

令和 7 年度決算書

(中部小規模)

(自) 令和 7 年 4 月 1 日

(至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人フィロス

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ソーナひびの拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		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	52,256,000	51,893,260	362,740
		地域型保育給付費収入	51,800,000	51,451,200	348,800
		地域型保育給付費収入	47,000,000	46,696,260	303,740
		利用者負担金収入	4,800,000	4,754,940	45,060
		利用者等利用料収入	5,000	3,300	1,700
		利用者等利用料収入(一般)	5,000	3,300	1,700
		その他の事業収入	451,000	438,760	12,240
		補助金事業収入(公費)	450,000	438,560	11,440
		補助金事業収入(一般)	1,000	200	800
		受取利息配当金収入	5,000	4,379	621
		受取利息配当金収入	5,000	4,379	621
		その他の収入	320,000	313,148	6,852
		利用者等外給食費収入	300,000	296,800	3,200
		雑収入	20,000	16,348	3,652
		事業活動収入計(1)	52,581,000	52,210,787	370,213
	支出	人件費支出	34,130,000	33,356,705	773,295
		職員給料支出	18,000,000	17,524,714	475,286
		職員賞与支出	5,100,000	5,065,309	34,691
		非常勤職員給与支出	3,800,000	3,710,984	89,016
		派遣職員費支出	3,000,000	2,986,120	13,880
		退職給付支出	630,000	623,790	6,210
		法定福利費支出	3,600,000	3,445,788	154,212
		事業費支出	3,705,000	3,581,675	123,325
		給食費支出	1,700,000	1,637,807	62,193
		保健衛生費支出	60,000	58,080	1,920
		保育材料費支出	250,000	223,321	26,679
		水道光熱費支出	580,000	560,333	19,667
		消耗器具備品費支出	450,000	449,186	814
		保険料支出	45,000	40,720	4,280
		賃借料支出	620,000	612,228	7,772
		事務費支出	3,476,920	3,455,520	21,400
		福利厚生費支出	76,000	75,224	776
		職員被服費支出	41,000	40,582	418
		旅費交通費支出	15,000	14,415	585
		印刷製本費支出	2,000	1,850	150
		修繕費支出	30,000	29,700	300
		通信運搬費支出	90,000	81,885	8,115
		業務委託費支出	1,900,000	1,893,620	6,380
		手数料支出	160,000	155,924	4,076
		土地・建物賃借料支出	1,135,920	1,135,920	
		保守料支出	27,000	26,400	600
		その他の支出	300,000	296,800	3,200
		利用者等外給食費支出	300,000	296,800	3,200
		事業活動支出計(2)	41,611,920	40,690,700	921,220
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,969,080	11,520,087	-551,007
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	1,700,000	1,700,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,700,000	1,700,000	
		その他の活動収入計(7)	1,700,000	1,700,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	14,800,000	14,800,000	
		拠点区分間繰入金支出	14,800,000	14,800,000	
		その他の活動支出計(8)	14,800,000	14,800,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,100,000	-13,100,000	
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,130,920	-1,579,913	-551,007
		前期末支払資金残高(12)	1,862,238	1,862,238	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	-268,682	282,325	-551,007

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ソラーナひびの拠点区分事業活動計算書
 （自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		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	51,893,260	48,688,150	3,205,110
		地域型保育給付費収益	51,451,200	48,247,550	3,203,650
		地域型保育給付費収益	46,696,260	45,297,000	1,399,260
		利用者負担金収益	4,754,940	2,950,550	1,804,390
		利用者等利用料収益	3,300	38,720	-35,420
		利用者等利用料収益(一般)	3,300	38,720	-35,420
		その他の事業収益	438,760	401,880	36,880
		補助金事業収益(公費)	438,560	397,880	40,680
		補助金事業収益(一般)	200	4,000	-3,800
		サービス活動収益計(1)	51,893,260	48,688,150	3,205,110
	費用	人件費	33,322,116	27,759,683	5,562,433
		職員給料	17,524,714	16,563,265	961,449
		職員賞与	4,418,089	2,722,560	1,695,529
		賞与引当金繰入	612,631	647,220	-34,589
		非常勤職員給与	3,710,984	4,394,211	-683,227
		派遣職員費	2,986,120	232,900	2,753,220
		退職給付費用	623,790		623,790
		法定福利費	3,445,788	3,199,527	246,261
		事業費	3,581,675	4,112,556	-530,881
		給食費	1,637,807	1,579,787	58,020
		保健衛生費	58,080	52,756	5,324
		保育材料費	223,321	264,588	-41,267
		水道光熱費	560,333	561,950	-1,617
		消耗器具備品費	449,186	918,726	-469,540
		保険料	40,720	47,920	-7,200
		賃借料	612,228	686,829	-74,601
		事務費	3,455,520	3,608,472	-152,952
		福利厚生費	75,224	68,268	6,956
		職員被服費	40,582	23,276	17,306
		旅費交通費	14,415	22,951	-8,536
		事務消耗品費		54,720	-54,720
		印刷製本費	1,850	2,480	-630
		修繕費	29,700	66,734	-37,034
通信運搬費		81,885	91,250	-9,365	
業務委託費		1,893,620	1,868,535	25,085	
手数料		155,924	247,938	-92,014	
土地・建物賃借料		1,135,920	1,135,920		
保守料		26,400	26,400		
減価償却費		518,800	439,929	78,871	
減価償却費	518,800	439,929	78,871		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-258,102	-308,684	50,582		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-258,102	-308,684	50,582		
サービス活動費用計(2)	40,620,009	35,611,956	5,008,053		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,273,251	13,076,194	-1,802,943	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,379	830	3,549
		受取利息配当金収益	4,379	830	3,549
		その他のサービス活動外収益	313,148	326,998	-13,850
		利用者等外給食収益	296,800	320,200	-23,400
		雑収益	16,348	6,798	9,550
		サービス活動外収益計(4)	317,527	327,828	-10,301
	費用	その他のサービス活動外費用	296,800	320,200	-23,400
利用者等外給食費		296,800	320,200	-23,400	
サービス活動外費用計(5)		296,800	320,200	-23,400	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		20,727	7,628	13,099	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,293,978	13,083,822	-1,789,844	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,588,000	-1,588,000
		施設整備等補助金収益		1,588,000	-1,588,000
		拠点区分間繰入金収益	1,700,000	1,250,000	450,000
		拠点区分間繰入金収益	1,700,000	1,250,000	450,000
		その他の特別収益		1,406	-1,406
		前期修正益		1,406	-1,406
		特別収益計(8)	1,700,000	2,839,406	-1,139,406
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		1,022,000	-1,022,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,022,000	-1,022,000
		拠点区分間繰入金費用	14,800,000	12,550,000	2,250,000
		拠点区分間繰入金費用	14,800,000	12,550,000	2,250,000
		特別費用計(9)	14,800,000	13,572,000	1,228,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-13,100,000	-10,732,594	-2,367,406	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,806,022	2,351,228	-4,157,250	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,390,924	2,039,696	2,351,228	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,584,902	4,390,924	-1,806,022	
	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)	2,584,902	4,390,924	-1,806,022	

ソラーナびびの拠点区分貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(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				流動負債			
現金預金	2,905,788	4,043,843	-1,138,055	事業未払金	3,236,094	2,828,825	407,269
未収金	1,222,692	438,287	784,405	預り金	2,420,352	2,013,395	406,957
未収補助金	27,786	27,786		職員預り金	1,021		1,021
	1,655,310	3,577,770	-1,922,460	賞与引当金	202,090	168,210	33,880
固定資産	4,215,127	4,733,927	-518,800	負債の部合計	612,631	647,220	-34,589
その他の固定資産					3,236,094	2,828,825	407,269
建物	4,215,127	4,733,927	-518,800	純 資 産			
器具及び備品	2,803,628	3,156,268	-352,640	国庫補助金等特別積立金	1,299,919	1,558,021	-258,102
ソフトウェア	803,718	969,878	-166,160	国庫補助金等特別積立金	1,299,919	1,558,021	-258,102
差入保証金	1	1		国庫補助金等特別積立金	2,584,902	4,390,924	-1,806,022
	607,780	607,780		次期繰越活動増減差額	2,584,902	4,390,924	-1,806,022
				次期繰越活動増減差額	-1,806,022	2,351,228	-4,157,250
				(うち当期活動増減差額)			
				純資産の部合計	3,884,821	5,948,945	-2,064,124
資産の部合計	7,120,915	8,777,770	-1,656,855	負債及び純資産の部合計	7,120,915	8,777,770	-1,656,855

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ソラーナほんじん拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	46,200,000	46,102,350	97,650
		地域型保育給付費収入	45,800,000	45,707,830	92,170
		地域型保育給付費収入	40,700,000	40,681,970	18,030
		利用者負担金収入	5,100,000	5,025,860	74,140
		その他の事業収入	400,000	394,520	5,480
		補助金事業収入(公費)	400,000	394,520	5,480
		受取利息配当金収入	500	472	28
		受取利息配当金収入	500	472	28
		その他の収入	306,000	295,450	10,550
		利用者等外給食費収入	300,000	290,400	9,600
		雑収入	6,000	5,050	950
		事業活動収入計(1)	46,506,500	46,398,272	108,228
	支出	人件費支出	27,000,000	26,602,278	397,722
		職員給料支出	14,500,000	14,351,813	148,187
		職員賞与支出	4,500,000	4,403,306	96,694
		非常勤職員給与支出	4,700,000	4,630,502	69,498
		法定福利費支出	3,300,000	3,216,657	83,343
		事業費支出	3,395,000	3,324,619	70,381
		給食費支出	1,700,000	1,648,074	51,926
		保健衛生費支出	75,000	70,092	4,908
		保育材料費支出	160,000	158,277	1,723
		水道光熱費支出	610,000	605,838	4,162
		消耗器具備品費支出	320,000	316,779	3,221
		保険料支出	30,000	26,400	3,600
		賃借料支出	500,000	499,159	841
		事務費支出	4,907,000	4,865,421	41,579
		福利厚生費支出	55,000	50,495	4,505
		職員被服費支出	25,000	20,906	4,094
		旅費交通費支出	30,000	25,875	4,125
		事務消耗品費支出	70,000	67,460	2,540
		印刷製本費支出	27,000	26,172	828
		通信運搬費支出	110,000	105,347	4,653
		業務委託費支出	1,900,000	1,893,620	6,380
		手数料支出	130,000	121,198	8,802
		土地・建物賃借料支出	2,420,000	2,420,000	
		保守料支出	130,000	128,348	1,652
		諸会費支出	10,000	6,000	4,000
		その他の支出	300,000	290,400	9,600
		利用者等外給食費支出	300,000	290,400	9,600
		事業活動支出計(2)	35,602,000	35,082,718	519,282
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,904,500	11,315,554	-411,054
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	18,600,000	18,600,000	
		拠点区分間繰入金収入	18,600,000	18,600,000	
		その他の活動収入計(7)	18,600,000	18,600,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	31,300,000	31,300,000	
		拠点区分間繰入金支出	31,300,000	31,300,000	
		その他の活動支出計(8)	31,300,000	31,300,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-12,700,000	-12,700,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,795,500	-1,384,446	-411,054	
前期末支払資金残高(12)		1,509,212	1,509,212		
当期末支払資金残高(11)+(12)		-286,288	124,766	-411,054	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ソラーナほんじん拠点区分事業活動計算書
 （自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	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	46,102,350	41,760,680	4,341,670	
		地域型保育給付費収益	45,707,830	41,423,540	4,284,290	
		地域型保育給付費収益	40,681,970	36,876,720	3,805,250	
		利用者負担金収益	5,025,860	4,546,820	479,040	
		その他の事業収益	394,520	337,140	57,380	
		補助金事業収益(公費)	394,520	337,140	57,380	
		サービス活動収益計(1)	46,102,350	41,760,680	4,341,670	
	費用	人件費	26,629,078	23,514,518	3,114,560	
		職員給料	14,351,813	13,179,516	1,172,297	
		職員賞与	3,902,146	1,892,380	2,009,766	
		賞与引当金繰入	527,960	501,160	26,800	
		非常勤職員給与	4,630,502	4,947,770	-317,268	
		法定福利費	3,216,657	2,993,692	222,965	
		事業費	3,324,619	3,928,656	-604,037	
		給食費	1,648,074	1,598,214	49,860	
		保健衛生費	70,092	71,148	-1,056	
		保育材料費	158,277	727,093	-568,816	
		水道光熱費	605,838	599,119	6,719	
		消耗器具備品費	316,779	437,354	-120,575	
		保険料	26,400	28,800	-2,400	
		賃借料	499,159	466,928	32,231	
		事務費	4,865,421	5,434,271	-568,850	
		福利厚生費	50,495	60,878	-10,383	
		職員被服費	20,906	21,650	-744	
		旅費交通費	25,875	26,390	-515	
		事務消耗品費	67,460	565,796	-498,336	
		印刷製本費	26,172	2,560	23,612	
		修繕費		130,790	-130,790	
		通信運搬費	105,347	110,048	-4,701	
		業務委託費	1,893,620	1,862,395	31,225	
		手数料	121,198	139,478	-18,280	
		土地・建物賃借料	2,420,000	2,420,000		
		保守料	128,348	88,286	40,062	
諸会費		6,000	6,000			
減価償却費		533,002	403,502	129,500		
減価償却費		533,002	403,502	129,500		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-282,592	-1,341,477	1,058,885		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-282,592	-1,341,477	1,058,885		
サービス活動費用計(2)		35,069,528	31,939,470	3,130,058		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,032,822	9,821,210	1,211,612	
サービス活動外増減の部		収益	受取利息配当金収益	472	200	272
			受取利息配当金収益	472	200	272
			その他のサービス活動外収益	295,450	348,460	-53,010
	利用者等外給食収益		290,400	289,400	1,000	
	雑収益		5,050	59,060	-54,010	
	サービス活動外収益計(4)		295,922	348,660	-52,738	
	費用	その他のサービス活動外費用	290,400	289,400	1,000	
利用者等外給食費		290,400	289,400	1,000		
サービス活動外費用計(5)		290,400	289,400	1,000		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,522	59,260	-53,738		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			11,038,344	9,880,470	1,157,874	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,787,000	-2,787,000	
		施設整備等補助金収益		2,787,000	-2,787,000	
		拠点区分間繰入金収益	18,600,000	7,400,000	11,200,000	
		拠点区分間繰入金収益	18,600,000	7,400,000	11,200,000	
		特別収益計(8)	18,600,000	10,187,000	8,413,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		2,787,000	-2,787,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,787,000	-2,787,000	
		拠点区分間繰入金費用	31,300,000	12,150,000	19,150,000	
		拠点区分間繰入金費用	31,300,000	12,150,000	19,150,000	
		特別費用計(9)	31,300,000	14,937,000	16,363,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12,700,000	-4,750,000	-7,950,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-1,661,656	5,130,470	-6,792,126	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,951,095	-1,179,375	5,130,470	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,289,439	3,951,095	-1,661,656	
		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)	2,289,439	3,951,095	-1,661,656	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ソーナほんごう拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	39,686,500	38,922,080	764,420	
	地域型保育給付費収入	39,300,000	38,542,840	757,160	
	地域型保育給付費収入	35,000,000	34,326,830	673,170	
	利用者負担金収入	4,300,000	4,216,010	83,990	
	利用者等利用料収入	6,500	6,280	220	
	利用者等利用料収入(一般)	6,500	6,280	220	
	その他の事業収入	380,000	372,960	7,040	
	補助金事業収入(公費)	380,000	372,960	7,040	
	受取利息配当金収入	460	454	6	
	受取利息配当金収入	460	454	6	
	その他の収入	320,000	307,576	12,424	
	利用者等外給食費収入	260,000	254,200	5,800	
	雑収入	60,000	53,376	6,624	
	事業活動収入計(1)	40,006,960	39,230,110	776,850	
	支出				
	人件費支出	27,150,000	26,347,868	802,132	
	職員給料支出	14,000,000	13,431,674	568,326	
	職員賞与支出	4,200,000	4,107,881	92,119	
	非常勤職員給与支出	3,100,000	3,078,499	21,501	
	派遣職員費支出	2,400,000	2,335,162	64,838	
	退職給付支出	550,000	532,440	17,560	
	法定福利費支出	2,900,000	2,862,212	37,788	
	事業費支出	3,565,000	3,520,408	44,592	
	給食費支出	1,450,000	1,426,672	23,328	
	保健衛生費支出	90,000	88,528	1,472	
	保育材料費支出	230,000	225,979	4,021	
	水道光熱費支出	570,000	568,033	1,967	
	消耗器具備品費支出	600,000	593,278	6,722	
	保険料支出	45,000	42,980	2,020	
	賃借料支出	580,000	574,938	5,062	
	事務費支出	5,723,436	5,669,884	53,552	
	福利厚生費支出	77,000	76,142	858	
	職員被服費支出	45,000	41,900	3,100	
	旅費交通費支出	45,000	41,011	3,989	
	研修研究費支出	20,000	16,000	4,000	
	事務消耗品費支出	70,000	67,460	2,540	
	印刷製本費支出	15,000	11,222	3,778	
	修繕費支出	70,000	69,300	700	
	通信運搬費支出	95,000	90,052	4,948	
	業務委託費支出	1,900,000	1,877,766	22,234	
	手数料支出	120,000	116,195	3,805	
	土地・建物賃借料支出	3,236,436	3,236,436		
	保守料支出	30,000	26,400	3,600	
	その他の支出	260,000	254,200	5,800	
	利用者等外給食費支出	260,000	254,200	5,800	
	事業活動支出計(2)	36,698,436	35,792,360	906,076	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,308,524	3,437,750	-129,226	
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)				
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	18,950,000	18,950,000		
	拠点区分間繰入金収入	18,950,000	18,950,000		
	その他の活動収入計(7)	18,950,000	18,950,000		
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	23,400,000	23,400,000		
	拠点区分間繰入金支出	23,400,000	23,400,000		
	その他の活動支出計(8)	23,400,000	23,400,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,450,000	-4,450,000		
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,141,476	-1,012,250	-129,226	
前期末支払資金残高(12)		1,139,056	1,139,056		
当期末支払資金残高(11)+(12)		-2,420	126,806	-129,226	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ソラーナほんごう拠点区分事業活動計算書
 （自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		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	38,922,080	41,050,950	-2,128,870
		地域型保育給付費収益	38,542,840	40,731,790	-2,188,950
		地域型保育給付費収益	34,326,830	35,921,390	-1,594,560
		利用者負担金収益	4,216,010	4,810,400	-594,390
		利用者等利用料収益	6,280	25,160	-18,880
		利用者等利用料収益(一般)	6,280	25,160	-18,880
		その他の事業収益	372,960	294,000	78,960
		補助金事業収益(公費)	372,960	276,600	96,360
		補助金事業収益(一般)		17,400	-17,400
		サービス活動収益計(1)	38,922,080	41,050,950	-2,128,870
	費用	人件費	26,208,642	25,510,942	697,700
		職員給料	13,431,674	16,115,177	-2,683,503
		職員賞与	3,573,355	2,344,660	1,228,695
		賞与引当金繰入	395,300	534,526	-139,226
		非常勤職員給与	3,078,499	2,743,069	335,430
		派遣職員費	2,335,162		2,335,162
		退職給付費用	532,440	642,060	-109,620
		法定福利費	2,862,212	3,131,450	-269,238
		事業費	3,520,408	3,559,913	-39,505
		給食費	1,426,672	1,465,834	-39,162
		保健衛生費	88,528	75,372	13,156
		保育材料費	225,979	164,129	61,850
		水道光熱費	568,033	556,849	11,184
		消耗器具備品費	593,278	776,797	-183,519
		保険料	42,980	38,180	4,800
		賃借料	574,938	482,752	92,186
		事務費	5,669,884	6,285,112	-615,228
		福利厚生費	76,142	52,743	23,399
		職員被服費	41,900	42,392	-492
		旅費交通費	41,011	27,778	13,233
		研修研究費	16,000	11,200	4,800
		事務消耗品費	67,460	570,319	-502,859
		印刷製本費	11,222	16,766	-5,544
修繕費		69,300	165,010	-95,710	
通信運搬費		90,052	94,891	-4,839	
業務委託費		1,877,766	1,909,892	-32,126	
手数料		116,195	131,285	-15,090	
土地・建物賃借料		3,236,436	3,236,436		
保守料		26,400	26,400		
減価償却費		469,766	386,131	83,635	
減価償却費		469,766	386,131	83,635	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-248,112	-1,027,095	778,983	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-248,112	-1,027,095	778,983		
サービス活動費用計(2)	35,620,588	34,715,003	905,585		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,301,492	6,335,947	-3,034,455	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	454	187	267
		受取利息配当金収益	454	187	267
		その他のサービス活動外収益	307,576	337,726	-30,150
		利用者等外給食収益	254,200	268,200	-14,000
		雑収益	53,376	69,526	-16,150
	サービス活動外収益計(4)	308,030	337,913	-29,883	
	費用	その他のサービス活動外費用	254,200	268,200	-14,000
		利用者等外給食費	254,200	268,200	-14,000
サービス活動外費用計(5)		254,200	268,200	-14,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		53,830	69,713	-15,883	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,355,322	6,405,660	-3,050,338	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,085,000	-2,085,000
		施設整備等補助金収益		2,085,000	-2,085,000
		拠点区分間繰入金収益	18,950,000	5,500,000	13,450,000
		拠点区分間繰入金収益	18,950,000	5,500,000	13,450,000
		特別収益計(8)	18,950,000	7,585,000	11,365,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		2,085,000	-2,085,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,085,000	-2,085,000
		拠点区分間繰入金費用	23,400,000	10,150,000	13,250,000
		拠点区分間繰入金費用	23,400,000	10,150,000	13,250,000
		特別費用計(9)	23,400,000	12,235,000	11,165,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4,450,000	-4,650,000	200,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,094,678	1,755,660	-2,850,338	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,343,521	2,587,861	1,755,660
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,248,843	4,343,521	-1,094,678
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,248,843	4,343,521	-1,094,678

ソラーナほんごう拠点区分貸借対照表

令和 8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		2,430,574	3,471,748	-1,041,174	流動負債	2,699,068	2,867,218
現金預金		1,017,900	83,976	933,924	事業未払金	2,132,969	2,076,747
定期預金		50,108	50,046	62	未払費用	66,810	56,222
定期積金		40,000	40,000		預り金	1,021	66,810
未収金		5,406	6,106	-700	職員預り金	102,968	1,021
未収補助金		1,317,160	3,291,620	-1,974,460	賞与引当金	395,300	255,945
固定資産		5,127,047	5,596,813	-469,766	負債の部合計	2,699,068	534,526
その他の固定資産		5,127,047	5,596,813	-469,766	純 資 産 の 部	2,867,218	-168,150
建物		4,614,764	4,973,649	-358,885	国庫補助金等特別積立金	1,609,710	1,857,822
器具及び備品		363,782	435,063	-71,281	国庫補助金等特別積立金	1,609,710	1,857,822
ソフトウェア		148,501	188,101	-39,600	次期繰越活動増減差額	3,248,843	4,343,521
					次期繰越活動増減差額	3,248,843	4,343,521
					（うち当期活動増減差額）	-1,094,678	1,755,660
					純資産の部合計	4,858,553	6,201,343
資産の部合計		7,557,621	9,068,561	-1,510,940	負債及び純資産の部合計	7,557,621	-1,510,940

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ソーラーナiriなか拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		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	47,015,000	45,231,940	1,783,060	
		地域型保育給付費収入	46,600,000	44,829,020	1,770,980	
		地域型保育給付費収入	41,000,000	39,299,710	1,700,290	
		利用者負担金収入	5,600,000	5,529,310	70,690	
		利用者等利用料収入	10,000	9,900	100	
		利用者等利用料収入(一般)	10,000	9,900	100	
		その他の事業収入	405,000	393,020	11,980	
		補助金事業収入(公費)	400,000	389,520	10,480	
		補助金事業収入(一般)	5,000	3,500	1,500	
		受取利息配当金収入	370	369	1	
		受取利息配当金収入	370	369	1	
		その他の収入	320,000	317,260	2,740	
		利用者等外給食費収入	280,000	278,000	2,000	
		雑収入	40,000	39,260	740	
	事業活動収入計(1)	47,335,370	45,549,569	1,785,801		
	支出	人件費支出	26,400,000	26,027,085	372,915	
		職員給料支出	14,600,000	14,540,997	59,003	
		職員賞与支出	3,900,000	3,849,698	50,302	
		非常勤職員給与と支出	4,100,000	4,022,690	77,310	
		退職給付支出	500,000	495,900	4,100	
		法定福利費支出	3,300,000	3,117,800	182,200	
		事業費支出	4,851,000	4,725,558	125,442	
		給食費支出	1,900,000	1,858,782	41,218	
		保健衛生費支出	81,000	80,293	707	
		保育材料費支出	330,000	326,170	3,830	
		水道光熱費支出	1,300,000	1,284,502	15,498	
		消耗器具備品費支出	530,000	523,614	6,386	
		保険料支出	60,000	59,010	990	
		賃借料支出	650,000	593,187	56,813	
		事務費支出	5,917,776	5,852,759	65,017	
		福利厚生費支出	65,000	63,726	1,274	
		職員被服費支出	17,000	16,640	360	
		旅費交通費支出	30,000	28,597	1,403	
		研修研究費支出	17,000	16,000	1,000	
		印刷製本費支出	31,000	30,638	362	
		修繕費支出	520,000	513,568	6,432	
		通信運搬費支出	110,000	104,119	5,881	
		業務委託費支出	1,900,000	1,857,980	42,020	
		手数料支出	130,000	127,315	2,685	
		土地・建物賃借料支出	3,067,776	3,067,776		
		保守料支出	30,000	26,400	3,600	
		その他の支出	280,000	278,000	2,000	
		利用者等外給食費支出	280,000	278,000	2,000	
		事業活動支出計(2)	37,448,776	36,883,402	565,374	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,886,594	8,666,167	1,220,427
施設整備等による収支		収入	施設整備等補助金収入	1,026,000	1,026,000	
			施設整備等補助金収入	1,026,000	1,026,000	
			施設整備等収入計(4)	1,026,000	1,026,000	
		支出	固定資産取得支出	490,600	490,600	
			建物取得支出		490,600	-490,600
			建物附属設備取得支出	490,600		490,600
	施設整備等支出計(5)	490,600	490,600			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		535,400	535,400			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	15,000,000	15,000,000		
		拠点区分間繰入金収入	15,000,000	15,000,000		
		その他の活動収入計(7)	15,000,000	15,000,000		
	支出	拠点区分間繰入金支出	19,200,000	19,200,000		
		拠点区分間繰入金支出	19,200,000	19,200,000		
		その他の活動支出計(8)	19,200,000	19,200,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,200,000	-4,200,000		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,221,994	5,001,567	1,220,427		
前期末支払資金残高(12)		-4,349,439	-4,349,439			
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,872,555	652,128	1,220,427		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ソラーナいりなか拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		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	45,231,940	39,477,030	5,754,910
		地域型保育給付費収益	44,829,020	39,182,760	5,646,260
		地域型保育給付費収益	39,299,710	35,271,620	4,028,090
		利用者負担金収益	5,529,310	3,911,140	1,618,170
		利用者等利用料収益	9,900	20,870	-10,970
		利用者等利用料収益(一般)	9,900	20,870	-10,970
		その他の事業収益	393,020	273,400	119,620
		補助金事業収益(公費)	389,520	266,900	122,620
		補助金事業収益(一般)	3,500	6,500	-3,000
		サービス活動収益計(1)	45,231,940	39,477,030	5,754,910
	費用	人件費	25,893,755	24,960,681	933,074
		職員給料	14,540,997	15,086,798	-545,801
		職員賞与	3,299,628	1,843,618	1,456,010
		賞与引当金繰入	416,740	550,070	-133,330
		非常勤職員給与	4,022,690	3,913,945	108,745
		派遣職員費		37,125	-37,125
		退職給付費用	495,900	396,720	99,180
		法定福利費	3,117,800	3,132,405	-14,605
		事業費	4,725,558	4,536,920	188,638
		給食費	1,858,782	1,704,304	154,478
		保健衛生費	80,293	74,503	5,790
		保育材料費	326,170	96,659	229,511
		水道光熱費	1,284,502	1,328,931	-44,429
		消耗器具備品費	523,614	836,148	-312,534
		保険料	59,010	51,810	7,200
		賃借料	593,187	444,565	148,622
		事務費	5,852,759	5,384,253	468,506
		福利厚生費	63,726	59,760	3,966
		職員被服費	16,640	38,268	-21,628
		旅費交通費	28,597	23,840	4,757
		研修研究費	16,000	50,060	-34,060
		事務消耗品費		1,639	-1,639
		印刷製本費	30,638	25,263	5,375
修繕費		513,568		513,568	
通信運搬費		104,119	109,865	-5,746	
業務委託費		1,857,980	1,822,635	35,345	
手数料		127,315	129,047	-1,732	
土地・建物賃借料		3,067,776	3,067,776		
保守料		26,400	56,100	-29,700	
減価償却費		521,044	459,940	61,104	
減価償却費		521,044	459,940	61,104	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-998,106	-847,123	-150,983	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-998,106	-847,123	-150,983		
サービス活動費用計(2)	35,995,010	34,494,671	1,500,339		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,236,930	4,982,359	4,254,571	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	369	172	197
		受取利息配当金収益	369	172	197
		その他のサービス活動外収益	317,260	340,584	-23,324
		利用者等外給食収益	278,000	296,220	-18,220
		雑収益	39,260	44,364	-5,104
	サービス活動外収益計(4)	317,629	340,756	-23,127	
	費用	その他のサービス活動外費用	278,000	296,220	-18,220
利用者等外給食費		278,000	296,220	-18,220	
サービス活動外費用計(5)		278,000	296,220	-18,220	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		39,629	44,536	-4,907	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,276,559	5,026,895	4,249,664	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,026,000	566,000	460,000
		施設整備等補助金収益	1,026,000	566,000	460,000
		拠点区分間繰入金収益	15,000,000	5,500,000	9,500,000
		拠点区分間繰入金収益	15,000,000	5,500,000	9,500,000
		特別収益計(8)	16,026,000	6,066,000	9,960,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,026,000	566,000	460,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,026,000	566,000	460,000
		拠点区分間繰入金費用	19,200,000	7,250,000	11,950,000
		拠点区分間繰入金費用	19,200,000	7,250,000	11,950,000
		特別費用計(9)	20,226,000	7,816,000	12,410,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4,200,000	-1,750,000	-2,450,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,076,559	3,276,895	1,799,664	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-5,216,551	-8,493,446	3,276,895
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-139,992	-5,216,551	5,076,559
	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)		-139,992	-5,216,551	5,076,559

ソラーナナリーなりなか拠点区分貸借対照表
令和 8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				流動負債			
現金預金	2,922,080	2,957,747	-35,667	事業未払金	2,686,692	7,857,256	-5,170,564
定期積金	1,226,570	134,377	1,092,193	預り金	2,143,669	1,941,966	201,703
未収補助金	40,000	40,000		職員預り金	1,021		1,021
	1,655,510	2,783,370	-1,127,860	拠点区分間借入金	125,262	165,220	-39,958
固定資産				賞与引当金		5,200,000	-5,200,000
その他の固定資産	12,731,951	12,762,395	-30,444	負債の部合計	416,740	550,070	-133,330
建物	12,731,951	12,762,395	-30,444	純 資 産	2,686,692	7,857,256	-5,170,564
器具及び備品	12,508,471	12,472,052	36,419	国庫補助金等特別積立金	13,107,331	13,079,437	27,894
ソフトウェア	74,979	102,242	-27,263	国庫補助金等特別積立金	13,107,331	13,079,437	27,894
	148,501	188,101	-39,600	次期繰越活動増減差額	-139,992	-5,216,551	5,076,559
				次期繰越活動増減差額	-139,992	-5,216,551	5,076,559
				(うち当期活動増減差額)	5,076,559	3,276,895	1,799,664
				純資産の部合計	12,967,339	7,862,886	5,104,453
資産の部合計	15,654,031	15,720,142	-66,111	負債及び純資産の部合計	15,654,031	15,720,142	-66,111

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ソーナつゆはし拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	40,271,000	39,775,870	495,130	
		地域型保育給付費収入	39,900,000	39,417,330	482,670	
		地域型保育給付費収入	37,000,000	36,526,430	473,570	
		利用者負担金収入	2,900,000	2,890,900	9,100	
		利用者等利用料収入	10,000	7,700	2,300	
		利用者等利用料収入(一般)	10,000	7,700	2,300	
		その他の事業収入	361,000	350,840	10,160	
		補助金事業収入(公費)	360,000	350,640	9,360	
		補助金事業収入(一般)	1,000	200	800	
		受取利息配当金収入	450	424	26	
		受取利息配当金収入	450	424	26	
		その他の収入	261,000	258,400	2,600	
		利用者等外給食費収入	250,000	247,800	2,200	
		雑収入	11,000	10,600	400	
		事業活動収入計(1)	40,532,450	40,034,694	497,756	
	支出	人件費支出	26,570,000	25,893,054	676,946	
		職員給料支出	14,200,000	13,970,154	229,846	
		職員賞与支出	4,700,000	4,676,713	23,287	
		非常勤職員給与支出	4,100,000	4,022,869	77,131	
		派遣職員費支出	370,000	365,010	4,990	
		法定福利費支出	3,200,000	2,858,308	341,692	
		事業費支出	4,340,000	4,126,120	213,880	
		給食費支出	1,600,000	1,496,793	103,207	
		保健衛生費支出	70,000	63,008	6,992	
		保育材料費支出	160,000	156,869	3,131	
		水道光熱費支出	1,100,000	1,012,156	87,844	
		消耗器具備品費支出	750,000	746,325	3,675	
		保険料支出	40,000	38,180	1,820	
		賃借料支出	620,000	612,789	7,211	
		事務費支出	7,042,000	6,964,901	77,099	
		福利厚生費支出	60,000	58,966	1,034	
		職員被服費支出	31,000	30,658	342	
		旅費交通費支出	22,000	21,640	360	
		研修研究費支出	15,000	14,500	500	
		事務消耗品費支出	3,000	2,334	666	
		印刷製本費支出	1,000	350	650	
		修繕費支出	260,000	258,830	1,170	
		通信運搬費支出	120,000	112,704	7,296	
		業務委託費支出	1,900,000	1,851,140	48,860	
		手数料支出	1,300,000	1,287,379	12,621	
		土地・建物賃借料支出	3,300,000	3,300,000		
		保守料支出	30,000	26,400	3,600	
		その他の支出	250,000	247,800	2,200	
		利用者等外給食費支出	250,000	247,800	2,200	
		事業活動支出計(2)	38,202,000	37,231,875	970,125	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,330,450	2,802,819
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	981,000	981,000		
		施設整備等補助金収入	981,000	981,000		
		施設整備等収入計(4)	981,000	981,000		
	支出	固定資産取得支出	551,100	551,100		
		ソフトウェア取得支出		551,100	-551,100	
		構築物取得支出	551,100		551,100	
	施設整備等支出計(5)	551,100	551,100			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			429,900	429,900		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	15,400,000	15,400,000		
		拠点区分間繰入金収入	15,400,000	15,400,000		
		その他の活動収入計(7)	15,400,000	15,400,000		
	支出	拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000		
		その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-4,600,000	-4,600,000	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-1,839,650	-1,367,281	-472,369	
前期末支払資金残高(12)			1,562,485	1,562,485		
当期末支払資金残高(11)+(12)			-277,165	195,204	-472,369	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ソラーナつゆはし拠点区分事業活動計算書
 （自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	39,775,870	40,005,620	-229,750
		地域型保育給付費収益	39,417,330	39,696,120	-278,790
		地域型保育給付費収益	36,526,430	36,115,970	410,460
		利用者負担金収益	2,890,900	3,580,150	-689,250
		利用者等利用料収益	7,700	31,120	-23,420
		利用者等利用料収益(一般)	7,700	31,120	-23,420
		その他の事業収益	350,840	278,380	72,460
		補助金事業収益(公費)	350,640	271,380	79,260
		補助金事業収益(一般)	200	7,000	-6,800
		サービス活動収益計(1)	39,775,870	40,005,620	-229,750
	費用	人件費	25,995,162	23,301,214	2,693,948
		職員給料	13,970,154	12,420,928	1,549,226
		職員賞与	4,254,613	1,666,768	2,587,845
		賞与引当金繰入	524,208	422,100	102,108
		非常勤職員給与	4,022,869	4,328,048	-305,179
		派遣職員費	365,010	1,325,940	-960,930
		退職給付費用		535,050	-535,050
		法定福利費	2,858,308	2,602,380	255,928
		事業費	4,126,120	4,305,900	-179,780
		給食費	1,496,793	1,609,051	-112,258
		保健衛生費	63,008	53,680	9,328
		保育材料費	156,869	133,561	23,308
		水道光熱費	1,012,156	1,055,483	-43,327
		消耗器具備品費	746,325	870,152	-123,827
		保険料	38,180	45,380	-7,200
		賃借料	612,789	538,593	74,196
		事務費	6,964,901	5,716,264	1,248,637
		福利厚生費	58,966	54,593	4,373
		職員被服費	30,658	30,766	-108
		旅費交通費	21,640	21,173	467
		研修研究費	14,500	10,000	4,500
		事務消耗品費	2,334		2,334
		印刷製本費	350	540	-190
修繕費		258,830	20,900	237,930	
通信運搬費		112,704	117,841	-5,137	
業務委託費		1,851,140	1,830,825	20,315	
手数料		1,287,379	303,226	984,153	
土地・建物賃借料		3,300,000	3,300,000		
保守料		26,400	26,400		
減価償却費	647,449	584,994	62,455		
減価償却費	647,449	584,994	62,455		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-913,010	-866,176	-46,834		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-913,010	-866,176	-46,834		
サービス活動費用計(2)	36,820,622	33,042,196	3,778,426		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			2,955,248	6,963,424	-4,008,176
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	424	211	213
		受取利息配当金収益	424	211	213
		その他のサービス活動外収益	258,400	261,182	-2,782
		利用者等外給食収益	247,800	249,000	-1,200
		雑収益	10,600	12,182	-1,582
	サービス活動外収益計(4)	258,824	261,393	-2,569	
	費用	その他のサービス活動外費用	247,800	249,000	-1,200
		利用者等外給食費	247,800	249,000	-1,200
サービス活動外費用計(5)		247,800	249,000	-1,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			11,024	12,393	-1,369
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,966,272	6,975,817	-4,009,545
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	981,000	566,000	415,000
		施設整備等補助金収益	981,000	566,000	415,000
		拠点区分間繰入金収益	15,400,000	6,200,000	9,200,000
		拠点区分間繰入金収益	15,400,000	6,200,000	9,200,000
		特別収益計(8)	16,381,000	6,766,000	9,615,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	981,000	566,000	415,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	981,000	566,000	415,000
		拠点区分間繰入金費用	20,000,000	8,150,000	11,850,000
		拠点区分間繰入金費用	20,000,000	8,150,000	11,850,000
		特別費用計(9)	20,981,000	8,716,000	12,265,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-4,600,000	-1,950,000	-2,650,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-1,633,728	5,025,817	-6,659,545
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,126,952	101,135	5,025,817
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,493,224	5,126,952	-1,633,728
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,493,224	5,126,952	-1,633,728

ソラーナつゆはし拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月 31日現在

(単位：円)

資 産	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	2,345,545	3,658,823	流動負債	2,674,549
定期積金	900,395	536,463	事業未払金	2,518,438
未収金	40,000	40,000	未払費用	1,902,018
未収補助金	20,000		預り金	27,670
	1,385,150	3,082,360	職員預り金	1,021
固定資産	17,438,436	17,534,785	賞与引当金	117,002
その他の固定資産	17,438,436	17,534,785	負債の部合計	524,208
建物	13,682,347	14,131,606	純 資 産 の 部	2,518,438
構築物	538,793		国庫補助金等特別積立金	13,616,208
器具及び備品	468,795	615,078	国庫補助金等特別積立金	13,616,208
ソフトウェア	148,501	188,101	次期繰越活動増減差額	3,493,224
差入保証金	100,000	100,000	次期繰越活動増減差額	3,493,224
その他の固定資産	2,500,000	2,500,000	(うち当期活動増減差額)	-1,633,728
			純資産の部合計	17,109,432
資産の部合計	19,783,981	21,193,608	負債及び純資産の部合計	18,675,170
				21,193,608

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ソーナじょうさい拠点区分資金収支計算書
（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考		
事業活動による収支	収入	保育事業収入	40,726,000	40,429,580	296,420			
		地域型保育給付費収入	39,900,000	39,605,440	294,560			
		地域型保育給付費収入	36,000,000	35,796,590	203,410			
		利用者負担金収入	3,900,000	3,808,850	91,150			
		利用者等利用料収入	5,000	4,400	600			
		利用者等利用料収入(一般)	5,000	4,400	600			
		その他の事業収入	821,000	819,740	1,260			
		補助金事業収入(公費)	820,000	819,140	860			
		補助金事業収入(一般)	1,000	600	400			
		受取利息配当金収入	410	405	5			
		受取利息配当金収入	410	405	5			
		その他の収入	290,000	278,148	11,852			
		利用者等外給食費収入	280,000	271,800	8,200			
		雑収入	10,000	6,348	3,652			
	事業活動収入計(1)	41,016,410	40,708,133	308,277				
	支出	人件費支出	31,900,000	31,519,745	380,255			
		職員給料支出	19,000,000	18,785,703	214,297			
		職員賞与支出	4,700,000	4,689,250	10,750			
		非常勤職員給与支出	3,900,000	3,857,777	42,223			
		派遣職員費支出	300,000	285,160	14,840			
		法定福利費支出	4,000,000	3,901,855	98,145			
		事業費支出	4,236,000	4,158,478	77,522			
		給食費支出	1,800,000	1,753,134	46,866			
		保健衛生費支出	55,000	52,580	2,420			
		保育材料費支出	300,000	280,195	19,805			
		水道光熱費支出	610,000	604,471	5,529			
		消耗器具備品費支出	820,000	818,915	1,085			
		保険料支出	41,000	40,580	420			
		賃借料支出	610,000	608,603	1,397			
		事務費支出	5,935,000	5,880,466	54,534			
		福利厚生費支出	90,000	86,712	3,288			
		職員被服費支出	35,000	33,225	1,775			
		旅費交通費支出	12,000	11,048	952			
事務消耗品費支出		70,000	69,550	450				
印刷製本費支出		2,000	1,712	288				
修繕費支出		170,000	160,270	9,730				
通信運搬費支出		82,000	81,294	706				
業務委託費支出		1,900,000	1,870,260	29,740				
手数料支出		350,000	348,485	1,515				
土地・建物賃借料支出		3,114,000	3,114,000					
保守料支出		110,000	103,910	6,090				
その他の支出		280,000	271,800	8,200				
利用者等外給食費支出		280,000	271,800	8,200				
事業活動支出計(2)		42,351,000	41,830,489	520,511				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-1,334,590	-1,122,356	-212,234			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,012,000	1,012,000				
		施設整備等補助金収入	1,012,000	1,012,000				
		施設整備等収入計(4)	1,012,000	1,012,000				
	支出	固定資産取得支出	568,400	568,400				
		器具及び備品取得支出	568,400	568,400				
施設整備等支出計(5)			568,400	568,400				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			443,600	443,600				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	22,100,000	22,100,000				
		拠点区分間繰入金収入	22,100,000	22,100,000				
		その他の活動収入計(7)	22,100,000	22,100,000				
	支出	拠点区分間繰入金支出	21,950,000	21,950,000				
		拠点区分間繰入金支出	21,950,000	21,950,000				
		その他の活動支出計(8)			21,950,000	21,950,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			150,000	150,000		
予備費支出(10)				—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-740,990	-528,756	-212,234			
前期末支払資金残高(12)			952,853	952,853				
当期末支払資金残高(11)+(12)			211,863	424,097	-212,234			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ソーナじょうさい拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	40,429,580	41,233,900	-804,320
		地域型保育給付費収益	39,605,440	40,745,290	-1,139,850
		地域型保育給付費収益	35,796,590	37,113,150	-1,316,560
		利用者負担金収益	3,808,850	3,632,140	176,710
		利用者等利用料収益	4,400	32,010	-27,610
		利用者等利用料収益(一般)	4,400	32,010	-27,610
		その他の事業収益	819,740	456,600	363,140
		補助金事業収益(公費)	819,140	451,200	367,940
		補助金事業収益(一般)	600	5,400	-4,800
		サービス活動収益計(1)	40,429,580	41,233,900	-804,320
	費用	人件費	31,504,603	26,398,291	5,106,312
		職員給料	18,785,703	15,228,819	3,556,884
		職員賞与	4,050,070	1,987,790	2,062,280
		賞与引当金繰入	624,038	639,180	-15,142
		非常勤職員給与	3,857,777	3,406,073	451,704
		派遣職員費	285,160	1,837,995	-1,552,835
		法定福利費	3,901,855	3,298,434	603,421
		事業費	4,158,478	3,741,374	417,104
		給食費	1,753,134	1,843,129	-89,995
		保健衛生費	52,580	271,720	-219,140
		保育材料費	280,195	95,074	185,121
		水道光熱費	604,471	577,138	27,333
		消耗器具備品費	818,915	509,586	309,329
		保険料	40,580	42,980	-2,400
		賃借料	608,603	401,747	206,856
		事務費	5,880,466	6,116,849	-236,383
		福利厚生費	86,712	84,155	2,557
		職員被服費	33,225	17,492	15,733
		旅費交通費	11,048	9,085	1,963
		事務消耗品費	69,550	573,503	-503,953
		印刷製本費	1,712	550	1,162
		修繕費	160,270	89,210	71,060
		通信運搬費	81,294	89,466	-8,172
		業務委託費	1,870,260	1,827,855	42,405
		手数料	348,485	147,853	200,632
		土地・建物賃借料	3,114,000	3,114,000	
		保守料	103,910	163,680	-59,770
		減価償却費	665,708	526,419	139,289
		減価償却費	665,708	526,419	139,289
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-895,661	-737,845	-157,816
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-895,661	-737,845	-157,816
		サービス活動費用計(2)	41,313,594	36,045,088	5,268,506
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-884,014	5,188,812
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	405	210	195
		受取利息配当金収益	405	210	195
		その他のサービス活動外収益	278,148	274,716	3,432
		利用者等外給食収益	271,800	268,300	3,500
		雑収益	6,348	6,416	-68
		サービス活動外収益計(4)	278,553	274,926	3,627
	費用	その他のサービス活動外費用	271,800	268,300	3,500
		利用者等外給食費	271,800	268,300	3,500
サービス活動外費用計(5)		271,800	268,300	3,500	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,753	6,626	127	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-877,261	5,195,438	-6,072,699	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,012,000	566,000	446,000
		施設整備等補助金収益	1,012,000	566,000	446,000
		拠点区分間繰入金収益	22,100,000	8,600,000	13,500,000
		拠点区分間繰入金収益	22,100,000	8,600,000	13,500,000
		特別収益計(8)	23,112,000	9,166,000	13,946,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,012,000	566,000	446,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,012,000	566,000	446,000
		拠点区分間繰入金費用	21,950,000	12,030,000	9,920,000
		拠点区分間繰入金費用	21,950,000	12,030,000	9,920,000
		特別費用計(9)	22,962,000	12,596,000	10,366,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		150,000	-3,430,000	3,580,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-727,261	1,765,438	-2,492,699	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,313,130	1,547,692	1,765,438
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,585,869	3,313,130	-727,261
	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)		2,585,869	3,313,130	-727,261

