

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	保育事業収入	336,900,000	410,394,811	-73,494,811	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	300,000	210,782	89,218	
	その他の収入	4,850,000	4,968,030	-118,030	
	事業活動収入計(1)	342,250,000	415,773,623	-73,523,623	
事業活動による支支	人件費支出	210,200,000	238,680,554	-28,480,554	
	事業費支出	40,080,000	38,458,218	1,621,782	
	事務費支出	27,840,000	15,066,558	12,773,442	
	支払利息支出	500,000	372,762	127,238	
	事業活動支出計(2)	278,620,000	292,578,092	-13,958,092	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		63,630,000	123,195,531	-59,565,531	
設備整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	200,000	-200,000	
	施設整備等収入計(4)	0	200,000	-200,000	
	設備資金借入金元金償還支出	8,316,000	8,489,476	-173,476	
	固定資産取得支出	47,500,000	53,299,637	-5,799,637	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000,000	1,564,200	-564,200	
収	施設整備等支出計(5)	56,816,000	63,353,313	-6,537,313	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-56,816,000	-63,153,313	6,337,313	
他の活動による収支	積立資産取崩収入	45,000,000	40,000,000	5,000,000	
	その他の活動収入計(7)	45,000,000	40,000,000	5,000,000	
	積立資産支出	50,400,000	97,316,800	-46,916,800	
	その他の活動による支出	1,000,000	975,010	24,990	
	その他の活動支出計(8)	51,400,000	98,291,810	-46,891,810	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-6,400,000	-58,291,810	51,891,810	
予備費支出(10)		0 0		0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		414,000	1,750,408	-1,336,408	
前期末支払資金残高(12)		5,111,346	94,690,433	-89,579,087	
当期末支払資金残高(11) + (12)		5,525,346	96,440,841	-90,915,495	

## 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	内部取消去	法人合計
事業活動による収支	保育事業収入	410,394,811	0	0	410,394,811		410,394,811
	経常経費寄附金収入	200,000	0	0	200,000		200,000
	受取利息配当金収入	210,782	0	0	210,782		210,782
	その他の収入	4,968,030	0	0	4,968,030		4,968,030
	事業活動収入計(1)	415,773,623	0	0	415,773,623	0	415,773,623
支出	人件費支出	238,680,554	0	0	238,680,554		238,680,554
	事業費支出	38,458,218	0	0	38,458,218		38,458,218
	事務費支出	15,066,558	0	0	15,066,558		15,066,558
	支払利息支出	372,762	0	0	372,762		372,762
	事業活動支出計(2)	292,578,092	0	0	292,578,092	0	292,578,092
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		123,195,531	0	0	123,195,531	0	123,195,531
設備等による収支	施設整備等補助金収入	200,000	0	0	200,000		200,000
	施設整備等収入計(4)	200,000	0	0	200,000	0	200,000
	設備資金借入金元金償還支出	8,489,476	0	0	8,489,476		8,489,476
	固定資産取得支出	53,299,637	0	0	53,299,637		53,299,637
	ファイナンスリース債務の返済支出	1,564,200	0	0	1,564,200		1,564,200
施設整備等支出計(5)		63,353,313	0	0	63,353,313	0	63,353,313
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-63,153,313	0	0	-63,153,313	0	-63,153,313
他の活動による収支	積立資産取崩収入	40,000,000	0	0	40,000,000		40,000,000
	その他の活動収入計(7)	40,000,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000
	積立資産支出	97,316,800	0	0	97,316,800		97,316,800
	その他の活動による支出	975,010	0	0	975,010		975,010
	その他の活動支出計(8)	98,291,810	0	0	98,291,810	0	98,291,810
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-58,291,810	0	0	-58,291,810	0	-58,291,810
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		1,750,408	0	0	1,750,408	0	1,750,408
前期末支払資金残高(11)		94,690,433	0	0	94,690,433		94,690,433
当期末支払資金残高(10) + (11)		96,440,841	0	0	96,440,841	0	96,440,841

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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部拠点区分	こどもえんつくし拠点区分	みちのうえこども園拠点区分	合計	内部取消去	事業区分合計
事業活動による収支	保育事業収入		218,854,982	191,539,829	410,394,811		410,394,811
	経常経費寄附金収入		200,000		200,000		200,000
	受取利息配当金収入	3,519	108,130	99,133	210,782		210,782
	その他の収入		2,499,050	2,468,980	4,968,030		4,968,030
	事業活動収入計 (1)	3,519	221,662,162	194,107,942	415,773,623	0	415,773,623
支出	人件費支出	36,099	136,446,649	102,197,806	238,680,554		238,680,554
	事業費支出		21,613,700	16,844,518	38,458,218		38,458,218
	事務費支出	137,547	7,840,238	7,088,773	15,066,558		15,066,558
	支払利息支出		287,427	85,335	372,762		372,762
	事業活動支出計 (2)	173,646	166,188,014	126,216,432	292,578,092	0	292,578,092
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-170,127	55,474,148	67,891,510	123,195,531	0	123,195,531
設備等による収支	施設整備等補助金収入			200,000	200,000		200,000
	施設整備等収入計 (4)	0	0	200,000	200,000	0	200,000
	設備資金借入金元金償還支出		4,973,476	3,516,000	8,489,476		8,489,476
	固定資産取得支出		42,272,612	11,027,025	53,299,637		53,299,637
	ファイナンスリース債務の返済支出		851,400	712,800	1,564,200		1,564,200
施設整備等支出計 (5)		0	48,097,488	15,255,825	63,353,313	0	63,353,313
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	-48,097,488	-15,055,825	-63,153,313	0	-63,153,313
の他の活動による収支	積立資産取崩収入		30,000,000	10,000,000	40,000,000		40,000,000
	拠点区分間繰入金収入	200,000			200,000	-200,000	0
	その他の活動収入計 (7)	200,000	30,000,000	10,000,000	40,200,000	-200,000	40,000,000
	積立資産支出		35,132,000	62,184,800	97,316,800		97,316,800
	拠点区分間繰入金支出		100,000	100,000	200,000	-200,000	0
その他の活動による支出			975,010		975,010		975,010
その他の活動支出計 (8)		0	36,207,010	62,284,800	98,491,810	-200,000	98,291,810
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		200,000	-6,207,010	-52,284,800	-58,291,810	0	-58,291,810
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		29,873	1,169,650	550,885	1,750,408	0	1,750,408
前期末支払資金残高 (11)		6,017,289	52,896,658	35,776,486	94,690,433		94,690,433
当期末支払資金残高 (10) + (11)		6,047,162	54,066,308	36,327,371	96,440,841	0	96,440,841

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分拠点区分 資金収支計算書  
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			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	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	施設等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	3,519	-3,519	
	受取利息配当金収入		3,519	-3,519	
事業活動による収支	その他の収入	100,000	0	100,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	100,000		100,000	
	事業活動収入計（1）	100,000	3,519	96,481	
事業活動による支 出	人件費支出	150,000	36,099	113,901	
	役員報酬支出	150,000	36,099	113,901	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	160,000	137,547	22,453	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		76,360	-76,360	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出	55,000	59,647	-4,647	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	50,000		50,000	
	手数料支出	5,000	1,540	3,460	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	雑支出	50,000		50,000	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
事業活動支出計（2）		310,000	173,646	136,354	
事業活動資金収支差額（3） = (1) - (2)		-210,000	-170,127	-39,873	
施 設	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	

設 備 等 に よ る 收 支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			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 收 支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	施設・整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	400,000	200,000	200,000	
	拠点区分間繰入金収入	400,000	200,000	200,000	
その他の活動収入計（7）		400,000	200,000	200,000	
その 他 の 活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	施設・整備積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	積立保険料支出			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）		400,000	200,000	200,000	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11） = （3） + （6） + （9） - （10）		190,000	29,873	160,127	
前期末支払資金残高（12）		5,111,346	6,017,289	-905,943	
当期末支払資金残高（11） + （12）		5,301,346	6,047,162	-745,816	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

こどもえんつくし拠点区分拠点区分 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	168,600,000	218,854,982	-50,254,982	
	施設型給付費収入	149,000,000	191,457,054	-42,457,054	
	施設型給付費収入	132,000,000	176,903,234	-44,903,234	
	利用者負担金収入	17,000,000	14,553,820	2,446,180	
	利用者等利用料収入	7,000,000	7,330,750	-330,750	
	利用者等利用料収入（一般）	7,000,000	7,330,750	-330,750	
	その他の事業収入	12,600,000	20,067,178	-7,467,178	
	補助金事業収入（公費）	2,500,000	8,242,460	-5,742,460	
	受託事業収入（公費）	9,000,000	11,623,668	-2,623,668	
	施設等利用費収入	100,000	89,450	10,550	
	その他の事業収入	1,000,000	111,600	888,400	
	経常経費寄附金収入	100,000	200,000	-100,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	200,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	100,000	108,130	-8,130	
	受取利息配当金収入	100,000	108,130	-8,130	
	その他の収入	2,600,000	2,499,050	100,950	
	受入研修費収入	200,000	157,000	43,000	
	利用者等外給食費収入	2,000,000	1,995,050	4,950	
	雑収入	400,000	347,000	53,000	
事業活動収入計（1）		171,400,000	221,662,162	-50,262,162	
事業活動による収支	人件費支出	111,500,000	136,446,649	-24,946,649	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	38,000,000	41,530,622	-3,530,622	
	職員賞与支出	16,000,000	23,648,342	-7,648,342	
	非常勤職員給与支出	36,000,000	41,307,022	-5,307,022	
	派遣職員費支出	8,000,000	16,500,782	-8,500,782	
	退職給付支出	500,000	409,500	90,500	
	法定福利費支出	13,000,000	13,050,381	-50,381	
	事業費支出	25,030,000	21,613,700	3,416,300	
	給食費支出	11,000,000	12,124,695	-1,124,695	
	保健衛生費支出	1,000,000	808,327	191,673	
	保育材料費支出	7,000,000	3,562,751	3,437,249	
	水道光熱費支出	4,000,000	4,955,927	-955,927	
	燃料費支出	30,000		30,000	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	162,000	838,000	
	雑支出	1,000,000		1,000,000	
	事務費支出	15,930,000	7,840,238	8,089,762	
	福利厚生費支出	600,000	447,186	152,814	
	職員被服費支出	400,000		400,000	
	旅費交通費支出	500,000	34,630	465,370	
	研修研究費支出	200,000	75,030	124,970	
	事務消耗品費支出	1,200,000	460,990	739,010	
	印刷製本費支出	500,000	229,296	270,704	
	水道光熱費支出	600,000		600,000	
	燃料費支出	30,000	11,216	18,784	
	修繕費支出	2,000,000		2,000,000	
	通信運搬費支出	600,000	597,104	2,896	
	会議費支出	100,000		100,000	
	広報費支出	600,000		600,000	
	業務委託費支出	4,500,000	2,170,320	2,329,680	
	手数料支出	100,000	63,737	36,263	
	保険料支出	1,000,000	1,045,479	-45,479	
	賃借料支出	400,000		400,000	
	租税公課支出	100,000	6,850	93,150	
	保守料支出	200,000	211,200	-11,200	
	雑支出	2,300,000	2,487,200	-187,200	
	支払利息支出	300,000	287,427	12,573	
	支払利息支出	300,000	287,427	12,573	
事業活動支出計（2）		152,760,000	166,188,014	-13,428,014	
事業活動資金収支差額（3） = (1) - (2)		18,640,000	55,474,148	-36,834,148	
施設	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	

設 整 備 等 に よ る 支 出	設備資金借入金元金償還支出	4,800,000	4,973,476	-173,476	
	設備資金借入金元金償還支出	4,800,000	4,973,476	-173,476	
	固定資産取得支出	31,500,000	42,272,612	-10,772,612	
	構築物取得支出	30,000,000	42,272,612	-12,272,612	
	器具及び備品取得支出	1,500,000		1,500,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000,000	851,400	148,600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000,000	851,400	148,600	
	施設整備等支出計（5）	37,300,000	48,097,488	-10,797,488	
	施設整備等資金収支差額（6） = （4） - （5）	-37,300,000	-48,097,488	10,797,488	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	
	施設・整備積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
その 他 の 活 動 に よ る 支 出	その他の活動収入計（7）	30,000,000	30,000,000	0	
	積立資産支出	10,200,000	35,132,000	-24,932,000	
	退職給付引当資産支出	200,000	132,000	68,000	
	施設・整備積立資産支出	10,000,000	35,000,000	-25,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	100,000	-100,000	
	拠点区分間繰入金支出		100,000	-100,000	
	その他の活動による支出	1,000,000	975,010	24,990	
	積立保険料支出	1,000,000	975,010	24,990	
	その他の活動支出計（8）	11,200,000	36,207,010	-25,007,010	
	その他の活動資金収支差額（9） = （7） - （8）	18,800,000	-6,207,010	25,007,010	
予備費支出（10）					
当期資金収支差額合計（11） = （3） + （6） + （9） - （10）					
前期末支払資金残高（12）					
当期末支払資金残高（11） + （12）					

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みちのうえこども園拠点区分拠点区分 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	168,300,000	191,539,829	-23,239,829	
	施設型給付費収入	148,000,000	168,249,570	-20,249,570	
	施設型給付費収入	136,000,000	159,703,800	-23,703,800	
	利用者負担金収入	12,000,000	8,545,770	3,454,230	
	利用者等利用料収入	6,000,000	5,779,500	220,500	
	利用者等利用料収入（一般）	6,000,000	5,779,500	220,500	
	その他の事業収入	14,300,000	17,510,759	-3,210,759	
	補助金事業収入（公費）	5,000,000	6,383,150	-1,383,150	
	受託事業収入（公費）	8,000,000	10,560,459	-2,560,459	
	施設等利用費収入	300,000	464,150	-164,150	
	その他の事業収入	1,000,000	103,000	897,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
	経常経費寄附金収入	100,000		100,000	
	受取利息配当金収入	200,000	99,133	100,867	
	受取利息配当金収入	200,000	99,133	100,867	
	その他の収入	2,150,000	2,468,980	-318,980	
	受入研修費収入	100,000	50,000	50,000	
	利用者等外給食費収入	2,000,000	2,086,480	-86,480	
	雑収入	50,000	332,500	-282,500	
事業活動収入計（1）		170,750,000	194,107,942	-23,357,942	
事業活動による収支	人件費支出	98,550,000	102,197,806	-3,647,806	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	42,000,000	30,335,041	11,664,959	
	職員賞与支出	16,000,000	24,086,255	-8,086,255	
	非常勤職員給与支出	30,000,000	35,599,685	-5,599,685	
	派遣職員費支出		33,000	-33,000	
	退職給付支出	550,000	455,000	95,000	
	法定福利費支出	10,000,000	11,688,825	-1,688,825	
	事業費支出	15,050,000	16,844,518	-1,794,518	
	給食費支出	8,000,000	8,704,496	-704,496	
	保健衛生費支出	1,300,000	561,053	738,947	
	保育材料費支出	3,500,000	3,902,725	-402,725	
	水道光熱費支出	1,800,000	3,676,244	-1,876,244	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	400,000		400,000	
	雑支出	50,000		50,000	
	事務費支出	11,750,000	7,088,773	4,661,227	
	福利厚生費支出	400,000	286,006	113,994	
	職員被服費支出	350,000		350,000	
	旅費交通費支出	200,000	18,850	181,150	
	研修研究費支出	200,000	119,612	80,388	
	事務消耗品費支出	500,000	296,014	203,986	
	印刷製本費支出	500,000	148,680	351,320	
	水道光熱費支出	2,000,000		2,000,000	
	燃料費支出		31,909	-31,909	
	修繕費支出	1,000,000	1,853,825	-853,825	
	通信運搬費支出	300,000	206,046	93,954	
	会議費支出		42,400	-42,400	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	2,500,000	2,066,509	433,491	
	手数料支出	200,000	133,496	66,504	
	保険料支出	300,000	82,395	217,605	
	賃借料支出	1,000,000		1,000,000	
	租税公課支出	50,000	12,900	37,100	
	保守料支出	50,000	153,670	-103,670	
	雑支出	2,200,000	1,636,461	563,539	
	支払利息支出	200,000	85,335	114,665	
	支払利息支出	200,000	85,335	114,665	
事業活動支出計（2）		125,550,000	126,216,432	-666,432	
事業活動資金収支差額（3） = (1) - (2)		45,200,000	67,891,510	-22,691,510	
施設	施設整備等補助金収入	0	200,000	-200,000	
	施設整備等補助金収入		200,000	-200,000	
	施設整備等収入計（4）	0	200,000	-200,000	

設 整 備 等 に よ る 支 出	設備資金借入金元金償還支出	3,516,000	3,516,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,516,000	3,516,000	0	
	固定資産取得支出	16,000,000	11,027,025	4,972,975	
	構築物取得支出	15,000,000	10,700,875	4,299,125	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	326,150	673,850	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	712,800	-712,800	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		712,800	-712,800	
	施設整備等支出計（5）	19,516,000	15,255,825	4,260,175	
	施設整備等資金収支差額（6） = （4） - （5）	-19,516,000	-15,055,825	-4,460,175	
その 他 の 活 動 に よ る 支 出	積立資産取崩収入	15,000,000	10,000,000	5,000,000	
	施設・整備積立資産取崩収入	15,000,000	10,000,000	5,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計（7）	15,000,000	10,000,000	5,000,000	
	積立資産支出	40,200,000	62,184,800	-21,984,800	
	退職給付引当資産支出	200,000	184,800	15,200	
	施設・整備積立資産支出	40,000,000	62,000,000	-22,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	100,000	-100,000	
	拠点区分間繰入金支出		100,000	-100,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	積立保険料支出			0	
	その他の活動支出計（8）	40,200,000	62,284,800	-22,084,800	
	その他の活動資金収支差額（9） = （7） - （8）	-25,200,000	-52,284,800	27,084,800	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11） = （3） + （6） + （9） - （10）		484,000	550,885	-66,885	
前期末支払資金残高（12）			35,776,486	-35,776,486	
当期末支払資金残高（11） + （12）		484,000	36,327,371	-35,843,371	

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)
サービス活動費用の部	保育事業収益	410,394,811	372,332,082	38,062,729
	経常経費寄附金収益	200,000	0	200,000
	サービス活動収益計(1)	410,594,811	372,332,082	38,262,729
	人件費	238,997,354	239,642,734	-645,380
	事業費	38,458,218	41,651,710	-3,193,492
	事務費	15,232,234	19,985,668	-4,753,434
サービス活動外費用の部	減価償却費	44,468,450	44,399,817	68,633
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,409,693	-11,395,586	-14,107
	サービス活動費用計(2)	325,746,563	334,284,343	-8,537,780
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	84,848,248	38,047,739	46,800,509
	受取利息配当金収益	210,782	40,042	170,740
	その他のサービス活動外収益	4,968,030	4,971,164	-3,134
特別費用の部	サービス活動外収益計(4)	5,178,812	5,011,206	167,606
	支払利息	372,762	425,170	-52,408
	サービス活動外費用計(5)	372,762	425,170	-52,408
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,806,050	4,586,036	220,014
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	89,654,298	42,633,775	47,020,523
	施設整備等補助金収益	200,000	37,000	163,000
繰越活動増減差額の部	特別収益計(8)	200,000	37,000	163,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	37,000	163,000
	特別費用計(9)	200,000	37,000	163,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	89,654,298	42,633,775	47,020,523
	前期繰越活動増減差額(12)	589,053,572	608,419,797	-19,366,225
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		678,707,870	651,053,572	27,654,298
基本金取崩額(14)		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		40,000,000	0	40,000,000
その他の積立金積立額(16)		97,000,000	62,000,000	35,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		621,707,870	589,053,572	32,654,298

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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保育事業収益	410,394,811			410,394,811		410,394,811
	経常経費寄附金収益	200,000			200,000		200,000
	サービス活動収益計(1)	410,594,811	0	0	410,594,811	0	410,594,811
ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	人件費	238,997,354			238,997,354		238,997,354
	事業費	38,458,218			38,458,218		38,458,218
	費 事務費	15,232,234			15,232,234		15,232,234
	用 減価償却費	44,468,450			44,468,450		44,468,450
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,409,693			-11,409,693		-11,409,693
	サービス活動費用計(2)	325,746,563	0	0	325,746,563	0	325,746,563
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	84,848,248	0	0	84,848,248	0	84,848,248
特 別 収 益 増 減 の 部	受取利息配当金収益	210,782			210,782		210,782
	その他のサービス活動外収益	4,968,030			4,968,030		4,968,030
	サービス活動外収益計(4)	5,178,812	0	0	5,178,812	0	5,178,812
	費 支払利息	372,762			372,762		372,762
	サービス活動外費用計(5)	372,762	0	0	372,762	0	372,762
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,806,050	0	0	4,806,050	0	4,806,050
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	89,654,298	0	0	89,654,298	0	89,654,298
繰 越 活 動 増 減 の 部	取 施設整備等補助金収益	200,000			200,000		200,000
	特別収益計(8)	200,000	0	0	200,000	0	200,000
	費 国庫補助金等特別積立額	200,000			200,000		200,000
	用 特別費用計(9)	200,000	0	0	200,000	0	200,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	89,654,298	0	0	89,654,298	0	89,654,298
繰 越 活 動 増 減 の 部	前前期繰越活動増減差額(12)	589,053,572			589,053,572		589,053,572
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	678,707,870	0	0	678,707,870	0	678,707,870
	基本金取崩額(14)				0		0
	その他の積立金取崩額(15)	40,000,000			40,000,000		40,000,000
	その他の積立金積立額(16)	97,000,000			97,000,000		97,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	621,707,870	0	0	621,707,870	0	621,707,870

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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部拠点区分	こどもえんつくし拠点区分	みちのうえこども園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	保育事業収益		218,854,982	191,539,829	410,394,811		410,394,811
	経常経費寄附金収益		200,000		200,000		200,000
	サービス活動収益計(1)	0	219,054,982	191,539,829	410,594,811	0	410,594,811
	人件費	36,099	136,578,649	102,382,606	238,997,354		238,997,354
	事業費		21,613,700	16,844,518	38,458,218		38,458,218
	事務費	137,547	7,840,238	7,254,449	15,232,234		15,232,234
	減価償却費		30,569,679	13,878,771	44,466,450		44,466,450
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,193,230	-6,216,463	-11,409,693		-11,409,693
	サービス活動費用計(2)	173,646	191,429,036	134,143,881	325,746,563	0	325,746,563
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-173,646	27,625,946	57,395,948	84,848,248	0	84,848,248
サービス活動外費用	受取利息配当金収益	3,519	108,130	99,133	210,782		210,782
	その他のサービス活動外収益		2,499,050	2,468,980	4,968,030		4,968,030
	サービス活動外収益計(4)	3,519	2,607,180	2,568,113	5,178,812	0	5,178,812
	支払利息		287,427	85,335	372,762		372,762
	サービス活動外費用計(5)	0	287,427	85,335	372,762	0	372,762
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,519	2,319,753	2,482,778	4,806,050	0	4,806,050
特別増減の部	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-170,127	29,945,699	59,878,726	89,654,298	0	89,654,298
	施設整備等補助金収益			200,000	200,000		200,000
	拠点区分間繰入金収益	200,000			200,000	-200,000	0
	特別収益計(8)	200,000	0	200,000	400,000	-200,000	200,000
	国庫補助金等特別積立金積立額			200,000	200,000		200,000
	拠点区分間繰入金費用		100,000	100,000	200,000	-200,000	0
	特別費用計(9)	0	100,000	300,000	400,000	-200,000	200,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	200,000	-100,000	-100,000	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	29,873	29,845,699	59,778,726	89,654,298	0	89,654,298
	前期繰越活動増減差額(12)	7,017,289	451,094,526	130,941,757	589,053,572		589,053,572
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	7,047,162	480,940,225	190,720,483	678,707,870	0	678,707,870
	基本金取崩額(14)				0		0
	その他の積立金取崩額(15)		30,000,000	10,000,000	40,000,000		40,000,000
	その他の積立金積立額(16)		35,000,000	62,000,000	97,000,000		97,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	7,047,162	475,940,225	138,720,483	621,707,870	0	621,707,870

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
**本部拠点区分拠点区分 事業活動計算書**  
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	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	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	施設等利用費収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
サービス活動収益計（1）		0	0	0
サービス活動増減の部	人件費	36,099	0	36,099
	役員報酬	36,099		36,099
	職員給料			0
	職員賞与			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費			0
	事務費	137,547	236,308	-98,761
	福利厚生費			0
	旅費交通費	76,360	115,000	-38,640
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費	59,647	103,482	-43,835
	業務委託費			0
	手数料	1,540	446	1,094
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	雑費		17,380	-17,380
	減価償却費	0	0	0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
サービス活動費用計（2）		173,646	236,308	-62,662
サービス活動増減差額（3） = （1） - （2）		-173,646	-236,308	62,662
サービス収益	受取利息配当金収益	3,519	53	3,466
	受取利息配当金収益	3,519	53	3,466
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0

活動外増減の部	利用者等外給食収益				0
	雑収益				0
	サービス活動外収益計 (4)	3,519	53	3,466	
	支払利息	0	0	0	
	支払利息			0	
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,519	53	3,466	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-170,127	-236,255	66,128	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	200,000	400,000	-200,000	
	拠点区分間繰入金収益	200,000	400,000	-200,000	
	特別収益計 (8)	200,000	400,000	-200,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用			0	
	特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	200,000	400,000	-200,000	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	29,873	163,745	-133,872	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	7,017,289	6,853,544	163,745	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	7,047,162	7,017,289	29,873	
	基本金取崩額 (14)			0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	施設・整備積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	施設・整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		7,047,162	7,017,289	29,873	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 こどもえんつくし拠点区分拠点区分 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	218,854,982	197,729,822	21,125,160
	施設型給付費収益	191,457,054	172,428,320	19,028,734
	施設型給付費収益	176,903,234	150,230,650	26,672,584
	利用者負担金収益	14,553,820	22,197,670	-7,643,850
	利用者等利用料収益	7,330,750	7,941,860	-611,110
	利用者等利用料収益 (一般)	7,330,750	7,941,860	-611,110
	その他の事業収益	20,067,178	17,359,642	2,707,536
	補助金事業収益 (公費)	8,242,460	8,522,265	-279,805
	受託事業収益 (公費)	11,623,668	8,522,477	3,101,191
	施設等利用料収益	89,450	202,800	-113,350
	その他の事業収益	111,600	112,100	-500
	経常経費寄附金収益	200,000	0	200,000
	経常経費寄附金収益	200,000		200,000
	サービス活動収益計 (1)	219,054,982	197,729,822	21,325,160
サービス活動増減の部	人件費	136,578,649	131,316,627	5,262,022
	役員報酬			0
	職員給料	41,530,622	46,130,918	-4,600,296
	職員賞与	23,648,342	21,326,666	2,321,676
	非常勤職員給与	41,307,022	37,089,093	4,217,929
	派遣職員費	16,500,782	9,609,031	6,891,751
	退職給付費用	541,500	666,000	-124,500
	法定福利費	13,050,381	16,494,919	-3,444,538
	事業費	21,613,700	23,279,193	-1,665,493
	給食費	12,124,695	12,844,576	-719,881
	保健衛生費	808,327	858,189	-49,862
	保育材料費	3,562,751	4,953,797	-1,391,046
	水道光熱費	4,955,927	4,552,357	403,570
	消耗器具備品費	162,000	70,274	91,726
	事務費	7,840,238	12,281,669	-4,441,431
	福利厚生費	447,186	523,490	-76,304
	旅費交通費	34,630	73,290	-38,660
	研修研究費	75,030	716,490	-641,460
	事務消耗品費	460,990	339,145	121,845
	印刷製本費	229,296	219,770	9,526
	燃料費	11,216		11,216
	修繕費		2,222,330	-2,222,330
	通信運搬費	597,104	568,259	28,845
	会議費			0
	業務委託費	2,170,320	4,019,619	-1,849,299
	手数料	63,737	67,584	-3,847
	保険料	1,045,479	1,069,264	-23,785
	賃借料			0
サービス収益	租税公課	6,850		6,850
	保守料	211,200	211,200	0
	雑費	2,487,200	2,251,228	235,972
	減価償却費	30,589,679	30,775,196	-185,517
	減価償却費	30,589,679	30,775,196	-185,517
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,193,230	-5,192,457	-773
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,193,230	-5,192,457	-773
	サービス活動費用計 (2)	191,429,036	192,460,228	-1,031,192
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	27,625,946	5,269,594	22,356,352
	受取利息配当金収益	108,130	10,654	97,476
サービス収益	受取利息配当金収益	108,130	10,654	97,476
	その他のサービス活動外収益	2,499,050	2,682,569	-183,519
	受入研修費収益	157,000	121,000	36,000

活動外増減の部	利用者等外給食収益	1,995,050	1,858,640	136,410
	雑収益	347,000	702,929	-355,929
	サービス活動外収益計 (4)	2,607,180	2,693,223	-86,043
	支払利息	287,427	329,256	-41,829
	支払利息	287,427	329,256	-41,829
	サービス活動外費用計 (5)	287,427	329,256	-41,829
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,319,753	2,363,967	-44,214
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	29,945,699	7,633,561	22,312,138
	施設整備等補助金収益	0	37,000	-37,000
	施設整備等補助金収益		37,000	-37,000
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計 (8)	0	37,000	-37,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	37,000	-37,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		37,000	-37,000
	拠点区分間繰入金費用	100,000	200,000	-100,000
	拠点区分間繰入金費用	100,000	200,000	-100,000
	特別費用計 (9)	100,000	237,000	-137,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-100,000	-200,000	100,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	29,845,699	7,433,561	22,412,138
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	451,094,526	467,660,965	-16,566,439
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	480,940,225	475,094,526	5,845,699
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	30,000,000	0	30,000,000
	施設・整備積立金取崩額	30,000,000		30,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	35,000,000	24,000,000	11,000,000
	施設・整備積立金積立額	35,000,000	24,000,000	11,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	475,940,225	451,094,526	24,845,699

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 みちのうえこども園拠点区分拠点区分 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	191,539,829	174,602,260	16,937,569
	施設型給付費収益	168,249,570	153,125,600	15,123,970
	施設型給付費収益	159,703,800	137,837,490	21,866,310
	利用者負担金収益	8,545,770	15,288,110	-6,742,340
	利用者等利用料収益	5,779,500	6,024,880	-245,380
	利用者等利用料収益（一般）	5,779,500	6,024,880	-245,380
	その他の事業収益	17,510,759	15,451,780	2,058,979
	補助金事業収益（公費）	6,383,150	5,770,450	612,700
	受託事業収益（公費）	10,560,459	8,193,630	2,366,829
	施設等利用料収益	464,150	396,950	67,200
	その他の事業収益	103,000	1,090,750	-987,750
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（1）	191,539,829	174,602,260	16,937,569
サービス活動増減の部	人件費	102,382,606	108,326,107	-5,943,501
	役員報酬			0
	職員給料	30,335,041	39,751,778	-9,416,737
	職員賞与	24,086,255	21,546,919	2,539,336
	非常勤職員給与	35,599,685	32,312,545	3,287,140
	派遣職員費	33,000		33,000
	退職給付費用	639,800	674,300	-34,500
	法定福利費	11,688,825	14,040,565	-2,351,740
	事業費	16,844,518	18,372,517	-1,527,999
	給食費	8,704,496	8,557,784	146,712
	保健衛生費	561,053	492,659	68,394
	保育材料費	3,902,725	5,280,172	-1,377,447
	水道光熱費	3,676,244	4,000,652	-324,408
	消耗器具備品費		41,250	-41,250
	事務費	7,254,449	7,467,691	-213,242
	福利厚生費	286,006	316,806	-30,800
	旅費交通費	18,850	39,390	-20,540
	研修研究費	119,612	9,870	109,742
	事務消耗品費	296,014	172,787	123,227
	印刷製本費	148,680	91,475	57,205
	燃料費	31,909	16,122	15,787
	修繕費	1,853,825	2,449,248	-595,423
	通信運搬費	206,046	208,974	-2,928
	会議費	42,400	25,207	17,193
	業務委託費	2,066,509	1,664,413	402,096
	手数料	133,496	139,494	-5,998
	保険料	248,071	249,971	-1,900
	賃借料		59,400	-59,400
	租税公課	12,900	12,900	0
	保守料	153,670	38,500	115,170
	雑費	1,636,461	1,973,134	-336,673
	減価償却費	13,878,771	13,624,621	254,150
	減価償却費	13,878,771	13,624,621	254,150
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,216,463	-6,203,129	-13,334
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,216,463	-6,203,129	-13,334
	サービス活動費用計（2）	134,143,881	141,587,807	-7,443,926
サービス活動増減差額（3） = (1) - (2)		57,395,948	33,014,453	24,381,495
サービス収益	受取利息配当金収益	99,133	29,335	69,798
	受取利息配当金収益	99,133	29,335	69,798
	その他のサービス活動外収益	2,468,980	2,288,595	180,385
	受入研修費収益	50,000	50,000	0

活動外増減の部	利用者等外給食収益	2,086,480	2,227,095	-140,615
	雑収益	332,500	11,500	321,000
	サービス活動外収益計 (4)	2,568,113	2,317,930	250,183
	支払利息	85,335	95,914	-10,579
	支払利息	85,335	95,914	-10,579
	サービス活動外費用計 (5)	85,335	95,914	-10,579
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,482,778	2,222,016	260,762
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	59,878,726	35,236,469	24,642,257
	施設整備等補助金収益	200,000	0	200,000
	施設整備等補助金収益	200,000		200,000
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計 (8)	200,000	0	200,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	0	200,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	200,000		200,000
	拠点区分間繰入金費用	100,000	200,000	-100,000
	拠点区分間繰入金費用	100,000	200,000	-100,000
	特別費用計 (9)	300,000	200,000	100,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-100,000	-200,000	100,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	59,778,726	35,036,469	24,742,257
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	130,941,757	133,905,288	-2,963,531
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	190,720,483	168,941,757	21,778,726
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	10,000,000	0	10,000,000
	施設・整備積立金取崩額	10,000,000		10,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	62,000,000	38,000,000	24,000,000
	施設・整備積立金積立額	62,000,000	38,000,000	24,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		138,720,483	130,941,757	7,778,726

## 法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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
流动資産	147,455,553	133,077,987	14,377,566	流动負債	60,945,157	48,279,360	12,665,797
現金預金	136,105,267	114,079,612	22,025,655	事業未払金	50,304,195	38,042,461	12,261,734
事業未収金	10,984,610	18,755,299	-7,770,689	1年内返済予定設備資金借入金	8,531,921	8,493,282	38,639
未収補助金	200,000	37,000	163,000	1年内返済ファイナンス・リース債務	1,564,200	1,564,200	0
立替金		40,400	-40,400	預り金		173,600	-173,600
前払費用	165,676	165,676	0	職員預り金	544,841	5,817	539,024
固定資産	1,312,789,003	1,245,831,682	66,957,321	固定負債	50,504,524	60,280,039	-9,775,515
基本財産	628,220,414	650,685,682	-22,465,468	設備資金借入金	42,144,874	50,672,989	-8,528,115
土地	194,509,166	194,509,166	0	ファイナンス・リース債務	3,770,250	5,334,450	-1,564,200
建物	432,711,248	455,176,716	-22,465,468	退職給付引当金	4,589,400	4,272,600	316,800
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	111,449,681	108,559,399	2,890,282
その他の固定資産	684,568,589	595,145,800	89,422,789	純資産の部			
土地	13,650,000	13,650,000	0	基本金	61,208,890	61,208,890	0
建物	115,434,923	126,432,822	-10,997,899	第1号基本金	21,150,000	21,150,000	0
構築物	86,132,107	38,466,777	47,665,330	第2号基本金	37,758,890	37,758,890	0
車両運搬具	3	3	0	第3号基本金	2,300,000	2,300,000	0
器具及び備品	15,088,383	18,865,026	-3,776,643	国庫補助金等特別積立金	227,878,115	239,087,808	-11,209,693
有形リース資産	5,405,400	6,969,600	-1,564,200	国庫補助金等特別積立金	227,878,115	239,087,808	-11,209,693
権利	379,635	409,568	-29,933	その他の積立金	438,000,000	381,000,000	57,000,000
ソフトウェア	2	2	0	人件費積立金	67,000,000	67,000,000	0
退職給付引当資産	4,589,400	4,272,600	316,800	修繕費積立金	34,500,000	34,500,000	0
人件費積立資産	67,000,000	67,000,000	0	備品等購入積立金	42,000,000	42,000,000	0
修繕費積立資産	34,500,000	34,500,000	0	施設・整備積立金	294,500,000	237,500,000	57,000,000
備品等購入積立資産	42,000,000	42,000,000	0	次期繰越活動増減差額	621,707,870	589,053,572	32,654,298
施設・設備積立資産	294,500,000	237,500,000	57,000,000	(うち当期活動増減差額)	89,654,298	42,633,775	47,020,523
長期前払費用	994,066	1,159,742	-165,676	純資産の部合計	1,348,794,875	1,270,350,270	78,444,605
積立保険料	4,874,670	3,899,660	975,010	負債及び純資産の部合計	1,460,244,556	1,378,909,669	81,334,887
その他の固定資産	20,000	20,000	0				
資産の部合計	1,460,244,556	1,378,909,669	81,334,887				

## 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7年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
流动資産	147,455,553	0	0	147,455,553	0	147,455,553
現金預金	136,105,267	0	0	136,105,267		136,105,267
事業未収金	10,984,610	0	0	10,984,610		10,984,610
未収補助金	200,000	0	0	200,000		200,000
立替金	0	0	0	0		0
前払費用	165,676	0	0	165,676		165,676
固定資産	1,312,789,003	0	0	1,312,789,003	0	1,312,789,003
基本財産	628,220,414	0	0	628,220,414	0	628,220,414
土地	194,509,166	0	0	194,509,166		194,509,166
建物	432,711,248	0	0	432,711,248		432,711,248
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	684,568,589	0	0	684,568,589	0	684,568,589
土地	13,650,000	0	0	13,650,000		13,650,000
建物	115,434,923	0	0	115,434,923		115,434,923
構築物	86,132,107	0	0	86,132,107		86,132,107
車輌運搬具	3	0	0	3		3
器具及び備品	15,088,383	0	0	15,088,383		15,088,383
有形リース資産	5,405,400	0	0	5,405,400		5,405,400
権利	379,635	0	0	379,635		379,635
ソフトウェア	2	0	0	2		2
退職給付引当資産	4,589,400	0	0	4,589,400		4,589,400
人件費積立資産	67,000,000	0	0	67,000,000		67,000,000
修繕費積立資産	34,500,000	0	0	34,500,000		34,500,000
備品等購入積立資産	42,000,000	0	0	42,000,000		42,000,000
施設・設備積立資産	294,500,000	0	0	294,500,000		294,500,000
長期前払費用	994,066	0	0	994,066		994,066
積立保険料	4,874,670	0	0	4,874,670		4,874,670
その他の固定資産	20,000	0	0	20,000		20,000
資産の部合計	1,460,244,556	0	0	1,460,244,556	0	1,460,244,556
<b>負債の部</b>						
流动負債	60,945,157	0	0	60,945,157	0	60,945,157
事業未払金	50,304,195	0	0	50,304,195		50,304,195
1年以内返済予定設備資金借入金	8,531,921	0	0	8,531,921		8,531,921
1年以内返済ファイナンス・リース債務	1,564,200	0	0	1,564,200		1,564,200
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	544,841	0	0	544,841		544,841
固定負債	50,504,524	0	0	50,504,524	0	50,504,524
設備資金借入金	42,144,874	0	0	42,144,874		42,144,874
ファイナンス・リース債務	3,770,250	0	0	3,770,250		3,770,250
退職給付引当金	4,589,400	0	0	4,589,400		4,589,400
負債の部合計	111,449,681	0	0	111,449,681	0	111,449,681
<b>純資産の部</b>						
基本金	61,208,890	0	0	61,208,890	0	61,208,890
第1号基本金	21,150,000	0	0	21,150,000		21,150,000
第2号基本金	37,758,890	0	0	37,758,890		37,758,890
第3号基本金	2,300,000	0	0	2,300,000		2,300,000
国庫補助金等特別積立金	227,878,115	0	0	227,878,115	0	227,878,115
国庫補助金等特別積立金	227,878,115	0	0	227,878,115		227,878,115
その他の積立金	438,000,000	0	0	438,000,000	0	438,000,000
人件費積立金	67,000,000	0	0	67,000,000		67,000,000
修繕費積立金	34,500,000	0	0	34,500,000		34,500,000
備品等購入積立金	42,000,000	0	0	42,000,000		42,000,000
施設・整備積立金	294,500,000	0	0	294,500,000		294,500,000
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	621,707,870 89,654,298	0 0	0 0	621,707,870 89,654,298		621,707,870 89,654,298
純資産の部合計	1,348,794,875	0	0	1,348,794,875	0	1,348,794,875
負債及び純資産の部合計	1,460,244,556	0	0	1,460,244,556	0	1,460,244,556

## 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7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部拠点区分	こどもえんつくし拠点区分	みちのうえこども園拠点区分	合計	内部取消去	事業区分計
資産の部						
流动資産	6,047,633	92,975,485	48,432,435	147,455,553	0	147,455,553
現金預金	5,847,633	82,278,972	47,978,662	136,105,267		136,105,267
事業未収金	200,000	10,696,513	88,097	10,984,610		10,984,610
未収補助金			200,000	200,000		200,000
立替金			0	0		0
前払費用			165,676	165,676		165,676
固定資産	1,000,000	839,691,218	472,097,785	1,312,789,003	0	1,312,789,003
基本財産	1,000,000	446,441,683	180,778,731	628,220,414	0	628,220,414
土地		156,971,566	37,537,600	194,509,166		194,509,166
建物		289,470,117	143,241,131	432,711,248		432,711,248
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	0	393,249,535	291,319,054	684,568,589	0	684,568,589
土地			13,650,000	13,650,000		13,650,000
建物		113,670,827	1,764,096	115,434,923		115,434,923
構築物		52,762,239	33,369,868	86,132,107		86,132,107
車両運搬具	2		1	3		3
器具及び備品		12,167,361	2,921,022	15,088,383		15,088,383
有形リース資産		2,554,200	2,851,200	5,405,400		5,405,400
権利		379,635		379,635		379,635
ソフトウェア	1		1	2		2
退職給付引当資産		2,820,600	1,768,800	4,589,400		4,589,400
人件費積立資産		32,000,000	35,000,000	67,000,000		67,000,000
修繕費積立資産		14,500,000	20,000,000	34,500,000		34,500,000
備品等購入積立資産		12,000,000	30,000,000	42,000,000		42,000,000
施設・設備積立資産		145,500,000	149,000,000	294,500,000		294,500,000
長期前払費用			994,066	994,066		994,066
積立保険料		4,874,670		4,874,670		4,874,670
その他の固定資産		20,000		20,000		20,000
資産の部合計	7,047,633	932,666,703	520,530,220	1,460,244,556	0	1,460,244,556
負債の部						
流动負債	471	44,776,498	16,168,188	60,945,157	0	60,945,157
事業未払金	471	38,907,975	11,395,749	50,304,195		50,304,195
1年以内返済予定設備資金借入金		5,015,921	3,516,000	8,531,921		8,531,921
1年以内返済ファイナンス・リース債務		851,400	712,800	1,564,200		1,564,200
預り金		1,202	543,639	544,841		544,841
職員預り金						
固定負債	0	24,650,324	25,854,200	50,504,524	0	50,504,524
設備資金借入金		20,197,874	21,947,000	42,144,874		42,144,874
ファイナンス・リース債務		1,631,850	2,138,400	3,770,250		3,770,250
退職給付引当金		2,820,600	1,768,800	4,589,400		4,589,400
負債の部合計	471	69,426,822	42,022,388	111,449,681	0	111,449,681
純資産の部						
基本金	0	61,208,890	0	61,208,890	0	61,208,890
第1号基本金		21,150,000		21,150,000		21,150,000
第2号基本金		37,758,890		37,758,890		37,758,890
第3号基本金		2,300,000		2,300,000		2,300,000
国庫補助金等特別積立金	0	122,090,766	105,787,349	227,878,115	0	227,878,115
国庫補助金等特別積立金		122,090,766	105,787,349	227,878,115		227,878,115
その他の積立金	0	204,000,000	234,000,000	438,000,000	0	438,000,000
人件費積立金		32,000,000	35,000,000	67,000,000		67,000,000
修繕費積立金		14,500,000	20,000,000	34,500,000		34,500,000
備品等購入積立金		12,000,000	30,000,000	42,000,000		42,000,000
施設・整備積立金		145,500,000	149,000,000	294,500,000		294,500,000
次期経営活動増減差額	7,047,162	475,940,225	138,720,483	621,707,870		621,707,870
(うち当期活動増減差額)	29,873	29,845,699	59,778,726	89,654,298		89,654,298
純資産の部合計	7,047,162	863,239,881	478,507,832	1,348,794,875	0	1,348,794,875
負債及び純資産の部合計	7,047,633	932,666,703	520,530,220	1,460,244,556	0	1,460,244,556

本部拠点区分拠点区分 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	6,047,633	6,017,289	30,344	流動負債	471	0	471
現金預金	5,847,633	5,617,289	230,344	事業未払金	471		471
事業未収金	200,000	400,000	-200,000	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収助成金			0	1年以内返済ファイナンス・リース債務			0
立替金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
固定資産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	ファイナンス・リース債務			0
建物			0	退職給付引当金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	471	0	471
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
土地			0	基本金	0	0	0
建物			0	第1号基本金			0
構築物			0	第2号基本金			0
車両運搬具			0	第3号基本金			0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産			0	修繕費積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
修繕費積立資産			0	施設・整備積立金			0
備品等購入積立資産			0	次期経過活動増減差額	7,047,162	7,017,289	29,873
施設・設備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	29,873	163,745	-133,872
長期前払費用			0	純資産の部合計	7,047,162	7,017,289	29,873
積立保険料			0	負債及び純資産の部合計	7,047,633	7,017,289	30,344
その他の固定資産			0				
資産の部合計	7,047,633	7,017,289	30,344				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
 こどもえんつし拠点区分拠点区分 貸借対照表  
 令和7年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	92,975,485	71,996,558	20,978,927	流動負債	44,776,498	24,928,582	19,847,916
現金預金	82,278,972	53,758,118	28,520,854	事業未払金	38,907,975	18,926,300	19,981,675
事業未収金	10,696,513	18,201,440	-7,504,927	1年以内返済予定設備資金借入金	5,015,921	4,977,282	38,639
未収助成金		37,000	-37,000	1年以内返済ファイナンス・リース債務	851,400	851,400	0
立替金			0	預り金			173,600
前払費用			0	職員預り金	1,202		-173,600
固定資産	839,691,218	821,901,275	17,789,943	固定負債	24,650,324	30,381,839	-5,731,515
基本財産	446,441,683	460,476,323	-14,034,640	設備資金借入金	20,197,874	25,209,989	-5,012,115
土地	156,971,566	156,971,566	0	ファイナンス・リース債務	1,631,850	2,483,250	-851,400
建物	289,470,117	303,504,757	-14,034,640	退職給付引当金	2,820,600	2,688,600	132,000
定期預金			0	負債の部合計	69,426,822	55,310,421	14,116,401
その他の固定資産	393,249,535	361,424,952	31,824,583	純資産の部			
土地			0	基本金	61,208,890	61,208,890	0
建物	113,670,827	124,219,213	-10,546,386	第1号基本金	21,150,000	21,150,000	0
構築物	52,762,239	12,521,078	40,241,161	第2号基本金	37,758,890	37,758,890	0
車両運搬具	2	2	0	第3号基本金	2,300,000	2,300,000	0
器具及び備品	12,167,361	15,261,230	-3,093,869	国庫補助金等特別積立金	122,090,766	127,283,996	-5,193,230
有形リース資産	2,554,200	3,405,600	-851,400	国庫補助金等特別積立金	122,090,766	127,283,996	-5,193,230
権利	379,635	409,568	-29,933	その他積立金	204,000,000	199,000,000	5,000,000
ソフトウェア	1	1	0	人件費積立金	32,000,000	32,000,000	0
退職給付引当資産	2,820,600	2,688,600	132,000	修繕費積立金	14,500,000	14,500,000	0
人件費積立資産	32,000,000	32,000,000	0	備品等購入積立金	12,000,000	12,000,000	0
修繕費積立資産	14,500,000	14,500,000	0	施設・整備積立金	145,500,000	140,500,000	5,000,000
備品等購入積立資産	12,000,000	12,000,000	0	次期経営活動増減差額	475,940,225	451,094,526	24,845,699
施設・設備積立資産	145,500,000	140,500,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	29,845,699	7,433,561	22,412,138
長期前払費用			0	純資産の部合計	863,239,881	838,587,412	24,652,469
積立保険料	4,874,670	3,899,660	975,010	負債及び純資産の部合計	932,666,703	893,897,833	38,768,870
その他の固定資産	20,000	20,000	0				
資産の部合計	932,666,703	893,897,833	38,768,870				

みちのうえこども園拠点区分拠点区分 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	48,432,435	55,064,140	-6,631,705	流動負債	16,168,188	23,350,778	-7,182,590
現金預金	47,978,662	54,704,205	-6,725,543	事業未払金	11,395,749	19,116,161	-7,720,412
事業未収金	88,097	153,859	-65,762	1年以内返済予定設備資金借入金	3,516,000	3,516,000	0
未収助成金	200,000		200,000	1年以内返済ファイナンス・リース債務	712,800	712,800	0
立替金		40,400	-40,400	預り金			0
前払費用	165,676	165,676	0	職員預り金	543,639	5,817	537,822
固定資産	472,097,785	422,930,407	49,167,378	固定負債	25,854,200	29,898,200	-4,044,000
基本財産	180,778,731	189,209,559	-8,430,828	設備資金借入金	21,947,000	25,463,000	-3,516,000
土地	37,537,600	37,537,600	0	ファイナンス・リース債務	2,138,400	2,851,200	-712,800
建物	143,241,131	151,671,959	-8,430,828	退職給付引当金	1,768,800	1,584,000	184,800
定期預金			0	負債の部合計	42,022,388	53,248,978	-11,226,590
その他の固定資産	291,319,054	233,720,848	57,598,206	純資産の部			
土地	13,650,000	13,650,000	0	基本金	0	0	0
建物	1,764,096	2,213,609	-449,513	第1号基本金			0
構築物	33,369,868	25,945,699	7,424,169	第2号基本金			0
車両運搬具	1	1	0	第3号基本金			0
器具及び備品	2,921,022	3,603,796	-682,774	国庫補助金等特別積立金	105,787,349	111,803,812	-6,016,463
有形リース資産	2,851,200	3,564,000	-712,800	国庫補助金等特別積立金	105,787,349	111,803,812	-6,016,463
権利			0	その他積立金	234,000,000	182,000,000	52,000,000
ソフトウェア	1	1	0	人件費積立金	35,000,000	35,000,000	0
退職給付引当資産	1,768,800	1,584,000	184,800	修繕費積立金	20,000,000	20,000,000	0
人件費積立資産	35,000,000	35,000,000	0	備品等購入積立金	30,000,000	30,000,000	0
修繕費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	施設・整備積立金	149,000,000	97,000,000	52,000,000
備品等購入積立資産	30,000,000	30,000,000	0	次期経営活動増減差額	138,720,483	130,941,757	7,778,726
施設・設備積立資産	149,000,000	97,000,000	52,000,000	(うち当期活動増減差額)	59,778,726	35,036,469	24,742,257
長期前払費用	994,066	1,159,742	-165,676	0			
積立保険料			0	純資産の部合計	478,507,832	424,745,569	53,762,263
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	520,530,220	477,994,547	42,535,673
資産の部合計	520,530,220	477,994,547	42,535,673				