

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	170,948,350	169,135,774	1,812,576	
	受取利息配当金収入	50,213	48,903	1,310	
	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	2,385,000	1,914,000	471,000	
	事業活動収入計（1）	173,383,563	171,098,677	2,284,886	
	支出				
	人件費支出	132,657,209	132,138,939	518,270	
	事業費支出	18,838,733	17,907,138	931,595	
	事務費支出	11,877,664	10,974,103	903,561	
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	1,590,000	1,590,000	0		
事業活動支出計（2）	164,963,606	162,610,180	2,353,426		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,419,957	8,488,497	-68,540		
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	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		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				
	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	2,414,500	2,355,540	58,960	
	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）	2,414,500	2,355,540	58,960		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,414,500	-2,355,540	-58,960		
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	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	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	
	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	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動支出計（8）	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,000,000	-6,000,000	0		
予備費支出（10）	86,500		86,500		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-81,043	132,957	-214,000		
前期末支払資金残高（12）	0	23,840,900	-23,840,900		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-81,043	23,973,857	-24,054,900		

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	
事業活動による収入	保育事業収入	169,135,774	0	0	169,135,774	0	169,135,774	
	受取利息配当金収入	48,903	0	0	48,903	0	48,903	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の収入	1,914,000	0	0	1,914,000	0	1,914,000	
	事業活動収入計(1)	171,098,677	0	0	171,098,677	0	171,098,677	
	事業活動による支出	人件費支出	132,138,939	0	0	132,138,939	0	132,138,939
		事業費支出	17,907,138	0	0	17,907,138	0	17,907,138
		事務費支出	10,974,103	0	0	10,974,103	0	10,974,103
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	1,590,000	0	0	1,590,000	0	1,590,000
事業活動支出計(2)		162,610,180	0	0	162,610,180	0	162,610,180	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		8,488,497	0	0	8,488,497	0	8,488,497	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	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	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	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	0
固定資産取得支出		2,355,540	0	0	2,355,540	0	2,355,540	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		2,355,540	0	0	2,355,540	0	2,355,540	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,355,540	0	0	-2,355,540	0	-2,355,540		
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	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	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	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	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	積立資産支出	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000	
	その他の活動支出計(8)	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,000,000	0	0	-6,000,000	0	-6,000,000	
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	132,957	0	0	132,957	0	132,957	
前期末支払資金残高(11)	23,840,900	0	0	23,840,900	0	23,840,900		
当期末支払資金残高(10) + (11)	23,973,857	0	0	23,973,857	0	23,973,857		

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	すみれ福祉会	美東学園クラブ	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	148,726,981	20,408,793	169,135,774	0	169,135,774
	受取利息配当金収入	45,832	3,071	48,903	0	48,903
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	0	0
	その他の収入	1,914,000		1,914,000	0	1,914,000
	事業活動収入計（1）	150,686,813	20,411,864	171,098,677	0	171,098,677
	支出					
	人件費支出	116,156,738	15,982,201	132,138,939	0	132,138,939
	事業費支出	15,342,581	2,564,557	17,907,138	0	17,907,138
	学務費支出	9,135,821	1,838,282	10,974,103	0	10,974,103
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	0	0	
その他の支出	1,590,000		1,590,000	0	1,590,000	
事業活動支出計（2）	142,225,140	20,385,040	162,610,180	0	162,610,180	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,461,673	26,824	8,488,497	0	8,488,497	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0	0	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	0	0
	その他の施設整備等による収入			0	0	0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	支出					
	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
	固定資産取得支出	2,355,540		2,355,540	0	2,355,540
	その他の施設整備等による支出			0	0	0
施設整備等支出計（5）	2,355,540	0	2,355,540	0	2,355,540	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,355,540	0	-2,355,540	0	-2,355,540	
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
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	0	0
	積立資産取崩収入			0	0	0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0
	支出					
	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
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	0	0
	積立資産支出	6,000,000		6,000,000	0	6,000,000
	その他の活動支出計（8）	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,000,000	0	-6,000,000	0	-6,000,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	106,133	26,824	132,957	0	132,957	
前期末支払資金残高（11）	23,789,447	51,453	23,840,900	0	23,840,900	
当期末支払資金残高（10）+（11）	23,895,580	78,277	23,973,857	0	23,973,857	

すみれ福祉会拠点区分 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	150,198,350	148,726,981	1,471,369	
	委託費収入	113,783,040	113,783,040	0	
	利用者等利用料収入	1,595,310	1,595,310	0	
	利用者等利用料収入(一般)	1,595,310	1,595,310	0	
	その他の事業収入	34,820,000	33,348,631	1,471,369	
	補助金事業収入(公費)	25,838,800	24,418,831	1,419,969	
	補助金事業収入(一般)	4,111,200	4,059,800	51,400	
	受託事業収入(公費)	4,870,000	4,870,000	0	
	受取利息配当金収入	46,713	45,832	881	
	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	2,155,000	1,914,000	241,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,705,000	1,590,000	115,000	
	雑収入	450,000	324,000	126,000	
事業活動収入計(1)	152,400,063	150,686,813	1,713,250		
事業活動による収支	人件費支出	116,437,209	116,156,738	280,471	
	役員報酬支出	300,000	195,000	105,000	
	職員給料支出	40,891,830	40,840,449	51,381	
	職員賞与支出	16,951,674	16,889,868	61,806	
	非常勤職員給与支出	43,464,305	43,460,455	3,850	
	退職給付支出	910,000	910,000	0	
	法定福利費支出	13,919,400	13,860,966	58,434	
	事業費支出	16,102,733	15,342,581	760,152	
	給食費支出	8,015,141	7,889,519	125,622	
	保健衛生費支出	220,000	174,256	45,744	
	保育材料費支出	1,071,200	950,775	120,425	
	水道光熱費支出(事業)	2,160,000	1,977,620	182,380	
	燃料費支出(事業)			0	
	消耗器具備品費支出	1,871,920	1,598,135	273,785	
	保険料支出	387,000	380,832	6,168	
	賃借料支出(事業)	2,268,500	2,262,472	6,028	
	車輦費支出	94,950	94,950	0	
	行事費支出			0	
	雑支出	14,022	14,022	0	
	図書購入・教材費支出			0	
	事務費支出	9,850,164	9,135,821	714,343	
	福利厚生費支出	910,000	890,957	19,043	
	職員被服費支出	23,988	23,938	50	
	旅費交通費支出	500	500	0	
	研修研究費支出	244,608	244,608	0	
	事務消耗品費支出	203,318	138,277	65,041	
	印刷製本費支出	250,000	196,867	53,133	
	修繕費支出	130,300	80,300	50,000	
	通信運搬費支出	532,000	483,808	48,192	
	会議費支出	146,000	111,381	34,619	
	広報費支出	90,000	80,270	9,730	
	業務委託費支出	1,270,000	1,239,400	30,600	
	手数料支出	2,001,600	1,870,413	131,187	
	保険料支出(事務)			0	
	賃借料支出(事務)			0	
	土地・建物賃借料支出	3,200,000	3,200,000	0	
	租税公課支出	2,850	2,850	0	
	保守料支出	368,000	367,840	160	
	雑支出	477,000	204,412	272,588	
	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	1,590,000	1,590,000	0		
利用者等外給食費支出	1,590,000	1,590,000	0		
雑支出(その他)			0		
事業活動支出計(2)	143,980,106	142,225,140	1,754,966		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,419,957	8,461,673	-41,716		
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	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	

すみれ福祉会拠点区分 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
設 整 備 等 に よ る 収 支	差入補償金返還収入			0	
	施設整備等収入計(4)	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	
	固定資産取得支出	2,414,500	2,355,540	58,960	
	建物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,334,500	1,289,300	45,200	
	積立保険料支出	80,000	79,848	152	
	構築物取得支出	1,000,000	986,392	13,608	
	差入補償金差入支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
積立保険料支出			0		
施設整備等支出計(5)	2,414,500	2,355,540	58,960		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,414,500	-2,355,540	-58,960		
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	
	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	その他の活動収入計(7)	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
人件費積立資産支出			0		
修繕積立資産支出			0		
備品等購入積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0		
保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,000,000	-6,000,000	0		
予備費支出(10)	86,500		86,500		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-81,043	106,133	-187,176		
前期末支払資金残高(12)		23,789,447	-23,789,447		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-81,043	23,895,580	-23,976,623		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

美東学童クラブ拠点区分 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	保育事業収入	20,750,000	20,408,793	341,207	
	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	
	その他の事業収入	20,750,000	20,408,793	341,207	
	補助金事業収入（公費）	16,300,000	16,072,393	227,607	
	補助金事業収入（一般）	4,450,000	4,336,400	113,600	
	受託事業収入（公費）			0	
	受取利息配当金収入	3,500	3,071	429	
	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	230,000	0	230,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	230,000		230,000	
事業活動収入計（1）	20,983,500	20,411,864	571,636		
事業活動による収支	人件費支出	16,220,000	15,982,201	237,799	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	9,370,000	9,317,869	52,131	
	職員賞与支出	2,700,000	2,634,000	66,000	
	非常勤職員給与支出	2,500,000	2,498,631	1,369	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	1,650,000	1,531,701	118,299	
	事業費支出	2,736,000	2,564,557	171,443	
	給食費支出	1,426,000	1,413,147	12,853	
	保健衛生費支出	20,000	1,078	18,922	
	保育材料費支出	150,000	93,908	56,092	
	水道光熱費支出（事業）	500,000	475,571	24,429	
	燃料費支出（事業）	10,000	635	9,365	
	消耗器具備品費支出	500,000	463,165	36,835	
	保険料支出	50,000	45,680	4,320	
	賃借料支出（事業）	60,000	52,833	7,167	
	車輦費支出			0	
	行事費支出			0	
	雑支出	20,000	18,540	1,460	
	図書購入・教材費支出			0	
	事務費支出	2,027,500	1,838,282	189,218	
	福利厚生費支出	70,000	53,985	16,015	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	93,000	93,000	0	
	事務消耗品費支出	80,000	75,956	4,044	
	印刷製本費支出	80,000	61,465	18,535	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	240,000	218,545	21,455	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	1,385,000	1,285,831	99,169	
	保険料支出（事務）			0	
賃借料支出（事務）			0		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	10,000		10,000		
保守料支出	49,500	49,500	0		
雑支出	20,000		20,000		
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		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出（その他）			0		
事業活動支出計（2）	20,983,500	20,385,040	598,460		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	26,824	-26,824		
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	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
施	その他の施設整備等による収入	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

美東学童クラブ拠点区分 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
設 整 備 等 に よ る 収 支	差入補償金返還収入			0	
	施設整備等収入計（４）	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	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	積立保険料支出			0	
	構築物取得支出			0	
	差入補償金差入支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	積立保険料支出			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	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	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	その他の活動収入計（７）	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	
	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	
	人件費積立資産支出			0	
修繕積立資産支出			0		
備品等購入積立資産支出			0		
保育所施設・設備整備積立資産支出			0		
その他の活動支出計（８）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0		
予備費支出（１０）			0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	26,824	-26,824		
前期末支払資金残高（１２）		51,453	-51,453		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	78,277	-78,277		

すみれ福祉会 資金収支明細書
(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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_法人本部	放課後児童健全育成事業_すみれ学園	保育所_美浦保育園			
収入						
保育事業収入	0	22,902,231	125,824,750	148,726,981	0	148,726,981
委託費収入			113,783,040	113,783,040		113,783,040
利用者等利用料収入	0	0	1,595,310	1,595,310	0	1,595,310
利用者等利用料収入(一般)			1,595,310	1,595,310		1,595,310
その他の事業収入	0	22,902,231	10,446,400	33,348,631	0	33,348,631
補助金事業収入(公費)		18,931,231	5,487,600	24,418,831		24,418,831
補助金事業収入(一般)		3,971,000	88,800	4,059,800		4,059,800
受託事業収入(公費)			4,870,000	4,870,000		4,870,000
受取利息配当金収入	2,957	4,119	38,756	45,832		45,832
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	0	300,000	1,614,000	1,914,000	0	1,914,000
受入研修費収入				0		0
利用者等外給食費収入			1,590,000	1,590,000		1,590,000
雑収入		300,000	24,000	324,000		324,000
事業活動収入計(1)	2,957	23,206,350	127,477,506	150,686,813	0	150,686,813
支出						
人件費支出	195,000	14,676,875	101,284,863	116,156,738	0	116,156,738
役員報酬支出	195,000			195,000		195,000
職員給料支出		9,198,565	31,641,884	40,840,449		40,840,449
職員賞与支出		2,240,500	14,649,368	16,889,868		16,889,868
非常勤職員給与支出		1,596,150	41,864,305	43,460,455		43,460,455
退職給付支出			910,000	910,000		910,000
法定福利費支出		1,641,660	12,219,306	13,860,966		13,860,966
事業費支出	0	2,096,139	13,246,442	15,342,581	0	15,342,581
給食費支出		1,363,112	6,526,407	7,889,519		7,889,519
保健衛生費支出		602	173,654	174,256		174,256
保育材料費支出		92,061	858,714	950,775		950,775
水道光熱費支出(事業)		285,806	1,691,814	1,977,620		1,977,620
燃料費支出(事業)				0		0
消耗品費支出		288,833	1,309,302	1,598,135		1,598,135
保険料支出		64,680	316,152	380,832		380,832
賃借料支出(事業)		1,045	2,261,427	2,262,472		2,262,472
車両費支出			94,950	94,950		94,950
行事費支出				0		0
雑支出			14,022	14,022		14,022
図書購入・教材費支出				0		0
事務費支出	56,357	4,510,137	4,569,327	9,135,821	0	9,135,821
福利厚生費支出		64,913	826,044	890,957		890,957
職員被服費支出			23,938	23,938		23,938
旅費交通費支出		500		500		500
研修研究費支出		93,000	151,608	244,608		244,608
事務消耗品費支出		62,459	75,818	138,277		138,277
印刷製本費支出			196,867	196,867		196,867
修繕費支出			80,300	80,300		80,300
通信運搬費支出		216,195	267,613	483,808		483,808
会議費支出	30,259		81,122	111,381		111,381
広報費支出	10,000		70,270	80,270		80,270
業務委託費支出			1,239,400	1,239,400		1,239,400
手数料支出		987,380	883,033	1,870,413		1,870,413
保険料支出(事務)				0		0
賃借料支出(事務)				0		0
土地・建物賃借料支出		3,032,000	168,000	3,200,000		3,200,000
租税公課支出		450	2,400	2,850		2,850
保守料支出		49,500	318,340	367,840		367,840
雑支出	16,098	3,740	184,574	204,412		204,412
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	0	0	1,590,000	1,590,000	0	1,590,000
利用者等外給食費支出			1,590,000	1,590,000		1,590,000
雑支出(その他)				0		0
事業活動支出計(2)	251,357	21,283,151	120,690,632	142,225,140	0	142,225,140
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-248,400	1,923,199	6,786,874	8,461,673	0	8,461,673
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入				0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入				0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
差入預金返還収入				0		0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,641,192	-714,348	-2,355,540	0	-2,355,540
施設整備等による支出						
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	0	1,641,192	714,348	2,355,540	0	2,355,540
建物取得支出				0		0
器具及び備品取得支出		654,800	634,500	1,289,300		1,289,300
積立保険料支出			79,848	79,848		79,848
構築物取得支出		986,392		986,392		986,392
差入預金差入支出				0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
積立保険料支出				0		0
施設整備等支出計(5)	0	1,641,192	714,348	2,355,540	0	2,355,540
社会福祉連携推進業務長期貸付金借入金収入				0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入				0		0

すみれ福祉会 資金収支明細書
(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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_法人本部	放課後児童健全育成事業_すみれ学園園	保育所_美浦保育園			
収入						
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産取崩収入				0		0
修繕積立資産取崩収入				0		0
備品等購入積立資産取崩収入				0		0
サービス区分間繰入金収入				0		0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
支出						
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
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	0	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
人件費積立資産支出				0		0
修繕積立資産支出				0		0
備品等購入積立資産支出			1,000,000	1,000,000		1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産支出			5,000,000	5,000,000		5,000,000
サービス区分間繰入金支出				0		0
その他の活動支出計(8)	0	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	-6,000,000	-6,000,000	0	-6,000,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (5) + (9)	-248,400	282,007	72,526	106,133	0	106,133
前期末支払資金残高(11)	5,922,405	2,619,376	15,247,666	23,789,447		23,789,447
当期末支払資金残高(10) + (11)	5,674,005	2,901,383	15,320,192	23,895,580	0	23,895,580

美東学童クラブ 資金収支明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	放課後児童健全育成事業_ 美東学童クラブ				
収入	保育事業収入	20,408,793	20,408,793	0	20,408,793
	委託費収入		0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入(一般)		0		0
	その他の事業収入	20,408,793	20,408,793	0	20,408,793
	補助金事業収入(公費)	16,072,393	16,072,393		16,072,393
	補助金事業収入(一般)	4,336,400	4,336,400		4,336,400
	受託事業収入(公費)		0		0
	受取利息配当金収入	3,071	3,071		3,071
	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	0	0	0	0
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入		0		0
事業活動収入計(1)	20,411,864	20,411,864	0	20,411,864	
事業活動による 取 支 出	人件費支出	15,982,201	15,982,201	0	15,982,201
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	9,317,869	9,317,869		9,317,869
	職員賞与支出	2,634,000	2,634,000		2,634,000
	非常勤職員給与支出	2,498,631	2,498,631		2,498,631
	退職給付支出		0		0
	法定福利費支出	1,531,701	1,531,701		1,531,701
	事業費支出	2,564,557	2,564,557	0	2,564,557
	給食費支出	1,413,147	1,413,147		1,413,147
	保健衛生費支出	1,078	1,078		1,078
	保育材料費支出	93,908	93,908		93,908
	水道光熱費支出(事業)	475,571	475,571		475,571
	燃料費支出(事業)	635	635		635
	消耗器具備品費支出	463,165	463,165		463,165
	保険料支出	45,680	45,680		45,680
	賃借料支出(事業)	52,833	52,833		52,833
	車輛費支出		0		0
	行事費支出		0		0
	雑支出	18,540	18,540		18,540
	図書購入・教材費支出		0		0
	事務費支出	1,838,282	1,838,282	0	1,838,282
	福利厚生費支出	53,985	53,985		53,985
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出		0		0
	研修研究費支出	93,000	93,000		93,000
	事務消耗品費支出	75,956	75,956		75,956
	印刷製本費支出	61,465	61,465		61,465
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出	218,545	218,545		218,545
	会議費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出		0		0
	手数料支出	1,285,831	1,285,831		1,285,831
	保険料支出(事務)		0		0
	賃借料支出(事務)		0		0
	土地・建物賃借料支出		0		0
租税公課支出		0		0	
保守料支出	49,500	49,500		49,500	
雑支出		0		0	
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	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出		0		0	
雑支出(その他)		0		0	
事業活動支出計(2)	20,385,040	20,385,040	0	20,385,040	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	26,824	26,824	0	26,824	

美東学童クラブ 資金収支明細書
 (白) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	放課後児童健全育成事業_ 美東学童クラブ			
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	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	0
	施設整備等寄附金収入		0	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	差入補償金返還収入		0	0
	施設整備等収入計(4)	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
	固定資産取得支出	0	0	0
	建物取得支出		0	0
	器具及び備品取得支出		0	0
	積立保険料支出		0	0
	構築物取得支出		0	0
差入補償金差入支出		0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
積立保険料支出		0	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	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	0
	人件費積立資産取崩収入		0	0
	修繕積立資産取崩収入		0	0
	備品等購入積立資産取崩収入		0	0
	サービス区分間繰入金収入		0	0
	その他の活動収入計(7)	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
	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	0	0	0
	人件費積立資産支出		0	0
	修繕積立資産支出		0	0
	備品等購入積立資産支出		0	0
保育所施設・設備整備積立資産支出		0	0	
サービス区分間繰入金支出		0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	26,824	26,824	0	26,824
前期末支払資金残高(11)	51,453	51,453		51,453
当期末支払資金残高(10) + (11)	78,277	78,277	0	78,277

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	保育事業収益	169,135,774	149,681,487	19,454,287
	(何)事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	169,135,774	149,681,487	19,454,287
	人件費	132,239,702	117,105,076	15,134,626
	事業費	17,907,138	15,290,673	2,616,465
	事務費	10,974,103	11,588,431	-614,328
	減価償却費	3,650,636	3,897,966	-247,330
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,591,421	-1,605,367	13,946
	貸倒損失額	0	0	0
貸倒引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	163,180,158	146,276,779	16,903,379	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,955,616	3,404,708	2,550,908	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	48,903	745	48,158
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,914,000	1,737,555	176,445
	サービス活動外収益計(4)	1,962,903	1,738,300	224,603
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,590,000	2,605,743	-1,015,743
	サービス活動外費用計(5)	1,590,000	2,605,743	-1,015,743
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	372,903	-867,443	1,240,346	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,328,519	2,537,265	3,791,254	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	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
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	0	-1	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,328,518	2,537,265	3,791,253	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,338,288	15,801,023	-2,462,735
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	19,666,806	18,338,288	1,328,518
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	5,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	13,666,806	13,338,288	328,518

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
収	169,135,774			169,135,774	0	169,135,774
益				0	0	0
サービス活動増減の部				0	0	0
収	169,135,774	0	0	169,135,774	0	169,135,774
益				0	0	0
サービス活動増減の部				0	0	0
費用	132,239,702			132,239,702	0	132,239,702
増	17,907,138			17,907,138	0	17,907,138
減	10,974,103			10,974,103	0	10,974,103
の部	3,650,636			3,650,636	0	3,650,636
費用	-1,591,421			-1,591,421	0	-1,591,421
増				0	0	0
減				0	0	0
の部				0	0	0
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	163,180,158	0	0	163,180,158	0	163,180,158
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,955,616	0	0	5,955,616	0	5,955,616
収	48,903			48,903	0	48,903
益				0	0	0
サービス活動増減の部				0	0	0
収	1,914,000			1,914,000	0	1,914,000
益				0	0	0
サービス活動増減の部				0	0	0
収	1,962,903	0	0	1,962,903	0	1,962,903
益				0	0	0
サービス活動増減の部				0	0	0
費用	1,590,000			1,590,000	0	1,590,000
増				0	0	0
減	1,590,000	0	0	1,590,000	0	1,590,000
の部				0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	372,903	0	0	372,903	0	372,903
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	372,903	0	0	372,903	0	372,903
経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,328,519	0	0	6,328,519	0	6,328,519
収				0	0	0
益				0	0	0
特別増減の部				0	0	0
収	0	0	0	0	0	0
益				0	0	0
特別増減の部				0	0	0
費用	1			1	0	1
増				0	0	0
減				0	0	0
の部				0	0	0
費用	1	0	0	1	0	1
増				0	0	0
減				0	0	0
の部				0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	0	0	-1	0	-1
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	0	0	-1	0	-1
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,328,518	0	0	6,328,518	0	6,328,518
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,328,518	0	0	6,328,518	0	6,328,518
前期繰越活動増減差額(12)	13,338,288			13,338,288	0	13,338,288
前期繰越活動増減差額(12)	13,338,288			13,338,288	0	13,338,288
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	19,666,806	0	0	19,666,806	0	19,666,806
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	19,666,806	0	0	19,666,806	0	19,666,806
基本金取崩額(14)				0	0	0
基本金取崩額(14)				0	0	0
その他の積立金取崩額(15)				0	0	0
その他の積立金取崩額(15)				0	0	0
その他の積立金積立額(16)	6,000,000			6,000,000	0	6,000,000
その他の積立金積立額(16)	6,000,000			6,000,000	0	6,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	13,666,806	0	0	13,666,806	0	13,666,806
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	13,666,806	0	0	13,666,806	0	13,666,806

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		すみれ福祉会	美東学園クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	148,726,981	20,408,793	169,135,774	0	169,135,774
	（何）事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	148,726,981	20,408,793	169,135,774	0	169,135,774
	費用	116,257,501	15,982,201	132,239,702	0	132,239,702
	人件費	15,342,581	2,564,557	17,907,138	0	17,907,138
	事業費	9,135,821	1,838,282	10,974,103	0	10,974,103
	減価償却費	3,416,496	234,140	3,650,636	0	3,650,636
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,427,531	-163,890	-1,591,421	0	-1,591,421
	貸倒損失額			0		0
貸倒引当金繰入			0		0	
サービス活動費用計（2）	142,724,868	20,455,290	163,180,158	0	163,180,158	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,002,113	-46,497	5,955,616	0	5,955,616	
サービス活動外増減の部	収益	45,832	3,071	48,903	0	48,903
	受取利息配当金収益			0		0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
	その他のサービス活動外収益	1,914,000		1,914,000	0	1,914,000
	サービス活動外収益計（4）	1,959,832	3,071	1,962,903	0	1,962,903
	費用			0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0
その他のサービス活動外費用	1,590,000		1,590,000	0	1,590,000	
サービス活動外費用計（5）	1,590,000	0	1,590,000	0	1,590,000	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	369,832	3,071	372,903	0	372,903	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,371,945	-43,426	6,328,519	0	6,328,519	
特別増減の部	収益			0		0
	施設整備等補助金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0
	費用	1		1	0	1
	固定資産売却損・処分損					
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	
特別費用計（9）	1	0	1	0	1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	0	-1	0	-1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,371,944	-43,426	6,328,518	0	6,328,518	
前期繰越活動増減差額（12）	13,081,940	256,348	13,338,288	0	13,338,288	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	19,453,884	212,922	19,666,806	0	19,666,806	
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）	6,000,000		6,000,000	0	6,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	13,453,884	212,922	13,666,806	0	13,666,806	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

すみれ福祉会拠点区分 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	148,726,981	131,674,990	17,051,991
	委託費収益	113,783,040	101,775,610	12,007,430
	利用者等利用料収益	1,595,310	1,310,000	285,310
	利用者等利用料収益（一般）	1,595,310	1,310,000	285,310
	その他の事業収益	33,348,631	28,589,380	4,759,251
	補助金事業収益（公費）	24,418,831	22,619,780	1,799,051
	補助金事業収益（一般）	4,059,800	4,032,000	27,800
	受託事業収益（公費）	4,870,000	1,937,600	2,932,400
	受託事業収益（一般）			0
	（何）事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）	148,726,981	131,674,990	17,051,991	
サービス活動増減の部 費用	人件費	116,257,501	102,593,024	13,664,477
	役員報酬	195,000	145,000	50,000
	職員給料	40,840,449	38,278,279	2,562,170
	職員賞与	14,629,868	9,966,122	4,663,746
	賞与引当金繰入	3,772,763	3,672,000	100,763
	非常勤職員給与	42,520,455	37,165,525	5,354,930
	退職給付費用	910,000	934,500	-24,500
	法定福利費	13,388,966	12,431,598	957,368
	事業費	15,342,581	13,124,061	2,218,520
	給食費	7,889,519	7,002,254	887,265
	医薬品費			0
	保健衛生費	174,256	298,374	-124,118
	保育材料費	950,775	907,959	42,816
	水道光熱費	1,977,620	1,778,427	199,193
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,598,135	1,477,149	120,986
	保険料	380,832	216,680	164,152
	賃借料	2,262,472	417,120	1,845,352
	車輛費	94,950	395,028	-300,078
	行事費		850	-850
	図書購入・教材費		6,270	-6,270
	雑費	14,022	623,950	-609,928
	事務費	9,135,821	10,220,684	-1,084,863
	福利厚生費	890,957	843,895	47,062
	職員被服費	23,938	214,755	-190,817
	旅費交通費	500		500
	研修研究費	244,608	75,017	169,591
	事務消耗品費	138,277	209,415	-71,138
	印刷製本費	196,867	238,534	-41,667
	修繕費	80,300	172,000	-91,700
	通信運搬費	483,808	484,367	-559
	会議費	111,381	109,427	1,954
	広報費	80,270	435,864	-355,594
	業務委託費	1,239,400	690,800	548,600
	手数料	1,870,413	1,532,435	337,978
	保険料		154,042	-154,042
	賃借料		1,284,120	-1,284,120
	土地・建物賃借料	3,200,000	3,096,000	104,000
	租税公課	2,850		2,850
	保守料	367,840	430,760	-62,920
（何）費			0	
雑費	204,412	249,253	-44,841	
減価償却費	3,416,496	3,663,826	-247,330	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,427,531	-1,441,477	13,946	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
すみれ福祉会拠点区分 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)
	サービス活動費用計（2）	142,724,868	128,160,118	14,564,750
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,002,113	3,514,872	2,487,241
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	45,832	692	45,140
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	その他のサービス活動外収益	1,914,000	1,737,555	176,445
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,590,000	1,534,950	55,050
	雑収益(その他)	324,000	202,605	121,395
	サービス活動外収益計（4）	1,959,832	1,738,247	221,585
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	1,590,000	1,898,839	-308,839
	サービス活動外費用計（5）	1,590,000	1,898,839	-308,839
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	369,832	-160,592	530,424	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,371,945	3,354,280	3,017,665	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	車両運搬具受贈額			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	建物売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	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
特別費用計（9）	1	0	1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	0	-1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,371,944	3,354,280	3,017,664	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	13,081,940	14,727,660	-1,645,720
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	19,453,884	18,081,940	1,371,944
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	6,000,000	5,000,000	1,000,000
	人件費積立金積立額		3,000,000	-3,000,000
	修繕積立金積立額		2,000,000	-2,000,000
備品等購入積立金積立額	1,000,000		1,000,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000		5,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	13,453,884	13,081,940	371,944	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
美東学童クラブ拠点区分 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	保育事業収益	20,408,793	18,006,497	2,402,296
	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（一般）			0
	その他の事業収益	20,408,793	18,006,497	2,402,296
	補助金事業収益（公費）	16,072,393	13,765,697	2,306,696
	補助金事業収益（一般）	4,336,400	4,240,800	95,600
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	（何）事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（1）	20,408,793	18,006,497	2,402,296
	サービス活動増減の部 費用	人件費	15,982,201	14,512,052
役員報酬				0
職員給料		9,317,869	8,966,069	351,800
職員賞与		2,634,000	2,845,000	-211,000
賞与引当金繰入				0
非常勤職員給与		2,498,631	1,074,100	1,424,531
退職給付費用				0
法定福利費		1,531,701	1,626,883	-95,182
事業費		2,564,557	2,166,612	397,945
給食費		1,413,147	1,417,800	-4,653
医薬品費				0
保健衛生費		1,078	1,430	-352
保育材料費		93,908	116,765	-22,857
水道光熱費		475,571	188,522	287,049
燃料費		635		635
消耗器具備品費		463,165	324,015	139,150
保険料		45,680	45,680	0
賃借料		52,833	44,976	7,857
車輛費				0
行事費			5,314	-5,314
図書購入・教材費			6,270	-6,270
雑費		18,540	15,840	2,700
事務費		1,838,282	1,367,747	470,535
福利厚生費		53,985		53,985
職員被服費			49,940	-49,940
旅費交通費				0
研修研究費		93,000		93,000
事務消耗品費		75,956	52,014	23,942
印刷製本費		61,465	8,388	53,077
修繕費			24,420	-24,420
通信運搬費		218,545	217,152	1,393
会議費				0
広報費				0
業務委託費				0
手数料		1,285,831	924,231	361,600
保険料				0
賃借料				0
土地・建物賃借料				0
租税公課				0
保守料		49,500	49,500	0
（何）費			0	
雑費		42,102	-42,102	
減価償却費	234,140	234,140	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-163,890	-163,890	0	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
美東学童クラブ拠点区分 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)
	サービス活動費用計(2)	20,455,290	18,116,661	2,338,629
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-46,497	-110,164	63,667
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,071	53	3,018
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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(その他)			0
	サービス活動外収益計(4)	3,071	53	3,018
	費用			
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
その他のサービス活動外費用		706,904	-706,904	
サービス活動外費用計(5)	0	706,904	-706,904	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,071	-706,851	709,922	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-43,426	-817,015	773,589	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	車両運搬具受贈額			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・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	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-43,426	-817,015	773,589	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	256,348	1,073,363	-817,015
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	212,922	256,348	-43,426
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	212,922	256,348	-43,426	

すみれ福祉会 事業活動明細書
(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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_法人本部	放課後児童健全育成事業_すみれ学園	保育所_美浦保育園			
保育事業収益	0	22,902,231	125,824,750	148,726,981	0	148,726,981
委託費収益			113,783,040	113,783,040		113,783,040
利用者等利用料収益	0	0	1,595,310	1,595,310	0	1,595,310
利用者等利用料収益(一般)			1,595,310	1,595,310		1,595,310
その他の事業収益	0	22,902,231	10,446,400	33,348,631	0	33,348,631
補助金事業収益(公費)		18,931,231	5,487,600	24,418,831		24,418,831
補助金事業収益(一般)		3,971,000	88,800	4,059,800		4,059,800
受託事業収益(公費)			4,870,000	4,870,000		4,870,000
受託事業収益(一般)				0		0
(何)事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益				0		0
経常経費寄附金収益				0		0
サービス活動収益計(1)	0	22,902,231	125,824,750	148,726,981	0	148,726,981
人件費	195,000	14,676,875	101,385,626	116,257,501	0	116,257,501
役員報酬	195,000			195,000		195,000
職員給料		9,198,565	31,641,884	40,840,449		40,840,449
職員賞与		2,240,500	12,389,368	14,629,868		14,629,868
賞与引当金繰入			3,772,763	3,772,763		3,772,763
非常勤職員給与		1,596,150	40,924,305	42,520,455		42,520,455
退職給付費用			910,000	910,000		910,000
法定福利費		1,641,660	11,747,306	13,388,966		13,388,966
事業費	0	2,096,139	13,246,442	15,342,581	0	15,342,581
給食費		1,363,112	6,526,407	7,889,519		7,889,519
医薬品費				0		0
保健衛生費		602	173,654	174,256		174,256
保育材料費		92,061	858,714	950,775		950,775
水道光熱費		285,806	1,691,814	1,977,620		1,977,620
燃料費				0		0
消耗器具備品費		288,833	1,309,302	1,598,135		1,598,135
保険料		64,680	316,152	380,832		380,832
賃借料		1,045	2,261,427	2,262,472		2,262,472
車輛費			94,950	94,950		94,950
行事費				0		0
図書購入_教材費				0		0
雑費			14,022	14,022		14,022
事務費	56,357	4,510,137	4,569,327	9,135,821	0	9,135,821
福利厚生費		64,913	826,044	890,957		890,957
職員被服費			23,938	23,938		23,938
旅費交通費		500		500		500
研修研究費		93,000	151,608	244,608		244,608
事務消耗品費		62,459	75,818	138,277		138,277
印刷製本費			196,867	196,867		196,867
修繕費			80,300	80,300		80,300
通信運搬費		216,195	267,613	483,808		483,808
会議費	30,259		81,122	111,381		111,381
広報費	10,000		70,270	80,270		80,270
業務委託費			1,239,400	1,239,400		1,239,400
手数料		987,380	883,033	1,870,413		1,870,413
保険料				0		0
賃借料				0		0
土地・建物賃借料		3,032,000	168,000	3,200,000		3,200,000
租税公課		450	2,400	2,850		2,850
保守料		49,500	318,340	367,840		367,840
(何)費				0		0
雑費	16,098	3,740	184,574	204,412		204,412
減価償却費		329,664	3,086,632	3,416,496		3,416,496
国庫補助金等特別積立金取崩額		-149,736	-1,277,795	-1,427,531		-1,427,531
貸倒損失額				0		0
貸倒引当金繰入				0		0
サービス活動費用計(2)	251,357	21,463,079	121,010,432	142,724,868	0	142,724,868
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-251,357	1,439,152	4,814,318	6,002,113	0	6,002,113
サービス活動外収益						
受取利息配当金収益	2,957	4,119	38,756	45,832		45,832
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
その他のサービス活動外収益	0	300,000	1,614,000	1,914,000	0	1,914,000
受入研修費収益				0		0
利用者等外給食収益			1,590,000	1,590,000		1,590,000
雑収益(その他)		300,000	24,000	324,000		324,000
サービス活動外収益計(4)	2,957	304,119	1,652,756	1,959,832	0	1,959,832
サービス活動外増減の部						
社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
その他のサービス活動外費用			1,590,000	1,590,000		1,590,000
サービス活動外費用計(5)	0	0	1,590,000	1,590,000	0	1,590,000
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,957	304,119	62,756	369,832	0	369,832
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-248,400	1,743,271	4,877,074	6,371,945	0	6,371,945

美東学童クラブ 事業活動明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	放課後児童健全育成事業 美東学童クラブ			
保育事業収益	20,408,793	20,408,793	0	20,408,793
委託費収益		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)		0		0
その他の事業収益	20,408,793	20,408,793	0	20,408,793
補助金事業収益(公費)	16,072,393	16,072,393		16,072,393
補助金事業収益(一般)	4,336,400	4,336,400		4,336,400
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
(何)事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益		0		0
経常経費寄附金収益		0		0
サービス活動収益計(1)	20,408,793	20,408,793	0	20,408,793
人件費	15,982,201	15,982,201	0	15,982,201
役員報酬		0		0
職員給料	9,317,869	9,317,869		9,317,869
職員賞与	2,634,000	2,634,000		2,634,000
賞与引当金繰入		0		0
非常勤職員給与	2,498,631	2,498,631		2,498,631
退職給付費用		0		0
法定福利費	1,531,701	1,531,701		1,531,701
事業費	2,564,557	2,564,557	0	2,564,557
給食費	1,413,147	1,413,147		1,413,147
医薬品費		0		0
保健衛生費	1,078	1,078		1,078
保育材料費	93,908	93,908		93,908
水道光熱費	475,571	475,571		475,571
燃料費	635	635		635
消耗器具備品費	463,165	463,165		463,165
保険料	45,680	45,680		45,680
賃借料	52,833	52,833		52,833
車輛費		0		0
行事費		0		0
図書購入・教材費		0		0
雑費	18,540	18,540		18,540
事務費	1,838,282	1,838,282	0	1,838,282
福利厚生費	53,985	53,985		53,985
職員被服費		0		0
旅費交通費		0		0
研修研究費	93,000	93,000		93,000
事務消耗品費	75,956	75,956		75,956
印刷製本費	61,465	61,465		61,465
修繕費		0		0
通信運搬費	218,545	218,545		218,545
会議費		0		0
広報費		0		0
業務委託費		0		0
手数料	1,285,831	1,285,831		1,285,831
保険料		0		0
賃借料		0		0
土地・建物賃借料		0		0
租税公課		0		0
保守料	49,500	49,500		49,500
(何)費		0		0
雑費		0		0
減価償却費	234,140	234,140		234,140
国庫補助金等特別積立金取崩額	-163,890	-163,890		-163,890
貸倒損失額		0		0
貸倒引当金繰入		0		0
サービス活動費用計(2)	20,455,290	20,455,290	0	20,455,290

美東学童クラブ 事業活動明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	放課後児童健全育成事業 美東学童クラブ				
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-46,497	-46,497	0	-46,497	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,071	3,071	3,071	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	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	0	0	
	利用者等外給食収益	0	0	0	
	雑収益(その他)	0	0	0	
	サービス活動外収益計 (4)	3,071	3,071	0	3,071
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,071	3,071	0	3,071	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-43,426	-43,426	0	-43,426	

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	52,759,527	48,829,522	3,930,005	流動負債	32,558,433	28,660,622	3,897,811
現金預金	38,589,537	39,810,261	-1,220,724	短期運営資金借入金			0
事業未収金	9,224,060	4,530,688	4,693,372	事業未払金	4,548,424	4,583,835	-34,411
未収金		0	0	その他の未払金		0	0
未収補助金	4,736,624	4,419,577	317,047	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金	97,246	44,486	52,760	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
前払費用	112,060	24,510	87,550	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
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	未払費用	23,298,976	18,794,564	4,504,412
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金	610,050	570,000	40,050
その他の流動資産		0	0	職員預り金	327,220	1,040,223	-713,003
貸倒引当金			0	賞与引当金	3,772,763	3,672,000	100,763
固定資産	119,241,266	114,536,363	4,704,903	固定負債	0	0	0
基本財産	66,125,439	68,572,998	-2,447,559	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	9,806,170	9,806,170	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	56,319,269	58,766,828	-2,447,559	負債の部合計	32,558,433	28,660,622	3,897,811
その他の固定資産	53,115,827	45,963,365	7,152,462	純資産の部			
構築物	2,429,878	1,589,881	839,997	基本金	48,273,096	48,273,096	0
車両運搬具	2	23,806	-23,804	国庫補助金等特別積立金	29,952,458	31,553,879	-1,591,421
器具及び備品	2,616,413	2,359,992	256,421	その他の積立金	47,540,000	41,540,000	6,000,000
ソフトウェア		0	0	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0	修繕積立金	7,000,000	7,000,000	0
修繕積立資産	7,000,000	7,000,000	0	備品等購入積立金	5,940,000	4,840,000	1,000,000
備品等購入積立資産	5,940,000	4,840,000	1,000,000	保育所施設・設備整備積立金	19,600,000	14,600,000	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	19,600,000	14,600,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	13,666,806	13,338,288	328,518
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	6,328,518	2,537,265	3,791,253
差入保証金	152,698	152,698	0	純資産の部合計	139,442,360	134,705,263	4,737,097
積立保険料	376,836	296,988	79,848	負債及び純資産の部合計	172,000,793	163,365,885	8,634,908
貸倒引当金			0				
資産の部合計	172,000,793	163,365,885	8,634,908				

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
資産の部						
流動資産	52,759,527	0	0	52,759,527	0	52,759,527
現金預金	38,589,537	0	0	38,589,537	0	38,589,537
事業未収金	9,224,060	0	0	9,224,060	0	9,224,060
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	4,736,624	0	0	4,736,624	0	4,736,624
立替金	97,246	0	0	97,246	0	97,246
前払費用	112,060	0	0	112,060	0	112,060
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	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	119,241,266	0	0	119,241,266	0	119,241,266
基本財産	66,125,439	0	0	66,125,439	0	66,125,439
土地	9,806,170	0	0	9,806,170	0	9,806,170
建物	56,319,269	0	0	56,319,269	0	56,319,269
その他の固定資産	53,115,827	0	0	53,115,827	0	53,115,827
構築物	2,429,878	0	0	2,429,878	0	2,429,878
車両運搬具	2	0	0	2	0	2
器具及び備品	2,616,413	0	0	2,616,413	0	2,616,413
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
修繕積立資産	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000
備品等購入積立資産	5,940,000	0	0	5,940,000	0	5,940,000
保育所施設・設備整備積立資産	19,600,000	0	0	19,600,000	0	19,600,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0	0	0
差入保証金	152,698	0	0	152,698	0	152,698
積立保険料	376,836	0	0	376,836	0	376,836
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	172,000,793	0	0	172,000,793	0	172,000,793
負債の部						
流動負債	32,558,433	0	0	32,558,433	0	32,558,433
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	4,549,424	0	0	4,549,424	0	4,549,424
その他の未払金	0	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	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	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	0
未払費用	23,298,976	0	0	23,298,976	0	23,298,976
預り金	610,050	0	0	610,050	0	610,050
職員預り金	327,220	0	0	327,220	0	327,220
賞与引当金	3,772,763	0	0	3,772,763	0	3,772,763
固定負債	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	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	0
負債の部合計	32,558,433	0	0	32,558,433	0	32,558,433
純資産の部						
基本金	48,273,096	0	0	48,273,096	0	48,273,096
国庫補助金等特別積立金	29,962,458	0	0	29,962,458	0	29,962,458
その他の積立金	47,540,000	0	0	47,540,000	0	47,540,000
人件費積立金	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
修繕積立金	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000
備品等購入積立金	5,940,000	0	0	5,940,000	0	5,940,000
保育所施設・設備整備積立金	19,600,000	0	0	19,600,000	0	19,600,000
次期繰越活動増減差額	13,666,806	0	0	13,666,806	0	13,666,806
(うち当期活動増減差額)	6,328,518	0	0	6,328,518	0	6,328,518
純資産の部合計	139,442,360	0	0	139,442,360	0	139,442,360
負債及び純資産の部合計	172,000,793	0	0	172,000,793	0	172,000,793

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	すみれ福祉会	美東学童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	50,364,350	7,202,803	57,567,153	4,807,626	52,759,527
現金預金	34,650,597	3,938,940	38,589,537	0	38,589,537
事業未収金	9,224,060		9,224,060	0	9,224,060
未収金	3,547,626	1,260,000	4,807,626	4,807,626	0
未収補助金	2,780,231	1,956,393	4,736,624	0	4,736,624
立替金	95,456	1,790	97,246	0	97,246
前払費用	66,380	45,680	112,060	0	112,060
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
その他の流動資産			0	0	0
貸倒引当金			0		0
固定資産	118,718,294	522,972	119,241,266	0	119,241,266
基本財産	66,125,439	0	66,125,439	0	66,125,439
土地	9,806,170		9,806,170	0	9,806,170
建物	56,319,269		56,319,269	0	56,319,269
その他の固定資産	52,592,855	522,972	53,115,827	0	53,115,827
構築物	2,429,878		2,429,878	0	2,429,878
車両運搬具	2		2	0	2
器具及び備品	2,093,441	522,972	2,616,413	0	2,616,413
ソフトウェア			0	0	0
人件費積立資産	15,000,000		15,000,000	0	15,000,000
修繕積立資産	7,000,000		7,000,000	0	7,000,000
備品等購入積立資産	5,940,000		5,940,000	0	5,940,000
保育所施設・設備整備積立資産	19,600,000		19,600,000	0	19,600,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
差入保証金	152,698		152,698	0	152,698
積立保険料	376,836		376,836	0	376,836
貸倒引当金			0		0
資産の部合計	169,082,644	7,725,775	176,808,419	4,807,626	172,000,793
負債の部					
流動負債	30,241,533	7,124,526	37,366,059	4,807,626	32,558,433
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	4,117,924	431,500	4,549,424	0	4,549,424
その他の未払金	1,260,000	3,547,626	4,807,626	4,807,626	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	20,189,676	3,109,300	23,298,976	0	23,298,976
預り金	574,050	36,000	610,050	0	610,050
職員預り金	327,120	100	327,220	0	327,220
賞与引当金	3,772,763		3,772,763	0	3,772,763
固定負債	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
負債の部合計	30,241,533	7,124,526	37,366,059	4,807,626	32,558,433
純資産の部					
基本金	48,273,096		48,273,096	0	48,273,096
国庫補助金等特別積立金	29,574,131	388,327	29,962,458	0	29,962,458
その他の積立金	47,540,000	0	47,540,000	0	47,540,000
人件費積立金	15,000,000		15,000,000	0	15,000,000
修繕積立金	7,000,000		7,000,000	0	7,000,000
備品等購入積立金	5,940,000		5,940,000	0	5,940,000
保育所施設・設備整備積立金	19,600,000		19,600,000	0	19,600,000
次期繰越活動増減差額	13,453,884	212,922	13,666,806	0	13,666,806
(うち当期活動増減差額)	6,371,944	-43,426	6,328,518	0	6,328,518
純資産の部合計	138,841,111	601,249	139,442,360	0	139,442,360
負債及び純資産の部合計	169,082,644	7,725,775	176,808,419	4,807,626	172,000,793

すみれ福祉会拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	50,364,350	45,738,555	4,624,795	流動負債	30,241,533	25,622,108	4,619,425
現金預金	34,650,597	34,777,945	-127,348	短期運営資金借入金			0
事業未収金	9,224,060	4,530,688	4,693,372	事業未払金	4,117,924	4,256,943	-139,019
未収金	3,547,626	2,945,570	602,056	その他の未払金	1,260,000	1,280,000	0
未収前払金	2,789,231	3,417,880	-637,649	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金	95,456	42,962	52,494	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
前払費用	66,380	24,510	41,870	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
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	未払費用	20,189,676	14,938,520	5,251,156
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金	574,050	570,000	4,050
その他の流動資産			0	職員預り金	327,120	924,645	-597,525
貸借引当金			0	賞与引当金	3,772,763	3,672,000	100,763
固定資産	118,718,294	113,779,251	4,939,043	固定負債	0	0	0
基本財産	66,125,439	68,572,998	-2,447,559	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	9,806,170	9,806,170	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	56,319,269	58,766,828	-2,447,559	負債の部合計	30,241,533	25,622,108	4,619,425
その他の固定資産	52,592,855	45,206,253	7,386,602	純資産の部			
構築物	2,429,878	1,589,881	839,997	基本金	48,273,096	48,273,096	0
車両運搬具	2	23,806	-23,804	国庫補助金等特別積立金	29,574,131	31,001,662	-1,427,531
器具及び備品	2,093,441	1,602,880	490,561	その他の積立金	47,540,000	41,540,000	6,000,000
ソフトウェア			0	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0	修繕積立金	7,000,000	7,000,000	0
修繕積立資産	7,000,000	7,000,000	0	備品等購入積立金	5,940,000	4,940,000	1,000,000
備品等購入積立資産	5,940,000	4,940,000	1,000,000	保育所施設・設備整備積立金	19,600,000	14,600,000	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	19,600,000	14,600,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	13,453,884	13,081,940	371,944
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	6,371,944	3,354,280	3,017,664
差入保証金	152,698	152,698	0	純資産の部合計	138,841,111	133,896,698	4,944,413
積立保険料	376,836	296,988	79,848	負債及び純資産の部合計	169,062,644	159,518,806	9,563,838
貸借引当金			0				
資産の部合計	169,082,644	159,518,806	9,563,838				

美東学童クラブ拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	7,202,803	7,295,537	-92,734	流動負債	7,124,526	7,244,084	-119,558
現金預金	3,938,940	5,032,316	-1,093,376	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金	431,500	326,892	104,608
未収金	1,260,000	1,260,000	0	その他の未払金	3,547,626	2,945,570	602,056
未収補助金	1,956,393	1,001,697	954,696	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金	1,790	1,524	266	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
前払費用	45,680		45,680	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
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期買付金			0	未払費用	3,109,300	3,856,044	-746,744
社会福祉連携推進業務短期買付金			0	預り金	36,000		36,000
その他の流動負債			0	職員預り金	100	115,578	-115,478
貸倒引当金			0	賞与引当金			0
固定資産	522,972	757,112	-234,140	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務投資資金借入金			0
土地			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物			0	負債の部合計	7,124,526	7,244,084	-119,558
その他の固定資産	522,972	757,112	-234,140	純資産の部			
構築物			0	基本金			0
運搬用具			0	国庫補助金等特別積立金	368,327	552,217	-163,890
器具及び備品	522,972	757,112	-234,140	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
人件費積立資産			0	修繕積立金			0
修繕積立資産			0	備品等購入積立金			0
備品等購入積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	212,922	256,348	-43,426
社会福祉連携推進業務長期買付金			0	(うち当期活動増減差額)	-43,426	-817,015	773,589
控入保証金			0				
積立保険料			0	純資産の部合計	601,249	808,565	-207,316
貸倒引当金			0	負債及び純資産の部合計	7,725,775	8,052,649	-326,874
資産の部合計	7,725,775	8,052,649	-326,874				