

本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	0	81	△ 81	
	事業活動収入計 (1)	0	81	△ 81	
	支出				
	人件費支出	145,000	120,000	25,000	
	役員報酬支出	145,000	120,000	25,000	
	事務費支出	76,000	44,558	31,442	
	通信運搬費支出	8,000	6,762	1,238	
	会議費支出	63,000	37,796	25,204	
	租税公課支出	5,000	0	5,000	
	事業活動支出計 (2)	221,000	164,558	56,442	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 221,000	△ 164,477	△ 56,523	
その他の活動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	230,000	220,000	10,000	
	その他の活動収入計 (7)	230,000	220,000	10,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	230,000	220,000	10,000	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	9,000	55,523	△ 46,523	
	前期末支払資金残高 (12)	29,161	29,161	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	38,161	84,684	△ 46,523	

本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ 増 減 の 部 活 動	費 用			
	人件費	120,000	185,000	△ 65,000
	役員報酬	120,000	185,000	△ 65,000
	事務費	44,558	56,435	△ 11,877
	通信運搬費	6,762	4,788	1,974
	会議費	37,796	51,647	△ 13,851
	サービス活動費用計 (2)	164,558	241,435	△ 76,877
サ 外 増 減 の 部 活 動	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 164,558	241,435	76,877
	収益			
	受取利息配当金収益	81	0	81
	サービス活動外収益計 (4)	81	0	81
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	81	0	81
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 164,477	241,435	76,958
特 別 増 減 の 部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	220,000	0	220,000
	特別収益計 (8)	220,000	0	220,000
	費用			
当 期 活 動 増 減 差 額 の 部	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	220,000	0	220,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	55,523	241,435	296,958
	前期繰越活動増減差額 (12)	29,161	270,596	241,435
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	84,684	29,161	55,523
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	84,684	29,161	55,523

本部拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

令和7年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産		84,684		29,161	55,523	流動負債		0		0	0
現金預金		84,684		29,161	55,523	固定負債		0		0	0
固定資産		0		0	0	負債の部合計		0		0	0
基本財産		0		0	0	純 資 産 の 部					
その他の固定資産		0		0	0	基本金		0		0	0
						国庫補助金等特別積立金		0		0	0
						その他の積立金		0		0	0
						次期繰越活動増減差額		84,684		29,161	55,523
						(うち当期活動増減差額)		55,523		241,435	296,958
						純資産の部合計		84,684		29,161	55,523
資産の部合計		84,684		29,161	55,523	負債及び純資産の部合計		84,684		29,161	55,523

資金収支計算書(1-1)

第一号第一様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 川上福祉会

(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	194,513,000	205,470,206 Δ	10,957,206	
	障害福祉サービス等事業収入	12,656,000	12,528,170	127,830	
	受取利息配当金収入	31,000	38,300 Δ	7,300	
	その他の収入	1,996,000	1,992,157	3,843	
	事業活動収入計 (1)	209,196,000	220,028,833 Δ	10,832,833	
	支 出				
	人件費支出	159,946,000	154,210,763	5,735,237	
	事業費支出	23,210,000	19,602,995	3,607,005	
	事務費支出	13,755,000	10,948,972	2,806,028	
	その他の支出	1,890,000	1,881,300	8,700	
	事業活動支出計 (2)	198,801,000	186,644,030	12,156,970	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,395,000	33,384,803 Δ	22,989,803	
施 設 上 等 による収支	支 出				
	固定資産取得支出	2,292,000	2,225,160	66,840	
	施設整備等支出計 (5)	2,292,000	2,225,160	66,840	
その他の活動					
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 2,292,000	Δ 2,225,160 Δ	66,840	
	収 入				
	積立資産取崩収入	2,058,000	2,057,629	371	
	その他の活動収入計 (7)	2,058,000	2,057,629	371	
	支 出				
	積立資産支出	75,000,000	75,000,000	0	
	その他の活動による支出	50,000	0	50,000	
	その他の活動支出計 (8)	75,050,000	75,000,000	50,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 72,992,000	Δ 72,942,371 Δ	49,629	
予備費	予備費支出 (10)	200,000		0	
		Δ 200,000			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 64,889,000	Δ 41,782,728 Δ	23,106,272	
前期末支払資金残高 (12)		98,311,315	98,311,315	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		33,422,315	56,528,587 Δ	23,106,272	

事業活動計算書(2-1)

第二号第一様式

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 川上福祉会

(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	205,470,206	199,231,580	6,238,626
	障害福祉サービス等事業収益	12,528,170	14,433,403 △	1,905,233
	サービス活動収益計 (1)	217,998,376	213,664,983	4,333,393
	費用			
	人件費	158,408,149	155,642,512	2,765,637
	事業費	19,602,995	17,537,803	2,065,192
	事務費	10,948,972	14,803,018 △	3,854,046
	減価償却費	14,055,512	13,091,346	964,166
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,968,718 △	2,434,389 △	534,329
サービス活動増減の部	その他の費用	0	120,955,054 △	120,955,054
	サービス活動費用計 (2)	200,046,910	319,595,344 △	119,548,434
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	17,951,466 △	105,930,361	123,881,827
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	38,300	2,889	35,411
	その他のサービス活動外収益	1,992,157	2,465,041 △	472,884
	サービス活動外収益計 (4)	2,030,457	2,467,930 △	437,473
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,881,300	2,151,120 △	269,820
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計 (5)	1,881,300	2,151,120 △	269,820
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	149,157	316,810 △	167,653
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	18,100,623 △	105,613,551	123,714,174
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	17,479 △	17,479
	その他の特別収益	4,819,129	4,950,474 △	131,345
	特別収益計 (8)	4,819,129	4,967,953 △	148,824
	費用			
	その他の特別損失	0	237,562,589 △	237,562,589
特別増減の部	特別費用計 (9)	0	237,562,589 △	237,562,589
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,819,129 △	232,594,636	237,413,765
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	22,919,752 △	338,208,187	361,127,939
	前期繰越活動増減差額 (12)	386,268,754	662,065,236 △	275,796,482
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	409,188,506	323,857,049	85,331,457
	基本金取崩額 (14)	0	52,469,334 △	52,469,334
	その他の積立金取崩額 (15)	2,057,629	10,000,000 △	7,942,371
	その他の積立金積立額 (16)	75,000,000	57,629	74,942,371
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	336,246,135	386,268,754 △	50,022,619

貸 借 対 照 表

第三号第一様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 川上福祉会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度	前 度	増 減		当 度	前 度	増 減
流動資産	68,190,345	111,309,037	△ 43,118,692	流動負債	15,859,144	17,816,851	△ 1,957,707
現金預金	55,570,369	109,044,308	△ 53,473,939	事業未払金	3,018,932	2,110,731	908,201
事業未収金	12,619,976	2,264,729	10,355,247	未払費用	7,052,592	9,399,313	△ 2,346,721
固定資産	536,457,090	475,345,071	61,112,019	職員預り金	1,561,194	1,487,678	73,516
基本財産	405,665,567	415,230,034	△ 9,564,467	仮受金	29,040	0	29,040
土地	118,003,000	118,003,000	0	賞与引当金	4,197,386	4,819,129	△ 621,743
建物	287,662,567	297,227,034	△ 9,564,467	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	130,791,523	60,115,037	70,676,486	負債の部合計	15,859,144	17,816,851	△ 1,957,707
建物	714,262	1,089,704	△ 375,442	純 資 産 の 部			
構築物	10,478,977	11,075,792	△ 596,815	基本金	74,480,555	74,480,555	0
車輛運搬具	882,528	1,107,854	△ 225,326	国庫補助金等特別積立金	65,061,601	68,030,319	△ 2,968,718
器具及び備品	5,566,206	6,588,308	△ 1,022,102	その他の積立金	113,000,000	40,057,629	72,942,371
ソフトウェア	11,550	57,750	△ 46,200	施設設備整備積立金	91,000,000	18,000,000	73,000,000
施設設備整備積立資産	91,000,000	18,000,000	73,000,000	人件費積立金	22,000,000	22,000,000	0
人件費積立資産	22,000,000	22,000,000	0	修繕費積立金	0	57,629	△ 57,629
修繕費積立資産	0	57,629	△ 57,629	次期繰越活動増減差額	336,246,135	386,268,754	△ 50,022,619
その他の固定資産	138,000	138,000	0	(うち当期活動増減差額)	22,919,752	△ 338,208,187	361,127,939
資産の部合計	604,647,435	586,654,108	17,993,327	純資産の部合計	588,788,291	568,837,257	19,951,034
				負債及び純資産の部合計	604,647,435	586,654,108	17,993,327

城ヶ丘保育園・分園うさぎ拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	194,513,000	205,470,206	Δ 10,957,206	
	保育所運営費収入	154,491,000	165,415,110	Δ 10,924,110	
	私的契約利用料収入	580,000	613,950	Δ 33,950	
	利用者等利用料収入	2,900,000	2,910,150	Δ 10,150	
	その他の事業収入	36,542,000	36,530,996	11,004	
	補助金事業収入	25,500,000	25,439,306	60,694	
	受託事業収入	11,042,000	11,091,690	Δ 49,690	
	受取利息配当金収入	30,000	33,415	Δ 3,415	
	その他の収入	1,996,000	1,992,157	3,843	
	受入研修費収入	16,000	16,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,890,000	1,881,300	8,700	
	雑収入	90,000	94,857	Δ 4,857	
	事業活動収入計 (1)	196,539,000	207,495,778	Δ 10,956,778	
	支出				
	人件費支出	147,345,000	141,691,760	5,653,240	
	職員給料支出	58,300,000	49,007,407	9,292,593	
	職員賞与支出	16,134,000	21,166,933	Δ 5,032,933	
	非常勤職員給与支出	53,500,000	52,312,255	1,187,745	
	退職給付支出	1,411,000	1,365,000	46,000	
	法定福利費支出	18,000,000	17,840,165	159,835	
	事業費支出	22,595,000	19,085,835	3,509,165	
	給食費支出	9,200,000	7,288,850	1,911,150	
	保健衛生費支出	200,000	198,155	1,845	
	保育材料費支出	1,950,000	1,979,552	Δ 29,552	
	水道光熱費支出	5,300,000	4,881,059	418,941	
	燃料費支出	120,000	143,290	Δ 23,290	
	消耗器具備品費支出	1,660,000	1,756,790	Δ 96,790	
	保険料支出	1,500,000	1,220,323	279,677	
	賃借料支出	2,150,000	1,362,448	787,552	
	車輛費支出	500,000	244,368	255,632	
	雑支出	15,000	11,000	4,000	
	事務費支出	13,190,000	10,497,317	2,692,683	
	福利厚生費支出	1,000,000	784,864	215,136	
	旅費交通費支出	30,000	22,500	7,500	
	研修研究費支出	340,000	341,422	Δ 1,422	
	事務消耗品費支出	900,000	534,819	365,181	
	印刷製本費支出	550,000	550,938	Δ 938	
	修繕費支出	2,000,000	1,690,854	309,146	
	通信運搬費支出	450,000	477,315	Δ 27,315	
	会議費支出	15,000	13,858	1,142	
	広報費支出	700,000	552,922	147,078	
	業務委託費支出	4,050,000	3,186,391	863,609	
	手数料支出	90,000	81,394	8,606	
	土地・建物賃借料支出	2,700,000	1,836,000	864,000	
	租税公課支出	40,000	52,200	Δ 12,200	
	保守料支出	145,000	148,500	Δ 3,500	
	雑支出	180,000	223,340	Δ 43,340	
	その他の支出	1,890,000	1,881,300	8,700	
	利用者等外給食費支出	1,890,000	1,881,300	8,700	
	事業活動支出計 (2)	185,020,000	173,156,212	11,863,788	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,519,000	34,339,566	Δ 22,820,566	
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	1,867,000	1,800,960	66,040	
	構築物取得支出	425,000	424,200	800	
	器具及び備品取得支出	1,442,000	1,376,760	65,240	
	施設整備等支出計 (5)	1,867,000	1,800,960	66,040	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,867,000	Δ 1,800,960	Δ 66,040	
	収入				
	積立資産取崩収入	58,000	57,629	371	
	修繕費積立資産取崩収入	58,000	57,629	371	
	拠点区分間長期借入金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,558,000	1,557,629	371	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	75,000,000	75,000,000	0	
	施設設備整備積立資産支出	75,000,000	75,000,000	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	364,000	363,600	400	
	拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000	0	
	その他の活動による支出	50,000	0	50,000	
	その他の特別支出	50,000	0	50,000	
	その他の活動支出計 (8)	75,614,000	75,563,600	50,400	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 74,056,000	Δ 74,005,971	Δ 50,029	

城ヶ丘保育園・分園うさぎ拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 64,404,000	Δ 41,467,365	Δ 22,936,635	
前期末支払資金残高 (12)	81,527,546	81,527,546	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	17,123,546	40,060,181	Δ 22,936,635	

城ヶ丘保育園・分園うさぎ拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	保育事業収益	205,470,206	199,231,580	6,238,626
	保育所運営費収益	165,415,110	158,694,120	6,720,990
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	私的契約利用料収益	613,950	4,295,450 Δ	3,681,500
	利用者等利用料収益	2,910,150	3,341,400 Δ	431,250
	その他の事業収益	36,530,996	32,900,610	3,630,386
	補助金事業収益	25,439,306	32,900,610 Δ	7,461,304
	受託事業収益	11,091,690	0	11,091,690
	サービス活動収益計 (1)	205,470,206	199,231,580	6,238,626
	人件費	145,889,146	143,528,493	2,360,653
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員給料	49,007,407	55,172,291 Δ	6,164,884
	職員賞与	21,166,933	18,121,263	3,045,670
	賞与引当金繰入	4,197,386	4,819,129 Δ	621,743
	非常勤職員給与	52,312,255	46,685,789	5,626,466
	退職給付費用	1,365,000	1,557,500 Δ	192,500
	法定福利費	17,840,165	17,172,521	667,644
	事業費	19,085,835	16,949,029	2,136,806
	給食費	7,288,850	6,999,734	289,116
	保健衛生費	198,155	646,079 Δ	447,924
	保育材料費	1,979,552	1,980,673 Δ	1,121
	水道光熱費	4,881,059	3,548,524	1,332,535
	燃料費	143,290	4,210	139,080
	消耗器具備品費	1,756,790	1,575,411	181,379
	保険料	1,220,323	547,775	672,548
	賃借料	1,362,448	878,863	483,585
	車輛費	244,368	747,960 Δ	503,592
	雑費	11,000	19,800 Δ	8,800
	事務費	10,497,317	14,019,924 Δ	3,522,607
	福利厚生費	784,864	819,693 Δ	34,829
	旅費交通費	22,500	7,000	15,500
	研修研究費	341,422	266,350	75,072
	事務消耗品費	534,819	454,613	80,206
	印刷製本費	550,938	580,700 Δ	29,762
	水道光熱費	0	800,303 Δ	800,303
	燃料費	0	143,305 Δ	143,305
	修繕費	1,690,854	2,036,734 Δ	345,880
	通信運搬費	477,315	405,243	72,072
	会議費	13,858	0	13,858
	広報費	552,922	656,822 Δ	103,900
	業務委託費	3,186,391	3,101,410	84,981
	手数料	81,394	65,858	15,536
	保険料	0	1,023,728 Δ	1,023,728
	賃借料	0	823,985 Δ	823,985
	土地・建物賃借料	1,836,000	2,494,000 Δ	658,000
	租税公課	52,200	43,200	9,000
	保守料	148,500	190,080 Δ	41,580
	諸会費	0	79,000 Δ	79,000
	雑費	223,340	27,900	195,440
	減価償却費	13,990,590	13,002,576	988,014
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,968,718 Δ	2,434,389 Δ	534,329
	サービス活動費用計 (2)	186,494,170	185,065,633	1,428,537
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	18,976,036	14,165,947	4,810,089
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	33,415	2,359	31,056
	その他のサービス活動外収益	1,992,157	2,465,041 Δ	472,884
	受入研修費収益	16,000	46,000 Δ	30,000
	利用者等外給食費収益	1,881,300	2,151,120 Δ	269,820
	雑収益	94,857	267,921 Δ	173,064
	サービス活動外収益計 (4)	2,025,572	2,467,400 Δ	441,828
	その他のサービス活動外費用	1,881,300	2,151,120 Δ	269,820
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	利用者等外給食費	1,881,300	2,151,120 Δ	269,820
	サービス活動外費用計 (5)	1,881,300	2,151,120 Δ	269,820
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	144,272	316,280 Δ	172,008
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		19,120,308	14,482,227	4,638,081
特 別 増 減 の 部	固定資産売却益	0	17,479 Δ	17,479
	車輛運搬具売却益	0	17,479 Δ	17,479
	拠点区分間繰入金収益	0	120,000 Δ	120,000
	サービス区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000
	その他の特別収益	4,819,129	4,950,474 Δ	131,345
	賞与引当金戻入益	4,819,129	4,950,474 Δ	131,345
特別収益計 (8)		6,819,129	5,087,953	1,731,176

城ヶ丘保育園・分園うさぎ拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	費 拠点区分間繰入金費用	200,000	0	200,000
	用 サービス区分間繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000
	特別費用計 (9)	2,200,000	0	2,200,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,619,129	5,087,953 Δ	468,824
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		23,739,437	19,570,180	4,169,257
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	369,400,598	339,888,047	29,512,551
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	393,140,035	359,458,227	33,681,808
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	57,629	10,000,000 Δ	9,942,371
	人件費積立金取崩額	0	10,000,000 Δ	10,000,000
	修繕積立金取崩額	57,629	0	57,629
	その他の積立金積立額 (16)	75,000,000	57,629	74,942,371
	施設設備整備積立金積立額	75,000,000	0	75,000,000
	修繕費積立金積立額	0	57,629 Δ	57,629
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	318,197,664	369,400,598 Δ	51,202,934

城ヶ丘保育園・分園うさぎ拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

令和7年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部							
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減	
流動資産	50,932,354	93,732,753	Δ	42,800,399	流動負債	15,069,559	17,024,336	Δ	1,954,777			
現金預金	40,156,138	93,675,703	Δ	53,519,565	事業未払金	3,005,192	2,061,381		943,811			
事業未収金	10,776,216	57,050		10,719,166	未払費用	6,407,600	8,778,677	Δ	2,371,077			
固定資産	519,013,425	456,260,684		62,752,741	職員預り金	1,430,341	1,365,149		65,192			
基本財産	405,665,567	415,230,034	Δ	9,564,467	仮受金	29,040	0		29,040			
土地	118,003,000	118,003,000		0	賞与引当金	4,197,386	4,819,129	Δ	621,743			
建物	287,662,567	297,227,034	Δ	9,564,467	固定負債	1,136,400	0		1,136,400			
その他の固定資産	113,347,858	41,030,650		72,317,208	拠点区分間長期借入金	1,136,400	0		1,136,400			
建物	714,262	1,089,704	Δ	375,442	負債の部合計	16,205,959	17,024,336	Δ	818,377			
構築物	10,065,382	11,075,792	Δ	1,010,410	純 資 産 の 部							
車両運搬具	882,528	1,107,854	Δ	225,326	基本金	74,480,555	74,480,555		0			
器具及び備品	5,536,136	6,503,921	Δ	967,785	国庫補助金等特別積立金	65,061,601	68,030,319	Δ	2,968,718			
ソフトウェア	11,550	57,750	Δ	46,200	その他の積立金	96,000,000	21,057,629		74,942,371			
施設設備整備積立資産	75,000,000	0		75,000,000	施設設備整備積立金	75,000,000	0		75,000,000			
人件費積立資産	21,000,000	21,000,000		0	人件費積立金	21,000,000	21,000,000		0			
修繕費積立資産	0	57,629	Δ	57,629	修繕費積立金	0	57,629	Δ	57,629			
その他の固定資産	138,000	138,000		0	次期繰越活動増減差額	318,197,664	369,400,598	Δ	51,202,934			
					(うち当期活動増減差額)	23,739,437	19,570,180		4,169,257			
					純資産の部合計	553,739,820	532,969,101		20,770,719			
資産の部合計	569,945,779	549,993,437		19,952,342	負債及び純資産の部合計	569,945,779	549,993,437		19,952,342			

すずらん拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収 入				
	障害福祉サービス等事業収入	12,656,000	12,528,170	127,830	
	障害児施設給付費収入	12,100,000	11,966,968	133,032	
	障害児通所給付費収入	12,100,000	11,966,968	133,032	
	利用者負担金収入	556,000	561,202 Δ	5,202	
	受取利息配当金収入	1,000	4,804 Δ	3,804	
	事業活動収入計 (1)	12,657,000	12,532,974	124,026	
	支 出				
	人件費支出	12,456,000	12,399,003	56,997	
	職員給料支出	4,000,000	3,990,740	9,260	
	職員賞与支出	945,000	943,182	1,818	
	非常勤職員給与支出	6,220,000	6,186,872	33,128	
	退職給付支出	91,000	91,000	0	
	法定福利費支出	1,200,000	1,187,209	12,791	
	事業費支出	615,000	517,160	97,840	
	給食費支出	3,000	2,407	593	
	保健衛生費支出	4,000	0	4,000	
	保育材料費支出	380,000	308,323	71,677	
	水道光熱費支出	100,000	85,875	14,125	
	消耗器具備品費支出	70,000	65,405	4,595	
	保険料支出	55,000	52,422	2,578	
	賃借料支出	3,000	2,728	272	
	事務費支出	489,000	407,097	81,903	
	福利厚生費支出	70,000	62,859	7,141	
	旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
	研修研究費支出	100,000	94,980	5,020	
	事務消耗品費支出	30,000	13,680	16,320	
	印刷製本費支出	15,000	12,655	2,345	
	修繕費支出	5,000	8,954 Δ	3,954	
	通信運搬費支出	3,000	2,630	370	
	業務委託費支出	250,000	200,799	49,201	
	手数料支出	15,000	10,540	4,460	
	事業活動支出計 (2)	13,560,000	13,323,260	236,740	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 903,000 Δ	790,286 Δ	112,714	
施設整備等	支 出				
	固定資産取得支出	425,000	424,200	800	
施	出				
	構築物取得支出	425,000	424,200	800	
設	出				
	施設整備等支出計 (5)	425,000	424,200	800	
に					
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 425,000 Δ	424,200 Δ	800	
その他の活動	収 入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	施設設備積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	363,600 Δ	363,600	
	その他の活動収入計 (7)	2,000,000	2,363,600 Δ	363,600	
	支 出				
	拠点区分間長期貸付金支出	1,300,000	1,500,000 Δ	200,000	
	拠点区分間繰入金支出	20,000	20,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	1,320,000	1,520,000 Δ	200,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	680,000	843,600 Δ	163,600	
	予備費支出 (10)	200,000		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 648,000 Δ	370,886 Δ	277,114	
前期末支払資金残高 (12)		16,754,608	16,754,608	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		16,106,608	16,383,722 Δ	277,114	

すずらん拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	12,528,170	14,433,403	△ 1,905,233
	障害児施設給付費収益	11,966,968	13,477,400	△ 1,510,432
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害児通所給付費収益	11,966,968	13,477,400	△ 1,510,432
	利用者負担金収益	561,202	779,003	△ 217,801
	その他の事業収益	0	177,000	△ 177,000
	補助金事業収益	0	177,000	△ 177,000
	サービス活動収益計 (1)	12,528,170	14,433,403	△ 1,905,233
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	12,399,003	11,929,019	469,984
	職員給料	3,990,740	3,587,460	403,280
	職員賞与	943,182	1,255,055	△ 311,873
	非常勤職員給与	6,186,872	5,865,320	321,552
	退職給付費用	91,000	89,000	2,000
	法定福利費	1,187,209	1,132,184	55,025
	事業費	517,160	588,774	△ 71,614
	給食費	2,407	2,628	△ 221
	保健衛生費	0	935	△ 935
	保育材料費	308,323	259,638	48,685
	水道光熱費	85,875	67,626	18,249
	消耗器具備品費	65,405	140,447	△ 75,042
	保険料	52,422	35,000	17,422
	賃借料	2,728	0	2,728
	雑費	0	82,500	△ 82,500
	事務費	407,097	726,659	△ 319,562
	福利厚生費	62,859	99,707	△ 36,848
	研修研究費	94,980	41,780	53,200
	事務消耗品費	13,680	293,258	△ 279,578
	印刷製本費	12,655	13,769	△ 1,114
	水道光熱費	0	7,513	△ 7,513
	修繕費	8,954	194,700	△ 185,746
	通信運搬費	2,630	3,110	△ 480
	業務委託費	200,799	44,055	156,744
	手数料	10,540	3,260	7,280
	保険料	0	17,422	△ 17,422
	賃借料	0	8,085	△ 8,085
	減価償却費	64,922	88,770	△ 23,848
	サービス活動費用計 (2)	13,388,182	13,333,222	54,960
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 860,012	1,100,181	△ 1,960,193
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	4,804	530	4,274
	サービス活動外収益計 (4)	4,804	530	4,274
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,804	530	4,274
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 855,208	1,100,711	△ 1,955,919
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金費用	20,000	120,000	△ 100,000
	特別費用計 (9)	20,000	120,000	△ 100,000
特 別 増 減 の 部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 20,000	120,000	△ 100,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 875,208	980,711	△ 1,855,919
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	16,838,995	15,858,284	980,711
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	15,963,787	16,838,995	△ 875,208
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	2,000,000	0	2,000,000
	施設設備整備積立金取崩額	2,000,000	0	2,000,000
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	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)	17,963,787	16,838,995	1,124,792

すずらん拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部				
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		
流動資産	17,173,307	17,547,123	△ 373,816	流動負債	789,585	792,515	△ 2,930		
現金預金	15,329,547	15,339,444	9,897	事業未払金	13,740	49,350	△ 35,610		
事業未収金	1,843,760	2,207,679	△ 363,919	未払費用	644,992	620,636	24,356		
固定資産	18,580,065	19,084,387	△ 504,322	職員預り金	130,853	122,529	8,324		
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0		
その他の固定資産	18,580,065	19,084,387	△ 504,322	負債の部合計	789,585	792,515	△ 2,930		
構築物	413,595	0	413,595	純 資 産 の 部					
器具及び備品	30,070	84,387	△ 54,317	基本金	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金	1,136,400	0	1,136,400	国庫補助金等特別積立金	0	0	0		
施設設備整備積立資産	16,000,000	18,000,000	△ 2,000,000	その他の積立金	17,000,000	19,000,000	△ 2,000,000		
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	施設設備整備積立金	16,000,000	18,000,000	△ 2,000,000		
				人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0		
				次期繰越活動増減差額	17,963,787	16,838,995	1,124,792		
				(うち当期活動増減差額)	△ 875,208	980,711	△ 1,855,919		
				純資産の部合計	34,963,787	35,838,995	△ 875,208		
資産の部合計	35,753,372	36,631,510	△ 878,138	負債及び純資産の部合計	35,753,372	36,631,510	△ 878,138		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		本 部	城ヶ丘保育園・分 園うさぎ	すずらん	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	0	205,470,206	0	205,470,206	0	205,470,206		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	12,528,170	12,528,170	0	12,528,170		
	受取利息配当金収入	81	33,415	4,804	38,300	0	38,300		
	その他の収入	0	1,992,157	0	1,992,157	0	1,992,157		
	事業活動収入計 (1)	81	207,495,778	12,532,974	220,028,833	0	220,028,833		
	支 出								
	人件費支出	120,000	141,691,760	12,399,003	154,210,763	0	154,210,763		
	事業費支出	0	19,085,835	517,160	19,602,995	0	19,602,995		
	事務費支出	44,558	10,497,317	407,097	10,948,972	0	10,948,972		
	その他の支出	0	1,881,300	0	1,881,300	0	1,881,300		
	事業活動支出計 (2)	164,558	173,156,212	13,323,260	186,644,030	0	186,644,030		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 164,477	34,339,566 Δ	790,286	33,384,803	0	33,384,803		
施設整備等に 係る収支	支 出								
	固定資産取得支出	0	1,800,960	424,200	2,225,160	0	2,225,160		
	施設整備等支出計 (5)	0	1,800,960	424,200	2,225,160	0	2,225,160		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 Δ	1,800,960 Δ	424,200 Δ	2,225,160 Δ	0 Δ	2,225,160 Δ		
その他の活動による収支	収 入								
	積立資産取崩収入	0	57,629	2,000,000	2,057,629	0	2,057,629		
	拠点区分間長期借入金収入	0	1,500,000	0	1,500,000 Δ	1,500,000	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	363,600	363,600 Δ	363,600	0		
	拠点区分間繰入金収入	220,000	0	0	220,000 Δ	220,000	0		
	その他の活動収入計 (7)	220,000	1,557,629	2,363,600	4,141,229 Δ	2,083,600	2,057,629		
	支 出								
	積立資産支出	0	75,000,000	0	75,000,000	0	75,000,000		
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	1,500,000	1,500,000 Δ	1,500,000	0		
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	363,600	0	363,600 Δ	363,600	0		
	拠点区分間繰入金支出	0	200,000	20,000	220,000 Δ	220,000	0		
	その他の活動支出計 (8)	0	75,563,600	1,520,000	77,083,600 Δ	2,083,600	75,000,000		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	220,000 Δ	74,005,971	843,600 Δ	72,942,371	0 Δ	72,942,371		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		55,523 Δ	41,467,365 Δ	370,886 Δ	41,782,728	0 Δ	41,782,728		
前期末支払資金残高 (11)		29,161	81,527,546	16,754,608	98,311,315	0	98,311,315		
当期末支払資金残高 (10) + (11)		84,684	40,060,181	16,383,722	56,528,587	0	56,528,587		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第二様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		本 部	城ヶ丘保育園・分 園うさぎ	す ず ら ん	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	0	205,470,206	0	205,470,206	0	205,470,206		
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	12,528,170	12,528,170	0	12,528,170		
	サービス活動収益計 (1)	0	205,470,206	12,528,170	217,998,376	0	217,998,376		
	費用	120,000	145,889,146	12,399,003	158,408,149	0	158,408,149		
	人件費	0	19,085,835	517,160	19,602,995	0	19,602,995		
	事業費	44,558	10,497,317	407,097	10,948,972	0	10,948,972		
	事務費	0	13,990,590	64,922	14,055,512	0	14,055,512		
	減価償却費	0	2,968,718	0	2,968,718	0	2,968,718		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0		
	サービス活動費用計 (2)	164,558	186,494,170	13,388,182	200,046,910	0	200,046,910		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 164,558	18,976,036	△ 860,012	17,951,466	0	17,951,466		
	収益	81	33,415	4,804	38,300	0	38,300		
	受取利息配当金収益	0	1,992,157	0	1,992,157	0	1,992,157		
	その他のサービス活動外収益	81	2,025,572	4,804	2,030,457	0	2,030,457		
	サービス活動外収益計 (4)	0	1,881,300	0	1,881,300	0	1,881,300		
	その他のサービス活動外費用	0	1,881,300	0	1,881,300	0	1,881,300		
	サービス活動外費用計 (5)	81	144,272	4,804	149,157	0	149,157		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 164,477	19,120,308	△ 855,208	18,100,623	0	18,100,623		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	0	0	0	0	0		
	特別増減の部	0	0	0	0	0	0		
特別増減の部	収益	220,000	0	0	220,000	△ 220,000	0		
	拠点区分間繰入金収益	0	2,000,000	0	2,000,000	△ 2,000,000	0		
	サービス区分間繰入金収益	0	4,819,129	0	4,819,129	0	4,819,129		
	その他の特別収益	220,000	6,819,129	0	7,039,129	△ 2,220,000	4,819,129		
	特別収益計 (8)	0	200,000	20,000	220,000	△ 220,000	0		
	拠点区分間繰入金費用	0	2,000,000	0	2,000,000	△ 2,000,000	0		
	サービス区分間繰入金費用	0	2,200,000	20,000	2,220,000	△ 2,220,000	0		
	特別費用計 (9)	220,000	4,619,129	△ 20,000	4,819,129	0	4,819,129		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	55,523	23,739,437	△ 875,208	22,919,752	0	22,919,752		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	29,161	369,400,598	16,838,995	386,268,754	0	386,268,754		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	84,684	393,140,035	15,963,787	409,188,506	0	409,188,506		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	0	0	0	0	0		
	基本金取崩額 (14)	0	57,629	2,000,000	2,057,629	0	2,057,629		
	その他の積立金取崩額 (15)	0	75,000,000	0	75,000,000	0	75,000,000		
	その他の積立金積立額 (16)								
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	84,684	318,197,664	17,963,787	336,246,135	0	336,246,135		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第二号第二様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘 定 科 目	本 部	城ヶ丘保育園・分 園うさぎ	すずらん	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	84,684	50,932,354	17,173,307	68,190,345	0	68,190,345			
現金預金	84,684	40,156,138	15,329,547	55,570,369	0	55,570,369			
事業未収金	0	10,776,216	1,843,760	12,619,976	0	12,619,976			
固定資産	0	519,013,425	18,580,065	537,593,490	Δ 1,136,400	536,457,090			
基本財産	0	405,665,567	0	405,665,567	0	405,665,567			
土地	0	118,003,000	0	118,003,000	0	118,003,000			
建物	0	287,662,567	0	287,662,567	0	287,662,567			
その他の固定資産	0	113,347,858	18,580,065	131,927,923	Δ 1,136,400	130,791,523			
建物	0	714,262	0	714,262	0	714,262			
構築物	0	10,065,382	413,595	10,478,977	0	10,478,977			
車輛運搬具	0	882,528	0	882,528	0	882,528			
器具及び備品	0	5,536,136	30,070	5,566,206	0	5,566,206			
ソフトウェア	0	11,550	0	11,550	0	11,550			
拠点区分間長期貸付金	0	0	1,136,400	1,136,400	Δ 1,136,400	0			
施設設備整備積立資産	0	75,000,000	16,000,000	91,000,000	0	91,000,000			
人件費積立資産	0	21,000,000	1,000,000	22,000,000	0	22,000,000			
その他の固定資産	0	138,000	0	138,000	0	138,000			
資産の部合計	84,684	569,945,779	35,753,372	605,783,835	Δ 1,136,400	604,647,435			
流動負債	0	15,069,559	789,585	15,859,144	0	15,859,144			
事業未払金	0	3,005,192	13,740	3,018,932	0	3,018,932			
未払費用	0	6,407,600	644,992	7,052,592	0	7,052,592			
職員預り金	0	1,430,341	130,853	1,561,194	0	1,561,194			
仮受金	0	29,040	0	29,040	0	29,040			
賞与引当金	0	4,197,386	0	4,197,386	0	4,197,386			
固定負債	0	1,136,400	0	1,136,400	Δ 1,136,400	0			
拠点区分間長期借入金	0	1,136,400	0	1,136,400	Δ 1,136,400	0			
負債の部合計	0	16,205,959	789,585	16,995,544	Δ 1,136,400	15,859,144			
基本金	0	74,480,555	0	74,480,555	0	74,480,555			
国庫補助金等特別積立金	0	65,061,601	0	65,061,601	0	65,061,601			
その他の積立金	0	96,000,000	17,000,000	113,000,000	0	113,000,000			
施設設備整備積立金	0	75,000,000	16,000,000	91,000,000	0	91,000,000			
人件費積立金	0	21,000,000	1,000,000	22,000,000	0	22,000,000			
次期繰越活動増減差額	84,684	318,197,664	17,963,787	336,246,135	0	336,246,135			
(うち当期活動増減差額)	55,523	23,739,437	875,208	22,919,752	0	22,919,752			
純資産の部合計	84,684	553,739,820	34,963,787	588,788,291	0	588,788,291			
負債及び純資産の部合計	84,684	569,945,779	35,753,372	605,783,835	Δ 1,136,400	604,647,435			