,030	1,742,020
		地域型保育給付費収益	39,652,350	37,208,730	2,443,620
		利用者負担金収益	2,942,700	3,644,300	-701,600
		その他の事業収益	19,635,778	18,314,312	1,321,466
		補助金事業収益(公費)	19,631,278	18,307,412	1,323,866
		補助金事業収益(一般)	4,500	6,900	-2,400
		サービス活動収益計(1)	62,230,828	59,167,342	3,063,486
	費用	人件費	37,017,238	36,655,865	361,373
		職員給料	21,057,506	19,778,113	1,279,393
		職員賞与	5,757,350	5,041,800	715,550
		賞与引当金繰入	791,940	840,448	-48,508
		非常勤職員給与	4,701,310	5,842,968	-1,141,658
		派遣職員費		22,756	-22,756
		退職給付費用		334,080	-334,080
		法定福利費	4,709,132	4,795,700	-86,568
		事業費	5,089,639	3,463,883	1,625,756
		給食費	1,577,232	1,392,155	185,077
		保健衛生費	370,227	318,703	51,524
		保育材料費	1,145,703	166,071	979,632
		水道光熱費	700,472	662,679	37,793
		消耗器具備品費	679,465	595,217	84,248
		保険料	58,590	58,590	
		賃借料	557,950	270,468	287,482
		事務費	17,738,468	17,531,416	207,052
		福利厚生費	104,314	83,543	20,771
		職員被服費	47,663	6,105	41,558
		旅費交通費	93,349	45,102	48,247
		研修研究費	5,000	4,793	207
		事務消耗品費		198,000	-198,000
		印刷製本費	56,346	38,157	18,189
		修繕費	293,800	167,400	126,400
		通信運搬費	151,975	135,938	16,037
		業務委託費	1,476,184	2,233,884	-757,700
		手数料	1,129,490	235,035	894,455
		土地・建物賃借料	14,191,387	13,898,650	292,737
		租税公課		1,380	-1,380
		保守料	188,960	483,429	-294,469
		減価償却費	1,321,292	1,354,003	-32,711
		減価償却費	1,321,292	1,354,003	-32,711
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-521,136	-553,848	32,712
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-521,136	-553,848	32,712
		サービス活動費用計(2)	60,645,501	58,451,319	2,194,182
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,585,327	716,023	869,304
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	1,741	9	1,732
		受取利息配当金収益	1,741	9	1,732
		その他のサービス活動外収益	2,956,360	3,248,355	-291,995
		利用者等外給食収益	483,900	473,100	10,800
		雑収益	2,472,460	2,775,255	-302,795
		サービス活動外収益計(4)	2,958,101	3,248,364	-290,263
	費	その他のサービス活動外費用	483,900	550,274	-66,374
		利用者等外給食費	483,900	550,274	-66,374

減の部	用				
		サービス活動外費用計(5)	483,900	550,274	-66,374
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,474,201	2,698,090	-223,889
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,059,528	3,414,113	645,415
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	9,300,000	4,950,000	4,350,000
		拠点区分間繰入金収益	9,300,000	4,950,000	4,350,000
		特別収益計(8)	9,300,000	4,950,000	4,350,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	14,100,000	7,425,000	6,675,000
		拠点区分間繰入金費用	14,100,000	7,425,000	6,675,000
		その他の特別損失	2,000		2,000
		前期修正損	2,000		2,000
		特別費用計(9)	14,102,000	7,425,000	6,677,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4,802,000	-2,475,000	-2,327,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-742,472	939,113	-1,681,585
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,206,618	267,505	939,113
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		464,146	1,206,618	-742,472
	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)		464,146	1,206,618	-742,472

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ソラーナ目白拠点区分　貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,021,264	958,823	62,441	流動負債	5,211,684	5,206,927	4,757
現金預金	210,264	71,623	138,641	事業未払金	3,724,763	3,695,364	29,399
未収金	29,000	58,200	-29,200	職員預り金	694,981	671,115	23,866
未収補助金	782,000	829,000	-47,000	賞与引当金	791,940	840,448	-48,508
固定資産	23,652,342	24,973,634	-1,321,292	負債の部合計	5,211,684	5,206,927	4,757
その他の固定資産	23,652,342	24,973,634	-1,321,292	純資産の部			
建物	23,652,341	24,973,633	-1,321,292	国庫補助金等特別積立金	18,997,776	19,518,912	-521,136
器具及び備品	1	1		国庫補助金等特別積立金	18,997,776	19,518,912	-521,136
				次期繰越活動増減差額	464,146	1,206,618	-742,472
				次期繰越活動増減差額	464,146	1,206,618	-742,472
				（うち当期活動増減差額）	-742,472	939,113	-1,681,585
				純資産の部合計	19,461,922	20,725,530	-1,263,608
資産の部合計	24,673,606	25,932,457	-1,258,851	負債及び純資産の部合計	24,673,606	25,932,457	-1,258,851

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ソラーナやなぎくぼ拠点区分　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	86,555,000	86,605,206	-50,206	
		地域型保育給付費収入	62,000,000	61,617,210	382,790	
		地域型保育給付費収入	56,000,000	55,702,010	297,990	
		利用者負担金収入	6,000,000	5,915,200	84,800	
		利用者等利用料収入	35,000	34,930	70	
		利用者等利用料収入(一般)	35,000	34,930	70	
		その他の事業収入	24,520,000	24,953,066	-433,066	
		補助金事業収入(公費)	24,500,000	24,933,416	-433,416	
		補助金事業収入(一般)	20,000	19,650	350	
		受取利息配当金収入	228	228		
		受取利息配当金収入	228	228		
		その他の収入	3,975,000	3,909,153	65,847	
		利用者等外給食費収入	475,000	471,000	4,000	
		雑収入	3,500,000	3,438,153	61,847	
		事業活動収入計(1)	90,530,228	90,514,587	15,641	
	支出	人件費支出	48,592,750	47,569,843	1,022,907	
		職員給料支出	27,000,000	26,123,653	876,347	
		職員賞与支出	9,462,500	9,462,500		
		非常勤職員給与支出	4,300,000	4,286,093	13,907	
		派遣職員費支出	260,000	259,025	975	
		退職給付支出	1,370,250	1,370,250		
		法定福利費支出	6,200,000	6,068,322	131,678	
		事業費支出	6,110,570	5,736,526	374,044	
		給食費支出	2,200,000	2,104,333	95,667	
		保健衛生費支出	250,000	205,271	44,729	
		保育材料費支出	1,100,000	952,669	147,331	
		水道光熱費支出	1,150,000	1,108,712	41,288	
		消耗器具備品費支出	800,000	776,179	23,821	
		保険料支出	60,570	60,570		
		賃借料支出	550,000	528,792	21,208	
		事務費支出	25,791,000	25,385,374	405,626	
		福利厚生費支出	260,000	256,152	3,848	
		職員被服費支出	35,000	34,727	273	
		旅費交通費支出	50,000	34,906	15,094	
		研修研究費支出	15,000	7,100	7,900	
		事務消耗品費支出	30,000	9,850	20,150	
		印刷製本費支出	100,000	83,959	16,041	
		修繕費支出	100,000	67,400	32,600	
		通信運搬費支出	150,000	126,492	23,508	
		業務委託費支出	1,800,000	1,768,264	31,736	
		手数料支出	3,000,000	2,998,325	1,675	
		土地・建物賃借料支出	20,000,000	19,790,299	209,701	
		保守料支出	250,000	207,350	42,650	
		諸会費支出	1,000	550	450	
		その他の支出	475,000	471,000	4,000	
		利用者等外給食費支出	475,000	471,000	4,000	
		事業活動支出計(2)	80,969,320	79,162,743	1,806,577	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,560,908	11,351,844	-1,790,936	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ	収	拠点区分間繰入金収入	13,300,000	13,300,000		

この他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	13,300,000	13,300,000		
		その他の活動収入計(7)	13,300,000	13,300,000		
	支出	拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 前期修正支出	5,400,000 5,400,000 12,486,960 12,486,960	5,400,000 5,400,000 12,486,960 12,486,960		
		その他の活動支出計(8)	17,886,960	17,886,960		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,586,960	-4,586,960		
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,973,948	6,764,884	-1,790,936	

前期末支払資金残高(12)	-19,461,197	-19,461,197		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-14,487,249	-12,696,313	-1,790,936	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ソラーナやなぎくぼ拠点区分　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	86,605,206	83,666,613	2,938,593
		地域型保育給付費収益	61,617,210	54,270,780	7,346,430
		地域型保育給付費収益	55,702,010	47,392,930	8,309,080
		利用者負担金収益	5,915,200	6,877,850	-962,650
		利用者等利用料収益	34,930	32,340	2,590
		利用者等利用料収益(一般)	34,930	32,340	2,590
		その他の事業収益	24,953,066	29,363,493	-4,410,427
		補助金事業収益(公費)	24,933,416	29,347,243	-4,413,827
		補助金事業収益(一般)	19,650	16,250	3,400
		サービス活動収益計(1)	86,605,206	83,666,613	2,938,593
	費用	人件費	47,367,553	44,417,235	2,950,318
		職員給料	26,123,653	26,298,194	-174,541
		職員賞与	8,298,760	6,690,602	1,608,158
		賞与引当金繰入	961,450	1,163,740	-202,290
		非常勤職員給与	4,286,093	5,064,760	-778,667
		派遣職員費	259,025	101,571	157,454
		退職給付費用	1,370,250		1,370,250
		法定福利費	6,068,322	5,098,368	969,954
		事業費	5,736,526	4,466,326	1,270,200
		給食費	2,104,333	1,856,023	248,310
		保健衛生費	205,271	241,868	-36,597
		保育材料費	952,669	285,622	667,047
		水道光熱費	1,108,712	951,016	157,696
		消耗器具備品費	776,179	769,555	6,624
		保険料	60,570	52,570	8,000
		賃借料	528,792	309,672	219,120
		事務費	25,385,374	23,633,450	1,751,924
		福利厚生費	256,152	226,240	29,912
		職員被服費	34,727	34,408	319
		旅費交通費	34,906	25,296	9,610
		研修研究費	7,100	15,898	-8,798
		事務消耗品費	9,850	99,528	-89,678
		印刷製本費	83,959	90,508	-6,549
		修繕費	67,400	5,390	62,010
		通信運搬費	126,492	116,937	9,555
		業務委託費	1,768,264	2,750,097	-981,833
		手数料	2,998,325	256,420	2,741,905
		土地・建物賃借料	19,790,299	19,542,320	247,979
		租税公課		600	-600
		保守料	207,350	469,808	-262,458
		諸会費	550		550
		減価償却費	3,048,132	3,319,862	-271,730
		減価償却費	3,048,132	3,319,862	-271,730
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,750,282	-1,782,994	32,712
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,750,282	-1,782,994	32,712
		サービス活動費用計(2)	79,787,303	74,053,879	5,733,424
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,817,903	9,612,734	-2,794,831
サービス活	収益	受取利息配当金収益	228	11	217
		受取利息配当金収益	228	11	217
		その他のサービス活動外収益	3,909,153	3,800,564	108,589
		受入研修費収益		20,000	-20,000
		利用者等外給食収益	471,000	480,600	-9,600

動外増減の部		雑収益	3,438,153	3,299,964	138,189
		サービス活動外収益計(4)	3,909,381	3,800,575	108,806
	費用	その他のサービス活動外費用	471,000	563,487	-92,487
		利用者等外給食費	471,000	563,487	-92,487
		サービス活動外費用計(5)	471,000	563,487	-92,487
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,438,381	3,237,088	201,293
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,256,284	12,849,822	-2,593,538
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	13,300,000	650,000	12,650,000
		拠点区分間繰入金収益	13,300,000	650,000	12,650,000
		特別収益計(8)	13,300,000	650,000	12,650,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	5,400,000	15,450,000	-10,050,000
		拠点区分間繰入金費用	5,400,000	15,450,000	-10,050,000
		その他の特別損失	12,486,960		12,486,960
		前期修正損	12,486,960		12,486,960
		特別費用計(9)	17,886,960	15,450,000	2,436,960
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,586,960	-14,800,000	10,213,040
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,669,324	-1,950,178	7,619,502
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-6,380,836	-4,430,658	-1,950,178
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-711,512	-6,380,836	5,669,324
		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)	-711,512	-6,380,836	5,669,324

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ソラーナやなぎくぼ拠点区分　貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
流動資産	2,894,716	3,945,696	-1,050,980	流動負債	16,552,479	24,570,633	-8,018,154
現金預金	167,265	742,343	-575,078	事業未払金	4,957,170	5,109,093	-151,923
未収金	414,991	443,791	-28,800	職員預り金	633,859	647,800	-13,941
未収補助金	2,312,460	2,759,562	-447,102	拠点区分間借入金	10,000,000	17,650,000	-7,650,000
固定資産	28,938,232	31,986,364	-3,048,132	賞与引当金	961,450	1,163,740	-202,290
その他の固定資産	28,938,232	31,986,364	-3,048,132	負債の部合計	16,552,479	24,570,633	-8,018,154
建物	26,475,684	29,360,763	-2,885,079	純資産の部			
器具及び備品	1,129,213	1,292,266	-163,053	国庫補助金等特別積立金	15,991,981	17,742,263	-1,750,282
ソフトウェア	1	1		国庫補助金等特別積立金	15,991,981	17,742,263	-1,750,282
差入保証金	1,333,334	1,333,334		次期繰越活動増減差額	-711,512	-6,380,836	5,669,324
				次期繰越活動増減差額	-711,512	-6,380,836	5,669,324
				（うち当期活動増減差額）	5,669,324	-1,950,178	7,619,502
				純資産の部合計	15,280,469	11,361,427	3,919,042
資産の部合計	31,832,948	35,932,060	-4,099,112	負債及び純資産の部合計	31,832,948	35,932,060	-4,099,112