

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(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	児童福祉事業収入	19,547,000	19,588,993	41,993	
	保育事業収入	232,432,000	244,584,770	12,152,770	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	18,000	31,491	13,491	
	その他の収入	8,063,000	7,379,816	683,184	
	事業活動収入計(1)	260,080,000	271,605,070	11,525,070	
	人件費支出	192,737,000	188,480,268	4,256,732	
事業活動による支支	事業費支出	25,059,000	21,362,531	3,696,469	
	事務費支出	20,244,000	17,047,681	3,196,319	
	事業活動支出計(2)	238,040,000	226,890,480	11,149,520	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,040,000	44,714,590	22,674,590	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	130,000	136,000	6,000	
	固定資産売却収入	350,000	354,000	4,000	
	施設整備等収入計(4)	480,000	490,000	10,000	
	固定資産取得支出	7,520,000	5,647,880	1,872,120	
施設整備等による支支	施設整備等支出計(5)	7,520,000	5,647,880	1,872,120	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,040,000	5,157,880	1,882,120	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	
	積立資産支出	20,000,000	39,000,000	19,000,000	
	その他の活動支出計(8)	20,000,000	39,000,000	19,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,000,000	34,000,000	19,000,000	
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	5,556,710	5,556,710	
前期末支払資金残高(12)		22,500,000	22,164,301	335,699	
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,500,000	27,721,011	5,221,011	

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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	児童福祉事業収入	19,588,993	19,588,993	
	保育事業収入	244,584,770	244,584,770	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	
	受取利息配当金収入	31,491	31,491	
	その他の収入	7,379,816	7,379,816	
	事業活動収入計(1)	271,605,070	271,605,070	
	人件費支出	188,480,268	188,480,268	
施設整備等による収支	事業費支出	21,362,531	21,362,531	
	事務費支出	17,047,681	17,047,681	
	事業活動支出計(2)	226,890,480	226,890,480	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,714,590	44,714,590	
その他の活動による収支	施設整備等補助金収入	136,000	136,000	
	固定資産売却収入	354,000	354,000	
	施設整備等収入計(4)	490,000	490,000	
	固定資産取得支出	5,647,880	5,647,880	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	施設整備等支出計(5)	5,647,880	5,647,880	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,157,880	5,157,880	
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	積立資産支出	39,000,000	39,000,000	
	その他の活動支出計(8)	39,000,000	39,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,000,000	34,000,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,556,710	5,556,710	
前期末支払資金残高(11)		22,164,301	22,164,301	
当期末支払資金残高(10)+(11)		27,721,011	27,721,011	

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		法人合計		
事業活動による収支	児童福祉事業収入	19,588,993		
	保育事業収入	244,584,770		
	経常経費寄附金収入	20,000		
	受取利息配当金収入	31,491		
	その他の収入	7,379,816		
	事業活動収入計(1)	271,605,070		
	人件費支出	188,480,268		
施設整備等による収支	事業費支出	21,362,531		
	事務費支出	17,047,681		
	事業活動支出計(2)	226,890,480		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,714,590		
その他の活動による収支	施設整備等補助金収入	136,000		
	固定資産売却収入	354,000		
	施設整備等収入計(4)	490,000		
	固定資産取得支出	5,647,880		
その他の活動による支	施設整備等支出計(5)	5,647,880		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,157,880		
	積立資産取崩収入	5,000,000		
	その他の活動収入計(7)	5,000,000		
その他の活動による支	積立資産支出	39,000,000		
	その他の活動支出計(8)	39,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,000,000		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,556,710		
前期末支払資金残高(11)		22,164,301		
当期末支払資金残高(10)+(11)		27,721,011		

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	児童福祉事業収益	19,588,993	14,987,597	4,601,396
	保育事業収益	244,584,770	216,418,430	28,166,340
	経常経費寄附金収益	20,000	35,000	15,000
	サービス活動収益計(1)	264,193,763	231,441,027	32,752,736
	人件費	193,874,268	171,644,152	22,230,116
	事業費	21,362,531	20,763,285	599,246
	事務費	17,047,681	16,525,762	521,919
	減価償却費	6,370,583	6,717,896	347,313
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,515,272	2,513,139	2,133
	サービス活動費用計(2)	236,139,791	213,137,956	23,001,835
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,053,972	18,303,071	9,750,901
	受取利息配当金収益	31,491	5,060	26,431
	その他のサービス活動外収益	7,379,816	6,380,815	999,001
	サービス活動外収益計(4)	7,411,307	6,385,875	1,025,432
特別増減の部	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)	7,411,307	6,385,875	1,025,432
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,465,279	24,688,946	10,776,333
	施設整備等補助金収益	136,000	636,000	500,000
	固定資産売却益	93,300		93,300
繰越活動増減差額の部	特別収益計(8)	229,300	636,000	406,700
	国庫補助金等特別積立金積立額	136,000	636,000	500,000
	特別費用計(9)	136,000	636,000	500,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	93,300	0	93,300
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,558,579	24,688,946	10,869,633
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,034,865	30,345,919	4,311,054
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,593,444	55,034,865	6,558,579
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000		5,000,000
	その他の積立金積立額(16)	39,000,000	29,000,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		27,593,444	26,034,865	1,558,579

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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	児童福祉事業収益	19,588,993	19,588,993	
	保育事業収益	244,584,770	244,584,770	
	経常経費寄附金収益	20,000	20,000	
	サービス活動収益計(1)	264,193,763	264,193,763	
	人件費	193,874,268	193,874,268	
	事業費	21,362,531	21,362,531	
	事務費	17,047,681	17,047,681	
	減価償却費	6,370,583	6,370,583	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,515,272	2,515,272	
	サービス活動費用計(2)	236,139,791	236,139,791	
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,053,972	28,053,972	
	受取利息配当金収益	31,491	31,491	
	その他のサービス活動外収益	7,379,816	7,379,816	
	サービス活動外収益計(4)	7,411,307	7,411,307	
特別増減の部	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)	7,411,307	7,411,307	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,465,279	35,465,279	
	施設整備等補助金収益	136,000	136,000	
	固定資産売却益	93,300	93,300	
繰越活動増減差額の部	特別収益計(8)	229,300	229,300	
	国庫補助金等特別積立金積立額	136,000	136,000	
	特別費用計(9)	136,000	136,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	93,300	93,300	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,558,579	35,558,579	
その他の積立金取崩額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,034,865	26,034,865	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,593,444	61,593,444	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	5,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	39,000,000	39,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,593,444	27,593,444	

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		法人合計		
サービス活動収益 の部	児童福祉事業収益	19,588,993		
	保育事業収益	244,584,770		
	経常経費寄附金収益	20,000		
サービス活動収益計(1)		264,193,763		
サービス活動費用 の部	人件費	193,874,268		
	事業費	21,362,531		
	事務費	17,047,681		
	減価償却費	6,370,583		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,515,272		
サービス活動費用計(2)		236,139,791		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		28,053,972		
サービス活動外収益 の部	受取利息配当金収益	31,491		
	その他のサービス活動外収益	7,379,816		
	サービス活動外収益計(4)	7,411,307		
サービス活動外費用 の部	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)	7,411,307		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,465,279		
特別収益 の部	施設整備等補助金収益	136,000		
	固定資産売却益	93,300		
	特別収益計(8)	229,300		
特別費用 の部	国庫補助金等特別積立金積立額	136,000		
	特別費用計(9)	136,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	93,300		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		35,558,579		
繰越活動増減差額 の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,034,865		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,593,444		
	基本金取崩額(14)			
その他の積立金取崩額(15)		5,000,000		
その他の積立金積立額(16)		39,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		27,593,444		

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	36,965,121	31,234,187	5,730,934	流動負債	23,371,110	17,802,886	5,568,224
現金預金	7,727,861	15,994,997	8,267,136	事業未払金	9,202,110	9,066,890	135,220
事業未収金	23,454,160	11,042,940	12,411,220	預り金	42,000	2,996	39,004
未収補助金	5,783,100	4,196,250	1,586,850	賞与引当金	14,127,000	8,733,000	5,394,000
固定資産	293,134,440	260,117,843	33,016,597	固定負債	0	0	0
基本財産	73,398,904	75,243,439	1,844,535	負債の部合計	23,371,110	17,802,886	5,568,224
建物	63,398,904	65,243,439	1,844,535	純資産の部			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	219,735,536	184,874,404	34,861,132	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	10,241,464	11,233,016	991,552	国庫補助金等特別積立金	69,635,007	72,014,279	2,379,272
構築物	1,341,849	1,611,387	269,538	その他の積立金	199,500,000	165,500,000	34,000,000
車輌運搬具	3,553,758	1,966,532	1,587,226	人件費積立金(保育)	19,000,000	20,000,000	1,000,000
器具及び備品	4,362,800	4,311,805	50,995	修繕積立金(保育)	5,500,000	5,500,000	0
建設仮勘定	550,000		550,000	備品等購入積立金(保育)	12,500,000	12,500,000	0
ソフトウェア	60,505	126,504	65,999	保育所施設・設備整備積立金	162,500,000	127,500,000	35,000,000
投資有価証券	100,000	100,000	0	次期繰越活動増減差額	27,593,444	26,034,865	1,558,579
人件費積立資産(保育)	19,000,000	20,000,000	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	35,558,579	24,688,946	10,869,633
修繕積立資産(保育)	5,500,000	5,500,000	0				
備品等購入積立資産(保育)	12,500,000	12,500,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	162,500,000	127,500,000	35,000,000				
長期前払費用	25,160	25,160	0	純資産の部合計	306,728,451	273,549,144	33,179,307
資産の部合計	330,099,561	291,352,030	38,747,531	負債及び純資産の部合計	330,099,561	291,352,030	38,747,531

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	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	36,965,121	36,965,121	
現金預金	7,727,861	7,727,861	
事業未収金	23,454,160	23,454,160	
未収補助金	5,783,100	5,783,100	
固定資産	293,134,440	293,134,440	
基本財産	73,398,904	73,398,904	
建物	63,398,904	63,398,904	
定期預金	10,000,000	10,000,000	
その他の固定資産	219,735,536	219,735,536	
建物	10,241,464	10,241,464	
構築物	1,341,849	1,341,849	
車輌運搬具	3,553,758	3,553,758	
器具及び備品	4,362,800	4,362,800	
建設仮勘定	550,000	550,000	
ソフトウェア	60,505	60,505	
投資有価証券	100,000	100,000	
人件費積立資産(保育)	19,000,000	19,000,000	
修繕積立資産(保育)	5,500,000	5,500,000	
備品等購入積立資産(保育)	12,500,000	12,500,000	
保育所施設・設備整備積立資産	162,500,000	162,500,000	
長期前払費用	25,160	25,160	
資産の部合計	330,099,561	330,099,561	
流動負債	23,371,110	23,371,110	
事業未払金	9,202,110	9,202,110	
預り金	42,000	42,000	
賞与引当金	14,127,000	14,127,000	
固定負債	0	0	
負債の部合計	23,371,110	23,371,110	
基本金	10,000,000	10,000,000	
第1号基本金	10,000,000	10,000,000	
国庫補助金等特別積立金	69,635,007	69,635,007	
その他の積立金	199,500,000	199,500,000	
人件費積立金(保育)	19,000,000	19,000,000	
修繕積立金(保育)	5,500,000	5,500,000	
備品等購入積立金(保育)	12,500,000	12,500,000	
保育所施設・設備整備積立金	162,500,000	162,500,000	
次期繰越活動増減差額	27,593,444	27,593,444	
(うち当期活動増減差額)	35,558,579	35,558,579	
純資産の部合計	306,728,451	306,728,451	
負債及び純資産の部合計	330,099,561	330,099,561	

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	法人合計		
流動資産	36,965,121		
現金預金	7,727,861		
事業未収金	23,454,160		
未収補助金	5,783,100		
固定資産	293,134,440		
基本財産	73,398,904		
建物	63,398,904		
定期預金	10,000,000		
その他の固定資産	219,735,536		
建物	10,241,464		
構築物	1,341,849		
車輌運搬具	3,553,758		
器具及び備品	4,362,800		
建設仮勘定	550,000		
ソフトウェア	60,505		
投資有価証券	100,000		
人件費積立資産(保育)	19,000,000		
修繕積立資産(保育)	5,500,000		
備品等購入積立資産(保育)	12,500,000		
保育所施設・設備整備積立資産	162,500,000		
長期前払費用	25,160		
資産の部合計	330,099,561		
流動負債	23,371,110		
事業未払金	9,202,110		
預り金	42,000		
賞与引当金	14,127,000		
固定負債	0		
負債の部合計	23,371,110		
基本金	10,000,000		
第1号基本金	10,000,000		
国庫補助金等特別積立金	69,635,007		
その他の積立金	199,500,000		
人件費積立金(保育)	19,000,000		
修繕積立金(保育)	5,500,000		
備品等購入積立金(保育)	12,500,000		
保育所施設・設備整備積立金	162,500,000		
次期繰越活動増減差額	27,593,444		
(うち当期活動増減差額)	35,558,579		
純資産の部合計	306,728,451		
負債及び純資産の部合計	330,099,561		

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	こども園	放課後児童クラブ	合計
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入 保育事業収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入	244,584,770 20,000 28,862 7,379,816	19,588,993 2,629	19,588,993 20,000 31,491 7,379,816
		事業活動収入計(1)	252,013,448	19,591,622	271,605,070
	支出	人件費支出 事業費支出 事務費支出	176,429,335 20,410,276 10,459,247	12,050,933 952,255 6,588,434	188,480,268 21,362,531 17,047,681
		事業活動支出計(2)	207,298,858	19,591,622	226,890,480
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,714,590	0	44,714,590
	収入	施設整備等補助金収入 固定資産売却収入	136,000 354,000		136,000 354,000
		施設整備等収入計(4)	490,000		490,000
	支出	固定資産取得支出	5,647,880	0	5,647,880
		施設整備等支出計(5)	5,647,880	0	5,647,880
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,157,880	0	5,157,880
施設整備等による収支	収入	積立資産取崩収入	5,000,000		5,000,000
		その他の活動収入計(7)	5,000,000		5,000,000
	支出	積立資産支出	39,000,000		39,000,000
		その他の活動支出計(8)	39,000,000		39,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,000,000	0	34,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,556,710	0	0	5,556,710
前期末支払資金残高(11)		22,164,301	0	0	22,164,301
当期末支払資金残高(10)+(11)		27,721,011	0	0	27,721,011

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		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	児童福祉事業収入		19,588,993	
	保育事業収入		244,584,770	
	経常経費寄附金収入		20,000	
	受取利息配当金収入		31,491	
	その他の収入		7,379,816	
	事業活動収入計(1)		271,605,070	
	人件費支出		188,480,268	
施設整備等による収支	事業費支出		21,362,531	
	事務費支出		17,047,681	
	事業活動支出計(2)		226,890,480	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			44,714,590	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		136,000	
	固定資産売却収入		354,000	
	施設整備等収入計(4)		490,000	
	固定資産取得支出		5,647,880	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)		5,647,880	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		5,157,880	
	積立資産取崩収入		5,000,000	
	その他の活動収入計(7)		5,000,000	
その他の活動による収支	積立資産支出		39,000,000	
	その他の活動支出計(8)		39,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		34,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			5,556,710	
前期末支払資金残高(11)			22,164,301	
当期末支払資金残高(10)+(11)			27,721,011	

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		こども園	放課後児童クラブ	合計
サービス活動増減の部	児童福祉事業収益		19,588,993	19,588,993
	保育事業収益	244,584,770		244,584,770
	経常経費寄附金収益	20,000		20,000
	サービス活動収益計(1)	244,604,770	19,588,993	264,193,763
	人件費	180,687,335	13,186,933	193,874,268
	事業費	20,410,276	952,255	21,362,531
	事務費	10,459,247	6,588,434	17,047,681
	減価償却費	6,280,383	90,200	6,370,583
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,515,272		2,515,272
	サービス活動費用計(2)	215,321,969	20,817,822	236,139,791
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,282,801	1,228,829	28,053,972
	受取利息配当金収益	28,862	2,629	31,491
	その他のサービス活動外収益	7,379,816		7,379,816
	サービス活動外収益計(4)	7,408,678	2,629	7,411,307
特別増減の部	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)	7,408,678	2,629	7,411,307
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,691,479	1,226,200	35,465,279
	施設整備等補助金収益	136,000		136,000
繰越活動増減差額の部	固定資産売却益	93,300		93,300
	特別収益計(8)	229,300		229,300
	国庫補助金等特別積立金積立額	136,000		136,000
	特別費用計(9)	136,000		136,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	93,300		93,300
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,784,779	1,226,200	35,558,579
	前期繰越活動増減差額(12)	26,120,265	85,400	26,034,865
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,905,044	1,311,600	61,593,444
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000		5,000,000
その他の積立金積立額(16)	39,000,000			39,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,905,044	1,311,600	27,593,444

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		内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部 収益	児童福祉事業収益		19,588,993	
	保育事業収益		244,584,770	
	経常経費寄附金収益		20,000	
サービス活動収益計(1)			264,193,763	
サービス活動増減の部 費用	人件費		193,874,268	
	事業費		21,362,531	
	事務費		17,047,681	
	減価償却費		6,370,583	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		2,515,272	
サービス活動費用計(2)			236,139,791	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			28,053,972	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益		31,491	
	その他のサービス活動外収益		7,379,816	
	サービス活動外収益計(4)		7,411,307	
サービス活動外増減の部 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)		7,411,307	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			35,465,279	
特別増減の部 収益	施設整備等補助金収益		136,000	
	固定資産売却益		93,300	
	特別収益計(8)		229,300	
特別増減の部 費用	国庫補助金等特別積立金積立額		136,000	
	特別費用計(9)		136,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		93,300	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			35,558,579	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		26,034,865	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		61,593,444	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		5,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		39,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		27,593,444	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	こども園	放課後児童クラブ	合計
流動資産	32,977,579	3,987,542	36,965,121
現金預金	3,752,219	3,975,642	7,727,861
事業未収金	23,442,260	11,900	23,454,160
未収補助金	5,783,100		5,783,100
固定資産	292,910,040	224,400	293,134,440
基本財産	73,398,904		73,398,904
建物	63,398,904		63,398,904
定期預金	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	219,511,136	224,400	219,735,536
建物	10,241,464		10,241,464
構築物	1,341,849		1,341,849
車輌運搬具	3,553,758		3,553,758
器具及び備品	4,138,400	224,400	4,362,800
建設仮勘定	550,000		550,000
ソフトウェア	60,505		60,505
投資有価証券	100,000		100,000
人件費積立資産(保育)	19,000,000		19,000,000
修繕積立資産(保育)	5,500,000		5,500,000
備品等購入積立資産(保育)	12,500,000		12,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	162,500,000		162,500,000
長期前払費用	25,160		25,160
資産の部合計	325,887,619	4,211,942	330,099,561
流動負債	17,847,568	5,523,542	23,371,110
事業未払金	5,214,568	3,987,542	9,202,110
預り金	42,000	0	42,000
賞与引当金	12,591,000	1,536,000	14,127,000
固定負債		0	0
負債の部合計	17,847,568	5,523,542	23,371,110
基本金	10,000,000		10,000,000
第1号基本金	10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	69,635,007		69,635,007
その他の積立金	199,500,000		199,500,000
人件費積立金(保育)	19,000,000		19,000,000
修繕積立金(保育)	5,500,000		5,500,000
備品等購入積立金(保育)	12,500,000		12,500,000
保育所施設・設備整備積立金	162,500,000		162,500,000
次期繰越活動増減差額	28,905,044	1,311,600	27,593,444
(うち当期活動増減差額)	36,784,779	1,226,200	35,558,579
純資産の部合計	308,040,051	1,311,600	306,728,451
負債及び純資産の部合計	325,887,619	4,211,942	330,099,561

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産		36,965,121	
現金預金		7,727,861	
事業未収金		23,454,160	
未収補助金		5,783,100	
固定資産		293,134,440	
基本財産		73,398,904	
建物		63,398,904	
定期預金		10,000,000	
その他の固定資産		219,735,536	
建物		10,241,464	
構築物		1,341,849	
車輌運搬具		3,553,758	
器具及び備品		4,362,800	
建設仮勘定		550,000	
ソフトウェア		60,505	
投資有価証券		100,000	
人件費積立資産(保育)		19,000,000	
修繕積立資産(保育)		5,500,000	
備品等購入積立資産(保育)		12,500,000	
保育所施設・設備整備積立資産		162,500,000	
長期前払費用		25,160	
資産の部合計		330,099,561	
流動負債		23,371,110	
事業未払金		9,202,110	
預り金		42,000	
賞与引当金		14,127,000	
固定負債		0	
負債の部合計		23,371,110	
基本金		10,000,000	
第1号基本金		10,000,000	
国庫補助金等特別積立金		69,635,007	
その他の積立金		199,500,000	
人件費積立金(保育)		19,000,000	
修繕積立金(保育)		5,500,000	
備品等購入積立金(保育)		12,500,000	
保育所施設・設備整備積立金		162,500,000	
次期繰越活動増減差額		27,593,444	
(うち当期活動増減差額)		35,558,579	
純資産の部合計		306,728,451	
負債及び純資産の部合計		330,099,561	

こども園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	232,432,000	244,584,770	12,152,770	
	施設型給付費収入	207,832,000	217,663,560	9,831,560	
	施設型給付費収入	197,832,000	206,864,060	9,032,060	
	利用者負担金収入	10,000,000	10,799,500	799,500	
	私的契約利用料収入	4,600,000	5,964,000	1,364,000	
	その他の事業収入	20,000,000	20,957,210	957,210	
	補助金事業収入(公費)	20,000,000	20,874,160	874,160	
	補助金事業収入(一般)		83,050	83,050	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	15,000	28,862	13,862	
	その他の収入	8,063,000	7,379,816	683,184	
	受入研修費収入	45,000	80,000	35,000	
	利用者等外給食費収入	2,688,000	2,697,686	9,686	
	雑収入	5,330,000	4,602,130	727,870	
	雑収入	5,330,000	4,602,130	727,870	
	事業活動収入計(1)	240,530,000	252,013,448	11,483,448	
事業活動による収支	人件費支出	180,309,000	176,429,335	3,879,665	
	職員給料支出	76,000,000	74,439,849	1,560,151	
	職員賞与支出	30,180,000	30,173,889	6,111	
	非常勤職員給与支出	47,420,000	45,675,945	1,744,055	
	派遣職員費支出	2,550,000	2,374,900	175,100	
	退職給付支出	2,000,000	1,729,000	271,000	
	法定福利費支出	21,800,000	21,677,252	122,748	
	嘱託医手当支出	359,000	358,500	500	
	事業費支出	24,101,000	20,410,276	3,690,724	
	給食費支出	11,949,000	10,735,697	1,213,303	
	保健衛生費支出	550,000	98,752	451,248	
	保育材料費支出	4,500,000	4,141,919	358,081	
	水道光熱費支出	4,200,000	3,612,585	587,415	
	燃料費支出	651,000	650,775	225	
	消耗器具備品費支出	1,100,000	161,700	938,300	
	保険料支出	604,000	603,360	640	
	車輌費支出	347,000	346,588	412	
支出	雑支出	200,000	58,900	141,100	
	事務費支出	14,080,000	10,459,247	3,620,753	
	福利厚生費支出	1,750,000	1,193,817	556,183	
	旅費交通費支出	250,000	22,080	227,920	
	研修研究費支出	1,000,000	718,181	281,819	
	事務消耗品費支出	2,130,000	1,442,667	687,333	
	印刷製本費支出	350,000	177,045	172,955	
	修繕費支出	1,980,000	1,979,766	234	
	通信運搬費支出	530,000	322,176	207,824	
	会議費支出	250,000	149,169	100,831	
	業務委託費支出	2,826,000	2,009,262	816,738	
	業務委託費支出	2,826,000	2,009,262	816,738	
	手数料支出	370,000	253,766	116,234	
	保険料支出	393,000	392,853	147	
	賃借料支出	620,000	462,298	157,702	
	保守料支出	471,000	470,910	90	
	諸会費支出	160,000	57,000	103,000	
	雑支出	1,000,000	808,257	191,743	
	雑支出	1,000,000	808,257	191,743	
事業活動支出計(2)		218,490,000	207,298,858	11,191,142	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,040,000	44,714,590	22,674,590	
収入	施設整備等補助金収入	130,000	136,000	6,000	
	施設整備等補助金収入	130,000	136,000	6,000	

こども園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	固定資産売却収入	350,000	354,000	4,000	
	車輌運搬具売却収入	350,000	354,000	4,000	
	施設整備等収入計(4)	480,000	490,000	10,000	
	固定資産取得支出	7,520,000	5,647,880	1,872,120	
支出	建物取得支出	1,000,000		1,000,000	
	車輌運搬具取得支出	3,520,000	3,514,000	6,000	
	器具及び備品取得支出	2,150,000	1,583,880	566,120	
	建設仮勘定取得支出	550,000	550,000	0	
	ソフトウェア取得支出	300,000		300,000	
	施設整備等支出計(5)	7,520,000	5,647,880	1,872,120	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		7,040,000	5,157,880	1,882,120	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	人件費積立資産取崩収入(保育)	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	
	積立資産支出	20,000,000	39,000,000	19,000,000	
支出	人件費積立資産支出(保育)	5,000,000	4,000,000	1,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	15,000,000	35,000,000	20,000,000	
	その他の活動支出計(8)	20,000,000	39,000,000	19,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,000,000	34,000,000	19,000,000	
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	5,556,710	5,556,710	
前期末支払資金残高(12)		22,500,000	22,164,301	335,699	
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,500,000	27,721,011	5,221,011	

こども園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	244,584,770	216,418,430	28,166,340
	施設型給付費収益	217,663,560	189,587,040	28,076,520
	施設型給付費収益	206,864,060	178,345,340	28,518,720
	利用者負担金収益	10,799,500	11,241,700	442,200
	私的契約利用料収益	5,964,000	5,780,950	183,050
	その他の事業収益	20,957,210	21,050,440	93,230
	補助金事業収益(公費)	20,874,160	20,937,340	63,180
	補助金事業収益(一般)	83,050	113,100	30,050
	経常経費寄附金収益	20,000	35,000	15,000
	サービス活動収益計(1)	244,604,770	216,453,430	28,151,340
サービス活動増減の部	人件費	180,687,335	162,736,118	17,951,217
	職員給料	74,439,849	67,000,362	7,439,487
	職員賞与	22,840,889	19,448,437	3,392,452
	賞与引当金繰入	12,591,000	8,333,000	4,258,000
	非常勤職員給与	44,675,945	43,145,080	1,530,865
	派遣職員費	2,374,900	3,435,455	1,060,555
	退職給付費用	1,729,000	1,646,500	82,500
	法定福利費	21,677,252	19,473,884	2,203,368
	嘱託医手当	358,500	253,400	105,100
	事業費	20,410,276	20,228,298	181,978
	給食費	10,735,697	10,059,392	676,305
	保健衛生費	98,752	414,062	315,310
	保育材料費	4,141,919	4,320,889	178,970
	水道光熱費	3,612,585	3,281,344	331,241
	燃料費	650,775	619,376	31,399
	消耗器具備品費	161,700	374,800	213,100
	保険料	603,360	568,260	35,100
	賃借料		270,000	270,000
	車輌費	346,588	320,175	26,413
	雑費	58,900		58,900
	事務費	10,459,247	11,100,148	640,901
	福利厚生費	1,193,817	1,175,402	18,415
	旅費交通費	22,080	45,430	23,350
	研修研究費	718,181	806,488	88,307
	事務消耗品費	1,442,667	2,080,226	637,559
	印刷製本費	177,045	245,740	68,695
	修繕費	1,979,766	2,015,002	35,236
	通信運搬費	322,176	354,652	32,476
	会議費	149,169	319,505	170,336
	業務委託費	2,009,262	2,300,399	291,137
	業務委託費	2,009,262	2,300,399	291,137
	手数料	253,766	226,065	27,701
	保険料	392,853	266,390	126,463
	賃借料	462,298	229,122	233,176
	保守料	470,910	397,870	73,040
	諸会費	57,000	54,000	3,000
	雑費	808,257	583,857	224,400
	雑費	808,257	583,857	224,400
	減価償却費	6,280,383	6,627,696	347,313
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,515,272	2,513,139	2,133
サービス活動費用計(2)		215,321,969	198,179,121	17,142,848
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		29,282,801	18,274,309	11,008,492
収益	受取利息配当金収益	28,862	5,022	23,840
	その他のサービス活動外収益	7,379,816	6,380,815	999,001
	受入研修費収益	80,000	51,000	29,000
	利用者等外給食収益	2,697,686	2,524,510	173,176

こども園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	雑収益 雑収益	4,602,130 4,602,130	3,805,305 3,805,305	796,825 796,825
		サービス活動外収益計(4)	7,408,678	6,385,837	1,022,841
	費用				
特別増減の部		サービス活動外費用計(5)			
	収益	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,408,678	6,385,837	1,022,841
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,691,479	24,660,146	12,031,333
繰越活動増減差額の部	収益	施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益	136,000 136,000	636,000 636,000	500,000 500,000
		固定資産売却益 車両運搬具売却益	93,300 93,300		93,300 93,300
	費用	特別収益計(8)	229,300	636,000	406,700
繰越活動増減差額の部		国庫補助金等特別積立金積立額	136,000	636,000	500,000
	費用	特別費用計(9)	136,000	636,000	500,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	93,300	0	93,300
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		36,784,779	24,660,146	12,124,633	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	26,120,265	30,460,119	4,339,854
	費用	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,905,044	55,120,265	7,784,779
		基本金取崩額(14)			
繰越活動増減差額の部	費用	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000		5,000,000
		人件費積立金取崩額(保育)	5,000,000		5,000,000
	費用	その他の積立金積立額(16)	39,000,000	29,000,000	10,000,000
繰越活動増減差額の部		人件費積立金積立額(保育)	4,000,000	9,000,000	5,000,000
	費用	保育所施設・設備整備積立金積立額	35,000,000	20,000,000	15,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,905,044	26,120,265	2,784,779

こども園拠点区分 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	32,977,579	30,718,260	2,259,319	流動負債	17,847,568	16,886,959	960,609
現金預金	3,752,219	15,482,320	11,730,101	事業未払金	5,214,568	8,550,963	3,336,395
事業未収金	23,442,260	11,039,690	12,402,570	預り金	42,000	2,996	39,004
未収補助金	5,783,100	4,196,250	1,586,850	賞与引当金	12,591,000	8,333,000	4,258,000
固定資産	292,910,040	259,803,243	33,106,797	固定負債			
基本財産	73,398,904	75,243,439	1,844,535	負債の部合計	17,847,568	16,886,959	960,609
建物	63,398,904	65,243,439	1,844,535	純資産の部			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	219,511,136	184,559,804	34,951,332	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	10,241,464	11,233,016	991,552	国庫補助金等特別積立金	69,635,007	72,014,279	2,379,272
構築物	1,341,849	1,611,387	269,538	その他の積立金	199,500,000	165,500,000	34,000,000
車輌運搬具	3,553,758	1,966,532	1,587,226	人件費積立金(保育)	19,000,000	20,000,000	1,000,000
器具及び備品	4,138,400	3,997,205	141,195	修繕積立金(保育)	5,500,000	5,500,000	0
建設仮勘定	550,000		550,000	備品等購入積立金(保育)	12,500,000	12,500,000	0
ソフトウェア	60,505	126,504	65,999	保育所施設・設備整備積立金	162,500,000	127,500,000	35,000,000
投資有価証券	100,000	100,000	0	次期繰越活動増減差額	28,905,044	26,120,265	2,784,779
人件費積立資産(保育)	19,000,000	20,000,000	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	36,784,779	24,660,146	12,124,633
修繕積立資産(保育)	5,500,000	5,500,000	0				
備品等購入積立資産(保育)	12,500,000	12,500,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	162,500,000	127,500,000	35,000,000				
長期前払費用	25,160	25,160	0	純資産の部合計	308,040,051	273,634,544	34,405,507
資産の部合計	325,887,619	290,521,503	35,366,116	負債及び純資産の部合計	325,887,619	290,521,503	35,366,116

放課後児童クラブ拠点区分 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	児童福祉事業収入	19,547,000	19,588,993	41,993	
	その他の事業収入	19,547,000	19,588,993	41,993	
	受託事業収入(公費)	13,709,000	13,708,293	707	
	受託事業収入(一般)	5,838,000	5,880,700	42,700	
	受取利息配当金収入	3,000	2,629	371	
	事業活動収入計(1)	19,550,000	19,591,622	41,622	
事業活動による収支	人件費支出	12,428,000	12,050,933	377,067	
	非常勤職員給与支出	11,079,000	10,734,343	344,657	
	派遣職員費支出	1,000		1,000	
	退職給付支出	269,000	268,500	500	
	法定福利費支出	1,079,000	1,048,090	30,910	
	事業費支出	958,000	952,255	5,745	
	保健衛生費支出	181,000	180,195	805	
	保育材料費支出	109,000	108,362	638	
	消耗器具備品費支出	573,000	572,068	932	
	保険料支出	95,000	91,630	3,370	
	事務費支出	6,164,000	6,588,434	424,434	
	福利厚生費支出	12,000	11,847	153	
	旅費交通費支出	14,000	13,760	240	
	事務消耗品費支出	120,000	118,984	1,016	
	水道光熱費支出	575,000	574,819	181	
	修繕費支出	340,000	338,800	1,200	
	通信運搬費支出	78,000	87,319	9,319	
	業務委託費支出	1,070,000	1,059,850	10,150	
	業務委託費支出	1,070,000	1,059,850	10,150	
	手数料支出	141,000	134,753	6,247	
	賃借料支出	198,000	198,000	0	
	保守料支出	37,000	36,960	40	
	雑支出	3,579,000	4,013,342	434,342	
	雑支出	3,579,000	4,013,342	434,342	
	事業活動支出計(2)	19,550,000	19,591,622	41,622	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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)	0	0	0	
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)	0	0	0	
	収入				
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					

放課後児童クラブ拠点区分 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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

放課後児童クラブ拠点区分 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	児童福祉事業収益	19,588,993	14,987,597	4,601,396
	その他の事業収益	19,588,993	14,987,597	4,601,396
	補助金事業収益(公費)		81,200	81,200
	受託事業収益(公費)	13,708,293	10,886,747	2,821,546
	受託事業収益(一般)	5,880,700	4,019,650	1,861,050
	サービス活動収益計(1)	19,588,993	14,987,597	4,601,396
サービス活動増減の部 費用	人件費	13,186,933	8,908,034	4,278,899
	賞与引当金繰入	1,536,000	400,000	1,136,000
	非常勤職員給与	10,334,343	7,704,912	2,629,431
	退職給付費用	268,500	116,000	152,500
	法定福利費	1,048,090	687,122	360,968
	事業費	952,255	534,987	417,268
	保健衛生費	180,195	198,771	18,576
	保育材料費	108,362	302,212	193,850
	消耗器具備品費	572,068	21,964	550,104
	保険料	91,630	12,040	79,590
	事務費	6,588,434	5,425,614	1,162,820
	福利厚生費	11,847	15,510	3,663
	旅費交通費	13,760	4,280	9,480
	事務消耗品費	118,984	63,153	55,831
	水道光熱費	574,819	464,972	109,847
	修繕費	338,800		338,800
	通信運搬費	87,319	145,450	58,131
	業務委託費	1,059,850	528,550	531,300
	業務委託費	1,059,850	528,550	531,300
	手数料	134,753	86,973	47,780
	賃借料	198,000	198,000	0
	保守料	36,960	36,960	0
	雑費	4,013,342	3,881,766	131,576
	雑費	4,013,342	3,881,766	131,576
	減価償却費	90,200	90,200	0
サービス活動費用計(2)		20,817,822	14,958,835	5,858,987
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,228,829	28,762	1,257,591
収益	受取利息配当金収益	2,629	38	2,591
	サービス活動外収益計(4)	2,629	38	2,591
サービス活動外増減の部 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)	2,629	38	2,591
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,226,200	28,800	1,255,000
特別増減の部 費用	特別収益計(8)			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			

放課後児童クラブ拠点区分 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)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,226,200	28,800	1,255,000
前期繰越活動増減差額(12)	85,400	114,200	28,800
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,311,600	85,400	1,226,200
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)	1,311,600	85,400	1,226,200

放課後児童クラブ拠点区分 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	3,987,542	515,927	3,471,615	流動負債	5,523,542	915,927	4,607,615
現金預金	3,975,642	512,677	3,462,965	事業未払金	3,987,542	515,927	3,471,615
事業未収金	11,900	3,250	8,650	賞与引当金	1,536,000	400,000	1,136,000
固定資産	224,400	314,600	90,200	固定負債	0	0	0
基本財産				負債の部合計	5,523,542	915,927	4,607,615
その他の固定資産	224,400	314,600	90,200	純資産の部			
器具及び備品	224,400	314,600	90,200	基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	1,311,600	85,400	1,226,200
				(うち当期活動増減差額)	1,226,200	28,800	1,255,000
				純資産の部合計	1,311,600	85,400	1,226,200
資産の部合計	4,211,942	830,527	3,381,415	負債及び純資産の部合計	4,211,942	830,527	3,381,415

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・建物並び器具及び備品

①平成19年3月31日以前に取得 旧定額法

②平成19年4月1日以後に取得 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) 賞与引当金の計上基準

当法人は、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、

当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

6時間以上勤務している職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施している

社会福祉施設職員等退職手当共済制度又は独立行政法人勤労者退職金共済機構が

実施している中小企業退職金共済制度に加入している。

5. 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。

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(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(3) その他の附属明細書

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア こども園拠点(社会福祉事業)

「本部」

「あゆみこども園」

イ 放課後児童クラブ拠点(社会福祉事業)

「松陽コスモス学童クラブ」

6. 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	65,243,439	0	1,844,535	63,398,904
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	75,243,439	0	1,844,535	73,398,904

7. 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

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 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
基本財産			
建物	83,842,500	20,443,596	63,398,904
小計	83,842,500	20,443,596	63,398,904
その他の固定資産			
建物	27,172,672	16,931,208	10,241,464
構築物	5,211,679	3,869,830	1,341,849
車輌運搬具	11,606,586	8,052,828	3,553,758
器具及び備品	39,784,640	35,421,840	4,362,800
小計	83,775,577	64,275,706	19,499,871
合計	167,618,077	84,719,302	82,898,775

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	23,454,160	0	23,454,160
未収補助金	5,783,100	0	5,783,100
合計	29,237,260	0	29,237,260

11. 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

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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