

令和 7 年度決算書

(関東園)

(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）

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 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	194,351,000	191,054,786	3,296,214
		利用者等利用料収入	21,000	20,840	160
		利用者等利用料収入(一般)	21,000	20,840	160
		委託費収入	130,000,000	127,529,740	2,470,260
		その他の事業収入	64,330,000	63,504,206	825,794
		補助金事業収入(公費)	64,000,000	63,193,156	806,844
		補助金事業収入(一般)	330,000	311,050	18,950
		借入金利息補助金収入	230,000	297,432	-67,432
		借入金利息補助金収入	230,000	297,432	-67,432
		受取利息配当金収入	52,000	51,950	50
		受取利息配当金収入	52,000	51,950	50
		その他の収入	4,270,000	4,239,170	30,830
		利用者等外給食費収入	1,420,000	1,413,000	7,000
		雑収入	2,850,000	2,826,170	23,830
	事業活動収入計(1)	198,903,000	195,643,338	3,259,662	
	支出	人件費支出	111,220,000	110,436,975	783,025
		職員給料支出	54,000,000	53,997,414	2,586
		職員賞与支出	14,700,000	14,464,323	235,677
		非常勤職員給与支出	21,500,000	21,235,804	264,196
		派遣職員費支出	6,850,000	6,820,802	29,198
		退職給付支出	670,000	665,550	4,450
		法定福利費支出	13,500,000	13,253,082	246,918
		事業費支出	18,040,000	17,681,089	358,911
		給食費支出	8,200,000	8,113,482	86,518
		保健衛生費支出	190,000	186,736	3,264
		保育材料費支出	3,500,000	3,389,359	110,641
		水道光熱費支出	2,600,000	2,598,151	1,849
		消耗器具備品費支出	1,200,000	1,152,917	47,083
		保険料支出	1,250,000	1,217,410	32,590
		賃借料支出	1,100,000	1,023,034	76,966
		事務費支出	12,405,000	12,131,598	273,402
		福利厚生費支出	410,000	403,659	6,341
		職員被服費支出	120,000	117,403	2,597
		旅費交通費支出	160,000	158,624	1,376
		研修研究費支出	15,000	13,506	1,494
		事務消耗品費支出	150,000	140,792	9,208
印刷製本費支出		80,000	79,448	552	
通信運搬費支出		220,000	215,944	4,056	
広報費支出		1,920,000	1,919,500	500	
業務委託費支出		2,100,000	2,005,063	94,937	
手数料支出		3,000,000	2,927,414	72,586	
土地・建物賃借料支出		2,800,000	2,727,078	72,922	
保守料支出		1,300,000	1,299,167	833	
諸会費支出		130,000	124,000	6,000	
支払利息支出	520,000	519,301	699		
支払利息支出	520,000	519,301	699		
その他の支出	1,420,000	1,413,000	7,000		
利用者等外給食費支出	1,420,000	1,413,000	7,000		
事業活動支出計(2)	143,605,000	142,181,963	1,423,037		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		55,298,000	53,461,375	1,836,625	
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	11,224,000	11,224,000	
		設備資金借入金元金償還支出	11,224,000	11,224,000	
		固定資産取得支出	697,620	697,620	
器具及び備品取得支出		697,620	697,620		
施設整備等支出計(5)		11,921,620	11,921,620		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,921,620	-11,921,620		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	25,891,486	25,891,486	
		拠点区分間繰入金収入	25,891,486	25,891,486	
		その他の活動収入計(7)	25,891,486	25,891,486	
	支出	積立資産支出	40,000,000	40,000,000	
		修繕積立資産支出	40,000,000	40,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	12,100,000	12,100,000	
		拠点区分間繰入金支出	12,100,000	12,100,000	
		その他の活動による支出	170,000	170,000	
		前期修正支出	170,000	170,000	
	その他の活動支出計(8)		52,270,000	52,270,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-26,378,514	-26,378,514		
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,997,866	15,161,241	1,836,625	
前期末支払資金残高(12)		13,242,222	13,242,222		
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,240,088	28,403,463	1,836,625	

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 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	191,054,786	144,396,140	46,658,646
		利用者等利用料収益	20,840	12,100	8,740
		利用者等利用料収益(一般)	20,840	12,100	8,740
		委託費収益	127,529,740	117,244,840	10,284,900
		その他の事業収益	63,504,206	27,139,200	36,365,006
		補助金事業収益(公費)	63,193,156	26,598,850	36,594,306
		補助金事業収益(一般)	311,050	540,350	-229,300
	サービス活動収益計(1)	191,054,786	144,396,140	46,658,646	
	費用	人件費	110,564,542	91,668,543	18,895,999
		職員給料	53,997,414	53,581,429	415,985
		職員賞与	12,613,381	7,052,895	5,560,486
		賞与引当金繰入	1,978,509	1,850,942	127,567
		非常勤職員給与	21,235,804	13,161,184	8,074,620
		派遣職員費	6,820,802	2,163,074	4,657,728
		退職給付費用	665,550	2,474,280	-1,808,730
		法定福利費	13,253,082	11,384,739	1,868,343
		事業費	17,681,089	17,276,831	404,258
		給食費	8,113,482	8,143,274	-29,792
		保健衛生費	186,736	488,961	-302,225
		保育材料費	3,389,359	3,130,868	258,491
		水道光熱費	2,598,151	2,489,941	108,210
		消耗器具備品費	1,152,917	1,278,837	-125,920
		保険料	1,217,410	778,040	439,370
		賃借料	1,023,034	965,510	57,524
		雑費		1,400	-1,400
		事務費	12,131,598	10,537,551	1,594,047
		福利厚生費	403,659	340,453	63,206
		職員被服費	117,403		117,403
		旅費交通費	158,624	135,360	23,264
		研修研究費	13,506	38,400	-24,894
		事務消耗品費	140,792	179,605	-38,813
		印刷製本費	79,448		79,448
		修繕費		205,816	-205,816
		通信運搬費	215,944	256,475	-40,531
		広報費	1,919,500	2,112,000	-192,500
		業務委託費	2,005,063	3,817,510	-1,812,447
		手数料	2,927,414	308,915	2,618,499
		土地・建物賃借料	2,727,078	1,814,659	912,419
		租税公課		600	-600
		保守料	1,299,167	1,255,258	43,909
		諸会費	124,000	72,500	51,500
		減価償却費	5,476,382	5,363,331	113,051
		減価償却費	5,476,382	5,363,331	113,051
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,357,078	-3,357,078	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,357,078	-3,357,078	
		サービス活動費用計(2)	142,496,533	121,489,178	21,007,355
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,558,253	22,906,962	25,651,291
サービス活動外増減の部		収益	借入金利息補助金収益	297,432	411,784
	借入金利息補助金収益		297,432	411,784	-114,352
	受取利息配当金収益		51,950	2,395	49,555
	受取利息配当金収益		51,950	2,395	49,555
	その他のサービス活動外収益		4,239,170	1,481,337	2,757,833
	利用者等外給食収益		1,413,000	1,157,100	255,900
	雑収益		2,826,170	324,237	2,501,933
	サービス活動外収益計(4)	4,588,552	1,895,516	2,693,036	
	費用	支払利息	519,301	631,654	-112,353
		支払利息	519,301	631,654	-112,353
		その他のサービス活動外費用	1,413,000	1,157,100	255,900
利用者等外給食費		1,413,000	1,157,100	255,900	
サービス活動外費用計(5)	1,932,301	1,788,754	143,547		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,656,251	106,762	2,549,489		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,214,504	23,013,724	28,200,780		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	25,891,486		25,891,486
		拠点区分間繰入金収益	25,891,486		25,891,486
		その他の特別収益		44,000	-44,000
		前期修正益		44,000	-44,000
		特別収益計(8)	25,891,486	44,000	25,847,486
	費用	拠点区分間繰入金費用	12,100,000	16,000,000	-3,900,000
		拠点区分間繰入金費用	12,100,000	16,000,000	-3,900,000
		その他の特別損失	170,000		170,000
		前期修正損	170,000		170,000
		特別費用計(9)	12,270,000	16,000,000	-3,730,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,621,486	-15,956,000	29,577,486		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	64,835,990	7,057,724	57,778,266		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	69,999,407	62,941,683	7,057,724	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	134,835,397	69,999,407	64,835,990	
	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)	40,000,000		40,000,000	
	修繕積立金積立額	40,000,000		40,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	94,835,397	69,999,407	24,835,990	

ゆめの樹保育園しんこいわ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		37,969,362	22,567,756	15,401,606	流動負債	18,732,408	22,400,476	-3,668,068	
現金預金		18,709,710	11,425,190	7,284,520	事業未払金	8,586,105	8,205,778	380,327	
事業未収金		18,644,986	10,227,810	8,417,176	1年以内返済予定設備資金借入金	7,188,000	11,224,000	-4,036,000	
未収金		542,974	470,774	72,200	預り金	1,021		1,021	
未収補助金		71,692	443,982	-372,290	職員預り金	978,773	1,119,756	-140,983	
固定資産		299,318,993	264,097,755	35,221,238	賞与引当金	1,978,509	1,850,942	127,567	
基本財産		256,700,693	261,562,462	-4,861,769	固定負債	64,093,000	71,281,000	-7,188,000	
土地		98,000,000	98,000,000		設備資金借入金	64,093,000	71,281,000	-7,188,000	
建物		158,700,693	163,562,462	-4,861,769	負債の部合計	82,825,408	93,681,476	-10,856,068	
その他の固定資産		42,618,300	2,535,293	40,083,007	純 資 産 の 部				
建物		336,960	346,464	-9,504	国庫補助金等特別積立金	119,627,550	122,984,628	-3,357,078	
構築物		1,499,421	1,902,615	-403,194	国庫補助金等特別積立金	119,627,550	122,984,628	-3,357,078	
器具及び備品		781,919	286,214	495,705	その他の積立金	40,000,000		40,000,000	
修繕積立資産		40,000,000		40,000,000	修繕積立金	40,000,000		40,000,000	
					次期繰越活動増減差額	94,835,397	69,999,407	24,835,990	
					次期繰越活動増減差額	94,835,397	69,999,407	24,835,990	
					(うち当期活動増減差額)	64,835,990	7,057,724	57,778,266	
					純資産の部合計	254,462,947	192,984,035	61,478,912	
資産の部合計		337,288,355	286,665,511	50,622,844	負債及び純資産の部合計	337,288,355	286,665,511	50,622,844	

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 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	195,520,000	205,750,498	-10,230,498
		利用者等利用料収入	160,000	157,210	2,790
		利用者等利用料収入(一般)	160,000	157,210	2,790
		委託費収入	130,000,000	138,172,750	-8,172,750
		その他の事業収入	65,360,000	67,420,538	-2,060,538
		補助金事業収入(公費)	65,000,000	67,066,338	-2,066,338
		補助金事業収入(一般)	360,000	354,200	5,800
		受取利息配当金収入	8,508	8,504	4
		受取利息配当金収入	8,508	8,504	4
		その他の収入	7,110,000	7,041,121	68,879
		受入研修費収入	10,000	10,000	
		利用者等外給食費収入	1,400,000	1,337,750	62,250
		雑収入	5,700,000	5,693,371	6,629
		事業活動収入計(1)	202,638,508	212,800,123	-10,161,615
	支出	人件費支出	139,310,000	137,543,725	1,766,275
		職員給料支出	75,000,000	74,252,637	747,363
		職員賞与支出	18,000,000	17,228,595	771,405
		非常勤職員給与支出	6,600,000	6,548,518	51,482
		派遣職員費支出	22,000,000	21,908,959	91,041
		退職給付支出	2,710,000	2,709,180	820
		法定福利費支出	15,000,000	14,895,836	104,164
		事業費支出	20,936,000	20,538,514	397,486
		給食費支出	7,500,000	7,345,900	154,100
		保健衛生費支出	210,000	206,162	3,838
		保育材料費支出	4,300,000	4,240,261	59,739
		水道光熱費支出	3,500,000	3,454,789	45,211
		消耗器具備品費支出	2,700,000	2,649,262	50,738
		保険料支出	520,000	519,440	560
		賃借料支出	2,200,000	2,117,541	82,459
		雑支出	6,000	5,159	841
		事務費支出	55,313,340	54,700,812	612,528
		福利厚生費支出	450,000	403,486	46,514
		職員被服費支出	65,000	60,555	4,445
		旅費交通費支出	70,000	68,573	1,427
		研修研究費支出	50,000	49,780	220
		事務消耗品費支出	65,000	63,063	1,937
		印刷製本費支出	190,000	185,406	4,594
		修繕費支出	100,000	97,009	2,991
		通信運搬費支出	560,000	553,525	6,475
		業務委託費支出	2,200,000	2,197,420	2,580
		手数料支出	8,743,340	8,681,218	62,122
		土地・建物賃借料支出	41,500,000	41,036,849	463,151
		保守料支出	1,200,000	1,190,028	9,972
		諸会費支出	120,000	113,900	6,100
		支払利息支出	4,500	4,500	
		支払利息支出	4,500	4,500	
		その他の支出	1,400,000	1,337,750	62,250
		利用者等外給食費支出	1,400,000	1,337,750	62,250
		事業活動支出計(2)	216,963,840	214,125,301	2,838,539
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,325,332	-1,325,178	-13,000,154
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	その他の活動による収入	130,020	130,020	
		前期修正益	130,020	130,020	
		その他の活動収入計(7)	130,020	130,020	
	支出	その他の活動による支出	625,000	625,000	
		前期修正支出	625,000	625,000	
		その他の活動支出計(8)	625,000	625,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-494,980	-494,980	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-14,820,312	-1,820,158	-13,000,154	
前期末支払資金残高(12)		-11,605,443	5,123,798	-16,729,241	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-26,425,755	3,303,640	-29,729,395	

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 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	205,750,498	206,082,065	-331,567
		利用者等利用料収益	157,210	52,750	104,460
		利用者等利用料収益(一般)	157,210	52,750	104,460
		委託費収益	138,172,750	131,119,245	7,053,505
		その他の事業収益	67,420,538	74,910,070	-7,489,532
		補助金事業収益(公費)	67,066,338	74,500,270	-7,433,932
		補助金事業収益(一般)	354,200	409,800	-55,600
		サービス活動収益計(1)	205,750,498	206,082,065	-331,567
	費 用	人件費	137,526,463	121,258,082	16,268,381
		職員給料	74,252,637	74,677,561	-424,924
		職員賞与	14,529,243	8,798,803	5,730,440
		賞与引当金繰入	2,682,090	2,699,352	-17,262
		非常勤職員給与	6,548,518	5,710,173	838,345
		派遣職員費	21,908,959	12,666,904	9,242,055
		退職給付費用	2,709,180	2,826,630	-117,450
		法定福利費	14,895,836	13,878,659	1,017,177
		事業費	20,538,514	21,753,028	-1,214,514
		給食費	7,345,900	7,316,552	29,348
		保健衛生費	206,162	569,514	-363,352
		保育材料費	4,240,261	4,931,054	-690,793
		水道光熱費	3,454,789	3,406,507	48,282
		消耗器具備品費	2,649,262	3,389,043	-739,781
		保険料	519,440	535,680	-16,240
		賃借料	2,117,541	1,604,678	512,863
		雑費	5,159		5,159
		事務費	54,700,812	58,876,788	-4,175,976
		福利厚生費	403,486	332,252	71,234
		職員被服費	60,555	167,266	-106,711
		旅費交通費	68,573	198,742	-130,169
		研修研究費	49,780	2,376	47,404
		事務消耗品費	63,063	199,843	-136,780
		印刷製本費	185,406	271,141	-85,735
		修繕費	97,009	1,354,700	-1,257,691
		通信運搬費	553,525	375,431	178,094
		業務委託費	2,197,420	4,136,252	-1,938,832
		手数料	8,681,218	5,171,794	3,509,424
		土地・建物賃借料	41,036,849	45,347,796	-4,310,947
		保守料	1,190,028	1,247,195	-57,167
		諸会費	113,900	72,000	41,900
		減価償却費	5,757,053	5,801,109	-44,056
		減価償却費	5,757,053	5,801,109	-44,056
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,040,014	-4,084,071	44,057
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,040,014	-4,084,071	44,057
		サービス活動費用計(2)	214,482,828	203,604,936	10,877,892
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,732,330	2,477,129	-11,209,459
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	8,504	877	7,627
		受取利息配当金収益	8,504	877	7,627
		その他のサービス活動外収益	7,041,121	6,533,463	507,658
		受入研修費収益	10,000		10,000
		利用者等外給食収益	1,337,750	1,419,900	-82,150
		雑収益	5,693,371	5,113,563	579,808
		サービス活動外収益計(4)	7,049,625	6,534,340	515,285
	費 用	支払利息	4,500	4,500	
		支払利息	4,500	4,500	
		その他のサービス活動外費用	1,337,750	2,114,704	-776,954
		利用者等外給食費	1,337,750	1,419,900	-82,150
		雑損失		694,804	-694,804
サービス活動外費用計(5)	1,342,250	2,119,204	-776,954		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,707,375	4,415,136	1,292,239		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,024,955	6,892,265	-9,917,220		
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	130,020	60	129,960
		前期修正益	130,020	60	129,960
		特別収益計(8)	130,020	400,060	-270,040
	費 用	その他の特別損失	625,000	63,006	561,994
		前期修正損	625,000	63,006	561,994
		特別費用計(9)	625,000	63,006	561,994
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-494,980	337,054	-832,034		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,519,935	7,229,319	-10,749,254		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,583,725	35,354,406	7,229,319	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,063,790	42,583,725	-3,519,935	
	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)	39,063,790	42,583,725	-3,519,935	

ゆめの樹保育園おざくば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		18,158,057	20,456,805	-2,298,748	流動負債	18,026,507	18,032,359
現金預金		4,878,438	162,939	4,715,499	事業未払金	12,909,011	13,056,322
未収金		157,788	1,311,331	-1,153,543	1年以内返済予定長期運営資金借入金	490,000	490,000
未収補助金		13,121,831	18,982,535	-5,860,704	預り金	6,218	6,218
固定資産		190,679,102	196,436,155	-5,757,053	職員預り金	1,939,188	2,276,685
基本財産		175,308,040	180,278,864	-4,970,824	賞与引当金	2,682,090	2,699,352
建物		175,308,040	180,278,864	-4,970,824	固定負債	8,510,000	9,000,000
その他の固定資産		15,371,062	16,157,291	-786,229	長期運営資金借入金	8,510,000	9,000,000
建物		3,517,264	3,791,878	-274,614	負債の部合計	26,536,507	27,032,359
構築物		28,800	39,600	-10,800	純 資 産		
器具及び備品		1,064,998	1,565,813	-500,815	国庫補助金等特別積立金	143,236,862	147,276,876
投資有価証券		10,000	10,000	-	国庫補助金等特別積立金	143,236,862	147,276,876
差入保証金		10,750,000	10,750,000	-	次期繰越活動増減差額	39,063,790	42,583,725
					次期繰越活動増減差額	39,063,790	42,583,725
					(うち当期活動増減差額)	-3,519,935	7,229,319
					純資産の部合計	182,300,652	189,860,601
資産の部合計		208,837,159	216,892,960	-8,055,801	負債及び純資産の部合計	208,837,159	216,892,960
							-8,055,801

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 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	169,130,000	172,734,660	-3,604,660	
		利用者等利用料収入	2,000,000	1,943,940	56,060	
		利用者等利用料収入(一般)	2,000,000	1,943,940	56,060	
		委託費収入	106,000,000	102,690,810	3,309,190	
		その他の事業収入	61,130,000	68,099,910	-6,969,910	
		補助金事業収入(公費)	61,000,000	67,970,060	-6,970,060	
		補助金事業収入(一般)	130,000	129,850	150	
		受取利息配当金収入	31,000	30,738	262	
		受取利息配当金収入	31,000	30,738	262	
		その他の収入	3,896,000	3,848,105	47,895	
		受入研修費収入	26,000	26,000		
		利用者等外給食費収入	1,570,000	1,569,900	100	
		雑収入	2,300,000	2,252,205	47,795	
		事業活動収入計(1)	173,057,000	176,613,503	-3,556,503	
	支出	人件費支出	114,700,000	113,069,124	1,630,876	
		職員給料支出	53,000,000	52,473,965	526,035	
		職員賞与支出	16,000,000	15,856,851	143,149	
		非常勤職員給与支出	24,000,000	23,546,369	453,631	
		派遣職員費支出	6,000,000	5,996,385	3,615	
		退職給付支出	1,200,000	1,124,910	75,090	
		法定福利費支出	14,500,000	14,070,644	429,356	
		事業費支出	13,850,000	13,649,793	200,207	
		給食費支出	5,000,000	4,924,402	75,598	
		保健衛生費支出	420,000	414,347	5,653	
		保育材料費支出	3,100,000	3,029,596	70,404	
		水道光熱費支出	2,300,000	2,287,995	12,005	
		消耗器具備品費支出	1,400,000	1,382,037	17,963	
		保険料支出	520,000	512,910	7,090	
		賃借料支出	1,100,000	1,090,377	9,623	
		雑支出	10,000	8,129	1,871	
		事務費支出	26,330,000	26,000,640	329,360	
		福利厚生費支出	550,000	495,086	54,914	
		職員被服費支出	100,000	95,722	4,278	
		旅費交通費支出	70,000	66,403	3,597	
		研修研究費支出	40,000	39,500	500	
		事務消耗品費支出	300,000	298,360	1,640	
		印刷製本費支出	50,000	41,685	8,315	
		修繕費支出	830,000	820,725	9,275	
		通信運搬費支出	230,000	220,423	9,577	
		広報費支出	200,000	200,000		
		業務委託費支出	2,600,000	2,539,350	60,650	
		手数料支出	3,600,000	3,586,079	13,921	
		土地・建物賃借料支出	16,500,000	16,365,740	134,260	
		保守料支出	1,200,000	1,174,947	25,053	
		諸会費支出	60,000	56,620	3,380	
		支払利息支出	240,000	238,125	1,875	
支払利息支出		240,000	238,125	1,875		
その他の支出		1,570,000	1,569,900	100		
利用者等外給食費支出		1,570,000	1,569,900	100		
事業活動支出計(2)		156,690,000	154,527,582	2,162,418		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,367,000	22,085,921	-5,718,921		
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	4,748,000	4,748,000		
		設備資金借入金元金償還支出	4,748,000	4,748,000		
		固定資産取得支出	126,500	126,500		
		器具及び備品取得支出	126,500	126,500		
施設整備等支出計(5)		4,874,500	4,874,500			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,874,500	-3,874,500			
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	837,940	837,940		
		前期修正益	837,940	837,940		
		その他の活動収入計(7)	837,940	837,940		
	支出	拠点区分間繰入金支出	31,200,000	31,200,000		
		拠点区分間繰入金支出	31,200,000	31,200,000		
		その他の活動支出計(8)		31,200,000	31,200,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-30,362,060	-30,362,060	
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-17,869,560	-12,150,639	-5,718,921		
前期末支払資金残高(12)		32,408,835	32,408,835			
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,539,275	20,258,196	-5,718,921		

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 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	172,734,660	177,909,770	-5,175,110
		利用者等利用料収益	1,943,940	2,040,200	-96,260
		利用者等利用料収益(一般)	1,943,940	2,040,200	-96,260
		委託費収益	102,690,810	100,029,460	2,661,350
		その他の事業収益	68,099,910	75,840,110	-7,740,200
		補助金事業収益(公費)	67,970,060	75,751,210	-7,781,150
		補助金事業収益(一般)	129,850	88,900	40,950
	サービス活動収益計(1)		172,734,660	177,909,770	-5,175,110
	費用	人件費	112,997,442	105,508,516	7,488,926
		職員給料	52,473,965	58,393,580	-5,919,615
		職員賞与	13,527,185	8,230,153	5,297,032
		賞与引当金繰入	2,257,984	2,329,666	-71,682
		非常勤職員給与	23,546,369	21,934,525	1,611,844
		派遣職員費	5,996,385	197,312	5,799,073
		退職給付費用	1,124,910		1,124,910
		法定福利費	14,070,644	14,423,280	-352,636
		事業費	13,649,793	11,938,886	1,710,907
		給食費	4,924,402	4,283,354	641,048
		保健衛生費	414,347	218,750	195,597
		保育材料費	3,029,596	3,012,900	16,696
水道光熱費		2,287,995	2,247,948	40,047	
消耗器具備品費		1,382,037	900,674	481,363	
保険料		512,910	344,000	168,910	
賃借料		1,090,377	924,419	165,958	
雑費		8,129	6,841	1,288	
事務費		26,000,640	26,770,997	-770,357	
福利厚生費		495,086	530,187	-35,101	
職員被服費		95,722	86,229	9,493	
旅費交通費		66,403	83,284	-16,881	
研修研究費		39,500	95,400	-55,900	
事務消耗品費		298,360	303,498	-5,138	
印刷製本費		41,685		41,685	
修繕費		820,725	425,500	395,225	
通信運搬費		220,423	230,476	-10,053	
広報費		200,000	50,000	150,000	
業務委託費		2,539,350	2,583,150	-43,800	
手数料		3,586,079	1,796,636	1,789,443	
土地・建物賃借料		16,365,740	19,256,067	-2,890,327	
保守料		1,174,947	1,231,270	-56,323	
諸会費		56,620	99,300	-42,680	
減価償却費	3,721,227	3,708,906	12,321		
減価償却費	3,721,227	3,708,906	12,321		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,331,354	-2,171,532	-159,822		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,331,354	-2,171,532	-159,822		
サービス活動費用計(2)		154,037,748	145,755,773	8,281,975	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,696,912	32,153,997	-13,457,085	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	30,738	3,944	26,794
		受取利息配当金収益	30,738	3,944	26,794
		その他のサービス活動外収益	3,848,105	4,191,635	-343,530
		受入研修費収益	26,000	15,000	11,000
		利用者等外給食収益	1,569,900	1,683,300	-113,400
		雑収益	2,252,205	2,493,335	-241,130
	サービス活動外収益計(4)		3,878,843	4,195,579	-316,736
	費用	支払利息	238,125	245,688	-7,563
		支払利息	238,125	245,688	-7,563
		その他のサービス活動外費用	1,569,900	1,683,300	-113,400
利用者等外給食費		1,569,900	1,683,300	-113,400	
サービス活動外費用計(5)		1,808,025	1,928,988	-120,963	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,070,818	2,266,591	-195,773	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,767,730	34,420,588	-13,652,858	
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	837,940		837,940
		前期修正益	837,940		837,940
	特別収益計(8)		1,837,940	1,000,000	837,940
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	274,000		274,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	274,000		274,000
		拠点区分間繰入金費用	31,200,000	22,400,000	8,800,000
		拠点区分間繰入金費用	31,200,000	22,400,000	8,800,000
	特別費用計(9)		31,474,000	22,400,000	9,074,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-29,636,060	-21,400,000	-8,236,060	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-8,868,330	13,020,588	-21,888,918	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		47,052,932	34,032,344	13,020,588
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		38,184,602	47,052,932	-8,868,330
	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)		38,184,602	47,052,932	-8,868,330

ゆめの樹保育園ほどがや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		30,270,147	42,118,808	-11,848,661	流動負債	17,017,935	16,787,639
現金預金		5,984,106	8,375,167	-2,391,061	事業未払金	9,454,037	8,697,957
事業未収金		14,557,810	13,348,150	1,209,660	1年以内返済予定設備資金借入金	4,748,000	4,748,000
未収金		482,951	490,851	-7,900	預り金	1,021	1,021
未収補助金		9,245,280	19,904,640	-10,659,360	職員預り金	556,893	1,012,016
固定資産		115,683,944	119,278,671	-3,594,727	賞与引当金	2,257,984	2,329,666
基本財産		113,954,733	116,838,607	-2,883,874	固定負債	28,001,000	32,749,000
建物		113,954,733	116,838,607	-2,883,874	設備資金借入金	28,001,000	32,749,000
その他の固定資産		1,729,211	2,440,064	-710,853	負債の部合計	45,018,935	49,536,639
構築物		181,583	281,001	-99,418	純 資 産		
器具及び備品		1,450,300	1,894,887	-444,587	国庫補助金等特別積立金	62,750,554	64,807,908
ソフトウェア		97,328	264,176	-166,848	国庫補助金等特別積立金	62,750,554	64,807,908
					次期繰越活動増減差額	38,184,602	47,052,932
					次期繰越活動増減差額	38,184,602	47,052,932
					(うち当期活動増減差額)	-8,868,330	-8,868,330
					純資産の部合計	100,935,156	13,020,588
					負債及び純資産の部合計	145,954,091	111,860,840
資産の部合計		145,954,091	161,397,479	-15,443,388		145,954,091	161,397,479
							-15,443,388

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 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	227,410,000	236,712,781	-9,302,781	
		利用者等利用料収入	130,000	120,080	9,920	
		利用者等利用料収入(一般)	130,000	120,080	9,920	
		委託費収入	155,000,000	160,080,440	-5,080,440	
		その他の事業収入	72,280,000	76,512,261	-4,232,261	
		補助金事業収入(公費)	72,000,000	76,247,411	-4,247,411	
		補助金事業収入(一般)	280,000	264,850	15,150	
		借入金利息補助金収入	37,000	47,972	-10,972	
		借入金利息補助金収入	37,000	47,972	-10,972	
		受取利息配当金収入	18,500	18,362	138	
		受取利息配当金収入	18,500	18,362	138	
		その他の収入	10,990,000	10,962,621	27,379	
		受入研修費収入	10,000	10,000		
		利用者等外給食費収入	1,680,000	1,666,500	13,500	
	雑収入	9,300,000	9,286,121	13,879		
	事業活動収入計(1)		238,455,500	247,741,736	-9,286,236	
	支出	人件費支出	138,800,000	136,008,466	2,791,534	
		職員給料支出	85,000,000	83,600,798	1,399,202	
		職員賞与支出	22,000,000	21,262,391	737,609	
		非常勤職員給与支出	9,700,000	9,662,498	37,502	
		派遣職員費支出	3,500,000	3,316,205	183,795	
		退職給付支出	1,100,000	1,059,660	40,340	
		法定福利費支出	17,500,000	17,106,914	393,086	
		事業費支出	24,871,500	24,447,669	423,831	
		給食費支出	11,500,000	11,234,522	265,478	
		保健衛生費支出	500,000	491,172	8,828	
		保育材料費支出	4,900,000	4,854,806	45,194	
		水道光熱費支出	3,800,000	3,780,179	19,821	
		消耗器具備品費支出	2,800,000	2,719,049	80,951	
		保険料支出	580,000	577,880	2,120	
		賃借料支出	790,000	788,561	1,439	
		雑支出	1,500	1,500		
		事務費支出	40,320,000	39,441,071	878,929	
		福利厚生費支出	500,000	471,884	28,116	
		職員被服費支出	110,000	109,912	88	
		旅費交通費支出	25,000	22,253	2,747	
		研修研究費支出	5,000	3,400	1,600	
		事務消耗品費支出	10,000	7,760	2,240	
		印刷製本費支出	80,000	71,856	8,144	
		修繕費支出	960,000	959,273	727	
		通信運搬費支出	250,000	231,300	18,700	
		広報費支出	30,000	23,400	6,600	
		業務委託費支出	3,900,000	3,879,608	20,392	
		手数料支出	1,800,000	1,705,640	94,360	
		土地・建物賃借料支出	32,000,000	31,317,403	682,597	
		保守料支出	550,000	546,382	3,618	
		諸会費支出	100,000	91,000	9,000	
		支払利息支出	57,000	56,244	756	
		支払利息支出	57,000	56,244	756	
		その他の支出	1,680,000	1,666,500	13,500	
		利用者等外給食費支出	1,680,000	1,666,500	13,500	
		事業活動支出計(2)		205,728,500	201,619,950	4,108,550
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,727,000	46,121,786	-13,394,786
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	
	施設整備等支出計(5)		2,436,000	2,436,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,436,000	-2,436,000			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	10,426,358	10,426,358		
		拠点区分間繰入金収入	10,426,358	10,426,358		
		その他の活動収入計(7)	10,426,358	10,426,358		
	支出	積立資産支出	20,000,000	20,000,000		
		修繕積立資産支出	20,000,000	20,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	55,800,000	55,800,000		
		拠点区分間繰入金支出	55,800,000	55,800,000		
		その他の活動による支出	1,130,000	1,130,000		
		前期修正支出	1,130,000	1,130,000		
		その他の活動支出計(8)	76,930,000	76,930,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-66,503,642	-66,503,642		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-36,212,642	-22,817,856	-13,394,786		
前期末支払資金残高(12)		56,064,938	56,064,938			
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,852,296	33,247,082	-13,394,786		

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 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	236,712,781	228,407,200	8,305,581
		利用者等利用料収益	120,080	127,050	-6,970
		利用者等利用料収益(一般)	120,080	127,050	-6,970
		委託費収益	160,080,440	154,537,910	5,542,530
		その他の事業収益	76,512,261	73,742,240	2,770,021
		補助金事業収益(公費)	76,247,411	73,463,790	2,783,621
		補助金事業収益(一般)	264,850	278,450	-13,600
	サービス活動収益計(1)	236,712,781	228,407,200	8,305,581	
	費用	人件費	135,810,522	122,069,195	13,741,327
		職員給料	83,600,798	83,944,581	-343,783
		職員賞与	17,731,608	6,154,008	11,577,600
		賞与引当金繰入	3,332,839	3,530,783	-197,944
		非常勤職員給与	9,662,498	6,182,430	3,480,068
		派遣職員費	3,316,205	6,536,363	-3,220,158
		退職給付費用	1,059,660	803,880	255,780
		法定福利費	17,106,914	14,917,150	2,189,764
		事業費	24,447,669	21,648,080	2,799,589
		給食費	11,234,522	10,357,574	876,948
		保健衛生費	491,172	204,556	286,616
		保育材料費	4,854,806	3,576,119	1,278,687
水道光熱費		3,780,179	3,709,499	70,680	
消耗器具備品費		2,719,049	2,570,252	148,797	
保険料		577,880	545,440	32,440	
賃借料		788,561	684,640	103,921	
雑費		1,500		1,500	
事務費		39,441,071	35,780,552	3,660,519	
福利厚生費		471,884	401,088	70,796	
職員被服費		109,912	182,853	-72,941	
旅費交通費		22,253	46,437	-24,184	
研修研究費		3,400		3,400	
事務消耗品費		7,760	212,210	-204,450	
印刷製本費		71,856	63,663	8,193	
修繕費		959,273	1,141,389	-182,116	
通信運搬費		231,300	228,880	2,420	
広報費		23,400	522,500	-499,100	
業務委託費		3,879,608	3,465,948	413,660	
手数料		1,705,640	269,045	1,436,595	
土地・建物賃借料		31,317,403	28,532,789	2,784,614	
保守料		546,382	619,150	-72,768	
諸会費		91,000	94,600	-3,600	
減価償却費		13,067,383	13,575,894	-508,511	
減価償却費	13,067,383	13,575,894	-508,511		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,185,414	-10,647,076	461,662		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,185,414	-10,647,076	461,662		
サービス活動費用計(2)	202,581,231	182,426,645	20,154,586		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,131,550	45,980,555	-11,849,005		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	47,972	69,900	-21,928
		借入金利息補助金収益	47,972	69,900	-21,928
		受取利息配当金収益	18,362	916	17,446
		受取利息配当金収益	18,362	916	17,446
		その他のサービス活動外収益	10,962,621	10,604,542	358,079
		受入研修費収益	10,000		10,000
		利用者等外給食収益	1,666,500	1,705,800	-39,300
		雑収益	9,286,121	8,898,742	387,379
	サービス活動外収益計(4)	11,028,955	10,675,358	353,597	
	費用	支払利息	56,244	64,529	-8,285
支払利息		56,244	64,529	-8,285	
その他のサービス活動外費用		1,666,500	1,705,800	-39,300	
利用者等外給食費		1,666,500	1,705,800	-39,300	
サービス活動外費用計(5)	1,722,744	1,770,329	-47,585		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,306,211	8,905,029	401,182		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		43,437,761	54,885,584	-11,447,823	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	10,426,358		10,426,358
		拠点区分間繰入金収益	10,426,358		10,426,358
		特別収益計(8)	10,426,358		10,426,358
	費用	拠点区分間繰入金費用	55,800,000	37,400,000	18,400,000
		拠点区分間繰入金費用	55,800,000	37,400,000	18,400,000
		その他の特別損失	1,130,000	237,000	893,000
		前期修正損	1,130,000	237,000	893,000
		特別費用計(9)	56,930,000	37,637,000	19,293,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-46,503,642	-37,637,000	-8,866,642		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,065,881	17,248,584	-20,314,465	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	67,356,288	50,107,704	17,248,584	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,290,407	67,356,288	-3,065,881	
	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)	20,000,000		20,000,000	
	修繕積立金積立額	20,000,000		20,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,290,407	67,356,288	-23,065,881	

ゆめの樹保育園なりたにし拠点区分貸借対照表
令和 8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		44,718,355	67,031,108	-22,312,753	流動負債	17,240,112	16,932,953	307,159	
現金預金		31,970,905	8,874,413	23,096,492	事業未払金	9,978,012	9,623,195	354,817	
未収金		717,914	2,288,455	-1,570,541	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		12,029,536	17,447,578	-5,418,042	預り金	1,021		1,021	
拠点区分間貸付金			38,420,662	-38,420,662	職員預り金	1,492,240	1,342,975	149,265	
固定資産		229,631,610	222,698,993	6,932,617	賞与引当金	3,332,839	3,530,783	-197,944	
基本財産		206,637,718	216,233,184	-9,595,466	固定負債	12,789,000	15,225,000	-2,436,000	
建物		206,637,718	216,233,184	-9,595,466	設備資金借入金	12,789,000	15,225,000	-2,436,000	
その他の固定資産		22,993,892	6,465,809	16,528,083	負債の部合計	30,029,112	32,157,953	-2,128,841	
構築物		2,840,100	4,603,928	-1,763,828	純 資 産 の 部				
機械及び装置		1	1,645,856	-1,645,855	国庫補助金等特別積立金	180,030,446	190,215,860	-10,185,414	
器具及び備品		123,790	186,024	-62,234	国庫補助金等特別積立金	180,030,446	190,215,860	-10,185,414	
ソフトウェア		1	1		その他の積立金	20,000,000		20,000,000	
修繕積立資産		20,000,000		20,000,000	修繕積立金	20,000,000		20,000,000	
差入保証金		30,000	30,000		次期繰越活動増減差額	44,290,407	67,356,288	-23,065,881	
					次期繰越活動増減差額	44,290,407	67,356,288	-23,065,881	
					(うち当期活動増減差額)	-3,065,881	17,248,584	-20,314,465	
					純資産の部合計	244,320,853	257,572,148	-13,251,295	
資産の部合計		274,349,965	289,730,101	-15,380,136	負債及び純資産の部合計	274,349,965	289,730,101	-15,380,136	

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 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	154,570,000	154,102,008	467,992
		利用者等利用料収入	50,000	36,619	13,381
		利用者等利用料収入(一般)	50,000	36,619	13,381
		委託費収入	86,000,000	85,396,040	603,960
		その他の事業収入	68,520,000	68,669,349	-149,349
		補助金事業収入(公費)	68,500,000	68,656,549	-156,549
		補助金事業収入(一般)	20,000	12,800	7,200
		受取利息配当金収入	6,200	6,107	93
		受取利息配当金収入	6,200	6,107	93
		その他の収入	4,400,000	4,320,431	79,569
		利用者等外給食費収入	1,100,000	1,073,100	26,900
		雑収入	3,300,000	3,247,331	52,669
		事業活動収入計(1)	158,976,200	158,428,546	547,654
	支出	人件費支出	90,900,000	89,282,874	1,617,126
		職員給料支出	43,000,000	42,514,344	485,656
		職員賞与支出	11,500,000	11,282,127	217,873
		非常勤職員給与支出	14,000,000	13,770,077	229,923
		派遣職員費支出	11,500,000	11,135,620	364,380
		退職給付支出	400,000	396,720	3,280
		法定福利費支出	10,500,000	10,183,986	316,014
		事業費支出	17,550,000	17,286,988	263,012
		給食費支出	7,650,000	7,518,901	131,099
		保健衛生費支出	150,000	149,820	180
		保育材料費支出	3,700,000	3,647,556	52,444
		水道光熱費支出	2,800,000	2,773,573	26,427
		消耗器具備品費支出	1,950,000	1,905,416	44,584
		保険料支出	270,000	266,400	3,600
		賃借料支出	1,030,000	1,025,322	4,678
		事務費支出	57,145,000	56,589,273	555,727
		福利厚生費支出	300,000	297,640	2,360
		職員被服費支出	50,000	45,045	4,955
		旅費交通費支出	260,000	254,640	5,360
		事務消耗品費支出	150,000	139,355	10,645
		印刷製本費支出	70,000	62,783	7,217
		修繕費支出	130,000	128,670	1,330
		通信運搬費支出	250,000	238,063	11,937
		業務委託費支出	2,500,000	2,472,294	27,706
		手数料支出	4,700,000	4,614,945	85,055
		土地・建物賃借料支出	47,500,000	47,150,774	349,226
		保守料支出	1,150,000	1,101,064	48,936
		諸会費支出	85,000	84,000	1,000
		支払利息支出	10,000	9,696	304
		支払利息支出	10,000	9,696	304
		その他の支出	1,100,000	1,073,100	26,900
		利用者等外給食費支出	1,100,000	1,073,100	26,900
		事業活動支出計(2)	166,705,000	164,241,931	2,463,069
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,728,800	-5,813,385	-1,915,415
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	19,000,000	19,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	19,000,000	19,000,000	
		その他の活動収入計(7)	19,000,000	19,000,000	
	支出	その他の活動による支出	345,000	345,000	
		前期修正支出	345,000	345,000	
		その他の活動支出計(8)	345,000	345,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,655,000	18,655,000	
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,926,200	12,841,615	-1,915,415
		前期末支払資金残高(12)	-16,722,451	-16,722,451	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	-5,796,251	-3,880,836	-1,915,415

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 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	154,102,008	138,606,915	15,495,093
		利用者等利用料収益	36,619	118,655	-82,036
		利用者等利用料収益(一般)	36,619	118,655	-82,036
		委託費収益	85,396,040	85,338,810	57,230
		その他の事業収益	68,669,349	53,149,450	15,519,899
		補助金事業収益(公費)	68,656,549	53,057,450	15,599,099
		補助金事業収益(一般)	12,800	92,000	-79,200
		サービス活動収益計(1)	154,102,008	138,606,915	15,495,093
	費用	人件費	89,087,495	78,853,527	10,233,968
		職員給料	42,514,344	47,013,403	-4,499,059
		職員賞与	9,393,190	6,087,781	3,305,409
		賞与引当金繰入	1,693,558	1,888,937	-195,379
		非常勤職員給与	13,770,077	10,359,510	3,410,567
		派遣職員費	11,135,620	3,361,434	7,774,186
		退職給付費用	396,720	245,340	151,380
		法定福利費	10,183,986	9,897,122	286,864
		事業費	17,286,988	17,925,103	-638,115
		給食費	7,518,901	8,321,307	-802,406
		保健衛生費	149,820	77,220	72,600
		保育材料費	3,647,556	3,769,705	-122,149
		水道光熱費	2,773,573	2,962,587	-189,014
		消耗器具備品費	1,905,416	1,685,504	219,912
		保険料	266,400	275,200	-8,800
		賃借料	1,025,322	833,580	191,742
		事務費	56,589,273	50,651,675	5,937,598
		福利厚生費	297,640	217,939	79,701
		職員被服費	45,045	47,113	-2,068
		旅費交通費	254,640	284,168	-29,528
		研修研究費		6,252	-6,252
		事務消耗品費	139,355	103,903	35,452
		印刷製本費	62,783	1,540	61,243
		修繕費	128,670	70,950	57,720
		通信運搬費	238,063	245,616	-7,553
		業務委託費	2,472,294	3,414,312	-942,018
		手数料	4,614,945	664,257	3,950,688
		土地・建物賃借料	47,150,774	44,350,070	2,800,704
		保守料	1,101,064	1,185,555	-84,491
		諸会費	84,000	60,000	24,000
		減価償却費	5,890,158	5,890,159	-1
		減価償却費	5,890,158	5,890,159	-1
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,839,219	-2,839,219	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,839,219	-2,839,219	
		サービス活動費用計(2)	166,014,695	150,481,245	15,533,450
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-11,912,687	-11,874,330
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,107	295	5,812
		受取利息配当金収益	6,107	295	5,812
		その他のサービス活動外収益	4,320,431	3,424,485	895,946
		利用者等外給食収益	1,073,100	1,071,000	2,100
		雑収益	3,247,331	2,353,485	893,846
		サービス活動外収益計(4)	4,326,538	3,424,780	901,758
	費用	支払利息	9,696	9,696	
		支払利息	9,696	9,696	
		その他のサービス活動外費用	1,073,100	1,071,000	2,100
		利用者等外給食費	1,073,100	1,071,000	2,100
サービス活動外費用計(5)		1,082,796	1,080,696	2,100	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,243,742	2,344,084	899,658	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-8,668,945	-9,530,246	861,301	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	19,000,000	30,300,000	-11,300,000
		拠点区分間繰入金収益	19,000,000	30,300,000	-11,300,000
		特別収益計(8)	19,000,000	30,300,000	-11,300,000
	費用	その他の特別損失	345,000	1,017,732	-672,732
		前期修正損	345,000	1,017,732	-672,732
		特別費用計(9)	345,000	1,017,732	-672,732
特別増減差額(10)=(8)-(9)		18,655,000	29,282,268	-10,627,268	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,986,055	19,752,022	-9,765,967	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		20,719,778	967,756	19,752,022
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		30,705,833	20,719,778	9,986,055
	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)		30,705,833	20,719,778	9,986,055

ゆめの樹保育園はつだい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
流動資産	3,059,485	2,788,541	270,944
現金預金	1,222,786	248,814	973,972
未収金	1,203,667	1,166,867	36,800
未収補助金	633,032	1,372,860	-739,828
固定資産	154,028,003	159,918,161	-5,890,158
その他の固定資産	154,028,003	159,918,161	-5,890,158
建物	141,897,000	145,957,000	-4,060,000
構築物	10,980,737	12,554,179	-1,573,442
器具及び備品	1,150,266	1,406,982	-256,716
流動負債			
事業未払金			
1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未払費用			
預り金	1,021		
職員預り金	125,040		
拠点区分間借入金			
賞与引当金	1,693,558		
固定負債			
長期運営資金借入金	18,400,000	19,400,000	-1,000,000
負債の部合計	28,033,879	40,799,929	-12,766,050
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	98,347,776	101,186,995	-2,839,219
国庫補助金等特別積立金	98,347,776	101,186,995	-2,839,219
次期繰越活動増減差額	30,705,833	20,719,778	9,986,055
次期繰越活動増減差額	30,705,833	20,719,778	9,986,055
(うち当期活動増減差額)	9,986,055	19,752,022	-9,765,967
純資産の部合計	129,053,609	121,906,773	7,146,836
負債及び純資産の部合計	157,087,488	162,706,702	-5,619,214

ソラーナ池袋保育園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	受取利息配当金収入	173	173		
		受取利息配当金収入	173	173		
		その他の収入	6,000	6,000		
		雑収入	6,000	6,000		
		事業活動収入計 (1)	6,173	6,173		
	支出	事務費支出	27,500	27,500		
		手数料支出	27,500	27,500		
事業活動支出計 (2)		27,500	27,500			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			-21,327	-21,327		
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	12,900,000	12,900,000		
		拠点区分間繰入金収入	12,900,000	12,900,000		
		その他の活動収入計 (7)	12,900,000	12,900,000		
	支出	その他の活動による支出	280,000	280,000		
		前期修正支出	280,000	280,000		
		その他の活動支出計 (8)	280,000	280,000		
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	12,620,000	12,620,000		
予備費支出 (10)				—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			12,598,673	12,598,673		
前期末支払資金残高 (12)				-12,494,179	12,494,179	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			12,598,673	104,494	12,494,179	

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 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				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	事務費	27,500	34,100	-6,600
		通信運搬費		5,940	-5,940
		手数料	27,500	28,160	-660
		減価償却費	1,173,317	1,173,317	
		減価償却費	1,173,317	1,173,317	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,103,317	-1,103,317	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,103,317	-1,103,317	
		サービス活動費用計(2)	97,500	104,100	-6,600
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-97,500	-104,100	6,600
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	173	18	155
		受取利息配当金収益	173	18	155
		その他のサービス活動外収益	6,000		6,000
		雑収益	6,000		6,000
		サービス活動外収益計(4)	6,173	18	6,155
	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)	6,173	18	6,155
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-91,327	-104,082	12,755
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	12,900,000	7,200,000	5,700,000
		拠点区分間繰入金収益	12,900,000	7,200,000	5,700,000
		特別収益計(8)	12,900,000	7,200,000	5,700,000
	費用	その他の特別損失	280,000		280,000
		前期修正損	280,000		280,000
		特別費用計(9)	280,000		280,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,620,000	7,200,000	5,420,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,528,673	7,095,918	5,432,755
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-10,243,328	-17,339,246	7,095,918
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,285,345	-10,243,328	12,528,673
		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)	2,285,345	-10,243,328	12,528,673

ソラーナ池袋保育園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					流動負債		
現金預金		104,494	361,821	-257,327	職員預り金		12,856,000
未収金		104,494	93,121	11,373	拠点区分間借入金		6,000
固定資産			268,700	-268,700	固定負債		12,850,000
その他の固定資産		20,022,974	21,196,291	-1,173,317	長期前受収益	10,837,500	10,837,500
建物		20,022,974	21,196,291	-1,173,317	負債の部合計	10,837,500	10,837,500
構築物		7,004,625	8,107,942	-1,103,317	純 資 産		
器具及び備品		268,334	338,334	-70,000	国庫補助金等特別積立金	7,004,623	8,107,940
長期前払費用		15	15		国庫補助金等特別積立金	7,004,623	8,107,940
		12,750,000	12,750,000		次期繰越活動増減差額	2,285,345	-10,243,328
					次期繰越活動増減差額	2,285,345	-10,243,328
					（うち当期活動増減差額）	12,528,673	7,095,918
					純資産の部合計	9,289,968	-2,135,388
資産の部合計		20,127,468	21,558,112	-1,430,644	負債及び純資産の部合計	20,127,468	21,558,112
							-1,430,644

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ソーラーナ目白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	67,201,000	66,839,996	361,004
		地域型保育給付費収入	46,200,000	45,502,050	697,950
		地域型保育給付費収入	45,000,000	44,301,850	698,150
		利用者負担金収入	1,200,000	1,200,200	-200
		その他の事業収入	21,001,000	21,337,946	-336,946
		補助金事業収入(公費)	21,000,000	21,330,346	-330,346
		補助金事業収入(一般)	1,000	7,600	-6,600
		受取利息配当金収入	13,000	12,638	362
		受取利息配当金収入	13,000	12,638	362
		その他の収入	2,710,000	2,632,695	77,305
		利用者等外給食費収入	510,000	501,300	8,700
		雑収入	2,200,000	2,131,395	68,605
		事業活動収入計(1)	69,924,000	69,485,329	438,671
	支出	人件費支出	46,230,000	45,562,368	667,632
		職員給料支出	29,000,000	28,508,815	491,185
		職員賞与支出	6,700,000	6,681,840	18,160
		非常勤職員給与支出	4,300,000	4,201,203	98,797
		退職給付支出	930,000	923,940	6,060
		法定福利費支出	5,300,000	5,246,570	53,430
		事業費支出	6,321,000	6,163,167	157,833
		給食費支出	1,800,000	1,792,689	7,311
		保健衛生費支出	210,000	208,340	1,660
		保育材料費支出	1,200,000	1,123,901	76,099
		水道光熱費支出	750,000	723,741	26,259
		消耗器具備品費支出	1,200,000	1,173,140	26,860
		保険料支出	61,000	60,990	10
		賃借料支出	1,100,000	1,080,366	19,634
		事務費支出	17,073,000	16,486,214	586,786
		福利厚生費支出	150,000	132,979	17,021
		職員被服費支出	27,000	26,620	380
		旅費交通費支出	170,000	163,588	6,412
		研修研究費支出	1,000	1,000	
		事務消耗品費支出	5,000	3,880	1,120
		印刷製本費支出	50,000	49,741	259
		修繕費支出	400,000	391,697	8,303
		通信運搬費支出	150,000	140,542	9,458
		業務委託費支出	1,400,000	1,361,430	38,570
		手数料支出	1,500,000	1,476,223	23,777
		土地・建物賃借料支出	13,000,000	12,527,225	472,775
		保守料支出	220,000	211,289	8,711
		その他の支出	510,000	501,300	8,700
		利用者等外給食費支出	510,000	501,300	8,700
		事業活動支出計(2)	70,134,000	68,713,049	1,420,951
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-210,000	772,280	-982,280
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	36,000,000	36,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	36,000,000	36,000,000	
		その他の活動収入計(7)	36,000,000	36,000,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	35,000,000	35,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	35,000,000	35,000,000	
		その他の活動支出計(8)	35,000,000	35,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	1,000,000	
		予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		790,000	1,772,280	-982,280	
前期末支払資金残高(12)		-3,398,480	-3,398,480		
当期末支払資金残高(11)+(12)		-2,608,480	-1,626,200	-982,280	

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 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	66,839,996	62,230,828	4,609,168
		地域型保育給付費収益	45,502,050	42,595,050	2,907,000
		地域型保育給付費収益	44,301,850	39,652,350	4,649,500
		利用者負担金収益	1,200,200	2,942,700	-1,742,500
		その他の事業収益	21,337,946	19,635,778	1,702,168
		補助金事業収益(公費)	21,330,346	19,631,278	1,699,068
		補助金事業収益(一般)	7,600	4,500	3,100
		サービス活動収益計(1)	66,839,996	62,230,828	4,609,168
	費用	人件費	45,562,368	37,017,238	8,545,130
		職員給料	28,508,815	21,057,506	7,451,309
		職員賞与	5,889,900	5,757,350	132,550
		賞与引当金繰入	791,940	791,940	
		非常勤職員給与	4,201,203	4,701,310	-500,107
		退職給付費用	923,940		923,940
		法定福利費	5,246,570	4,709,132	537,438
		事業費	6,163,167	5,089,639	1,073,528
		給食費	1,792,689	1,577,232	215,457
		保健衛生費	208,340	370,227	-161,887
		保育材料費	1,123,901	1,145,703	-21,802
		水道光熱費	723,741	700,472	23,269
		消耗器具備品費	1,173,140	679,465	493,675
		保険料	60,990	58,590	2,400
		賃借料	1,080,366	557,950	522,416
		事務費	16,486,214	17,738,468	-1,252,254
		福利厚生費	132,979	104,314	28,665
		職員被服費	26,620	47,663	-21,043
		旅費交通費	163,588	93,349	70,239
		研修研究費	1,000	5,000	-4,000
		事務消耗品費	3,880		3,880
		印刷製本費	49,741	56,346	-6,605
		修繕費	391,697	293,800	97,897
		通信運搬費	140,542	151,975	-11,433
		業務委託費	1,361,430	1,476,184	-114,754
		手数料	1,476,223	1,129,490	346,733
		土地・建物賃借料	12,527,225	14,191,387	-1,664,162
		保守料	211,289	188,960	22,329
		減価償却費	1,321,292	1,321,292	
		減価償却費	1,321,292	1,321,292	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-521,136	-521,136	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-521,136	-521,136	
		サービス活動費用計(2)	69,011,905	60,645,501	8,366,404
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-2,171,909
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,638	1,741	10,897
		受取利息配当金収益	12,638	1,741	10,897
		その他のサービス活動外収益	2,632,695	2,956,360	-323,665
		利用者等外給食収益	501,300	483,900	17,400
		雑収益	2,131,395	2,472,460	-341,065
		サービス活動外収益計(4)	2,645,333	2,958,101	-312,768
	費用	その他のサービス活動外費用	501,300	483,900	17,400
		利用者等外給食費	501,300	483,900	17,400
サービス活動外費用計(5)			501,300	483,900	17,400
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			2,144,033	2,474,201	-330,168
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-27,876	4,059,528	-4,087,404
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	36,000,000	9,300,000	26,700,000
		拠点区分間繰入金収益	36,000,000	9,300,000	26,700,000
		特別収益計(8)	36,000,000	9,300,000	26,700,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	35,000,000	14,100,000	20,900,000
		拠点区分間繰入金費用	35,000,000	14,100,000	20,900,000
		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)		35,000,000	14,102,000	20,898,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)			1,000,000	-4,802,000	5,802,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			972,124	-742,472	1,714,596
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		464,146	1,206,618	-742,472
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,436,270	464,146	972,124
	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)			1,436,270	464,146	972,124

ソラーナ目白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		2,225,321	1,021,264	1,204,057	流動負債	4,643,461	5,211,684	-568,223	223
現金預金		1,111,321	210,264	901,057	事業未払金	3,023,924	3,724,763	-700,839	839
未収金			29,000	-29,000	預り金	1,021		1,021	021
未収補助金		1,114,000	782,000	332,000	職員預り金	826,576	694,981	131,595	595
固定資産		22,331,050	23,652,342	-1,321,292	賞与引当金	791,940	791,940		
その他の固定資産		22,331,050	23,652,342	-1,321,292	負債の部合計	4,643,461	5,211,684	-568,223	223
建物		22,331,049	23,652,341	-1,321,292	純 資 産				
器具及び備品		1	1		国庫補助金等特別積立金	18,476,640	18,997,776	-521,136	136
					国庫補助金等特別積立金	18,476,640	18,997,776	-521,136	136
					次期繰越活動増減差額	1,436,270	464,146	972,124	124
					次期繰越活動増減差額	1,436,270	464,146	972,124	124
					（うち当期活動増減差額）	972,124	-742,472	1,714,596	596
					純資産の部合計	19,912,910	19,461,922	450,988	988
資産の部合計		24,556,371	24,673,606	-117,235	負債及び純資産の部合計	24,556,371	24,673,606	-117,235	235

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ソーラナやなぎくぼ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	72,880,000	75,028,546	-2,148,546	
	地域型保育給付費収入	48,850,000	47,825,550	1,024,450	
	地域型保育給付費収入	47,000,000	46,000,250	999,750	
	利用者負担金収入	1,850,000	1,825,300	24,700	
	利用者等利用料収入	20,000	19,590	410	
	利用者等利用料収入(一般)	20,000	19,590	410	
	その他の事業収入	24,010,000	27,183,406	-3,173,406	
	補助金事業収入(公費)	24,000,000	27,175,456	-3,175,456	
	補助金事業収入(一般)	10,000	7,950	2,050	
	受取利息配当金収入	2,010	2,009	1	
	受取利息配当金収入	2,010	2,009	1	
	その他の収入	3,900,000	3,830,805	69,195	
	利用者等外給食費収入	600,000	585,000	15,000	
	雑収入	3,300,000	3,245,805	54,195	
	事業活動収入計(1)	76,782,010	78,861,360	-2,079,350	
	支出				
	人件費支出	49,700,000	48,942,445	757,555	
	職員給料支出	24,000,000	23,510,543	489,457	
	職員賞与支出	6,100,000	6,011,200	88,800	
	非常勤職員給与支出	7,500,000	7,495,760	4,240	
	派遣職員費支出	5,500,000	5,497,954	2,046	
	退職給付支出	1,500,000	1,425,060	74,940	
	法定福利費支出	5,100,000	5,001,928	98,072	
	事業費支出	6,305,000	6,166,513	138,487	
	給食費支出	2,050,000	1,956,474	93,526	
	保健衛生費支出	210,000	206,448	3,552	
	保育材料費支出	1,050,000	1,037,376	12,624	
	水道光熱費支出	1,050,000	1,042,145	7,855	
	消耗器具備品費支出	860,000	851,914	8,086	
	保険料支出	50,000	43,770	6,230	
	賃借料支出	1,030,000	1,026,010	3,990	
	雑支出	5,000	2,376	2,624	
	事務費支出	24,787,000	24,086,378	700,622	
	福利厚生費支出	250,000	217,626	32,374	
	職員被服費支出	60,000	56,958	3,042	
	旅費交通費支出	11,000	10,530	470	
	研修研究費支出	5,000	2,000	3,000	
	事務消耗品費支出	75,000	73,900	1,100	
	印刷製本費支出	75,000	72,222	2,778	
	修繕費支出	130,000	121,900	8,100	
	通信運搬費支出	150,000	131,827	18,173	
	広報費支出	1,000	735	265	
	業務委託費支出	1,700,000	1,628,188	71,812	
	手数料支出	2,600,000	2,503,614	96,386	
	土地・建物賃借料支出	19,500,000	19,043,529	456,471	
	保守料支出	230,000	223,349	6,651	
	その他の支出	600,000	585,000	15,000	
	利用者等外給食費支出	600,000	585,000	15,000	
	事業活動支出計(2)	81,392,000	79,780,336	1,611,664	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,609,990	-918,976	-3,691,014	
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	37,000,000	37,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	37,000,000	37,000,000		
	その他の活動収入計(7)	37,000,000	37,000,000		
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	22,000,000	22,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	22,000,000	22,000,000		
	その他の活動支出計(8)	22,000,000	22,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,000,000	15,000,000		
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,390,010	14,081,024	-3,691,014	
前期末支払資金残高(12)		-12,696,313	-12,696,313		
当期末支払資金残高(11)+(12)		-2,306,303	1,384,711	-3,691,014	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ソーナやなぎくぼ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	75,028,546	86,605,206	-11,576,660
		地域型保育給付費収益	47,825,550	61,617,210	-13,791,660
		地域型保育給付費収益	46,000,250	55,702,010	-9,701,760
		利用者負担金収益	1,825,300	5,915,200	-4,089,900
		利用者等利用料収益	19,590	34,930	-15,340
		利用者等利用料収益(一般)	19,590	34,930	-15,340
		その他の事業収益	27,183,406	24,953,066	2,230,340
		補助金事業収益(公費)	27,175,456	24,933,416	2,242,040
		補助金事業収益(一般)	7,950	19,650	-11,700
		サービス活動収益計(1)	75,028,546	86,605,206	-11,576,660
	費用	人件費	48,666,405	47,367,553	1,298,852
		職員給料	23,510,543	26,123,653	-2,613,110
		職員賞与	5,049,750	8,298,760	-3,249,010
		賞与引当金繰入	685,410	961,450	-276,040
		非常勤職員給与	7,495,760	4,286,093	3,209,667
		派遣職員費	5,497,954	259,025	5,238,929
		退職給付費用	1,425,060	1,370,250	54,810
		法定福利費	5,001,928	6,068,322	-1,066,394
		事業費	6,166,513	5,736,526	429,987
		給食費	1,956,474	2,104,333	-147,859
		保健衛生費	206,448	205,271	1,177
		保育材料費	1,037,376	952,669	84,707
		水道光熱費	1,042,145	1,108,712	-66,567
		消耗器具備品費	851,914	776,179	75,735
		保険料	43,770	60,570	-16,800
		賃借料	1,026,010	528,792	497,218
		雑費	2,376		2,376
		事務費	24,086,378	25,385,374	-1,298,996
		福利厚生費	217,626	256,152	-38,526
		職員被服費	56,958	34,727	22,231
		旅費交通費	10,530	34,906	-24,376
		研修研究費	2,000	7,100	-5,100
		事務消耗品費	73,900	9,850	64,050
		印刷製本費	72,222	83,959	-11,737
		修繕費	121,900	67,400	54,500
		通信運搬費	131,827	126,492	5,335
		広報費	735		735
		業務委託費	1,628,188	1,768,264	-140,076
		手数料	2,503,614	2,998,325	-494,711
		土地・建物賃借料	19,043,529	19,790,299	-746,770
		保守料	223,349	207,350	15,999
		諸会費		550	-550
		減価償却費	2,656,504	3,048,132	-391,628
		減価償却費	2,656,504	3,048,132	-391,628
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,512,707	-1,750,282	237,575
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,512,707	-1,750,282	237,575
		サービス活動費用計(2)	80,063,093	79,787,303	275,790
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-5,034,547	6,817,903
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,009	228	1,781
		受取利息配当金収益	2,009	228	1,781
		その他のサービス活動外収益	3,830,805	3,909,153	-78,348
		利用者等外給食収益	585,000	471,000	114,000
		雑収益	3,245,805	3,438,153	-192,348
	サービス活動外収益計(4)	3,832,814	3,909,381	-76,567	
	費用	その他のサービス活動外費用	585,000	471,000	114,000
		利用者等外給食費	585,000	471,000	114,000
サービス活動外費用計(5)		585,000	471,000	114,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,247,814	3,438,381	-190,567	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,786,733	10,256,284	-12,043,017	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	37,000,000	13,300,000	23,700,000
		拠点区分間繰入金収益	37,000,000	13,300,000	23,700,000
		特別収益計(8)	37,000,000	13,300,000	23,700,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	22,000,000	5,400,000	16,600,000
		拠点区分間繰入金費用	22,000,000	5,400,000	16,600,000
		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)	22,000,000	17,886,960	4,113,040	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		15,000,000	-4,586,960	19,586,960	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,213,267	5,669,324	7,543,943	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-711,512	-6,380,836	5,669,324	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,501,755	-711,512	13,213,267	
	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)	12,501,755	-711,512	13,213,267	

ソラーナやなぎくぼ拠点区分貸借対照表
令和 8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	6,283,086	2,894,716	3,388,370	事業未払金	5,583,785	16,552,479	-10,968,694
未収金	1,795,315	167,265	1,628,050	預り金	4,269,163	4,957,170	-688,007
未収補助金	575,991	414,991	161,000	職員預り金	1,021		1,021
	3,911,780	2,312,460	1,599,320	拠点区分間借入金	628,191	633,859	-5,668
固定資産				賞与引当金		10,000,000	-10,000,000
その他の固定資産	26,281,728	28,938,232	-2,656,504	負債の部合計	685,410	961,450	-276,040
建物	26,281,728	28,938,232	-2,656,504	純 資 産 の 部	5,583,785	16,552,479	-10,968,694
器具及び備品	23,982,233	26,475,684	-2,493,451	国庫補助金等特別積立金			
ソフトウェア	966,160	1,129,213	-163,053	国庫補助金等特別積立金	14,479,274	15,991,981	-1,512,707
差入保証金	1,333,334	1,333,334		次期繰越活動増減差額	14,479,274	15,991,981	-1,512,707
				次期繰越活動増減差額	12,501,755	-711,512	13,213,267
				(うち当期活動増減差額)	12,501,755	-711,512	13,213,267
				純資産の部合計	13,213,267	5,669,324	7,543,943
				負債及び純資産の部合計	26,981,029	15,280,469	11,700,560
資産の部合計	32,564,814	31,832,948	731,866		32,564,814	31,832,948	731,866