

計算書類に対する注記

別紙1

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、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）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）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）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	4,083,867	0	591,684	3,492,183

該当なし

該当なし	0	円
計	0	円

該当なし	0	円
計	0	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	61,670,817	3,492,183
建物（普通財産）	649,000	48,458	600,542
構築物	17,054,807	16,160,247	894,560
器具及び備品	21,986,881	20,042,043	1,944,838
合 計	104,853,688	97,921,565	6,932,123

	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	4,800	0	4,800
未収補助金	270,000	0	270,000
合 計	274,800	0	274,800

(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

[illegible]

該当なし			0						0		0
------	--	--	---	--	--	--	--	--	---	--	---

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6. 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) 本部拠点区分計算書類（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（⑪））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（⑩））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。

246186 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) さくらぎ保育園拠点区分計算書類（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（⑪））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（⑩））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。

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	4,083,867	0	591,684	3,492,183
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	5,083,867	0	591,684	4,492,183

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

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	61,670,817	3,492,183
建物（普通財産）	649,000	48,458	600,542
構築物	17,054,807	16,160,247	894,560
器具及び備品	21,986,881	20,042,043	1,944,838
合 計	104,853,688	97,921,565	6,932,123

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
事業未収金	4,800	0	4,800
未収補助金	270,000	0	270,000
合 計	274,800	0	274,800

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

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	老人福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	81,930,000	84,765,580	-2,835,580	
	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	2,000	145,984	-143,984	
	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		1,086,058	-1,086,058	
	事業活動収入計（１）	81,932,000	85,997,622	-4,065,622	
	人件費支出	61,876,827	68,578,836	-6,702,009	
	事業費支出	11,806,925	10,503,310	1,303,615	
	事務費支出	7,972,734	7,482,741	489,993	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出		300,000	-300,000	
	事業活動支出計（２）	81,656,486	86,864,887	-5,208,401	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		275,514	-867,265	1,142,779	
施設整備等による収支	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	
	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		493,900	-493,900	
	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	493,900	-493,900	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	-493,900	493,900	
その他の活動による収支	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	
	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		713,520	-713,520	
	その他の活動支出計（８）	0	713,520	-713,520	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-713,520	713,520	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		275,514	-2,074,685	2,350,199	
前期末支払資金残高（１２）			22,556,055	-22,556,055	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		275,514	20,481,370	-20,205,856	

資金収支内訳表

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		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						
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	84,765,580	0	0	84,765,580		84,765,580
	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	145,984	0	0	145,984		145,984
	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	1,086,058	0	0	1,086,058		1,086,058
	事業活動収入計（１）	85,997,622	0	0	85,997,622	0	85,997,622
	支出						
	人件費支出	68,578,836	0	0	68,578,836		68,578,836
	事業費支出	10,503,310	0	0	10,503,310		10,503,310
施設整備等による収支	事務費支出	7,482,741	0	0	7,482,741		7,482,741
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	300,000	0	0	300,000		300,000
	事業活動支出計（２）	86,864,887	0	0	86,864,887	0	86,864,887
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-867,265	0	0	-867,265	0	-867,265
	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
その他の活動による収支	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	493,900	0	0	493,900		493,900
	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）	493,900	0	0	493,900	0	493,900
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-493,900	0	0	-493,900	0	-493,900
	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
その他の活動による収支	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	713,520	0	0	713,520		713,520
	その他の活動支出計（８）	713,520	0	0	713,520	0	713,520
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-713,520	0	0	-713,520	0	-713,520
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-2,074,685	0	0	-2,074,685	0	-2,074,685
前期末支払資金残高（１１）		22,556,055	0	0	22,556,055		22,556,055
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		20,481,370	0	0	20,481,370	0	20,481,370

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		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			0		0
	老人福祉事業収入			0		0
	保育事業収入		84,765,580	84,765,580		84,765,580
	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	15,450	130,534	145,984		145,984
	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		1,086,058	1,086,058		1,086,058
	事業活動収入計（１）	15,450	85,982,172	85,997,622	0	85,997,622
	支出					
	人件費支出		68,578,836	68,578,836		68,578,836
	事業費支出		10,503,310	10,503,310		10,503,310
施設整備等による収支	事務費支出	360,390	7,122,351	7,482,741		7,482,741
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		0
	その他の支出		300,000	300,000		300,000
	事業活動支出計（２）	360,390	86,504,497	86,864,887	0	86,864,887
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-344,940	-522,325	-867,265	0	-867,265
	収入			0		0
	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
その他の活動による収支	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		493,900	493,900		493,900
	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	493,900	493,900	0	493,900
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-493,900	-493,900	0	-493,900
	収入			0		0
	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
その他の活動による収支	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	6,434,570	6,109,121	12,543,691		12,543,691
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（７）	6,434,570	6,109,121	12,543,691	0	12,543,691
	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		713,520	713,520		713,520
	拠点区分間繰入金支出	6,109,121	6,434,570	12,543,691		12,543,691
	その他の活動支出計（８）	6,109,121	7,148,090	13,257,211	0	13,257,211
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	325,449	-1,038,969	-713,520	0	-713,520
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-19,491	-2,055,194	-2,074,685	0	-2,074,685
前期末支払資金残高（１１）		8,206,586	14,349,469	22,556,055		22,556,055
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		8,187,095	12,294,275	20,481,370	0	20,481,370

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	老人福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	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（一般）			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	
	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		15,450	-15,450	
	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	15,450	-15,450	
事業活動による収支	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	403,000	360,390	42,610	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	360,000	355,000	5,000	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	5,000		5,000	
	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	3,000		3,000	
	会議費支出	5,000		5,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出		5,390	-5,390	
	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			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	30,000		30,000	
	雑支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	

	その他の支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	403,000	360,390	42,610	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-403,000	-344,940	-58,060	
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	
	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	
	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		6,434,570	-6,434,570	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	6,434,570	-6,434,570	
	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		6,109,121	-6,109,121	
	その他の活動支出計（８）	0	6,109,121	-6,109,121	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	325,449	-325,449	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-403,000	-19,491	-383,509	
	前期末支払資金残高（１２）		8,206,586	-8,206,586	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-403,000	8,187,095	-8,590,095	

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	老人福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	81,930,000	84,765,580	-2,835,580	
	委託費収入	81,000,000	66,531,230	14,468,770	
	利用者等利用料収入	600,000	1,005,100	-405,100	
	利用者等利用料収入（一般）	600,000	1,005,100	-405,100	
	私的契約利用料収入	30,000	732,150	-702,150	
	その他の事業収入	300,000	16,497,100	-16,197,100	
	補助金事業収入（公費）		15,999,100	-15,999,100	
	その他の事業収入	300,000	498,000	-198,000	
	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	2,000	130,534	-128,534	
	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	1,086,058	-1,086,058	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		1,086,058	-1,086,058	
	事業活動収入計（１）	81,932,000	85,982,172	-4,050,172	
事業活動による収支	人件費支出	61,876,827	68,578,836	-6,702,009	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	32,473,851	32,322,908	150,943	
	職員賞与支出	9,683,588	15,753,554	-6,069,966	
	非常勤職員給与支出	12,119,388	13,162,460	-1,043,072	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	7,600,000	7,339,914	260,086	
	事業費支出	11,806,925	10,503,310	1,303,615	
	給食費支出	4,305,000	4,188,182	116,818	
	保健衛生費支出	210,000	187,130	22,870	
	修繕費	1,375,000	1,357,992	17,008	
	被服費支出			0	
	保育材料費支出	1,175,000	744,603	430,397	
	水道光熱費支出	1,690,000	1,505,269	184,731	
	燃料費支出	835,000	764,281	70,719	
	消耗器具備品費支出	1,135,000	1,002,788	132,212	
	保険料支出	169,175	18,615	150,560	
	教育指導指導費支出	672,750	678,700	-5,950	
	賃借料支出			0	
	雑支出	240,000	55,750	184,250	
	事務費支出	7,569,734	7,122,351	447,383	
	福利厚生費支出	365,000	282,310	82,690	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	61,500	50,250	11,250	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	735,000	560,305	174,695	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	51,000	44,208	6,792	
	修繕費支出	52,500	24,090	28,410	
	通信運搬費支出	261,000	263,973	-2,973	
	会議費支出			0	
	広報費支出	209,800	199,973	9,827	
	業務委託費支出	760,000	612,042	147,958	
	手数料支出	2,068,000	1,988,882	79,118	
	保険料支出	178,279	323,450	-145,171	
	賃借料支出	2,043,500	1,966,608	76,892	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	21,000		21,000	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	216,405	199,100	17,305	
	雑支出	546,750	607,160	-60,410	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	

	その他の支出	0	300,000	-300,000	
	雑支出		300,000	-300,000	
	事業活動支出計（２）	81,253,486	86,504,497	-5,251,011	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	678,514	-522,325	1,200,839	
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	
	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	493,900	-493,900	
	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		493,900	-493,900	
	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	493,900	-493,900	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-493,900	493,900	
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	
	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		6,109,121	-6,109,121	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	6,109,121	-6,109,121	
	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	713,520	-713,520	
	退職給付引当資産支出		713,520	-713,520	
	長期預り金積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出		6,434,570	-6,434,570	
	その他の活動支出計（８）	0	7,148,090	-7,148,090	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-1,038,969	1,038,969	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		678,514	-2,055,194	2,733,708	
前期末支払資金残高（１２）			14,349,469	-14,349,469	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		678,514	12,294,275	-11,615,761	

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	84,765,580	85,016,670	-251,090
	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）	84,765,580	85,016,670	-251,090
	費用			
	人件費	69,606,834	69,660,174	-53,340
	事業費	10,503,310	11,807,801	-1,304,491
	事務費	7,482,741	7,777,962	-295,221
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	1,581,382	2,336,577	-755,195
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-52,232	-52,232	0
	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）	89,122,035	91,530,282	-2,408,247	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-4,356,455	-6,513,612	2,157,157	
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	145,984	12,524	133,460
	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	1,086,058	3,421,230	-2,335,172
	サービス活動外収益計（４）	1,232,042	3,433,754	-2,201,712
	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	300,000	0	300,000
サービス活動外費用計（５）	300,000	0	300,000	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	932,042	3,433,754	-2,501,712	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-3,424,413	-3,079,858	-344,555
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	12,543,691	51,234,064	-38,690,373
	特別収益計（８）	12,543,691	51,234,064	-38,690,373
	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	3	27	-24
	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	12,543,691	51,234,064	-38,690,373	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（９）	12,543,694	51,234,091	-38,690,397	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-3	-27	24	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-3,424,416	-3,079,885	-344,531
繰越活動増	前期繰越活動増減差額（１２）	8,591,185	11,671,070	-3,079,885
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	5,166,769	8,591,185	-3,424,416
	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）	5,166,769	8,591,185	-3,424,416

事業活動内訳表

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		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
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	84,765,580			84,765,580		84,765,580
	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）	84,765,580	0	0	84,765,580	0	84,765,580
	費用						
	人件費	69,606,834			69,606,834		69,606,834
	事業費	10,503,310			10,503,310		10,503,310
	事務費	7,482,741			7,482,741		7,482,741
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	1,581,382			1,581,382		1,581,382
	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）	89,122,035	0	0	89,122,035	0	89,122,035
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-4,356,455	0	0	-4,356,455	0	-4,356,455
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
	受取利息配当金収益	145,984			145,984		145,984
	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	1,086,058			1,086,058		1,086,058
	サービス活動外収益計（４）	1,232,042	0	0	1,232,042	0	1,232,042
	費用						
	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	300,000			300,000		300,000
	サービス活動外費用計（５）	300,000	0	0	300,000	0	300,000
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	932,042	0	0	932,042	0	932,042
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-3,424,413	0	0	-3,424,413	0	-3,424,413
特別増減の部	収益						
	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	12,543,691			12,543,691		12,543,691
	特別収益計（８）	12,543,691	0	0	12,543,691	0	12,543,691
	費用						
	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	3			3		3
	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	12,543,691			12,543,691		12,543,691
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計（９）	12,543,694	0	0	12,543,694	0	12,543,694
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-3	0	0	-3	0	-3
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-3,424,416	0	0	-3,424,416	0	-3,424,416
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	8,591,185			8,591,185		8,591,185
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	5,166,769	0	0	5,166,769	0	5,166,769
	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）		5,166,769	0	0	5,166,769	0	5,166,769

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

勘定科目		(単位：円)				
		本部	さくらぎ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	保育事業収益		84,765,580	84,765,580		84,765,580
	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	84,765,580	84,765,580	0	84,765,580
	人件費		69,606,834	69,606,834		69,606,834
	事業費		10,503,310	10,503,310		10,503,310
	事務費	360,390	7,122,351	7,482,741		7,482,741
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費		1,581,382	1,581,382		1,581,382
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-52,232	-52,232		-52,232
サービス活動増減の部	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）	360,390	88,761,645	89,122,035	0	89,122,035
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-360,390	-3,996,065	-4,356,455	0	-4,356,455
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	15,450	130,534	145,984		145,984
	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		1,086,058	1,086,058		1,086,058
	サービス活動外収益計（４）	15,450	1,216,592	1,232,042	0	1,232,042
	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
サービス活動増減の部	積立資産評価損			0		0
	その他のサービス活動外費用		300,000	300,000		300,000
	サービス活動外費用計（５）	0	300,000	300,000	0	300,000
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	15,450	916,592	932,042	0	932,042
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-344,940	-3,079,473	-3,424,413	0	-3,424,413
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	6,434,570	6,109,121	12,543,691		12,543,691
	特別収益計（８）	6,434,570	6,109,121	12,543,691	0	12,543,691
	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		3	3		3
特別増減の部	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	6,109,121	6,434,570	12,543,691		12,543,691
	その他の特別損失			0		0
	特別費用計（９）	6,109,121	6,434,573	12,543,694	0	12,543,694
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	325,449	-325,452	-3	0	-3
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-19,491	-3,404,925	-3,424,416	0	-3,424,416
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（１２）	8,206,586	384,599	8,591,185		8,591,185
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	8,187,095	-3,020,326	5,166,769	0	5,166,769
	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
繰越活動増減の部	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	8,187,095	-3,020,326	5,166,769	0	5,166,769

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	360,390	430,525	-70,135
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	355,000	315,000	40,000
	研修研究費			0
	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	5,390	103,200	-97,810
		保険料			0
		賃借料			0
		租税公課		2,300	-2,300
		土地・建物賃借料			0
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費			0
		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）	360,390	430,525	-70,135
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-360,390	-430,525	70,135
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	15,450	5,032	10,418
		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）	15,450	5,032	10,418
	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）	15,450	5,032	10,418
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-344,940	-425,493	80,553
特	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	6,434,570	23,008,500	-16,573,930
		拠点区分間繰入金収益	6,434,570	23,008,500	-16,573,930

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）	6,434,570	23,008,500	-16,573,930
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	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
	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	6,109,121	28,225,564	-22,116,443
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	6,109,121	28,225,564	-22,116,443
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	325,449	-5,217,064	5,542,513
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-19,491	-5,642,557	5,623,066
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	8,206,586	13,849,143	-5,642,557
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	8,187,095	8,206,586	-19,491
	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）	8,187,095	8,206,586	-19,491

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	84,765,580	85,016,670	-251,090
	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	66,531,230	66,777,790	-246,560
	利用者等利用料収益	1,005,100	718,500	286,600
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	1,005,100	718,500	286,600
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益	732,150	747,250	-15,100
	その他の事業収益	16,497,100	16,773,130	-276,030
	補助金事業収益（公費）	15,999,100	16,353,130	-354,030
	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	498,000	420,000	78,000
	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）		84,765,580	85,016,670	-251,090
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	69,606,834	69,660,174	-53,340
	役員報酬			0
	職員給料	32,322,908	30,951,972	1,370,936
	職員賞与	13,753,554	11,441,666	2,311,888
	賞与引当金繰入	2,314,478	2,000,000	314,478
	非常勤職員給与	13,162,460	14,283,076	-1,120,616
	退職給付費用	713,520	3,957,630	-3,244,110
	法定福利費	7,339,914	7,025,830	314,084
	事業費	10,503,310	11,807,801	-1,304,491
	給食費	4,188,182	4,219,445	-31,263
	保健衛生費	187,130	196,745	-9,615
	修繕費	1,357,992	1,679,728	-321,736
	被服費			0
	保育材料費	744,603	1,481,419	-736,816
	水道光熱費	1,505,269	1,475,852	29,417
	燃料費	764,281	835,306	-71,025
	消耗器具備品費	1,002,788	1,245,881	-243,093
	保険料	18,615	19,345	-730
	教育指導費	678,700	423,400	255,300
	賃借料			0
	雑費	55,750	230,680	-174,930
	事務費	7,122,351	7,347,437	-225,086
	福利厚生費	282,310	428,760	-146,450
	職員被服費			0
	旅費交通費	50,250	42,930	7,320
	研修研究費		22,000	-22,000
	事務消耗品費	560,305	893,862	-333,557

	印刷製本費			0	
	水道光熱費			0	
	燃料費	44,208	70,002	-25,794	
	修繕費	24,090	209,268	-185,178	
	通信運搬費	263,973	274,694	-10,721	
	会議費		4,359	-4,359	
	広報費	199,973	1,120,494	-920,521	
	業務委託費	612,042	1,380,888	-768,846	
	手数料	1,988,882	966,655	1,022,227	
	保険料	323,450	311,300	12,150	
	賃借料	1,966,608	1,107,546	859,062	
	租税公課		63,800	-63,800	
	土地・建物賃借料			0	
	保守料			0	
	渉外費			0	
	諸会費	199,100	198,600	500	
	雑費	607,160	252,279	354,881	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	1,581,382	2,336,577	-755,195	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-52,232	-52,232	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）	88,761,645	91,099,757	-2,338,112	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-3,996,065	-6,083,087	2,087,022	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	130,534	7,492	123,042
		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	1,086,058	3,421,230	-2,335,172
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	1,086,058	3,421,230	-2,335,172
		サービス活動外収益計（４）	1,216,592	3,428,722	-2,212,130
	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	300,000	0	300,000
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失	300,000		300,000
		サービス活動外費用計（５）	300,000	0	300,000
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	916,592	3,428,722	-2,512,130
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-3,079,473	-2,654,365	-425,108		
特別収益	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	6,109,121	28,225,564	-22,116,443
		拠点区分間繰入金収益	6,109,121	28,225,564	-22,116,443

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）	6,109,121	28,225,564	-22,116,443
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	3	27	-24
	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		20	-20
	その他の固定資産売却損・処分損	3	7	-4
	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	6,434,570	23,008,500	-16,573,930
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	6,434,573	23,008,527	-16,573,954
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-325,452	5,217,037	-5,542,489
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-3,404,925	2,562,672	-5,967,597
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	384,599	-2,178,073	2,562,672
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-3,020,326	384,599	-3,404,925
	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）	-3,020,326	384,599	-3,404,925

法人単位貸借対照表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	23,175,324	39,991,210	-16,815,886	流動負債	5,008,432	19,435,155	-14,426,723
現金預金	22,900,524	39,571,210	-16,670,686	短期運営資金借入金			0
事業未収金	4,800		4,800	事業未払金	1,911,918	817,660	1,094,258
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	270,000	420,000	-150,000	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	10,000	5,491,675	-5,481,675
前払費用			0	預り金		10,261,435	-10,261,435
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	772,036	864,385	-92,349
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	2,314,478	2,000,000	314,478
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	89,966,733	98,073,033	-8,106,300	固定負債	4,334,610	11,353,425	-7,018,815
基本財産	4,492,183	5,083,867	-591,684	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	3,492,183	4,083,867	-591,684	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	85,474,550	92,989,166	-7,514,616	退職給付引当金	4,334,610	11,353,425	-7,018,815
土地			0	その他の固定負債			0
建物	600,542	636,886	-36,344	負債の部合計	9,343,042	30,788,580	-21,445,538
構築物	894,560	1,410,259	-515,699	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	20,499,577	20,499,577	0
車輛運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	432,669	484,901	-52,232
器具及び備品	1,944,838	1,888,596	56,242	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	5,166,769	8,591,185	-3,424,416
退職給付引当資産	4,334,610	11,353,425	-7,018,815	(うち当期活動増減差額)	-3,424,416	-3,079,885	-344,531
(何) 積立資産	77,700,000	77,700,000	0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	103,799,015	107,275,663	-3,476,648
資産の部合計	113,142,057	138,064,243	-24,922,186	負債及び純資産の部合計	113,142,057	138,064,243	-24,922,186

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和8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
資産の部						
流動資産	23,175,324	0	0	23,175,324	0	23,175,324
現金預金	22,900,524	0	0	22,900,524		22,900,524
事業未収金	4,800	0	0	4,800		4,800
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	270,000	0	0	270,000		270,000
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	89,966,733	0	0	89,966,733	0	89,966,733
基本財産	4,492,183	0	0	4,492,183	0	4,492,183
土地	0	0	0	0		0
建物	3,492,183	0	0	3,492,183		3,492,183
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	85,474,550	0	0	85,474,550	0	85,474,550
土地	0	0	0	0		0
建物	600,542	0	0	600,542		600,542
構築物	894,560	0	0	894,560		894,560
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	1,944,838	0	0	1,944,838		1,944,838
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	4,334,610	0	0	4,334,610		4,334,610
(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	113,142,057	0	0	113,142,057	0	113,142,057
負債の部						
流動負債	5,008,432	0	0	5,008,432	0	5,008,432
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	1,911,918	0	0	1,911,918		1,911,918
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	10,000	0	0	10,000		10,000
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	772,036	0	0	772,036		772,036
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	2,314,478	0	0	2,314,478		2,314,478
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	4,334,610	0	0	4,334,610	0	4,334,610
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	4,334,610	0	0	4,334,610		4,334,610
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	9,343,042	0	0	9,343,042	0	9,343,042
純資産の部						
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	432,669	0	0	432,669		432,669
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	5,166,769	0	0	5,166,769		5,166,769
(うち当期活動増減差額)	-3,424,416	0	0	-3,424,416		-3,424,416
純資産の部合計	103,799,015	0	0	103,799,015	0	103,799,015
負債及び純資産の部合計	113,142,057	0	0	113,142,057	0	113,142,057

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	さくら保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	8,197,095	14,978,229	23,175,324	0	23,175,324
現金預金	8,197,095	14,703,429	22,900,524		22,900,524
事業未収金		4,800	4,800		4,800
未収金			0		0
未収補助金		270,000	270,000		270,000
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	89,966,733	89,966,733	0	89,966,733
基本財産	0	4,492,183	4,492,183	0	4,492,183
土地			0		0
建物		3,492,183	3,492,183		3,492,183
定期預金		1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	0	85,474,550	85,474,550	0	85,474,550
土地			0		0
建物		600,542	600,542		600,542
構築物		894,560	894,560		894,560
機械及び装置			0		0
車輛運搬具			0		0
器具及び備品		1,944,838	1,944,838		1,944,838
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		4,334,610	4,334,610		4,334,610
（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	8,197,095	104,944,962	113,142,057	0	113,142,057
負債の部					
流動負債	10,000	4,998,432	5,008,432	0	5,008,432
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金		1,911,918	1,911,918		1,911,918
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	10,000		10,000		10,000
預り金			0		0
職員預り金		772,036	772,036		772,036
前受金			0		0
前受収益			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金		2,314,478	2,314,478		2,314,478
その他の流動負債			0		0
固定負債	0	4,334,610	4,334,610	0	4,334,610
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		4,334,610	4,334,610		4,334,610
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	10,000	9,333,042	9,343,042	0	9,343,042
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		432,669	432,669		432,669
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	8,187,095	-3,020,326	5,166,769		5,166,769
(うち当期活動増減差額)	-19,491	-3,404,925	-3,424,416		-3,424,416
純資産の部合計	8,187,095	95,611,920	103,799,015	0	103,799,015
負債及び純資産の部合計	8,197,095	104,944,962	113,142,057	0	113,142,057

本部拠点区分 貸借対照表
令和8年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,197,095	8,217,201	-20,106	流動負債	10,000	10,615	-615
現金預金	8,197,095	8,217,201	-20,106	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	10,000	5,000	5,000
前払費用			0	預り金		5,615	-5,615
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	10,000	10,615	-615
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金			0
車両運搬具			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品			0	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	(何) 積立金			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	8,187,095	8,206,586	-19,491
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	-19,491	-5,642,557	5,623,066
(何) 積立資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	8,187,095	8,206,586	-19,491
資産の部合計	8,197,095	8,217,201	-20,106	負債及び純資産の部合計	8,197,095	8,217,201	-20,106

さくらぎ保育園拠点区分 貸借対照表
 令和8年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	14, 978, 229	31, 774, 009	-16, 795, 780	流動負債	4, 998, 432	19, 424, 540	-14, 426, 108
現金預金	14, 703, 429	31, 354, 009	-16, 650, 580	短期運営資金借入金			0
事業未収金	4, 800		4, 800	事業未払金	1, 911, 918	817, 660	1, 094, 258
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	270, 000	420, 000	-150, 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	-5, 486, 675
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	772, 036	864, 385	-92, 349
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, 314, 478	2, 000, 000	314, 478
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	89, 966, 733	98, 073, 033	-8, 106, 300	固定負債	4, 334, 610	11, 353, 425	-7, 018, 815
基本財産	4, 492, 183	5, 083, 867	-591, 684	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	3, 492, 183	4, 083, 867	-591, 684	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	85, 474, 550	92, 989, 166	-7, 514, 616	退職給付引当金	4, 334, 610	11, 353, 425	-7, 018, 815
土地			0	その他の固定負債			0
建物	600, 542	636, 886	-36, 344	負債の部合計	9, 333, 042	30, 777, 965	-21, 444, 923
構築物	894, 560	1, 410, 259	-515, 699	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	20, 499, 577	20, 499, 577	0
車輛運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	432, 669	484, 901	-52, 232
器具及び備品	1, 944, 838	1, 888, 596	56, 242	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	-3, 020, 326	384, 599	-3, 404, 925
退職給付引当資産	4, 334, 610	11, 353, 425	-7, 018, 815	(うち当期活動増減差額)	-3, 404, 925	2, 562, 672	-5, 967, 597
(何) 積立資産	77, 700, 000	77, 700, 000	0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	95, 611, 920	99, 069, 077	-3, 457, 157
資産の部合計	104, 944, 962	129, 847, 042	-24, 902, 080	負債及び純資産の部合計	104, 944, 962	129, 847, 042	-24, 902, 080