

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	収入				
	保育事業収入	182,862,000	177,633,260	5,228,740	
	受取利息配当金収入	85,672	188,401	-102,729	
	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	3,808,000	3,195,713	612,287	
	事業活動収入計（1）	186,755,672	181,017,374	5,738,298	
	支出				
	人件費支出	135,391,200	133,789,293	1,601,907	
	事業費支出	18,658,100	17,103,480	1,554,620	
	事務費支出	12,410,050	11,652,894	757,156	
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	1,584,000	1,573,200	10,800		
事業活動支出計（2）	168,043,350	164,118,867	3,924,483		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	18,712,322	16,898,507	1,813,815		
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	3,064,700	2,464,548	600,152	
	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）	3,064,700	2,464,548	600,152		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,064,700	-2,464,548	-600,152		
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	1,315,000	1,315,000	0	
	その他の活動収入計（7）	1,315,000	1,315,000	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	16,500,000	14,115,000	2,385,000	
	その他の活動支出計（8）	16,500,000	14,115,000	2,385,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-15,185,000	-12,800,000	-2,385,000		
予備費支出（10）	-395,100		0		
	395,100				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	462,622	1,633,959	-1,171,337		
前期末支払資金残高（12）		23,973,857	-23,973,857		
当期末支払資金残高（11）+（12）	462,622	25,607,816	-25,145,194		

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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
事業収入						
保育事業収入	177,633,260	0	0	177,633,260		177,633,260
受取利息配当金収入	188,401	0	0	188,401		188,401
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	3,195,713	0	0	3,195,713		3,195,713
事業活動収入計（1）	181,017,374	0	0	181,017,374	0	181,017,374
事業支出						
人件費支出	133,789,293	0	0	133,789,293		133,789,293
事業費支出	17,103,480	0	0	17,103,480		17,103,480
事務費支出	11,652,894	0	0	11,652,894		11,652,894
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	1,573,200	0	0	1,573,200		1,573,200
事業活動支出計（2）	164,118,867	0	0	164,118,867	0	164,118,867
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	16,898,507	0	0	16,898,507	0	16,898,507
施設整備収入						
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
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	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
施設整備等支出						
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
固定資産取得支出	2,464,548	0	0	2,464,548		2,464,548
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	2,464,548	0	0	2,464,548	0	2,464,548
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,464,548	0	0	-2,464,548	0	-2,464,548
他の活動収入						
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	1,315,000	0	0	1,315,000		1,315,000
その他の活動収入計（7）	1,315,000	0	0	1,315,000	0	1,315,000
他の活動支出						
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	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	14,115,000	0	0	14,115,000		14,115,000
その他の活動支出計（8）	14,115,000	0	0	14,115,000	0	14,115,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-12,800,000	0	0	-12,800,000	0	-12,800,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,633,959	0	0	1,633,959	0	1,633,959
前期末支払資金残高（11）	23,973,857	0	0	23,973,857		23,973,857
当期末支払資金残高（10）+（11）	25,607,816	0	0	25,607,816	0	25,607,816

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		すみれ福祉会	美東学童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	156,872,030	20,761,230	177,633,260		177,633,260
	受取利息配当金収入	171,669	16,732	188,401		188,401
	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	3,173,485	22,228	3,195,713		3,195,713
	事業活動収入計（1）	160,217,184	20,800,190	181,017,374	0	181,017,374
	支出					
	人件費支出	116,613,072	17,176,221	133,789,293		133,789,293
	事業費支出	15,137,238	1,966,242	17,103,480		17,103,480
	事務費支出	10,201,322	1,451,572	11,652,894		11,652,894
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	1,573,200		1,573,200		1,573,200	
事業活動支出計（2）	143,524,832	20,594,035	164,118,867	0	164,118,867	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	16,692,352	206,155	16,898,507	0	16,898,507	
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	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	2,464,548		2,464,548		2,464,548
	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）	2,464,548	0	2,464,548	0	2,464,548	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,464,548	0	-2,464,548	0	-2,464,548	
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	1,315,000		1,315,000		1,315,000
	その他の活動収入計（7）	1,315,000	0	1,315,000	0	1,315,000
	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	14,115,000		14,115,000		14,115,000
	その他の活動支出計（8）	14,115,000	0	14,115,000	0	14,115,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-12,800,000	0	-12,800,000	0	-12,800,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,427,804	206,155	1,633,959	0	1,633,959	
前期末支払資金残高（11）	23,895,580	78,277	23,973,857		23,973,857	
当期末支払資金残高（10）+（11）	25,323,384	284,432	25,607,816	0	25,607,816	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すみれ福祉会拠点区分 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	保育事業収入	161,500,500	156,872,030	4,628,470		
	委託費収入	124,031,000	122,281,660	1,749,340		
	利用者等利用料収入	1,584,000	1,550,000	34,000		
	利用者等利用料収入（一般）	1,584,000	1,550,000	34,000		
	その他の事業収入	35,885,500	33,040,370	2,845,130		
	補助金事業収入（公費）	26,823,000	24,820,445	2,002,555		
	補助金事業収入（一般）	4,192,500	3,601,925	590,575		
	受託事業収入（公費）	4,870,000	4,618,000	252,000		
	受取利息配当金収入	65,672	171,669	-105,997		
	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	3,785,000	3,173,485	611,515		
	受入研修費収入	20,000		20,000		
	利用者等外給食費収入	1,605,000	1,573,200	31,800		
	雑収入	2,160,000	1,600,285	559,715		
	事業活動収入計（1）	165,351,172	160,217,184	5,133,988		
	事業活動による収支	人件費支出	118,042,300	116,613,072	1,429,228	
役員報酬支出		205,000	205,000	0		
職員給料支出		45,267,000	44,883,328	383,672		
職員賞与支出		14,340,300	14,099,534	240,766		
非常勤職員給与支出		43,369,584	42,907,428	462,156		
退職給付支出		950,000	950,000	0		
法定福利費支出		13,910,416	13,567,782	342,634		
事業費支出		16,495,500	15,137,238	1,358,262		
給食費支出		7,949,500	7,352,549	596,951		
保健衛生費支出		255,000	242,323	12,677		
保育材料費支出		1,000,000	948,593	51,407		
水道光熱費支出（事業）		2,300,000	1,995,280	304,720		
燃料費支出（事業）				0		
消耗器具備品費支出		1,880,000	1,634,940	245,060		
保険料支出		383,000	373,172	9,828		
賃借料支出（事業）		2,378,000	2,289,931	88,069		
車輛費支出		290,000	263,917	26,083		
行事費支出				0		
雑支出		50,000	30,690	19,310		
図書購入・教材費支出		10,000	5,843	4,157		
事務費支出		10,817,050	10,201,322	615,728		
福利厚生費支出		1,204,000	1,169,127	34,873		
職員被服費支出		166,000	158,480	7,520		
旅費交通費支出				0		
研修研究費支出		372,500	246,687	125,813		
事務消耗品費支出		416,000	372,822	43,178		
印刷製本費支出		250,000	157,173	92,827		
修繕費支出		27,500	27,500	0		
通信運搬費支出		572,000	554,547	17,453		
会議費支出		128,000	113,787	14,213		
広報費支出		215,000	214,324	676		
業務委託費支出		1,888,500	1,726,430	162,070		
手数料支出		1,325,050	1,263,579	61,471		
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		3,648,000	3,648,000	0		
租税公課支出		3,500	3,500	0		
保守料支出		403,500	351,340	52,160		
雑支出		197,500	194,026	3,474		
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		1,584,000	1,573,200	10,800		
利用者等外給食費支出		1,584,000	1,573,200	10,800		
雑支出（その他）				0		
事業活動支出計（2）		146,938,850	143,524,832	3,414,018		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		18,412,322	16,692,352	1,719,970		
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	
	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		
	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	2,764,700	2,464,548	300,152		
建物取得支出	579,700	579,700	0			
器具及び備品取得支出	2,105,000	1,805,000	300,000			
積立保険料支出	80,000	79,848	152			

収出	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)	2,764,700	2,464,548	300,152
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-2,764,700	-2,464,548	-300,152
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	1,315,000	1,315,000	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	1,315,000	1,315,000	0
	その他の活動収入計(7)	1,315,000	1,315,000	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	16,500,000	14,115,000	2,385,000
人件費積立資産支出	8,000,000	6,300,000	1,700,000	
修繕積立資産支出	3,200,000	3,000,000	200,000	
備品等購入積立資産支出	5,300,000	4,815,000	485,000	
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)	16,500,000	14,115,000	2,385,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-15,185,000	-12,800,000	-2,385,000
予備費支出(10)		-395,100		0
		395,100		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		462,622	1,427,804	-965,182
前期末支払資金残高(12)			23,895,580	-23,895,580
当期末支払資金残高(11) + (12)		462,622	25,323,384	-24,860,762

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	保育事業収入	21,361,500	20,761,230	600,270	
	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	21,361,500	20,761,230	600,270	
	補助金事業収入（公費）	16,954,900	16,754,480	200,420	
	補助金事業収入（一般）	4,406,600	4,006,750	399,850	
	受託事業収入（公費）			0	
	受取利息配当金収入	20,000	16,732	3,268	
	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	23,000	22,228	772	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	23,000	22,228	772	
事業活動収入計（1）	21,404,500	20,800,190	604,310		
事業活動による収支	人件費支出	17,348,900	17,176,221	172,679	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	10,960,000	10,860,290	99,710	
	職員賞与支出	3,350,000	3,324,000	26,000	
	非常勤職員給与支出	1,138,900	1,117,900	21,000	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	1,900,000	1,874,031	25,969	
	事業費支出	2,162,600	1,966,242	196,358	
	給食費支出	922,600	890,237	32,363	
	保健衛生費支出			0	
	保育材料費支出	150,000	115,919	34,081	
	水道光熱費支出（事業）	420,000	408,631	11,369	
	燃料費支出（事業）			0	
	消耗器具備品費支出	370,000	341,750	28,250	
	保険料支出	50,000	45,680	4,320	
	賃借料支出（事業）	150,000	148,185	1,815	
	車輦費支出			0	
	行事費支出			0	
	雑支出	100,000	15,840	84,160	
	図書購入・教材費支出			0	
	事務費支出	1,593,000	1,451,572	141,428	
	福利厚生費支出	80,000	64,405	15,595	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	20,000	500	19,500	
	事務消耗品費支出	50,000	40,100	9,900	
	印刷製本費支出	80,000	70,386	9,614	
	修繕費支出	36,000	35,585	415	
	通信運搬費支出	234,000	215,056	18,944	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	600,000	596,750	3,250	
	手数料支出	420,000	405,037	14,963	
	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			0	
	保守料支出			0	
	雑支出	73,000	23,753	49,247	
	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）	21,104,500	20,594,035	510,465		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	300,000	206,155	93,845		
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	
	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	
	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	300,000	0	300,000	
建物取得支出			0		
器具及び備品取得支出	300,000		300,000		
積立保険料支出			0		
構築物取得支出			0		

支	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)	300,000	0	300,000
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-300,000	0	-300,000
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	206,155	-206,155
前期末支払資金残高(12)			78,277	-78,277
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	284,432	-284,432

すみれ福祉会 資金収支明細書
(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	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 すみれ学童園	保育所_美浦保育園			
収入						
保育事業収入	0	23,736,220	133,135,810	156,872,030	0	156,872,030
委託費収入			122,281,660	122,281,660		122,281,660
利用者等利用料収入	0	0	1,550,000	1,550,000	0	1,550,000
利用者等利用料収入(一般)			1,550,000	1,550,000		1,550,000
その他の事業収入	0	23,736,220	9,304,150	33,040,370	0	33,040,370
補助金事業収入(公費)		20,193,245	4,627,200	24,820,445		24,820,445
補助金事業収入(一般)		3,542,975	58,950	3,601,925		3,601,925
受託事業収入(公費)			4,618,000	4,618,000		4,618,000
受取利息配当金収入	9,672	15,829	146,168	171,669		171,669
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	800,000	303,095	2,070,390	3,173,485	0	3,173,485
受入研修費収入			0	0		0
利用者等外給食費収入			1,573,200	1,573,200		1,573,200
雑収入	800,000	303,095	497,190	1,600,285		1,600,285
事業活動収入計(1)	809,672	24,055,144	135,352,368	160,217,184	0	160,217,184
支出						
人件費支出	205,000	16,794,248	99,613,824	116,613,072	0	116,613,072
役員報酬支出	205,000			205,000		205,000
職員給料支出		10,873,112	34,010,216	44,883,328		44,883,328
職員賞与支出		2,596,500	11,503,034	14,099,534		14,099,534
非常勤職員給与支出		1,224,000	41,683,428	42,907,428		42,907,428
退職給付支出			950,000	950,000		950,000
法定福利費支出		2,100,636	11,467,146	13,567,782		13,567,782
事業費支出	0	1,801,477	13,335,761	15,137,238	0	15,137,238
給食費支出		856,064	6,496,485	7,352,549		7,352,549
保健衛生費支出			242,323	242,323		242,323
保育材料費支出		128,254	820,339	948,593		948,593
水道光熱費支出(事業)		292,421	1,702,859	1,995,280		1,995,280
燃料費支出(事業)			0	0		0
消耗器具備品費支出		458,330	1,176,610	1,634,940		1,634,940
保険料支出		45,680	327,492	373,172		373,172
賃借料支出(事業)		13,585	2,276,346	2,289,931		2,289,931
車輛費支出			263,917	263,917		263,917
行事費支出			0	0		0
雑支出		1,300	29,390	30,690		30,690
図書購入・教材費支出		5,843		5,843		5,843
事務費支出	178,798	5,102,551	4,919,973	10,201,322	0	10,201,322
福利厚生費支出		56,738	1,112,389	1,169,127		1,169,127
職員被服費支出			158,480	158,480		158,480
旅費交通費支出			0	0		0
研修研究費支出		1,130	245,557	246,687		246,687
事務消耗品費支出		307,056	65,766	372,822		372,822
印刷製本費支出			157,173	157,173		157,173
修繕費支出		27,500	27,500	27,500		27,500
通信運搬費支出		240,362	314,185	554,547		554,547
会議費支出			72,489	113,787		113,787
広報費支出	130,000		84,324	214,324		214,324
業務委託費支出		646,250	1,080,180	1,726,430		1,726,430
手数料支出		391,515	872,064	1,263,579		1,263,579
保険料支出(事務)			0	0		0
賃借料支出(事務)			0	0		0
土地・建物賃借料支出		3,432,000	216,000	3,648,000		3,648,000
租税公課支出			3,500	3,500		3,500
保守料支出			351,340	351,340		351,340
雑支出	7,500		186,526	194,026		194,026
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	0	0	1,573,200	1,573,200	0	1,573,200
利用者等外給食費支出			1,573,200	1,573,200		1,573,200
雑支出(その他)			0	0		0
事業活動支出計(2)	383,798	23,698,276	119,442,758	143,524,832	0	143,524,832
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	425,874	356,868	15,909,610	16,692,352	0	16,692,352
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	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
差入補償金返還収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	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						
固定資産取得支出	0	0	2,464,548	2,464,548	0	2,464,548
建物取得支出			579,700	579,700		579,700
器具及び備品取得支出			1,805,000	1,805,000		1,805,000
積立保険料支出			79,848	79,848		79,848
構築物取得支出			0	0		0
差入補償金差入支出			0	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		0
施設整備等支出計(5)	0	0	2,464,548	2,464,548	0	2,464,548
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-2,464,548	-2,464,548	0	-2,464,548
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
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	1,315,000	1,315,000	0	1,315,000
人件費積立資産取崩収入			0	0		0
修繕積立資産取崩収入			0	0		0
備品等購入積立資産取崩収入			1,315,000	1,315,000		1,315,000
サービス区分繰入金収入			0	0		0
その他の活動収入計(7)	0	0	1,315,000	1,315,000	0	1,315,000
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	14,115,000	14,115,000	0	14,115,000
人件費積立資産支出			6,300,000	6,300,000		6,300,000

収	修繕積立資産支出			3,000,000	3,000,000		3,000,000
支	備品等購入積立資産支出			4,815,000	4,815,000		4,815,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	0		0
	サービス区分間繰入金支出			0	0		0
	その他の活動支出計(8)	0	0	14,115,000	14,115,000	0	14,115,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	-12,800,000	-12,800,000	0	-12,800,000
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	425,874	356,868	645,062	1,427,804	0	1,427,804
	前期末支払資金残高(11)	5,674,005	2,901,383	15,320,192	23,895,580		23,895,580
	当期末支払資金残高(10) + (11)	6,099,879	3,258,251	15,965,254	25,323,384	0	25,323,384

別紙3 (⑩)

美東学童クラブ 資金収支明細書
(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	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	20,761,230		20,761,230	0	20,761,230
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	20,761,230		20,761,230	0	20,761,230
補助金事業収入(公費)	16,754,480		16,754,480		16,754,480
補助金事業収入(一般)	4,006,750		4,006,750		4,006,750
受託事業収入(公費)			0		0
受取利息配当金収入	16,732		16,732		16,732
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	22,228		22,228	0	22,228
受入研修費収入			0		0
利用者等外給食費収入			0		0
雑収入	22,228		22,228		22,228
事業活動収入計(1)	20,800,190		20,800,190	0	20,800,190
支出					
人件費支出	17,176,221		17,176,221	0	17,176,221
役員報酬支出			0		0
職員給料支出	10,860,290		10,860,290		10,860,290
職員賞与支出	3,324,000		3,324,000		3,324,000
非常勤職員給与支出	1,117,900		1,117,900		1,117,900
退職給付支出			0		0
法定福利費支出	1,874,031		1,874,031		1,874,031
事業費支出	1,966,242		1,966,242	0	1,966,242
給食費支出	890,237		890,237		890,237
保健衛生費支出			0		0
保育材料費支出	115,919		115,919		115,919
水道光熱費支出(事業)	408,631		408,631		408,631
燃料費支出(事業)			0		0
消耗器具備品費支出	341,750		341,750		341,750
保険料支出	45,680		45,680		45,680
賃借料支出(事業)	148,185		148,185		148,185
車輜費支出			0		0
行事費支出			0		0
雑支出	15,840		15,840		15,840
図書購入・教材費支出			0		0
事務費支出	1,451,572		1,451,572	0	1,451,572
福利厚生費支出	64,405		64,405		64,405
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	500		500		500
事務消耗品費支出	40,100		40,100		40,100
印刷製本費支出	70,386		70,386		70,386
修繕費支出	35,585		35,585		35,585
通信運搬費支出	215,056		215,056		215,056
会議費支出			0		0
広報費支出			0		0
業務委託費支出	596,750		596,750		596,750
手数料支出	405,037		405,037		405,037
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			0		0
雑支出	23,753		23,753		23,753
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)	20,594,035		20,594,035	0	20,594,035
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	206,155		206,155	0	206,155
施設整備等収入					
施設整備等補助金収入	0		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	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
差入補償金返還収入			0		0
施設整備等収入計(4)	0		0	0	0
施設整備等支出					
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		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	0
積立保険料支出			0		0
施設整備等支出計(5)	0		0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0		0	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 入 支 出	積立資産取崩収入	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
	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	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	206,155	206,155	0	206,155
	前期末支払資金残高(11)	78,277	78,277		78,277
	当期末支払資金残高(10) + (11)	284,432	284,432	0	284,432

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	保育事業収益	177,633,260	169,135,774	8,497,486
	(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)	177,633,260	169,135,774	8,497,486
	人件費	133,923,390	132,239,702	1,683,688
	事業費	17,103,480	17,907,138	-803,658
	事務費	11,652,894	10,974,103	678,791
	減価償却費	3,762,683	3,650,636	112,047
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,394,771	-1,591,421	196,650
	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)	165,047,676	163,180,158	1,867,518	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	12,585,584	5,955,616	6,629,968	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	188,401	48,903	139,498
	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	3,195,713	1,914,000	1,281,713
	サービス活動外収益計(4)	3,384,114	1,962,903	1,421,211
	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	1,573,200	1,590,000	-16,800
サービス活動外費用計(5)	1,573,200	1,590,000	-16,800	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,810,914	372,903	1,438,011	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,396,498	6,328,519	8,067,979	
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	4	1	3
	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)	4	1	3	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4	-1	-3	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	14,396,494	6,328,518	8,067,976	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,666,806	13,338,288	328,518
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	28,063,300	19,666,806	8,396,494
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,315,000	0	1,315,000
	その他の積立金積立額(16)	14,115,000	6,000,000	8,115,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	15,263,300	13,666,806	1,596,494	

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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	177,633,260			177,633,260		177,633,260
	(何)事業収益				0		0
	経常経費割当金収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	177,633,260	0	0	177,633,260	0	177,633,260
	費用	133,923,390			133,923,390		133,923,390
	人件費	17,103,480			17,103,480		17,103,480
	事業費	11,652,894			11,652,894		11,652,894
	事務費	3,762,683			3,762,683		3,762,683
	減価償却費	-1,394,771			-1,394,771		-1,394,771
	国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0
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)	165,047,676	0	0	165,047,676	0	165,047,676	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	12,585,584	0	0	12,585,584	0	12,585,584	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	188,401			188,401		188,401
	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	3,195,713			3,195,713		3,195,713
	サービス活動外収益計(4)	3,384,114	0	0	3,384,114	0	3,384,114
	費用						
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	1,573,200			1,573,200		1,573,200
	その他のサービス活動外費用	1,573,200			1,573,200	0	1,573,200
	サービス活動外費用計(5)	1,810,914	0	0	1,810,914	0	1,810,914
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,810,914	0	0	1,810,914	0	1,810,914
経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,396,498	0	0	14,396,498	0	14,396,498	
特別増減の部	収益						
	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	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	4			4		4
	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)	4	0	0	4	0	4
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4	0	0	-4	0	-4
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	14,396,494	0	0	14,396,494	0	14,396,494	
前期繰越活動増減差額(12)	13,666,806			13,666,806		13,666,806	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	28,063,300	0	0	28,063,300	0	28,063,300	
基本金取崩額(14)				0		0	
その他の積立金取崩額(15)	1,315,000			1,315,000		1,315,000	
その他の積立金積立額(16)	14,115,000			14,115,000		14,115,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	15,263,300	0	0	15,263,300	0	15,263,300	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目		すみれ福祉会	美東学塾クラブ	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					
	保育事業収益	156,872,030	20,761,230	177,633,260		177,633,260
	(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)	156,872,030	20,761,230	177,633,260	0	177,633,260
	費用					
	人件費	116,747,169	17,176,221	133,923,390		133,923,390
	事業費	15,137,238	1,966,242	17,103,480		17,103,480
	事務費	10,201,322	1,451,572	11,652,894		11,652,894
	減価償却費	3,559,493	203,190	3,762,683		3,762,683
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,261,827	-132,944	-1,394,771		-1,394,771	
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)	144,383,395	20,664,281	165,047,676	0	165,047,676	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	12,488,635	96,949	12,585,584	0	12,585,584	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	171,669	16,732	188,401		188,401
	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	3,173,485	22,228	3,195,713		3,195,713
	サービス活動外収益計(4)	3,345,154	38,960	3,384,114	0	3,384,114
	費用					
	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	1,573,200		1,573,200		1,573,200
	サービス活動外費用計(5)	1,573,200	0	1,573,200	0	1,573,200
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,771,954	38,960	1,810,914	0	1,810,914
経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,260,589	135,909	14,396,498	0	14,396,498	
特別増減の部	収益					
	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					
	固定資産売却損・処分損	4		4		4
	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)	4	0	4	0	4
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4	0	-4	0	-4
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	14,260,585	135,909	14,396,494	0	14,396,494	
前期繰越活動増減差額(12)	13,453,884	212,922	13,666,806		13,666,806	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	27,714,469	348,831	28,063,300	0	28,063,300	
基本金取崩額(14)			0		0	
その他の積立金取崩額(15)	1,315,000		1,315,000		1,315,000	
その他の積立金積立額(16)	14,115,000		14,115,000		14,115,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	14,914,469	348,831	15,263,300	0	15,263,300	

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	156,872,030	148,726,981	8,145,049
	委託費収益	122,281,660	113,783,040	8,498,620
	利用者等利用料収益	1,550,000	1,595,310	-45,310
	利用者等利用料収益（一般）	1,550,000	1,595,310	-45,310
	その他の事業収益	33,040,370	33,348,631	-308,261
	補助金事業収益（公費）	24,820,445	24,418,831	401,614
	補助金事業収益（一般）	3,601,925	4,059,800	-457,875
	受託事業収益（公費）	4,618,000	4,870,000	-252,000
	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）	156,872,030	148,726,981	8,145,049
	サービス活動増減の部 費用	人件費	116,747,169	116,257,501
役員報酬		205,000	195,000	10,000
職員給料		44,883,328	40,840,449	4,042,879
職員賞与		11,869,534	14,629,868	-2,760,334
賞与引当金繰入		3,906,860	3,772,763	134,097
非常勤職員給与		41,856,764	42,520,455	-663,691
退職給付費用		950,000	910,000	40,000
法定福利費		13,075,683	13,388,966	-313,283
事業費		15,137,238	15,342,581	-205,343
給食費		7,352,549	7,889,519	-536,970
医薬品費				0
保健衛生費		242,323	174,256	68,067
保育材料費		948,593	950,775	-2,182
水道光熱費		1,995,280	1,977,620	17,660
燃料費				0
消耗器具備品費		1,634,940	1,598,135	36,805
保険料		373,172	380,832	-7,660
賃借料		2,289,931	2,262,472	27,459
車輛費		263,917	94,950	168,967
行事費				0
図書購入・教材費		5,843		5,843
雑費		30,690	14,022	16,668
事務費		10,201,322	9,135,821	1,065,501
福利厚生費		1,169,127	890,957	278,170
職員被服費		158,480	23,938	134,542
旅費交通費			500	-500
研修研究費		246,687	244,608	2,079
事務消耗品費		372,822	138,277	234,545
印刷製本費		157,173	196,867	-39,694
修繕費		27,500	80,300	-52,800
通信運搬費		554,547	483,808	70,739
会議費		113,787	111,381	2,406
広報費		214,324	80,270	134,054
業務委託費		1,726,430	1,239,400	487,030
手数料		1,263,579	1,870,413	-606,834
保険料				0
賃借料				0
土地・建物賃借料		3,648,000	3,200,000	448,000
租税公課		3,500	2,850	650
保守料		351,340	367,840	-16,500
(何) 費				0
雑費	194,026	204,412	-10,386	
減価償却費	3,559,493	3,416,496	142,997	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,261,827	-1,427,531	165,704	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
サービス活動費用計（2）	144,383,395	142,724,868	1,658,527	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	12,488,635	6,002,113	6,486,522	
サービス活動収益	受取利息配当金収益	171,669	45,832	125,837
	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	3,173,485	1,914,000	1,259,485
	受入研修費収益			0
利用者等外給食収益	1,573,200	1,590,000	-16,800	

動 外 増 減 の 部	雑収益(その他)	1,600,285	324,000	1,276,285
	サービス活動外収益計(4)	3,345,154	1,959,832	1,385,322
	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	1,573,200	1,590,000	-16,800
	サービス活動外費用計(5)	1,573,200	1,590,000	-16,800
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,771,954	369,832	1,402,122
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,260,589	6,371,945	7,888,644
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	4	1	3
	建物売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	4	1	3
	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)	4	1	3
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4	-1	-3
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	14,260,585	6,371,944	7,888,641
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	13,453,884	13,081,940	371,944
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	27,714,469	19,453,884	8,260,585
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	1,315,000	0	1,315,000
	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	1,315,000		1,315,000
	その他の積立金積立額(16)	14,115,000	6,000,000	8,115,000
	人件費積立金積立額	6,300,000		6,300,000
	修繕積立金積立額	3,000,000		3,000,000
備品等購入積立金積立額	4,815,000	1,000,000	3,815,000	
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)	14,914,469	13,453,884	1,460,585

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	20,761,230	20,408,793	352,437
	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	20,761,230	20,408,793	352,437
	補助金事業収益（公費）	16,754,480	16,072,393	682,087
	補助金事業収益（一般）	4,006,750	4,336,400	-329,650
	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）	20,761,230	20,408,793	352,437
サービス活動増減の部 費用	人件費	17,176,221	15,982,201	1,194,020
	役員報酬			0
	職員給料	10,860,290	9,317,869	1,542,421
	職員賞与	3,324,000	2,634,000	690,000
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,117,900	2,498,631	-1,380,731
	退職給付費用			0
	法定福利費	1,874,031	1,531,701	342,330
	事業費	1,966,242	2,564,557	-598,315
	給食費	890,237	1,413,147	-522,910
	医薬品費			0
	保健衛生費		1,078	-1,078
	保育材料費	115,919	93,908	22,011
	水道光熱費	408,631	475,571	-66,940
	燃料費		635	-635
	消耗器具備品費	341,750	463,165	-121,415
	保険料	45,680	45,680	0
	賃借料	148,185	52,833	95,352
	車輛費			0
	行事費			0
	図書購入・教材費			0
	雑費	15,840	18,540	-2,700
	事務費	1,451,572	1,838,282	-386,710
	福利厚生費	64,405	53,985	10,420
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	500	93,000	-92,500
	事務消耗品費	40,100	75,956	-35,856
	印刷製本費	70,386	61,465	8,921
	修繕費	35,585		35,585
	通信運搬費	215,056	218,545	-3,489
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	596,750		596,750
	手数料	405,037	1,285,831	-880,794
	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
	(何) 費			0
雑費	23,753		23,753	
減価償却費	203,190	234,140	-30,950	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-132,944	-163,890	30,946	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
サービス活動費用計（2）	20,664,281	20,455,290	208,991	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	96,949	-46,497	143,446	
サービス活動収益	受取利息配当金収益	16,732	3,071	13,661
	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	22,228	0	22,228
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
雑収益(その他)	22,228		22,228	

外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	38,960	3,071	35,889
	費用			0
	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			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)	38,960	3,071	35,889
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	135,909	-43,426	179,335
特 別 増 減 の 部	収益			0
	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			0
	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)	135,909	-43,426	179,335
	前期繰越活動増減差額(12)	212,922	256,348	-43,426
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	348,831	212,922	135,909
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	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)	348,831	212,922	135,909

すみれ福祉会 事業活動明細書
(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	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			
収益						
保育事業収益	0	23,736,220	133,135,810	156,872,030	0	156,872,030
委託費収益			122,281,660	122,281,660		122,281,660
利用者等利用料収益	0	0	1,550,000	1,550,000	0	1,550,000
利用者等利用料収益(一般)			1,550,000	1,550,000		1,550,000
その他の事業収益	0	23,736,220	9,304,150	33,040,370	0	33,040,370
補助金事業収益(公費)		20,193,245	4,627,200	24,820,445		24,820,445
補助金事業収益(一般)		3,542,975	58,950	3,601,925		3,601,925
受託事業収益(公費)			4,618,000	4,618,000		4,618,000
受託事業収益(一般)			0	0		0
(何)事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益			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)	0	23,736,220	133,135,810	156,872,030	0	156,872,030
費用						
人件費	205,000	16,794,248	99,747,921	116,747,169	0	116,747,169
役員報酬	205,000		205,000	205,000		205,000
職員給料		10,873,112	34,010,216	44,883,328		44,883,328
職員賞与		2,596,500	9,273,034	11,869,534		11,869,534
賞与引当金繰入			3,906,860	3,906,860		3,906,860
非常勤職員給与		1,224,000	40,632,764	41,856,764		41,856,764
退職給付費用			950,000	950,000		950,000
法定福利費		2,100,636	10,975,047	13,075,683		13,075,683
事業費	0	1,801,477	13,335,761	15,137,238	0	15,137,238
給食費		856,064	6,496,485	7,352,549		7,352,549
医薬品費			0	0		0
保健衛生費			242,323	242,323		242,323
保育材料費		128,254	820,339	948,593		948,593
水道光熱費		292,421	1,702,859	1,995,280		1,995,280
燃料費			0	0		0
消耗器具備品費		458,330	1,176,610	1,634,940		1,634,940
保険料		45,680	327,492	373,172		373,172
賃借料		13,585	2,276,346	2,289,931		2,289,931
車輛費			263,917	263,917		263,917
行事費			0	0		0
図書購入・教材費		5,843	5,843	5,843		5,843
雑費		1,300	29,390	30,690		30,690
事務費	178,798	5,102,551	4,919,973	10,201,322	0	10,201,322
福利厚生費		56,738	1,112,389	1,169,127		1,169,127
職員被服費			158,480	158,480		158,480
旅費交通費			0	0		0
研修研究費		1,130	245,557	246,687		246,687
事務消耗品費		307,056	65,766	372,822		372,822
印刷製本費			157,173	157,173		157,173
修繕費		27,500	27,500	27,500		27,500
通信運搬費		240,362	314,185	554,547		554,547
会議費			72,489	113,787		113,787
広報費	130,000		84,324	214,324		214,324
業務委託費		646,250	1,080,180	1,726,430		1,726,430
手数料		391,515	872,064	1,263,579		1,263,579
保険料			0	0		0
賃借料			0	0		0
土地・建物賃借料		3,432,000	216,000	3,648,000		3,648,000
租税公課			3,500	3,500		3,500
保守料			351,340	351,340		351,340
(何)費			0	0		0
雑費	7,500		186,526	194,026		194,026
減価償却費		411,831	3,147,662	3,559,493		3,559,493
国庫補助金等特別積立金取崩額		-121,337	-1,140,490	-1,261,827		-1,261,827
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)	383,798	23,988,770	120,010,827	144,383,395	0	144,383,395
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-383,798	-252,550	13,124,983	12,488,635	0	12,488,635
増減						
収益						
受取利息配当金収益		9,672	15,829	171,669		171,669
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	800,000	303,095	2,070,390	3,173,485	0	3,173,485
受入研修費収益			0	0		0
利用者等外給食収益			1,573,200	1,573,200		1,573,200
雑収益(その他)	800,000	303,095	497,190	1,600,285		1,600,285
サービス活動外収益計(4)	809,672	318,924	2,216,558	3,345,154	0	3,345,154
費用						
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			1,573,200	1,573,200		1,573,200
サービス活動外費用計(5)	0	0	1,573,200	1,573,200	0	1,573,200
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	809,672	318,924	643,358	1,771,954	0	1,771,954
経常増減差額(7)=(3)+(6)	425,874	66,374	13,768,341	14,260,589	0	14,260,589

美東学童クラブ 事業活動明細書
(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	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				
収益					
保育事業収益	20,761,230		20,761,230	0	20,761,230
委託費収益			0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)			0	0	0
その他の事業収益	20,761,230		20,761,230	0	20,761,230
補助金事業収益(公費)	16,754,480		16,754,480		16,754,480
補助金事業収益(一般)	4,006,750		4,006,750		4,006,750
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	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	20,761,230	20,761,230	0	20,761,230
サービス活動増減の部	人件費	17,176,221	17,176,221	0	17,176,221
	役員報酬		0		0
	職員給料	10,860,290	10,860,290		10,860,290
	職員賞与	3,324,000	3,324,000		3,324,000
	賞与引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	1,117,900	1,117,900		1,117,900
	退職給付費用		0		0
	法定福利費	1,874,031	1,874,031		1,874,031
	事業費	1,966,242	1,966,242	0	1,966,242
	給食費	890,237	890,237		890,237
	医薬品費		0		0
	保健衛生費		0		0
	保育材料費	115,919	115,919		115,919
	水道光熱費	408,631	408,631		408,631
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	341,750	341,750		341,750
	保険料	45,680	45,680		45,680
	賃借料	148,185	148,185		148,185
	車輛費		0		0
	行事費		0		0
	図書購入・教材費		0		0
	雑費	15,840	15,840		15,840
	事務費	1,451,572	1,451,572	0	1,451,572
	福利厚生費	64,405	64,405		64,405
	職員被服費		0		0
	旅費交通費		0		0
	研修研究費	500	500		500
	事務消耗品費	40,100	40,100		40,100
	印刷製本費	70,386	70,386		70,386
	修繕費	35,585	35,585		35,585
	通信運搬費	215,056	215,056		215,056
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	596,750	596,750		596,750
	手数料	405,037	405,037		405,037
	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		0		0
	(何) 費		0		0
	雑費	23,753	23,753		23,753
	減価償却費	203,190	203,190		203,190
国庫補助金等特別積立金取崩額	-132,944	-132,944		-132,944	
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)	20,664,281	20,664,281	0	20,664,281	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	96,949	96,949	0	96,949	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	16,732	16,732		16,732
	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	22,228	22,228	0	22,228
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	雑収益(その他)	22,228	22,228		22,228
	サービス活動外収益計(4)	38,960	38,960	0	38,960
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		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)	38,960	38,960	0	38,960	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	135,909	135,909	0	135,909	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	43,587,057	52,759,527	-9,172,470	流動負債	21,886,101	32,558,433	-10,672,332
現金預金	35,057,621	38,589,537	-3,531,916	短期運営資金借入金			0
事業未収金	5,298,910	9,224,060	-3,925,150	事業未払金	3,397,085	4,549,424	-1,152,339
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	2,929,725	4,736,624	-1,806,899	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金	239,101	97,246	141,855	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務借入金			0
前払金	41,000		41,000	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	20,700	112,060	-91,360	未払費用	12,452,802	23,298,976	-10,846,174
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金	575,202	610,050	-34,848
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	1,461,152	327,220	1,133,932
その他の流動資産			0	前受金	93,000		93,000
貸倒引当金			0	賞与引当金	3,906,860	3,772,763	134,097
固定資産	130,743,127	119,241,266	11,501,861	固定負債	0	0	0
基本財産	63,677,880	66,125,439	-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	53,871,710	56,319,269	-2,447,559	負債の部合計	21,886,101	32,558,433	-10,672,332
その他の固定資産	67,065,247	53,115,827	13,949,420	純資産の部			
建物	507,237		507,237	基本金	48,273,096	48,273,096	0
構築物	2,222,902	2,429,878	-206,976	国庫補助金等特別積立金	28,567,687	29,962,458	-1,394,771
車両運搬具	2	2	0	その他の積立金	60,340,000	47,540,000	12,800,000
器具及び備品	3,385,724	2,616,413	769,311	人件費積立金	21,300,000	15,000,000	6,300,000
ソフトウェア			0	修繕積立金	10,000,000	7,000,000	3,000,000
人件費積立資産	21,300,000	15,000,000	6,300,000	備品等購入積立金	9,440,000	5,940,000	3,500,000
修繕積立資産	10,000,000	7,000,000	3,000,000	保育所施設・設備整備積立金	19,600,000	19,600,000	0
備品等購入積立資産	9,440,000	5,940,000	3,500,000	次期繰越活動増減差額	15,263,300	13,666,806	1,596,494
保育所施設・設備整備積立資産	19,600,000	19,600,000	0	(うち当期活動増減差額)	14,396,494	6,328,518	8,067,976
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
差入保証金	152,698	152,698	0	純資産の部合計	152,444,083	139,442,380	13,001,703
積立保険料	456,684	376,836	79,848	負債及び純資産の部合計	174,330,184	172,000,793	2,329,391
貸倒引当金			0				
資産の部合計	174,330,184	172,000,793	2,329,391				

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	43,587,057	0	0	43,587,057	0	43,587,057
現金預金	35,057,621	0	0	35,057,621		35,057,621
事業未収金	5,298,910	0	0	5,298,910		5,298,910
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	2,929,725	0	0	2,929,725		2,929,725
立替金	239,101	0	0	239,101		239,101
前払金	41,000	0	0	41,000		41,000
前払費用	20,700	0	0	20,700		20,700
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
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
固定資産	130,743,127	0	0	130,743,127	0	130,743,127
基本財産	63,677,880	0	0	63,677,880	0	63,677,880
土地	9,806,170	0	0	9,806,170		9,806,170
建物	53,871,710	0	0	53,871,710		53,871,710
その他の固定資産	67,065,247	0	0	67,065,247	0	67,065,247
建物	507,237	0	0	507,237		507,237
構築物	2,222,902	0	0	2,222,902		2,222,902
車輜運搬具	2	0	0	2		2
器具及び備品	3,385,724	0	0	3,385,724		3,385,724
ソフトウェア	0	0	0	0		0
人件費積立資産	21,300,000	0	0	21,300,000		21,300,000
修繕積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
備品等購入積立資産	9,440,000	0	0	9,440,000		9,440,000
保育所施設・設備整備積立資産	19,600,000	0	0	19,600,000		19,600,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
差入保証金	152,698	0	0	152,698		152,698
積立保険料	456,684	0	0	456,684		456,684
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	174,330,184	0	0	174,330,184	0	174,330,184
負債の部						
流動負債	21,886,101	0	0	21,886,101	0	21,886,101
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	3,397,085	0	0	3,397,085		3,397,085
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	12,452,802	0	0	12,452,802		12,452,802
預り金	575,202	0	0	575,202		575,202
職員預り金	1,461,152	0	0	1,461,152		1,461,152
前受金	93,000	0	0	93,000		93,000
賞与引当金	3,906,860	0	0	3,906,860		3,906,860
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
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
負債の部合計	21,886,101	0	0	21,886,101	0	21,886,101
純資産の部						
基本金	48,273,096	0	0	48,273,096		48,273,096
国庫補助金等特別積立金	28,567,687	0	0	28,567,687		28,567,687
その他の積立金	60,340,000	0	0	60,340,000	0	60,340,000
人件費積立金	21,300,000	0	0	21,300,000		21,300,000
修繕積立金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
備品等購入積立金	9,440,000	0	0	9,440,000		9,440,000
保育所施設・設備整備積立金	19,600,000	0	0	19,600,000		19,600,000
次期繰越活動増減差額	15,263,300	0	0	15,263,300		15,263,300
(うち当期活動増減差額)	14,396,494	0	0	14,396,494		14,396,494
純資産の部合計	152,444,083	0	0	152,444,083	0	152,444,083
負債及び純資産の部合計	174,330,184	0	0	174,330,184	0	174,330,184

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	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	39,222,075	4,836,562	44,058,637	471,580	43,587,057
現金預金	30,960,869	4,096,752	35,057,621		35,057,621
事業未収金	5,298,910		5,298,910		5,298,910
未収金	471,580		471,580	471,580	0
未収補助金	2,212,245	717,480	2,929,725		2,929,725
立替金	216,771	22,330	239,101		239,101
前払金	41,000		41,000		41,000
前払費用	20,700		20,700		20,700
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
貸倒引当金			0		0
固定資産	130,423,345	319,782	130,743,127	0	130,743,127
基本財産	63,677,880	0	63,677,880	0	63,677,880
土地	9,806,170		9,806,170		9,806,170
建物	53,871,710		53,871,710		53,871,710
その他の固定資産	66,745,465	319,782	67,065,247	0	67,065,247
建物	507,237		507,237		507,237
構築物	2,222,902		2,222,902		2,222,902
車両運搬具	2		2		2
器具及び備品	3,065,942	319,782	3,385,724		3,385,724
ソフトウェア			0		0
人件費積立資産	21,300,000		21,300,000		21,300,000
修繕積立資産	10,000,000		10,000,000		10,000,000
備品等購入積立資産	9,440,000		9,440,000		9,440,000
保育所施設・設備整備積立資産	19,600,000		19,600,000		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		152,698
積立保険料	456,684		456,684		456,684
貸倒引当金			0		0
資産の部合計	169,645,420	5,156,344	174,801,764	471,580	174,330,184
負債の部					
流動負債	17,805,551	4,552,130	22,357,681	471,580	21,886,101
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	3,064,990	332,095	3,397,085		3,397,085
その他の未払金		471,580	471,580	471,580	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	8,761,547	3,691,255	12,452,802		12,452,802
預り金	575,202		575,202		575,202
職員預り金	1,454,952	6,200	1,461,152		1,461,152
前受金	42,000	51,000	93,000		93,000
賞与引当金	3,906,860		3,906,860		3,906,860
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	17,805,551	4,552,130	22,357,681	471,580	21,886,101
純資産の部					
基本金	48,273,096		48,273,096		48,273,096
国庫補助金等特別積立金	28,312,304	255,383	28,567,687		28,567,687
その他の積立金	60,340,000	0	60,340,000	0	60,340,000
人件費積立金	21,300,000		21,300,000		21,300,000
修繕積立金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
備品等購入積立金	9,440,000		9,440,000		9,440,000
保育所施設・設備整備積立金	19,600,000		19,600,000		19,600,000
次期繰越活動増減差額	14,914,469	348,831	15,263,300		15,263,300
(うち当期活動増減差額)	14,260,585	135,909	14,396,494		14,396,494
純資産の部合計	151,839,869	604,214	152,444,083	0	152,444,083
負債及び純資産の部合計	169,645,420	5,156,344	174,801,764	471,580	174,330,184

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

すみれ福祉会拠点区分 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	39,222,075	50,364,350	-11,142,275	流動負債	17,805,551	30,241,533	-12,435,982
現金預金	30,960,869	34,650,597	-3,689,728	短期運営資金借入金			0
事業未収金	5,298,910	9,224,060	-3,925,150	事業未払金	3,064,990	4,117,924	-1,052,934
未収金	471,580	3,647,626	-3,076,046	その他の未払金		1,260,000	-1,260,000
未収補助金	2,212,245	2,780,231	-567,986	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金	216,771	95,456	121,315	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
前払金	41,000	41,000	0	1年以上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	20,700	66,380	-45,680	未払費用	8,761,547	20,189,676	-11,428,129
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金	575,202	574,050	1,152
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	1,454,952	327,120	1,127,832
その他の流動資産			0	前受金	42,000		42,000
貸倒引当金			0	賞与引当金	3,906,860	3,772,763	134,097
固定資産	130,423,345	118,718,294	11,705,051	固定負債	0	0	0
基本財産	63,677,880	66,125,439	-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	53,871,710	56,319,269	-2,447,559	負債の部合計	17,805,551	30,241,533	-12,435,982
その他の固定資産	66,745,465	52,592,855	14,152,610	純資産の部			
建物	507,237	507,237	0	基本金	48,273,096	48,273,096	0
構築物	2,222,902	2,429,878	-206,976	国庫補助金等特別積立金	28,312,304	29,574,131	-1,261,827
運搬用具	2	2	0	その他の積立金	60,340,000	47,540,000	12,800,000
器具及び備品	3,065,942	2,093,441	972,501	人件費積立金	21,300,000	15,000,000	6,300,000
ソフトウェア			0	修繕積立金	10,000,000	7,000,000	3,000,000
人件費積立資産	21,300,000	15,000,000	6,300,000	備品等購入積立金	9,440,000	5,940,000	3,500,000
修繕積立資産	10,000,000	7,000,000	3,000,000	保育所施設・設備整備積立金	19,600,000	19,600,000	0
備品等購入積立資産	9,440,000	5,940,000	3,500,000	次期繰越活動増減差額	14,914,469	13,453,884	1,460,585
保育所施設・設備整備積立資産	19,600,000	19,600,000	0	(うち当期活動増減差額)	14,260,585	6,371,944	7,888,641
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
差入保証金	152,698	152,698	0				
積立保険料	456,684	376,836	79,848				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	169,645,420	169,082,644	562,776	純資産の部合計	151,839,869	138,841,111	12,998,758
				負債及び純資産の部合計	169,645,420	169,082,644	562,776

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

美東学童クラブ拠点区分 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	4,836,562	7,202,803	-2,366,241	流動負債	4,552,130	-2,572,396
現金預金	4,096,752	3,938,940	157,812	短期運営資金借入金		0
事業未収金			0	事業未払金	332,095	431,500
未収金		1,260,000	-1,260,000	その他の未払金	471,580	3,547,626
未収補助金	717,480	1,956,393	-1,238,913	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0
立替金	22,330	1,790	20,540	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務職員運営資金借入金		0
前払金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務職員運営資金借入金		0
前払費用		45,680	-45,680	未払費用	3,691,255	3,109,300
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金		36,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	6,200	100
その他の流動資産			0	前受金	51,000	51,000
貸倒引当金			0	賞与引当金		0
固定資産	319,782	522,972	-203,190	固定負債	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	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	4,552,130	7,124,526
その他の固定資産	319,782	522,972	-203,190	純資産の部		
建物			0	基本金		0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金	255,383	388,327
車輦運搬具			0	その他の積立金	0	0
器具及び備品	319,782	522,972	-203,190	人件費積立金		0
ソフトウェア			0	修繕積立金		0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金		0
修繕積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金		0
備品等購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	348,831	212,922
保育所施設・設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	135,909	-43,426
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0			135,909
差入保証金			0			179,335
積立保険料			0			
貸倒引当金			0			
資産の部合計	5,156,344	7,725,775	-2,569,431	純資産の部合計	604,214	601,249
				負債及び純資産の部合計	5,156,344	7,725,775
						-2,569,431