

令和6年度

令和 6 年 4 月 1 日から
令和 7 年 3 月 3 1 日まで

計算書類

大阪府和泉市尾井町2丁目7番4号

社会福祉法人 泉州三和会

法人単位資金収支計算書

(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	[446,750,000]	[462,549,599]	[△ 15,799,599]	
		経常経費寄附金収入	[600,000]	[0]	[600,000]	
		受取利息配当金収入	[25,000]	[12,821]	[12,179]	
		その他の収入	[4,210,000]	[4,042,046]	[167,954]	
		事業活動収入計(1)	[451,585,000]	[466,604,466]	[△ 15,019,466]	
	支出	人件費支出	[346,100,000]	[327,403,382]	[18,696,618]	
		事業費支出	[39,160,000]	[39,346,695]	[△ 186,695]	
		事務費支出	[41,860,000]	[40,713,521]	[1,146,479]	
		その他の支出	[3,800,000]	[4,811,973]	[△ 1,011,973]	
		事業活動支出計(2)	[430,920,000]	[412,275,571]	[18,644,429]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[20,665,000]	[54,328,895]	[△ 33,663,895]	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		固定資産取得支出	[8,000,000]	[4,337,283]	[3,662,717]	
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等支出計(5)	[8,000,000]	[4,337,283]	[3,662,717]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 8,000,000]	[△ 4,337,283]	[△ 3,662,717]	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
		積立資産取崩収入	[11,800,000]	[3,452,742]	[8,347,258]	
		その他の活動収入計(7)	[11,800,000]	[3,452,742]	[8,347,258]	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
		積立資産支出	[21,500,000]	[41,921,280]	[△ 20,421,280]	
		その他の活動支出計(8)	[21,500,000]	[41,921,280]	[△ 20,421,280]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 9,700,000]	[△ 38,468,538]	[28,768,538]	
予備費支出(10)		[0]		[0]		
		[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[2,965,000]	[11,523,074]	[△ 8,558,074]		
前期末支払資金残高(12)			154,559,089	154,559,089	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			[157,524,089]	[166,082,163]	[△ 8,558,074]	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		信太保育園拠点	五ヶ荘保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収 入					
	保育事業収入	[264,576,942]	[197,972,657]	[462,549,599]	[0]	[462,549,599]
	受取利息配当金収入	[3,088]	[9,733]	[12,821]	[0]	[12,821]
	その他の収入	[2,331,356]	[1,710,690]	[4,042,046]	[0]	[4,042,046]
	事業活動収入計(1)	[266,911,386]	[199,693,080]	[466,604,466]	[0]	[466,604,466]
	支 出					
	人件費支出	[175,872,925]	[151,530,457]	[327,403,382]	[0]	[327,403,382]
	事業費支出	[22,789,593]	[16,557,102]	[39,346,695]	[0]	[39,346,695]
	事務費支出	[26,103,581]	[14,609,940]	[40,713,521]	[0]	[40,713,521]
	その他の支出	[2,519,745]	[2,292,228]	[4,811,973]	[0]	[4,811,973]
	事業活動支出計(2)	[227,285,844]	[184,989,727]	[412,275,571]	[0]	[412,275,571]
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[39,625,542]	[14,703,353]	[54,328,895]	[0]	[54,328,895]
施設整備等による収支	収 入					
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	支 出					
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産取得支出	[2,707,958]	[1,629,325]	[4,337,283]	[0]	[4,337,283]
その他の活動による収支	支 出					
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等支出計(5)	[2,707,958]	[1,629,325]	[4,337,283]	[0]	[4,337,283]
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 2,707,958]	[△ 1,629,325]	[△ 4,337,283]	[0]	[△ 4,337,283]
	収 入					
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の活動による収支	支 出					
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[1,491,865]	[1,960,877]	[3,452,742]	[0]	[3,452,742]
	拠点区分間繰入金収入	[330,000]	[0]	[330,000]	[△ 330,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[1,821,865]	[1,960,877]	[3,782,742]	[△ 330,000]	[3,452,742]
	支 出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[31,055,360]	[10,865,920]	[41,921,280]	[0]	[41,921,280]
その他の活動による収支	支 出					
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[330,000]	[330,000]	[△ 330,000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	[31,055,360]	[11,195,920]	[42,251,280]	[△ 330,000]	[41,921,280]
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 29,233,495]	[△ 9,235,043]	[△ 38,468,538]	[0]	[△ 38,468,538]
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[7,684,089]	[3,838,985]	[11,523,074]	[0]	[11,523,074]
前期未支払資金残高(11)		117,048,171	37,510,918	154,559,089	0	154,559,089
当期末支払資金残高(10)+(11)		[124,732,260]	[41,349,903]	[166,082,163]	[0]	[166,082,163]

信太保育園拠点区分 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
収入		保育事業収入	[256,000,000]	[264,576,942]	[△ 8,576,942]	
		施設型給付費収入	219,000,000	221,403,880	△ 2,403,880	
		施設型給付費収入	204,000,000	207,603,320	△ 3,603,320	
		利用者負担金収入	15,000,000	13,800,560	1,199,440	
		利用者等利用料収入	4,300,000	8,460,722	△ 4,160,722	
		利用者等利用料収入 (一般)	4,300,000	8,460,722	△ 4,160,722	
		その他の事業収入	32,700,000	34,712,340	△ 2,012,340	
		補助金事業収入(公費)	32,000,000	33,976,800	△ 1,976,800	
		補助金事業収入(一般)	700,000	735,540	△ 35,540	
		経常経費寄附金収入	[500,000]	[0]	[500,000]	
		受取利息配当金収入	[15,000]	[3,088]	[11,912]	
		その他の収入	[2,260,000]	[2,331,356]	[△ 71,356]	
		受入研修費収入	100,000	14,000	86,000	
		利用者等外給食費収入	2,000,000	2,167,800	△ 167,800	
		雑収入	160,000	149,556	10,444	
		事業活動収入計(1)	[258,775,000]	[266,911,386]	[△ 8,136,386]	
事業活動による収支	支出	人件費支出	[189,400,000]	[175,872,925]	[13,527,075]	
		役員報酬支出	200,000	190,000	10,000	
		職員給料支出	87,000,000	76,713,851	10,286,149	
		職員賞与支出	38,000,000	38,584,135	△ 584,135	
		非常勤職員給与支出	18,000,000	16,644,971	1,355,029	
		派遣職員費支出	21,000,000	23,532,355	△ 2,532,355	
		退職給付支出	2,200,000	2,674,865	△ 474,865	
		法定福利費支出	23,000,000	17,532,748	5,467,252	
		事業費支出	[22,410,000]	[22,789,593]	[△ 379,593]	
		給食費支出	8,500,000	9,136,867	△ 636,867	
		保健衛生費支出	600,000	623,827	△ 23,827	
		保育材料費支出	6,000,000	5,896,410	103,590	
		水道光熱費支出	5,000,000	5,329,983	△ 329,983	
		燃料費支出	160,000	67,359	92,641	
		消耗器具備品費支出	800,000	654,765	145,235	
		保険料支出	450,000	410,805	39,195	
		賃借料支出	700,000	496,577	203,423	
		雑支出	200,000	173,000	27,000	
		事務費支出	[25,150,000]	[26,103,581]	[△ 953,581]	
		福利厚生費支出	1,000,000	2,068,702	△ 1,068,702	
		旅費交通費支出	450,000	225,965	224,035	
		研修研究費支出	800,000	931,474	△ 131,474	
		事務消耗品費支出	850,000	666,531	183,469	
		印刷製本費支出	300,000	55,770	244,230	
		修繕費支出	1,700,000	730,212	969,788	
		通信運搬費支出	400,000	404,422	△ 4,422	
		会議費支出	150,000	20,000	130,000	
		広報費支出	0	100,570	△ 100,570	
		業務委託費支出	15,600,000	17,444,876	△ 1,844,876	
		手数料支出	1,900,000	1,599,611	300,389	
		土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,089,000	111,000	
		租税公課支出	0	5,800	△ 5,800	
		雑支出	800,000	760,648	39,352	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支 出	その他の支出	[2,000,000]	[2,519,745]	[△ 519,745]	
		利用者等外給食費支出	2,000,000	2,519,745	△ 519,745	
		事業活動支出計(2)	[238,960,000]	[227,285,844]	[11,674,156]	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[19,815,000]	[39,625,542]	[△ 19,810,542]	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		固定資産取得支出	[6,000,000]	[2,707,958]	[3,292,042]	
		構築物取得支出	3,000,000	1,760,000	1,240,000	
		器具及び備品取得支出	3,000,000	947,958	2,052,042	
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等支出計(5)	[6,000,000]	[2,707,958]	[3,292,042]	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 6,000,000]	[△ 2,707,958]	[△ 3,292,042]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
		積立資産取崩収入	[10,600,000]	[1,491,865]	[9,108,135]	
		退職給付引当資産取崩収入	600,000	1,491,865	△ 891,865	
		施設・設備整備積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	[0]	[330,000]	[△ 330,000]	
		その他の活動収入計(7)	[10,600,000]	[1,821,865]	[8,778,135]	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
		積立資産支出	[19,300,000]	[31,055,360]	[△ 11,755,360]	
		退職給付引当資産支出	1,300,000	1,055,360	244,640	
施設・設備整備積立資産支出		18,000,000	30,000,000	△ 12,000,000		
その他の活動支出計(8)		[19,300,000]	[31,055,360]	[△ 11,755,360]		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 8,700,000]	[△ 29,233,495]	[20,533,495]		
予備費支出(10)		[0]		[0]		
		[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[5,115,000]	[7,684,089]	[△ 2,569,089]		
前期末支払資金残高(12)		117,048,171	117,048,171	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		[122,163,171]	[124,732,260]	[△ 2,569,089]		

五ヶ荘保育園拠点区分 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
収入		保育事業収入	[190,750,000]	[197,972,657]	[△ 7,222,657]	
		施設型給付費収入	168,000,000	170,817,790	△ 2,817,790	
		施設型給付費収入	159,000,000	160,785,020	△ 1,785,020	
		利用者負担金収入	9,000,000	10,032,770	△ 1,032,770	
		利用者等利用料収入	5,500,000	5,689,008	△ 189,008	
		利用者等利用料収入 (一般)	5,500,000	5,689,008	△ 189,008	
		その他の事業収入	17,250,000	21,465,859	△ 4,215,859	
		補助金事業収入(公費)	16,000,000	20,268,709	△ 4,268,709	
		補助金事業収入(一般)	1,200,000	1,152,150	47,850	
		受託事業収入(公費)	50,000	45,000	5,000	
		経常経費寄附金収入	[100,000]	[0]	[100,000]	
		受取利息配当金収入	[10,000]	[9,733]	[267]	
		その他の収入	[1,950,000]	[1,710,690]	[239,310]	
		受入研修費収入	100,000	100,000	0	
		利用者等外給食費収入	1,800,000	1,600,250	199,750	
		雑収入	50,000	10,440	39,560	
		事業活動収入計(1)	[192,810,000]	[199,693,080]	[△ 6,883,080]	
事業活動による収支	支出	人件費支出	[156,700,000]	[151,530,457]	[5,169,543]	
		職員給料支出	77,000,000	95,567,036	△ 18,567,036	
		職員賞与支出	35,000,000	3,951,000	31,049,000	
		非常勤職員給与支出	11,000,000	16,649,848	△ 5,649,848	
		派遣職員費支出	13,000,000	13,614,920	△ 614,920	
		退職給付支出	2,700,000	3,052,877	△ 352,877	
		法定福利費支出	18,000,000	18,694,776	△ 694,776	
		事業費支出	[16,750,000]	[16,557,102]	[192,898]	
		給食費支出	8,000,000	7,013,981	986,019	
		保健衛生費支出	600,000	576,742	23,258	
		保育材料費支出	2,000,000	2,179,585	△ 179,585	
		水道光熱費支出	4,000,000	3,679,192	320,808	
		消耗器具備品費支出	500,000	509,427	△ 9,427	
		保険料支出	100,000	30,495	69,505	
		賃借料支出	1,500,000	2,491,566	△ 991,566	
		雑支出	50,000	76,114	△ 26,114	
		事務費支出	[16,710,000]	[14,609,940]	[2,100,060]	
		福利厚生費支出	850,000	835,363	14,637	
		旅費交通費支出	500,000	408,723	91,277	
		研修研究費支出	1,400,000	1,372,651	27,349	
		事務消耗品費支出	500,000	231,679	268,321	
		印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
		修繕費支出	2,000,000	1,763,572	236,428	
		通信運搬費支出	550,000	509,331	40,669	
		会議費支出	10,000	304,173	△ 294,173	
		広報費支出	250,000	206,800	43,200	
		業務委託費支出	4,000,000	4,042,712	△ 42,712	
		手数料支出	1,500,000	1,336,607	163,393	
		保険料支出	50,000	23,300	26,700	
		土地・建物賃借料支出	4,450,000	3,155,100	1,294,900	
		諸会費支出	200,000	40,000	160,000	
		雑支出	400,000	379,929	20,071	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支 出	その他の支出	[1,800,000]	[2,292,228]	[△ 492,228]	
		利用者等外給食費支出	1,800,000	2,292,228	△ 492,228	
	事業活動支出計(2)		[191,960,000]	[184,989,727]	[6,970,273]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[850,000]	[14,703,353]	[△ 13,853,353]	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		固定資産取得支出	[2,000,000]	[1,629,325]	[370,675]	
		構築物取得支出	0	319,825	△ 319,825	
		器具及び備品取得支出	2,000,000	1,309,500	690,500	
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等支出計(5)	[2,000,000]	[1,629,325]	[370,675]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 2,000,000]	[△ 1,629,325]	[△ 370,675]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
		積立資産取崩収入	[1,200,000]	[1,960,877]	[△ 760,877]	
		退職給付引当資産取崩収入	1,200,000	1,960,877	△ 760,877	
		その他の活動収入計(7)	[1,200,000]	[1,960,877]	[△ 760,877]	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
		積立資産支出	[2,200,000]	[10,865,920]	[△ 8,665,920]	
		退職給付引当資産支出	1,000,000	865,920	134,080	
		施設・設備整備積立資産支出	1,200,000	10,000,000	△ 8,800,000	
		拠点区分間繰入金支出	[0]	[330,000]	[△ 330,000]	
		その他の活動支出計(8)	[2,200,000]	[11,195,920]	[△ 8,995,920]	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		[△ 1,000,000]	[△ 9,235,043]	[8,235,043]	
予備費支出(10)		[0]		[0]		
		[0]				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 2,150,000]	[3,838,985]	[△ 5,988,985]		

前期末支払資金残高(12)	37,510,918	37,510,918	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[35,360,918]	[41,349,903]	[△ 5,988,985]	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	保育事業収益	[462, 549, 599]	[442, 745, 898]	[19, 803, 701]
	経常経費寄附金収益	[0]	[556, 500]	[△ 556, 500]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計 (1)	[462, 549, 599]	[443, 302, 398]	[19, 247, 201]
	人件費	[325, 819, 525]	[307, 765, 621]	[18, 053, 904]
	事業費	[39, 629, 965]	[39, 369, 215]	[260, 750]
	事務費	[40, 713, 521]	[37, 485, 202]	[3, 228, 319]
	減価償却費	[20, 433, 196]	[18, 397, 312]	[2, 035, 884]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 8, 583, 130]	[△ 8, 746, 363]	[163, 233]
	サービス活動費用計 (2)	[418, 013, 077]	[394, 270, 987]	[23, 742, 090]
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		[44, 536, 522]	[49, 031, 411]	[△ 4, 494, 889]
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[12, 821]	[4, 136]	[8, 685]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[4, 731, 628]	[4, 892, 442]	[△ 160, 814]
	サービス活動外収益計 (4)	[4, 744, 449]	[4, 896, 578]	[△ 152, 129]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[4, 871, 253]	[4, 579, 950]	[291, 303]
サービス活動外費用計 (5)		[4, 871, 253]	[4, 579, 950]	[291, 303]
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		[△ 126, 804]	[316, 628]	[△ 443, 432]
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		[44, 409, 718]	[49, 348, 039]	[△ 4, 938, 321]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計 (8)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	特別費用計 (9)	[0]	[0]	[0]
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[0]	[0]	[0]
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	[44, 409, 718]	[49, 348, 039]	[△ 4, 938, 321]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	[160, 941, 913]	[126, 593, 874]	[34, 348, 039]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[205, 351, 631]	[175, 941, 913]	[29, 409, 718]
	基本金取崩額 (14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額 (15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額 (16)	[40, 000, 000]	[15, 000, 000]	[25, 000, 000]
増減差額の部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	165, 351, 631	160, 941, 913	4, 409, 718

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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			信太保育園拠点	五ヶ荘保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	[264,576,942]	[197,972,657]	[462,549,599]	[0]	[462,549,599]
		その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)		[264,576,942]	[197,972,657]	[462,549,599]	[0]	[462,549,599]
	費用	人件費	[175,382,453]	[150,437,072]	[325,819,525]	[0]	[325,819,525]
		事業費	[22,954,653]	[16,675,312]	[39,629,965]	[0]	[39,629,965]
		事務費	[26,103,581]	[14,609,940]	[40,713,521]	[0]	[40,713,521]
		減価償却費	[14,053,932]	[6,379,264]	[20,433,196]	[0]	[20,433,196]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,569,560]	[△ 2,013,570]	[△ 8,583,130]	[0]	[△ 8,583,130]
	サービス活動費用計(2)		[231,925,059]	[186,088,018]	[418,013,077]	[0]	[418,013,077]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[32,651,883]	[11,884,639]	[44,536,522]	[0]	[44,536,522]
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[3,088]	[9,733]	[12,821]	[0]	[12,821]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[2,632,301]	[2,099,327]	[4,731,628]	[0]	[4,731,628]
	サービス活動外収益計(4)		[2,635,389]	[2,109,060]	[4,744,449]	[0]	[4,744,449]
	費用	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外費用	[2,579,025]	[2,292,228]	[4,871,253]	[0]	[4,871,253]
サービス活動外費用計(5)		[2,579,025]	[2,292,228]	[4,871,253]	[0]	[4,871,253]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[56,364]	[△ 183,168]	[△ 126,804]	[0]	[△ 126,804]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[32,708,247]	[11,701,471]	[44,409,718]	[0]	[44,409,718]	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金収益	[330,000]	[0]	[330,000]	[△ 330,000]	[0]
		特別収益計(8)		[330,000]	[0]	[330,000]	[△ 330,000]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金費用	[0]	[330,000]	[330,000]	[△ 330,000]	[0]
		特別費用計(9)		[0]	[330,000]	[330,000]	[△ 330,000]
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[330,000]	[△ 330,000]	[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[33,038,247]	[11,371,471]	[44,409,718]	[0]	[44,409,718]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		[119,690,999]	[41,250,914]	[160,941,913]	[0]	[160,941,913]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[152,729,246]	[52,622,385]	[205,351,631]	[0]	[205,351,631]
	基本金取崩額(14)		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)		[30,000,000]	[10,000,000]	[40,000,000]	[0]	[40,000,000]
差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		122,729,246	42,622,385	165,351,631	0	165,351,631

信太保育園拠点区分 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)
収 益	保育事業収益	[264, 576, 942]	[249, 275, 530]	[15, 301, 412]
	施設型給付費収益	221, 403, 880	210, 399, 130	11, 004, 750
	施設型給付費収益	207, 603, 320	195, 055, 330	12, 547, 990
	利用者負担金収益	13, 800, 560	15, 343, 800	△ 1, 543, 240
	利用者等利用料収益	8, 460, 722	6, 343, 450	2, 117, 272
	利用者等利用料収益 (一般)	8, 460, 722	6, 343, 450	2, 117, 272
	その他の事業収益	34, 712, 340	32, 532, 950	2, 179, 390
	補助金事業収益 (公費)	33, 976, 800	31, 824, 100	2, 152, 700
	補助金事業収益 (一般)	735, 540	708, 850	26, 690
	経常経費寄附金収益	[0]	[556, 500]	[△ 556, 500]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計 (1)	[264, 576, 942]	[249, 832, 030]	[14, 744, 912]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[175, 382, 453]	[168, 352, 388]	[7, 030, 065]
	役員報酬	190, 000	260, 000	△ 70, 000
	職員給料	76, 713, 851	81, 013, 776	△ 4, 299, 925
	職員賞与	33, 983, 135	27, 697, 200	6, 285, 935
	賞与引当金繰入	4, 208, 046	4, 601, 000	△ 392, 954
	非常勤職員給与	16, 644, 971	16, 891, 138	△ 246, 167
	派遣職員費	23, 532, 355	16, 370, 916	7, 161, 439
	退職給付費用	2, 577, 347	2, 594, 663	△ 17, 316
	法定福利費	17, 532, 748	18, 923, 695	△ 1, 390, 947
	事業費	[22, 954, 653]	[24, 234, 402]	[△ 1, 279, 749]
	給食費	9, 136, 867	9, 534, 011	△ 397, 144
	保健衛生費	623, 827	891, 043	△ 267, 216
	保育材料費	5, 896, 410	6, 712, 804	△ 816, 394
	水道光熱費	5, 329, 983	4, 336, 317	993, 666
	燃料費	67, 359	57, 524	9, 835
	消耗器具備品費	654, 765	1, 735, 135	△ 1, 080, 370
	保険料	575, 865	351, 945	223, 920
	賃借料	496, 577	474, 886	21, 691
	雑費	173, 000	140, 737	32, 263
	事務費	[26, 103, 581]	[23, 209, 788]	[2, 893, 793]
	福利厚生費	2, 068, 702	1, 613, 230	455, 472
	旅費交通費	225, 965	429, 385	△ 203, 420
	研修研究費	931, 474	613, 186	318, 288
	事務消耗品費	666, 531	1, 003, 868	△ 337, 337
	印刷製本費	55, 770	143, 845	△ 88, 075
	修繕費	730, 212	943, 368	△ 213, 156
	通信運搬費	404, 422	352, 373	52, 049
	会議費	20, 000	114, 551	△ 94, 551
	広報費	100, 570	88, 000	12, 570
	業務委託費	17, 444, 876	14, 451, 270	2, 993, 606
	手数料	1, 599, 611	1, 673, 265	△ 73, 654
	土地・建物賃借料	1, 089, 000	1, 093, 500	△ 4, 500
	租税公課	5, 800	5, 400	400
	諸会費	0	30, 000	△ 30, 000
	雑費	760, 648	654, 547	106, 101
	減価償却費	[14, 053, 932]	[13, 197, 471]	[856, 461]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6, 569, 560]	[△ 6, 635, 560]	[66, 000]

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		サービス活動費用計(2)	[231,925,059]	[222,358,489]	[9,566,570]
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[32,651,883]	[27,473,541]	[5,178,342]
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[3,088]	[148]	[2,940]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[2,632,301]	[2,564,179]	[68,122]
		受入研修費収益	14,000	157,000	△ 143,000
		利用者等外給食収益	2,167,800	2,042,274	125,526
		雑収益	450,501	364,905	85,596
		サービス活動外収益計(4)	[2,635,389]	[2,564,327]	[71,062]
	費用	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外費用	[2,579,025]	[2,515,390]	[63,635]
		利用者等外給食費	2,519,745	2,474,350	45,395
		雑損失	59,280	41,040	18,240
		サービス活動外費用計(5)	[2,579,025]	[2,515,390]	[63,635]
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[56,364]	[48,937]	[7,427]
経常増減差額(7)=(3)+(6)			[32,708,247]	[27,522,478]	[5,185,769]
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金収益	[330,000]	[330,000]	[0]
		特別収益計(8)	[330,000]	[330,000]	[0]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
		特別費用計(9)	[0]	[0]	[0]
特別増減差額(10)=(8)-(9)			[330,000]	[330,000]	[0]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			[33,038,247]	[27,852,478]	[5,185,769]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		[119,690,999]	[106,838,521]	[12,852,478]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[152,729,246]	[134,690,999]	[18,038,247]
	基本金取崩額(14)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)		[30,000,000]	[15,000,000]	[15,000,000]
	施設・設備整備積立金積立額		30,000,000	15,000,000	15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		122,729,246	119,690,999	3,038,247

五ヶ荘保育園拠点区分 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)
収 益	保育事業収益	[197, 972, 657]	[193, 470, 368]	[4, 502, 289]
	施設型給付費収益	170, 817, 790	164, 182, 550	6, 635, 240
	施設型給付費収益	160, 785, 020	154, 901, 200	5, 883, 820
	利用者負担金収益	10, 032, 770	9, 281, 350	751, 420
	利用者等利用料収益	5, 689, 008	5, 482, 985	206, 023
	利用者等利用料収益 (一般)	5, 689, 008	5, 482, 985	206, 023
	その他の事業収益	21, 465, 859	23, 804, 833	△ 2, 338, 974
	補助金事業収益 (公費)	20, 268, 709	22, 304, 133	△ 2, 035, 424
	補助金事業収益 (一般)	1, 152, 150	1, 461, 700	△ 309, 550
	受託事業収益 (公費)	45, 000	39, 000	6, 000
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計 (1)	[197, 972, 657]	[193, 470, 368]	[4, 502, 289]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[150, 437, 072]	[139, 413, 233]	[11, 023, 839]
	職員給料	95, 567, 036	73, 409, 814	22, 157, 222
	職員賞与	0	23, 851, 000	△ 23, 851, 000
	賞与引当金繰入	3, 579, 000	3, 951, 000	△ 372, 000
	非常勤職員給与	16, 649, 848	11, 328, 652	5, 321, 196
	派遣職員費	13, 614, 920	8, 604, 559	5, 010, 361
	退職給付費用	2, 331, 492	2, 058, 320	273, 172
	法定福利費	18, 694, 776	16, 209, 888	2, 484, 888
	事業費	[16, 675, 312]	[15, 134, 813]	[1, 540, 499]
	給食費	7, 013, 981	6, 735, 548	278, 433
	保健衛生費	576, 742	586, 340	△ 9, 598
	保育材料費	2, 179, 585	1, 546, 524	633, 061
	水道光熱費	3, 679, 192	3, 515, 913	163, 279
	消耗器具備品費	509, 427	313, 451	195, 976
	保険料	148, 705	173, 430	△ 24, 725
	賃借料	2, 491, 566	2, 005, 109	486, 457
	雑費	76, 114	258, 498	△ 182, 384
	事務費	[14, 609, 940]	[14, 275, 414]	[334, 526]
	福利厚生費	835, 363	1, 489, 061	△ 653, 698
	旅費交通費	408, 723	200, 625	208, 098
	研修研究費	1, 372, 651	1, 417, 274	△ 44, 623
	事務消耗品費	231, 679	171, 602	60, 077
	印刷製本費	0	5, 500	△ 5, 500
	修繕費	1, 763, 572	148, 940	1, 614, 632
	通信運搬費	509, 331	389, 835	119, 496
	会議費	304, 173	64, 660	239, 513
	広報費	206, 800	0	206, 800
	業務委託費	4, 042, 712	4, 131, 959	△ 89, 247
	手数料	1, 336, 607	1, 688, 185	△ 351, 578
	保険料	23, 300	0	23, 300
	土地・建物賃借料	3, 155, 100	3, 406, 800	△ 251, 700
	租税公課	0	10, 000	△ 10, 000
	諸会費	40, 000	0	40, 000
	雑費	379, 929	1, 150, 973	△ 771, 044
	減価償却費	[6, 379, 264]	[5, 199, 841]	[1, 179, 423]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2, 013, 570]	[△ 2, 110, 803]	[97, 233]
	サービス活動費用計 (2)	[186, 088, 018]	[171, 912, 498]	[14, 175, 520]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[11,884,639]	[21,557,870]	[△ 9,673,231]
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[9,733]	[3,988]	[5,745]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[2,099,327]	[2,328,263]	[△ 228,936]
	受入研修費収益	100,000	136,000	△ 36,000
	利用者等外給食収益	1,600,250	1,656,000	△ 55,750
	雑収益	399,077	536,263	△ 137,186
	サービス活動外収益計(4)	[2,109,060]	[2,332,251]	[△ 223,191]
	費用			
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
繰越活動増減差額の部	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[2,292,228]	[2,064,560]	[227,668]
	利用者等外給食費	2,292,228	1,950,800	341,428
	雑損失	0	113,760	△ 113,760
	サービス活動外費用計(5)	[2,292,228]	[2,064,560]	[227,668]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 183,168]	[267,691]	[△ 450,859]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[11,701,471]	[21,825,561]	[△ 10,124,090]
	特別収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	特別費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[330,000]	[330,000]	[0]
	特別費用計(9)	[330,000]	[330,000]	[0]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 330,000]	[△ 330,000]	[0]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[11,371,471]	[21,495,561]	[△ 10,124,090]
	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	[41,250,914]	[19,755,353]	[21,495,561]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[52,622,385]	[41,250,914]	[11,371,471]
	活動			
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]
減額の部	施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,622,385	41,250,914	1,371,471

法人単位貸借対照表

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	[210, 424, 129]	[188, 902, 967]	[21, 521, 162]	流動負債	[51, 845, 742]	[42, 612, 608]	[9, 233, 134]
現金預金	168, 533, 940	155, 430, 414	13, 103, 526	事業未払金	37, 568, 983	26, 236, 383	11, 332, 600
事業未収金	31, 206, 210	21, 444, 250	9, 761, 960	預り金	0	3, 385	△ 3, 385
未収補助金	10, 400, 709	11, 745, 033	△ 1, 344, 324	職員預り金	6, 489, 713	7, 820, 840	△ 1, 331, 127
1年以内回収予定長期				賞与引当金	7, 787, 046	8, 552, 000	△ 764, 954
前払費用	283, 270	283, 270	0	固定負債	[27, 263, 877]	[28, 082, 780]	[△ 818, 903]
固定資産	[706, 234, 498]	[683, 514, 841]	[22, 719, 657]	退職給付引当金	27, 263, 877	28, 082, 780	△ 818, 903
基本財産	[291, 734, 235]	[306, 269, 314]	[△ 14, 535, 079]	負債の部合計	[79, 109, 619]	[70, 695, 388]	[8, 414, 231]
建物	289, 734, 235	304, 269, 314	△ 14, 535, 079	純 資 産 の 部			
定期預金	2, 000, 000	2, 000, 000	0	基本金	[143, 880, 464]	[143, 880, 464]	[0]
その他の固定資産	[414, 500, 263]	[377, 245, 527]	[37, 254, 736]	国庫補助金等特別積立金	[166, 516, 913]	[175, 100, 043]	[△ 8, 583, 130]
構築物	3, 602, 676	1, 779, 834	1, 822, 842	その他の積立金	[361, 800, 000]	[321, 800, 000]	[40, 000, 000]
車輛運搬具	85, 625	428, 125	△ 342, 500	施設・設備整備積立金	361, 800, 000	321, 800, 000	40, 000, 000
器具及び備品	25, 503, 233	28, 258, 871	△ 2, 755, 638	次期繰越活動増減差額	[165, 351, 631]	[160, 941, 913]	[4, 409, 718]
ソフトウェア	78, 297	363, 835	△ 285, 538	(うち当期活動増減差額)	44, 409, 718	49, 348, 039	△ 4, 938, 321
退職給付引当資産	21, 768, 432	22, 669, 592	△ 901, 160				
施設・設備整備積立資産	361, 800, 000	321, 800, 000	40, 000, 000				
差入保証金	1, 662, 000	1, 662, 000	0	純資産の部合計	[837, 549, 008]	[801, 722, 420]	[35, 826, 588]
長期前払費用	0	283, 270	△ 283, 270				
資産の部合計	916, 658, 627	872, 417, 808	44, 240, 819	負債及び純資産の部合計	916, 658, 627	872, 417, 808	44, 240, 819

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7 年 3 月31 日現在

(単位：円)

勘定科目	信太保育園拠点	五ヶ荘保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[149,613,789]	[60,810,340]	[210,424,129]	[0]	[210,424,129]
現金預金	133,457,879	35,076,061	168,533,940	0	168,533,940
事業未収金	14,730,350	16,475,860	31,206,210	0	31,206,210
未収補助金	1,260,500	9,140,209	10,400,709	0	10,400,709
1年以内回収予定長期前払費用	165,060	118,210	283,270	0	283,270
固定資産	[428,729,808]	[277,504,690]	[706,234,498]	[0]	[706,234,498]
基本財産	[183,744,276]	[107,989,959]	[291,734,235]	[0]	[291,734,235]
建物	181,744,276	107,989,959	289,734,235	0	289,734,235
定期預金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	[244,985,532]	[169,514,731]	[414,500,263]	[0]	[414,500,263]
構築物	2,484,536	1,118,140	3,602,676	0	3,602,676
車輛運搬具	85,625	0	85,625	0	85,625
器具及び備品	18,374,460	7,128,773	25,503,233	0	25,503,233
ソフトウェア	27,119	51,178	78,297	0	78,297
退職給付引当資産	12,513,792	9,254,640	21,768,432	0	21,768,432
施設・設備整備積立資産	211,500,000	150,300,000	361,800,000	0	361,800,000
差入保証金	0	1,662,000	1,662,000	0	1,662,000
資産の部合計	578,343,597	338,315,030	916,658,627	0	916,658,627
流動負債	[28,924,515]	[22,921,227]	[51,845,742]	[0]	[51,845,742]
事業未払金	21,214,388	16,354,595	37,568,983	0	37,568,983
職員預り金	3,502,081	2,987,632	6,489,713	0	6,489,713
賞与引当金	4,208,046	3,579,000	7,787,046	0	7,787,046
固定負債	[15,706,531]	[11,557,346]	[27,263,877]	[0]	[27,263,877]
退職給付引当金	15,706,531	11,557,346	27,263,877	0	27,263,877
負債の部合計	[44,631,046]	[34,478,573]	[79,109,619]	[0]	[79,109,619]
基本金	[84,541,000]	[59,339,464]	[143,880,464]	[0]	[143,880,464]
国庫補助金等特別積立金	[114,942,305]	[51,574,608]	[166,516,913]	[0]	[166,516,913]
その他の積立金	[211,500,000]	[150,300,000]	[361,800,000]	[0]	[361,800,000]
施設・設備整備積立金	211,500,000	150,300,000	361,800,000	0	361,800,000
次期繰越活動増減差額	[122,729,246]	[42,622,385]	[165,351,631]	[0]	[165,351,631]
(うち当期活動増減差額)	33,038,247	11,371,471	44,409,718	0	44,409,718
純資産の部合計	[533,712,551]	[303,836,457]	[837,549,008]	[0]	[837,549,008]
負債及び純資産の部合計	578,343,597	338,315,030	916,658,627	0	916,658,627

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・リース資産を除く固定資産一定額法
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
- ・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金 一職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職制度によっている。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

- 当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- 当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- 当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ア 信太保育園拠点（社会福祉事業）
- 本部
信太保育園
- イ 五ヶ荘保育園拠点（社会福祉事業）
- 五ヶ荘保育園

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	304,269,314	0	14,535,079	289,734,235
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	306,269,314	0	14,535,079	291,734,235

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	555,764,290	266,030,055	289,734,235
構築物	17,875,550	14,272,874	3,602,676
車輛運搬具	1,370,000	1,284,375	85,625
器具及び備品	68,399,875	42,896,642	25,503,233
合計	643,409,715	324,483,946	318,925,769

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 合併及び事業の譲渡若しくは譲受け

該当なし

13. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

信太保育園拠点区分 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	[149,613,789]	[137,892,809]	[11,720,980]	流動負債	[28,924,515]	[25,280,578]	[3,643,937]
現金預金	133,457,879	127,325,749	6,132,130	事業未払金	21,214,388	16,470,607	4,743,781
事業未収金	14,730,350	7,426,700	7,303,650	預り金	0	3,385	△ 3,385
未収補助金	1,260,500	2,975,300	△ 1,714,800	職員預り金	3,502,081	4,205,586	△ 703,505
1年以内回収予定長期				賞与引当金	4,208,046	4,601,000	△ 392,954
前払費用	165,060	165,060	0	固定負債	[15,706,531]	[15,804,049]	[△ 97,518]
固定資産	[428,729,808]	[410,435,682]	[18,294,126]	退職給付引当金	15,706,531	15,804,049	△ 97,518
基本財産	[183,744,276]	[194,103,487]	[△ 10,359,211]	負債の部合計	[44,631,046]	[41,084,627]	[3,546,419]
建物	181,744,276	192,103,487	△ 10,359,211	純 資 産 の 部			
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	基本金	[84,541,000]	[84,541,000]	[0]
その他の固定資産	[244,985,532]	[216,332,195]	[28,653,337]	国庫補助金等特別積立金	[114,942,305]	[121,511,865]	[△ 6,569,560]
構築物	2,484,536	894,110	1,590,426	その他の積立金	[211,500,000]	[181,500,000]	[30,000,000]
車輛運搬具	85,625	428,125	△ 342,500	施設・設備整備積立金	211,500,000	181,500,000	30,000,000
器具及び備品	18,374,460	20,446,437	△ 2,071,977	次期繰越活動増減差額	[122,729,246]	[119,690,999]	[3,038,247]
ソフトウェア	27,119	189,831	△ 162,712	(うち当期活動増減差額)	33,038,247	27,852,478	5,185,769
退職給付引当資産	12,513,792	12,708,632	△ 194,840				
施設・設備整備積立資産	211,500,000	181,500,000	30,000,000				
長期前払費用	0	165,060	△ 165,060	純資産の部合計	[533,712,551]	[507,243,864]	[26,468,687]
資産の部合計	578,343,597	548,328,491	30,015,106	負債及び純資産の部合計	578,343,597	548,328,491	30,015,106

計算書類に対する注記（信太保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・リース資産を除く固定資産－定額法
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
- ・賞与引当金 ー職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金 ー職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職制度によっている。

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 信太保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(㊸)）
- ア 本部
- イ 信太保育園
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊸))は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	192,103,487	0	10,359,211	181,744,276
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	194,103,487	0	10,359,211	183,744,276

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	340,112,526	158,368,250	181,744,276
構築物	11,907,887	9,423,351	2,484,536
車輛運搬具	1,370,000	1,284,375	85,625
器具及び備品	34,085,603	15,711,143	18,374,460
合計	387,476,016	184,787,119	202,688,897

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

五ヶ荘保育園拠点区分 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	[60,810,340]	[51,010,158]	[9,800,182]	流動負債	[22,921,227]	[17,332,030]	[5,589,197]
現金預金	35,076,061	28,104,665	6,971,396	事業未払金	16,354,595	9,765,776	6,588,819
事業未収金	16,475,860	14,017,550	2,458,310	職員預り金	2,987,632	3,615,254	△ 627,622
未収補助金	9,140,209	8,769,733	370,476	賞与引当金	3,579,000	3,951,000	△ 372,000
1年以内回収予定長期				固定負債	[11,557,346]	[12,278,731]	[△ 721,385]
前払費用	118,210	118,210	0	退職給付引当金	11,557,346	12,278,731	△ 721,385
固定資産	[277,504,690]	[273,079,159]	[4,425,531]	負債の部合計	[34,478,573]	[29,610,761]	[4,867,812]
基本財産	[107,989,959]	[112,165,827]	[△ 4,175,868]	純 資 産 の 部			
建物	107,989,959	112,165,827	△ 4,175,868	基本金	[59,339,464]	[59,339,464]	[0]
その他の固定資産	[169,514,731]	[160,913,332]	[8,601,399]	国庫補助金等特別積立金	[51,574,608]	[53,588,178]	[△ 2,013,570]
構築物	1,118,140	885,724	232,416	その他の積立金	[150,300,000]	[140,300,000]	[10,000,000]
器具及び備品	7,128,773	7,812,434	△ 683,661	施設・設備整備積立金	150,300,000	140,300,000	10,000,000
ソフトウェア	51,178	174,004	△ 122,826	次期繰越活動増減差額	[42,622,385]	[41,250,914]	[1,371,471]
退職給付引当資産	9,254,640	9,960,960	△ 706,320	(うち当期活動増減差額)	11,371,471	21,495,561	△ 10,124,090
施設・設備整備積立資産	150,300,000	140,300,000	10,000,000				
差入保証金	1,662,000	1,662,000	0				
長期前払費用	0	118,210	△ 118,210	純資産の部合計	[303,836,457]	[294,478,556]	[9,357,901]
資産の部合計	338,315,030	324,089,317	14,225,713	負債及び純資産の部合計	338,315,030	324,089,317	14,225,713

計算書類に対する注記（五ヶ荘保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・リース資産を除く固定資産一定額法
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
- ・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金 一職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職制度によっている。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 五ヶ荘保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))及び拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))
- 五ヶ荘保育園拠点区分において、1拠点1サービス区分のため作成を省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	112,165,827		4,175,868	107,989,959
合計	112,165,827	0	4,175,868	107,989,959

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	215,651,764	107,661,805	107,989,959
構築物	5,967,663	4,849,523	1,118,140
器具及び備品	34,314,272	27,185,499	7,128,773
合計	255,933,699	139,696,827	116,236,872

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし