

## 計算書類に対する注記

### 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) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産・・・定額法

②無形固定資産・・・定額法

③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。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している北海道の退職共済制度に基づいて一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会への法人負担の掛金累計額を計上している。

②賞与引当金・・・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年度に帰属する額を計上している。

### 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

退職給付制度は以下による。

①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

②一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職年金事業

### 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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（会計基準省令一号第一様式、二号第一様式、三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令一号第二様式、二号第二様式、三号第二様式）は事業区分が社会福祉事業区分の1つであるため省略している。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令一号第三様式、二号第三様式、三号第三様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令一号第三様式、二号第三様式、三号第三様式）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（会計基準省令一号第三様式、二号第三様式、三号第三様式）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

①法人本部 拠点区分（社会福祉事業）・・・法人本部

②さくらぎ保育園 拠点区分（社会福祉事業）・・・保育所 さくらぎ保育園

### 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	8,428,954	0	3,313,053	5,115,901

定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	9,428,954	0	3,313,053	6,115,901

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0 円
計	0 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし	0 円
計	0 円

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
建物（基本財産）	65,163,000	60,047,099	5,115,901
構築物	20,339,837	18,160,371	2,179,466
器具及び備品	27,477,292	26,044,447	1,432,845
合 計	112,980,129	104,251,917	8,728,212

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

該当なし

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
該当なし			0						0		0

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

## 計算書類に対する注記

## 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産・・・定額法

②無形固定資産・・・定額法

③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。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している北海道の退職共制度に基づいて一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会への法人負担の掛金累計額を計上している。

②賞与引当金・・・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年度に帰属する額を計上している。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は以下による。

①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

②一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職年金事業

## 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 本部拠点計算書類（会計基準省令一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㉑））についてはサービス区分が1つであるため省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㉒））についてはサービス区分が1つであるため省略している。

## 5. 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
該当なし	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

## 6. 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

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

社会福祉法人恵愛学園 さくらぎ保育園

該当なし	0	円
計	0	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし	0	円
計	0	円

### 8. 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
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

### 9. 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
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

### 10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

### 11. 重要な後発事象

該当なし

### 12. 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

計算書類に対する注記

別紙2

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ①有形固定資産・・・定額法
  - ②無形固定資産・・・定額法
  - ③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。
- (3) 引当金の計上基準
  - ①退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している北海道の退職共制度に基づいて一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会への法人負担の掛金累計額を計上している。
  - ②賞与引当金・・・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年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は以下による。

- ①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
- ②一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職年金事業

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点計算書類（会計基準省令一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㉑））についてはサービス区分が1つであるため省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㉒））についてはサービス区分が1つであるため省略している。

5. 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	8,428,954	0	3,313,053	5,115,901
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	9,428,954	0	3,313,053	6,115,901

6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0	円
計	0	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし	0	円
計	0	円

### 8. 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）	65,163,000	60,047,099	5,115,901
構築物	20,339,837	18,160,371	2,179,466
器具及び備品	27,477,292	26,044,447	1,432,845
合 計	112,980,129	104,251,917	8,728,212

### 9. 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
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

### 10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

### 11. 重要な後発事象

該当なし

### 12. 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

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	72,930,000	85,016,670	-12,086,670	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		12,524	-12,524	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	2,000	3,421,230	-3,419,230	
	事業活動収入計（1）	72,932,000	88,450,424	-15,518,424	
	支出				
	人件費支出	64,700,000	66,585,434	-1,885,434	
事業費支出	11,768,500	11,807,801	-39,301		
事務費支出	4,826,890	7,777,962	-2,951,072		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
事業活動支出計（2）	81,295,390	86,171,197	-4,875,807		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-8,363,390	2,279,227	-10,642,617		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		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	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出		1,628,000	-1,628,000		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	0	1,628,000	-1,628,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-1,628,000	1,628,000		
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
積立資産支出		3,957,630	-3,957,630		
その他の活動支出計（8）	0	3,957,630	-3,957,630		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-3,957,630	3,957,630		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-8,363,390	-3,306,403	-5,056,987		
前期末支払資金残高（12）	12,013,315	25,862,458	-13,849,143		
当期末支払資金残高（11）+（12）	3,649,925	22,556,055	-18,906,130		

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	85,016,670	0	0	85,016,670		85,016,670
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	12,524	0	0	12,524		12,524
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	3,421,230	0	0	3,421,230		3,421,230
	事業活動収入計（1）	88,450,424	0	0	88,450,424	0	88,450,424
	支出						
	人件費支出	66,585,434	0	0	66,585,434		66,585,434
事業費支出	11,807,801	0	0	11,807,801		11,807,801	
事務費支出	7,777,962	0	0	7,777,962		7,777,962	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	86,171,197	0	0	86,171,197	0	86,171,197	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,279,227	0	0	2,279,227	0	2,279,227	
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
	社会福祉連携推進業務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	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務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	1,628,000	0	0	1,628,000		1,628,000	
固定資産除却・廃棄支出	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）	1,628,000	0	0	1,628,000	0	1,628,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,628,000	0	0	-1,628,000	0	-1,628,000	
その他の活動による収支	収入						
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金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	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	3,957,630	0	0	3,957,630		3,957,630	
その他の活動支出計（8）	3,957,630	0	0	3,957,630	0	3,957,630	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,957,630	0	0	-3,957,630	0	-3,957,630	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-3,306,403	0	0	-3,306,403	0	-3,306,403	
前期末支払資金残高（11）	25,862,458	0	0	25,862,458		25,862,458	
当期末支払資金残高（10）+（11）	22,556,055	0	0	22,556,055	0	22,556,055	

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		本部	さくらぎ保育園	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		85,016,670	85,016,670		85,016,670
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	5,032	7,492	12,524		12,524
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		0
	その他の収入		3,421,230	3,421,230		3,421,230
	事業活動収入計（1）	5,032	88,445,392	88,450,424	0	88,450,424
	支出					
	人件費支出		66,585,434	66,585,434		66,585,434
事業費支出		11,807,801	11,807,801		11,807,801	
事務費支出	430,525	7,347,437	7,777,962		7,777,962	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		0	
事業活動支出計（2）	430,525	85,740,672	86,171,197	0	86,171,197	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-425,493	2,704,720	2,279,227	0	2,279,227	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			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
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		0	
固定資産取得支出		1,628,000	1,628,000		1,628,000	
固定資産除却・廃棄支出			0		0	
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計（5）	0	1,628,000	1,628,000	0	1,628,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-1,628,000	-1,628,000	0	-1,628,000	
その他の活動による収支	収入					
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		0
	積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入	23,008,500	28,225,564	51,234,064		51,234,064
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	23,008,500	28,225,564	51,234,064	0	51,234,064
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		0	
長期貸付金支出			0		0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		0	
積立資産支出		3,957,630	3,957,630		3,957,630	
拠点区分間繰入金支出	28,225,564	23,008,500	51,234,064		51,234,064	
その他の活動支出計（8）	28,225,564	26,966,130	55,191,694	0	55,191,694	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,217,064	1,259,434	-3,957,630	0	-3,957,630	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-5,642,557	2,336,154	-3,306,403	0	-3,306,403	
前期末支払資金残高（11）	13,849,143	12,013,315	25,862,458		25,862,458	
当期末支払資金残高（10）+（11）	8,206,586	14,349,469	22,556,055	0	22,556,055	

本部拠点区分 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	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		5,032	-5,032	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	0	5,032	-5,032		
事業活動による支出	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	修繕費			0	
	被服費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	教育指導指導費支出			0	
	賃借料支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	430,525	-430,525	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		315,000	-315,000	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出		2,649	-2,649	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出		1,560	-1,560	
会議費支出		5,816	-5,816		
広報費支出			0		
業務委託費支出			0		
手数料支出		103,200	-103,200		
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出		2,300	-2,300		
保守料支出			0		
渉外費支出			0		

	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	事業活動支出計(2)	0	430,525	-430,525	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-425,493	425,493	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				0	
固定資産取得支出		0	0	0	
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出				0	
その他の施設整備等による支出				0	
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		23,008,500	-23,008,500	
	その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	0	23,008,500	-23,008,500		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
拠点区分間繰入金支出		28,225,564	-28,225,564		
その他の活動支出計(8)	0	28,225,564	-28,225,564		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-5,217,064	5,217,064	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-5,642,557	5,642,557	
	前期末支払資金残高(12)		13,849,143	-13,849,143	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	8,206,586	-8,206,586	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

さくらぎ保育園拠点区分 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	0	85,016,670	-85,016,670	
	委託費収入		66,777,790	-66,777,790	
	利用者等利用料収入	0	718,500	-718,500	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）		718,500	-718,500	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入		747,250	-747,250	
	その他の事業収入	0	16,773,130	-16,773,130	
	補助金事業収入（公費）		16,353,130	-16,353,130	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入		420,000	-420,000	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		7,492	-7,492	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	0	3,421,230	-3,421,230	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
雑収入		3,421,230	-3,421,230		
事業活動収入計（1）	0	88,445,392	-88,445,392		
事業活動による支出	人件費支出	0	66,585,434	-66,585,434	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		30,951,972	-30,951,972	
	職員賞与支出		14,324,556	-14,324,556	
	非常勤職員給与支出		14,283,076	-14,283,076	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出		7,025,830	-7,025,830	
	事業費支出	0	11,807,801	-11,807,801	
	給食費支出		4,219,445	-4,219,445	
	保健衛生費支出		196,745	-196,745	
	修繕費		1,679,728	-1,679,728	
	被服費支出			0	
	保育材料費支出		1,481,419	-1,481,419	
	水道光熱費支出		1,475,852	-1,475,852	
	燃料費支出		835,306	-835,306	
	消耗器具備品費支出		1,245,881	-1,245,881	
	保険料支出		19,345	-19,345	
	教育指導指導費支出		423,400	-423,400	
	賃借料支出			0	
	雑支出		230,680	-230,680	
	事務費支出	0	7,347,437	-7,347,437	
	福利厚生費支出		428,760	-428,760	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		42,930	-42,930	
	研修研究費支出		22,000	-22,000	
	事務消耗品費支出		893,862	-893,862	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出		70,002	-70,002	
	修繕費支出		209,268	-209,268	
	通信運搬費支出		274,694	-274,694	
	会議費支出		4,359	-4,359	
	広報費支出		1,120,494	-1,120,494	
業務委託費支出		1,380,888	-1,380,888		
手数料支出		966,655	-966,655		
保険料支出		311,300	-311,300		
賃借料支出		1,107,546	-1,107,546		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出		63,800	-63,800		
保守料支出			0		
渉外費支出			0		

	諸会費支出		198,600	-198,600	
	雑支出		252,279	-252,279	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	事業活動支出計(2)	0	85,740,672	-85,740,672	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	2,704,720	-2,704,720	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	1,628,000	-1,628,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出		649,000	-649,000	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		979,000	-979,000	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	1,628,000	-1,628,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-1,628,000	1,628,000		
その他の活動による収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		28,225,564	-28,225,564	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	28,225,564	-28,225,564	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出				0	
長期貸付金支出				0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0	
積立資産支出		0	3,957,630	-3,957,630	
退職給付引当資産支出			3,957,630	-3,957,630	
長期預り金積立資産支出				0	
拠点区分間繰入金支出			23,008,500	-23,008,500	
その他の活動支出計(8)	0	26,966,130	-26,966,130		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	1,259,434	-1,259,434		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,336,154	-2,336,154		
前期末支払資金残高(12)		12,013,315	-12,013,315		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	14,349,469	-14,349,469		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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	収益			
	保育事業収益	85,016,670	76,463,620	8,553,050
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	85,016,670	76,463,620	8,553,050
	費用			
	人件費	69,660,174	65,429,603	4,230,571
	事業費	11,807,801	11,469,002	338,799
	事務費	7,777,962	3,978,172	3,799,790
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	2,336,577	2,421,919	-85,342	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-52,232	-510,711	458,479	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	91,530,282	82,787,985	8,742,297	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,513,612	-6,324,365	-189,247	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	12,524	1,817	10,707
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	基本財産評価益	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	3,421,230	1,067,174	2,354,056
	サービス活動外収益計（4）	3,433,754	1,068,991	2,364,763
	費用			
	支払利息	0	0	0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
基本財産評価損	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	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,433,754	1,068,991	2,364,763	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,079,858	-5,255,374	2,175,516	
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
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	51,234,064	2,314,209	48,919,855
	特別収益計（8）	51,234,064	2,314,209	48,919,855
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	27	0	27	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	51,234,064	82,800	51,151,264	
その他の特別損失	0	9,271,806	-9,271,806	
特別費用計（9）	51,234,091	9,354,606	41,879,485	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-27	-7,040,397	7,040,370	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,079,885	-12,295,771	9,215,886	
繰越活動増				
前期繰越活動増減差額（12）	11,671,070	23,966,841	-12,295,771	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	8,591,185	11,671,070	-3,079,885	
基本金取崩額（14）	0	0	0	

減 差 額 の 部	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	8,591,185	11,671,070	-3,079,885

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
取 益	保育事業収益	85,016,670			85,016,670		85,016,670	
	経常経費寄附金収益				0		0	
	その他の収益				0		0	
	サービス活動増減差額計（1）	85,016,670	0	0	85,016,670	0	85,016,670	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	69,660,174			69,660,174		69,660,174	
	事業費	11,807,801			11,807,801		11,807,801	
	事務費	7,777,962			7,777,962		7,777,962	
	利用者負担軽減額				0		0	
	減価償却費	2,336,577			2,336,577		2,336,577	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-52,232			-52,232		-52,232	
	貸倒損失額				0		0	
	貸倒引当金繰入				0		0	
	徴収不能額				0		0	
	徴収不能引当金繰入				0		0	
	その他の費用				0		0	
		サービス活動費用計（2）	91,530,282	0	0	91,530,282	0	91,530,282
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,513,612	0	0	-6,513,612	0	-6,513,612	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益				0		0	
	受取利息配当金収益	12,524			12,524		12,524	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0	
	基本財産評価益				0		0	
	積立資産評価益				0		0	
	その他のサービス活動外収益	3,421,230			3,421,230		3,421,230	
		サービス活動外収益計（4）	3,433,754	0	0	3,433,754	0	3,433,754
	支払利息				0		0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0	
	基本財産評価損				0		0	
	積立資産評価損				0		0	
	その他のサービス活動外費用				0		0	
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,433,754	0	0	3,433,754	0	3,433,754	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,079,858	0	0	-3,079,858	0	-3,079,858	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益				0		0	
	施設整備等寄附金収益				0		0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0	
	固定資産受贈額				0		0	
	固定資産売却益				0		0	
	その他の特別収益	51,234,064			51,234,064		51,234,064	
		特別収益計（8）	51,234,064	0	0	51,234,064	0	51,234,064
	基本金紹入額				0		0	
	資産評価損				0		0	
	固定資産売却損・処分損	27			27		27	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
災害損失				0		0		
拠点区分間繰入金費用	51,234,064			51,234,064		51,234,064		
その他の特別損失				0		0		
	特別費用計（9）	51,234,091	0	0	51,234,091	0	51,234,091	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-27	0	0	-27	0	-27	
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,079,885	0	0	-3,079,885	0	-3,079,885	
	前期繰越活動増減差額（12）	11,671,070			11,671,070		11,671,070	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	8,591,185	0	0	8,591,185	0	8,591,185	
	基本金取崩額（14）				0		0	
	その他の積立金取崩額（15）				0		0	
	その他の積立金積立額（16）				0		0	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	8,591,185	0	0	8,591,185	0	8,591,185	

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		本部	さくらぎ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	保育事業収益		85,016,670	85,016,670		85,016,670
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	0	85,016,670	85,016,670	0	85,016,670
サービス活動増減の部	人件費		69,660,174	69,660,174		69,660,174
	事業費		11,807,801	11,807,801		11,807,801
	事務費	430,525	7,347,437	7,777,962		7,777,962
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費		2,336,577	2,336,577		2,336,577
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-52,232	-52,232		-52,232
	貸倒損失額			0		0
	貸倒引当金繰入			0		0
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計（2）	430,525	91,099,757	91,530,282	0	91,530,282
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-430,525	-6,083,087	-6,513,612	0	-6,513,612
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	5,032	7,492	12,524		12,524
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益		3,421,230	3,421,230		3,421,230
	サービス活動外収益計（4）	5,032	3,428,722	3,433,754	0	3,433,754
	支払利息			0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0
	基本財産評価損			0		0
積立資産評価損			0		0	
その他のサービス活動外費用			0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		5,032	3,428,722	3,433,754	0	3,433,754
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-425,493	-2,654,365	-3,079,858	0	-3,079,858
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	その他の特別収益	23,008,500	28,225,564	51,234,064		51,234,064
	特別収益計（8）	23,008,500	28,225,564	51,234,064	0	51,234,064
	基本金組入額			0		0
	資産評価損			0		0
	固定資産売却損・処分損		27	27		27
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
	災害損失			0		0
	拠点区分間繰入金費用	28,225,564	23,008,500	51,234,064		51,234,064
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	28,225,564	23,008,527	51,234,091	0	51,234,091	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		-5,217,064	5,217,037	-27	0	-27
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		-5,642,557	2,562,672	-3,079,885	0	-3,079,885
前期繰越活動増減差額（12）		13,849,143	-2,178,073	11,671,070		11,671,070
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		8,206,586	384,599	8,591,185	0	8,591,185
基本金取崩額（14）			0		0	
その他の積立金取崩額（15）			0		0	
その他の積立金積立額（16）			0		0	
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		8,206,586	384,599	8,591,185	0	8,591,185

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分 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	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	0	0	0	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	修繕費			0
	被服費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	教育指導費			0
	賃借料			0
	雑費			0
	事務費	430,525	115,950	314,575
	福利厚生費			0
職員被服費			0	
旅費交通費	315,000	35,000	280,000	
研修研究費		30,800	-30,800	
事務消耗品費	2,649		2,649	

	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	1,560		1,560
	会議費	5,816		5,816
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	103,200	37,350	65,850
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課	2,300	2,800	-500
	土地・建物賃借料			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費		10,000	-10,000
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	430,525	115,950	314,575
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-430,525	-115,950	-314,575
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	5,032	156	4,876
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	5,032	156	4,876
	費用			
	支払利息			0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	5,032	156	4,876	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-425,493	-115,794	-309,699	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
その他の特別収益	23,008,500	2,800	23,005,700	
拠点区分間繰入金収益	23,008,500	2,800	23,005,700	

特別増減の部	前期損益修正益			0	
	貸倒引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)	23,008,500	2,800	23,005,700	
	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損・処分損			0	
	車輛運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損			0	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	災害損失			0	
	拠点区分間繰入金費用	28,225,564	80,000	28,145,564	
	その他の特別損失			0	
	特別費用計(9)	28,225,564	80,000	28,145,564	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5,217,064	-77,200	-5,139,864	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,642,557	-192,994	-5,449,563	
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,849,143	14,042,137	-192,994
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	8,206,586	13,849,143	-5,642,557
基本金取崩額(14)				0	
その他の積立金取崩額(15)				0	
その他の積立金積立額(16)				0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		8,206,586	13,849,143	-5,642,557	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 さくらぎ保育園拠点区分 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	85,016,670	76,463,620	8,553,050
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	66,777,790	74,406,670	-7,628,880
	利用者等利用料収益	718,500	589,500	129,000
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	718,500	589,500	129,000
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益	747,250	747,450	-200
	その他の事業収益	16,773,130	720,000	16,053,130
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）	16,353,130		16,353,130	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益	420,000	720,000	-300,000	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	85,016,670	76,463,620	8,553,050	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	69,660,174	65,429,603	4,230,571
	役員報酬			0
	職員給料	30,951,972	31,753,126	-801,154
	職員賞与	11,441,666	10,429,594	1,012,072
	賞与引当金繰入	2,000,000	2,882,890	-882,890
	非常勤職員給与	14,283,076	13,086,427	1,196,649
	退職給付費用	3,957,630	1,383,830	2,573,800
	法定福利費	7,025,830	5,893,736	1,132,094
	事業費	11,807,801	11,469,002	338,799
	給食費	4,219,445	4,040,918	178,527
	保健衛生費	196,745	194,907	1,838
	修繕費	1,679,728	1,362,240	317,488
	被服費			0
	保育材料費	1,481,419	1,512,179	-30,760
	水道光熱費	1,475,852	1,742,336	-266,484
	燃料費	835,306	696,145	139,161
	消耗器具備品費	1,245,881	669,457	576,424
	保険料	19,345	113,500	-94,155
	教育指導費	423,400	338,800	84,600
	賃借料			0
	雑費	230,680	798,520	-567,840
	事務費	7,347,437	3,862,222	3,485,215
	福利厚生費	428,760	297,633	131,127
職員被服費	42,930		42,930	
旅費交通費	22,000	166,320	-144,320	
研修研究費	893,862	91,120	802,742	
事務消耗品費		1,109,466	-1,109,466	

	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費	70,002	13,084	56,918
	修繕費	209,268	27,500	181,768
	通信運搬費	274,694	304,182	-29,488
	会議費	4,359		4,359
	広報費	1,120,494	76,000	1,044,494
	業務委託費	1,380,888	287,006	1,093,882
	手数料	966,655	159,059	807,596
	保険料	311,300	169,790	141,510
	賃借料	1,107,546	749,496	358,050
	租税公課	63,800	29,900	33,900
	土地・建物賃借料			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	198,600	206,100	-7,500
	雑費	252,279	175,566	76,713
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	2,336,577	2,421,919	-85,342
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-52,232	-510,711	458,479
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	91,099,757	82,672,035	8,427,722
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6,083,087	-6,208,415	125,328
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	7,492	1,661	5,831
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	3,421,230	1,067,174	2,354,056
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	3,421,230	1,067,174	2,354,056
	サービス活動外収益計(4)	3,428,722	1,068,835	2,359,887
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	基本財産評価損			0
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,428,722	1,068,835	2,359,887	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,654,365	-5,139,580	2,485,215	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
その他の特別収益	28,225,564	2,311,409	25,914,155	
拠点区分間繰入金収益	28,225,564	80,000	28,145,564	

特別増減の部	前期損益修正益		2,231,409	-2,231,409
	貸倒引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	28,225,564	2,311,409	25,914,155
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	27	0	27
	建物売却損・処分損	7		7
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	20		20
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	拠点区分間繰入金費用	23,008,500	2,800	23,005,700
	その他の特別損失		9,271,806	-9,271,806
	特別費用計(9)	23,008,527	9,274,606	13,733,921
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	5,217,037	-6,963,197	12,180,234
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,562,672	-12,102,777	14,665,449
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-2,178,073	9,924,704	-12,102,777
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	384,599	-2,178,073	2,562,672
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	384,599	-2,178,073	2,562,672

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	39,991,210	32,166,511	7,824,699	流動負債	19,435,155	9,186,943	10,248,212
現金預金	39,571,210	32,141,261	7,429,949	短期運営資金借入金			0
事業未収金		25,250	-25,250	事業未払金	817,660	3,907,132	-3,089,472
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	420,000		420,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
前払金			0	未払費用	5,491,675	1,349,114	4,142,561
前払費用			0	預り金	10,261,435	1,531	10,259,904
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	864,385	1,046,276	-181,891
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受金			0
短期貸付金			0	前受収益			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金	2,000,000	2,882,890	-882,890
貸倒引当金			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	98,073,033	101,370,367	-3,297,334	固定負債	11,353,425	13,942,155	-2,588,730
基本財産	5,083,867	6,115,901	-1,032,034	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	4,083,867	5,115,901	-1,032,034	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	92,989,166	95,254,466	-2,265,300	退職給付引当金	11,353,425	13,942,155	-2,588,730
土地			0	その他の固定負債			0
建物	636,886		636,886	負債の部合計	30,788,580	23,129,098	7,659,482
構築物	1,410,259	2,179,466	-769,207				
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具			0	基本金	20,499,577	20,499,577	0
器具及び備品	1,888,596	1,432,845	455,751	国庫補助金等特別積立金	484,901	537,133	-52,232
建設仮勘定			0	その他の積立金	77,700,000	77,700,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(何) 積立金	77,700,000	77,700,000	0
退職給付引当資産	11,353,425	13,942,155	-2,588,730	次期繰越活動増減差額	8,591,185	11,671,070	-3,079,885
(何) 積立資産	77,700,000	77,700,000	0	(うち当期活動増減差額)	-3,079,885	-12,295,771	9,215,886
貸倒引当金			0	純資産の部合計	107,275,663	110,407,780	-3,132,117
資産の部合計	138,064,243	133,536,878	4,527,365	負債及び純資産の部合計	138,064,243	133,536,878	4,527,365

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
流動資産	39,991,210	0	0	39,991,210	0	39,991,210
現金預金	39,571,210	0	0	39,571,210		39,571,210
事業未収金	0	0	0	0		0
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	420,000	0	0	420,000		420,000
未収収益	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	98,073,033	0	0	98,073,033	0	98,073,033
基本財産	5,083,867	0	0	5,083,867	0	5,083,867
土地	0	0	0	0		0
建物	4,083,867	0	0	4,083,867		4,083,867
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	92,989,166	0	0	92,989,166	0	92,989,166
土地	0	0	0	0		0
建物	636,886	0	0	636,886		636,886
構築物	1,410,259	0	0	1,410,259		1,410,259
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	0	0	0	0		0
器具及び備品	1,888,596	0	0	1,888,596		1,888,596
建設仮勘定	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	11,353,425	0	0	11,353,425		11,353,425
（何）積立資産	77,700,000	0	0	77,700,000		77,700,000
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	138,064,243	0	0	138,064,243	0	138,064,243
<b>負債の部</b>						
流動負債	19,435,155	0	0	19,435,155	0	19,435,155
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	817,660	0	0	817,660		817,660
その他の未払金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
未払費用	5,491,675	0	0	5,491,675		5,491,675
預り金	10,261,435	0	0	10,261,435		10,261,435
職員預り金	864,385	0	0	864,385		864,385
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	11,353,425	0	0	11,353,425	0	11,353,425
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	11,353,425	0	0	11,353,425		11,353,425
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	30,788,580	0	0	30,788,580	0	30,788,580
<b>純資産の部</b>						
基本金	20,499,577	0	0	20,499,577		20,499,577
国庫補助金等特別積立金	484,901	0	0	484,901		484,901
その他の積立金	77,700,000	0	0	77,700,000	0	77,700,000
（何）積立金	77,700,000	0	0	77,700,000		77,700,000
次期繰越活動増減差額	8,591,185	0	0	8,591,185		8,591,185
（うち当期活動増減差額）	-3,079,885	0	0	-3,079,885		-3,079,885
純資産の部合計	107,275,663	0	0	107,275,663	0	107,275,663
負債及び純資産の部合計	138,064,243	0	0	138,064,243	0	138,064,243

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	本部	さくらぎ保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	8,217,201	31,774,009	39,991,210	0	39,991,210
現金預金	8,217,201	31,354,009	39,571,210		39,571,210
事業未収金			0		0
未収金			0		0
未収補助金		420,000	420,000		420,000
未収収益			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用			0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	0	98,073,033	98,073,033	0	98,073,033
基本財産	0	5,083,867	5,083,867	0	5,083,867
土地			0		0
建物		4,083,867	4,083,867		4,083,867
定期預金		1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	0	92,989,166	92,989,166	0	92,989,166
土地			0		0
建物		636,886	636,886		636,886
構築物		1,410,259	1,410,259		1,410,259
機械及び装置			0		0
車輛運搬具			0		0
器具及び備品		1,888,596	1,888,596		1,888,596
建設仮勘定			0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
退職給付引当資産		11,353,425	11,353,425		11,353,425
（何）積立資産		77,700,000	77,700,000		77,700,000
貸倒引当金			0		0
資産の部合計	8,217,201	129,847,042	138,064,243	0	138,064,243
負債の部					
流動負債	10,615	19,424,540	19,435,155	0	19,435,155
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金		817,660	817,660		817,660
その他の未払金			0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
未払費用	5,000	5,486,675	5,491,675		5,491,675
預り金	5,615	10,255,820	10,261,435		10,261,435
職員預り金		864,385	864,385		864,385
前受金			0		0
前受収益			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金		2,000,000	2,000,000		2,000,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	0	11,353,425	11,353,425	0	11,353,425
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
設備資金借入金			0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
退職給付引当金		11,353,425	11,353,425		11,353,425
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	10,615	30,777,965	30,788,580	0	30,788,580
純資産の部					
基本金		20,499,577	20,499,577		20,499,577
国庫補助金等特別積立金		484,901	484,901		484,901
その他の積立金	0	77,700,000	77,700,000	0	77,700,000

(何) 積立金		77,700,000	77,700,000		77,700,000
次期繰越活動増減差額	8,206,586	384,599	8,591,185		8,591,185
(うち当期活動増減差額)	-5,642,557	2,562,672	-3,079,885		-3,079,885
純資産の部合計	8,206,586	99,069,077	107,275,663	0	107,275,663
負債及び純資産の部合計	8,217,201	129,847,042	138,064,243	0	138,064,243

本部拠点区分 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	8,217,201	13,850,674	-5,633,473	流動負債	10,615	1,531	9,084
現金預金	8,217,201	13,850,674	-5,633,473	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金			0
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
前払金			0	未払費用	5,000		5,000
前払費用			0	預り金	5,615	1,531	4,084
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受金			0
短期貸付金			0	前受収益			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	退職給付引当金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	10,615	1,531	9,084
構築物			0				
機械及び装置			0	純資産の部			
車輜運搬具			0	基本金			0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金			0
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(何) 積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	8,206,586	13,849,143	-5,642,557
(何) 積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-5,642,557	-192,994	-5,449,563
貸倒引当金			0	純資産の部合計	8,206,586	13,849,143	-5,642,557
資産の部合計	8,217,201	13,850,674	-5,633,473	負債及び純資産の部合計	8,217,201	13,850,674	-5,633,473

さくらぎ保育園拠点区分 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	
<b>流動資産</b>	<b>31,774,009</b>	<b>18,315,837</b>	<b>13,458,172</b>	<b>流動負債</b>	<b>19,424,540</b>	<b>9,185,412</b>	<b>10,239,128</b>
現金預金	31,354,009	18,290,587	13,063,422	短期運営資金借入金			0
事業未収金		25,250	-25,250	事業未払金	817,660	3,907,132	-3,089,472
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	420,000		420,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
前払金			0	未払費用	5,486,675	1,349,114	4,137,561
前払費用			0	預り金	10,255,820		10,255,820
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	864,385	1,046,276	-181,891
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受金			0
短期貸付金			0	前受収益			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	2,000,000	2,882,890	-882,890
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>98,073,033</b>	<b>101,370,367</b>	<b>-3,297,334</b>	<b>固定負債</b>	<b>11,353,425</b>	<b>13,942,155</b>	<b>-2,588,730</b>
基本財産	5,083,867	6,115,901	-1,032,034	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	4,083,867	5,115,901	-1,032,034	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	92,989,166	95,254,466	-2,265,300	退職給付引当金	11,353,425	13,942,155	-2,588,730
土地			0	その他の固定負債			0
建物	636,886	636,886	0	<b>負債の部合計</b>	<b>30,777,965</b>	<b>23,127,567</b>	<b>7,650,398</b>
構築物	1,410,259	2,179,466	-769,207	<b>純資産の部</b>			
機械及び装置			0	基本金	20,499,577	20,499,577	0
車輜運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	484,901	537,133	-52,232
器具及び備品	1,888,596	1,432,845	455,751	その他の積立金	77,700,000	77,700,000	0
建設仮勘定			0	(何) 積立金	77,700,000	77,700,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	384,599	-2,178,073	2,562,672
退職給付引当資産	11,353,425	13,942,155	-2,588,730	(うち当期活動増減差額)	2,562,672	-12,102,777	14,665,449
(何) 積立資産	77,700,000	77,700,000	0				
貸倒引当金			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>99,069,077</b>	<b>96,558,637</b>	<b>2,510,440</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>129,847,042</b>	<b>119,686,204</b>	<b>10,160,838</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>129,847,042</b>	<b>119,686,204</b>	<b>10,160,838</b>