

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	360,600,000	408,050,980	-47,450,980	
	経常経費寄附金収入	200,000	0	200,000	
	受取利息配当金収入	300,000	1,056,656	-756,656	
	その他の収入	4,900,000	4,658,160	241,840	
	事業活動収入計（１）	366,000,000	413,765,796	-47,765,796	
	支出				
	人件費支出	229,200,000	227,988,725	1,211,275	
	事業費支出	41,480,000	37,922,364	3,557,636	
	事務費支出	29,950,000	20,773,184	9,176,816	
施設整備等による収支	支払利息支出	500,000	338,868	161,132	
	事業活動支出計（２）	301,130,000	287,023,141	14,106,859	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	64,870,000	126,742,655	-61,872,655	
	収入				
	施設整備等補助金収入	2,000,000	757,000	1,243,000	
	施設整備等寄附金収入		246,840	-246,840	
	施設整備等収入計（４）	2,000,000	1,003,840	996,160	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,316,000	8,528,817	-212,817	
	固定資産取得支出	39,400,000	8,751,515	30,648,485	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000,000	1,493,250	-493,250	
	施設整備等支出計（５）	48,716,000	18,773,582	29,942,418	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-46,716,000	-17,769,742	-28,946,258	
	収入				
	積立資産取崩収入	35,000,000	0	35,000,000	
	その他の活動収入計（７）	35,000,000	0	35,000,000	
	支出				
	積立資産支出	51,900,000	107,290,400	-55,390,400	
	その他の活動による支出	1,000,000	1,000,550	-550	
	その他の活動支出計（８）	52,900,000	108,290,950	-55,390,950	
予備費支出（１０）	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-17,900,000	-108,290,950	90,390,950	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	254,000	681,963	-427,963	
	前期末支払資金残高（１２）		96,440,841	-96,440,841	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	254,000	97,122,804	-96,868,804	

資金収支内訳表

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	408,050,980	0	0	408,050,980		408,050,980
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	1,056,656	0	0	1,056,656		1,056,656
	その他の収入	4,658,160	0	0	4,658,160		4,658,160
	事業活動収入計（１）	413,765,796	0	0	413,765,796	0	413,765,796
	支出						
	人件費支出	227,988,725	0	0	227,988,725		227,988,725
	事業費支出	37,922,364	0	0	37,922,364		37,922,364
	事務費支出	20,773,184	0	0	20,773,184		20,773,184
施設整備等による収支	支払利息支出	338,868	0	0	338,868		338,868
	事業活動支出計（２）	287,023,141	0	0	287,023,141	0	287,023,141
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	126,742,655	0	0	126,742,655	0	126,742,655
	収入						
	施設整備等補助金収入	757,000	0	0	757,000		757,000
	施設整備等寄附金収入	246,840	0	0	246,840		246,840
	施設整備等収入計（４）	1,003,840	0	0	1,003,840	0	1,003,840
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	8,528,817	0	0	8,528,817		8,528,817
	固定資産取得支出	8,751,515	0	0	8,751,515		8,751,515
他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,493,250	0	0	1,493,250		1,493,250
	施設整備等支出計（５）	18,773,582	0	0	18,773,582	0	18,773,582
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-17,769,742	0	0	-17,769,742	0	-17,769,742
	収入						
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	積立資産支出	107,290,400	0	0	107,290,400		107,290,400
	その他の活動による支出	1,000,550	0	0	1,000,550		1,000,550
	その他の活動支出計（８）	108,290,950	0	0	108,290,950	0	108,290,950
当期資金収支差額合計	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-108,290,950	0	0	-108,290,950	0	-108,290,950
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	681,963	0	0	681,963	0	681,963
	前期未支払資金残高（１１）	96,440,841	0	0	96,440,841		96,440,841
	当期未支払資金残高（１０）＋（１１）	97,122,804	0	0	97,122,804	0	97,122,804

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

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	(単位：円) 事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入		211,210,241	196,840,739	408,050,980		408,050,980
	経常経費寄附金収入				0		0
	受取利息配当金収入	11,717	566,744	478,195	1,056,656		1,056,656
	その他の収入		2,083,515	2,574,645	4,658,160		4,658,160
	事業活動収入計（１）	11,717	213,860,500	199,893,579	413,765,796	0	413,765,796
	支出						
	人件費支出	216,594	122,392,567	105,379,564	227,988,725		227,988,725
	事業費支出		22,157,194	15,765,170	37,922,364		37,922,364
	事務費支出	208,573	12,360,812	8,203,799	20,773,184		20,773,184
施設整備等による収支	支払利息支出		264,110	74,758	338,868		338,868
	事業活動支出計（２）	425,167	157,174,683	129,423,291	287,023,141	0	287,023,141
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-413,450	56,685,817	70,470,288	126,742,655	0	126,742,655
	収入						
	施設整備等補助金収入		367,000	390,000	757,000		757,000
	施設整備等寄附金収入		102,245	144,595	246,840		246,840
	施設整備等収入計（４）	0	469,245	534,595	1,003,840	0	1,003,840
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出		5,012,817	3,516,000	8,528,817		8,528,817
	固定資産取得支出		8,086,920	664,595	8,751,515		8,751,515
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出		780,450	712,800	1,493,250		1,493,250
	施設整備等支出計（５）	0	13,880,187	4,893,395	18,773,582	0	18,773,582
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-13,410,942	-4,358,800	-17,769,742	0	-17,769,742
	収入						
	積立資産取崩収入				0		0
	拠点区分間繰入金収入	200,000	370,000		570,000	-570,000	0
	その他の活動収入計（７）	200,000	370,000	0	570,000	-570,000	0
	支出						
	積立資産支出		42,132,000	65,158,400	107,290,400		107,290,400
	拠点区分間繰入金支出		100,000	470,000	570,000	-570,000	0
当期資金収支差額合計	その他の活動による支出		1,000,550		1,000,550		1,000,550
	その他の活動支出計（８）	0	43,232,550	65,628,400	108,860,950	-570,000	108,290,950
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	200,000	-42,862,550	-65,628,400	-108,290,950	0	-108,290,950
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-213,450	412,325	483,088	681,963	0	681,963
	前期未支払資金残高（１１）	6,047,162	54,066,308	36,327,371	96,440,841		96,440,841
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	5,833,712	54,478,633	36,810,459	97,122,804	0	97,122,804

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	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	
	施設等利用費収入			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	11,717	-11,717	
	受取利息配当金収入		11,717	-11,717	
	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	11,717	88,283	
事業活動による収支	人件費支出	150,000	216,594	-66,594	
	役員報酬支出	150,000	216,594	-66,594	
	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	100,000	208,573	-108,573	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		5,000	-5,000	
	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	
	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	100,000	202,803	-102,803	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出		770	-770	
	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			0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
	事業活動支出計（２）	250,000	425,167	-175,167	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-150,000	-413,450	263,450	
施設収入	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	

設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	
	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	200,000	200,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	200,000	200,000	0	
	その他の活動収入計（７）	200,000	200,000	0	
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）		200,000	200,000	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		50,000	-213,450	263,450	
前期末支払資金残高（１２）			6,047,162	-6,047,162	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		50,000	5,833,712	-5,783,712	

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	189,800,000	211,210,241	-21,410,241	
	施設型給付費収入	172,000,000	181,849,968	-9,849,968	
	施設型給付費収入	150,000,000	169,451,928	-19,451,928	
	利用者負担金収入	22,000,000	12,398,040	9,601,960	
	利用者等利用料収入	8,000,000	7,516,650	483,350	
	利用者等利用料収入（一般）	8,000,000	7,516,650	483,350	
	その他の事業収入	9,800,000	21,843,623	-12,043,623	
	補助金事業収入（公費）	2,500,000	8,425,570	-5,925,570	
	受託事業収入（公費）	7,000,000	12,447,323	-5,447,323	
	施設等利用費収入	200,000	345,750	-145,750	
	その他の事業収入	100,000	624,980	-524,980	
	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	100,000	566,744	-466,744	
	受取利息配当金収入	100,000	566,744	-466,744	
	その他の収入	2,600,000	2,083,515	516,485	
	受入研修費収入	100,000	145,000	-45,000	
	利用者等外給食費収入	2,000,000	1,603,515	396,485	
	雑収入	500,000	335,000	165,000	
	事業活動収入計（１）	192,600,000	213,860,500	-21,260,500	
事業活動による収支	人件費支出	128,500,000	122,392,567	6,107,433	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	46,000,000	41,970,195	4,029,805	
	職員賞与支出	21,000,000	17,979,004	3,020,996	
	非常勤職員給与支出	37,000,000	36,634,165	365,835	
	派遣職員費支出	8,000,000	11,421,697	-3,421,697	
	退職給付支出	500,000	427,500	72,500	
	法定福利費支出	16,000,000	13,960,006	2,039,994	
	事業費支出	24,630,000	22,157,194	2,472,806	
	給食費支出	13,000,000	11,686,770	1,313,230	
	保健衛生費支出	1,000,000	763,694	236,306	
	保育材料費支出	5,000,000	4,846,080	153,920	
	水道光熱費支出	4,500,000	4,782,880	-282,880	
	燃料費支出	30,000		30,000	
	消耗器具備品費支出	100,000	77,770	22,230	
	雑支出	1,000,000		1,000,000	
	事務費支出	18,400,000	12,360,812	6,039,188	
	福利厚生費支出	600,000	314,715	285,285	
	職員被服費支出	100,000		100,000	
	旅費交通費支出	100,000	30,170	69,830	
	研修研究費支出	500,000	372,340	127,660	
	事務消耗品費支出	500,000	353,342	146,658	
	印刷製本費支出	500,000	245,270	254,730	
	燃料費支出	100,000	20,688	79,312	
	修繕費支出	2,000,000	1,724,864	275,136	
	通信運搬費支出	600,000	601,800	-1,800	
	会議費支出	100,000		100,000	
	広報費支出	5,000,000	1,807,964	3,192,036	
	業務委託費支出	4,500,000	2,098,667	2,401,333	
	手数料支出	100,000	122,006	-22,006	
	保険料支出	1,000,000	1,830,759	-830,759	
	賃借料支出	100,000		100,000	
	租税公課支出	100,000	34,300	65,700	
	保守料支出	200,000	222,200	-22,200	
	雑支出	2,300,000	2,581,727	-281,727	
	支払利息支出	300,000	264,110	35,890	
	支払利息支出	300,000	264,110	35,890	
	事業活動支出計（２）	171,830,000	157,174,683	14,655,317	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	20,770,000	56,685,817	-35,915,817	
施設収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	367,000	633,000	
	施設整備等補助金収入	1,000,000	367,000	633,000	
	施設整備等寄附金収入	0	102,245	-102,245	
	施設整備等寄附金収入		102,245	-102,245	

設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等収入計（４）	1,000,000	469,245	530,755	
	設備資金借入金元金償還支出	4,800,000	5,012,817	-212,817	
	設備資金借入金元金償還支出	4,800,000	5,012,817	-212,817	
	固定資産取得支出	38,100,000	8,086,920	30,013,080	
	土地取得支出	35,000,000	878,663	34,121,337	
	構築物取得支出		3,043,832	-3,043,832	
	器具及び備品取得支出	3,100,000	4,164,425	-1,064,425	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000,000	780,450	219,550	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000,000	780,450	219,550	
	施設整備等支出計（５）	43,900,000	13,880,187	30,019,813	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-42,900,000	-13,410,942	-29,489,058	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	35,000,000	0	35,000,000	
	施設・整備積立資産取崩収入	35,000,000		35,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	370,000	-370,000	
	拠点区分間繰入金収入		370,000	-370,000	
	その他の活動収入計（７）	35,000,000	370,000	34,630,000	
	積立資産支出	11,700,000	42,132,000	-30,432,000	
	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	11,500,000	42,000,000	-30,500,000	
	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	1,000,550	-550	
	積立保険料支出	1,000,000	1,000,550	-550	
	その他の活動支出計（８）	12,700,000	43,232,550	-30,532,550	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	22,300,000	-42,862,550	65,162,550	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	170,000	412,325	-242,325	
	前期末支払資金残高（１２）		54,066,308	-54,066,308	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	170,000	54,478,633	-54,308,633	

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	170,800,000	196,840,739	-26,040,739	
	施設型給付費収入	151,500,000	171,686,067	-20,186,067	
	施設型給付費収入	136,000,000	166,106,727	-30,106,727	
	利用者負担金収入	15,500,000	5,579,340	9,920,660	
	利用者等利用料収入	6,000,000	5,570,460	429,540	
	利用者等利用料収入（一般）	6,000,000	5,570,460	429,540	
	その他の事業収入	13,300,000	19,584,212	-6,284,212	
	補助金事業収入（公費）	5,000,000	8,140,400	-3,140,400	
	受託事業収入（公費）	7,000,000	11,156,412	-4,156,412	
	施設等利用費収入	300,000	259,000	41,000	
	その他の事業収入	1,000,000	28,400	971,600	
	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	478,195	-278,195	
	受取利息配当金収入	200,000	478,195	-278,195	
	その他の収入	2,200,000	2,574,645	-374,645	
	受入研修費収入	100,000	68,000	32,000	
	利用者等外給食費収入	2,000,000	2,174,145	-174,145	
	雑収入	100,000	332,500	-232,500	
	事業活動収入計（１）	173,300,000	199,893,579	-26,593,579	
事業活動による収支	人件費支出	100,550,000	105,379,564	-4,829,564	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	42,000,000	41,958,634	41,366	
	職員賞与支出	16,000,000	20,406,479	-4,406,479	
	非常勤職員給与支出	30,000,000	31,593,655	-1,593,655	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	550,000	475,000	75,000	
	法定福利費支出	12,000,000	10,945,796	1,054,204	
	事業費支出	16,850,000	15,765,170	1,084,830	
	給食費支出	8,000,000	8,242,418	-242,418	
	保健衛生費支出	1,000,000	810,693	189,307	
	保育材料費支出	3,800,000	3,441,926	358,074	
	水道光熱費支出	3,800,000	3,270,133	529,867	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	200,000		200,000	
	雑支出	50,000		50,000	
	事務費支出	11,450,000	8,203,799	3,246,201	
	福利厚生費支出	400,000	285,864	114,136	
	職員被服費支出	350,000		350,000	
	旅費交通費支出	200,000	23,940	176,060	
	研修研究費支出	200,000	45,200	154,800	
	事務消耗品費支出	200,000	606,769	-406,769	
	印刷製本費支出	500,000	73,681	426,319	
	燃料費支出		33,723	-33,723	
	修繕費支出	4,000,000	293,136	3,706,864	
	通信運搬費支出	300,000	221,188	78,812	
	会議費支出		55,780	-55,780	
	広報費支出		2,432,884	-2,432,884	
	業務委託費支出	2,500,000	1,791,288	708,712	
	手数料支出	200,000	179,094	20,906	
	保険料支出	100,000	42,940	57,060	
	賃借料支出	100,000		100,000	
	租税公課支出	50,000	12,900	37,100	
	保守料支出	50,000	38,500	11,500	
	雑支出	2,300,000	2,066,912	233,088	
	支払利息支出	200,000	74,758	125,242	
	支払利息支出	200,000	74,758	125,242	
	事業活動支出計（２）	129,050,000	129,423,291	-373,291	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	44,250,000	70,470,288	-26,220,288	
施設収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	390,000	610,000	
	施設整備等補助金収入	1,000,000	390,000	610,000	
	施設整備等寄附金収入	0	144,595	-144,595	
	施設整備等寄附金収入		144,595	-144,595	

設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等収入計（４）	1,000,000	534,595	465,405	
	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	1,300,000	664,595	635,405	
	土地取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,300,000	664,595	635,405	
	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）	4,816,000	4,893,395	-77,395	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,816,000	-4,358,800	542,800	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	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	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	積立資産支出	40,200,000	65,158,400	-24,958,400	
	退職給付引当資産支出	200,000	158,400	41,600	
	施設・整備積立資産支出	40,000,000	65,000,000	-25,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	470,000	-470,000	
	拠点区分間繰入金支出		470,000	-470,000	
	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	65,628,400	-25,428,400	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-40,200,000	-65,628,400	25,428,400	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	234,000	483,088	-249,088	
	前期末支払資金残高（１２）		36,327,371	-36,327,371	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	234,000	36,810,459	-36,576,459	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	408,050,980	410,394,811	-2,343,831
		経常経費寄附金収益	290,400	200,000	90,400
		サービス活動収益計（１）	408,341,380	410,594,811	-2,253,431
	費用	人件費	228,500,325	238,997,354	-10,497,029
		事業費	37,922,364	38,458,218	-535,854
		事務費	21,008,060	15,232,234	5,775,826
		減価償却費	47,992,355	44,468,450	3,523,905
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,410,773	-11,409,693	-1,080
		サービス活動費用計（２）	324,012,331	325,746,563	-1,734,232
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		84,329,049	84,848,248	-519,199
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	1,056,656	210,782	845,874
		その他のサービス活動外収益	4,658,160	4,968,030	-309,870
		サービス活動外収益計（４）	5,714,816	5,178,812	536,004
	費用	支払利息	338,868	372,762	-33,894
		サービス活動外費用計（５）	338,868	372,762	-33,894
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		5,375,948	4,806,050	569,898
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		89,704,997	89,654,298	50,699
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	757,000	200,000	557,000
		施設整備等寄附金収益	246,840		246,840
		特別収益計（８）	1,003,840	200,000	803,840
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	757,000	200,000	557,000
		特別費用計（９）	757,000	200,000	557,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		246,840	0	246,840
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		89,951,837	89,654,298	297,539	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		621,707,870	589,053,572	32,654,298
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		711,659,707	678,707,870	32,951,837
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	40,000,000	-40,000,000
	その他の積立金積立額（１６）		107,000,000	97,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		604,659,707	621,707,870	-17,048,163

事業活動内訳表

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	408,050,980		408,050,980		408,050,980
		経常経費寄附金収益	290,400		290,400		290,400
		サービス活動収益計（１）	408,341,380	0	408,341,380	0	408,341,380
	費用	人件費	228,500,325		228,500,325		228,500,325
		事業費	37,922,364		37,922,364		37,922,364
		事務費	21,008,060		21,008,060		21,008,060
		減価償却費	47,992,355		47,992,355		47,992,355
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,410,773		-11,410,773		-11,410,773
		サービス活動費用計（２）	324,012,331	0	324,012,331	0	324,012,331
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	84,329,049	0	84,329,049	0	84,329,049
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,056,656		1,056,656		1,056,656
		その他のサービス活動外収益	4,658,160		4,658,160		4,658,160
		サービス活動外収益計（４）	5,714,816	0	5,714,816	0	5,714,816
	費用	支払利息	338,868		338,868		338,868
		サービス活動外費用計（５）	338,868	0	338,868	0	338,868
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	5,375,948	0	5,375,948	0	5,375,948
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	89,704,997	0	89,704,997	0	89,704,997
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	757,000		757,000		757,000
		施設整備等寄附金収益	246,840		246,840		246,840
		特別収益計（８）	1,003,840	0	1,003,840	0	1,003,840
		国庫補助金等特別積立金積立額	757,000		757,000		757,000
		特別費用計（９）	757,000	0	757,000	0	757,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	246,840	0	246,840	0	246,840
当期活動増減の部		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	89,951,837	0	89,951,837	0	89,951,837
		前期繰越活動増減差額（１２）	621,707,870		621,707,870		621,707,870
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	711,659,707	0	711,659,707	0	711,659,707
	基本金取崩の部	基本金取崩額（１４）			0		0
		その他の積立金取崩額（１５）			0		0
		その他の積立金積立額（１６）	107,000,000		107,000,000		107,000,000
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	604,659,707	0	604,659,707	0	604,659,707

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		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	収益 保育事業収益		211,210,241	196,840,739	408,050,980		408,050,980
	経常経費寄附金収益			290,400	290,400		290,400
	サービス活動収益計(1)	0	211,210,241	197,131,139	408,341,380	0	408,341,380
	費用 人件費	216,594	122,524,567	105,759,164	228,500,325		228,500,325
	事業費		22,157,194	15,765,170	37,922,364		37,922,364
	事務費	208,573	12,360,812	8,438,675	21,008,060		21,008,060
	減価償却費		33,574,957	14,417,398	47,992,355		47,992,355
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,183,582	-6,227,191	-11,410,773		-11,410,773
	サービス活動費用計(2)	425,167	185,433,948	138,153,216	324,012,331	0	324,012,331
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-425,167	25,776,293	58,977,923	84,329,049	0	84,329,049
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	11,717	566,744	478,195	1,056,656		1,056,656
	その他のサービス活動外収益		2,083,515	2,574,645	4,658,160		4,658,160
	サービス活動外収益計(4)	11,717	2,650,259	3,052,840	5,714,816	0	5,714,816
	費用 支払利息		264,110	74,758	338,868		338,868
	サービス活動外費用計(5)	0	264,110	74,758	338,868	0	338,868
	減 サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	11,717	2,386,149	2,978,082	5,375,948	0	5,375,948
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-413,450	28,162,442	61,956,005	89,704,997	0	89,704,997
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益		367,000	390,000	757,000		757,000
	施設整備等寄附金収益		102,245	144,595	246,840		246,840
	拠点区分間繰入金収益	200,000	370,000	570,000	570,000	-570,000	0
	特別収益計(8)	200,000	839,245	534,595	1,573,840	-570,000	1,003,840
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額		367,000	390,000	757,000		757,000
	拠点区分間繰入金費用		100,000	470,000	570,000	-570,000	0
	特別費用計(9)	0	467,000	860,000	1,327,000	-570,000	757,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	200,000	372,245	-325,405	246,840	0	246,840
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-213,450	28,534,687	61,630,600	89,951,837	0	89,951,837
前期繰越活動増減差額(12)		7,047,162	475,940,225	138,720,483	621,707,870		621,707,870
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		6,833,712	504,474,912	200,351,083	711,659,707	0	711,659,707
基本金取崩額(14)					0		0
その他の積立金取崩額(15)					0		0
その他の積立金積立額(16)			42,000,000	65,000,000	107,000,000		107,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		6,833,712	462,474,912	135,351,083	604,659,707	0	604,659,707

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	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	216,594	36,099	180,495
	役員報酬	216,594	36,099	180,495
	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	208,573	137,547	71,026
	福利厚生費			0
	旅費交通費	5,000	76,360	-71,360
	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	202,803	59,647	143,156
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	770	1,540	-770
	保険料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	雑費			0
	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）	425,167	173,646	251,521
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-425,167	-173,646	-251,521
サ ー ビ ス 収 益	受取利息配当金収益	11,717	3,519	8,198
	受取利息配当金収益	11,717	3,519	8,198
	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）	11,717	3,519	8,198
	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）	11,717	3,519	8,198
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-413,450	-170,127	-243,323
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	200,000	200,000	0
	拠点区分間繰入金収益	200,000	200,000	0
	特別収益計（８）	200,000	200,000	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
費用	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	200,000	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-213,450	29,873	-243,323
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	7,047,162	7,017,289	29,873
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	6,833,712	7,047,162	-213,450
	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）	6,833,712	7,047,162	-213,450

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	211,210,241	218,854,982	-7,644,741
	施設型給付費収益	181,849,968	191,457,054	-9,607,086
	施設型給付費収益	169,451,928	176,903,234	-7,451,306
	利用者負担金収益	12,398,040	14,553,820	-2,155,780
	利用者等利用料収益	7,516,650	7,330,750	185,900
	利用者等利用料収益（一般）	7,516,650	7,330,750	185,900
	その他の事業収益	21,843,623	20,067,178	1,776,445
	補助金事業収益（公費）	8,425,570	8,242,460	183,110
	受託事業収益（公費）	12,447,323	11,623,668	823,655
	施設等利用費収益	345,750	89,450	256,300
	その他の事業収益	624,980	111,600	513,380
	経常経費寄附金収益	0	200,000	-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）	211,210,241	219,054,982	-7,844,741
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	122,524,567	136,578,649	-14,054,082
	役員報酬			0
	職員給料	41,970,195	41,530,622	439,573
	職員賞与	17,979,004	23,648,342	-5,669,338
	非常勤職員給与	36,634,165	41,307,022	-4,672,857
	派遣職員費	11,421,697	16,500,782	-5,079,085
	退職給付費用	559,500	541,500	18,000
	法定福利費	13,960,006	13,050,381	909,625
	事業費	22,157,194	21,613,700	543,494
	給食費	11,686,770	12,124,695	-437,925
	保健衛生費	763,694	808,327	-44,633
	保育材料費	4,846,080	3,562,751	1,283,329
	水道光熱費	4,782,880	4,955,927	-173,047
	消耗器具備品費	77,770	162,000	-84,230
	事務費	12,360,812	7,840,238	4,520,574
	福利厚生費	314,715	447,186	-132,471
	旅費交通費	30,170	34,630	-4,460
	研修研究費	372,340	75,030	297,310
	事務消耗品費	353,342	460,990	-107,648
	印刷製本費	245,270	229,296	15,974
	燃料費	20,688	11,216	9,472
	修繕費	1,724,864		1,724,864
	通信運搬費	601,800	597,104	4,696
	会議費			0
	広報費	1,807,964		1,807,964
	業務委託費	2,098,667	2,170,320	-71,653
	手数料	122,006	63,737	58,269
	保険料	1,830,759	1,045,479	785,280
	租税公課	34,300	6,850	27,450
	保守料	222,200	211,200	11,000
	雑費	2,581,727	2,487,200	94,527
	減価償却費	33,574,957	30,589,679	2,985,278
	減価償却費	33,574,957	30,589,679	2,985,278
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,183,582	-5,193,230	9,648
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,183,582	-5,193,230	9,648
	サービス活動費用計（2）	185,433,948	191,429,036	-5,995,088
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	25,776,293	27,625,946	-1,849,653
サ ー ビ ス 収 益	受取利息配当金収益	566,744	108,130	458,614
	受取利息配当金収益	566,744	108,130	458,614
	その他のサービス活動外収益	2,083,515	2,499,050	-415,535
	受入研修費収益	145,000	157,000	-12,000

活動外増減の部	収入	利用者等外給食収益	1,603,515	1,995,050	-391,535
		雑収益	335,000	347,000	-12,000
		サービス活動外収益計（４）	2,650,259	2,607,180	43,079
	費用	支払利息	264,110	287,427	-23,317
		支払利息	264,110	287,427	-23,317
		サービス活動外費用計（５）	264,110	287,427	-23,317
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		2,386,149	2,319,753	66,396
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			28,162,442	29,945,699	-1,783,257
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	367,000	0	367,000
		施設整備等補助金収益	367,000		367,000
		施設整備等寄附金収益	102,245	0	102,245
		施設整備等寄附金収益	102,245		102,245
		拠点区分間繰入金収益	370,000	0	370,000
		拠点区分間繰入金収益	370,000		370,000
		特別収益計（８）	839,245	0	839,245
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	367,000	0	367,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	367,000		367,000
		拠点区分間繰入金費用	100,000	100,000	0
		拠点区分間繰入金費用	100,000	100,000	0
		特別費用計（９）	467,000	100,000	367,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	372,245	-100,000	472,245
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			28,534,687	29,845,699
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		475,940,225	451,094,526	24,845,699
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		504,474,912	480,940,225	23,534,687
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	30,000,000	-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）		42,000,000	35,000,000	7,000,000
	施設・整備積立金積立額		42,000,000	35,000,000	7,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		462,474,912	475,940,225	-13,465,313

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	196,840,739	191,539,829	5,300,910
	施設型給付費収益	171,686,067	168,249,570	3,436,497
	施設型給付費収益	166,106,727	159,703,800	6,402,927
	利用者負担金収益	5,579,340	8,545,770	-2,966,430
	利用者等利用料収益	5,570,460	5,779,500	-209,040
	利用者等利用料収益（一般）	5,570,460	5,779,500	-209,040
	その他の事業収益	19,584,212	17,510,759	2,073,453
	補助金事業収益（公費）	8,140,400	6,383,150	1,757,250
	受託事業収益（公費）	11,156,412	10,560,459	595,953
	施設等利用費収益	259,000	464,150	-205,150
	その他の事業収益	28,400	103,000	-74,600
	経常経費寄附金収益	290,400	0	290,400
	経常経費寄附金収益	290,400		290,400
	サービス活動収益計（1）	197,131,139	191,539,829	5,591,310
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	105,759,164	102,382,606	3,376,558
	役員報酬			0
	職員給料	41,958,634	30,335,041	11,623,593
	職員賞与	20,406,479	24,086,255	-3,679,776
	非常勤職員給与	31,593,655	35,599,685	-4,006,030
	派遣職員費		33,000	-33,000
	退職給付費用	854,600	639,800	214,800
	法定福利費	10,945,796	11,688,825	-743,029
	事業費	15,765,170	16,844,518	-1,079,348
	給食費	8,242,418	8,704,496	-462,078
	保健衛生費	810,693	561,053	249,640
	保育材料費	3,441,926	3,902,725	-460,799
	水道光熱費	3,270,133	3,676,244	-406,111
	消耗器具備品費			0
	事務費	8,438,675	7,254,449	1,184,226
	福利厚生費	285,864	286,006	-142
	旅費交通費	23,940	18,850	5,090
	研修研究費	45,200	119,612	-74,412
	事務消耗品費	606,769	296,014	310,755
	印刷製本費	73,681	148,680	-74,999
	燃料費	33,723	31,909	1,814
	修繕費	293,136	1,853,825	-1,560,689
	通信運搬費	221,188	206,046	15,142
	会議費	55,780	42,400	13,380
	広報費	2,432,884		2,432,884
	業務委託費	1,791,288	2,066,509	-275,221
	手数料	179,094	133,496	45,598
	保険料	208,616	248,071	-39,455
	租税公課	12,900	12,900	0
	保守料	38,500	153,670	-115,170
	雑費	2,136,112	1,636,461	499,651
	減価償却費	14,417,398	13,878,771	538,627
	減価償却費	14,417,398	13,878,771	538,627
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,227,191	-6,216,463	-10,728
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,227,191	-6,216,463	-10,728
	サービス活動費用計（2）	138,153,216	134,143,881	4,009,335
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	58,977,923	57,395,948	1,581,975
サ ー ビ ス 収 益	受取利息配当金収益	478,195	99,133	379,062
	受取利息配当金収益	478,195	99,133	379,062
	その他のサービス活動外収益	2,574,645	2,468,980	105,665
	受入研修費収益	68,000	50,000	18,000

活動外増減の部	収入	利用者等外給食収益	2, 174, 145	2, 086, 480	87, 665
		雑収益	332, 500	332, 500	0
		サービス活動外収益計（４）	3, 052, 840	2, 568, 113	484, 727
	費用	支払利息	74, 758	85, 335	-10, 577
		支払利息	74, 758	85, 335	-10, 577
		サービス活動外費用計（５）	74, 758	85, 335	-10, 577
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		2, 978, 082	2, 482, 778	495, 304
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			61, 956, 005	59, 878, 726	2, 077, 279
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	390, 000	200, 000	190, 000
		施設整備等補助金収益	390, 000	200, 000	190, 000
		施設整備等寄附金収益	144, 595	0	144, 595
		施設整備等寄附金収益	144, 595		144, 595
		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）	534, 595	200, 000	334, 595
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	390, 000	200, 000	190, 000
		国庫補助金等特別積立金積立額	390, 000	200, 000	190, 000
		拠点区分間繰入金費用	470, 000	100, 000	370, 000
		拠点区分間繰入金費用	470, 000	100, 000	370, 000
		特別費用計（９）	860, 000	300, 000	560, 000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-325, 405	-100, 000	-225, 405
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			61, 630, 600	59, 778, 726	1, 851, 874
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		138, 720, 483	130, 941, 757	7, 778, 726
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		200, 351, 083	190, 720, 483	9, 630, 600
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	10, 000, 000	-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）		65, 000, 000	62, 000, 000	3, 000, 000
	施設・整備積立金積立額		65, 000, 000	62, 000, 000	3, 000, 000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		135, 351, 083	138, 720, 483	-3, 369, 400

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	120,674,758	147,455,553	-26,780,795	流動負債	33,527,928	60,945,157	-27,417,229
現金預金	109,456,507	136,105,267	-26,648,760	事業未払金	21,408,441	50,304,195	-28,895,754
事業未収金	11,000,318	10,984,610	15,708	1年以内返済予定設備資金借入金	8,577,450	8,531,921	45,529
未収補助金		200,000	-200,000	1年以内返済ファイナンス・リース債務	1,564,200	1,564,200	0
立替金	52,257		52,257	預り金	115,000		115,000
前払費用	165,676	165,676	0	職員預り金	1,862,837	544,841	1,317,996
固定資産	1,381,383,037	1,312,789,003	68,594,034	固定負債	40,436,928	50,504,524	-10,067,596
基本財産	605,754,946	628,220,414	-22,465,468	設備資金借入金	33,570,528	42,144,874	-8,574,346
土地	194,509,166	194,509,166	0	ファイナンス・リース債務	2,277,000	3,770,250	-1,493,250
建物	410,245,780	432,711,248	-22,465,468	退職給付引当金	4,589,400	4,589,400	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	73,964,856	111,449,681	-37,484,825
その他の固定資産	775,628,091	684,568,589	91,059,502	純資産の部			
土地	14,528,663	13,650,000	878,663	基本金	61,208,890	61,208,890	0
建物	104,437,024	115,434,923	-10,997,899	第1号基本金	21,150,000	21,150,000	0
構築物	80,493,639	86,132,107	-5,638,468	第2号基本金	37,758,890	37,758,890	0
車輛運搬具	3	3	0	第3号基本金	2,300,000	2,300,000	0
器具及び備品	15,664,848	15,088,383	576,465	国庫補助金等特別積立金	217,224,342	227,878,115	-10,653,773
有形リース資産	3,841,200	5,405,400	-1,564,200	国庫補助金等特別積立金	217,224,342	227,878,115	-10,653,773
権利	349,702	379,635	-29,933	その他の積立金	545,000,000	438,000,000	107,000,000
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	4,589,400	0	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	401,500,000	294,500,000	107,000,000
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	604,659,707	621,707,870	-17,048,163
施設・設備積立資産	401,500,000	294,500,000	107,000,000	(うち当期活動増減差額)	89,951,837	89,654,298	297,539
長期前払費用	828,390	994,066	-165,676				
積立保険料	5,875,220	4,874,670	1,000,550				
その他の固定資産	20,000	20,000	0	純資産の部合計	1,428,092,939	1,348,794,875	79,298,064
資産の部合計	1,502,057,795	1,460,244,556	41,813,239	負債及び純資産の部合計	1,502,057,795	1,460,244,556	41,813,239

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	120,674,758	0	0	120,674,758	0	120,674,758
現金預金	109,456,507	0	0	109,456,507		109,456,507
事業未収金	11,000,318	0	0	11,000,318		11,000,318
未収補助金	0	0	0	0		0
立替金	52,257	0	0	52,257		52,257
前払費用	165,676	0	0	165,676		165,676
固定資産	1,381,383,037	0	0	1,381,383,037	0	1,381,383,037
基本財産	605,754,946	0	0	605,754,946	0	605,754,946
土地	194,509,166	0	0	194,509,166		194,509,166
建物	410,245,780	0	0	410,245,780		410,245,780
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	775,628,091	0	0	775,628,091	0	775,628,091
土地	14,528,663	0	0	14,528,663		14,528,663
建物	104,437,024	0	0	104,437,024		104,437,024
構築物	80,493,639	0	0	80,493,639		80,493,639
車輛運搬具	3	0	0	3		3
器具及び備品	15,664,848	0	0	15,664,848		15,664,848
有形リース資産	3,841,200	0	0	3,841,200		3,841,200
権利	349,702	0	0	349,702		349,702
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	401,500,000	0	0	401,500,000		401,500,000
長期前払費用	828,390	0	0	828,390		828,390
積立保険料	5,875,220	0	0	5,875,220		5,875,220
その他の固定資産	20,000	0	0	20,000		20,000
資産の部合計	1,502,057,795	0	0	1,502,057,795	0	1,502,057,795
負債の部						
流動負債	33,527,928	0	0	33,527,928	0	33,527,928
事業未払金	21,408,441	0	0	21,408,441		21,408,441
1年以内返済予定設備資金借入金	8,577,450	0	0	8,577,450		8,577,450
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	115,000	0	0	115,000		115,000
職員預り金	1,862,837	0	0	1,862,837		1,862,837
固定負債	40,436,928	0	0	40,436,928	0	40,436,928
設備資金借入金	33,570,528	0	0	33,570,528		33,570,528
ファイナンス・リース債務	2,277,000	0	0	2,277,000		2,277,000
退職給付引当金	4,589,400	0	0	4,589,400		4,589,400
負債の部合計	73,964,856	0	0	73,964,856	0	73,964,856
純資産の部						
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	217,224,342	0	0	217,224,342	0	217,224,342
国庫補助金等特別積立金	217,224,342	0	0	217,224,342		217,224,342
その他の積立金	545,000,000	0	0	545,000,000	0	545,000,000
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	401,500,000	0	0	401,500,000		401,500,000
次期繰越活動増減差額	604,659,707	0	0	604,659,707		604,659,707
(うち当期活動増減差額)	89,951,837	0	0	89,951,837		89,951,837
純資産の部合計	1,428,092,939	0	0	1,428,092,939	0	1,428,092,939
負債及び純資産の部合計	1,502,057,795	0	0	1,502,057,795	0	1,502,057,795

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部拠点区分	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	事業区分計
資産の部						
流動資産	5,836,381	67,059,315	47,779,062	120,674,758	0	120,674,758
現金預金	5,836,381	56,066,497	47,553,629	109,456,507		109,456,507
事業未収金		10,979,018	21,300	11,000,318		11,000,318
未収補助金				0		0
立替金		13,800	38,457	52,257		52,257
前払費用			165,676	165,676		165,676
固定資産	1,000,000	857,335,731	523,047,306	1,381,383,037	0	1,381,383,037
基本財産	1,000,000	432,407,043	172,347,903	605,754,946	0	605,754,946
土地		156,971,566	37,537,600	194,509,166		194,509,166
建物		275,435,477	134,810,303	410,245,780		410,245,780
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	0	424,928,688	350,699,403	775,628,091	0	775,628,091
土地		878,663	13,650,000	14,528,663		14,528,663
建物		103,122,441	1,314,583	104,437,024		104,437,024
構築物		51,019,673	29,473,966	80,493,639		80,493,639
車輛運搬具		2	1	3		3
器具及び備品		13,007,586	2,657,262	15,664,848		15,664,848
有形リース資産		1,702,800	2,138,400	3,841,200		3,841,200
権利		349,702		349,702		349,702
ソフトウェア		1	1	2		2
退職給付引当資産		2,952,600	1,636,800	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		187,500,000	214,000,000	401,500,000		401,500,000
長期前払費用			828,390	828,390		828,390
積立保険料		5,875,220		5,875,220		5,875,220
その他の固定資産		20,000		20,000		20,000
資産の部合計	6,836,381	924,395,046	570,826,368	1,502,057,795	0	1,502,057,795
負債の部						
流動負債	2,669	18,493,532	15,031,727	33,527,928	0	33,527,928
事業未払金	2,669	10,862,742	10,543,030	21,408,441		21,408,441
1年以内返済予定設備資金借入金		5,061,450	3,516,000	8,577,450		8,577,450
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		57,400	57,600	115,000		115,000
職員預り金		1,660,540	202,297	1,862,837		1,862,837
固定負債	0	18,943,528	21,493,400	40,436,928	0	40,436,928
設備資金借入金		15,139,528	18,431,000	33,570,528		33,570,528
ファイナンス・リース債務		851,400	1,425,600	2,277,000		2,277,000
退職給付引当金		2,952,600	1,636,800	4,589,400		4,589,400
負債の部合計	2,669	37,437,060	36,525,127	73,964,856	0	73,964,856
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	117,274,184	99,950,158	217,224,342	0	217,224,342
国庫補助金等特別積立金		117,274,184	99,950,158	217,224,342		217,224,342
その他の積立金	0	246,000,000	299,000,000	545,000,000	0	545,000,000
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		187,500,000	214,000,000	401,500,000		401,500,000
次期繰越活動増減差額	6,833,712	462,474,912	135,351,083	604,659,707		604,659,707
(うち当期活動増減差額)	-213,450	28,534,687	61,630,600	89,951,837		89,951,837
純資産の部合計	6,833,712	886,957,986	534,301,241	1,428,092,939	0	1,428,092,939
負債及び純資産の部合計	6,836,381	924,395,046	570,826,368	1,502,057,795	0	1,502,057,795

本部拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和8年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	5,836,381	6,047,633	-211,252	流動負債	2,669	471	2,198
現金預金	5,836,381	5,847,633	-11,252	事業未払金	2,669	471	2,198
事業未収金		200,000	-200,000	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			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	2,669	471	2,198
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
車輜運搬具			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	次期繰越活動増減差額	6,833,712	7,047,162	-213,450
施設・設備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-213,450	29,873	-243,323
長期前払費用			0				
積立保険料			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	6,833,712	7,047,162	-213,450
資産の部合計	6,836,381	7,047,633	-211,252	負債及び純資産の部合計	6,836,381	7,047,633	-211,252

こどもえんつくし拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和8年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	67,059,315	92,975,485	-25,916,170	流動負債	18,493,532	44,776,498	-26,282,966
現金預金	56,066,497	82,278,972	-26,212,475	事業未払金	10,862,742	38,907,975	-28,045,233
事業未収金	10,979,018	10,696,513	282,505	1年以内返済予定設備資金借入金	5,061,450	5,015,921	45,529
未収補助金			0	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	13,800		13,800	預り金	57,400		57,400
前払費用			0	職員預り金	1,660,540	1,202	1,659,338
固定資産	857,335,731	839,691,218	17,644,513	固定負債	18,943,528	24,650,324	-5,706,796
基本財産	432,407,043	446,441,683	-14,034,640	設備資金借入金	15,139,528	20,197,874	-5,058,346
土地	156,971,566	156,971,566	0	ファイナンス・リース債務	851,400	1,631,850	-780,450
建物	275,435,477	289,470,117	-14,034,640	退職給付引当金	2,952,600	2,820,600	132,000
定期預金			0	負債の部合計	37,437,060	69,426,822	-31,989,762
その他の固定資産	424,928,688	393,249,535	31,679,153	純資産の部			
土地	878,663		878,663	基本金	61,208,890	61,208,890	0
建物	103,122,441	113,670,827	-10,548,386	第1号基本金	21,150,000	21,150,000	0
構築物	51,019,673	52,762,239	-1,742,566	第2号基本金	37,758,890	37,758,890	0
車輜運搬具	2	2	0	第3号基本金	2,300,000	2,300,000	0
器具及び備品	13,007,586	12,167,361	840,225	国庫補助金等特別積立金	117,274,184	122,090,766	-4,816,582
有形リース資産	1,702,800	2,554,200	-851,400	国庫補助金等特別積立金	117,274,184	122,090,766	-4,816,582
権利	349,702	379,635	-29,933	その他の積立金	246,000,000	204,000,000	42,000,000
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	2,952,600	2,820,600	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	187,500,000	145,500,000	42,000,000
備品等購入積立資産	12,000,000	12,000,000	0	次期繰越活動増減差額	462,474,912	475,940,225	-13,465,313
施設・設備積立資産	187,500,000	145,500,000	42,000,000	(うち当期活動増減差額)	28,534,687	29,845,699	-1,311,012
長期前払費用			0				
積立保険料	5,875,220	4,874,670	1,000,550				
その他の固定資産	20,000	20,000	0	純資産の部合計	886,957,986	863,239,881	23,718,105
資産の部合計	924,395,046	932,666,703	-8,271,657	負債及び純資産の部合計	924,395,046	932,666,703	-8,271,657

みちのうえこども園拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和8年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	47,779,062	48,432,435	-653,373	流動負債	15,031,727	16,168,188	-1,136,461
現金預金	47,553,629	47,978,662	-425,033	事業未払金	10,543,030	11,395,749	-852,719
事業未収金	21,300	88,097	-66,797	1年以内返済予定設備資金借入金	3,516,000	3,516,000	0
未収補助金		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	38,457	38,457	0	預り金	57,600		57,600
前払費用	165,676	165,676	0	職員預り金	202,297	543,639	-341,342
固定資産	523,047,306	472,097,785	50,949,521	固定負債	21,493,400	25,854,200	-4,360,800
基本財産	172,347,903	180,778,731	-8,430,828	設備資金借入金	18,431,000	21,947,000	-3,516,000
土地	37,537,600	37,537,600	0	ファイナンス・リース債務	1,425,600	2,138,400	-712,800
建物	134,810,303	143,241,131	-8,430,828	退職給付引当金	1,636,800	1,768,800	-132,000
定期預金			0	負債の部合計	36,525,127	42,022,388	-5,497,261
その他の固定資産	350,699,403	291,319,054	59,380,349	純資産の部			
土地	13,650,000	13,650,000	0	基本金	0	0	0
建物	1,314,583	1,764,096	-449,513	第1号基本金			0
構築物	29,473,966	33,369,868	-3,895,902	第2号基本金			0
車輜運搬具	1	1	0	第3号基本金			0
器具及び備品	2,657,262	2,921,022	-263,760	国庫補助金等特別積立金	99,950,158	105,787,349	-5,837,191
有形リース資産	2,138,400	2,851,200	-712,800	国庫補助金等特別積立金	99,950,158	105,787,349	-5,837,191
権利			0	その他の積立金	299,000,000	234,000,000	65,000,000
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	1,636,800	1,768,800	-132,000	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	214,000,000	149,000,000	65,000,000
備品等購入積立資産	30,000,000	30,000,000	0	次期繰越活動増減差額	135,351,083	138,720,483	-3,369,400
施設・設備積立資産	214,000,000	149,000,000	65,000,000	(うち当期活動増減差額)	61,630,000	59,778,726	1,851,274
長期前払費用	828,390	994,066	-165,676				
積立保険料			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	534,301,241	478,507,832	55,793,409
資産の部合計	570,826,368	520,530,220	50,296,148	負債及び純資産の部合計	570,826,368	520,530,220	50,296,148