

令和6年度

令和 6 年 4月 1日から
令和 7 年 3月31日まで

計算書類

宮城県黒川郡大和町吉岡字館下38番地

社会福祉法人 たちばな会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	[428,419,410]	[429,333,818]	[△ 914,408]	
	受取利息配当金収入	[81,000]	[71,705]	[9,295]	
	その他の収入	[3,380,000]	[3,036,000]	[344,000]	
	事業活動収入計(1)	[431,880,410]	[432,441,523]	[△ 561,113]	
	支出				
	人件費支出	[279,934,148]	[278,678,345]	[1,255,803]	
事業費支出	[41,889,000]	[39,361,184]	[2,527,816]		
事務費支出	[57,745,290]	[56,364,667]	[1,380,623]		
支払利息支出	[332,000]	[322,598]	[9,402]		
その他の支出	[3,605,000]	[2,926,000]	[679,000]		
事業活動支出計(2)	[383,505,438]	[377,652,794]	[5,852,644]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[48,374,972]	[54,788,729]	[△ 6,413,757]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[9,873,000]	[9,872,400]	[600]	
	固定資産取得支出	[23,264,180]	[23,893,800]	[△ 629,620]	
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[33,137,180]	[33,766,200]	[△ 629,020]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 33,137,180]	[△ 33,766,200]	[629,020]		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[3,000,000]	[7,000,000]	[△ 4,000,000]		
その他の活動による支出	[1,081,760]	[1,081,080]	[680]		
その他の活動支出計(8)	[4,081,760]	[8,081,080]	[△ 3,999,320]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 4,081,760]	[△ 8,081,080]	[3,999,320]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[11,156,032]	[12,941,449]	[△ 1,785,417]		
前期末支払資金残高(12)	116,571,678	116,571,678	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[127,727,710]	[129,513,127]	[△ 1,785,417]		

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		菜の花こども園拠点	富ヶ丘菜の花保育園拠点	すみれの花こども園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	保育事業収入	[159,009,263]	[97,281,670]	[173,042,885]	[429,333,818]	[0]	[429,333,818]
	受取利息配当金収入	[38,655]	[12,584]	[20,466]	[71,705]	[0]	[71,705]
	その他の収入	[1,039,750]	[713,250]	[1,283,000]	[3,036,000]	[0]	[3,036,000]
	事業活動収入計(1)	[160,087,668]	[98,007,504]	[174,346,351]	[432,441,523]	[0]	[432,441,523]
	人件費支出	[103,650,174]	[63,537,188]	[111,490,983]	[278,678,345]	[0]	[278,678,345]
	事業費支出	[15,230,595]	[7,312,820]	[16,817,769]	[39,361,184]	[0]	[39,361,184]
	事務費支出	[21,354,001]	[16,302,921]	[18,707,745]	[56,364,667]	[0]	[56,364,667]
	支払利息支出	[16,446]	[0]	[306,152]	[322,598]	[0]	[322,598]
	その他の支出	[1,009,750]	[663,250]	[1,253,000]	[2,926,000]	[0]	[2,926,000]
	事業活動支出計(2)	[141,260,966]	[87,816,179]	[148,575,649]	[377,652,794]	[0]	[377,652,794]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[18,826,702]	[10,191,325]	[25,770,702]	[54,788,729]	[0]	[54,788,729]
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金元金償還支出	[3,852,000]	[0]	[6,020,400]	[9,872,400]	[0]	[9,872,400]
	固定資産取得支出	[1,385,890]	[0]	[22,507,910]	[23,893,800]	[0]	[23,893,800]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[5,237,890]	[0]	[28,528,310]	[33,766,200]	[0]	[33,766,200]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 5,237,890]	[0]	[△ 28,528,310]	[△ 33,766,200]	[0]	[△ 33,766,200]
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収入	[6,309,570]	[0]	[15,000,000]	[21,309,570]	[△ 21,309,570]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[6,309,570]	[0]	[15,000,000]	[21,309,570]	[△ 21,309,570]	[0]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	[0]	[7,000,000]	[0]	[7,000,000]	[0]	[7,000,000]	
拠点区分間繰入金支出	[15,000,000]	[2,302,020]	[4,007,550]	[21,309,570]	[△ 21,309,570]	[0]	
その他の活動による支出	[0]	[0]	[1,081,080]	[1,081,080]	[0]	[1,081,080]	
その他の活動支出計(8)	[15,000,000]	[9,302,020]	[5,088,630]	[29,390,650]	[△ 21,309,570]	[8,081,080]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 8,690,430]	[△ 9,302,020]	[9,911,370]	[△ 8,081,080]	[0]	[△ 8,081,080]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[4,898,382]	[889,305]	[7,153,762]	[12,941,449]	[0]	[12,941,449]
前期末支払資金残高(11)		55,293,436	23,647,300	37,630,942	116,571,678	0	116,571,678
当期末支払資金残高(10)+(11)		[60,191,818]	[24,536,605]	[44,784,704]	[129,513,127]	[0]	[129,513,127]

菜の花こども園拠点区分 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	[159,309,000]	[159,009,263]	[299,737]	
	施設型給付費収入	147,340,000	147,019,520	320,480	
	施設型給付費収入	134,950,000	134,660,180	289,820	
	利用者負担金収入	12,390,000	12,359,340	30,660	
	利用者等利用料収入	6,125,000	6,090,060	34,940	
	利用者等利用料収入(一般)	6,125,000	6,090,060	34,940	
	その他の事業収入	5,844,000	5,899,683	△ 55,683	
	補助金事業収入(公費)	4,550,000	4,629,733	△ 79,733	
	補助金事業収入(一般)	1,294,000	1,269,950	24,050	
	受取利息配当金収入	[42,000]	[38,655]	[3,345]	
	その他の収入	[1,160,000]	[1,039,750]	[120,250]	
	受入研修費収入	30,000	30,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,120,000	1,009,750	110,250	
	雑収入	10,000	0	10,000	
	事業活動収入計(1)	[160,511,000]	[160,087,668]	[423,332]	
	事業活動による支出	人件費支出	[103,918,333]	[103,650,174]	[268,159]
役員報酬支出		3,600,000	3,600,000	0	
職員給料支出		58,000,000	57,894,678	105,322	
職員賞与支出		19,823,333	19,818,416	4,917	
非常勤職員給与支出		8,785,000	8,716,137	68,863	
退職給付支出		910,000	910,000	0	
法定福利費支出		12,800,000	12,710,943	89,057	
事業費支出		[15,378,000]	[15,230,595]	[147,405]	
給食費支出		6,350,000	6,563,414	△ 213,414	
保健衛生費支出		80,000	55,899	24,101	
保育材料費支出		2,500,000	2,288,346	211,654	
水道光熱費支出		3,000,000	3,044,409	△ 44,409	
燃料費支出		600,000	592,780	7,220	
消耗器具備品費支出		200,000	166,014	33,986	
保険料支出		250,000	231,954	18,046	
賃借料支出		2,130,000	2,026,260	103,740	
車輛費支出		268,000	261,519	6,481	
事務費支出		[22,216,056]	[21,354,001]	[862,055]	
福利厚生費支出		345,000	326,128	18,872	
職員被服費支出		11,638	11,638	0	
旅費交通費支出		241,418	271,418	△ 30,000	
研修研究費支出		525,000	520,232	4,768	
事務消耗品費支出		1,320,000	1,436,504	△ 116,504	
水道光熱費支出		86,000	80,121	5,879	
修繕費支出	400,000	324,610	75,390		
通信運搬費支出	379,000	353,258	25,742		
会議費支出	100,000	88,000	12,000		
広報費支出	1,630,000	1,607,518	22,482		
業務委託費支出	13,930,000	13,143,474	786,526		
手数料支出	399,000	317,820	81,180		
保険料支出	888,000	877,960	10,040		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	土地・建物賃借料支出	948,000	948,000	0		
	租税公課支出	4,000	0	4,000		
	保守料支出	739,000	757,185	△ 18,185		
	渉外費支出	110,000	98,925	11,075		
	諸会費支出	25,000	25,000	0		
	雑支出	135,000	166,210	△ 31,210		
	支払利息支出	[17,000]	[16,446]	[554]		
	その他の支出	[1,300,000]	[1,009,750]	[290,250]		
	利用者等外給食費支出	1,300,000	1,009,750	290,250		
	事業活動支出計(2)	[142,829,389]	[141,260,966]	[1,568,423]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[17,681,611]	[18,826,702]	[△ 1,145,091]			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]		
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]		
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]		
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]		
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[3,852,000]	[3,852,000]	[0]	
		固定資産取得支出	[1,600,000]	[1,385,890]	[214,110]	
		器具及び備品取得支出	1,600,000	1,385,890	214,110	
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
ファイナンス・リース債務の返済支出		[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出		[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[5,452,000]	[5,237,890]	[214,110]			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 5,452,000]	[△ 5,237,890]	[△ 214,110]			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]		
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]		
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]		
	拠点区分間繰入金収入	[6,309,570]	[6,309,570]	[0]		
	その他の活動収入計(7)	[6,309,570]	[6,309,570]	[0]		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券取得支出		[0]	[0]	[0]		
積立資産支出		[0]	[0]	[0]		
拠点区分間繰入金支出		[15,000,000]	[15,000,000]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[15,000,000]	[15,000,000]	[0]			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 8,690,430]	[△ 8,690,430]	[0]			
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[3,539,181]	[4,898,382]	[△ 1,359,201]			
前期末支払資金残高(12)	55,293,436	55,293,436	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	[58,832,617]	[60,191,818]	[△ 1,359,201]			

富ヶ丘菜の花保育園拠点区分 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	[96,380,000]	[97,281,670]	[△ 901,670]		
	委託費収入	91,490,000	92,391,880	△ 901,880		
	利用者等利用料収入	2,580,000	2,568,390	11,610		
	利用者等利用料収入(一般)	2,580,000	2,568,390	11,610		
	その他の事業収入	2,310,000	2,321,400	△ 11,400		
	補助金事業収入(公費)	1,870,000	1,869,500	500		
	補助金事業収入(一般)	440,000	451,900	△ 11,900		
	受取利息配当金収入	[13,500]	[12,584]	[916]		
	その他の収入	[790,000]	[713,250]	[76,750]		
	受入研修費収入	50,000	50,000	0		
	利用者等外給食費収入	740,000	663,250	76,750		
	事業活動収入計(1)	[97,183,500]	[98,007,504]	[△ 824,004]		
	事業活動による収支	人件費支出	[63,886,515]	[63,537,188]	[349,327]	
		職員給料支出	40,400,000	40,149,252	250,748	
職員賞与支出		14,083,015	14,083,015	0		
非常勤職員給与支出		371,000	371,000	0		
退職給付支出		682,500	682,500	0		
法定福利費支出		8,350,000	8,251,421	98,579		
事業費支出		[8,210,000]	[7,312,820]	[897,180]		
給食費支出		3,200,000	3,263,875	△ 63,875		
保健衛生費支出		180,000	153,672	26,328		
保育材料費支出		1,380,000	981,216	398,784		
水道光熱費支出		2,000,000	1,611,437	388,563		
消耗器具備品費支出		400,000	310,630	89,370		
保険料支出		20,000	3,230	16,770		
賃借料支出		1,030,000	988,760	41,240		
事務費支出		[17,130,000]	[16,302,921]	[827,079]		
福利厚生費支出		420,000	411,852	8,148		
職員被服費支出		80,000	0	80,000		
旅費交通費支出		5,000	0	5,000		
研修研究費支出		20,000	0	20,000		
事務消耗品費支出		1,000,000	728,234	271,766		
修繕費支出		50,000	20,548	29,452		
通信運搬費支出		160,000	139,262	20,738		
会議費支出		10,000	2,390	7,610		
広報費支出		10,000	0	10,000		
業務委託費支出		10,600,000	10,321,623	278,377		
手数料支出		1,740,000	1,716,471	23,529		
土地・建物賃借料支出		2,670,000	2,628,000	42,000		
租税公課支出		1,000	200	800		
保守料支出		350,000	329,945	20,055		
渉外費支出	5,000	4,396	604			
諸会費支出	9,000	0	9,000			
その他の支出	[845,000]	[663,250]	[181,750]			
利用者等外給食費支出	845,000	663,250	181,750			
事業活動支出計(2)	[90,071,515]	[87,816,179]	[2,255,336]			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[7,111,985]	[10,191,325]	[△ 3,079,340]	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[100,000]	[0]	[100,000]	
	器具及び備品取得支出	[100,000]	[0]	[100,000]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[100,000]	[0]	[100,000]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 100,000]	[0]	[△ 100,000]		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	[3,000,000]	[7,000,000]	[△ 4,000,000]		
保育所施設・設備整備積立資産支出	[3,000,000]	[7,000,000]	[△ 4,000,000]		
拠点区分間繰入金支出	[2,302,020]	[2,302,020]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[5,302,020]	[9,302,020]	[△ 4,000,000]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 5,302,020]	[△ 9,302,020]	[4,000,000]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[1,709,965]	[889,305]	[820,660]		

前期末支払資金残高(12)	23,647,300	23,647,300	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[25,357,265]	[24,536,605]	[820,660]	

すみれの花こども園拠点区分 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	[172,730,410]	[173,042,885]	[△ 312,475]	
	施設型給付費収入	157,775,000	158,129,430	△ 354,430	
	施設型給付費収入	142,525,000	143,011,770	△ 486,770	
	利用者負担金収入	15,250,000	15,117,660	132,340	
	利用者等利用料収入	6,659,000	6,671,755	△ 12,755	
	利用者等利用料収入(一般)	6,659,000	6,671,755	△ 12,755	
	その他の事業収入	8,296,410	8,241,700	54,710	
	補助金事業収入(公費)	6,067,010	6,048,200	18,810	
	補助金事業収入(一般)	2,229,400	2,193,500	35,900	
	受取利息配当金収入	[25,500]	[20,466]	[5,034]	
	その他の収入	[1,430,000]	[1,283,000]	[147,000]	
	受入研修費収入	30,000	30,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,253,000	147,000	
	事業活動収入計(1)	[174,185,910]	[174,346,351]	[△ 160,441]	
	事業活動による収支	人件費支出	[112,129,300]	[111,490,983]	[638,317]
職員給料支出		60,950,000	60,298,908	651,092	
職員賞与支出		21,968,800	21,968,800	0	
非常勤職員給与支出		14,130,000	13,831,285	298,715	
退職給付支出		955,500	955,500	0	
法定福利費支出		14,125,000	14,436,490	△ 311,490	
事業費支出		[18,301,000]	[16,817,769]	[1,483,231]	
給食費支出		7,150,000	7,152,358	△ 2,358	
保健衛生費支出		80,000	68,524	11,476	
保育材料費支出		2,579,000	2,169,102	409,898	
水道光熱費支出		3,000,000	2,965,102	34,898	
燃料費支出		220,000	230,045	△ 10,045	
消耗器具備品費支出		150,000	104,260	45,740	
保険料支出		1,550,000	1,532,440	17,560	
賃借料支出		2,300,000	2,225,392	74,608	
車輦費支出		1,272,000	370,546	901,454	
事務費支出		[18,399,234]	[18,707,745]	[△ 308,511]	
福利厚生費支出		340,000	362,596	△ 22,596	
職員被服費支出		267,234	267,234	0	
旅費交通費支出		10,000	0	10,000	
研修研究費支出		66,000	66,000	0	
事務消耗品費支出		765,000	784,313	△ 19,313	
修繕費支出		128,000	127,600	400	
通信運搬費支出		240,000	253,948	△ 13,948	
会議費支出		10,000	3,135	6,865	
業務委託費支出		11,300,000	11,548,522	△ 248,522	
手数料支出		1,175,000	1,226,337	△ 51,337	
土地・建物賃借料支出	3,880,000	3,855,480	24,520		
租税公課支出	13,000	43,180	△ 30,180		
保守料支出	180,000	169,400	10,600		
諸会費支出	25,000	0	25,000		
支払利息支出	[315,000]	[306,152]	[8,848]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	その他の支出	[1,460,000]	[1,253,000]	[207,000]	
	利用者等外給食費支出	1,460,000	1,253,000	207,000	
	事業活動支出計(2)	[150,604,534]	[148,575,649]	[2,028,885]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[23,581,376]	[25,770,702]	[△ 2,189,326]	
施設 整備 等 による 収 支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
設備 等 による 支 出	設備資金借入金元金償還支出	[6,021,000]	[6,020,400]	[600]	
	固定資産取得支出	[21,564,180]	[22,507,910]	[△ 943,730]	
	構築物取得支出	21,564,180	21,564,180	0	
	車輛運搬具取得支出	0	776,530	△ 776,530	
	器具及び備品取得支出	0	167,200	△ 167,200	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[27,585,180]	[28,528,310]	[△ 943,130]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 27,585,180]	[△ 28,528,310]	[943,130]	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[15,000,000]	[15,000,000]	[0]	
		その他の活動収入計(7)	[15,000,000]	[15,000,000]	[0]
活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金支出	[4,007,550]	[4,007,550]	[0]	
	その他の活動による支出	[1,081,760]	[1,081,080]	[680]	
	1年以内支払予定長期未払金支払 支出	1,081,760	1,081,080	680	
	その他の活動支出計(8)	[5,089,310]	[5,088,630]	[680]	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[9,910,690]	[9,911,370]	[△ 680]	
	予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[5,906,886]	[7,153,762]	[△ 1,246,876]	
	前期末支払資金残高(12)	37,630,942	37,630,942	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	[43,537,828]	[44,784,704]	[△ 1,246,876]	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	[429,333,818]	[393,117,551]	[36,216,267]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[429,333,818]	[393,117,551]	[36,216,267]
	費用			
	人件費	[280,411,678]	[261,349,389]	[19,062,289]
	事業費	[39,361,184]	[39,495,099]	[△ 133,915]
	事務費	[56,364,667]	[59,335,610]	[△ 2,970,943]
	減価償却費	[32,713,893]	[32,914,283]	[△ 200,390]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 16,165,131]	[△ 16,165,131]	[0]
サービス活動費用計(2)	[392,686,291]	[376,929,250]	[15,757,041]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[36,647,527]	[16,188,301]	[20,459,226]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[71,705]	[2,399]	[69,306]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[3,036,000]	[3,109,594]	[△ 73,594]
	サービス活動外収益計(4)	[3,107,705]	[3,111,993]	[△ 4,288]
	費用			
	支払利息	[322,598]	[354,883]	[△ 32,285]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[2,926,000]	[3,049,594]	[△ 123,594]	
サービス活動外費用計(5)	[3,248,598]	[3,404,477]	[△ 155,879]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 140,893]	[△ 292,484]	[151,591]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[36,506,634]	[15,895,817]	[20,610,817]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[707,274]	[△ 707,274]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	特別費用計(9)	[0]	[707,274]	[△ 707,274]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[△ 707,274]	[707,274]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[36,506,634]	[15,188,543]	[21,318,091]	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	[131,387,566]	[117,199,023]	[14,188,543]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[167,894,200]	[132,387,566]	[35,506,634]	
活動増減差額の部				
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)	[7,000,000]	[1,000,000]	[6,000,000]	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	160,894,200	131,387,566	29,506,634	

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		菜の花こども園拠点	富ヶ丘菜の花保育園拠点	すみれの花こども園拠点	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	[159,009,263]	[97,281,670]	[173,042,885]	[429,333,818]	[0]	[429,333,818]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[159,009,263]	[97,281,670]	[173,042,885]	[429,333,818]	[0]	[429,333,818]
	費用						
	人件費	[104,450,174]	[64,203,855]	[111,757,649]	[280,411,678]	[0]	[280,411,678]
	事業費	[15,230,595]	[7,312,820]	[16,817,769]	[39,361,184]	[0]	[39,361,184]
	事務費	[21,354,001]	[16,302,921]	[18,707,745]	[56,364,667]	[0]	[56,364,667]
	減価償却費	[8,951,859]	[939,817]	[22,822,217]	[32,713,893]	[0]	[32,713,893]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[Δ 5,587,011]	[Δ 32,698]	[Δ 10,545,422]	[Δ 16,165,131]	[0]	[Δ 16,165,131]
サービス活動費用計(2)	[144,399,618]	[88,726,715]	[159,559,958]	[392,686,291]	[0]	[392,686,291]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[14,609,645]	[8,554,955]	[13,482,927]	[36,647,527]	[0]	[36,647,527]	
サービス活動増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	[38,655]	[12,584]	[20,466]	[71,705]	[0]	[71,705]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,039,750]	[713,250]	[1,283,000]	[3,036,000]	[0]	[3,036,000]
	サービス活動外収益計(4)	[1,078,405]	[725,834]	[1,303,466]	[3,107,705]	[0]	[3,107,705]
	費用						
	支払利息	[16,446]	[0]	[306,152]	[322,598]	[0]	[322,598]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[1,009,750]	[663,250]	[1,253,000]	[2,926,000]	[0]	[2,926,000]	
サービス活動外費用計(5)	[1,026,196]	[663,250]	[1,559,152]	[3,248,598]	[0]	[3,248,598]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[52,209]	[62,584]	[Δ 255,686]	[Δ 140,893]	[0]	[Δ 140,893]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[14,661,854]	[8,617,539]	[13,227,241]	[36,506,634]	[0]	[36,506,634]	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[6,309,570]	[0]	[15,000,000]	[21,309,570]	[Δ 21,309,570]	[0]
	特別収益計(8)	[6,309,570]	[0]	[15,000,000]	[21,309,570]	[Δ 21,309,570]	[0]
	費用						
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
拠点区分間繰入金費用	[15,000,000]	[2,302,020]	[4,007,550]	[21,309,570]	[Δ 21,309,570]	[0]	
特別費用計(9)	[15,000,000]	[2,302,020]	[4,007,550]	[21,309,570]	[Δ 21,309,570]	[0]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[Δ 8,690,430]	[Δ 2,302,020]	[10,992,450]	[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[5,971,424]	[6,315,519]	[24,219,691]	[36,506,634]	[0]	[36,506,634]	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[48,832,396]	[27,829,107]	[54,726,063]	[131,387,566]	[0]	[131,387,566]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[54,803,820]	[34,144,626]	[78,945,754]	[167,894,200]	[0]	[167,894,200]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[7,000,000]	[0]	[7,000,000]	[0]	[7,000,000]
繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,803,820	27,144,626	78,945,754	160,894,200	0	160,894,200	

菜の花こども園拠点区分 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	[159,009,263]	[148,359,788]	[10,649,475]
	施設型給付費収益	147,019,520	136,676,780	10,342,740
	施設型給付費収益	134,660,180	123,586,790	11,073,390
	利用者負担金収益	12,359,340	13,089,990	△ 730,650
	利用者等利用料収益	6,090,060	6,182,388	△ 92,328
	利用者等利用料収益(一般)	6,090,060	6,182,388	△ 92,328
	その他の事業収益	5,899,683	5,500,620	399,063
	補助金事業収益(公費)	4,629,733	4,510,670	119,063
	補助金事業収益(一般)	1,269,950	989,950	280,000
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[159,009,263]	[148,359,788]	[10,649,475]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[104,450,174]	[98,957,317]	[5,492,857]
	役員報酬	3,600,000	3,600,000	0
	職員給料	57,894,678	57,759,793	134,885
	職員賞与	16,285,083	11,835,587	4,449,496
	賞与引当金繰入	4,333,333	3,533,333	800,000
	非常勤職員給与	8,716,137	8,842,470	△ 126,333
	退職給付費用	910,000	890,000	20,000
	法定福利費	12,710,943	12,496,134	214,809
	事業費	[15,230,595]	[15,662,981]	[△ 432,386]
	給食費	6,563,414	6,545,913	17,501
	保健衛生費	55,899	83,204	△ 27,305
	保育材料費	2,288,346	2,594,723	△ 306,377
	水道光熱費	3,044,409	2,897,957	146,452
	燃料費	592,780	652,328	△ 59,548
	消耗器具備品費	166,014	215,195	△ 49,181
	保険料	231,954	415,221	△ 183,267
	賃借料	2,026,260	2,032,268	△ 6,008
	車両費	261,519	226,172	35,347
	事務費	[21,354,001]	[23,776,767]	[△ 2,422,766]
	福利厚生費	326,128	785,356	△ 459,228
	職員被服費	11,638	144,936	△ 133,298
	旅費交通費	271,418	154,570	116,848
	研修研究費	520,232	388,654	131,578
	事務消耗品費	1,436,504	2,317,004	△ 880,500
	水道光熱費	80,121	82,406	△ 2,285
	修繕費	324,610	178,530	146,080
	通信運搬費	353,258	428,666	△ 75,408
	会議費	88,000	67,383	20,617
	広報費	1,607,518	1,384,150	223,368
	業務委託費	13,143,474	13,336,419	△ 192,945
	手数料	317,820	1,925,226	△ 1,607,406
	保険料	877,960	832,010	45,950
	土地・建物賃借料	948,000	913,000	35,000
租税公課	0	600	△ 600	
保守料	757,185	531,080	226,105	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	渉外費	98,925	160,775	△	61,850
	諸会費	25,000	49,460	△	24,460
	雑費	166,210	96,542		69,668
	減価償却費	[8,951,859]	[8,851,575]		100,284
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,587,011]	[△ 5,587,011]		0
	サービス活動費用計(2)	[144,399,618]	[141,661,629]		2,737,989
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[14,609,645]	[6,698,159]		7,911,486
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[38,655]	[1,329]		37,326
	有価証券売却益	[0]	[0]		0
	投資有価証券売却益	[0]	[0]		0
	積立資産評価益	[0]	[0]		0
	その他のサービス活動外収益	[1,039,750]	[1,110,750]	[△	71,000]
	受入研修費収益	30,000	30,000		0
	利用者等外給食収益	1,009,750	1,080,750	△	71,000
	サービス活動外収益計(4)	[1,078,405]	[1,112,079]	[△	33,674]
	支払利息	[16,446]	[26,076]	[△	9,630]
	有価証券売却損	[0]	[0]		0
	投資有価証券売却損	[0]	[0]		0
積立資産評価損	[0]	[0]		0	
その他のサービス活動外費用	[1,009,750]	[1,080,750]	[△	71,000]	
利用者等外給食費	1,009,750	1,080,750	△	71,000	
サービス活動外費用計(5)	[1,026,196]	[1,106,826]	[△	80,630]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[52,209]	[5,253]		46,956
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[14,661,854]	[6,703,412]		7,958,442
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]		0
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]		0
	固定資産売却益	[0]	[0]		0
	拠点区分間繰入金収益	[6,309,570]	[4,103,730]		2,205,840
	特別収益計(8)	[6,309,570]	[4,103,730]		2,205,840
	基本金組入額	[0]	[0]		0
費用	固定資産売却損・処分損	[0]	[5]	[△	5]
	器具及び備品売却損・処分損	0	5	△	5
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]		0
	拠点区分間繰入金費用	[15,000,000]	[52,949]		14,947,051
特別費用計(9)	[15,000,000]	[52,954]		14,947,046	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[△ 8,690,430]	[4,050,776]	[△	12,741,206]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[5,971,424]	[10,754,188]	[△	4,782,764]
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[48,832,396]	[38,078,208]		10,754,188
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[54,803,820]	[48,832,396]		5,971,424
活動増減差額の部	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)		54,803,820	48,832,396		5,971,424

富ヶ丘菜の花保育園拠点区分 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	[97,281,670]	[84,953,902]	[12,327,768]
	委託費収益	92,391,880	79,987,000	12,404,880
	利用者等利用料収益	2,568,390	2,542,402	25,988
	利用者等利用料収益(一般)	2,568,390	2,542,402	25,988
	その他の事業収益	2,321,400	2,424,500	△ 103,100
	補助金事業収益(公費)	1,869,500	2,028,500	△ 159,000
	補助金事業収益(一般)	451,900	396,000	55,900
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[97,281,670]	[84,953,902]	[12,327,768]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費 用	人件費	[64,203,855]	[59,062,632]	[5,141,223]
	職員給料	40,149,252	39,510,582	638,670
	職員賞与	11,949,682	7,815,421	4,134,261
	賞与引当金繰入	2,800,000	2,133,333	666,667
	非常勤職員給与	371,000	998,481	△ 627,481
	退職給付費用	682,500	667,500	15,000
	法定福利費	8,251,421	7,937,315	314,106
	事業費	[7,312,820]	[8,235,306]	[△ 922,486]
	給食費	3,263,875	3,481,965	△ 218,090
	保健衛生費	153,672	8,962	144,710
	保育材料費	981,216	1,225,872	△ 244,656
	水道光熱費	1,611,437	2,014,484	△ 403,047
	消耗器具備品費	310,630	308,945	1,685
	保険料	3,230	16,440	△ 13,210
	賃借料	988,760	1,178,638	△ 189,878
	事務費	[16,302,921]	[15,739,779]	[563,142]
	福利厚生費	411,852	595,165	△ 183,313
	職員被服費	0	96,800	△ 96,800
	旅費交通費	0	740	△ 740
	研修研究費	0	19,540	△ 19,540
	事務消耗品費	728,234	823,800	△ 95,566
	修繕費	20,548	15,950	4,598
	通信運搬費	139,262	167,269	△ 28,007
	会議費	2,390	0	2,390
	広報費	0	7,398	△ 7,398
	業務委託費	10,321,623	10,110,062	211,561
	手数料	1,716,471	991,250	725,221
	土地・建物賃借料	2,628,000	2,552,250	75,750
	租税公課	200	400	△ 200
	保守料	329,945	331,760	△ 1,815
	渉外費	4,396	3,045	1,351
	諸会費	0	24,350	△ 24,350
減価償却費	[939,817]	[965,888]	[△ 26,071]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 32,698]	[△ 32,698]	[0]	
サービス活動費用計(2)		[88,726,715]	[83,970,907]	[4,755,808]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[8,554,955]	[982,995]	[7,571,960]
受取利息配当金収益		[12,584]	[772]	[11,812]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[713,250]	[692,250]	[21,000]
	受入研修費収益	50,000	10,000	40,000
	利用者等外給食収益	663,250	682,250	△ 19,000
	サービス活動外収益計(4)	[725,834]	[693,022]	[32,812]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
その他のサービス活動外費用	[663,250]	[682,250]	[△ 19,000]	
利用者等外給食費	663,250	682,250	△ 19,000	
サービス活動外費用計(5)	[663,250]	[682,250]	[△ 19,000]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[62,584]	[10,772]	[51,812]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[8,617,539]	[993,767]	[7,623,772]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[46,090]	[△ 46,090]
	特別収益計(8)	[0]	[46,090]	[△ 46,090]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[2]	[△ 2]
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[2,302,020]	[1,944,220]	[357,800]
特別費用計(9)	[2,302,020]	[1,944,222]	[357,798]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 2,302,020]	[△ 1,898,132]	[△ 403,888]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[6,315,519]	[△ 904,365]	[7,219,884]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[27,829,107]	[29,733,472]	[△ 1,904,365]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[34,144,626]	[28,829,107]	[5,315,519]	
活動	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	
増	その他の積立金積立額(16)	[7,000,000]	[1,000,000]	[6,000,000]
減	保育所施設・設備整備積立金積立額	7,000,000	1,000,000	6,000,000
差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,144,626	27,829,107	△ 684,481

すみれの花こども園拠点区分 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	[173,042,885]	[159,803,861]	[13,239,024]
	施設型給付費収益	158,129,430	146,193,820	11,935,610
	施設型給付費収益	143,011,770	129,891,780	13,119,990
	利用者負担金収益	15,117,660	16,302,040	△ 1,184,380
	利用者等利用料収益	6,671,755	6,490,171	181,584
	利用者等利用料収益(一般)	6,671,755	6,490,171	181,584
	その他の事業収益	8,241,700	7,119,870	1,121,830
	補助金事業収益(公費)	6,048,200	5,982,570	65,630
	補助金事業収益(一般)	2,193,500	1,137,300	1,056,200
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[173,042,885]	[159,803,861]	[13,239,024]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[111,757,649]	[103,329,440]	[8,428,209]
	職員給料	60,298,908	59,840,644	458,264
	職員賞与	17,902,133	13,321,344	4,580,789
	賞与引当金繰入	4,333,333	4,066,667	266,666
	非常勤職員給与	13,831,285	12,087,430	1,743,855
	退職給付費用	955,500	890,000	65,500
	法定福利費	14,436,490	13,123,355	1,313,135
	事業費	[16,817,769]	[15,596,812]	[1,220,957]
	給食費	7,152,358	7,309,774	△ 157,416
	保健衛生費	68,524	69,508	△ 984
	保育材料費	2,169,102	2,391,058	△ 221,956
	水道光熱費	2,965,102	3,177,570	△ 212,468
	燃料費	230,045	190,200	39,845
	消耗器具備品費	104,260	105,258	△ 998
	保険料	1,532,440	231,218	1,301,222
	賃借料	2,225,392	2,122,226	103,166
	車両費	370,546	0	370,546
	事務費	[18,707,745]	[19,819,064]	[△ 1,111,319]
	福利厚生費	362,596	388,619	△ 26,023
	職員被服費	267,234	293,370	△ 26,136
	研修研究費	66,000	143,880	△ 77,880
	事務消耗品費	784,313	915,921	△ 131,608
	修繕費	127,600	100,320	27,280
	通信運搬費	253,948	251,764	2,184
	会議費	3,135	0	3,135
	業務委託費	11,548,522	11,596,453	△ 47,931
	手数料	1,226,337	2,094,247	△ 867,910
	土地・建物賃借料	3,855,480	3,855,480	0
	租税公課	43,180	200	42,980
	保守料	169,400	150,150	19,250
	諸会費	0	28,660	△ 28,660
	減価償却費	[22,822,217]	[23,096,820]	[△ 274,603]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 10,545,422]	[△ 10,545,422]	[0]
サービス活動費用計(2)		[159,559,958]	[151,296,714]	[8,263,244]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[13,482,927]	[8,507,147]	[4,975,780]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[20,466]	[298]	[20,168]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,283,000]	[1,306,594]	[△ 23,594]
	受入研修費収益	30,000	20,000	10,000
	利用者等外給食収益	1,253,000	1,286,594	△ 33,594
	サービス活動外収益計(4)	[1,303,466]	[1,306,892]	[△ 3,426]
	支払利息	[306,152]	[328,807]	[△ 22,655]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[1,253,000]	[1,286,594]	[△ 33,594]	
利用者等外給食費	1,253,000	1,286,594	△ 33,594	
サービス活動外費用計(5)	[1,559,152]	[1,615,401]	[△ 56,249]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 255,686]	[△ 308,509]	[52,823]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[13,227,241]	[8,198,638]	[5,028,603]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[15,000,000]	[6,859]	[14,993,141]
	特別収益計(8)	[15,000,000]	[6,859]	[14,993,141]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[707,267]	[△ 707,267]
	器具及び備品売却損・処分損	0	707,267	△ 707,267
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[4,007,550]	[2,159,510]	[1,848,040]
特別費用計(9)	[4,007,550]	[2,866,777]	[1,140,773]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[10,992,450]	[△ 2,859,918]	[13,852,368]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[24,219,691]	[5,338,720]	[18,880,971]	
繰前期繰越活動増減差額(12)	[54,726,063]	[49,387,343]	[5,338,720]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[78,945,754]	[54,726,063]	[24,219,691]	
活基本金取崩額(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]	
減次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	78,945,754	54,726,063	24,219,691	

法人単位貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[146,349,377]	[135,154,939]	[11,194,438]	流動負債	[38,175,316]	[39,270,074]	[△ 1,094,758]
現金預金	118,664,804	93,720,669	24,944,135	事業未払金	11,317,258	12,926,723	△ 1,609,465
事業未収金	15,134,140	29,167,530	△ 14,033,390	1年以内返済予定設備			
未収補助金	12,550,433	12,266,740	283,693	資金借入金	9,872,400	9,872,400	0
固定資産	[392,761,607]	[394,581,700]	[△ 1,820,093]	1年以内支払予定長期			
基本財産	[238,290,374]	[261,964,331]	[△ 23,673,957]	未払金	0	1,081,080	△ 1,081,080
建物	238,290,374	261,964,331	△ 23,673,957	預り金	25,614	89,416	△ 63,802
その他の固定資産	[154,471,233]	[132,617,369]	[21,853,864]	職員預り金	5,493,378	5,567,122	△ 73,744
建物	3,890,741	4,498,563	△ 607,822	賞与引当金	11,466,666	9,733,333	1,733,333
構築物	45,168,687	28,082,539	17,086,148	固定負債	[79,484,300]	[89,356,700]	[△ 9,872,400]
車両運搬具	668,465	1	668,464	設備資金借入金	79,484,300	89,356,700	△ 9,872,400
器具及び備品	9,829,944	12,014,397	△ 2,184,453	負債の部合計	[117,659,616]	[128,626,774]	[△ 10,967,158]
権利	485,656	594,129	△ 108,473	純 資 産 の 部			
人件費積立資産	12,000,000	12,000,000	0	基本金	[13,109,803]	[13,109,803]	[0]
施設・設備整備積立資産	39,800,000	39,800,000	0	国庫補助金等特別積立金	[154,647,365]	[170,812,496]	[△ 16,165,131]
保育所施設・設備整備積立資産	41,000,000	34,000,000	7,000,000	その他の積立金	[92,800,000]	[85,800,000]	[7,000,000]
差入保証金	1,627,740	1,627,740	0	人件費積立金	12,000,000	12,000,000	0
				施設・設備整備積立金	39,800,000	39,800,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	41,000,000	34,000,000	7,000,000
				次期繰越活動増減差額	[160,894,200]	[131,387,566]	[29,506,634]
				(うち当期活動増減差額)	36,506,634	15,188,543	21,318,091
				純資産の部合計	[421,451,368]	[401,109,865]	[20,341,503]
資産の部合計	539,110,984	529,736,639	9,374,345	負債及び純資産の部合計	539,110,984	529,736,639	9,374,345

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	菜の花こども園拠点	富ヶ丘菜の花保育園拠点	すみれの花こども園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[66,582,120]	[28,388,997]	[51,378,260]	[146,349,377]	[0]	[146,349,377]
現金預金	60,855,587	12,682,917	45,126,300	118,664,804	0	118,664,804
事業未収金	1,096,800	13,833,580	203,760	15,134,140	0	15,134,140
未収補助金	4,629,733	1,872,500	6,048,200	12,550,433	0	12,550,433
固定資産	[93,524,115]	[48,470,305]	[250,767,187]	[392,761,607]	[0]	[392,761,607]
基本財産	[40,913,452]	[0]	[197,376,922]	[238,290,374]	[0]	[238,290,374]
建物	40,913,452	0	197,376,922	238,290,374	0	238,290,374
その他の固定資産	[52,610,663]	[48,470,305]	[53,390,265]	[154,471,233]	[0]	[154,471,233]
建物	0	3,890,741	0	3,890,741	0	3,890,741
構築物	837,710	0	44,330,977	45,168,687	0	45,168,687
車輛運搬具	1	0	668,464	668,465	0	668,465
器具及び備品	5,874,800	1,579,564	2,375,580	9,829,944	0	9,829,944
権利	98,152	0	387,504	485,656	0	485,656
人件費積立資産	10,000,000	2,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000
施設・設備整備積立資産	35,800,000	0	4,000,000	39,800,000	0	39,800,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	41,000,000	0	41,000,000	0	41,000,000
差入保証金	0	0	1,627,740	1,627,740	0	1,627,740
資産の部合計	160,106,235	76,859,302	302,145,447	539,110,984	0	539,110,984
流動負債	[14,575,635]	[6,652,392]	[16,947,289]	[38,175,316]	[0]	[38,175,316]
事業未払金	4,450,988	2,601,007	4,265,263	11,317,258	0	11,317,258
1年以内返済予定設備資金借入金	3,852,000	0	6,020,400	9,872,400	0	9,872,400
預り金	11,320	4,084	10,210	25,614	0	25,614
職員預り金	1,927,994	1,247,301	2,318,083	5,493,378	0	5,493,378
賞与引当金	4,333,333	2,800,000	4,333,333	11,466,666	0	11,466,666
固定負債	[642,000]	[0]	[78,842,300]	[79,484,300]	[0]	[79,484,300]
設備資金借入金	642,000	0	78,842,300	79,484,300	0	79,484,300
負債の部合計	[15,217,635]	[6,652,392]	[95,789,589]	[117,659,616]	[0]	[117,659,616]
基本金	[13,109,803]	[0]	[0]	[13,109,803]	[0]	[13,109,803]
国庫補助金等特別積立金	[31,174,977]	[62,284]	[123,410,104]	[154,647,365]	[0]	[154,647,365]
その他の積立金	[45,800,000]	[43,000,000]	[4,000,000]	[92,800,000]	[0]	[92,800,000]
人件費積立金	10,000,000	2,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000
施設・設備整備積立金	35,800,000	0	4,000,000	39,800,000	0	39,800,000
保育所施設・設備整備積立金	0	41,000,000	0	41,000,000	0	41,000,000
次期繰越活動増減差額	[54,803,820]	[27,144,626]	[78,945,754]	[160,894,200]	[0]	[160,894,200]
(うち当期活動増減差額)	5,971,424	6,315,519	24,219,691	36,506,634	0	36,506,634
純資産の部合計	[144,888,600]	[70,206,910]	[206,355,858]	[421,451,368]	[0]	[421,451,368]
負債及び純資産の部合計	160,106,235	76,859,302	302,145,447	539,110,984	0	539,110,984

菜の花こども園拠点区分 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	[66,582,120]	[62,234,599]	[4,347,521]	流動負債	[14,575,635]	[14,326,496]	[249,139]
現金預金	60,855,587	46,754,829	14,100,758	事業未払金	4,450,988	4,977,543	△ 526,555
事業未収金	1,096,800	10,969,100	△ 9,872,300	1年以内返済予定設備			
未収補助金	4,629,733	4,510,670	119,063	資金借入金	3,852,000	3,852,000	0
固定資産	[93,524,115]	[101,090,084]	[△ 7,565,969]	預り金	11,320	33,261	△ 21,941
基本財産	[40,913,452]	[48,237,784]	[△ 7,324,332]	職員預り金	1,927,994	1,930,359	△ 2,365
建物	40,913,452	48,237,784	△ 7,324,332	賞与引当金	4,333,333	3,533,333	800,000
その他の固定資産	[52,610,663]	[52,852,300]	[△ 241,637]	固定負債	[642,000]	[4,494,000]	[△ 3,852,000]
構築物	837,710	1,101,522	△ 263,812	設備資金借入金	642,000	4,494,000	△ 3,852,000
車両運搬具	1	1	0	負債の部合計	[15,217,635]	[18,820,496]	[△ 3,602,861]
器具及び備品	5,874,800	5,787,568	87,232	純 資 産 の 部			
権利	98,152	163,209	△ 65,057	基本金	[13,109,803]	[13,109,803]	[0]
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	[31,174,977]	[36,761,988]	[△ 5,587,011]
施設・設備整備積立資産	35,800,000	35,800,000	0	その他の積立金	[45,800,000]	[45,800,000]	[0]
				人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
				施設・設備整備積立金	35,800,000	35,800,000	0
				次期繰越活動増減差額	[54,803,820]	[48,832,396]	[5,971,424]
				(うち当期活動増減差額)	5,971,424	10,754,188	△ 4,782,764
				純資産の部合計	[144,888,600]	[144,504,187]	[384,413]
資産の部合計	160,106,235	163,324,683	△ 3,218,448	負債及び純資産の部合計	160,106,235	163,324,683	△ 3,218,448

富ヶ丘菜の花保育園拠点区分 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	[28,388,997]	[28,094,401]	[294,596]	流動負債	[6,652,392]	[6,580,434]	[71,958]
現金預金	12,682,917	20,169,631	△ 7,486,714	事業未払金	2,601,007	3,029,707	△ 428,700
事業未収金	13,833,580	6,151,270	7,682,310	預り金	4,084	25,525	△ 21,441
未収補助金	1,872,500	1,773,500	99,000	職員預り金	1,247,301	1,391,869	△ 144,568
固定資産	[48,470,305]	[42,410,122]	[6,060,183]	賞与引当金	2,800,000	2,133,333	666,667
基本財産	[0]	[0]	[0]	固定負債	[0]	[0]	[0]
その他の固定資産	[48,470,305]	[42,410,122]	[6,060,183]	負債の部合計	[6,652,392]	[6,580,434]	[71,958]
建物	3,890,741	4,498,563	△ 607,822	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,579,564	1,911,559	△ 331,995	基本金	[0]	[0]	[0]
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	[62,284]	[94,982]	[△ 32,698]
保育所施設・設備整備積立資産	41,000,000	34,000,000	7,000,000	その他の積立金	[43,000,000]	[36,000,000]	[7,000,000]
				人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	41,000,000	34,000,000	7,000,000
				次期繰越活動増減差額	[27,144,626]	[27,829,107]	[△ 684,481]
				(うち当期活動増減差額)	6,315,519	△ 904,365	7,219,884
				純資産の部合計	[70,206,910]	[63,924,089]	[6,282,821]
資産の部合計	76,859,302	70,504,523	6,354,779	負債及び純資産の部合計	76,859,302	70,504,523	6,354,779

すみれの花こども園拠点区分 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	[51,378,260]	[44,825,939]	[6,552,321]	流動負債	[16,947,289]	[18,363,144]	[Δ 1,415,855]
現金預金	45,126,300	26,796,209	18,330,091	事業未払金	4,265,263	4,919,473	Δ 654,210
事業未収金	203,760	12,047,160	Δ 11,843,400	1年以内返済予定設備			
未収補助金	6,048,200	5,982,570	65,630	資金借入金	6,020,400	6,020,400	0
固定資産	[250,767,187]	[251,081,494]	[Δ 314,307]	1年以内支払予定長期			
基本財産	[197,376,922]	[213,726,547]	[Δ 16,349,625]	未払金	0	1,081,080	Δ 1,081,080
建物	197,376,922	213,726,547	Δ 16,349,625	預り金	10,210	30,630	Δ 20,420
その他の固定資産	[53,390,265]	[37,354,947]	[16,035,318]	職員預り金	2,318,083	2,244,894	73,189
構築物	44,330,977	26,981,017	17,349,960	賞与引当金	4,333,333	4,066,667	266,666
車両運搬具	668,464	0	668,464	固定負債	[78,842,300]	[84,862,700]	[Δ 6,020,400]
器具及び備品	2,375,580	4,315,270	Δ 1,939,690	設備資金借入金	78,842,300	84,862,700	Δ 6,020,400
権利	387,504	430,920	Δ 43,416	負債の部合計	[95,789,589]	[103,225,844]	[Δ 7,436,255]
施設・設備整備積立資産	4,000,000	4,000,000	0	純 資 産 の 部			
差入保証金	1,627,740	1,627,740	0	基本金	[0]	[0]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[123,410,104]	[133,955,526]	[Δ 10,545,422]
				その他の積立金	[4,000,000]	[4,000,000]	[0]
				施設・設備整備積立金	4,000,000	4,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	[78,945,754]	[54,726,063]	[24,219,691]
				(うち当期活動増減差額)	24,219,691	5,338,720	18,880,971
				純資産の部合計	[206,355,858]	[192,681,589]	[13,674,269]
資産の部合計	302,145,447	295,907,433	6,238,014	負債及び純資産の部合計	302,145,447	295,907,433	6,238,014

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金 独立行政法人 福祉医療機構からの交付額を退職金としているため退職給付引当金は計上していない。
 - ・徴収不能引当金 債権の徴収不能に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。
(当法人は、該当なし)

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・独立行政法人 福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。
掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表会計基準省令(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人は、事業区分が1つのため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 菜の花こども園拠点（社会福祉事業）
「本部」
「菜の花こども園」
 - イ 富ヶ丘菜の花保育園拠点（社会福祉事業）
「富ヶ丘菜の花保育園」
 - ウ すみれの花こども園拠点（社会福祉事業）
「すみれの花こども園」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	261,964,331	0	23,673,957	238,290,374
合計	261,964,331	0	23,673,957	238,290,374

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産） 238,290,374 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	82,234,000 円
計	82,234,000 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	438,061,457	199,771,083	238,290,374
建物	9,072,000	5,181,259	3,890,741
構築物	78,392,063	33,223,376	45,168,687
車輛運搬具	1,415,950	747,485	668,465
器具及び備品	35,939,246	26,109,302	9,829,944
合計	562,880,716	265,032,505	297,848,211

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関係当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の内 容	取引 金額	科目	期末残高
						役員 の兼 務等	事業上 の関係				
理事役員 及びその 近親者	遠藤弥一郎	-	-	当法人の理事長	-	-	-	当法人の銀行借入金に対する債務保証(注)	11,616,700	-	-
理事役員 及びその 近親者	遠藤真一郎	-	-	当法人の役員	-	-	-	当法人の銀行借入金に対する債務保証(注)	7,122,700	-	-

取引条件および取引条件の決定方針

注 当法人は銀行借入に対して、遠藤弥一郎及び遠藤真一郎より債務保証を受けている。
なお、保証料の支払は行っていない。

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金 独立行政法人 福祉医療機構からの交付額を退職金としているため退職給付引当金は計上していない。
 - ・徴収不能引当金 債権の徴収不能に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。
(当拠点は、該当なし)

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人 福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。
掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 菜の花こども園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3㉑)は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3㉒)
 - ア 「本部」
 - イ 「菜の花こども園」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	48,237,784	0	7,324,332	40,913,452
合計	48,237,784	0	7,324,332	40,913,452

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産） 40,913,452 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	4,494,000 円
計	4,494,000 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	143,454,100	102,540,648	40,913,452
構築物	12,957,000	12,119,290	837,710
車輛運搬具	639,420	639,419	1
器具及び備品	16,242,641	10,367,841	5,874,800
合計	173,293,161	125,667,198	47,625,963

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金 独立行政法人 福祉医療機構からの交付額を退職金としているため退職給付引当金は計上していない。
 - ・徴収不能引当金 債権の徴収不能に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。
(当拠点は、該当なし)

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人 福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。
掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 富ヶ丘菜の花保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3㉑)
サービス区分が1つのため作成は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3㉒)
サービス区分が1つのため作成は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	9,072,000	5,181,259	3,890,741
器具及び備品	6,635,782	5,056,218	1,579,564
合計	15,707,782	10,237,477	5,470,305

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金 独立行政法人 福祉医療機構からの交付額を退職金としているため退職給付引当金は計上していない。
 - ・徴収不能引当金 債権の徴収不能に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。
(当拠点は、該当なし)

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人 福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。
掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) すみれの花こども園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3㉑)
サービス区分が1つのため作成は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3㉒)
サービス区分が1つのため作成は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	213,726,547	0	16,349,625	197,376,922
合計	213,726,547	0	16,349,625	197,376,922

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産） 197,376,922 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	77,740,000 円
計	77,740,000 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	294,607,357	97,230,435	197,376,922
構築物	65,435,063	21,104,086	44,330,977
車輛運搬具	776,530	108,066	668,464
器具及び備品	13,060,823	10,685,243	2,375,580
合計	373,879,773	129,127,830	244,751,943

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし