令和 6年度

計　算　書　類

(自)令和 6年 4月 1日

(至)令和 7年 3月31日

〒151-0002
東京都渋谷区渋谷1-2-5　MFPR渋谷ビル13階

社会福祉法人　どろんこ会
(法人番号：8030005007229)
理事長 高堀愛香

第一号第一様式

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	10,587,827,818	10,606,722,392	△18,894,574	
		就労支援事業収入	13,825,057	13,635,407	189,650	
		障害福祉サービス等事業収入	1,251,511,764	1,256,140,212	△4,628,448	
		借入金利息補助金収入	3,358,191	3,267,134	91,057	
		経常経費寄附金収入	20,890,500	21,352,485	△461,985	
		受取利息配当金収入	94,620	590,975	△496,355	
		その他の収入	118,085,782	126,568,640	△8,482,858	
		事業活動収入計(1)	11,995,593,732	12,028,277,245	△32,683,513	
	支出	人件費支出	8,333,917,234	8,246,421,493	87,495,741	
		事業費支出	990,778,378	996,068,840	△5,290,462	
		事務費支出	1,780,368,468	1,764,456,288	15,912,180	
		就労支援事業支出	13,217,107	14,957,650	△1,740,543	
		支払利息支出	26,752,935	25,783,974	968,961	
		その他の支出	90,436,814	91,504,524	△1,067,710	
		流動資産評価損等による資金減少額		112,998	△112,998	
		事業活動支出計(2)	11,235,470,936	11,139,305,767	96,165,169	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		760,122,796	888,971,478	△128,848,682	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,459,346,600	1,501,325,617	△41,979,017	
		施設整備等寄附金収入	2,045,200	2,045,200	0	
		設備資金借入金収入	1,286,000,000	1,286,000,000	0	
		固定資産売却収入	10,289,751	0	10,289,751	
		施設整備等収入計(4)	2,757,681,551	2,789,370,817	△31,689,266	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	470,424,000	484,658,000	△14,234,000	
		固定資産取得支出	2,592,025,394	2,565,937,318	26,088,076	
		固定資産除却・廃棄支出	8,526,735	3,821,620	4,705,115	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,174,800	1,174,800	0	
		施設整備等支出計(5)	3,072,150,929	3,055,591,738	16,559,191	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△314,469,378	△266,220,921	△48,248,457	
その他の活動による収支	収入	長期借入金収入	150,000	150,000	0	
		積立資産取崩収入	140,500,000	116,000,000	24,500,000	
		その他の活動による収入	30,842,542	39,128,036	△8,285,494	
		その他の活動収入計(7)	171,492,542	155,278,036	16,214,506	
	支出	長期借入金元金償還支出		1,350,000	△1,350,000	
		積立資産支出		5,000,000	△5,000,000	
		その他の活動による支出	72,339,568	80,999,745	△8,660,177	
		その他の活動支出計(8)	72,339,568	87,349,745	△15,010,177	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		99,152,974	67,928,291	31,224,683	
予備費支出(10)			80,000,000	—	80,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			464,806,392	690,678,848	△225,872,456	

前期末支払資金残高(12)	152,181,108	152,181,108	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	616,987,500	842,859,956	△225,872,456	

第二号第一様式

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	10,606,722,392	9,388,965,287	1,217,757,105
		就労支援事業収益	13,635,407	7,248,363	6,387,044
		障害福祉サービス等事業収益	1,256,140,212	1,007,684,252	248,455,960
		経常経費寄附金収益	21,352,485	16,111,059	5,241,426
		サービス活動収益計(1)	11,897,850,496	10,420,008,961	1,477,841,535
	費用	人件費	8,402,026,493	7,226,521,472	1,175,505,021
		事業費	999,116,533	887,059,588	112,056,945
		事務費	1,764,524,622	1,698,169,697	66,354,925
		就労支援事業費用	16,260,641	9,702,775	6,557,866
		減価償却費	850,757,474	772,914,250	77,843,224
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△374,747,474	△363,980,838	△10,766,636
		徴収不能額	112,998	227,478	△114,480
		サービス活動費用計(2)	11,658,051,287	10,230,614,422	1,427,436,865
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		239,799,209	189,394,539	50,404,670
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	3,267,134	3,597,039	△329,905
		受取利息配当金収益	590,975	10,106	580,869
		その他のサービス活動外収益	126,568,640	133,290,542	△6,721,902
		サービス活動外収益計(4)	130,426,749	136,897,687	△6,470,938
	費用	支払利息	25,783,974	24,498,085	1,285,889
		その他のサービス活動外費用	91,504,524	86,558,371	4,946,153
		サービス活動外費用計(5)	117,288,498	111,056,456	6,232,042
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		13,138,251	25,841,231	△12,702,980
経常増減差額(7)=(3)+(6)			252,937,460	215,235,770	37,701,690
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,501,325,617	1,179,724,634	321,600,983
		施設整備等寄附金収益	2,045,200	2,045,200	0
		その他の特別収益	18,017,432	22,250,588	△4,233,156
		特別収益計(8)	1,521,388,249	1,204,020,422	317,367,827
	費用	基本金組入額	2,045,200	2,045,200	0
		固定資産売却損・処分損	8,526,735		8,526,735
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,501,325,617	1,179,724,634	321,600,983
		その他の特別損失	53,508,379	24,858,316	28,650,063
		特別費用計(9)	1,565,405,931	1,206,628,150	358,777,781
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△44,017,682	△2,607,728	△41,409,954
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			208,919,778	212,628,042	△3,708,264
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,253,240,451	1,037,873,409	215,367,042
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,462,160,229	1,250,501,451	211,658,778
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		116,000,000	10,739,000	105,261,000
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	8,000,000	△3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,573,160,229	1,253,240,451	319,919,778

第三号第一様式

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	3,469,579,384	1,903,994,642	1,565,584,742	流動負債	3,445,002,892	2,449,101,000	995,901,892
現金預金	608,740,176	564,390,954	44,349,222	事業未払金	1,160,143,218	793,979,581	366,163,637
未収金	28,775,156	27,135,155	1,640,001	一年以内返済予定設備資金借入金	389,001,000	423,585,000	△34,584,000
事業未収金	881,307,592	570,982,962	310,324,630	一年以内返済予定リース債務	1,174,800	1,174,800	0
未収補助金	1,821,670,426	626,457,298	1,195,213,128	職員預り金	198,208,590	179,671,390	18,537,200
貯蔵品	49,616,990	35,445,803	14,171,187	前受金	33,310,574	21,601,108	11,709,466
前払金	72,992,708	72,134,776	857,932	賞与引当金	428,201,000	272,596,000	155,605,000
一年以内振替予定前払家賃	93,336	68,334	25,002	その他の未払金	1,231,249,910	752,146,821	479,103,089
短期貸付金	6,383,000	7,344,360	△961,360	未払消費税等	3,713,800	4,346,300	△632,500
仮払金	0	35,000	△35,000				
固定資産	16,338,397,457	14,586,202,637	1,752,194,820	固定負債	5,655,307,432	4,670,972,883	984,334,549
基本財産	11,833,039,063	10,027,977,721	1,805,061,342	設備資金借入金	4,965,981,000	4,130,055,000	835,926,000
土地	787,566,794	408,310,328	379,256,466	リース債務	0	1,174,800	△1,174,800
建物	14,697,685,346	12,757,567,573	1,940,117,773	長期借入金	2,100,000	3,300,000	△1,200,000
建物減価償却累計額	△3,652,213,077	△3,137,900,180	△514,312,897	資産除去債務	687,226,432	536,443,083	150,783,349
その他の固定資産	4,505,358,394	4,558,224,916	△52,866,522	負債の部合計	9,100,310,324	7,120,073,883	1,980,236,441
建物	4,348,357,193	3,855,822,473	492,534,720	純資産の部			
建物減価償却累計額	△1,627,069,949	△1,419,273,483	△207,796,466	基本金	77,847,440	75,802,240	2,045,200
構築物	1,502,959,966	1,372,006,010	130,953,956	第１号基本金	53,340,940	53,340,940	0
構築物減価償却累計額	△577,764,823	△489,310,663	△88,454,160	第２号基本金	24,506,500	22,461,300	2,045,200
車輌運搬具	9,574,459	9,574,459	0	国庫補助金等特別積立金	8,768,158,848	7,641,580,705	1,126,578,143
車輌運搬具減価償却累計額	△6,765,083	△6,150,523	△614,560	その他の積立金	288,500,000	399,500,000	△111,000,000
器具及び備品	168,444,482	154,878,382	13,566,100	保育所施設・設備整備積立金	288,500,000	399,500,000	△111,000,000
器具及び備品減価償却累計額	△92,089,357	△75,175,441	△16,913,916	次期繰越活動増減差額	1,573,160,229	1,253,240,451	319,919,778
建設仮勘定	170,991,419	438,331,060	△267,339,641	（うち当期活動増減差額）	208,919,778	212,628,042	△3,708,264
有形リース資産	5,874,000	5,874,000	0				
リース資産減価償却累計額	△4,699,200	△3,524,400	△1,174,800				
施設利用権	19,724,121	20,936,568	△1,212,447				
ソフトウェア	3,704,252	4,584,252	△880,000				
保育所施設・設備整備積立資産	288,500,000	399,500,000	△111,000,000				
差入保証金	292,508,456	286,202,700	6,305,756				
長期前払費用	13,180	13,180	0				
長期前払家賃	71,670	90,000	△18,330				
その他の固定資産	3,023,608	3,846,342	△822,734	純資産の部合計	10,707,666,517	9,370,123,396	1,337,543,121

第三号第一様式

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				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
資産の部合計	19,807,976,841	16,490,197,279	3,317,779,562	負債及び純資産の部合計	19,807,976,841	16,490,197,279	3,317,779,562

第一号第三様式

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	朝霞どろんこ保育園	日高どろんこ保育園
事業活動による収支	収入	保育事業収入	33,488,000	141,748,662	144,951,774
		就労支援事業収入			
		障害福祉サービス等事業収入			
		借入金利息補助金収入		0	32,833
		経常経費寄附金収入	7,377,500	231,000	198,000
		受取利息配当金収入	189,555	3,000	4,464
		その他の収入	14,274,162	1,608,971	1,897,332
		事業活動収入計(1)	55,329,217	143,591,633	147,084,403
	支出	人件費支出	662,320,754	102,983,484	105,788,284
		事業費支出	0	14,362,681	14,473,678
		事務費支出	188,947,349	16,168,371	13,746,115
		就労支援事業支出			
		支払利息支出	548,707		65,666
		その他の支出	5,000	1,246,200	1,313,560
		流動資産評価損等による資金減少額			
		事業活動支出計(2)	851,821,810	134,760,736	135,387,303
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△796,492,593	8,830,897	11,697,100
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0		
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入	45,000,000		
		施設整備等収入計(4)	45,000,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,496,000		5,076,000
		固定資産取得支出	14,414,419	6,325,000	5,830,000
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,174,800		
		施設整備等支出計(5)	24,085,219	6,325,000	10,906,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		20,914,781	△6,325,000	△10,906,000
その他の活動による収支	収入	長期借入金収入			
		積立資産取崩収入			
		拠点区分間長期借入金収入	1,417,773		
		拠点区分間繰入金収入	862,400,000	14,460,000	18,970,000
		その他の活動による収入	6,508,004	980,000	
		その他の活動収入計(7)	870,325,777	15,440,000	18,970,000
	支出	長期借入金元金償還支出			
		積立資産支出			
		拠点区分間長期借入金返済支出	1,417,773		
		拠点区分間繰入金支出	31,161,462	15,200,000	14,200,000
		その他の活動による支出	301,140	1,310	
		その他の活動支出計(8)	32,880,375	15,201,310	14,200,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		837,445,402	238,690	4,770,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			61,867,590	2,744,587	5,561,100

前期末支払資金残高(11)	△498,451,260	15,274,312	14,345,766
当期末支払資金残高(10)+(11)	△436,583,670	18,018,899	19,906,866

第一号第三様式

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			日高どろんこ保育園　学童保育室	ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ東武練馬ﾙｰﾑ	越谷どろんこ保育園
事業活動による収支	収入	保育事業収入	25,767,680	192,464,396	130,418,212
		就労支援事業収入			
		障害福祉サービス等事業収入			
		借入金利息補助金収入			62,721
		経常経費寄附金収入		145,000	190,152
		受取利息配当金収入	874	3,841	2,727
		その他の収入	285,195	1,036,587	1,802,745
		事業活動収入計(1)	26,053,749	193,649,824	132,476,557
	支出	人件費支出	22,314,207	89,798,839	93,537,400
		事業費支出	4,284,744	12,682,649	12,379,868
		事務費支出	2,615,421	37,699,754	17,597,306
		就労支援事業支出			
		支払利息支出			125,443
		その他の支出	167,700	1,010,340	1,378,740
		流動資産評価損等による資金減少額			
		事業活動支出計(2)	29,382,072	141,191,582	125,018,757
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,328,323	52,458,242	7,457,800
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出			3,540,000
		固定資産取得支出	182,600	0	1,025,750
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		施設整備等支出計(5)	182,600	0	4,565,750
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△182,600	0	△4,565,750
その他の活動による収支	収入	長期借入金収入			
		積立資産取崩収入		200,000	
		拠点区分間長期借入金収入			
		拠点区分間繰入金収入		470,000	2,570,000
		その他の活動による収入		547,000	
		その他の活動収入計(7)		1,217,000	2,570,000
	支出	長期借入金元金償還支出			150,000
		積立資産支出			
		拠点区分間長期借入金返済支出			
		拠点区分間繰入金支出	1,900,000	55,400,000	11,600,000
		その他の活動による支出		1,266,506	9,400
		その他の活動支出計(8)	1,900,000	56,666,506	11,759,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,900,000	△55,449,506	△9,189,400
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△5,410,923	△2,991,264	△6,297,350

前期末支払資金残高(11)	2,061,207	35,480,548	17,111,282
当期末支払資金残高(10)+(11)	△3,349,716	32,489,284	10,813,932

第一号第三様式

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			鶴見どろんこ保育園	志木どろんこ保育園	三原どろんこ保育園
事業活動による収支	収入	保育事業収入	178,973,933	128,674,017	144,176,072
		就労支援事業収入			
		障害福祉サービス等事業収入			
		借入金利息補助金収入	103,482	118,825	157,845
		経常経費寄附金収入	246,000	159,000	240,000
		受取利息配当金収入	5,428	2,577	3,259
		その他の収入	1,271,197	1,430,477	1,293,565
		事業活動収入計(1)	180,600,040	130,384,896	145,870,741
	支出	人件費支出	101,474,851	91,966,239	94,157,904
		事業費支出	15,989,521	13,241,264	14,875,063
		事務費支出	29,003,039	13,173,334	14,628,431
		就労支援事業支出			
		支払利息支出	103,482	159,651	315,690
		その他の支出	1,158,220	1,165,480	1,255,560
		流動資産評価損等による資金減少額			
		事業活動支出計(2)	147,729,113	119,705,968	125,232,648
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,870,927	10,678,928	20,638,093
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,522,000		
		施設整備等寄附金収入	1,522,000		
		設備資金借入金収入			
		施設整備等収入計(4)	3,044,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,044,000	1,572,000	3,816,000
		固定資産取得支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		施設整備等支出計(5)	3,044,000	1,572,000	3,816,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△1,572,000	△3,816,000
その他の活動による収支	収入	長期借入金収入			150,000
		積立資産取崩収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		拠点区分間繰入金収入	1,700,000	9,650,000	2,350,000
		その他の活動による収入	325,060	0	
		その他の活動収入計(7)	2,025,060	9,650,000	2,500,000
	支出	長期借入金元金償還支出			300,000
		積立資産支出			
		拠点区分間長期借入金返済支出			
		拠点区分間繰入金支出	39,820,000	9,100,000	17,700,000
		その他の活動による支出	140,550	0	450
		その他の活動支出計(8)	39,960,550	9,100,000	18,000,450
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△37,935,490	550,000	△15,500,450
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△5,064,563	9,656,928	1,321,643

前期末支払資金残高(11)	21,281,970	9,158,909	10,192,805
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,217,407	18,815,837	11,514,448

第一号第三様式

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			Ｐ’ｓスマイル保育園	板橋仲町どろんこ保育園	ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞｱﾄﾚ大森ﾙｰﾑ
事業活動による収支	収入	保育事業収入	112,674,080	214,804,984	155,216,645
		就労支援事業収入			
		障害福祉サービス等事業収入			
		借入金利息補助金収入		154,462	
		経常経費寄附金収入	138,000	213,000	222,000
		受取利息配当金収入	4,115	3,849	4,721
		その他の収入	848,937	1,240,225	855,990
		事業活動収入計(1)	113,665,132	216,416,520	156,299,356
	支出	人件費支出	62,167,406	104,358,565	78,421,389
		事業費支出	8,992,550	14,822,090	11,208,497
		事務費支出	25,365,556	20,353,332	27,487,268
		就労支援事業支出			
		支払利息支出		559,901	
		その他の支出	805,560	1,227,220	841,520
		流動資産評価損等による資金減少額			
		事業活動支出計(2)	97,331,072	141,321,108	117,958,674
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,334,060	75,095,412	38,340,682
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		500,000	
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		施設整備等収入計(4)		500,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		5,700,000	
		固定資産取得支出	214,830	1,540,000	298,210
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		施設整備等支出計(5)	214,830	7,240,000	298,210
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△214,830	△6,740,000	△298,210
その他の活動による収支	収入	長期借入金収入			
		積立資産取崩収入		43,700,000	28,100,000
		拠点区分間長期借入金収入			
		拠点区分間繰入金収入	1,600,000	460,000	70,000
		その他の活動による収入	263,830	390,000	259,000
		その他の活動収入計(7)	1,863,830	44,550,000	28,429,000
	支出	長期借入金元金償還支出			
		積立資産支出			
		拠点区分間長期借入金返済支出			
		拠点区分間繰入金支出	18,030,000	113,400,000	64,500,000
		その他の活動による支出	234,000	1,358,534	593,000
		その他の活動支出計(8)	18,264,000	114,758,534	65,093,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△16,400,170	△70,208,534	△36,664,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△280,940	△1,853,122	1,378,472

前期末支払資金残高(11)	9,548,670	39,312,626	32,916,704
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,267,730	37,459,504	34,295,176

第一号第三様式

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			市川どろんこ保育園	仲町どろんこ保育園	新座どろんこ保育園
事業活動による収支	収入	保育事業収入	201,931,249	147,042,142	137,863,150
		就労支援事業収入			
		障害福祉サービス等事業収入			
		借入金利息補助金収入		221,931	251,037
		経常経費寄附金収入	291,000	237,000	189,000
		受取利息配当金収入	6,027	3,299	2,327
		その他の収入	1,336,579	1,185,976	1,541,873
		事業活動収入計(1)	203,564,855	148,690,348	139,847,387
	支出	人件費支出	123,858,080	97,357,696	86,196,227
		事業費支出	18,221,171	14,632,025	13,136,767
		事務費支出	37,329,437	16,199,747	11,957,597
		就労支援事業支出			50
		支払利息支出	264,375	443,862	858,206
		その他の支出	1,219,800	1,149,960	964,120
		流動資産評価損等による資金減少額		12,500	26,000
		事業活動支出計(2)	180,892,863	129,795,790	113,138,967
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,671,992	18,894,558	26,708,420
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,616,000	4,392,000	9,612,000
		固定資産取得支出	12,540,000	0	0
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		施設整備等支出計(5)	15,156,000	4,392,000	9,612,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△15,156,000	△4,392,000	△9,612,000
その他の活動による収支	収入	長期借入金収入			
		積立資産取崩収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		拠点区分間繰入金収入	28,070,000	2,350,000	2,400,000
		その他の活動による収入	149,140		63,000
		その他の活動収入計(7)	28,219,140	2,350,000	2,463,000
	支出	長期借入金元金償還支出		450,000	150,000
		積立資産支出			
		拠点区分間長期借入金返済支出			
		拠点区分間繰入金支出	15,300,000	25,630,000	29,040,000
		その他の活動による支出	408,020	164,434	9,613
		その他の活動支出計(8)	15,708,020	26,244,434	29,199,613
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,511,120	△23,894,434	△26,736,613
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			20,027,112	△9,391,876	△9,640,193

前期末支払資金残高(11)	15,558,103	21,212,877	21,066,751
当期末支払資金残高(10)+(11)	35,585,215	11,821,001	11,426,558

第一号第三様式

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			清瀬どろんこ保育園	新羽どろんこ保育園	越谷ﾚｲｸﾀｳﾝどろんこ保育園
事業活動による収支	収入	保育事業収入	196,348,808	177,029,638	139,879,534
		就労支援事業収入			
		障害福祉サービス等事業収入			
		借入金利息補助金収入	127,368	101,584	250,726
		経常経費寄附金収入	267,000	189,000	204,000
		受取利息配当金収入	5,860	5,197	2,221
		その他の収入	1,465,245	2,268,915	1,625,047
		事業活動収入計(1)	198,214,281	179,594,334	141,961,528
	支出	人件費支出	120,612,824	111,811,798	90,511,374
		事業費支出	15,229,136	15,654,841	14,245,156
		事務費支出	17,398,537	21,735,697	12,654,355
		就労支援事業支出			
		支払利息支出	686,773	507,936	501,453
		その他の支出	1,342,260	2,215,560	1,186,180
		流動資産評価損等による資金減少額			57,950
		事業活動支出計(2)	155,269,530	151,925,832	119,156,468
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42,944,751	27,668,502	22,805,060
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		523,200	
		施設整備等寄附金収入		523,200	
		設備資金借入金収入			
		施設整備等収入計(4)		1,046,400	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,804,000	5,232,000	4,968,000
		固定資産取得支出	451,000	209,000	154,000
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		施設整備等支出計(5)	7,255,000	5,441,000	5,122,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,255,000	△4,394,600	△5,122,000
その他の活動による収支	収入	長期借入金収入			
		積立資産取崩収入	900,000		
		拠点区分間長期借入金収入			
		拠点区分間繰入金収入	530,000	2,020,000	2,400,000
		その他の活動による収入	1,257,320	908,240	
		その他の活動収入計(7)	2,687,320	2,928,240	2,400,000
	支出	長期借入金元金償還支出			150,000
		積立資産支出			
		拠点区分間長期借入金返済支出			
		拠点区分間繰入金支出	38,950,000	25,300,000	20,040,000
		その他の活動による支出	740,870	158,800	
		その他の活動支出計(8)	39,690,870	25,458,800	20,190,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△37,003,550	△22,530,560	△17,790,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△1,313,799	743,342	△106,940

前期末支払資金残高(11)	23,554,288	13,311,158	11,524,565
当期末支払資金残高(10)+(11)	22,240,489	14,054,500	11,417,625

第一号第三様式

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			美しが丘どろんこ保育園	大豆戸どろんこ保育園	草加松原どろんこ保育園
事業活動による収支	収入	保育事業収入	133,507,506	165,522,584	143,429,849
		就労支援事業収入			
		障害福祉サービス等事業収入			
		借入金利息補助金収入			234,980
		経常経費寄附金収入	173,333	222,000	243,000
		受取利息配当金収入	4,754	5,301	3,847
		その他の収入	1,098,305	1,245,309	1,294,243
		事業活動収入計(1)	134,783,898	166,995,194	145,205,919
	支出	人件費支出	81,534,880	93,992,990	94,105,137
		事業費支出	9,905,560	14,483,001	13,987,900
		事務費支出	17,966,511	18,019,723	19,377,243
		就労支援事業支出			
		支払利息支出	404,064	621,426	469,960
		その他の支出	1,095,320	1,228,740	1,209,360
		流動資産評価損等による資金減少額			
		事業活動支出計(2)	110,906,335	128,345,880	129,149,600
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,877,563	38,649,314	16,056,319
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	261,000	523,800	
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		施設整備等収入計(4)	261,000	523,800	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,972,000	7,860,000	4,656,000
		固定資産取得支出		0	0
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		施設整備等支出計(5)	3,972,000	7,860,000	4,656,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,711,000	△7,336,200	△4,656,000
その他の活動による収支	収入	長期借入金収入			
		積立資産取崩収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		拠点区分間繰入金収入	1,580,000	1,500,000	2,400,000
		その他の活動による収入	133,200	810,100	
		その他の活動収入計(7)	1,713,200	2,310,100	2,400,000
	支出	長期借入金元金償還支出			
		積立資産支出			
		拠点区分間長期借入金返済支出			
		拠点区分間繰入金支出	21,100,000	29,740,000	25,160,000
		その他の活動による支出	169,200	140,000	119,000
		その他の活動支出計(8)	21,269,200	29,880,000	25,279,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△19,556,000	△27,569,900	△22,879,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			610,563	3,743,214	△11,478,681

前期末支払資金残高(11)	10,303,612	13,025,867	22,752,648
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,914,175	16,769,081	11,273,967

第一号第三様式

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			ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞﾗｽｶ 茅ヶ崎ﾙｰﾑ	つくばどろんこ保育園	駒沢どろんこ保育園
事業活動による収支	収入	保育事業収入	132,110,939	163,917,097	222,615,069
		就労支援事業収入			
		障害福祉サービス等事業収入			
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	153,000	252,000	286,000
		受取利息配当金収入	4,068	3,129	5,005
		その他の収入	1,270,802	3,465,608	1,977,715
		事業活動収入計(1)	133,538,809	167,637,834	224,883,789
	支出	人件費支出	78,245,943	99,461,063	126,297,009
		事業費支出	10,890,994	14,060,655	17,482,155
		事務費支出	16,191,930	16,439,502	34,226,693
		就労支援事業支出			
		支払利息支出		149,886	114,225
		その他の支出	1,212,300	1,342,680	1,969,160
		流動資産評価損等による資金減少額			6,000
		事業活動支出計(2)	106,541,167	131,453,786	180,095,242
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,997,642	36,184,048	44,788,547
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出		6,384,000	1,032,000
		固定資産取得支出	325,710	0	0
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		施設整備等支出計(5)	325,710	6,384,000	1,032,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△325,710	△6,384,000	△1,032,000
その他の活動による収支	収入	長期借入金収入			
		積立資産取崩収入			200,000
		拠点区分間長期借入金収入			
		拠点区分間繰入金収入	1,500,000	2,400,000	250,000
		その他の活動による収入			315,000
		その他の活動収入計(7)	1,500,000	2,400,000	765,000
	支出	長期借入金元金償還支出			
		積立資産支出			
		拠点区分間長期借入金返済支出			
		拠点区分間繰入金支出	26,990,000	31,620,000	54,800,000
		その他の活動による支出	400,000	619	5,601,325
		その他の活動支出計(8)	27,390,000	31,620,619	60,401,325
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△25,890,000	△29,220,619	△59,636,325
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			781,932	579,429	△15,879,778

前期末支払資金残高(11)	9,874,927	12,230,709	58,613,763
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,656,859	12,810,138	42,733,985

第一号第三様式

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			船橋どろんこ保育園	ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞｴｽﾊﾟﾙ仙台ﾙｰﾑ	岩切どろんこ保育園
事業活動による収支	収入	保育事業収入	169,941,025	148,710,120	149,327,408
		就労支援事業収入			
		障害福祉サービス等事業収入			
		借入金利息補助金収入	208,000		
		経常経費寄附金収入	237,000	207,000	207,000
		受取利息配当金収入	7,635	5,991	5,430
		その他の収入	1,572,671	1,229,535	1,701,866
		事業活動収入計(1)	171,966,331	150,152,646	151,241,704
	支出	人件費支出	110,189,320	95,675,705	100,982,513
		事業費支出	15,442,813	13,551,337	15,211,972
		事務費支出	20,535,033	22,205,665	17,579,649
		就労支援事業支出			
		支払利息支出	208,005	90,705	233,576
		その他の支出	1,360,180	1,201,040	1,305,820
		流動資産評価損等による資金減少額			
		事業活動支出計(2)	147,735,351	132,724,452	135,313,530
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,230,980	17,428,194	15,928,174
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,076,000	3,816,000	5,700,000
		固定資産取得支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		施設整備等支出計(5)	5,076,000	3,816,000	5,700,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,076,000	△3,816,000	△5,700,000
その他の活動による収支	収入	長期借入金収入			
		積立資産取崩収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		拠点区分間繰入金収入		2,490,000	13,650,000
		その他の活動による収入	6,300	327,800	1,771,670
		その他の活動収入計(7)	6,300	2,817,800	15,421,670
	支出	長期借入金元金償還支出			
		積立資産支出			
		拠点区分間長期借入金返済支出			
		拠点区分間繰入金支出	16,790,000	12,300,000	12,200,000
		その他の活動による支出		335,000	114,400
		その他の活動支出計(8)	16,790,000	12,635,000	12,314,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△16,783,700	△9,817,200	3,107,270
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			2,371,280	3,794,994	13,335,444

前期末支払資金残高(11)	11,627,459	12,143,087	12,666,510
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,998,739	15,938,081	26,001,954

第一号第三様式

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			ふじみ野どろんこ保育園	浦安どろんこ保育園	東寺尾どろんこ保育園
事業活動による収支	収入	保育事業収入	153,473,677	148,376,267	248,806,891
		就労支援事業収入			
		障害福祉サービス等事業収入			
		借入金利息補助金収入	91,618	145,000	
		経常経費寄附金収入	210,000	126,000	321,000
		受取利息配当金収入	2,681	2,970	7,436
		その他の収入	2,178,830	1,093,360	1,913,801
		事業活動収入計(1)	155,956,806	149,743,597	251,049,128
	支出	人件費支出	95,769,679	86,799,253	155,918,567
		事業費支出	13,689,783	10,743,831	19,551,758
		事務費支出	17,893,013	25,156,150	26,102,894
		就労支援事業支出			
		支払利息支出	183,237	145,554	590,877
		その他の支出	1,719,660	1,079,260	1,839,110
		流動資産評価損等による資金減少額			
		事業活動支出計(2)	129,255,372	123,924,048	204,003,206
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,701,434	25,819,549	47,045,922
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			1,047,600
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		施設整備等収入計(4)			1,047,600
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,440,000	3,552,000	17,580,000
		固定資産取得支出	413,600		361,000
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		施設整備等支出計(5)	4,853,600	3,552,000	17,941,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,853,600	△3,552,000	△16,893,400
その他の活動による収支	収入	長期借入金収入			
		積立資産取崩収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		拠点区分間繰入金収入	2,730,000		1,700,000
		その他の活動による収入			2,492,600
		その他の活動収入計(7)	2,730,000		4,192,600
	支出	長期借入金元金償還支出			
		積立資産支出			
		拠点区分間長期借入金返済支出			
		拠点区分間繰入金支出	21,400,000	12,980,000	33,350,000
		その他の活動による支出	75,006	128,000	246,840
		その他の活動支出計(8)	21,475,006	13,108,000	33,596,840
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△18,745,006	△13,108,000	△29,404,240
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			3,102,828	9,159,549	748,282

前期末支払資金残高(11)	9,444,192	10,879,595	18,724,953
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,547,020	20,039,144	19,473,235

第一号第三様式

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			ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ市川ﾙｰﾑ	ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ清瀬ﾙｰﾑ	武蔵野どろんこ保育園
事業活動による収支	収入	保育事業収入	109,658,210	153,752,171	210,918,706
		就労支援事業収入			
		障害福祉サービス等事業収入			
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	135,000	90,000	234,000
		受取利息配当金収入	3,369	5,138	3,871
		その他の収入	946,204	1,137,350	1,795,642
		事業活動収入計(1)	110,742,783	154,984,659	212,952,219
	支出	人件費支出	73,689,853	76,530,973	112,365,171
		事業費支出	9,365,009	6,225,082	16,414,403
		事務費支出	14,790,709	19,512,435	35,070,667
		就労支援事業支出			
		支払利息支出	107,196		
		その他の支出	925,320	928,780	1,633,550
		流動資産評価損等による資金減少額			
		事業活動支出計(2)	98,878,087	103,197,270	165,483,791
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,864,696	51,787,389	47,468,428
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,616,000		
		固定資産取得支出			0
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		施設整備等支出計(5)	2,616,000		0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,616,000		0
その他の活動による収支	収入	長期借入金収入			
		積立資産取崩収入		0	
		拠点区分間長期借入金収入			
		拠点区分間繰入金収入		40,000	180,000
		その他の活動による収入	481,936	613,800	741,000
		その他の活動収入計(7)	481,936	653,800	921,000
	支出	長期借入金元金償還支出			
		積立資産支出			
		拠点区分間長期借入金返済支出			
		拠点区分間繰入金支出	13,750,000	53,050,000	46,650,000
		その他の活動による支出		0	1,230,000
		その他の活動支出計(8)	13,750,000	53,050,000	47,880,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△13,268,064	△52,396,200	△46,959,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△4,019,368	△608,811	509,428

前期末支払資金残高(11)	12,627,665	31,083,389	32,730,247
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,608,297	30,474,578	33,239,675

第一号第三様式

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			若林どろんこ保育園	中目黒どろんこ保育園	南魚沼どろんこ保育園
事業活動による収支	収入	保育事業収入	160,713,718	203,342,013	136,601,181
		就労支援事業収入			
		障害福祉サービス等事業収入			
		借入金利息補助金収入		92,700	
		経常経費寄附金収入	264,000	189,000	207,000
		受取利息配当金収入	5,589	5,147	3,357
		その他の収入	1,775,565	1,385,882	1,969,175
		事業活動収入計(1)	162,758,872	205,014,742	138,780,713
	支出	人件費支出	101,022,190	118,742,685	96,014,555
		事業費支出	16,251,304	13,574,321	12,942,734
		事務費支出	15,752,559	24,967,515	8,302,586
		就労支援事業支出			
		支払利息支出	315,259	281,355	294,997
		その他の支出	1,373,600	1,295,480	1,348,720
		流動資産評価損等による資金減少額			
		事業活動支出計(2)	134,714,912	158,861,356	118,903,592
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,043,960	46,153,386	19,877,121
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,345,920	6,382,560	6,607,520
		固定資産取得支出	2,145,000	0	0
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		施設整備等支出計(5)	7,490,920	6,382,560	6,607,520
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,490,920	△6,382,560	△6,607,520
その他の活動による収支	収入	長期借入金収入			
		積立資産取崩収入		18,400,000	
		拠点区分間長期借入金収入			
		拠点区分間繰入金収入	2,300,000	670,000	10,840,000
		その他の活動による収入	1,688,880	649,000	
		その他の活動収入計(7)	3,988,880	19,719,000	10,840,000
	支出	長期借入金元金償還支出			
		積立資産支出			
		拠点区分間長期借入金返済支出			
		拠点区分間繰入金支出	20,200,000	62,750,000	10,400,000
		その他の活動による支出	237,110	1,301,346	6,940,250
		その他の活動支出計(8)	20,437,110	64,051,346	17,340,250
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△16,448,230	△44,332,346	△6,500,250
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			4,104,810	△4,561,520	6,769,351

前期末支払資金残高(11)	12,222,697	40,911,512	10,587,982
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,327,507	36,349,992	17,357,333

第一号第三様式

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			三鷹どろんこ保育園	万博公園どろんこ保育園	ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ桶川ﾙｰﾑ
事業活動による収支	収入	保育事業収入	222,899,517	165,460,414	120,996,792
		就労支援事業収入			
		障害福祉サービス等事業収入			
		借入金利息補助金収入	161,937		124,947
		経常経費寄附金収入	243,000	237,000	147,000
		受取利息配当金収入	5,596	4,143	2,500
		その他の収入	1,644,616	2,243,844	1,535,823
		事業活動収入計(1)	224,954,666	167,945,401	122,807,062
	支出	人件費支出	120,835,742	93,012,623	77,710,646
		事業費支出	15,840,292	13,082,129	9,378,204
		事務費支出	33,460,183	12,299,254	12,056,963
		就労支援事業支出			
		支払利息支出	490,614	232,402	251,002
		その他の支出	1,563,660	1,311,120	1,451,660
		流動資産評価損等による資金減少額			
		事業活動支出計(2)	172,190,491	119,937,528	100,848,475
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		52,764,175	48,007,873	21,958,587
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,447,000	9,360,000	4,139,000
		固定資産取得支出	0		0
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		施設整備等支出計(5)	7,447,000	9,360,000	4,139,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,447,000	△9,360,000	△4,139,000
その他の活動による収支	収入	長期借入金収入			
		積立資産取崩収入	800,000		
		拠点区分間長期借入金収入			
		拠点区分間繰入金収入	40,000	2,050,000	1,900,000
		その他の活動による収入	347,000	363,000	
		その他の活動収入計(7)	1,187,000	2,413,000	1,900,000
	支出	長期借入金元金償還支出			150,000
		積立資産支出			
		拠点区分間長期借入金返済支出			
		拠点区分間繰入金支出	41,650,000	41,300,000	15,710,000
		その他の活動による支出	1,142,107		
		その他の活動支出計(8)	42,792,107	41,300,000	15,860,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△41,605,107	△38,887,000	△13,960,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			3,712,068	△239,127	3,859,587

前期末支払資金残高(11)	37,333,108	19,077,881	9,300,377
当期末支払資金残高(10)+(11)	41,045,176	18,838,754	13,159,964

第一号第三様式

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			一宮どろんこ保育園	船橋どろんこ保育園分園	和光どろんこ保育園
事業活動による収支	収入	保育事業収入	171,881,528	94,760,425	136,546,663
		就労支援事業収入			
		障害福祉サービス等事業収入			
		借入金利息補助金収入		111,000	180,224
		経常経費寄附金収入	357,000	90,000	180,000
		受取利息配当金収入	5,537	977	3,263
		その他の収入	2,181,368	524,965	1,299,475
		事業活動収入計(1)	174,425,433	95,487,367	138,209,625
	支出	人件費支出	117,289,835	43,999,789	85,257,740
		事業費支出	18,299,250	5,174,043	12,449,038
		事務費支出	11,732,448	12,051,089	20,534,737
		就労支援事業支出			
		支払利息支出	605,345	111,522	362,671
		その他の支出	1,588,460	513,960	1,103,420
		流動資産評価損等による資金減少額			
		事業活動支出計(2)	149,515,338	61,850,403	119,707,606
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,910,095	33,636,964	18,502,019
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,451,000	1,704,000	6,244,000
		固定資産取得支出	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		施設整備等支出計(5)	9,451,000	1,704,000	6,244,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,451,000	△1,704,000	△6,244,000
その他の活動による収支	収入	長期借入金収入			
		積立資産取崩収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		拠点区分間繰入金収入	12,440,000		2,200,000
		その他の活動による収入	45,000		120,000
		その他の活動収入計(7)	12,485,000		2,320,000
	支出	長期借入金元金償還支出			
		積立資産支出			
		拠点区分間長期借入金返済支出			
		拠点区分間繰入金支出	2,100,000	28,200,000	14,630,000
		その他の活動による支出			
		その他の活動支出計(8)	2,100,000	28,200,000	14,630,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,385,000	△28,200,000	△12,310,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			25,844,095	3,732,964	△51,981

前期末支払資金残高(11)	2,173,808	15,985,277	11,013,727
当期末支払資金残高(10)+(11)	28,017,903	19,718,241	10,961,746

第一号第三様式

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			北千住どろんこ保育園	春日どろんこ保育園	つつじヶ丘どろんこ保育園
事業活動による収支	収入	保育事業収入	190,006,941	195,743,026	191,200,886
		就労支援事業収入			
		障害福祉サービス等事業収入			
		借入金利息補助金収入			41,178
		経常経費寄附金収入	225,000	421,000	252,000
		受取利息配当金収入	10,913	3,069	4,026
		その他の収入	1,605,435	2,308,532	1,624,943
		事業活動収入計(1)	191,848,289	198,475,627	193,123,033
	支出	人件費支出	119,937,160	126,143,616	103,491,538
		事業費支出	15,512,199	21,491,051	15,329,418
		事務費支出	29,392,252	19,810,962	25,408,846
		就労支援事業支出			
		支払利息支出	279,241	482,536	104,262
		その他の支出	1,477,460	1,761,680	1,558,840
		流動資産評価損等による資金減少額			
		事業活動支出計(2)	166,598,312	169,689,845	145,892,904
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,249,977	28,785,782	47,230,129
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,704,000	15,499,644	4,003,620
		固定資産取得支出	0	0	765,786
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		施設整備等支出計(5)	7,704,000	15,499,644	4,769,406
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,704,000	△15,499,644	△4,769,406
その他の活動による収支	収入	長期借入金収入			
		積立資産取崩収入	400,000		800,000
		拠点区分間長期借入金収入			
		拠点区分間繰入金収入	350,000	26,190,000	13,210,000
		その他の活動による収入	76,000		0
		その他の活動収入計(7)	826,000	26,190,000	14,010,000
	支出	長期借入金元金償還支出			
		積立資産支出			5,000,000
		拠点区分間長期借入金返済支出			
		拠点区分間繰入金支出	34,900,000	22,500,000	47,000,000
		その他の活動による支出	190,534		326,000
		その他の活動支出計(8)	35,090,534	22,500,000	52,326,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△34,264,534	3,690,000	△38,316,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△16,718,557	16,976,138	4,144,723

前期末支払資金残高(11)	39,414,298	22,592,309	48,488,869
当期末支払資金残高(10)+(11)	22,695,741	39,568,447	52,633,592

第一号第三様式

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			郡山どろんこ保育園	学園の森どろんこ保育園	中里どろんこ保育園
事業活動による収支	収入	保育事業収入	119,260,635	150,604,933	225,019,362
		就労支援事業収入			
		障害福祉サービス等事業収入			
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	180,000	240,000	240,000
		受取利息配当金収入	3,395	3,475	5,707
		その他の収入	2,017,342	2,063,471	1,794,918
		事業活動収入計(1)	121,461,372	152,911,879	227,059,987
	支出	人件費支出	79,831,410	91,751,285	119,480,443
		事業費支出	11,075,922	12,556,607	17,458,801
		事務費支出	16,539,219	12,690,388	31,625,901
		就労支援事業支出			
		支払利息支出	402,145	163,025	20,251
		その他の支出	1,347,493	1,295,740	1,514,100
		流動資産評価損等による資金減少額			
		事業活動支出計(2)	109,196,189	118,457,045	170,099,496
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,265,183	34,454,834	56,960,491
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,283,632	9,396,000	3,107,000
		固定資産取得支出	0		796,950
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		施設整備等支出計(5)	21,283,632	9,396,000	3,903,950
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△21,283,632	△9,396,000	△3,903,950
その他の活動による収支	収入	長期借入金収入			
		積立資産取崩収入			22,500,000
		拠点区分間長期借入金収入			
		拠点区分間繰入金収入	28,000,000		490,000
		その他の活動による収入	0	416,381	
		その他の活動収入計(7)	28,000,000	416,381	22,990,000
	支出	長期借入金元金償還支出			
		積立資産支出			
		拠点区分間長期借入金返済支出			
		拠点区分間繰入金支出	9,900,000	26,010,000	71,650,000
		その他の活動による支出	400		1,645,000
		その他の活動支出計(8)	9,900,400	26,010,000	73,295,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,099,600	△25,593,619	△50,305,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			9,081,151	△534,785	2,751,541

前期末支払資金残高(11)	9,673,495	12,437,455	42,053,394
当期末支払資金残高(10)+(11)	18,754,646	11,902,670	44,804,935

第一号第三様式

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			宮下どろんこ保育園	ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞｱﾄﾚ川崎ﾙｰﾑ	前原どろんこ保育園
事業活動による収支	収入	保育事業収入	140,268,230	149,204,514	150,191,234
		就労支援事業収入			
		障害福祉サービス等事業収入			
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	210,000	156,000	231,000
		受取利息配当金収入	4,047	3,007	6,361
		その他の収入	2,329,405	1,124,873	2,159,287
		事業活動収入計(1)	142,811,682	150,488,394	152,587,882
	支出	人件費支出	100,419,539	79,935,882	106,305,284
		事業費支出	16,328,730	12,407,425	15,952,138
		事務費支出	8,159,420	31,720,216	18,316,432
		就労支援事業支出			
		支払利息支出	387,622	284,694	783,251
		その他の支出	1,821,920	1,079,520	1,560,700
		流動資産評価損等による資金減少額	2,348		1,900
		事業活動支出計(2)	127,119,579	125,427,737	142,919,705
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,692,103	25,060,657	9,668,177
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,236,704	10,146,540	13,356,000
		固定資産取得支出	155,132	0	
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		施設整備等支出計(5)	5,391,836	10,146,540	13,356,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,391,836	△10,146,540	△13,356,000
その他の活動による収支	収入	長期借入金収入			
		積立資産取崩収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		拠点区分間繰入金収入	6,030,000		17,000,000
		その他の活動による収入		245,760	0
		その他の活動収入計(7)	6,030,000	245,760	17,000,000
	支出	長期借入金元金償還支出			
		積立資産支出			
		拠点区分間長期借入金返済支出			
		拠点区分間繰入金支出	11,900,000	14,010,000	21,310,000
		その他の活動による支出		257,000	237,102
		その他の活動支出計(8)	11,900,000	14,267,000	21,547,102
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,870,000	△14,021,240	△4,547,102
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			4,430,267	892,877	△8,234,925

前期末支払資金残高(11)	11,962,068	10,548,658	21,183,605
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,392,335	11,441,535	12,948,680

第一号第三様式

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			石川どろんこ保育園	馬場どろんこ保育園	読売ランド前どろんこ保育園
事業活動による収支	収入	保育事業収入	145,255,791	146,892,854	175,824,231
		就労支援事業収入			
		障害福祉サービス等事業収入			
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	189,000	173,000	213,000
		受取利息配当金収入	6,201	4,685	3,299
		その他の収入	1,860,475	1,108,126	1,107,635
		事業活動収入計(1)	147,311,467	148,178,665	177,148,165
	支出	人件費支出	101,450,722	83,926,481	89,890,064
		事業費支出	14,149,890	10,752,246	14,745,895
		事務費支出	17,580,808	27,784,922	48,773,548
		就労支援事業支出			
		支払利息支出	826,834	340,485	326,388
		その他の支出	1,348,500	1,095,680	1,048,660
		流動資産評価損等による資金減少額	6,300		
		事業活動支出計(2)	135,363,054	123,899,814	154,784,555
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,948,413	24,278,851	22,363,610
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,960,000	7,008,000	1,104,000
		固定資産取得支出			891,000
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		施設整備等支出計(5)	12,960,000	7,008,000	1,995,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,960,000	△7,008,000	△1,995,000
その他の活動による収支	収入	長期借入金収入			
		積立資産取崩収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		拠点区分間繰入金収入	17,000,000		
		その他の活動による収入	180,400	854,260	217,901
		その他の活動収入計(7)	17,180,400	854,260	217,901
	支出	長期借入金元金償還支出			
		積立資産支出			
		拠点区分間長期借入金返済支出			
		拠点区分間繰入金支出	16,800,000	17,300,000	41,640,000
		その他の活動による支出	10,318	219,000	609,440
		その他の活動支出計(8)	16,810,318	17,519,000	42,249,440
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		370,082	△16,664,740	△42,031,539
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△641,505	606,111	△21,662,929

前期末支払資金残高(11)	17,091,548	10,928,424	35,884,692
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,450,043	11,534,535	14,221,763

第一号第三様式

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			守谷どろんこ保育園	ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ川崎西口ﾙｰﾑ	ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ登戸ﾙｰﾑ
事業活動による収支	収入	保育事業収入	146,633,294	142,331,723	152,649,939
		就労支援事業収入			
		障害福祉サービス等事業収入			
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	231,000	189,000	171,000
		受取利息配当金収入	43,098	3,155	3,350
		その他の収入	1,908,061	929,293	1,010,292
		事業活動収入計(1)	148,815,453	143,453,171	153,834,581
	支出	人件費支出	107,627,908	76,955,179	73,260,869
		事業費支出	12,655,921	12,840,736	12,352,962
		事務費支出	11,571,521	29,712,834	34,744,482
		就労支援事業支出		756	
		支払利息支出	1,929,730	551,382	491,370
		その他の支出	1,368,480	914,340	997,400
		流動資産評価損等による資金減少額			
		事業活動支出計(2)	135,153,560	120,975,227	121,847,083
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,661,893	22,477,944	31,987,498
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	26,792,000	11,568,000	5,396,000
		固定資産取得支出			8,210,000
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		施設整備等支出計(5)	26,792,000	11,568,000	13,606,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△26,792,000	△11,568,000	△13,606,000
その他の活動による収支	収入	長期借入金収入			
		積立資産取崩収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		拠点区分間繰入金収入	28,260,000	180,000	40,000
		その他の活動による収入	150,160	82,000	253,000
		その他の活動収入計(7)	28,410,160	262,000	293,000
	支出	長期借入金元金償還支出			
		積立資産支出			
		拠点区分間長期借入金返済支出			
		拠点区分間繰入金支出	18,200,000	26,800,000	30,600,000
		その他の活動による支出			233,100
		その他の活動支出計(8)	18,200,000	26,800,000	30,833,100
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,210,160	△26,538,000	△30,540,100
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△2,919,947	△15,628,056	△12,158,602

前期末支払資金残高(11)	18,700,677	27,342,369	24,671,063
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,780,730	11,714,313	12,512,461

第一号第三様式

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			八山田どろんこ保育園	ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ南砂ﾙｰﾑ	三筑どろんこ保育園
事業活動による収支	収入	保育事業収入	145,575,256	118,000,978	180,743,356
		就労支援事業収入			
		障害福祉サービス等事業収入			
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	219,000	138,000	249,000
		受取利息配当金収入	2,699	3,924	19,255
		その他の収入	2,151,745	983,232	1,882,255
		事業活動収入計(1)	147,948,700	119,126,134	182,893,866
	支出	人件費支出	109,170,594	69,225,326	115,856,327
		事業費支出	12,621,345	9,237,920	18,662,774
		事務費支出	18,451,915	14,771,206	18,081,595
		就労支援事業支出			
		支払利息支出	1,894,130		793,526
		その他の支出	1,588,180	959,100	1,557,520
		流動資産評価損等による資金減少額			
		事業活動支出計(2)	143,726,164	94,193,552	154,951,742
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,222,536	24,932,582	27,942,124
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,704,000		11,035,000
		固定資産取得支出	140,968,167		
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		施設整備等支出計(5)	157,672,167		11,035,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△157,672,167		△11,035,000
その他の活動による収支	収入	長期借入金収入			
		積立資産取崩収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		拠点区分間繰入金収入	94,730,000		
		その他の活動による収入	6,000,000	166,000	145,700
		その他の活動収入計(7)	100,730,000	166,000	145,700
	支出	長期借入金元金償還支出			
		積立資産支出			
		拠点区分間長期借入金返済支出			
		拠点区分間繰入金支出	12,100,000	24,900,000	15,960,000
		その他の活動による支出		686,000	
		その他の活動支出計(8)	12,100,000	25,586,000	15,960,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		88,630,000	△25,420,000	△15,814,300
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△64,819,631	△487,418	1,092,824

前期末支払資金残高(11)	12,184,016	11,329,753	13,612,093
当期末支払資金残高(10)+(11)	△52,635,615	10,842,335	14,704,917

第一号第三様式

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			ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ松山ﾙｰﾑ	篠栗どろんこ保育園	ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ海老名ﾙｰﾑ
事業活動による収支	収入	保育事業収入	177,289,451	156,959,174	140,414,471
		就労支援事業収入			
		障害福祉サービス等事業収入			
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	96,000	174,000	132,000
		受取利息配当金収入	5,210	3,657	2,805
		その他の収入	1,236,918	1,977,366	1,483,696
		事業活動収入計(1)	178,627,579	159,114,197	142,032,972
	支出	人件費支出	93,299,238	109,326,211	82,693,115
		事業費支出	8,244,857	19,564,084	10,351,035
		事務費支出	26,701,668	10,813,025	20,564,216
		就労支援事業支出			
		支払利息支出		674,586	261,000
		その他の支出	1,188,460	1,586,580	1,416,340
		流動資産評価損等による資金減少額			
		事業活動支出計(2)	129,434,223	141,964,486	115,285,706
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,193,356	17,149,711	26,747,266
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出		6,996,000	3,325,000
		固定資産取得支出		2,510,668	
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		施設整備等支出計(5)		9,506,668	3,325,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△9,506,668	△3,325,000
その他の活動による収支	収入	長期借入金収入			
		積立資産取崩収入	0		
		拠点区分間長期借入金収入			
		拠点区分間繰入金収入		11,000,000	9,000,000
		その他の活動による収入	229,200		542,026
		その他の活動収入計(7)	229,200	11,000,000	9,542,026
	支出	長期借入金元金償還支出			
		積立資産支出			
		拠点区分間長期借入金返済支出			
		拠点区分間繰入金支出	45,400,000	11,700,000	23,700,000
		その他の活動による支出	254,000		24,234,390
		その他の活動支出計(8)	45,654,000	11,700,000	47,934,390
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△45,424,800	△700,000	△38,392,364
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			3,768,556	6,943,043	△14,970,098

前期末支払資金残高(11)	29,636,072	11,786,861	12,408,517
当期末支払資金残高(10)+(11)	33,404,628	18,729,904	△2,561,581

第一号第三様式

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			内箕輪どろんこ保育園	香取台どろんこ保育園	香取台どろんこ学童保育室
事業活動による収支	収入	保育事業収入	154,987,264	140,365,593	9,444,934
		就労支援事業収入			
		障害福祉サービス等事業収入			
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	252,000	204,000	
		受取利息配当金収入	2,418	2,488	383
		その他の収入	2,689,045	2,810,035	193,805
		事業活動収入計(1)	157,930,727	143,382,116	9,639,122
	支出	人件費支出	111,311,317	87,650,924	7,043,810
		事業費支出	19,777,394	15,017,281	1,550,200
		事務費支出	18,030,987	10,428,682	1,666,119
		就労支援事業支出			
		支払利息支出	54,372	511,156	7,623
		その他の支出	2,164,100	2,056,690	130,800
		流動資産評価損等による資金減少額			
		事業活動支出計(2)	151,338,170	115,664,733	10,398,552
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,592,557	27,717,383	△759,430
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出		14,716,000	670,000
		固定資産取得支出		0	
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		施設整備等支出計(5)		14,716,000	670,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△14,716,000	△670,000
その他の活動による収支	収入	長期借入金収入			
		積立資産取崩収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		拠点区分間繰入金収入	7,000,000		
		その他の活動による収入		326,000	
		その他の活動収入計(7)	7,000,000	326,000	
	支出	長期借入金元金償還支出			
		積立資産支出			
		拠点区分間長期借入金返済支出			
		拠点区分間繰入金支出	14,900,000	12,100,000	
		その他の活動による支出			
		その他の活動支出計(8)	14,900,000	12,100,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,900,000	△11,774,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△1,307,443	1,227,383	△1,429,430

前期末支払資金残高(11)	15,193,803	10,144,186	△15,504,719
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,886,360	11,371,569	△16,934,149

第一号第三様式

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			東大和どろんこ保育園	見附どろんこ保育園	袖ケ浦どろんこ保育園
事業活動による収支	収入	保育事業収入	165,194,139	109,808,540	147,371,149
		就労支援事業収入			
		障害福祉サービス等事業収入			
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	162,000	129,000	171,000
		受取利息配当金収入	6,858	2,693	5,467
		その他の収入	1,582,555	1,970,845	2,496,435
		事業活動収入計(1)	166,945,552	111,911,078	150,044,051
	支出	人件費支出	114,936,418	88,225,964	103,888,772
		事業費支出	17,283,898	17,539,103	22,424,990
		事務費支出	20,790,207	10,979,505	13,609,551
		就労支援事業支出			
		支払利息支出	31,385	102,367	99,842
		その他の支出	1,412,120	1,449,840	1,928,940
		流動資産評価損等による資金減少額			
		事業活動支出計(2)	154,454,028	118,296,779	141,952,095
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,491,524	△6,385,701	8,091,956
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		825,000	
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			227,000,000
		施設整備等収入計(4)	0	825,000	227,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出	487,250	9,710,140	23,288,140
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		施設整備等支出計(5)	487,250	9,710,140	23,288,140
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△487,250	△8,885,140	203,711,860
その他の活動による収支	収入	長期借入金収入			
		積立資産取崩収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		拠点区分間繰入金収入	20,000,000	38,000,000	18,000,000
		その他の活動による収入	79,000		
		その他の活動収入計(7)	20,079,000	38,000,000	18,000,000
	支出	長期借入金元金償還支出			
		積立資産支出			
		拠点区分間長期借入金返済支出			
		拠点区分間繰入金支出	8,000,000		
		その他の活動による支出	1,478,000		
		その他の活動支出計(8)	9,478,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,601,000	38,000,000	18,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			22,605,274	22,729,159	229,803,816

前期末支払資金残高(11)	△10,964,970	△18,812,695	△210,884,757
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,640,304	3,916,464	18,919,059

第一号第三様式

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			西崎どろんこ保育園	百目木どろんこ保育園	小平どろんこ保育園
事業活動による収支	収入	保育事業収入	68,592,748	165,000	
		就労支援事業収入			
		障害福祉サービス等事業収入			
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	117,000		
		受取利息配当金収入	2,646		15,031
		その他の収入	324,595		
		事業活動収入計(1)	69,036,989	165,000	15,031
	支出	人件費支出	45,899,555		
		事業費支出	12,747,996	52,360	52,360
		事務費支出	11,233,257	3,521,210	2,005,918
		就労支援事業支出			
		支払利息支出		118,470	71,353
		その他の支出	257,700		
		流動資産評価損等による資金減少額			
		事業活動支出計(2)	70,138,508	3,692,040	2,129,631
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,101,519	△3,527,040	△2,114,600
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		416,364,000	387,695,000
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入		200,000,000	334,000,000
		施設整備等収入計(4)		616,364,000	721,695,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出		60,000,000	
		固定資産取得支出	448,470	536,857,859	482,710,300
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		施設整備等支出計(5)	448,470	596,857,859	482,710,300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△448,470	19,506,141	238,984,700
その他の活動による収支	収入	長期借入金収入			
		積立資産取崩収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		拠点区分間繰入金収入	5,000,000		1,000,000
		その他の活動による収入			
		その他の活動収入計(7)	5,000,000		1,000,000
	支出	長期借入金元金償還支出			
		積立資産支出			
		拠点区分間長期借入金返済支出			
		拠点区分間繰入金支出			
		その他の活動による支出			81,500
		その他の活動支出計(8)			81,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,000,000		918,500
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			3,450,011	15,979,101	237,788,600

前期末支払資金残高(11)	△2,560,034	△506,000	△237,155,460
当期末支払資金残高(10)+(11)	889,977	15,473,101	633,140

第一号第三様式

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			上目黒どろんこ保育園	ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞつくば駅前ﾙｰﾑ	ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ大山ﾙｰﾑ
事業活動による収支	収入	保育事業収入			
		就労支援事業収入			
		障害福祉サービス等事業収入			
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入			
		受取利息配当金収入			
		その他の収入			
		事業活動収入計(1)			
	支出	人件費支出	0	0	0
		事業費支出	52,360	52,360	52,360
		事務費支出	5,707,361	5,877,566	4,390,624
		就労支援事業支出			
		支払利息支出		257,489	
		その他の支出			
		流動資産評価損等による資金減少額			
		事業活動支出計(2)	5,759,721	6,187,415	4,442,984
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,759,721	△6,187,415	△4,442,984
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	536,149,017	55,780,000	100,135,000
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入	380,000,000	100,000,000	
		施設整備等収入計(4)	916,149,017	155,780,000	100,135,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出		834,000	
		固定資産取得支出	869,584,329	164,709,438	129,411,550
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		施設整備等支出計(5)	869,584,329	165,543,438	129,411,550
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		46,564,688	△9,763,438	△29,276,550
その他の活動による収支	収入	長期借入金収入			
		積立資産取崩収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			17,000,000
		その他の活動による収入			0
		その他の活動収入計(7)			17,000,000
	支出	長期借入金元金償還支出			
		積立資産支出			
		拠点区分間長期借入金返済支出			
		拠点区分間繰入金支出			
		その他の活動による支出	2,701,000	4,368,300	12,644,420
		その他の活動支出計(8)	2,701,000	4,368,300	12,644,420
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,701,000	△4,368,300	4,355,580
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			38,103,967	△20,319,153	△29,363,954

前期末支払資金残高(11)	△5,433,450		
当期末支払資金残高(10)+(11)	32,670,517	△20,319,153	△29,363,954

第一号第三様式

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			発達支援つむぎ 荻窪ルーム	発達支援つむぎ 吉祥寺ルーム	発達支援つむぎ 阿佐ヶ谷ルーム
事業活動による収支	収入	保育事業収入			
		就労支援事業収入			
		障害福祉サービス等事業収入	33,634,433	43,712,160	44,332,170
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入			
		受取利息配当金収入	1,220	1,503	1,540
		その他の収入	1,995	11,005	2,985
		事業活動収入計(1)	33,637,648	43,724,668	44,336,695
	支出	人件費支出	29,554,491	29,609,807	31,219,489
		事業費支出	811,996	959,183	713,338
		事務費支出	8,830,026	8,263,136	6,684,884
		就労支援事業支出			
		支払利息支出			
		その他の支出			
		流動資産評価損等による資金減少額			
		事業活動支出計(2)	39,196,513	38,832,126	38,617,711
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,558,865	4,892,542	5,718,984
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出	544,830	0	
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		施設整備等支出計(5)	544,830	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△544,830	0	
その他の活動による収支	収入	長期借入金収入			
		積立資産取崩収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		拠点区分間繰入金収入	6,000,000		
		その他の活動による収入	58,788	28,819	
		その他の活動収入計(7)	6,058,788	28,819	
	支出	長期借入金元金償還支出			
		積立資産支出			
		拠点区分間長期借入金返済支出			
		拠点区分間繰入金支出	2,500,000	9,200,000	10,300,000
		その他の活動による支出		51,458	
		その他の活動支出計(8)	2,500,000	9,251,458	10,300,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,558,788	△9,222,639	△10,300,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△2,544,907	△4,330,097	△4,581,016

前期末支払資金残高(11)	5,357,016	10,090,049	10,508,620
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,812,109	5,759,952	5,927,604

第一号第三様式

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			発達支援つむぎ 駒沢ルーム	発達支援つむぎ 目白ルーム	発達支援つむぎ 横浜西口ルーム
事業活動による収支	収入	保育事業収入			
		就労支援事業収入			
		障害福祉サービス等事業収入	46,410,667	35,315,881	1,036,454
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入			
		受取利息配当金収入	1,453	1,535	809
		その他の収入	95,611	1,005	1,005
		事業活動収入計(1)	46,507,731	35,318,421	1,038,268
	支出	人件費支出	32,543,103	30,509,910	5,712,721
		事業費支出	1,074,512	775,603	163,077
		事務費支出	4,694,642	7,216,011	2,824,947
		就労支援事業支出			
		支払利息支出			
		その他の支出			
		流動資産評価損等による資金減少額			
		事業活動支出計(2)	38,312,257	38,501,524	8,700,745
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,195,474	△3,183,103	△7,662,477
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		施設整備等収入計(4)			0
	支出	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出			0
		固定資産除却・廃棄支出			3,821,620
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		施設整備等支出計(5)			3,821,620
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△3,821,620
その他の活動による収支	収入	長期借入金収入			
		積立資産取崩収入			
		拠点区分間長期借入金収入			32,579,235
		拠点区分間繰入金収入		4,000,000	31,161,462
		その他の活動による収入	192,816	162,567	1,914,600
		その他の活動収入計(7)	192,816	4,162,567	65,655,297
	支出	長期借入金元金償還支出			
		積立資産支出			
		拠点区分間長期借入金返済支出			32,579,235
		拠点区分間繰入金支出	10,500,000	5,600,000	
		その他の活動による支出	1,935,126	320,270	
		その他の活動支出計(8)	12,435,126	5,920,270	32,579,235
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,242,310	△1,757,703	33,076,062
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△4,046,836	△4,940,806	21,591,965

前期末支払資金残高(11)	11,474,019	8,135,210	△21,591,965
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,427,183	3,194,404	0

第一号第三様式

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			発達支援つむぎ ふじみ野ルーム	発達支援つむぎ 横浜東口ルーム	発達支援つむぎ 池尻ルーム
事業活動による収支	収入	保育事業収入			
		就労支援事業収入			
		障害福祉サービス等事業収入	50,837,301	39,495,896	19,025,227
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入			
		受取利息配当金収入	1,718	1,532	1,104
		その他の収入	119,955	1,005	2,153
		事業活動収入計(1)	50,958,974	39,498,433	19,028,484
	支出	人件費支出	40,070,850	29,773,105	27,661,409
		事業費支出	676,364	879,646	704,480
		事務費支出	4,457,638	7,553,944	6,987,158
		就労支援事業支出			
		支払利息支出			
		その他の支出			
		流動資産評価損等による資金減少額			
		事業活動支出計(2)	45,204,852	38,206,695	35,353,047
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,754,122	1,291,738	△16,324,563
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出	0		
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		施設整備等支出計(5)	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0		
その他の活動による収支	収入	長期借入金収入			
		積立資産取崩収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		拠点区分間繰入金収入		5,000,000	13,000,000
		その他の活動による収入	112,795		506,685
		その他の活動収入計(7)	112,795	5,000,000	13,506,685
	支出	長期借入金元金償還支出			
		積立資産支出			
		拠点区分間長期借入金返済支出			
		拠点区分間繰入金支出	4,800,000		1,400,000
		その他の活動による支出	309,880		478,394
		その他の活動支出計(8)	5,109,880		1,878,394
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,997,085	5,000,000	11,628,291
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			757,037	6,291,738	△4,696,272

前期末支払資金残高(11)	5,733,540	△1,097,949	6,433,415
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,490,577	5,193,789	1,737,143

第一号第三様式

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			発達支援つむぎ府中ルーム	発達支援つむぎ北千住ルーム	発達支援つむぎ桶川ルーム
事業活動による収支	収入	保育事業収入			
		就労支援事業収入			
		障害福祉サービス等事業収入	38,991,343	37,732,248	34,450,579
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入			
		受取利息配当金収入	1,401	1,360	1,641
		その他の収入	1,995	21,995	12,005
		事業活動収入計(1)	38,994,739	37,755,603	34,464,225
	支出	人件費支出	26,369,828	26,811,750	31,122,811
		事業費支出	965,299	933,808	738,326
		事務費支出	5,151,823	5,709,743	4,376,503
		就労支援事業支出			
		支払利息支出			1,575
		その他の支出			
		流動資産評価損等による資金減少額			
		事業活動支出計(2)	32,486,950	33,455,301	36,239,215
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,507,789	4,300,302	△1,774,990
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出			792,000
		固定資産取得支出	309,210		
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		施設整備等支出計(5)	309,210		792,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△309,210		△792,000
その他の活動による収支	収入	長期借入金収入			
		積立資産取崩収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			2,000,000
		その他の活動による収入		83,652	400,763
		その他の活動収入計(7)		83,652	2,400,763
	支出	長期借入金元金償還支出			
		積立資産支出			
		拠点区分間長期借入金返済支出			
		拠点区分間繰入金支出	7,900,000	11,800,000	3,600,000
		その他の活動による支出		99,881	435,345
		その他の活動支出計(8)	7,900,000	11,899,881	4,035,345
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,900,000	△11,816,229	△1,634,582
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△1,701,421	△7,515,927	△4,201,572

前期末支払資金残高(11)	8,226,533	12,663,170	6,907,296
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,525,112	5,147,243	2,705,724

第一号第三様式

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			発達支援つむぎ調布ルーム	子ども発達支援センターつむぎ　浦和美園	発達支援つむぎつつじヶ丘ルーム
事業活動による収支	収入	保育事業収入			
		就労支援事業収入			
		障害福祉サービス等事業収入	45,676,687	183,939,663	33,413,435
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入		208,500	
		受取利息配当金収入	1,769	3,669	1,286
		その他の収入	1,005	1,782,338	7,995
		事業活動収入計(1)	45,679,461	185,934,170	33,422,716
	支出	人件費支出	28,816,060	135,911,656	32,203,435
		事業費支出	735,516	15,377,263	660,522
		事務費支出	8,131,758	16,524,136	3,170,083
		就労支援事業支出			
		支払利息支出	0	357,724	165,696
		その他の支出		1,520,400	
		流動資産評価損等による資金減少額			
		事業活動支出計(2)	37,683,334	169,691,179	36,199,736
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,996,127	16,242,991	△2,777,020
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	341,000	4,716,000	2,238,564
		固定資産取得支出	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		施設整備等支出計(5)	341,000	4,716,000	2,238,564
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△341,000	△4,716,000	△2,238,564
その他の活動による収支	収入	長期借入金収入			
		積立資産取崩収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		拠点区分間繰入金収入		11,000,000	3,000,000
		その他の活動による収入	129,807	384,897	162,965
		その他の活動収入計(7)	129,807	11,384,897	3,162,965
	支出	長期借入金元金償還支出			
		積立資産支出			
		拠点区分間長期借入金返済支出			
		拠点区分間繰入金支出	11,400,000	23,300,000	2,500,000
		その他の活動による支出	129,807	569,728	130,598
		その他の活動支出計(8)	11,529,807	23,869,728	2,630,598
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,400,000	△12,484,831	532,367
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△3,744,873	△957,840	△4,483,217

前期末支払資金残高(11)	11,406,886	23,326,071	7,085,757
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,662,013	22,368,231	2,602,540

第一号第三様式

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			発達支援つむぎ 宮下ルーム	発達支援つむぎ 八山田ルーム	発達支援つむぎ 新羽ルーム
事業活動による収支	収入	保育事業収入			0
		就労支援事業収入			
		障害福祉サービス等事業収入	26,793,460	38,325,950	40,094,731
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入			
		受取利息配当金収入	1,626	1,316	1,531
		その他の収入	101,995	162,985	3,975
		事業活動収入計(1)	26,897,081	38,490,251	40,100,237
	支出	人件費支出	23,483,356	32,273,717	28,933,919
		事業費支出	550,081	508,455	492,261
		事務費支出	3,205,877	2,870,310	2,326,218
		就労支援事業支出			
		支払利息支出	115,122		
		その他の支出			
		流動資産評価損等による資金減少額			
		事業活動支出計(2)	27,354,436	35,652,482	31,752,398
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△457,355	2,837,769	8,347,839
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,555,296		
		固定資産取得支出		14,918,339	
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		施設整備等支出計(5)	1,555,296	14,918,339	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,555,296	△14,918,339	
その他の活動による収支	収入	長期借入金収入			
		積立資産取崩収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000		
		その他の活動による収入	605,753		
		その他の活動収入計(7)	1,605,753		
	支出	長期借入金元金償還支出			
		積立資産支出			
		拠点区分間長期借入金返済支出			
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,900,000	5,000,000
		その他の活動による支出	1,057,621	154,550	
		その他の活動支出計(8)	3,057,621	3,054,550	5,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,451,868	△3,054,550	△5,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△3,464,519	△15,135,120	3,347,839

前期末支払資金残高(11)	3,672,293	9,767,050	5,262,416
当期末支払資金残高(10)+(11)	207,774	△5,368,070	8,610,255

第一号第三様式

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			発達支援つむぎ 生田ルーム	発達支援つむぎ 武蔵野ルーム	発達支援つむぎ 海老名ルーム
事業活動による収支	収入	保育事業収入			
		就労支援事業収入			
		障害福祉サービス等事業収入	33,979,419	25,264,555	37,686,452
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入			
		受取利息配当金収入	1,700	1,343	1,320
		その他の収入	4,965	1,005	59,635
		事業活動収入計(1)	33,986,084	25,266,903	37,747,407
	支出	人件費支出	36,394,540	28,144,294	28,982,796
		事業費支出	1,319,015	560,353	875,840
		事務費支出	12,781,024	5,391,439	4,553,197
		就労支援事業支出			
		支払利息支出	477,222	256,964	
		その他の支出			
		流動資産評価損等による資金減少額			
		事業活動支出計(2)	50,971,801	34,353,050	34,411,833
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△16,985,717	△9,086,147	3,335,574
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,500,000	3,500,000	
		固定資産取得支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		施設整備等支出計(5)	6,500,000	3,500,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,500,000	△3,500,000	
その他の活動による収支	収入	長期借入金収入			
		積立資産取崩収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		拠点区分間繰入金収入	63,000,000	20,000,000	2,000,000
		その他の活動による収入	204,889		
		その他の活動収入計(7)	63,204,889	20,000,000	2,000,000
	支出	長期借入金元金償還支出			
		積立資産支出			
		拠点区分間長期借入金返済支出			
		拠点区分間繰入金支出			
		その他の活動による支出	342,204		
		その他の活動支出計(8)	342,204		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		62,862,685	20,000,000	2,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			39,376,968	7,413,853	5,335,574

前期末支払資金残高(11)	△37,414,224	△5,453,786	△12,085,912
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,962,744	1,960,067	△6,750,338

第一号第三様式

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			発達支援つむぎ内箕輪ルーム	発達支援つむぎ香取台ルーム	発達支援つむぎ北朝霞ルーム
事業活動による収支	収入	保育事業収入			
		就労支援事業収入			
		障害福祉サービス等事業収入	37,773,671	44,821,391	25,140,115
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入			
		受取利息配当金収入	1,391	1,494	1,566
		その他の収入	135,005	181,975	1,995
		事業活動収入計(1)	37,910,067	45,004,860	25,143,676
	支出	人件費支出	26,959,606	43,164,179	25,306,139
		事業費支出	560,290	688,144	509,573
		事務費支出	2,881,078	2,857,839	5,824,872
		就労支援事業支出			
		支払利息支出	18,120	22,859	
		その他の支出			
		流動資産評価損等による資金減少額			
		事業活動支出計(2)	30,419,094	46,733,021	31,640,584
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,490,973	△1,728,161	△6,496,908
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出		2,010,000	
		固定資産取得支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		施設整備等支出計(5)		2,010,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△2,010,000	
その他の活動による収支	収入	長期借入金収入			
		積立資産取崩収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		拠点区分間繰入金収入		20,000,000	30,000,000
		その他の活動による収入	171,920	225,652	
		その他の活動収入計(7)	171,920	20,225,652	30,000,000
	支出	長期借入金元金償還支出			
		積立資産支出			
		拠点区分間長期借入金返済支出			
		拠点区分間繰入金支出			
		その他の活動による支出	113,322	352,227	
		その他の活動支出計(8)	113,322	352,227	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		58,598	19,873,425	30,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			7,549,571	16,135,264	23,503,092

前期末支払資金残高(11)	△3,348,718	△12,110,683	△21,186,060
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,200,853	4,024,581	2,317,032

第一号第三様式

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			発達支援つむぎ田無ルーム	子ども発達支援センターつむぎ東大和	発達支援つむぎ見附ルーム
事業活動による収支	収入	保育事業収入		0	
		就労支援事業収入			
		障害福祉サービス等事業収入	42,126,997	114,289,263	23,458,700
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入		33,000	
		受取利息配当金収入	1,670	2,609	1,208
		その他の収入	4,965	960,885	107,005
		事業活動収入計(1)	42,133,632	115,285,757	23,566,913
	支出	人件費支出	47,881,286	78,136,359	25,920,883
		事業費支出	3,696,762	7,096,529	1,127,054
		事務費支出	5,550,932	14,797,367	2,542,235
		就労支援事業支出			
		支払利息支出	386,464	19,317	
		その他の支出		843,900	
		流動資産評価損等による資金減少額			
		事業活動支出計(2)	57,515,444	100,893,472	29,590,172
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△15,381,812	14,392,285	△6,023,259
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,008,000		
		固定資産取得支出		0	
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		施設整備等支出計(5)	4,008,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,008,000	0	
その他の活動による収支	収入	長期借入金収入			
		積立資産取崩収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		拠点区分間繰入金収入	35,000,000		52,000,000
		その他の活動による収入		1,260,000	0
		その他の活動収入計(7)	35,000,000	1,260,000	52,000,000
	支出	長期借入金元金償還支出			
		積立資産支出			
		拠点区分間長期借入金返済支出			
		拠点区分間繰入金支出		4,000,000	
		その他の活動による支出		534,000	0
		その他の活動支出計(8)		4,534,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		35,000,000	△3,274,000	52,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			15,610,188	11,118,285	45,976,741

前期末支払資金残高(11)	△12,463,558	4,002,116	△51,942,113
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,146,630	15,120,401	△5,965,372

第一号第三様式

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			発達支援つむぎ 袖ヶ浦ルーム	発達支援つむぎ 篠栗ルーム	発達支援つむぎ 前原ルーム
事業活動による収支	収入	保育事業収入			
		就労支援事業収入			
		障害福祉サービス等事業収入	20,136,307	19,003,174	13,786,690
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入			
		受取利息配当金収入	1,110	1,316	765
		その他の収入	37,995	133,995	101,955
		事業活動収入計(1)	20,175,412	19,138,485	13,889,410
	支出	人件費支出	25,695,501	27,296,732	24,163,672
		事業費支出	864,718	844,844	1,700,904
		事務費支出	3,103,564	3,784,734	4,191,063
		就労支援事業支出			
		支払利息支出			
		その他の支出			
		流動資産評価損等による資金減少額			
		事業活動支出計(2)	29,663,783	31,926,310	30,055,639
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,488,371	△12,787,825	△16,166,229
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出		21,092	231,000
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		施設整備等支出計(5)		21,092	231,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△21,092	△231,000
その他の活動による収支	収入	長期借入金収入			
		積立資産取崩収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		拠点区分間繰入金収入	42,000,000	6,000,000	21,000,000
		その他の活動による収入			0
		その他の活動収入計(7)	42,000,000	6,000,000	21,000,000
	支出	長期借入金元金償還支出			
		積立資産支出			
		拠点区分間長期借入金返済支出			
		拠点区分間繰入金支出			
		その他の活動による支出			168,000
		その他の活動支出計(8)			168,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		42,000,000	6,000,000	20,832,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			32,511,629	△6,808,917	4,434,771

前期末支払資金残高(11)	△41,479,809	△125,766	△1,101,352
当期末支払資金残高(10)+(11)	△8,968,180	△6,934,683	3,333,419

第一号第三様式

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			発達支援つむぎ百目木ルーム	発達支援つむぎ上目黒ルーム	発達支援つむぎつくば駅前ルーム
事業活動による収支	収入	保育事業収入 就労支援事業収入 障害福祉サービス等事業収入 借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入			
		事業活動収入計(1)			
	支出	人件費支出 事業費支出 事務費支出 就労支援事業支出 支払利息支出 その他の支出 流動資産評価損等による資金減少額	223,045	399,543	177,109
		事業活動支出計(2)	223,045	399,543	177,109
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△223,045	△399,543	△177,109
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	41,241,061	43,046,479	23,224,401
		施設整備等支出計(5)	41,241,061	43,046,479	23,224,401
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△41,241,061	△43,046,479	△23,224,401
その他の活動による収支	収入	長期借入金収入 積立資産取崩収入 拠点区分間長期借入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入	42,000,000	44,000,000	24,000,000
		その他の活動収入計(7)	42,000,000	44,000,000	24,000,000
	支出	長期借入金元金償還支出 積立資産支出 拠点区分間長期借入金返済支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出			
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		42,000,000	44,000,000	24,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			535,894	553,978	598,490

前期末支払資金残高(11)			
当期末支払資金残高(10)+(11)	535,894	553,978	598,490

第一号第三様式

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			発達支援つむぎ 大山ルーム	就労支援つむぎ 武蔵野ルーム	合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入			10,606,722,392
		就労支援事業収入		13,635,407	13,635,407
		障害福祉サービス等事業収入		25,455,193	1,256,140,212
		借入金利息補助金収入		292,736	3,267,134
		経常経費寄附金収入			21,352,485
		受取利息配当金収入		2,073	590,975
		その他の収入		18,666	126,568,640
		事業活動収入計(1)		39,404,075	12,028,277,245
	支出	人件費支出	0	31,777,956	8,246,421,493
		事業費支出		1,181,197	996,068,840
		事務費支出	286,791	8,389,459	1,764,456,288
		就労支援事業支出		14,956,844	14,957,650
		支払利息支出		307,373	25,783,974
		その他の支出		1	91,504,524
		流動資産評価損等による資金減少額			112,998
		事業活動支出計(2)	286,791	56,612,830	11,139,305,767
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△286,791	△17,208,755	888,971,478
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			1,501,325,617
		施設整備等寄附金収入			2,045,200
		設備資金借入金収入			1,286,000,000
		施設整備等収入計(4)			2,789,370,817
	支出	設備資金借入金元金償還支出		1,923,000	484,658,000
		固定資産取得支出	24,465,608		2,565,937,318
		固定資産除却・廃棄支出			3,821,620
		ファイナンス・リース債務の返済支出			1,174,800
		施設整備等支出計(5)	24,465,608	1,923,000	3,055,591,738
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△24,465,608	△1,923,000	△266,220,921
その他の活動による収支	収入	長期借入金収入			150,000
		積立資産取崩収入			116,000,000
		拠点区分間長期借入金収入			33,997,008
		拠点区分間繰入金収入	25,000,000	21,000,000	1,895,971,462
		その他の活動による収入		0	39,128,036
		その他の活動収入計(7)	25,000,000	21,000,000	2,085,246,506
	支出	長期借入金元金償還支出			1,350,000
		積立資産支出			5,000,000
		拠点区分間長期借入金返済支出			33,997,008
		拠点区分間繰入金支出		2,900,000	1,895,971,462
		その他の活動による支出		75,000	80,999,745
		その他の活動支出計(8)		2,975,000	2,017,318,215
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		25,000,000	18,025,000	67,928,291
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			247,601	△1,106,755	690,678,848

前期末支払資金残高(11)		4,289,133	152,181,108
当期末支払資金残高(10)+(11)	247,601	3,182,378	842,859,956

第一号第三様式

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			内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入		10,606,722,392	
		就労支援事業収入		13,635,407	
		障害福祉サービス等事業収入		1,256,140,212	
		借入金利息補助金収入		3,267,134	
		経常経費寄附金収入		21,352,485	
		受取利息配当金収入		590,975	
		その他の収入		126,568,640	
		事業活動収入計(1)		12,028,277,245	
	支出	人件費支出		8,246,421,493	
		事業費支出		996,068,840	
		事務費支出		1,764,456,288	
		就労支援事業支出		14,957,650	
		支払利息支出		25,783,974	
		その他の支出		91,504,524	
		流動資産評価損等による資金減少額		112,998	
		事業活動支出計(2)		11,139,305,767	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			888,971,478	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,501,325,617	
		施設整備等寄附金収入		2,045,200	
		設備資金借入金収入		1,286,000,000	
		施設整備等収入計(4)		2,789,370,817	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		484,658,000	
		固定資産取得支出		2,565,937,318	
		固定資産除却・廃棄支出		3,821,620	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,174,800	
		施設整備等支出計(5)		3,055,591,738	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△266,220,921	
その他の活動による収支	収入	長期借入金収入		150,000	
		積立資産取崩収入		116,000,000	
		拠点区分間長期借入金収入	△33,997,008	0	
		拠点区分間繰入金収入	△1,895,971,462	0	
		その他の活動による収入		39,128,036	
		その他の活動収入計(7)	△1,929,968,470	155,278,036	
	支出	長期借入金元金償還支出		1,350,000	
		積立資産支出		5,000,000	
		拠点区分間長期借入金返済支出	△33,997,008	0	
		拠点区分間繰入金支出	△1,895,971,462	0	
		その他の活動による支出		80,999,745	
		その他の活動支出計(8)	△1,929,968,470	87,349,745	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	67,928,291	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	690,678,848	

前期末支払資金残高(11)		152,181,108	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	842,859,956	

第二号第三様式

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	朝霞どろんこ保育園	日高どろんこ保育園
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	33,488,000	141,748,662	144,951,774
		就労支援事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益			
		経常経費寄附金収益	7,377,500	231,000	198,000
		サービス活動収益計(1)	40,865,500	141,979,662	145,149,774
	費用	人件費	664,850,754	104,088,484	109,036,284
		事業費	0	14,362,681	14,473,678
		事務費	188,947,349	16,228,371	13,746,115
		就労支援事業費用			
		減価償却費	2,281,115	5,426,234	9,377,573
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,243,419	△3,884,249
		徴収不能額			
		サービス活動費用計(2)	856,079,218	136,862,351	142,749,401
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△815,213,718	5,117,311	2,400,373
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0	32,833
		受取利息配当金収益	189,555	3,000	4,464
		その他のサービス活動外収益	14,274,162	1,608,971	1,897,332
		サービス活動外収益計(4)	14,463,717	1,611,971	1,934,629
	費用	支払利息	548,707		65,666
		その他のサービス活動外費用	5,000	1,246,200	1,313,560
		サービス活動外費用計(5)	553,707	1,246,200	1,379,226
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		13,910,010	365,771	555,403
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△801,303,708	5,483,082	2,955,776
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0		
		施設整備等寄附金収益			
		拠点区分間繰入金収益	862,400,000	14,460,000	18,970,000
		その他の特別収益		980,000	
		特別収益計(8)	862,400,000	15,440,000	18,970,000
	費用	基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損			
		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	31,161,462	15,200,000	14,200,000
		その他の特別損失		1,310	
		特別費用計(9)	31,161,462	15,201,310	14,200,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		831,238,538	238,690	4,770,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			29,934,830	5,721,772	7,725,776
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△412,781,559	△14,286,415	44,224,384
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△382,846,729	△8,564,643	51,950,160
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△382,846,729	△8,564,643	51,950,160

第二号第三様式

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			日高どろんこ保育園　学童保育室	ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ東武練馬ﾙｰﾑ	越谷どろんこ保育園
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	25,767,680	192,464,396	130,418,212
		就労支援事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益			
		経常経費寄附金収益		145,000	190,152
		サービス活動収益計(1)	25,767,680	192,609,396	130,608,364
	費用	人件費	22,511,207	91,002,839	95,490,400
		事業費	4,284,744	12,682,649	12,379,868
		事務費	2,615,421	37,699,754	17,597,306
		就労支援事業費用			
		減価償却費	1,482,130	8,336,339	7,696,061
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△159,757	△1,694,983	△3,633,099
		徴収不能額			
		サービス活動費用計(2)	30,733,745	148,026,598	129,530,536
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,966,065	44,582,798	1,077,828
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			62,721
		受取利息配当金収益	874	3,841	2,727
		その他のサービス活動外収益	285,195	1,036,587	1,802,745
		サービス活動外収益計(4)	286,069	1,040,428	1,868,193
	費用	支払利息			125,443
		その他のサービス活動外費用	167,700	1,010,340	1,378,740
		サービス活動外費用計(5)	167,700	1,010,340	1,504,183
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		118,369	30,088	364,010
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△4,847,696	44,612,886	1,441,838
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		拠点区分間繰入金収益		470,000	2,570,000
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)		470,000	2,570,000
	費用	基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		拠点区分間繰入金費用	1,900,000	55,400,000	11,600,000
		その他の特別損失		921,506	9,400
		特別費用計(9)	1,900,000	56,321,506	11,609,400
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,900,000	△55,851,506	△9,039,400
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△6,747,696	△11,238,620	△7,597,562
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		12,644,029	116,768,523	15,830,791
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,896,333	105,529,903	8,233,229
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			200,000	
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,896,333	105,729,903	8,233,229

第二号第三様式

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			鶴見どろんこ保育園	志木どろんこ保育園	三原どろんこ保育園
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	178,973,933	128,674,017	144,176,072
		就労支援事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益			
		経常経費寄附金収益	246,000	159,000	240,000
		サービス活動収益計(1)	179,219,933	128,833,017	144,416,072
	費用	人件費	103,505,851	93,404,239	95,784,904
		事業費	16,069,945	13,241,264	14,953,756
		事務費	29,003,039	13,173,334	14,628,431
		就労支援事業費用			
		減価償却費	9,449,022	9,041,532	10,055,057
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,083,238	△6,417,110	△5,408,999
		徴収不能額			
		サービス活動費用計(2)	153,944,619	122,443,259	130,013,149
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		25,275,314	6,389,758	14,402,923
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	103,482	118,825	157,845
		受取利息配当金収益	5,428	2,577	3,259
		その他のサービス活動外収益	1,271,197	1,430,477	1,293,565
		サービス活動外収益計(4)	1,380,107	1,551,879	1,454,669
	費用	支払利息	103,482	159,651	315,690
		その他のサービス活動外費用	1,158,220	1,165,480	1,255,560
		サービス活動外費用計(5)	1,261,702	1,325,131	1,571,250
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		118,405	226,748	△116,581
経常増減差額(7)=(3)+(6)			25,393,719	6,616,506	14,286,342
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,522,000		
		施設整備等寄附金収益	1,522,000		
		拠点区分間繰入金収益	1,700,000	9,650,000	2,350,000
		その他の特別収益	21,060		
		特別収益計(8)	4,765,060	9,650,000	2,350,000
	費用	基本金組入額	1,522,000		
		固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,522,000		
		拠点区分間繰入金費用	39,820,000	9,100,000	17,700,000
		その他の特別損失	64,550		450
		特別費用計(9)	42,928,550	9,100,000	17,700,450
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△38,163,490	550,000	△15,350,450
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△12,769,771	7,166,506	△1,064,108
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		30,610,380	4,819,259	6,164,634
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		17,840,609	11,985,765	5,100,526
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		17,840,609	11,985,765	5,100,526

第二号第三様式

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			Ｐ’ｓスマイル保育園	板橋仲町どろんこ保育園	ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞｱﾄﾚ大森ﾙｰﾑ
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	112,674,080	214,804,984	155,216,645
		就労支援事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益			
		経常経費寄附金収益	138,000	213,000	222,000
		サービス活動収益計(1)	112,812,080	215,017,984	155,438,645
	費用	人件費	62,979,406	105,630,565	79,050,389
		事業費	9,012,637	14,822,090	11,228,632
		事務費	25,365,556	20,353,332	27,487,268
		就労支援事業費用			
		減価償却費	1,947,130	10,231,454	4,461,983
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△494,999	△3,787,226	△3,726,922
		徴収不能額			
		サービス活動費用計(2)	98,809,730	147,250,215	118,501,350
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,002,350	67,767,769	36,937,295
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		154,462	
		受取利息配当金収益	4,115	3,849	4,721
		その他のサービス活動外収益	848,937	1,240,225	855,990
		サービス活動外収益計(4)	853,052	1,398,536	860,711
	費用	支払利息		559,901	
		その他のサービス活動外費用	805,560	1,227,220	841,520
		サービス活動外費用計(5)	805,560	1,787,121	841,520
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		47,492	△388,585	19,191
経常増減差額(7)=(3)+(6)			14,049,842	67,379,184	36,956,486
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		500,000	
		施設整備等寄附金収益			
		拠点区分間繰入金収益	1,600,000	460,000	70,000
		その他の特別収益	184,330		4,000
		特別収益計(8)	1,784,330	960,000	74,000
	費用	基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金積立額		500,000	
		拠点区分間繰入金費用	18,030,000	113,400,000	64,500,000
		その他の特別損失		917,534	324,000
		特別費用計(9)	18,030,000	114,817,534	64,824,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△16,245,670	△113,857,534	△64,750,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△2,195,828	△46,478,350	△27,793,514
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		27,023,039	40,763,325	38,770,160
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		24,827,211	△5,715,025	10,976,646
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			43,700,000	28,100,000
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		24,827,211	37,984,975	39,076,646

第二号第三様式

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			市川どろんこ保育園	仲町どろんこ保育園	新座どろんこ保育園
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	201,931,249	147,042,142	137,863,150
		就労支援事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益			
		経常経費寄附金収益	291,000	237,000	189,000
		サービス活動収益計(1)	202,222,249	147,279,142	138,052,150
	費用	人件費	125,447,080	98,833,696	87,534,227
		事業費	18,284,981	14,716,788	13,136,767
		事務費	37,329,437	16,199,747	11,957,597
		就労支援事業費用			50
		減価償却費	12,609,973	9,684,812	9,574,637
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,196,701	△4,195,019	△5,088,492
		徴収不能額		12,500	26,000
		サービス活動費用計(2)	185,474,770	135,252,524	117,140,786
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,747,479	12,026,618	20,911,364
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		221,931	251,037
		受取利息配当金収益	6,027	3,299	2,327
		その他のサービス活動外収益	1,336,579	1,185,976	1,541,873
		サービス活動外収益計(4)	1,342,606	1,411,206	1,795,237
	費用	支払利息	264,375	443,862	858,206
		その他のサービス活動外費用	1,219,800	1,149,960	964,120
		サービス活動外費用計(5)	1,484,175	1,593,822	1,822,326
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△141,569	△182,616	△27,089
経常増減差額(7)=(3)+(6)			16,605,910	11,844,002	20,884,275
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		拠点区分間繰入金収益	28,070,000	2,350,000	2,400,000
		その他の特別収益	84,140		
		特別収益計(8)	28,154,140	2,350,000	2,400,000
	費用	基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		拠点区分間繰入金費用	15,300,000	25,630,000	29,040,000
		その他の特別損失	20	164,434	9,613
		特別費用計(9)	15,300,020	25,794,434	29,049,613
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		12,854,120	△23,444,434	△26,649,613
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			29,460,030	△11,600,432	△5,765,338
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,325,081	7,151,021	30,667,711
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		39,785,111	△4,449,411	24,902,373
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		39,785,111	△4,449,411	24,902,373

第二号第三様式

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			清瀬どろんこ保育園	新羽どろんこ保育園	越谷ﾚｲｸﾀｳﾝどろんこ保育園
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	196,348,808	177,029,638	139,879,534
		就労支援事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益			
		経常経費寄附金収益	267,000	189,000	204,000
		サービス活動収益計(1)	196,615,808	177,218,638	140,083,534
	費用	人件費	121,879,824	113,446,798	91,429,374
		事業費	15,229,136	15,654,841	14,328,453
		事務費	17,398,537	21,735,697	12,654,355
		就労支援事業費用			
		減価償却費	10,103,155	12,413,193	12,917,382
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,128,739	△3,320,083	△5,805,941
		徴収不能額			57,950
		サービス活動費用計(2)	161,481,913	159,930,446	125,581,573
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		35,133,895	17,288,192	14,501,961
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	127,368	101,584	250,726
		受取利息配当金収益	5,860	5,197	2,221
		その他のサービス活動外収益	1,465,245	2,268,915	1,625,047
		サービス活動外収益計(4)	1,598,473	2,375,696	1,877,994
	費用	支払利息	686,773	507,936	501,453
		その他のサービス活動外費用	1,342,260	2,215,560	1,186,180
		サービス活動外費用計(5)	2,029,033	2,723,496	1,687,633
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△430,560	△347,800	190,361
経常増減差額(7)=(3)+(6)			34,703,335	16,940,392	14,692,322
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		523,200	
		施設整備等寄附金収益		523,200	
		拠点区分間繰入金収益	530,000	2,020,000	2,400,000
		その他の特別収益	1,132,320	691,240	
		特別収益計(8)	1,662,320	3,757,640	2,400,000
	費用	基本金組入額		523,200	
		固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金積立額		523,200	
		拠点区分間繰入金費用	38,950,000	25,300,000	20,040,000
		その他の特別損失	582,870	18,800	
		特別費用計(9)	39,532,870	26,365,200	20,040,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△37,870,550	△22,607,560	△17,640,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△3,167,215	△5,667,168	△2,947,678
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		18,739,358	42,574,296	△5,074,853
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,572,143	36,907,128	△8,022,531
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		900,000		
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		16,472,143	36,907,128	△8,022,531

第二号第三様式

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			美しが丘どろんこ保育園	大豆戸どろんこ保育園	草加松原どろんこ保育園
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	133,507,506	165,522,584	143,429,849
		就労支援事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益			
		経常経費寄附金収益	173,333	222,000	243,000
		サービス活動収益計(1)	133,680,839	165,744,584	143,672,849
	費用	人件費	82,684,880	95,290,990	95,358,137
		事業費	9,937,455	14,483,001	14,029,217
		事務費	17,966,511	18,019,723	19,377,243
		就労支援事業費用			
		減価償却費	9,271,378	14,781,314	8,003,299
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,287,468	△4,256,848	△1,133,999
		徴収不能額			
		サービス活動費用計(2)	117,572,756	138,318,180	135,633,897
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,108,083	27,426,404	8,038,952
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			234,980
		受取利息配当金収益	4,754	5,301	3,847
		その他のサービス活動外収益	1,098,305	1,245,309	1,294,243
		サービス活動外収益計(4)	1,103,059	1,250,610	1,533,070
	費用	支払利息	404,064	621,426	469,960
		その他のサービス活動外費用	1,095,320	1,228,740	1,209,360
		サービス活動外費用計(5)	1,499,384	1,850,166	1,679,320
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△396,325	△599,556	△146,250
経常増減差額(7)=(3)+(6)			15,711,758	26,826,848	7,892,702
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	261,000	523,800	
		施設整備等寄附金収益			
		拠点区分間繰入金収益	1,580,000	1,500,000	2,400,000
		その他の特別収益	7,200	662,100	
		特別収益計(8)	1,848,200	2,685,900	2,400,000
	費用	基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金積立額	261,000	523,800	
		拠点区分間繰入金費用	21,100,000	29,740,000	25,160,000
		その他の特別損失	7,200	140,000	
		特別費用計(9)	21,368,200	30,403,800	25,160,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△19,520,000	△27,717,900	△22,760,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△3,808,242	△891,052	△14,867,298
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		31,008,210	62,415,924	17,522,979
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		27,199,968	61,524,872	2,655,681
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		27,199,968	61,524,872	2,655,681

第二号第三様式

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			ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞﾗｽｶ 茅ヶ崎ﾙｰﾑ	つくばどろんこ保育園	駒沢どろんこ保育園
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	132,110,939	163,917,097	222,615,069
		就労支援事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益			
		経常経費寄附金収益	153,000	252,000	286,000
		サービス活動収益計(1)	132,263,939	164,169,097	222,901,069
	費用	人件費	79,305,943	100,853,063	128,045,009
		事業費	10,914,923	14,156,198	17,557,671
		事務費	16,191,930	16,439,502	34,226,693
		就労支援事業費用			
		減価償却費	4,922,716	13,176,200	13,448,619
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,356,749	△4,829,484	△12,089,425
		徴収不能額			6,000
		サービス活動費用計(2)	109,978,763	139,795,479	181,194,567
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,285,176	24,373,618	41,706,502
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	4,068	3,129	5,005
		その他のサービス活動外収益	1,270,802	3,465,608	1,977,715
		サービス活動外収益計(4)	1,274,870	3,468,737	1,982,720
	費用	支払利息		149,886	114,225
		その他のサービス活動外費用	1,212,300	1,342,680	1,969,160
		サービス活動外費用計(5)	1,212,300	1,492,566	2,083,385
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		62,570	1,976,171	△100,665
経常増減差額(7)=(3)+(6)			22,347,746	26,349,789	41,605,837
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		拠点区分間繰入金収益	1,500,000	2,400,000	250,000
		その他の特別収益			85,000
		特別収益計(8)	1,500,000	2,400,000	335,000
	費用	基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		拠点区分間繰入金費用	26,990,000	31,620,000	54,800,000
		その他の特別損失	400,000	619	5,422,325
		特別費用計(9)	27,390,000	31,620,619	60,222,325
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△25,890,000	△29,220,619	△59,887,325
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△3,542,254	△2,870,830	△18,281,488
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		30,388,358	13,970,551	51,196,559
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		26,846,104	11,099,721	32,915,071
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				200,000
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		26,846,104	11,099,721	33,115,071

第二号第三様式

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			船橋どろんこ保育園	ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞｴｽﾊﾟﾙ仙台ﾙｰﾑ	岩切どろんこ保育園
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	169,941,025	148,710,120	149,327,408
		就労支援事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益			
		経常経費寄附金収益	237,000	207,000	207,000
		サービス活動収益計(1)	170,178,025	148,917,120	149,534,408
	費用	人件費	111,730,320	96,932,705	103,590,513
		事業費	15,536,915	13,614,225	15,267,717
		事務費	20,535,033	22,205,665	17,579,649
		就労支援事業費用			
		減価償却費	12,645,946	7,476,382	14,586,701
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,443,162	△1,356,749	△5,870,759
		徴収不能額			
		サービス活動費用計(2)	153,005,052	138,872,228	145,153,821
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,172,973	10,044,892	4,380,587
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	208,000		
		受取利息配当金収益	7,635	5,991	5,430
		その他のサービス活動外収益	1,572,671	1,229,535	1,701,866
		サービス活動外収益計(4)	1,788,306	1,235,526	1,707,296
	費用	支払利息	208,005	90,705	233,576
		その他のサービス活動外費用	1,360,180	1,201,040	1,305,820
		サービス活動外費用計(5)	1,568,185	1,291,745	1,539,396
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		220,121	△56,219	167,900
経常増減差額(7)=(3)+(6)			17,393,094	9,988,673	4,548,487
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		拠点区分間繰入金収益		2,490,000	13,650,000
		その他の特別収益	6,300	166,800	1,636,670
		特別収益計(8)	6,300	2,656,800	15,286,670
	費用	基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		拠点区分間繰入金費用	16,790,000	12,300,000	12,200,000
		その他の特別損失		335,000	69,400
		特別費用計(9)	16,790,000	12,635,000	12,269,400
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△16,783,700	△9,978,200	3,017,270
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			609,394	10,473	7,565,757
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△12,356,520	22,774,548	△3,512,719
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△11,747,126	22,785,021	4,053,038
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△11,747,126	22,785,021	4,053,038

第二号第三様式

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			ふじみ野どろんこ保育園	浦安どろんこ保育園	東寺尾どろんこ保育園
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	153,473,677	148,376,267	248,806,891
		就労支援事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益			
		経常経費寄附金収益	210,000	126,000	321,000
		サービス活動収益計(1)	153,683,677	148,502,267	249,127,891
	費用	人件費	98,409,679	89,077,253	158,258,567
		事業費	13,788,930	10,743,831	19,551,758
		事務費	17,901,347	25,156,150	26,102,894
		就労支援事業費用			
		減価償却費	13,607,948	7,000,039	19,384,138
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,822,556	△1,356,749	△6,567,991
		徴収不能額			
		サービス活動費用計(2)	136,885,348	130,620,524	216,729,366
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,798,329	17,881,743	32,398,525
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	91,618	145,000	
		受取利息配当金収益	2,681	2,970	7,436
		その他のサービス活動外収益	2,178,830	1,093,360	1,913,801
		サービス活動外収益計(4)	2,273,129	1,241,330	1,921,237
	費用	支払利息	183,237	145,554	590,877
		その他のサービス活動外費用	1,719,660	1,079,260	1,839,110
		サービス活動外費用計(5)	1,902,897	1,224,814	2,429,987
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		370,232	16,516	△508,750
経常増減差額(7)=(3)+(6)			17,168,561	17,898,259	31,889,775
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			1,047,600
		施設整備等寄附金収益			
		拠点区分間繰入金収益	2,730,000		1,700,000
		その他の特別収益			2,123,600
		特別収益計(8)	2,730,000		4,871,200
	費用	基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金積立額			1,047,600
		拠点区分間繰入金費用	21,400,000	12,980,000	33,350,000
		その他の特別損失			8,340
		特別費用計(9)	21,400,000	12,980,000	34,405,940
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△18,670,000	△12,980,000	△29,534,740
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,501,439	4,918,259	2,355,035
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△7,815,516	10,619,939	78,872,351
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△9,316,955	15,538,198	81,227,386
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△9,316,955	15,538,198	81,227,386

第二号第三様式

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			ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ市川ﾙｰﾑ	ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ清瀬ﾙｰﾑ	武蔵野どろんこ保育園
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	109,658,210	153,752,171	210,918,706
		就労支援事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益			
		経常経費寄附金収益	135,000	90,000	234,000
		サービス活動収益計(1)	109,793,210	153,842,171	211,152,706
	費用	人件費	75,768,853	77,579,973	114,884,171
		事業費	9,387,545	6,225,082	16,466,455
		事務費	14,790,709	19,512,435	35,070,667
		就労支援事業費用			
		減価償却費	4,690,717	4,903,250	11,278,331
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,133,999	△3,189,497	△6,971,019
		徴収不能額			
		サービス活動費用計(2)	103,503,825	105,031,243	170,728,605
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,289,385	48,810,928	40,424,101
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	3,369	5,138	3,871
		その他のサービス活動外収益	946,204	1,137,350	1,795,642
		サービス活動外収益計(4)	949,573	1,142,488	1,799,513
	費用	支払利息	107,196		
		その他のサービス活動外費用	925,320	928,780	1,633,550
		サービス活動外費用計(5)	1,032,516	928,780	1,633,550
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△82,943	213,708	165,963
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,206,442	49,024,636	40,590,064
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		拠点区分間繰入金収益		40,000	180,000
		その他の特別収益	401,936	613,800	468,500
		特別収益計(8)	401,936	653,800	648,500
	費用	基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		拠点区分間繰入金費用	13,750,000	53,050,000	46,650,000
		その他の特別損失			1,009,000
		特別費用計(9)	13,750,000	53,050,000	47,659,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△13,348,064	△52,396,200	△47,010,500
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△7,141,622	△3,371,564	△6,420,436
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,055,604	39,922,905	56,117,103
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△1,086,018	36,551,341	49,696,667
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△1,086,018	36,551,341	49,696,667

第二号第三様式

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			若林どろんこ保育園	中目黒どろんこ保育園	南魚沼どろんこ保育園
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	160,713,718	203,342,013	136,601,181
		就労支援事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益			
		経常経費寄附金収益	264,000	189,000	207,000
		サービス活動収益計(1)	160,977,718	203,531,013	136,808,181
	費用	人件費	103,782,190	120,647,685	98,000,555
		事業費	16,251,304	13,574,321	12,942,734
		事務費	15,752,559	24,967,515	8,302,586
		就労支援事業費用			
		減価償却費	14,242,698	14,445,781	13,244,253
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,431,984	△7,424,069	△5,370,689
		徴収不能額			
		サービス活動費用計(2)	142,596,767	166,211,233	127,119,439
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,380,951	37,319,780	9,688,742
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		92,700	
		受取利息配当金収益	5,589	5,147	3,357
		その他のサービス活動外収益	1,775,565	1,385,882	1,969,175
		サービス活動外収益計(4)	1,781,154	1,483,729	1,972,532
	費用	支払利息	315,259	281,355	294,997
		その他のサービス活動外費用	1,373,600	1,295,480	1,348,720
		サービス活動外費用計(5)	1,688,859	1,576,835	1,643,717
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		92,295	△93,106	328,815
経常増減差額(7)=(3)+(6)			18,473,246	37,226,674	10,017,557
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		拠点区分間繰入金収益	2,300,000	670,000	10,840,000
		その他の特別収益	1,568,880		
		特別収益計(8)	3,868,880	670,000	10,840,000
	費用	基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		拠点区分間繰入金費用	20,200,000	62,750,000	10,400,000
		その他の特別損失	96,110	451,346	6,940,250
		特別費用計(9)	20,296,110	63,201,346	17,340,250
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△16,427,230	△62,531,346	△6,500,250
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,046,016	△25,304,672	3,517,307
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,044,323	51,479,016	21,246,469
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,090,339	26,174,344	24,763,776
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			18,400,000	
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,090,339	44,574,344	24,763,776

第二号第三様式

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			三鷹どろんこ保育園	万博公園どろんこ保育園	ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ桶川ﾙｰﾑ
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	222,899,517	165,460,414	120,996,792
		就労支援事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益			
		経常経費寄附金収益	243,000	237,000	147,000
		サービス活動収益計(1)	223,142,517	165,697,414	121,143,792
	費用	人件費	122,002,742	93,980,623	79,112,646
		事業費	15,903,041	13,082,129	9,410,894
		事務費	33,460,183	12,299,254	12,056,963
		就労支援事業費用			
		減価償却費	14,746,549	13,691,567	6,767,463
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,247,149	△5,235,779	△1,133,999
		徴収不能額			
		サービス活動費用計(2)	180,865,366	127,817,794	106,213,967
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		42,277,151	37,879,620	14,929,825
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	161,937		124,947
		受取利息配当金収益	5,596	4,143	2,500
		その他のサービス活動外収益	1,644,616	2,243,844	1,535,823
		サービス活動外収益計(4)	1,812,149	2,247,987	1,663,270
	費用	支払利息	490,614	232,402	251,002
		その他のサービス活動外費用	1,563,660	1,311,120	1,451,660
		サービス活動外費用計(5)	2,054,274	1,543,522	1,702,662
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△242,125	704,465	△39,392
経常増減差額(7)=(3)+(6)			42,035,026	38,584,085	14,890,433
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		拠点区分間繰入金収益	40,000	2,050,000	1,900,000
		その他の特別収益	5,000	363,000	
		特別収益計(8)	45,000	2,413,000	1,900,000
	費用	基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		拠点区分間繰入金費用	41,650,000	41,300,000	15,710,000
		その他の特別損失	911,107		
		特別費用計(9)	42,561,107	41,300,000	15,710,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△42,516,107	△38,887,000	△13,810,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△481,081	△302,915	1,080,433
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		21,635,351	21,753,622	7,668,636
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		21,154,270	21,450,707	8,749,069
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		800,000		
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		21,954,270	21,450,707	8,749,069

第二号第三様式

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			一宮どろんこ保育園	船橋どろんこ保育園分園	和光どろんこ保育園
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	171,881,528	94,760,425	136,546,663
		就労支援事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益			
		経常経費寄附金収益	357,000	90,000	180,000
		サービス活動収益計(1)	172,238,528	94,850,425	136,726,663
	費用	人件費	118,092,835	44,543,789	85,949,740
		事業費	18,299,250	5,189,642	12,449,038
		事務費	11,732,448	12,051,089	20,534,737
		就労支援事業費用			
		減価償却費	21,596,067	3,492,879	8,674,216
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,341,521	△2,022,671	△1,466,079
		徴収不能額			
		サービス活動費用計(2)	160,379,079	63,254,728	126,141,652
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,859,449	31,595,697	10,585,011
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		111,000	180,224
		受取利息配当金収益	5,537	977	3,263
		その他のサービス活動外収益	2,181,368	524,965	1,299,475
		サービス活動外収益計(4)	2,186,905	636,942	1,482,962
	費用	支払利息	605,345	111,522	362,671
		その他のサービス活動外費用	1,588,460	513,960	1,103,420
		サービス活動外費用計(5)	2,193,805	625,482	1,466,091
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△6,900	11,460	16,871
経常増減差額(7)=(3)+(6)			11,852,549	31,607,157	10,601,882
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		拠点区分間繰入金収益	12,440,000		2,200,000
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	12,440,000		2,200,000
	費用	基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		拠点区分間繰入金費用	2,100,000	28,200,000	14,630,000
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)	2,100,000	28,200,000	14,630,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,340,000	△28,200,000	△12,430,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			22,192,549	3,407,157	△1,828,118
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△15,593,602	12,662,047	6,066,611
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,598,947	16,069,204	4,238,493
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		6,598,947	16,069,204	4,238,493

第二号第三様式

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			北千住どろんこ保育園	春日どろんこ保育園	つつじヶ丘どろんこ保育園
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	190,006,941	195,743,026	191,200,886
		就労支援事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益			
		経常経費寄附金収益	225,000	421,000	252,000
		サービス活動収益計(1)	190,231,941	196,164,026	191,452,886
	費用	人件費	121,211,160	128,185,616	105,360,538
		事業費	15,556,912	21,642,612	15,427,978
		事務費	29,392,252	19,810,962	25,408,846
		就労支援事業費用			
		減価償却費	8,380,821	18,488,616	13,722,298
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,827,470	△9,313,019	△11,502,788
		徴収不能額			
		サービス活動費用計(2)	169,713,675	178,814,787	148,416,872
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,518,266	17,349,239	43,036,014
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			41,178
		受取利息配当金収益	10,913	3,069	4,026
		その他のサービス活動外収益	1,605,435	2,308,532	1,624,943
		サービス活動外収益計(4)	1,616,348	2,311,601	1,670,147
	費用	支払利息	279,241	482,536	104,262
		その他のサービス活動外費用	1,477,460	1,761,680	1,558,840
		サービス活動外費用計(5)	1,756,701	2,244,216	1,663,102
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△140,353	67,385	7,045
経常増減差額(7)=(3)+(6)			20,377,913	17,416,624	43,043,059
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		拠点区分間繰入金収益	350,000	26,190,000	13,210,000
		その他の特別収益	3,000		
		特別収益計(8)	353,000	26,190,000	13,210,000
	費用	基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		拠点区分間繰入金費用	34,900,000	22,500,000	47,000,000
		その他の特別損失	34,034		157,000
		特別費用計(9)	34,934,034	22,500,000	47,157,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△34,581,034	3,690,000	△33,947,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△14,203,121	21,106,624	9,096,059
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		41,992,281	4,717,570	37,960,142
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		27,789,160	25,824,194	47,056,201
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		400,000		800,000
	その他の積立金積立額(16)				5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		28,189,160	25,824,194	42,856,201

第二号第三様式

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			郡山どろんこ保育園	学園の森どろんこ保育園	中里どろんこ保育園
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	119,260,635	150,604,933	225,019,362
		就労支援事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益			
		経常経費寄附金収益	180,000	240,000	240,000
		サービス活動収益計(1)	119,440,635	150,844,933	225,259,362
	費用	人件費	81,697,410	93,002,285	120,273,443
		事業費	11,147,548	12,652,390	17,458,801
		事務費	16,539,219	12,690,388	31,625,901
		就労支援事業費用			
		減価償却費	13,466,112	12,514,241	12,171,697
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,154,999	△6,004,958	△11,432,661
		徴収不能額			
		サービス活動費用計(2)	119,695,290	124,854,346	170,097,181
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△254,655	25,990,587	55,162,181
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	3,395	3,475	5,707
		その他のサービス活動外収益	2,017,342	2,063,471	1,794,918
		サービス活動外収益計(4)	2,020,737	2,066,946	1,800,625
	費用	支払利息	402,145	163,025	20,251
		その他のサービス活動外費用	1,347,493	1,295,740	1,514,100
		サービス活動外費用計(5)	1,749,638	1,458,765	1,534,351
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		271,099	608,181	266,274
経常増減差額(7)=(3)+(6)			16,444	26,598,768	55,428,455
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		拠点区分間繰入金収益	28,000,000		490,000
		その他の特別収益		416,381	
		特別収益計(8)	28,000,000	416,381	490,000
	費用	基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		拠点区分間繰入金費用	9,900,000	26,010,000	71,650,000
		その他の特別損失	400		1,560,000
		特別費用計(9)	9,900,400	26,010,000	73,210,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		18,099,600	△25,593,619	△72,720,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			18,116,044	1,005,149	△17,291,545
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		50,190,396	15,043,947	44,494,025
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		68,306,440	16,049,096	27,202,480
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				22,500,000
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		68,306,440	16,049,096	49,702,480

第二号第三様式

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			宮下どろんこ保育園	ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞｱﾄﾚ川崎ﾙｰﾑ	前原どろんこ保育園
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	140,268,230	149,204,514	150,191,234
		就労支援事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益			
		経常経費寄附金収益	210,000	156,000	231,000
		サービス活動収益計(1)	140,478,230	149,360,514	150,422,234
	費用	人件費	101,019,539	81,505,882	106,609,284
		事業費	16,328,730	12,443,484	16,067,008
		事務費	8,159,420	31,720,216	18,316,432
		就労支援事業費用			
		減価償却費	15,181,877	8,219,050	20,775,955
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,024,492	△3,023,999	△8,495,819
		徴収不能額	2,348		1,900
		サービス活動費用計(2)	133,667,422	130,864,633	153,274,760
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,810,808	18,495,881	△2,852,526
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	4,047	3,007	6,361
		その他のサービス活動外収益	2,329,405	1,124,873	2,159,287
		サービス活動外収益計(4)	2,333,452	1,127,880	2,165,648
	費用	支払利息	387,622	284,694	783,251
		その他のサービス活動外費用	1,821,920	1,079,520	1,560,700
		サービス活動外費用計(5)	2,209,542	1,364,214	2,343,951
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		123,910	△236,334	△178,303
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,934,718	18,259,547	△3,030,829
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		拠点区分間繰入金収益	6,030,000		17,000,000
		その他の特別収益		1,760	
		特別収益計(8)	6,030,000	1,760	17,000,000
	費用	基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		拠点区分間繰入金費用	11,900,000	14,010,000	21,310,000
		その他の特別損失			1,102
		特別費用計(9)	11,900,000	14,010,000	21,311,102
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,870,000	△14,008,240	△4,311,102
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,064,718	4,251,307	△7,341,931
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		12,065,719	27,732,724	1,627,808
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		13,130,437	31,984,031	△5,714,123
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		13,130,437	31,984,031	△5,714,123

第二号第三様式

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			石川どろんこ保育園	馬場どろんこ保育園	読売ランド前どろんこ保育園
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	145,255,791	146,892,854	175,824,231
		就労支援事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益			
		経常経費寄附金収益	189,000	173,000	213,000
		サービス活動収益計(1)	145,444,791	147,065,854	176,037,231
	費用	人件費	102,362,722	85,434,481	90,226,064
		事業費	14,310,516	10,752,246	14,745,895
		事務費	17,580,808	27,784,922	48,773,548
		就労支援事業費用			
		減価償却費	20,069,913	6,860,237	6,737,350
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,982,099	△2,485,487	△3,173,999
		徴収不能額	6,300		
		サービス活動費用計(2)	146,348,160	128,346,399	157,308,858
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△903,369	18,719,455	18,728,373
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	6,201	4,685	3,299
		その他のサービス活動外収益	1,860,475	1,108,126	1,107,635
		サービス活動外収益計(4)	1,866,676	1,112,811	1,110,934
	費用	支払利息	826,834	340,485	326,388
		その他のサービス活動外費用	1,348,500	1,095,680	1,048,660
		サービス活動外費用計(5)	2,175,334	1,436,165	1,375,048
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△308,658	△323,354	△264,114
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,212,027	18,396,101	18,464,259
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		拠点区分間繰入金収益	17,000,000		
		その他の特別収益	10,400	597,260	901
		特別収益計(8)	17,010,400	597,260	901
	費用	基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		拠点区分間繰入金費用	16,800,000	17,300,000	41,640,000
		その他の特別損失	10,318		27,440
		特別費用計(9)	16,810,318	17,300,000	41,667,440
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		200,082	△16,702,740	△41,666,539
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,011,945	1,693,361	△23,202,280
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△3,221,656	16,927,400	52,799,368
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△4,233,601	18,620,761	29,597,088
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△4,233,601	18,620,761	29,597,088

第二号第三様式

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			守谷どろんこ保育園	ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ川崎西口ﾙｰﾑ	ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ登戸ﾙｰﾑ
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	146,633,294	142,331,723	152,649,939
		就労支援事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益			
		経常経費寄附金収益	231,000	189,000	171,000
		サービス活動収益計(1)	146,864,294	142,520,723	152,820,939
	費用	人件費	108,912,908	77,372,179	74,311,869
		事業費	12,655,921	12,851,890	12,352,962
		事務費	11,571,521	29,712,834	34,744,482
		就労支援事業費用		756	
		減価償却費	16,108,188	9,093,162	8,896,300
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,532,289	△3,473,999	△3,473,999
		徴収不能額			
		サービス活動費用計(2)	143,716,249	125,556,822	126,831,614
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,148,045	16,963,901	25,989,325
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	43,098	3,155	3,350
		その他のサービス活動外収益	1,908,061	929,293	1,010,292
		サービス活動外収益計(4)	1,951,159	932,448	1,013,642
	費用	支払利息	1,929,730	551,382	491,370
		その他のサービス活動外費用	1,368,480	914,340	997,400
		サービス活動外費用計(5)	3,298,210	1,465,722	1,488,770
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,347,051	△533,274	△475,128
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,800,994	16,430,627	25,514,197
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		拠点区分間繰入金収益	28,260,000	180,000	40,000
		その他の特別収益	150,160		
		特別収益計(8)	28,410,160	180,000	40,000
	費用	基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		拠点区分間繰入金費用	18,200,000	26,800,000	30,600,000
		その他の特別損失			100
		特別費用計(9)	18,200,000	26,800,000	30,600,100
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,210,160	△26,620,000	△30,560,100
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			12,011,154	△10,189,373	△5,045,903
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		49,398,553	33,876,306	30,726,453
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		61,409,707	23,686,933	25,680,550
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		61,409,707	23,686,933	25,680,550

第二号第三様式

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			八山田どろんこ保育園	ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ南砂ﾙｰﾑ	三筑どろんこ保育園
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	145,575,256	118,000,978	180,743,356
		就労支援事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益			
		経常経費寄附金収益	219,000	138,000	249,000
		サービス活動収益計(1)	145,794,256	118,138,978	180,992,356
	費用	人件費	112,191,594	70,073,326	117,228,327
		事業費	12,621,345	9,237,920	18,835,827
		事務費	18,451,915	14,771,206	18,081,595
		就労支援事業費用			
		減価償却費	20,647,942	241,617	18,226,318
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,966,709	△183,150	△8,974,019
		徴収不能額			
		サービス活動費用計(2)	158,946,087	94,140,919	163,398,048
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△13,151,831	23,998,059	17,594,308
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	2,699	3,924	19,255
		その他のサービス活動外収益	2,151,745	983,232	1,882,255
		サービス活動外収益計(4)	2,154,444	987,156	1,901,510
	費用	支払利息	1,894,130		793,526
		その他のサービス活動外費用	1,588,180	959,100	1,557,520
		サービス活動外費用計(5)	3,482,310	959,100	2,351,046
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,327,866	28,056	△449,536
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△14,479,697	24,026,115	17,144,772
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		拠点区分間繰入金収益	94,730,000		
		その他の特別収益			145,700
		特別収益計(8)	94,730,000		145,700
	費用	基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		拠点区分間繰入金費用	12,100,000	24,900,000	15,960,000
		その他の特別損失		431,000	
		特別費用計(9)	12,100,000	25,331,000	15,960,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		82,630,000	△25,331,000	△15,814,300
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			68,150,303	△1,304,885	1,330,472
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△43,000,009	9,517,669	6,515,737
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		25,150,294	8,212,784	7,846,209
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		25,150,294	8,212,784	7,846,209

第二号第三様式

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			ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ松山ﾙｰﾑ	篠栗どろんこ保育園	ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ海老名ﾙｰﾑ
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	177,289,451	156,959,174	140,414,471
		就労支援事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益			
		経常経費寄附金収益	96,000	174,000	132,000
		サービス活動収益計(1)	177,385,451	157,133,174	140,546,471
	費用	人件費	94,458,238	111,768,211	84,011,115
		事業費	8,244,857	19,564,084	10,375,975
		事務費	26,701,668	10,813,025	20,564,216
		就労支援事業費用			
		減価償却費	9,789,755	10,471,564	9,189,315
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,321,693	△3,956,276	△3,087,468
		徴収不能額			
		サービス活動費用計(2)	130,872,825	148,660,608	121,053,153
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		46,512,626	8,472,566	19,493,318
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	5,210	3,657	2,805
		その他のサービス活動外収益	1,236,918	1,977,366	1,483,696
		サービス活動外収益計(4)	1,242,128	1,981,023	1,486,501
	費用	支払利息		674,586	261,000
		その他のサービス活動外費用	1,188,460	1,586,580	1,416,340
		サービス活動外費用計(5)	1,188,460	2,261,166	1,677,340
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		53,668	△280,143	△190,839
経常増減差額(7)=(3)+(6)			46,566,294	8,192,423	19,302,479
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		拠点区分間繰入金収益		11,000,000	9,000,000
		その他の特別収益	9,200		542,026
		特別収益計(8)	9,200	11,000,000	9,542,026
	費用	基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		拠点区分間繰入金費用	45,400,000	11,700,000	23,700,000
		その他の特別損失	1,000		24,234,390
		特別費用計(9)	45,401,000	11,700,000	47,934,390
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△45,391,800	△700,000	△38,392,364
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,174,494	7,492,423	△19,089,885
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		49,356,300	41,250,527	70,421,512
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		50,530,794	48,742,950	51,331,627
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		50,530,794	48,742,950	51,331,627

第二号第三様式

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			内箕輪どろんこ保育園	香取台どろんこ保育園	香取台どろんこ学童保育室
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	154,987,264	140,365,593	9,444,934
		就労支援事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益			
		経常経費寄附金収益	252,000	204,000	
		サービス活動収益計(1)	155,239,264	140,569,593	9,444,934
	費用	人件費	112,608,317	89,369,924	6,860,810
		事業費	20,061,297	15,017,281	1,550,200
		事務費	18,030,987	10,428,682	1,666,119
		就労支援事業費用			
		減価償却費	19,878,823	17,372,920	1,775,793
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,850,065	△7,651,214	△983,889
		徴収不能額			
		サービス活動費用計(2)	156,729,359	124,537,593	10,869,033
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,490,095	16,032,000	△1,424,099
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	2,418	2,488	383
		その他のサービス活動外収益	2,689,045	2,810,035	193,805
		サービス活動外収益計(4)	2,691,463	2,812,523	194,188
	費用	支払利息	54,372	511,156	7,623
		その他のサービス活動外費用	2,164,100	2,056,690	130,800
		サービス活動外費用計(5)	2,218,472	2,567,846	138,423
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		472,991	244,677	55,765
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,017,104	16,276,677	△1,368,334
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		拠点区分間繰入金収益	7,000,000		
		その他の特別収益		326,000	
		特別収益計(8)	7,000,000	326,000	
	費用	基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		拠点区分間繰入金費用	14,900,000	12,100,000	
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)	14,900,000	12,100,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7,900,000	△11,774,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△8,917,104	4,502,677	△1,368,334
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		20,348,906	△12,460,818	△7,971,213
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,431,802	△7,958,141	△9,339,547
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		11,431,802	△7,958,141	△9,339,547

第二号第三様式

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			東大和どろんこ保育園	見附どろんこ保育園	袖ケ浦どろんこ保育園
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	165,194,139	109,808,540	147,371,149
		就労支援事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益			
		経常経費寄附金収益	162,000	129,000	171,000
		サービス活動収益計(1)	165,356,139	109,937,540	147,542,149
	費用	人件費	118,752,418	92,868,964	106,582,772
		事業費	17,283,898	17,539,103	22,763,787
		事務費	20,790,207	10,979,505	13,609,551
		就労支援事業費用			
		減価償却費	16,263,299	22,492,286	25,360,262
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,225,223	△10,846,296	△12,817,543
		徴収不能額			
		サービス活動費用計(2)	159,864,599	133,033,562	155,498,829
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,491,540	△23,096,022	△7,956,680
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	6,858	2,693	5,467
		その他のサービス活動外収益	1,582,555	1,970,845	2,496,435
		サービス活動外収益計(4)	1,589,413	1,973,538	2,501,902
	費用	支払利息	31,385	102,367	99,842
		その他のサービス活動外費用	1,412,120	1,449,840	1,928,940
		サービス活動外費用計(5)	1,443,505	1,552,207	2,028,782
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		145,908	421,331	473,120
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,637,448	△22,674,691	△7,483,560
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		825,000	
		施設整備等寄附金収益			
		拠点区分間繰入金収益	20,000,000	38,000,000	18,000,000
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	20,000,000	38,825,000	18,000,000
	費用	基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金積立額		825,000	
		拠点区分間繰入金費用	8,000,000		
		その他の特別損失	1,232,000		
		特別費用計(9)	9,232,000	825,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,768,000	38,000,000	18,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			16,405,448	15,325,309	10,516,440
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△8,799,045	△4,877,027	△6,130,524
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,606,403	10,448,282	4,385,916
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		7,606,403	10,448,282	4,385,916

第二号第三様式

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			西崎どろんこ保育園	百目木どろんこ保育園	小平どろんこ保育園
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	68,592,748	165,000	
		就労支援事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益			
		経常経費寄附金収益	117,000		
		サービス活動収益計(1)	68,709,748	165,000	
	費用	人件費	47,604,555	3,795,000	2,817,000
		事業費	12,747,996	52,360	52,360
		事務費	11,233,257	3,521,210	2,005,918
		就労支援事業費用			
		減価償却費	85,127		
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		徴収不能額			
		サービス活動費用計(2)	71,670,935	7,368,570	4,875,278
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,961,187	△7,203,570	△4,875,278
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	2,646		15,031
		その他のサービス活動外収益	324,595		
		サービス活動外収益計(4)	327,241		15,031
	費用	支払利息		118,470	71,353
		その他のサービス活動外費用	257,700		
		サービス活動外費用計(5)	257,700	118,470	71,353
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		69,541	△118,470	△56,322
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,891,646	△7,322,040	△4,931,600
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		416,364,000	387,695,000
		施設整備等寄附金収益			
		拠点区分間繰入金収益	5,000,000		1,000,000
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	5,000,000	416,364,000	388,695,000
	費用	基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金積立額		416,364,000	387,695,000
		拠点区分間繰入金費用			
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)		416,364,000	387,695,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,000,000	0	1,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,108,354	△7,322,040	△3,931,600
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△2,863,934		△4,200
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△755,580	△7,322,040	△3,935,800
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△755,580	△7,322,040	△3,935,800

第二号第三様式

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			上目黒どろんこ保育園	ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞつくば駅前ﾙｰﾑ	ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ大山ﾙｰﾑ
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益			
		就労支援事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益			
		経常経費寄附金収益			
		サービス活動収益計(1)			
	費用	人件費	6,213,000	3,740,000	4,457,000
		事業費	52,360	180,794	52,360
		事務費	5,707,361	5,877,566	4,390,624
		就労支援事業費用			
		減価償却費	74,331	70,904	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		徴収不能額			
		サービス活動費用計(2)	12,047,052	9,869,264	8,899,984
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△12,047,052	△9,869,264	△8,899,984
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益			
		その他のサービス活動外収益			
		サービス活動外収益計(4)			
	費用	支払利息		257,489	
		その他のサービス活動外費用			
		サービス活動外費用計(5)		257,489	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△257,489	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△12,047,052	△10,126,753	△8,899,984
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	536,149,017	55,780,000	100,135,000
		施設整備等寄附金収益			
		拠点区分間繰入金収益			17,000,000
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	536,149,017	55,780,000	117,135,000
	費用	基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金積立額	536,149,017	55,780,000	100,135,000
		拠点区分間繰入金費用			
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)	536,149,017	55,780,000	100,135,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	17,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△12,047,052	△10,126,753	8,100,016
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△12,047,052	△10,126,753	8,100,016
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△12,047,052	△10,126,753	8,100,016

第二号第三様式

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			発達支援つむぎ 荻窪ルーム	発達支援つむぎ 吉祥寺ルーム	発達支援つむぎ 阿佐ヶ谷ルーム
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益			
		就労支援事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益	33,634,433	43,712,160	44,332,170
		経常経費寄附金収益			
		サービス活動収益計(1)	33,634,433	43,712,160	44,332,170
	費用	人件費	30,234,491	29,668,807	31,586,489
		事業費	811,996	959,183	713,338
		事務費	8,830,026	8,263,136	6,684,884
		就労支援事業費用			
		減価償却費	100,194	511,743	1,126,641
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△125,010	△300,010
		徴収不能額			
		サービス活動費用計(2)	39,976,707	39,277,859	39,811,342
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,342,274	4,434,301	4,520,828
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	1,220	1,503	1,540
		その他のサービス活動外収益	1,995	11,005	2,985
		サービス活動外収益計(4)	3,215	12,508	4,525
	費用	支払利息			
		その他のサービス活動外費用			
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,215	12,508	4,525
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△6,339,059	4,446,809	4,525,353
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		拠点区分間繰入金収益	6,000,000		
		その他の特別収益	58,788	28,819	
		特別収益計(8)	6,058,788	28,819	
	費用	基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		拠点区分間繰入金費用	2,500,000	9,200,000	10,300,000
		その他の特別損失		51,458	
		特別費用計(9)	2,500,000	9,251,458	10,300,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,558,788	△9,222,639	△10,300,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△2,780,271	△4,775,830	△5,774,647
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,000,492	11,464,785	11,027,840
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,220,221	6,688,955	5,253,193
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,220,221	6,688,955	5,253,193

第二号第三様式

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			発達支援つむぎ 駒沢ルーム	発達支援つむぎ 目白ルーム	発達支援つむぎ 横浜西口ルーム
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益			
		就労支援事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益	46,410,667	35,315,881	1,036,454
		経常経費寄附金収益			
		サービス活動収益計(1)	46,410,667	35,315,881	1,036,454
	費用	人件費	32,747,103	31,043,910	4,902,721
		事業費	1,074,512	775,603	163,077
		事務費	4,694,642	7,216,011	2,824,947
		就労支援事業費用			
		減価償却費	1,322,999	2,037,869	645,318
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		徴収不能額			
		サービス活動費用計(2)	39,839,256	41,073,393	8,536,063
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,571,411	△5,757,512	△7,499,609
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	1,453	1,535	809
		その他のサービス活動外収益	95,611	1,005	1,005
		サービス活動外収益計(4)	97,064	2,540	1,814
	費用	支払利息			
		その他のサービス活動外費用			
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		97,064	2,540	1,814
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,668,475	△5,754,972	△7,497,795
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		拠点区分間繰入金収益		4,000,000	31,161,462
		その他の特別収益	108,816	162,567	
		特別収益計(8)	108,816	4,162,567	31,161,462
	費用	基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損			8,526,735
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		拠点区分間繰入金費用	10,500,000	5,600,000	
		その他の特別損失	1,935,126	320,270	
		特別費用計(9)	12,435,126	5,920,270	8,526,735
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△12,326,310	△1,757,703	22,634,727
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△5,657,835	△7,512,675	15,136,932
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		12,810,151	12,608,240	△15,136,932
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,152,316	5,095,565	0
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		7,152,316	5,095,565	0

第二号第三様式

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			発達支援つむぎ ふじみ野ルーム	発達支援つむぎ 横浜東口ルーム	発達支援つむぎ 池尻ルーム
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益			
		就労支援事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益	50,837,301	39,495,896	19,025,227
		経常経費寄附金収益			
		サービス活動収益計(1)	50,837,301	39,495,896	19,025,227
	費用	人件費	41,327,850	30,527,105	28,448,409
		事業費	685,407	879,646	704,480
		事務費	4,457,638	7,553,944	6,987,158
		就労支援事業費用			
		減価償却費	311,257	1,553,749	1,604,081
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		徴収不能額			
		サービス活動費用計(2)	46,782,152	40,514,444	37,744,128
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,055,149	△1,018,548	△18,718,901
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	1,718	1,532	1,104
		その他のサービス活動外収益	119,955	1,005	2,153
		サービス活動外収益計(4)	121,673	2,537	3,257
	費用	支払利息			
		その他のサービス活動外費用			
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		121,673	2,537	3,257
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,176,822	△1,016,011	△18,715,644
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		拠点区分間繰入金収益		5,000,000	13,000,000
		その他の特別収益	112,795		506,685
		特別収益計(8)	112,795	5,000,000	13,506,685
	費用	基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		拠点区分間繰入金費用	4,800,000		1,400,000
		その他の特別損失	309,880		478,394
		特別費用計(9)	5,109,880		1,878,394
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,997,085	5,000,000	11,628,291
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△820,263	3,983,989	△7,087,353
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,855,135	1,751,058	10,684,875
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,034,872	5,735,047	3,597,522
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,034,872	5,735,047	3,597,522

第二号第三様式

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			発達支援つむぎ府中ルーム	発達支援つむぎ北千住ルーム	発達支援つむぎ桶川ルーム
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益			
		就労支援事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益	38,991,343	37,732,248	34,450,579
		経常経費寄附金収益			
		サービス活動収益計(1)	38,991,343	37,732,248	34,450,579
	費用	人件費	27,243,828	26,883,750	31,403,811
		事業費	965,299	941,968	748,154
		事務費	5,151,823	5,709,743	4,376,503
		就労支援事業費用			
		減価償却費	2,502,023	1,433,154	1,598,697
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		徴収不能額			
		サービス活動費用計(2)	35,862,973	34,968,615	38,127,165
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,128,370	2,763,633	△3,676,586
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	1,401	1,360	1,641
		その他のサービス活動外収益	1,995	21,995	12,005
		サービス活動外収益計(4)	3,396	23,355	13,646
	費用	支払利息			1,575
		その他のサービス活動外費用			
		サービス活動外費用計(5)			1,575
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,396	23,355	12,071
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,131,766	2,786,988	△3,664,515
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		拠点区分間繰入金収益			2,000,000
		その他の特別収益		83,652	400,763
		特別収益計(8)		83,652	2,400,763
	費用	基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		拠点区分間繰入金費用	7,900,000	11,800,000	3,600,000
		その他の特別損失		99,881	435,345
		特別費用計(9)	7,900,000	11,899,881	4,035,345
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7,900,000	△11,816,229	△1,634,582
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△4,768,234	△9,029,241	△5,299,097
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		14,256,568	24,547,162	20,157,562
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,488,334	15,517,921	14,858,465
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		9,488,334	15,517,921	14,858,465

第二号第三様式

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			発達支援つむぎ調布ルーム	子ども発達支援センターつむぎ　浦和美園	発達支援つむぎつつじヶ丘ルーム
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益			
		就労支援事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益	45,676,687	183,939,663	33,413,435
		経常経費寄附金収益		208,500	
		サービス活動収益計(1)	45,676,687	184,148,163	33,413,435
	費用	人件費	29,669,060	139,169,656	32,852,435
		事業費	735,516	15,377,263	660,522
		事務費	8,131,758	16,524,136	3,170,083
		就労支援事業費用			
		減価償却費	1,238,085	14,014,892	1,906,578
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,198,426	
		徴収不能額			
		サービス活動費用計(2)	39,774,419	176,887,521	38,589,618
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,902,268	7,260,642	△5,176,183
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	1,769	3,669	1,286
		その他のサービス活動外収益	1,005	1,782,338	7,995
		サービス活動外収益計(4)	2,774	1,786,007	9,281
	費用	支払利息	0	357,724	165,696
		その他のサービス活動外費用		1,520,400	
		サービス活動外費用計(5)	0	1,878,124	165,696
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,774	△92,117	△156,415
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,905,042	7,168,525	△5,332,598
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		拠点区分間繰入金収益		11,000,000	3,000,000
		その他の特別収益	129,807	384,897	162,965
		特別収益計(8)	129,807	11,384,897	3,162,965
	費用	基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		拠点区分間繰入金費用	11,400,000	23,300,000	2,500,000
		その他の特別損失	129,807	569,728	130,598
		特別費用計(9)	11,529,807	23,869,728	2,630,598
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△11,400,000	△12,484,831	532,367
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△5,494,958	△5,316,306	△4,800,231
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		24,442,526	8,164,577	10,919,467
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,947,568	2,848,271	6,119,236
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		18,947,568	2,848,271	6,119,236

第二号第三様式

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			発達支援つむぎ 宮下ルーム	発達支援つむぎ 八山田ルーム	発達支援つむぎ 新羽ルーム
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益			0
		就労支援事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益	26,793,460	38,325,950	40,094,731
		経常経費寄附金収益			
		サービス活動収益計(1)	26,793,460	38,325,950	40,094,731
	費用	人件費	24,094,356	32,482,717	29,837,919
		事業費	550,081	508,455	492,261
		事務費	3,205,877	2,870,310	2,326,218
		就労支援事業費用			
		減価償却費	1,471,592	2,137,592	148,120
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		徴収不能額			
		サービス活動費用計(2)	29,321,906	37,999,074	32,804,518
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,528,446	326,876	7,290,213
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	1,626	1,316	1,531
		その他のサービス活動外収益	101,995	162,985	3,975
		サービス活動外収益計(4)	103,621	164,301	5,506
	費用	支払利息	115,122		
		その他のサービス活動外費用			
		サービス活動外費用計(5)	115,122		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△11,501	164,301	5,506
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,539,947	491,177	7,295,719
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000		
		その他の特別収益	605,753		
		特別収益計(8)	1,605,753		
	費用	基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000	2,900,000	5,000,000
		その他の特別損失	1,057,621	154,550	
		特別費用計(9)	3,057,621	3,054,550	5,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,451,868	△3,054,550	△5,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△3,991,815	△2,563,373	2,295,719
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,093,070	45,469,993	5,255,260
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,101,255	42,906,620	7,550,979
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4,101,255	42,906,620	7,550,979

第二号第三様式

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			発達支援つむぎ 生田ルーム	発達支援つむぎ 武蔵野ルーム	発達支援つむぎ 海老名ルーム
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益			
		就労支援事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益	33,979,419	25,264,555	37,686,452
		経常経費寄附金収益			
		サービス活動収益計(1)	33,979,419	25,264,555	37,686,452
	費用	人件費	37,375,540	29,054,294	29,534,796
		事業費	1,319,015	560,353	881,355
		事務費	12,781,024	5,391,439	4,553,197
		就労支援事業費用			
		減価償却費	4,160,853	3,227,909	2,006,134
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		徴収不能額			
		サービス活動費用計(2)	55,636,432	38,233,995	36,975,482
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△21,657,013	△12,969,440	710,970
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	1,700	1,343	1,320
		その他のサービス活動外収益	4,965	1,005	59,635
		サービス活動外収益計(4)	6,665	2,348	60,955
	費用	支払利息	477,222	256,964	
		その他のサービス活動外費用			
		サービス活動外費用計(5)	477,222	256,964	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△470,557	△254,616	60,955
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△22,127,570	△13,224,056	771,925
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		拠点区分間繰入金収益	63,000,000	20,000,000	2,000,000
		その他の特別収益	204,889		
		特別収益計(8)	63,204,889	20,000,000	2,000,000
	費用	基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		拠点区分間繰入金費用			
		その他の特別損失	342,204		
		特別費用計(9)	342,204		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		62,862,685	20,000,000	2,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			40,735,115	6,775,944	2,771,925
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△29,777,851	6,433,760	14,029,259
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,957,264	13,209,704	16,801,184
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		10,957,264	13,209,704	16,801,184

第二号第三様式

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			発達支援つむぎ内箕輪ルーム	発達支援つむぎ香取台ルーム	発達支援つむぎ北朝霞ルーム
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益			
		就労支援事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益	37,773,671	44,821,391	25,140,115
		経常経費寄附金収益			
		サービス活動収益計(1)	37,773,671	44,821,391	25,140,115
	費用	人件費	26,785,606	43,604,179	26,135,139
		事業費	584,566	688,144	509,573
		事務費	2,881,078	2,857,839	5,824,872
		就労支援事業費用			
		減価償却費	1,664,832	1,847,389	1,628,849
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		徴収不能額			
		サービス活動費用計(2)	31,916,082	48,997,551	34,098,433
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,857,589	△4,176,160	△8,958,318
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	1,391	1,494	1,566
		その他のサービス活動外収益	135,005	181,975	1,995
		サービス活動外収益計(4)	136,396	183,469	3,561
	費用	支払利息	18,120	22,859	
		その他のサービス活動外費用			
		サービス活動外費用計(5)	18,120	22,859	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		118,276	160,610	3,561
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,975,865	△4,015,550	△8,954,757
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		拠点区分間繰入金収益		20,000,000	30,000,000
		その他の特別収益	171,920	225,652	
		特別収益計(8)	171,920	20,225,652	30,000,000
	費用	基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		拠点区分間繰入金費用			
		その他の特別損失	113,322	352,227	
		特別費用計(9)	113,322	352,227	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		58,598	19,873,425	30,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			6,034,463	15,857,875	21,045,243
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△5,424,587	△14,093,685	870,903
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		609,876	1,764,190	21,916,146
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		609,876	1,764,190	21,916,146

第二号第三様式

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			発達支援つむぎ田無ルーム	子ども発達支援センターつむぎ東大和	発達支援つむぎ見附ルーム
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益		0	
		就労支援事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益	42,126,997	114,289,263	23,458,700
		経常経費寄附金収益		33,000	
		サービス活動収益計(1)	42,126,997	114,322,263	23,458,700
	費用	人件費	49,678,286	80,581,359	28,067,883
		事業費	3,696,762	7,096,529	1,127,054
		事務費	5,550,932	14,797,367	2,542,235
		就労支援事業費用			
		減価償却費	3,369,532	10,279,507	2,680,426
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,749,036	
		徴収不能額			
		サービス活動費用計(2)	62,295,512	104,005,726	34,417,598
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△20,168,515	10,316,537	△10,958,898
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	1,670	2,609	1,208
		その他のサービス活動外収益	4,965	960,885	107,005
		サービス活動外収益計(4)	6,635	963,494	108,213
	費用	支払利息	386,464	19,317	
		その他のサービス活動外費用		843,900	
		サービス活動外費用計(5)	386,464	863,217	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△379,829	100,277	108,213
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△20,548,344	10,416,814	△10,850,685
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		拠点区分間繰入金収益	35,000,000		52,000,000
		その他の特別収益		1,260,000	
		特別収益計(8)	35,000,000	1,260,000	52,000,000
	費用	基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		拠点区分間繰入金費用		4,000,000	
		その他の特別損失		534,000	
		特別費用計(9)		4,534,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		35,000,000	△3,274,000	52,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			14,451,656	7,142,814	41,149,315
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△2,780,203	△2,964,609	△372,666
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,671,453	4,178,205	40,776,649
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		11,671,453	4,178,205	40,776,649

第二号第三様式

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			発達支援つむぎ 袖ヶ浦ルーム	発達支援つむぎ 篠栗ルーム	発達支援つむぎ 前原ルーム
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益			
		就労支援事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益	20,136,307	19,003,174	13,786,690
		経常経費寄附金収益			
		サービス活動収益計(1)	20,136,307	19,003,174	13,786,690
	費用	人件費	27,374,501	29,447,732	25,895,672
		事業費	895,786	844,844	1,729,711
		事務費	3,103,564	3,784,734	4,191,063
		就労支援事業費用			
		減価償却費	2,269,941	1,082	210,347
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		徴収不能額			
		サービス活動費用計(2)	33,643,792	34,078,392	32,026,793
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△13,507,485	△15,075,218	△18,240,103
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	1,110	1,316	765
		その他のサービス活動外収益	37,995	133,995	101,955
		サービス活動外収益計(4)	39,105	135,311	102,720
	費用	支払利息			
		その他のサービス活動外費用			
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		39,105	135,311	102,720
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△13,468,380	△14,939,907	△18,137,383
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		拠点区分間繰入金収益	42,000,000	6,000,000	21,000,000
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	42,000,000	6,000,000	21,000,000
	費用	基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		拠点区分間繰入金費用			
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		42,000,000	6,000,000	21,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			28,531,620	△8,939,907	2,862,617
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△862,849	△125,766	△1,328,505
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		27,668,771	△9,065,673	1,534,112
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		27,668,771	△9,065,673	1,534,112

第二号第三様式

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			発達支援つむぎ百目木ルーム	発達支援つむぎ上目黒ルーム	発達支援つむぎつくば駅前ルーム
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益 就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益 経常経費寄附金収益			
		サービス活動収益計(1)			
	費用	人件費 事業費 事務費 就労支援事業費用 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額	223,045	399,543	177,109
		サービス活動費用計(2)	223,045	399,543	177,109
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△223,045	△399,543	△177,109
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益			
		サービス活動外収益計(4)			
	費用	支払利息 その他のサービス活動外費用			
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△223,045	△399,543	△177,109
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 拠点区分間繰入金収益 その他の特別収益	42,000,000	44,000,000	24,000,000
		特別収益計(8)	42,000,000	44,000,000	24,000,000
	費用	基本金組入額 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 拠点区分間繰入金費用 その他の特別損失			
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		42,000,000	44,000,000	24,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			41,776,955	43,600,457	23,822,891
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		41,776,955	43,600,457	23,822,891
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		41,776,955	43,600,457	23,822,891

第二号第三様式

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			発達支援つむぎ 大山ルーム	就労支援つむぎ 武蔵野ルーム	合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益			10,606,722,392
		就労支援事業収益		13,635,407	13,635,407
		障害福祉サービス等事業収益		25,455,193	1,256,140,212
		経常経費寄附金収益			21,352,485
		サービス活動収益計(1)		39,090,600	11,897,850,496
	費用	人件費	0	31,691,956	8,402,026,493
		事業費		1,181,197	999,116,533
		事務費	286,791	8,389,459	1,764,524,622
		就労支援事業費用		16,259,835	16,260,641
		減価償却費		1,952,783	850,757,474
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△374,747,474
		徴収不能額			112,998
		サービス活動費用計(2)	286,791	59,475,230	11,658,051,287
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△286,791	△20,384,630	239,799,209
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		292,736	3,267,134
		受取利息配当金収益		2,073	590,975
		その他のサービス活動外収益		18,666	126,568,640
		サービス活動外収益計(4)		313,475	130,426,749
	費用	支払利息		307,373	25,783,974
		その他のサービス活動外費用		1	91,504,524
		サービス活動外費用計(5)		307,374	117,288,498
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			6,101	13,138,251
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△286,791	△20,378,529	252,937,460
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			1,501,325,617
		施設整備等寄附金収益			2,045,200
		拠点区分間繰入金収益	25,000,000	21,000,000	1,895,971,462
		その他の特別収益			18,017,432
		特別収益計(8)	25,000,000	21,000,000	3,417,359,711
	費用	基本金組入額			2,045,200
		固定資産売却損・処分損			8,526,735
		国庫補助金等特別積立金積立額			1,501,325,617
		拠点区分間繰入金費用		2,900,000	1,895,971,462
		その他の特別損失			53,508,379
		特別費用計(9)		2,900,000	3,461,377,393
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		25,000,000	18,100,000	△44,017,682
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			24,713,209	△2,278,529	208,919,778
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			5,554,591	1,253,240,451
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		24,713,209	3,276,062	1,462,160,229
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				116,000,000
	その他の積立金積立額(16)				5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		24,713,209	3,276,062	1,573,160,229

第二号第三様式

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			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		10,606,722,392	
		就労支援事業収益		13,635,407	
		障害福祉サービス等事業収益		1,256,140,212	
		経常経費寄附金収益		21,352,485	
		サービス活動収益計(1)		11,897,850,496	
	費用	人件費		8,402,026,493	
		事業費		999,116,533	
		事務費		1,764,524,622	
		就労支援事業費用		16,260,641	
		減価償却費		850,757,474	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△374,747,474	
		徴収不能額		112,998	
		サービス活動費用計(2)		11,658,051,287	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			239,799,209	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		3,267,134	
		受取利息配当金収益		590,975	
		その他のサービス活動外収益		126,568,640	
		サービス活動外収益計(4)		130,426,749	
	費用	支払利息		25,783,974	
		その他のサービス活動外費用		91,504,524	
		サービス活動外費用計(5)		117,288,498	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			13,138,251	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				252,937,460	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,501,325,617	
		施設整備等寄附金収益		2,045,200	
		拠点区分間繰入金収益	△1,895,971,462	0	
		その他の特別収益		18,017,432	
		特別収益計(8)	△1,895,971,462	1,521,388,249	
	費用	基本金組入額		2,045,200	
		固定資産売却損・処分損		8,526,735	
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,501,325,617	
		拠点区分間繰入金費用	△1,895,971,462	0	
		その他の特別損失		53,508,379	
		特別費用計(9)	△1,895,971,462	1,565,405,931	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△44,017,682	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	208,919,778	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			1,253,240,451	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	1,462,160,229	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			116,000,000	
	その他の積立金積立額(16)			5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	1,573,160,229	

第三号第三様式

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	朝霞どろんこ保育園	日高どろんこ保育園
流動資産	680,887,990	32,935,517	36,096,858
現金預金	66,863,060	2,194,292	2,816,105
未収金	607,399,730	14,671,725	15,425,115
事業未収金	0	11,797,800	15,619,620
未収補助金	0	3,692,600	1,892,018
貯蔵品	21,000	0	0
前払金	221,200	519,100	344,000
一年以内振替予定前払家賃		60,000	
短期貸付金	6,383,000	0	
固定資産	175,967,741	80,928,856	111,975,559
基本財産		69,348,106	91,747,143
土地			
建物		193,622,411	206,385,005
建物減価償却累計額		△124,274,305	△114,637,862
その他の固定資産	175,967,741	11,580,750	20,228,416
建物		10,628,160	18,761,592
建物減価償却累計額		△2,059,938	△935,173
構築物		20,116,229	15,540,828
構築物減価償却累計額		△19,582,121	△13,906,782
車輌運搬具	4,010,000		0
車輌運搬具減価償却累計額	△1,200,625		0
器具及び備品	1,098,780	9,586,953	4,858,064
器具及び備品減価償却累計額	△840,787	△7,148,533	△4,090,113
建設仮勘定	170,991,419	0	0
有形リース資産	5,874,000		
リース資産減価償却累計額	△4,699,200		
施設利用権		0	0
ソフトウェア	408,834		
保育所施設・設備整備積立資産			
差入保証金	312,140	10,000	
長期前払費用	13,180		
長期前払家賃		30,000	
その他の固定資産	0	0	
資産の部合計	856,855,731	113,864,373	148,072,417
流動負債	1,156,682,460	19,515,618	25,290,992
事業未払金	167,061,411	12,187,991	13,172,088
未払金	917,678,660	0	0
一年以内返済予定設備資金借入金	12,996,000	0	2,115,000
一年以内返済予定リース債務	1,174,800		
職員預り金	16,927,583	2,286,057	2,587,044
前受金	10,690,000	335,000	376,000
賞与引当金	25,040,000	4,659,000	6,986,000
その他の未払金	4,788,300	0	0
未払消費税等	325,706	47,570	54,860
固定負債	83,020,000	150,000	0
設備資金借入金	83,020,000	0	0
長期借入金		150,000	
資産除去債務			
負債の部合計	1,239,702,460	19,665,618	25,290,992
基本金		53,340,940	
第１号基本金		53,340,940	
第２号基本金			
国庫補助金等特別積立金	0	49,422,458	70,831,265
その他の積立金			

第三号第三様式

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	日高どろんこ保育園　学童保育室	ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ東武練馬ﾙｰﾑ	越谷どろんこ保育園
流動資産	934,758	47,435,503	28,963,373
現金預金	77,398	2,008,474	9,732,109
未収金	0	42,691,837	25,997
事業未収金	168,360	311,050	2,946,746
未収補助金	603,000	19,770	15,598,521
貯蔵品		0	0
前払金	86,000	2,404,372	660,000
一年以内振替予定前払家賃			
短期貸付金		0	
固定資産	12,431,175	92,684,049	82,918,810
基本財産	8,235,220		79,133,660
土地			
建物	19,970,223		165,406,873
建物減価償却累計額	△11,735,003		△86,273,213
その他の固定資産	4,195,955	92,684,049	3,785,150
建物	3,535,406	126,895,566	1,698,732
建物減価償却累計額	△165,055	△56,246,806	△953,882
構築物			9,947,527
構築物減価償却累計額			△8,432,751
車輌運搬具			0
車輌運搬具減価償却累計額			0
器具及び備品	3,038,500	3,101,494	2,580,637
器具及び備品減価償却累計額	△2,212,896	△2,598,325	△1,389,005
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産			
リース資産減価償却累計額			
施設利用権			333,892
ソフトウェア		0	
保育所施設・設備整備積立資産		10,200,000	
差入保証金		11,332,120	0
長期前払費用			
長期前払家賃			
その他の固定資産		0	0
資産の部合計	13,365,933	140,119,552	111,882,183
流動負債	5,394,474	19,239,219	26,512,441
事業未払金	2,839,814	11,641,333	12,498,212
未払金	849,221	0	2,697,512
一年以内返済予定設備資金借入金			3,540,000
一年以内返済予定リース債務			
職員預り金	586,928	2,277,444	2,410,019
前受金	0	35,000	281,100
賞与引当金	1,110,000	4,293,000	4,823,000
その他の未払金		961,630	209,000
未払消費税等	8,511	30,812	53,598
固定負債		0	4,135,000
設備資金借入金		0	3,835,000
長期借入金			300,000
資産除去債務			
負債の部合計	5,394,474	19,239,219	30,647,441
基本金			
第１号基本金			
第２号基本金			
国庫補助金等特別積立金	2,075,126	4,950,430	73,001,513
その他の積立金		10,200,000	

第三号第三様式

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	鶴見どろんこ保育園	志木どろんこ保育園	三原どろんこ保育園
流動資産	34,789,292	36,278,299	26,577,149
現金預金	2,919,486	1,833,983	2,152,939
未収金	959,536	20,514,398	10,782,665
事業未収金	21,459,970	10,518,180	10,714,400
未収補助金	7,626,300	2,868,654	2,330,445
貯蔵品	0	0	0
前払金	1,824,000	543,084	596,700
一年以内振替予定前払家賃			
短期貸付金		0	
固定資産	145,683,239	88,986,056	127,164,840
基本財産	105,670,495	81,241,554	101,974,670
土地			
建物	203,773,500	170,880,440	202,215,566
建物減価償却累計額	△98,103,005	△89,638,886	△100,240,896
その他の固定資産	40,012,744	7,744,502	25,190,170
建物	30,409,348	3,996,600	22,945,626
建物減価償却累計額	△10,952,563	△1,426,626	△7,443,004
構築物	12,413,370	21,674,270	13,816,734
構築物減価償却累計額	△5,479,354	△17,191,444	△10,629,140
車輌運搬具			
車輌運搬具減価償却累計額			
器具及び備品	3,796,800	630,347	594,817
器具及び備品減価償却累計額	△2,965,920	△501,058	△199,863
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産			
リース資産減価償却累計額			
施設利用権	174,063	378,413	
ソフトウェア	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	0		
差入保証金	12,617,000	184,000	6,000,000
長期前払費用			
長期前払家賃			
その他の固定資産	0	0	105,000
資産の部合計	180,472,531	125,264,355	153,741,989
流動負債	26,064,885	23,519,462	23,395,701
事業未払金	14,633,811	14,092,153	12,190,606
未払金	0	0	0
一年以内返済予定設備資金借入金	3,044,000	1,572,000	3,816,000
一年以内返済予定リース債務			
職員預り金	2,782,073	2,778,035	2,433,553
前受金	435,100	341,700	398,000
賞与引当金	4,449,000	4,485,000	4,517,000
その他の未払金	671,055	203,500	0
未払消費税等	49,846	47,074	40,542
固定負債	43,136,133	10,649,000	50,712,750
設備資金借入金	18,351,000	10,349,000	27,348,000
長期借入金		300,000	300,000
資産除去債務	24,785,133		23,064,750
負債の部合計	69,201,018	34,168,462	74,108,451
基本金	19,302,500		
第１号基本金			
第２号基本金	19,302,500		
国庫補助金等特別積立金	74,128,404	79,110,128	74,533,012
その他の積立金	0		

第三号第三様式

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	Ｐ’ｓスマイル保育園	板橋仲町どろんこ保育園	ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞｱﾄﾚ大森ﾙｰﾑ
流動資産	23,178,196	56,117,136	49,088,480
現金預金	3,908,524	2,309,541	15,499,470
未収金	33,622	52,716,925	31,408,164
事業未収金	11,862,870	268,180	212,060
未収補助金	6,145,180	55,500	426,886
貯蔵品	0	0	0
前払金	1,228,000	766,990	1,541,900
一年以内振替予定前払家賃			
短期貸付金	0		
固定資産	39,980,854	135,615,994	39,320,977
基本財産		118,362,597	
土地			
建物		226,077,419	
建物減価償却累計額		△107,714,822	
その他の固定資産	39,980,854	17,253,397	39,320,977
建物	57,457,050	982,300	75,142,925
建物減価償却累計額	△22,534,203	△219,380	△52,917,320
構築物		10,080,531	
構築物減価償却累計額		△7,892,106	
車輌運搬具			
車輌運搬具減価償却累計額			
器具及び備品	1,148,850	4,328,450	1,216,828
器具及び備品減価償却累計額	△813,343	△2,392,270	△819,956
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産			
リース資産減価償却累計額			
施設利用権			
ソフトウェア	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	6,800,000	9,700,000
差入保証金	4,722,500	5,565,872	6,998,500
長期前払費用			
長期前払家賃			
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	63,159,050	191,733,130	88,409,457
流動負債	16,926,466	28,867,632	17,613,304
事業未払金	8,212,905	13,730,391	11,891,274
未払金	4,043,827	0	0
一年以内返済予定設備資金借入金	0	5,700,000	
一年以内返済予定リース債務			
職員預り金	1,333,548	2,677,068	2,039,515
前受金	230,450	64,240	89,500
賞与引当金	3,016,000	4,510,000	2,820,000
その他の未払金	52,800	2,149,030	740,981
未払消費税等	36,936	36,903	32,034
固定負債	4,845,361	39,900,000	6,033,571
設備資金借入金	0	39,900,000	
長期借入金			
資産除去債務	4,845,361		6,033,571
負債の部合計	21,771,827	68,767,632	23,646,875
基本金			
第１号基本金			
第２号基本金			
国庫補助金等特別積立金	16,560,012	78,180,523	15,985,936
その他の積立金	0	6,800,000	9,700,000

第三号第三様式

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	市川どろんこ保育園	仲町どろんこ保育園	新座どろんこ保育園
流動資産	54,921,686	28,259,717	26,719,636
現金預金	5,027,289	3,030,538	2,792,460
未収金	25,575,371	12,095,478	14,037,638
事業未収金	15,015,730	11,574,170	8,798,620
未収補助金	7,102,296	1,059,531	782,198
貯蔵品	0	0	0
前払金	2,201,000	500,000	308,720
一年以内振替予定前払家賃			
短期貸付金	0		0
固定資産	98,514,150	146,109,240	219,731,403
基本財産	0	122,010,767	205,293,458
土地			101,786,663
建物	0	212,661,932	191,333,105
建物減価償却累計額	0	△90,651,165	△87,826,310
その他の固定資産	98,514,150	24,098,473	14,437,945
建物	200,896,654	23,558,779	9,140,657
建物減価償却累計額	△118,748,789	△7,365,274	△586,924
構築物	23,574,650	8,575,078	17,632,095
構築物減価償却累計額	△15,504,873	△6,319,830	△12,868,603
車輌運搬具	5,564,459		
車輌運搬具減価償却累計額	△5,564,458		
器具及び備品	5,012,436	670,338	1,399,420
器具及び備品減価償却累計額	△4,738,929	△469,033	△987,440
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産			
リース資産減価償却累計額			
施設利用権		448,415	405,020
ソフトウェア	0		0
保育所施設・設備整備積立資産			0
差入保証金	8,023,000	5,000,000	303,720
長期前払費用			
長期前払家賃			
その他の固定資産			0
資産の部合計	153,435,836	174,368,957	246,451,039
流動負債	27,086,471	25,655,716	29,176,078
事業未払金	15,217,378	13,219,527	11,567,175
未払金	0	0	0
一年以内返済予定設備資金借入金	2,616,000	4,392,000	9,612,000
一年以内返済予定リース債務			
職員預り金	2,850,703	2,689,158	2,069,933
前受金	396,500	484,700	1,624,384
賞与引当金	5,134,000	4,825,000	4,271,000
その他の未払金	825,000	0	
未払消費税等	46,890	45,331	31,586
固定負債	36,038,965	59,473,861	112,290,000
設備資金借入金	21,146,000	35,502,000	112,140,000
長期借入金		300,000	150,000
資産除去債務	14,892,965	23,671,861	
負債の部合計	63,125,436	85,129,577	141,466,078
基本金			
第１号基本金			
第２号基本金			
国庫補助金等特別積立金	50,525,289	93,688,791	80,082,588
その他の積立金			0

第三号第三様式

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	清瀬どろんこ保育園	新羽どろんこ保育園	越谷ﾚｲｸﾀｳﾝどろんこ保育園
流動資産	39,354,096	45,760,310	25,943,175
現金預金	2,501,310	15,666,124	11,832,788
未収金	14,768,454	26,414	8,017,431
事業未収金	12,586,390	22,399,150	503,810
未収補助金	8,930,742	6,617,900	5,442,646
貯蔵品	0	0	0
前払金	567,200	1,050,722	146,500
一年以内振替予定前払家賃			
短期貸付金			0
固定資産	175,690,827	149,776,230	194,909,359
基本財産	135,386,892	135,410,614	163,214,988
土地			
建物	227,678,602	243,824,864	275,329,415
建物減価償却累計額	△92,291,710	△108,414,250	△112,114,427
その他の固定資産	40,303,935	14,365,616	31,694,371
建物	616,374	575,777	22,879,213
建物減価償却累計額	△273,951	△575,776	△6,543,840
構築物	8,752,194	28,313,345	10,377,696
構築物減価償却累計額	△5,038,249	△20,620,597	△6,953,050
車輌運搬具	0	0	
車輌運搬具減価償却累計額	0	0	
器具及び備品	2,201,574	2,586,194	1,358,399
器具及び備品減価償却累計額	△1,234,007	△1,528,921	△599,629
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産			
リース資産減価償却累計額			
施設利用権		517,784	518,430
ソフトウェア		0	
保育所施設・設備整備積立資産	34,900,000	0	
差入保証金	380,000	4,224,000	10,657,152
長期前払費用			
長期前払家賃			
その他の固定資産		873,810	
資産の部合計	215,044,923	195,536,540	220,852,534
流動負債	29,249,607	42,166,810	24,864,550
事業未払金	13,704,187	13,244,957	11,808,520
未払金	0	15,330,836	0
一年以内返済予定設備資金借入金	6,804,000	5,232,000	4,968,000
一年以内返済予定リース債務			
職員預り金	2,705,505	2,489,161	2,218,625
前受金	364,540	361,000	434,800
賞与引当金	5,332,000	5,229,000	5,371,000
その他の未払金	300,000	221,100	14,850
未払消費税等	39,375	58,756	48,755
固定負債	61,803,000	42,728,000	68,538,525
設備資金借入金	61,803,000	42,728,000	45,126,000
長期借入金			150,000
資産除去債務			23,262,525
負債の部合計	91,052,607	84,894,810	93,403,075
基本金		5,204,000	
第１号基本金			
第２号基本金		5,204,000	
国庫補助金等特別積立金	72,620,173	68,530,602	135,471,990
その他の積立金	34,900,000	0	

第三号第三様式

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	美しが丘どろんこ保育園	大豆戸どろんこ保育園	草加松原どろんこ保育園
流動資産	34,249,483	42,145,063	25,777,734
現金預金	16,770,243	16,993,057	13,829,848
未収金	5,000	43,996	0
事業未収金	15,564,620	19,120,240	8,656,680
未収補助金	1,208,220	5,758,770	2,577,206
貯蔵品	0	0	0
前払金	701,400	229,000	714,000
一年以内振替予定前払家賃			
短期貸付金			0
固定資産	129,137,654	221,318,311	60,937,166
基本財産	110,516,579	203,207,116	
土地			
建物	189,149,669	327,048,653	
建物減価償却累計額	△78,633,090	△123,841,537	
その他の固定資産	18,621,075	18,111,195	60,937,166
建物	18,324,227	2,796,120	102,422,976
建物減価償却累計額	△7,205,015	△1,347,885	△60,319,421
構築物	8,032,417	34,292,887	33,789,387
構築物減価償却累計額	△5,381,710	△18,499,140	△18,896,680
車輌運搬具			
車輌運搬具減価償却累計額			
器具及び備品	631,640	835,661	605,503
器具及び備品減価償却累計額	△498,434	△672,858	△383,599
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産			
リース資産減価償却累計額			
施設利用権	400,950	454,410	
ソフトウェア	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	
差入保証金	4,317,000	252,000	3,719,000
長期前払費用			
長期前払家賃			
その他の固定資産	0		
資産の部合計	163,387,137	263,463,374	86,714,900
流動負債	30,846,308	37,109,982	23,091,767
事業未払金	10,029,835	12,227,877	12,027,463
未払金	11,480,503	10,463,530	41,140
一年以内返済予定設備資金借入金	3,972,000	7,860,000	4,656,000
一年以内返済予定リース債務			
職員預り金	1,532,207	2,198,159	2,153,865
前受金	259,800	399,770	243,300
賞与引当金	3,539,000	3,874,000	3,932,000
その他の未払金		42,900	0
未払消費税等	32,963	43,746	37,999
固定負債	54,470,042	70,740,000	52,057,442
設備資金借入金	36,410,000	70,740,000	42,292,000
長期借入金			150,000
資産除去債務	18,060,042		9,615,442
負債の部合計	85,316,350	107,849,982	75,149,209
基本金			
第１号基本金			
第２号基本金			
国庫補助金等特別積立金	50,870,819	94,088,520	8,910,010
その他の積立金	0	0	

第三号第三様式

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	ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞﾗｽｶ 茅ヶ崎ﾙｰﾑ	つくばどろんこ保育園	駒沢どろんこ保育園
流動資産	29,552,891	28,523,342	63,458,015
現金預金	3,215,856	3,680,801	1,985,673
未収金	12,998	4,191,237	22,815,175
事業未収金	19,620,650	12,465,720	25,433,880
未収補助金	5,878,387	7,685,584	11,223,156
貯蔵品	0	0	0
前払金	825,000	500,000	2,000,131
一年以内振替予定前払家賃			
短期貸付金	0	0	
固定資産	33,244,712	178,571,705	119,917,307
基本財産		141,760,600	
土地			
建物		232,066,978	
建物減価償却累計額		△90,306,378	
その他の固定資産	33,244,712	36,811,105	119,917,307
建物	72,151,959	24,991,951	228,221,038
建物減価償却累計額	△43,829,951	△6,387,746	△132,064,073
構築物		33,543,022	
構築物減価償却累計額		△19,077,010	
車輌運搬具			
車輌運搬具減価償却累計額			
器具及び備品	516,158	1,333,952	2,388,138
器具及び備品減価償却累計額	△93,454	△777,438	△1,788,786
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産			
リース資産減価償却累計額			
施設利用権		184,374	
ソフトウェア	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産			15,600,000
差入保証金	4,500,000	3,000,000	7,560,990
長期前払費用			
長期前払家賃			
その他の固定資産			
資産の部合計	62,797,603	207,095,047	183,375,322
流動負債	22,361,032	27,286,204	27,908,030
事業未払金	10,119,311	12,998,625	16,327,633
未払金	6,585,984	0	0
一年以内返済予定設備資金借入金	0	6,384,000	1,032,000
一年以内返済予定リース債務			
職員預り金	1,834,129	2,259,403	3,398,222
前受金	316,500	368,900	192,700
賞与引当金	3,465,000	5,189,000	6,152,000
その他の未払金		0	755,000
未払消費税等	40,108	86,276	50,475
固定負債	5,551,208	57,787,478	26,356,495
設備資金借入金	0	32,984,000	9,288,000
長期借入金			0
資産除去債務	5,551,208	24,803,478	17,068,495
負債の部合計	27,912,240	85,073,682	54,264,525
基本金			
第１号基本金			
第２号基本金			
国庫補助金等特別積立金	8,039,259	110,921,644	80,395,726
その他の積立金			15,600,000

第三号第三様式

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	船橋どろんこ保育園	ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞｴｽﾊﾟﾙ仙台ﾙｰﾑ	岩切どろんこ保育園
流動資産	36,294,332	31,436,170	44,564,338
現金預金	10,722,674	8,560,863	7,809,922
未収金	8,000	19,592,135	35,664,373
事業未収金	12,784,240	302,480	107,370
未収補助金	11,813,918	1,636,730	219,270
貯蔵品	0	0	0
前払金	965,500	1,343,962	763,403
一年以内振替予定前払家賃		0	
短期貸付金	0	0	0
固定資産	218,595,769	57,874,768	221,943,428
基本財産	187,458,726		184,284,093
土地			
建物	286,297,176		284,604,987
建物減価償却累計額	△98,838,450		△100,320,894
その他の固定資産	31,137,043	57,874,768	37,659,335
建物	23,642,945	116,308,701	31,012,280
建物減価償却累計額	△5,948,623	△66,768,004	△11,061,531
構築物	10,822,824		26,725,687
構築物減価償却累計額	△6,636,924		△14,842,974
車輌運搬具			0
車輌運搬具減価償却累計額			0
器具及び備品	1,382,155	581,788	4,803,084
器具及び備品減価償却累計額	△975,398	△360,717	△3,348,398
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産			
リース資産減価償却累計額			
施設利用権	782,064		1,439,769
ソフトウェア	0		
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	
差入保証金	8,068,000	8,113,000	2,931,418
長期前払費用			
長期前払家賃		0	
その他の固定資産			
資産の部合計	254,890,101	89,310,938	266,507,766
流動負債	32,341,593	24,471,089	30,085,384
事業未払金	13,301,953	12,648,506	15,270,077
未払金	5,846,468	0	0
一年以内返済予定設備資金借入金	5,076,000	3,816,000	5,700,000
一年以内返済予定リース債務			
職員預り金	2,701,447	2,435,975	2,752,495
前受金	377,100	375,800	304,500
賞与引当金	4,970,000	5,157,000	5,823,000
その他の未払金	19,690	3,300	191,950
未払消費税等	48,935	34,508	43,362
固定負債	76,035,465	34,015,569	89,514,175
設備資金借入金	51,606,000	20,034,000	57,950,000
長期借入金			
資産除去債務	24,429,465	13,981,569	31,564,175
負債の部合計	108,377,058	58,486,658	119,599,559
基本金			
第１号基本金			
第２号基本金			
国庫補助金等特別積立金	158,260,169	8,039,259	142,855,169
その他の積立金	0	0	

第三号第三様式

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	ふじみ野どろんこ保育園	浦安どろんこ保育園	東寺尾どろんこ保育園
流動資産	29,033,366	32,781,365	64,420,857
現金預金	1,996,241	2,414,843	23,906,361
未収金	22,588,015	15,387,027	40,286
事業未収金	2,133,720	10,826,955	27,774,580
未収補助金	1,589,912	2,449,540	11,797,630
貯蔵品	0	0	0
前払金	692,142	1,703,000	902,000
一年以内振替予定前払家賃	33,336		
短期貸付金	0		
固定資産	213,431,784	48,376,313	360,571,668
基本財産	183,819,396		345,058,668
土地			55,800,000
建物	290,896,077		438,002,744
建物減価償却累計額	△107,076,681		△148,744,076
その他の固定資産	29,612,388	48,376,313	15,513,000
建物	24,768,180	104,220,000	2,200,000
建物減価償却累計額	△6,125,284	△62,844,642	△104,500
構築物	15,348,024		30,864,053
構築物減価償却累計額	△8,512,337		△19,304,673
車輌運搬具			
車輌運搬具減価償却累計額			
器具及び備品	353,011	259,599	1,525,582
器具及び備品減価償却累計額	△316,555	△226,644	△892,317
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産			
リース資産減価償却累計額			
施設利用権	312,679		482,355
ソフトウェア		0	0
保育所施設・設備整備積立資産			0
差入保証金	3,743,000	6,968,000	742,500
長期前払費用			
長期前払家賃	41,670		
その他の固定資産			
資産の部合計	242,465,150	81,157,678	424,992,525
流動負債	26,784,010	21,468,221	69,499,622
事業未払金	13,405,327	10,531,106	19,218,130
未払金	0	0	21,225,147
一年以内返済予定設備資金借入金	4,440,000	3,552,000	17,580,000
一年以内返済予定リース債務			
職員預り金	2,604,890	2,057,328	3,572,574
前受金	388,600	126,900	664,040
賞与引当金	5,891,000	5,174,000	6,972,000
その他の未払金	0	0	198,495
未払消費税等	54,193	26,887	69,236
固定負債	71,249,099	36,112,000	125,720,000
設備資金借入金	45,510,000	36,112,000	125,720,000
長期借入金	0		
資産除去債務	25,739,099		
負債の部合計	98,033,109	57,580,221	195,219,622
基本金			
第１号基本金			
第２号基本金			
国庫補助金等特別積立金	153,748,996	8,039,259	148,545,517
その他の積立金			0

第三号第三様式

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	ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ市川ﾙｰﾑ	ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ清瀬ﾙｰﾑ	武蔵野どろんこ保育園
流動資産	19,806,886	42,501,402	49,700,287
現金預金	2,706,463	2,055,203	2,416,447
未収金	2,161,095	17,984,288	25,276,754
事業未収金	11,520,840	16,417,300	11,633,260
未収補助金	2,871,888	4,970,111	8,297,426
貯蔵品	0	0	0
前払金	546,600	1,074,500	2,076,400
一年以内振替予定前払家賃		0	
短期貸付金	0		0
固定資産	39,071,776	112,888,255	87,270,547
基本財産			0
土地			
建物			0
建物減価償却累計額			0
その他の固定資産	39,071,776	112,888,255	87,270,547
建物	68,016,659	99,325,797	174,321,546
建物減価償却累計額	△35,971,267	△40,828,008	△92,869,181
構築物	9,803,882	7,132,883	11,155,265
構築物減価償却累計額	△5,911,740	△4,096,745	△6,599,385
車輌運搬具			
車輌運搬具減価償却累計額			
器具及び備品	236,026	855,568	1,716,226
器具及び備品減価償却累計額	△101,784	△608,240	△886,924
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産			
リース資産減価償却累計額			
施設利用権			
ソフトウェア	0		
保育所施設・設備整備積立資産		50,900,000	0
差入保証金	3,000,000	207,000	433,000
長期前払費用			
長期前払家賃		0	
その他の固定資産		0	0
資産の部合計	58,878,662	155,389,657	136,970,834
流動負債	18,096,589	16,010,824	21,837,612
事業未払金	9,147,438	10,148,857	13,300,355
未払金	0	0	0
一年以内返済予定設備資金借入金	2,616,000	0	0
一年以内返済予定リース債務			
職員預り金	1,869,596	1,753,356	2,717,334
前受金	149,000	10,000	399,100
賞与引当金	4,282,000	3,984,000	5,377,000
その他の未払金	0	88,000	0
未払消費税等	32,555	26,611	43,823
固定負債	31,824,082	0	12,075,318
設備資金借入金	26,596,000	0	0
長期借入金			
資産除去債務	5,228,082		12,075,318
負債の部合計	49,920,671	16,010,824	33,912,930
基本金			
第１号基本金			
第２号基本金			
国庫補助金等特別積立金	10,044,009	51,927,492	53,361,237
その他の積立金		50,900,000	0

第三号第三様式

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	若林どろんこ保育園	中目黒どろんこ保育園	南魚沼どろんこ保育園
流動資産	33,541,617	123,017,683	42,065,863
現金預金	6,238,032	90,464,244	12,369,403
未収金	22,245,745	53,758	0
事業未収金	121,390	19,999,620	17,042,260
未収補助金	4,247,150	11,253,011	12,654,200
貯蔵品	0	0	0
前払金	689,300	1,247,050	0
一年以内振替予定前払家賃			
短期貸付金	0		
固定資産	223,074,963	248,246,400	198,438,931
基本財産	206,994,126	238,191,289	183,895,720
土地			
建物	305,835,798	343,557,737	275,008,405
建物減価償却累計額	△98,841,672	△105,366,448	△91,112,685
その他の固定資産	16,080,837	10,055,111	14,543,211
建物	2,255,000		3,541,431
建物減価償却累計額	△226,627		△1,601,904
構築物	21,446,651	16,774,145	24,429,364
構築物減価償却累計額	△10,921,238	△8,673,066	△12,022,137
車輌運搬具			
車輌運搬具減価償却累計額			
器具及び備品	2,933,849	1,146,065	400,555
器具及び備品減価償却累計額	△515,550	△924,533	△204,098
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産			
リース資産減価償却累計額			
施設利用権	333,752		
ソフトウェア			
保育所施設・設備整備積立資産		0	
差入保証金	775,000	1,732,500	
長期前払費用			
長期前払家賃			
その他の固定資産	0		
資産の部合計	256,616,580	371,264,083	240,504,794
流動負債	27,735,110	96,090,691	34,509,530
事業未払金	14,076,007	15,564,483	13,083,667
未払金	0	66,260,498	8,772,218
一年以内返済予定設備資金借入金	4,716,000	3,924,000	4,116,000
一年以内返済予定リース債務			
職員預り金	2,631,113	2,993,720	2,608,587
前受金	461,200	0	113,000
賞与引当金	5,805,000	5,499,000	5,685,000
その他の未払金	0	1,816,000	82,500
未払消費税等	45,790	32,990	48,558
固定負債	53,055,000	44,472,000	46,648,000
設備資金借入金	53,055,000	44,472,000	46,648,000
長期借入金			
資産除去債務			
負債の部合計	80,790,110	140,562,691	81,157,530
基本金			
第１号基本金			
第２号基本金			
国庫補助金等特別積立金	172,736,131	186,127,048	134,583,488
その他の積立金		0	

第三号第三様式

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	三鷹どろんこ保育園	万博公園どろんこ保育園	ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ桶川ﾙｰﾑ
流動資産	60,931,830	35,211,643	26,606,546
現金預金	6,479,700	4,192,616	2,254,017
未収金	32,292,594	14,275,227	8,135,117
事業未収金	13,407,710	8,328,300	8,969,620
未収補助金	7,178,826	8,142,000	6,709,947
貯蔵品	0	0	0
前払金	1,573,000	273,500	537,845
一年以内振替予定前払家賃			0
短期貸付金			0
固定資産	252,310,590	202,900,721	61,445,769
基本財産	195,099,366	184,589,272	
土地			
建物	289,596,883	276,440,048	
建物減価償却累計額	△94,497,517	△91,850,776	
その他の固定資産	57,211,224	18,311,449	61,445,769
建物	25,444,469		100,848,633
建物減価償却累計額	△8,071,679		△47,376,913
構築物	26,791,237	33,311,552	10,200,921
構築物減価償却累計額	△14,185,465	△16,995,736	△5,451,105
車輌運搬具			
車輌運搬具減価償却累計額			
器具及び備品	1,086,905	327,189	1,314,785
器具及び備品減価償却累計額	△597,243	△188,044	△627,756
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産			
リース資産減価償却累計額			
施設利用権		215,488	
ソフトウェア			
保育所施設・設備整備積立資産	23,100,000		
差入保証金	3,643,000	1,641,000	2,537,204
長期前払費用			
長期前払家賃			0
その他の固定資産			
資産の部合計	313,242,420	238,112,364	88,052,315
流動負債	31,632,654	29,301,889	20,712,582
事業未払金	15,621,982	13,550,817	11,019,378
未払金	0	0	0
一年以内返済予定設備資金借入金	6,960,000	8,640,000	3,552,000
一年以内返済予定リース債務			
職員預り金	3,069,263	2,380,132	1,921,287
前受金	397,000	375,300	281,700
賞与引当金	4,786,000	4,289,000	3,714,000
その他の未払金	748,000	0	182,600
未払消費税等	50,409	66,640	41,617
固定負債	104,241,170	54,720,000	47,412,656
設備資金借入金	78,300,000	54,720,000	39,960,000
長期借入金			300,000
資産除去債務	25,941,170		7,152,656
負債の部合計	135,873,824	84,021,889	68,125,238
基本金			
第１号基本金			
第２号基本金			
国庫補助金等特別積立金	132,314,326	132,639,768	11,178,008
その他の積立金	23,100,000		

第三号第三様式

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	一宮どろんこ保育園	船橋どろんこ保育園分園	和光どろんこ保育園
流動資産	48,245,642	27,014,301	26,253,327
現金預金	3,629,014	2,847,920	2,866,892
未収金	4,936,246	1,321,703	6,775,964
事業未収金	22,967,370	8,520,150	9,189,330
未収補助金	16,668,012	13,627,528	6,475,124
貯蔵品	0	0	0
前払金	45,000	697,000	946,017
一年以内振替予定前払家賃			
短期貸付金		0	0
固定資産	320,644,876	32,727,485	74,468,115
基本財産	299,215,819		
土地			
建物	451,956,763		
建物減価償却累計額	△152,740,944		
その他の固定資産	21,429,057	32,727,485	74,468,115
建物		58,134,269	110,149,760
建物減価償却累計額		△27,906,784	△54,009,336
構築物	39,445,237		28,657,449
構築物減価償却累計額	△18,851,312		△14,983,928
車輌運搬具			
車輌運搬具減価償却累計額			
器具及び備品	366,669		455,753
器具及び備品減価償却累計額	△125,761		△355,583
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産			
リース資産減価償却累計額			
施設利用権	594,224		
ソフトウェア			0
保育所施設・設備整備積立資産			
差入保証金	0	2,500,000	4,554,000
長期前払費用			
長期前払家賃			
その他の固定資産			
資産の部合計	368,890,518	59,741,786	100,721,442
流動負債	33,945,739	10,658,060	24,386,581
事業未払金	16,197,414	5,811,396	12,624,902
未払金	0	0	0
一年以内返済予定設備資金借入金	8,592,000	1,704,000	5,124,000
一年以内返済予定リース債務			
職員預り金	2,932,948	1,158,125	2,234,497
前受金	1,028,650	15,000	396,200
賞与引当金	5,126,000	1,658,000	3,971,000
その他の未払金	0	299,200	0
未払消費税等	68,727	12,339	35,982
固定負債	96,660,000	14,063,218	57,645,000
設備資金借入金	96,660,000	10,650,000	57,645,000
長期借入金			0
資産除去債務		3,413,218	
負債の部合計	130,605,739	24,721,278	82,031,581
基本金			
第１号基本金			
第２号基本金			
国庫補助金等特別積立金	231,685,832	18,951,304	14,451,368
その他の積立金			

第三号第三様式

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	北千住どろんこ保育園	春日どろんこ保育園	つつじヶ丘どろんこ保育園
流動資産	41,429,400	62,725,645	71,729,660
現金預金	3,505,009	16,959,935	15,422,223
未収金	35,844,211	38,601,300	51,290,274
事業未収金	60,620	219,260	2,847,620
未収補助金	325,944	6,063,000	664,668
貯蔵品	0	0	0
前払金	1,693,616	882,150	1,504,875
一年以内振替予定前払家賃			
短期貸付金	0	0	
固定資産	89,183,935	345,889,893	335,843,193
基本財産		294,398,087	221,210,419
土地			
建物		401,307,694	303,455,813
建物減価償却累計額		△106,909,607	△82,245,394
その他の固定資産	89,183,935	51,491,806	114,632,774
建物	114,169,027	35,558,294	23,123,650
建物減価償却累計額	△53,644,671	△6,911,223	△4,482,036
構築物	24,377,575	30,464,669	18,728,689
構築物減価償却累計額	△12,572,128	△13,289,325	△8,203,906
車輌運搬具			
車輌運搬具減価償却累計額			
器具及び備品	676,119	2,349,806	1,022,648
器具及び備品減価償却累計額	△325,020	△1,738,481	△555,396
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産			
リース資産減価償却累計額			
施設利用権		258,066	
ソフトウェア			
保育所施設・設備整備積立資産	9,900,000		82,400,000
差入保証金	6,603,033	4,800,000	2,599,125
長期前払費用			
長期前払家賃			
その他の固定資産		0	
資産の部合計	130,613,335	408,615,538	407,572,853
流動負債	31,770,659	38,906,238	26,002,944
事業未払金	14,328,220	18,987,676	14,194,704
未払金	0	0	0
一年以内返済予定設備資金借入金	7,704,000	8,805,040	2,090,876
一年以内返済予定リース債務			
職員預り金	2,786,697	3,576,620	2,774,891
前受金	38,500	512,800	220,500
賞与引当金	5,333,000	6,944,000	4,816,000
その他の未払金	1,542,000	22,000	1,866,000
未払消費税等	38,242	58,102	39,973
固定負債	19,373,276	103,484,613	37,461,624
設備資金借入金	9,590,000	66,868,000	13,649,747
長期借入金			
資産除去債務	9,783,276	36,616,613	23,811,877
負債の部合計	51,143,935	142,390,851	63,464,568
基本金			
第１号基本金			
第２号基本金			
国庫補助金等特別積立金	41,380,240	240,400,493	218,852,084
その他の積立金	9,900,000		82,400,000

第三号第三様式

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	郡山どろんこ保育園	学園の森どろんこ保育園	中里どろんこ保育園
流動資産	32,657,348	27,954,804	64,847,741
現金預金	10,283,958	3,518,452	1,177,469
未収金	11,890,830	11,631,277	44,227,242
事業未収金	97,860	7,826,760	9,255,600
未収補助金	9,513,800	4,628,315	8,171,130
貯蔵品	0	0	0
前払金	870,900	350,000	2,016,300
一年以内振替予定前払家賃			
短期貸付金			0
固定資産	249,289,298	201,483,508	161,702,919
基本財産	221,336,936	160,462,288	
土地			
建物	303,474,348	226,340,079	
建物減価償却累計額	△82,137,412	△65,877,791	
その他の固定資産	27,952,362	41,021,220	161,702,919
建物	16,803,380	24,623,683	176,097,027
建物減価償却累計額	△3,269,426	△5,261,298	△74,876,354
構築物	18,202,132	34,946,434	21,798,133
構築物減価償却累計額	△7,613,408	△15,800,554	△9,981,657
車輌運搬具			
車輌運搬具減価償却累計額			
器具及び備品	425,606	443,899	918,359
器具及び備品減価償却累計額	△300,582	△277,546	△143,589
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産			
リース資産減価償却累計額			
施設利用権	741,660	246,602	
ソフトウェア	0		
保育所施設・設備整備積立資産			44,000,000
差入保証金	2,963,000	2,100,000	3,891,000
長期前払費用			
長期前払家賃			
その他の固定資産			
資産の部合計	281,946,646	229,438,312	226,550,660
流動負債	32,972,822	26,457,134	25,429,806
事業未払金	11,580,286	13,073,657	15,121,089
未払金	0	0	0
一年以内返済予定設備資金借入金	14,589,120	5,615,000	163,000
一年以内返済予定リース債務			
職員預り金	2,009,488	2,566,562	3,041,730
前受金	262,000	352,700	384,600
賞与引当金	4,481,000	4,790,000	5,224,000
その他の未払金	0	0	1,448,000
未払消費税等	50,928	59,215	47,387
固定負債	98,206,543	54,333,788	0
設備資金借入金	80,840,000	31,110,000	0
長期借入金			
資産除去債務	17,366,543	23,223,788	
負債の部合計	131,179,365	80,790,922	25,429,806
基本金			
第１号基本金			
第２号基本金			
国庫補助金等特別積立金	82,460,841	132,598,294	107,418,374
その他の積立金			44,000,000

第三号第三様式

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	宮下どろんこ保育園	ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞｱﾄﾚ川崎ﾙｰﾑ	前原どろんこ保育園
流動資産	32,575,056	23,562,334	29,672,031
現金預金	2,137,252	1,898,981	18,707,650
未収金	10,942,096	5,639,401	3,757,820
事業未収金	9,563,460	10,542,670	39,480
未収補助金	9,872,748	3,512,032	6,484,539
貯蔵品	0	0	0
前払金	59,500	1,969,250	682,542
一年以内振替予定前払家賃			
短期貸付金	0		0
固定資産	246,108,343	88,189,096	373,126,094
基本財産	218,760,512		320,721,771
土地			
建物	303,402,216		423,369,411
建物減価償却累計額	△84,641,704		△102,647,640
その他の固定資産	27,347,831	88,189,096	52,404,323
建物		128,824,311	27,499,732
建物減価償却累計額		△53,262,986	△5,707,557
構築物	44,774,656	8,519,175	44,874,838
構築物減価償却累計額	△18,515,507	△3,995,481	△16,156,434
車輌運搬具			
車輌運搬具減価償却累計額			
器具及び備品	791,508	440,228	1,779,605
器具及び備品減価償却累計額	△478,464	△263,151	△1,387,861
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産			
リース資産減価償却累計額			
施設利用権	775,638		
ソフトウェア			
保育所施設・設備整備積立資産			
差入保証金		7,927,000	1,502,000
長期前払費用			
長期前払家賃			
その他の固定資産			
資産の部合計	278,683,399	111,751,430	402,798,125
流動負債	25,493,425	20,043,199	34,812,351
事業未払金	13,293,517	9,936,037	13,894,146
未払金	0	0	0
一年以内返済予定設備資金借入金	5,236,704	4,408,400	13,356,000
一年以内返済予定リース債務			
職員預り金	2,469,976	1,884,408	2,525,719
前受金	360,800	200,800	250,800
賞与引当金	4,074,000	3,514,000	4,733,000
その他の未払金	0	71,720	0
未払消費税等	58,428	27,834	52,686
固定負債	62,403,981	26,892,193	141,480,811
設備資金借入金	62,403,981	19,126,000	113,516,000
長期借入金			
資産除去債務		7,766,193	27,964,811
負債の部合計	87,897,406	46,935,392	176,293,162
基本金			
第１号基本金			
第２号基本金			
国庫補助金等特別積立金	177,655,556	32,832,007	232,219,086
その他の積立金			

第三号第三様式

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	石川どろんこ保育園	馬場どろんこ保育園	読売ランド前どろんこ保育園
流動資産	33,367,487	38,232,455	30,204,242
現金預金	7,723,856	13,849,959	1,974,516
未収金	11,282,823	0	9,203,520
事業未収金	479,830	17,062,340	13,142,336
未収補助金	12,824,648	5,687,470	2,720,870
貯蔵品	0	0	0
前払金	1,056,330	1,632,686	3,163,000
一年以内振替予定前払家賃			
短期貸付金	0		
固定資産	378,959,628	71,424,304	85,594,330
基本財産	327,008,327	0	
土地			
建物	428,858,732	0	
建物減価償却累計額	△101,850,405	0	
その他の固定資産	51,951,301	71,424,304	85,594,330
建物	37,685,244	101,341,906	107,429,300
建物減価償却累計額	△6,325,407	△37,765,316	△32,098,400
構築物	30,653,576	6,053,274	1,716,000
構築物減価償却累計額	△11,039,238	△2,335,812	△211,224
車輌運搬具			
車輌運搬具減価償却累計額			
器具及び備品	1,857,432	1,045,657	371,389
器具及び備品減価償却累計額	△1,042,306	△440,405	△219,735
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産			
リース資産減価償却累計額			
施設利用権			
ソフトウェア			0
保育所施設・設備整備積立資産			
差入保証金	162,000	3,525,000	8,607,000
長期前払費用			
長期前払家賃			
その他の固定資産			
資産の部合計	412,327,115	109,656,759	115,798,572
流動負債	35,178,444	38,029,920	20,641,479
事業未払金	14,059,436	11,473,860	12,353,055
未払金	0	12,557,012	0
一年以内返済予定設備資金借入金	12,960,000	7,008,000	1,104,000
一年以内返済予定リース債務			
職員預り金	2,595,310	2,241,365	2,333,405
前受金	188,100	279,270	360,900
賞与引当金	5,301,000	4,324,000	3,555,000
その他の未払金	28,600	118,800	906,400
未払消費税等	45,998	27,613	28,719
固定負債	163,204,866	23,624,000	26,680,000
設備資金借入金	124,398,000	23,624,000	26,680,000
長期借入金			
資産除去債務	38,806,866		
負債の部合計	198,383,310	61,653,920	47,321,479
基本金			
第１号基本金			
第２号基本金			
国庫補助金等特別積立金	218,177,406	29,382,078	38,880,005
その他の積立金			

第三号第三様式

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	守谷どろんこ保育園	ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ川崎西口ﾙｰﾑ	ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ登戸ﾙｰﾑ
流動資産	32,317,242	24,663,687	25,606,818
現金預金	2,611,527	2,099,758	1,918,515
未収金	10,131,528	9,410,929	10,934,933
事業未収金	11,083,800	8,372,850	9,452,750
未収補助金	8,490,387	3,351,018	1,085,120
貯蔵品	0	0	0
前払金	0	1,429,132	2,215,500
一年以内振替予定前払家賃			
短期貸付金	0		
固定資産	450,495,821	114,881,259	100,358,093
基本財産	416,132,438		
土地	140,974,105		
建物	326,708,533		
建物減価償却累計額	△51,550,200		
その他の固定資産	34,363,383	114,881,259	100,358,093
建物	610,000	141,378,914	114,475,500
建物減価償却累計額	△153,262	△34,453,009	△27,875,298
構築物	41,108,967		2,310,000
構築物減価償却累計額	△10,738,572		△619,080
車輌運搬具			
車輌運搬具減価償却累計額			
器具及び備品	3,171,854	560,298	454,348
器具及び備品減価償却累計額	△1,199,316	△306,546	△232,377
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産			
リース資産減価償却累計額			
施設利用権	1,534,712		
ソフトウェア		238,334	220,000
保育所施設・設備整備積立資産			
差入保証金	29,000	7,463,268	11,625,000
長期前払費用			
長期前払家賃			
その他の固定資産			
資産の部合計	482,813,063	139,544,946	125,964,911
流動負債	47,827,512	26,998,374	21,866,357
事業未払金	13,397,659	10,915,646	10,824,970
未払金	0	0	0
一年以内返済予定設備資金借入金	26,792,000	11,568,000	5,388,000
一年以内返済予定リース債務			
職員預り金	2,740,377	1,750,885	1,939,615
前受金	346,100	259,320	304,020
賞与引当金	4,499,000	2,481,000	3,384,000
その他の未払金	0		0
未払消費税等	52,376	23,523	25,752
固定負債	213,102,000	46,541,134	36,364,000
設備資金借入金	213,102,000	37,132,000	36,364,000
長期借入金			
資産除去債務		9,409,134	
負債の部合計	260,929,512	73,539,508	58,230,357
基本金			
第１号基本金			
第２号基本金			
国庫補助金等特別積立金	160,473,844	42,318,505	42,054,004
その他の積立金			

第三号第三様式

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	八山田どろんこ保育園	ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ南砂ﾙｰﾑ	三筑どろんこ保育園
流動資産	10,473,631	24,462,328	47,757,861
現金預金	3,480,581	10,909,760	14,688,409
未収金	4,000	2,575,218	17,818,892
事業未収金	21,050	6,201,380	14,485,560
未収補助金	6,347,200	4,490,820	0
貯蔵品	0	0	5,000
前払金	620,800	285,150	760,000
一年以内振替予定前払家賃			
短期貸付金			
固定資産	472,861,398	1,491,999	398,950,220
基本財産	426,899,144		346,971,956
土地	140,968,167		
建物	341,524,452		409,045,964
建物減価償却累計額	△55,593,475		△62,074,008
その他の固定資産	45,962,254	1,491,999	51,978,264
建物	1,790,514		30,281,163
建物減価償却累計額	△89,525		△3,418,689
構築物	34,403,979		26,806,436
構築物減価償却累計額	△8,669,395		△6,662,020
車輌運搬具			
車輌運搬具減価償却累計額			
器具及び備品	33,802,259	1,876,850	544,349
器具及び備品減価償却累計額	△16,754,135	△724,851	△360,545
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産			
リース資産減価償却累計額			
施設利用権	941,557		781,044
ソフトウェア	220,000		
保育所施設・設備整備積立資産			
差入保証金	317,000	340,000	3,040,000
長期前払費用			
長期前払家賃			
その他の固定資産			966,526
資産の部合計	483,335,029	25,954,327	446,708,081
流動負債	86,821,246	16,706,993	49,953,944
事業未払金	15,557,625	11,438,739	16,562,564
未払金	44,227,214	0	0
一年以内返済予定設備資金借入金	16,704,000		10,980,000
一年以内返済予定リース債務			
職員預り金	2,941,539	1,757,746	3,025,517
前受金	329,000	10,900	526,000
賞与引当金	7,008,000	3,087,000	5,921,000
その他の未払金	0	389,000	12,890,673
未払消費税等	53,868	23,608	48,190
固定負債	230,456,000		125,670,004
設備資金借入金	230,456,000		94,535,000
長期借入金			
資産除去債務			31,135,004
負債の部合計	317,277,246	16,706,993	175,623,948
基本金			
第１号基本金			
第２号基本金			
国庫補助金等特別積立金	140,907,489	1,034,550	263,237,924
その他の積立金			

第三号第三様式

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	ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ松山ﾙｰﾑ	篠栗どろんこ保育園	ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ海老名ﾙｰﾑ
流動資産	49,093,428	38,771,537	12,384,662
現金預金	3,485,675	1,966,906	10,599,539
未収金	19,708,322	33,042,461	10,000
事業未収金	18,827,840	393,120	92,040
未収補助金	5,345,091	3,298,000	389,402
貯蔵品	0	0	0
前払金	1,726,500	71,050	1,293,681
一年以内振替予定前払家賃			
短期貸付金		0	
固定資産	131,391,087	230,089,378	135,000,212
基本財産		143,626,332	
土地			
建物		151,538,884	
建物減価償却累計額		△7,912,552	
その他の固定資産	131,391,087	86,463,046	135,000,212
建物	139,785,165	94,333,018	139,709,764
建物減価償却累計額	△25,812,003	△16,039,608	△17,794,061
構築物	15,714,835	8,827,650	
構築物減価償却累計額	△3,158,679	△1,186,853	
車輌運搬具			
車輌運搬具減価償却累計額			
器具及び備品	812,198	818,582	582,442
器具及び備品減価償却累計額	△369,429	△289,743	△157,933
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産			
リース資産減価償却累計額			
施設利用権			
ソフトウェア			660,000
保育所施設・設備整備積立資産	1,000,000		
差入保証金	3,419,000		12,000,000
長期前払費用			
長期前払家賃			
その他の固定資産			
資産の部合計	180,484,515	268,860,915	147,384,874
流動負債	19,918,800	33,892,633	22,629,243
事業未払金	12,152,080	15,952,221	10,834,169
未払金	0	0	1,735,919
一年以内返済予定設備資金借入金		6,996,000	3,300,000
一年以内返済予定リース債務			
職員預り金	2,212,807	2,878,764	2,075,851
前受金	5,000	1,002,140	261,700
賞与引当金	4,230,000	6,855,000	4,383,000
その他の未払金	1,290,000	155,527	0
未払消費税等	28,913	52,981	38,604
固定負債		42,599,000	31,227,940
設備資金借入金		42,599,000	23,375,000
長期借入金			
資産除去債務			7,852,940
負債の部合計	19,918,800	76,491,633	53,857,183
基本金			
第１号基本金			
第２号基本金			
国庫補助金等特別積立金	109,034,921	143,626,332	42,196,064
その他の積立金	1,000,000		

第三号第三様式

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	内箕輪どろんこ保育園	香取台どろんこ保育園	香取台どろんこ学童保育室
流動資産	31,845,814	26,076,965	1,346,240
現金預金	1,667,652	1,852,825	67,746
未収金	13,417,531	8,999,354	0
事業未収金	9,785,720	10,670,786	97,060
未収補助金	6,283,833	4,554,000	1,181,434
貯蔵品	0	0	0
前払金	691,078		
一年以内振替予定前払家賃			
短期貸付金	0	0	
固定資産	431,964,171	417,509,862	42,701,070
基本財産	356,344,181	355,746,762	36,596,270
土地		65,893,350	6,778,561
建物	387,857,363	315,031,810	32,407,849
建物減価償却累計額	△31,513,182	△25,178,398	△2,590,140
その他の固定資産	75,619,990	61,763,100	6,104,800
建物	26,769,245	776,454	
建物減価償却累計額	△1,558,850	△155,290	
構築物	45,038,169	68,476,678	6,867,006
構築物減価償却累計額	△5,816,384	△8,950,594	△903,030
車輌運搬具			
車輌運搬具減価償却累計額			
器具及び備品	2,732,491	1,201,001	174,900
器具及び備品減価償却累計額	△420,049	△320,383	△34,076
建設仮勘定	0	0	
有形リース資産			
リース資産減価償却累計額			
施設利用権	1,340,568	735,234	
ソフトウェア			
保育所施設・設備整備積立資産			
差入保証金	7,176,000	0	
長期前払費用			
長期前払家賃			
その他の固定資産	358,800		
資産の部合計	463,809,985	443,586,827	44,047,310
流動負債	22,772,454	27,905,396	18,530,389
事業未払金	14,471,133	12,017,110	781,458
未払金	0	0	17,079,358
一年以内返済予定設備資金借入金		7,996,000	250,000
一年以内返済予定リース債務			
職員預り金	3,011,417	2,258,733	126,234
前受金	411,250	361,650	288,000
賞与引当金	4,813,000	5,204,000	0
その他の未払金	0	0	
未払消費税等	65,654	67,903	5,339
固定負債	136,078,859	266,892,000	14,930,000
設備資金借入金	108,750,000	266,892,000	14,930,000
長期借入金			
資産除去債務	27,328,859		
負債の部合計	158,851,313	294,797,396	33,460,389
基本金			
第１号基本金			
第２号基本金			
国庫補助金等特別積立金	293,526,870	156,747,572	19,926,468
その他の積立金			

第三号第三様式

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	東大和どろんこ保育園	見附どろんこ保育園	袖ケ浦どろんこ保育園
流動資産	30,826,423	37,253,448	36,658,780
現金預金	15,108,979	1,781,079	1,595,686
未収金	1,990,863	0	20,398,704
事業未収金	52,440	19,002,750	11,256,700
未収補助金	12,875,341	16,469,619	3,077,930
貯蔵品	0	0	0
前払金	798,800		329,760
一年以内振替予定前払家賃			
短期貸付金			0
固定資産	366,422,876	408,337,522	464,613,922
基本財産	330,277,063	341,628,319	382,491,934
土地		26,647,907	
建物	344,010,657	332,723,419	403,867,773
建物減価償却累計額	△13,733,594	△17,743,007	△21,375,839
その他の固定資産	36,145,813	66,709,203	82,121,988
建物	96,250		23,451,969
建物減価償却累計額	△5,373		△669,983
構築物	37,464,359	69,610,541	58,587,863
構築物減価償却累計額	△2,441,405	△4,422,964	△3,182,876
車輌運搬具			
車輌運搬具減価償却累計額			
器具及び備品	594,909	747,941	693,734
器具及び備品減価償却累計額	△82,927	△106,315	△98,388
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産			
リース資産減価償却累計額			
施設利用権			1,179,669
ソフトウェア		880,000	
保育所施設・設備整備積立資産			
差入保証金	520,000		2,160,000
長期前払費用			
長期前払家賃			
その他の固定資産			
資産の部合計	397,249,299	445,590,970	501,272,702
流動負債	25,308,119	39,032,984	22,026,721
事業未払金	15,267,970	12,046,083	14,931,127
未払金	0	18,654,320	0
一年以内返済予定設備資金借入金			
一年以内返済予定リース債務			
職員預り金	2,729,697	2,084,603	2,454,962
前受金	213,600	505,250	294,400
賞与引当金	6,122,000	5,696,000	4,287,000
その他の未払金	937,000	0	0
未払消費税等	37,852	46,728	59,232
固定負債	65,000,000	212,000,000	251,123,608
設備資金借入金	65,000,000	212,000,000	227,000,000
長期借入金			
資産除去債務			24,123,608
負債の部合計	90,308,119	251,032,984	273,150,329
基本金			
第１号基本金			
第２号基本金			
国庫補助金等特別積立金	299,334,777	184,109,704	223,736,457
その他の積立金			

第三号第三様式

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	西崎どろんこ保育園	百目木どろんこ保育園	小平どろんこ保育園
流動資産	10,825,496	428,113,705	383,803,837
現金預金	1,515,774		1,112,678
未収金	0	0	0
事業未収金	8,224,722	0	
未収補助金	995,000	416,364,000	372,526,000
貯蔵品	0	11,749,705	9,944,859
前払金	90,000		220,300
一年以内振替予定前払家賃			
短期貸付金	0		
固定資産	799,443	537,363,859	719,943,060
基本財産		487,725,465	715,944,960
土地			223,369,960
建物		487,725,465	492,575,000
建物減価償却累計額			
その他の固定資産	799,443	49,638,394	3,998,100
建物			
建物減価償却累計額			
構築物		47,750,431	3,445,200
構築物減価償却累計額			
車輌運搬具			
車輌運搬具減価償却累計額			
器具及び備品	801,570	623,581	471,400
器具及び備品減価償却累計額	△85,127		
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産			
リース資産減価償却累計額			
施設利用権		1,264,382	
ソフトウェア			
保育所施設・設備整備積立資産			
差入保証金	83,000		81,500
長期前払費用			
長期前払家賃			
その他の固定資産			
資産の部合計	11,624,939	965,477,564	1,103,746,897
流動負債	12,380,519	416,435,604	385,987,697
事業未払金	6,413,372	10,251,529	4,611,611
未払金	2,210,984	16,497,055	55,563,886
一年以内返済予定設備資金借入金			
一年以内返済予定リース債務			
職員預り金	1,106,469		0
前受金	194,400		
賞与引当金	2,445,000	3,795,000	2,817,000
その他の未払金	0	385,892,020	322,995,200
未払消費税等	10,294		
固定負債		140,000,000	334,000,000
設備資金借入金		140,000,000	334,000,000
長期借入金			
資産除去債務			
負債の部合計	12,380,519	556,435,604	719,987,697
基本金			
第１号基本金			
第２号基本金			
国庫補助金等特別積立金		416,364,000	387,695,000
その他の積立金			

第三号第三様式

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	上目黒どろんこ保育園	ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞつくば駅前ﾙｰﾑ	ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ大山ﾙｰﾑ
流動資産	473,314,191	69,191,515	111,344,278
現金預金		3,609,230	
未収金	0	0	0
事業未収金			
未収補助金	462,348,917	55,780,000	100,135,000
貯蔵品	10,177,274	8,909,735	8,794,728
前払金	788,000	892,550	2,414,550
一年以内振替予定前払家賃			
短期貸付金			
固定資産	942,546,947	177,586,288	142,055,970
基本財産	881,027,868	0	0
土地			
建物	881,027,868	0	0
建物減価償却累計額			
その他の固定資産	61,519,079	177,586,288	142,055,970
建物	26,239,149	173,081,710	122,689,229
建物減価償却累計額	△74,331	△70,904	
構築物	32,180,002		5,794,930
構築物減価償却累計額			
車輌運搬具			
車輌運搬具減価償却累計額			
器具及び備品	473,259	207,182	927,391
器具及び備品減価償却累計額			
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産			
リース資産減価償却累計額			
施設利用権			
ソフトウェア			
保育所施設・設備整備積立資産			
差入保証金	2,701,000	4,368,300	12,644,420
長期前払費用			
長期前払家賃			
その他の固定資産			
資産の部合計	1,415,861,138	246,777,803	253,400,248
流動負債	446,856,674	103,258,668	145,165,232
事業未払金	6,319,630	8,390,063	5,898,910
未払金	34,144,028	38,445,936	93,299,708
一年以内返済予定設備資金借入金		10,008,000	
一年以内返済予定リース債務			
職員預り金	107,508	5,669	281,614
前受金			
賞与引当金	6,213,000	3,740,000	4,457,000
その他の未払金	400,072,508	42,669,000	41,228,000
未払消費税等			
固定負債	406,239,149	97,865,888	
設備資金借入金	380,000,000	89,158,000	
長期借入金			
資産除去債務	26,239,149	8,707,888	
負債の部合計	853,095,823	201,124,556	145,165,232
基本金			
第１号基本金			
第２号基本金			
国庫補助金等特別積立金	574,812,367	55,780,000	100,135,000
その他の積立金			

第三号第三様式

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	発達支援つむぎ 荻窪ルーム	発達支援つむぎ 吉祥寺ルーム	発達支援つむぎ 阿佐ヶ谷ルーム
流動資産	6,890,301	8,875,020	9,137,434
現金預金	555,895	612,069	594,936
未収金	0	36,144	97,655
事業未収金	4,882,330	6,993,087	7,528,843
未収補助金	944,976	771,720	606,000
貯蔵品	0		
前払金	507,100	462,000	310,000
一年以内振替予定前払家賃			
短期貸付金	0		
固定資産	2,256,112	2,400,003	934,589
基本財産			
土地			
建物			
建物減価償却累計額			
その他の固定資産	2,256,112	2,400,003	934,589
建物	20,005,020	20,469,672	22,259,437
建物減価償却累計額	△20,005,019	△20,469,671	△22,259,436
構築物			
構築物減価償却累計額			
車輌運搬具			
車輌運搬具減価償却累計額			
器具及び備品	1,258,320	258,120	598,140
器具及び備品減価償却累計額	△602,209	△258,118	△413,552
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産			
リース資産減価償却累計額			
施設利用権			
ソフトウェア	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産			
差入保証金	1,600,000	2,400,000	750,000
長期前払費用			
長期前払家賃			
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	9,146,413	11,275,023	10,072,023
流動負債	5,926,192	4,586,068	4,818,830
事業未払金	1,853,894	2,312,201	2,636,306
未払金	1,807,665	318,188	0
一年以内返済予定設備資金借入金		0	0
一年以内返済予定リース債務			
職員預り金	414,815	483,893	570,328
前受金			
賞与引当金	1,848,000	1,471,000	1,609,000
その他の未払金	0		
未払消費税等	1,818	786	3,196
固定負債		0	0
設備資金借入金		0	0
長期借入金			
資産除去債務			
負債の部合計	5,926,192	4,586,068	4,818,830
基本金			
第１号基本金			
第２号基本金			
国庫補助金等特別積立金		0	0
その他の積立金			

第三号第三様式

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	発達支援つむぎ 駒沢ルーム	発達支援つむぎ 目白ルーム	発達支援つむぎ 横浜西口ルーム
流動資産	10,194,797	6,760,698	0
現金預金	803,301	878,791	0
未収金	903,159	0	0
事業未収金	8,218,377	5,418,187	0
未収補助金	78,720	78,720	0
貯蔵品	0		
前払金	191,240	385,000	0
一年以内振替予定前払家賃			
短期貸付金	0		
固定資産	1,043,133	3,616,161	0
基本財産			
土地			
建物			
建物減価償却累計額			
その他の固定資産	1,043,133	3,616,161	0
建物	13,230,000	22,251,780	0
建物減価償却累計額	△13,229,999	△19,749,287	0
構築物		183,600	
構築物減価償却累計額		△119,934	
車輌運搬具			
車輌運搬具減価償却累計額			
器具及び備品	259,200	246,240	0
器具及び備品減価償却累計額	△259,198	△246,238	0
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産			
リース資産減価償却累計額			
施設利用権			
ソフトウェア	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産			
差入保証金	1,043,130	1,050,000	0
長期前払費用			
長期前払家賃			
その他の固定資産			0
資産の部合計	11,237,930	10,376,859	0
流動負債	4,085,614	5,281,294	0
事業未払金	2,242,524	1,800,073	0
未払金	0	1,318,204	0
一年以内返済予定設備資金借入金		0	0
一年以内返済予定リース債務			
職員預り金	519,567	446,670	0
前受金	0		
賞与引当金	1,318,000	1,715,000	0
その他の未払金	2,539	0	
未払消費税等	2,984	1,347	0
固定負債		0	0
設備資金借入金		0	0
長期借入金			
資産除去債務			
負債の部合計	4,085,614	5,281,294	0
基本金			
第１号基本金			
第２号基本金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			

第三号第三様式

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	発達支援つむぎ ふじみ野ルーム	発達支援つむぎ 横浜東口ルーム	発達支援つむぎ 池尻ルーム
流動資産	10,136,007	8,006,448	4,420,549
現金預金	645,013	468,659	401,331
未収金	219,592	0	169,886
事業未収金	9,199,094	7,119,789	3,415,312
未収補助金	0	0	78,720
貯蔵品	0	0	0
前払金	72,308	418,000	355,300
一年以内振替予定前払家賃			
短期貸付金	0	0	
固定資産	1,991,019	2,482,258	3,758,379
基本財産			
土地			
建物			
建物減価償却累計額			
その他の固定資産	1,991,019	2,482,258	3,758,379
建物	4,743,167	14,364,000	14,302,000
建物減価償却累計額	△2,773,599	△12,807,900	△12,568,770
構築物			140,076
構築物減価償却累計額			△72,733
車輌運搬具			
車輌運搬具減価償却累計額			
器具及び備品	129,600	256,100	129,600
器具及び備品減価償却累計額	△129,599	△229,942	△129,599
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産			
リース資産減価償却累計額			
施設利用権			
ソフトウェア	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0		
差入保証金	21,450	900,000	1,800,000
長期前払費用			
長期前払家賃			
その他の固定資産		0	157,805
資産の部合計	12,127,026	10,488,706	8,178,928
流動負債	6,744,430	4,753,659	4,581,406
事業未払金	2,906,423	2,248,983	2,204,344
未払金	0	65,319	0
一年以内返済予定設備資金借入金		0	0
一年以内返済予定リース債務			
職員預り金	735,752	497,750	478,418
前受金	0		
賞与引当金	3,099,000	1,941,000	1,898,000
その他の未払金			0
未払消費税等	3,255	607	644
固定負債	2,347,724	0	0
設備資金借入金		0	0
長期借入金			
資産除去債務	2,347,724		
負債の部合計	9,092,154	4,753,659	4,581,406
基本金			
第１号基本金			
第２号基本金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金	0		

第三号第三様式

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	発達支援つむぎ府中ルーム	発達支援つむぎ北千住ルーム	発達支援つむぎ桶川ルーム
流動資産	9,189,594	7,979,115	7,575,725
現金預金	671,142	681,640	747,883
未収金	1,725,798	2,259,925	0
事業未収金	6,492,634	4,757,146	6,667,187
未収補助金	78,720	78,720	0
貯蔵品	0	0	0
前払金	221,300	201,684	160,655
一年以内振替予定前払家賃			0
短期貸付金		0	
固定資産	4,916,222	13,514,126	15,561,144
基本財産			
土地			
建物			
建物減価償却累計額			
その他の固定資産	4,916,222	13,514,126	15,561,144
建物	23,976,000	19,956,582	27,347,135
建物減価償却累計額	△21,378,600	△9,283,236	△12,550,137
構築物		3,660,596	
構築物減価償却累計額		△1,941,633	
車輌運搬具			
車輌運搬具減価償却累計額			
器具及び備品	1,011,210	129,600	129,600
器具及び備品減価償却累計額	△692,388	△128,250	△128,250
建設仮勘定	0		0
有形リース資産			
リース資産減価償却累計額			
施設利用権			
ソフトウェア	0		
保育所施設・設備整備積立資産			
差入保証金	2,000,000	1,120,467	762,796
長期前払費用			
長期前払家賃			0
その他の固定資産	0		
資産の部合計	14,105,816	21,493,241	23,136,869
流動負債	4,617,482	4,189,872	6,128,001
事業未払金	2,060,969	2,328,351	2,240,832
未払金	0	0	1,766,789
一年以内返済予定設備資金借入金	0		0
一年以内返済予定リース債務			
職員預り金	431,730	502,800	524,414
前受金			
賞与引当金	1,953,000	1,358,000	1,258,000
その他の未払金	170,500		336,470
未払消費税等	1,283	721	1,496
固定負債	0	1,785,448	2,150,403
設備資金借入金	0		0
長期借入金			
資産除去債務		1,785,448	2,150,403
負債の部合計	4,617,482	5,975,320	8,278,404
基本金			
第１号基本金			
第２号基本金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			

第三号第三様式

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	発達支援つむぎ調布ルーム	子ども発達支援センターつむぎ　浦和美園	発達支援つむぎつつじヶ丘ルーム
流動資産	10,389,526	37,801,015	6,573,493
現金預金	1,218,890	1,899,883	894,913
未収金	779,048	3,849,000	0
事業未収金	7,920,738	31,505,244	5,504,235
未収補助金	78,720	0	78,720
貯蔵品	0	0	0
前払金	392,130	546,888	95,625
一年以内振替予定前払家賃			
短期貸付金	0	0	0
固定資産	12,823,555	250,584,014	34,477,513
基本財産		229,728,774	32,950,799
土地			
建物		313,920,399	45,201,772
建物減価償却累計額		△84,191,625	△12,250,973
その他の固定資産	12,823,555	20,855,240	1,526,714
建物	20,358,000	138,019	
建物減価償却累計額	△9,679,587	△95,456	
構築物		26,042,401	2,334,912
構築物減価償却累計額		△12,213,880	△1,095,073
車輌運搬具		0	
車輌運搬具減価償却累計額		0	
器具及び備品	154,000	1,755,960	
器具及び備品減価償却累計額	△57,750	△1,463,264	
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産			
リース資産減価償却累計額			
施設利用権		1,222,580	
ソフトウェア			
保育所施設・設備整備積立資産			
差入保証金	2,048,892	5,468,880	286,875
長期前払費用			
長期前払家賃			
その他の固定資産	0		
資産の部合計	23,213,081	288,385,029	41,051,006
流動負債	4,265,513	28,578,784	8,255,517
事業未払金	2,267,571	12,975,535	2,337,318
未払金	0	0	1,074,616
一年以内返済予定設備資金借入金	0	4,716,000	2,238,564
一年以内返済予定リース債務			
職員預り金	458,571	2,309,816	558,000
前受金	0	0	0
賞与引当金	1,538,000	8,430,000	2,046,000
その他の未払金	0	99,000	0
未払消費税等	1,371	48,433	1,019
固定負債	0	57,771,000	26,676,253
設備資金借入金	0	57,771,000	26,676,253
長期借入金			
資産除去債務			
負債の部合計	4,265,513	86,349,784	34,931,770
基本金			
第１号基本金			
第２号基本金			
国庫補助金等特別積立金		199,186,974	
その他の積立金			

第三号第三様式

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	発達支援つむぎ 宮下ルーム	発達支援つむぎ 八山田ルーム	発達支援つむぎ 新羽ルーム
流動資産	4,984,361	7,756,138	11,328,161
現金預金	347,327	663,728	811,795
未収金	0	0	2,971,154
事業未収金	4,637,034	6,992,410	7,506,892
未収補助金	0	100,000	0
貯蔵品	0	0	0
前払金	0	0	38,320
一年以内振替予定前払家賃			
短期貸付金			0
固定資産	25,321,796	49,809,690	888,724
基本財産	24,306,738	45,112,884	888,724
土地		14,918,339	
建物	33,711,357	36,055,441	1,481,204
建物減価償却累計額	△9,404,619	△5,860,896	△592,480
その他の固定資産	1,015,058	4,696,806	0
建物		189,486	
建物減価償却累計額		△9,473	
構築物	1,749,283	3,550,094	
構築物減価償却累計額	△820,407	△903,460	
車輌運搬具			
車輌運搬具減価償却累計額			
器具及び備品		3,497,312	
器具及び備品減価償却累計額		△1,726,796	
建設仮勘定	0		0
有形リース資産			
リース資産減価償却累計額			
施設利用権	86,182	99,643	
ソフトウェア			
保育所施設・設備整備積立資産			
差入保証金		0	
長期前払費用			
長期前払家賃			
その他の固定資産			
資産の部合計	30,306,157	57,565,828	12,216,885
流動負債	7,670,883	14,659,208	4,665,906
事業未払金	1,837,635	2,629,175	2,209,860
未払金	2,462,780	9,932,615	0
一年以内返済予定設備資金借入金	1,555,296		
一年以内返済予定リース債務			
職員預り金	473,445	558,377	506,834
前受金	0		0
賞与引当金	1,339,000	1,535,000	1,948,000
その他の未払金			0
未払消費税等	2,727	4,041	1,212
固定負債	18,534,019		
設備資金借入金	18,534,019		
長期借入金			
資産除去債務			
負債の部合計	26,204,902	14,659,208	4,665,906
基本金			
第１号基本金			
第２号基本金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			

第三号第三様式

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	発達支援つむぎ 生田ルーム	発達支援つむぎ 武蔵野ルーム	発達支援つむぎ 海老名ルーム
流動資産	10,240,999	6,858,469	7,222,914
現金預金	3,388,494	1,987,886	786,922
未収金	0	3,350	84,320
事業未収金	6,152,505	4,578,560	6,181,672
未収補助金	0	78,720	170,000
貯蔵品	0	0	0
前払金	700,000	209,953	
一年以内振替予定前払家賃			
短期貸付金			
固定資産	58,328,520	38,816,637	27,031,142
基本財産			
土地			
建物			
建物減価償却累計額			
その他の固定資産	58,328,520	38,816,637	27,031,142
建物	65,340,000	39,743,965	30,746,410
建物減価償却累計額	△11,306,015	△6,834,977	△3,938,018
構築物		352,183	
構築物減価償却累計額		△66,855	
車輌運搬具			
車輌運搬具減価償却累計額			
器具及び備品	182,600	6,366,226	297,000
器具及び備品減価償却累計額	△86,399	△2,243,905	△74,250
建設仮勘定	0	0	
有形リース資産			
リース資産減価償却累計額			
施設利用権			
ソフトウェア			
保育所施設・設備整備積立資産			
差入保証金	4,000,000	1,500,000	
長期前払費用			
長期前払家賃			
その他の固定資産	198,334		
資産の部合計	68,569,519	45,675,106	34,254,056
流動負債	16,987,255	10,590,402	15,716,252
事業未払金	2,700,762	2,312,729	1,652,921
未払金	5,008,435	2,045,825	11,405,101
一年以内返済予定設備資金借入金	6,500,000	3,500,000	
一年以内返済予定リース債務			
職員預り金	567,479	539,319	454,640
前受金			
賞与引当金	2,209,000	2,192,000	1,743,000
その他の未払金	0	0	458,372
未払消費税等	1,579	529	2,218
固定負債	40,625,000	21,875,000	1,736,620
設備資金借入金	40,625,000	21,875,000	
長期借入金			
資産除去債務			1,736,620
負債の部合計	57,612,255	32,465,402	17,452,872
基本金			
第１号基本金			
第２号基本金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			

第三号第三様式

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	発達支援つむぎ 内箕輪ルーム	発達支援つむぎ 香取台ルーム	発達支援つむぎ 北朝霞ルーム
流動資産	7,630,021	9,763,922	7,224,952
現金預金	283,300	413,966	909,885
未収金	0	0	0
事業未収金	7,299,599	9,349,956	6,315,067
未収補助金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
前払金	47,122		0
一年以内振替予定前払家賃			
短期貸付金			
固定資産	36,090,836	45,016,609	21,398,114
基本財産	30,565,898	38,708,422	
土地		7,169,784	
建物	33,268,978	34,278,268	
建物減価償却累計額	△2,703,080	△2,739,630	
その他の固定資産	5,524,938	6,308,187	21,398,114
建物	2,288,962		22,503,553
建物減価償却累計額	△128,326		△3,015,476
構築物	3,863,208	7,263,335	
構築物減価償却累計額	△498,906	△955,148	
車輌運搬具			
車輌運搬具減価償却累計額			
器具及び備品			
器具及び備品減価償却累計額			
建設仮勘定			0
有形リース資産			
リース資産減価償却累計額			
施設利用権			
ソフトウェア			
保育所施設・設備整備積立資産			
差入保証金			1,546,704
長期前払費用			
長期前払家賃			
その他の固定資産			363,333
資産の部合計	43,720,857	54,780,531	28,623,066
流動負債	4,524,168	8,226,341	6,706,920
事業未払金	2,413,047	3,014,260	2,556,367
未払金	505,185	2,110,314	1,873,769
一年以内返済予定設備資金借入金		750,000	
一年以内返済予定リース債務			
職員預り金	507,321	609,137	477,309
前受金	0		
賞与引当金	1,095,000	1,737,000	1,799,000
その他の未払金			
未払消費税等	3,615	5,630	475
固定負債	38,586,813	44,790,000	
設備資金借入金	36,250,000	44,790,000	
長期借入金			
資産除去債務	2,336,813		
負債の部合計	43,110,981	53,016,341	6,706,920
基本金			
第１号基本金			
第２号基本金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			

第三号第三様式

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	発達支援つむぎ田無ルーム	子ども発達支援センターつむぎ東大和	発達支援つむぎ見附ルーム
流動資産	9,594,869	42,052,178	6,972,897
現金預金	384,597	1,566,246	502,897
未収金	0	0	0
事業未収金	9,210,272	16,265,557	6,414,000
未収補助金	0	24,220,375	0
貯蔵品	0	0	0
前払金			56,000
一年以内振替予定前払家賃			
短期貸付金	0		
固定資産	44,037,823	230,885,768	48,889,021
基本財産		208,686,815	41,792,920
土地			3,259,958
建物		217,364,436	40,703,539
建物減価償却累計額		△8,677,621	△2,170,577
その他の固定資産	44,037,823	22,198,953	7,096,101
建物	49,695,250		
建物減価償却累計額	△5,826,758		
構築物		23,671,998	7,516,601
構築物減価償却累計額		△1,580,370	△503,612
車輌運搬具			
車輌運搬具減価償却累計額			
器具及び備品	239,250	128,841	37,349
器具及び備品減価償却累計額	△69,919	△21,516	△6,237
建設仮勘定	0		
有形リース資産			
リース資産減価償却累計額			
施設利用権			
ソフトウェア			
保育所施設・設備整備積立資産			
差入保証金			52,000
長期前払費用			
長期前払家賃			
その他の固定資産			
資産の部合計	53,632,692	272,937,946	55,861,918
流動負債	13,985,239	31,508,777	15,085,269
事業未払金	5,115,604	6,897,358	2,165,372
未払金	566,323	18,595,241	10,283,955
一年以内返済予定設備資金借入金	4,008,000		
一年以内返済予定リース債務			
職員預り金	764,634	1,386,775	486,142
前受金		0	
賞与引当金	3,529,000	4,577,000	2,147,000
その他の未払金		0	
未払消費税等	1,678	52,403	2,800
固定負債	27,976,000	40,000,000	
設備資金借入金	27,976,000	40,000,000	
長期借入金			
資産除去債務			
負債の部合計	41,961,239	71,508,777	15,085,269
基本金			
第１号基本金			
第２号基本金			
国庫補助金等特別積立金		197,250,964	
その他の積立金			

第三号第三様式

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	発達支援つむぎ 袖ヶ浦ルーム	発達支援つむぎ 篠栗ルーム	発達支援つむぎ 前原ルーム
流動資産	4,616,380	6,014,245	5,733,520
現金預金	448,645	911,493	1,401,935
未収金	0	0	680,947
事業未収金	4,137,495	5,088,752	3,462,080
未収補助金	0	14,000	0
貯蔵品		0	0
前払金	30,240	0	188,558
一年以内振替予定前払家賃			
短期貸付金			0
固定資産	40,528,131	20,010	6,804,141
基本財産	35,075,683		
土地			
建物	37,035,909		
建物減価償却累計額	△1,960,226		
その他の固定資産	5,452,448	20,010	6,804,141
建物	2,150,590	21,092	7,044,977
建物減価償却累計額	△61,438	△1,082	△408,836
構築物	3,275,225		
構築物減価償却累計額	△224,006		
車輌運搬具			
車輌運搬具減価償却累計額			
器具及び備品	61,456		
器具及び備品減価償却累計額	△10,263		
建設仮勘定			0
有形リース資産			
リース資産減価償却累計額			
施設利用権	260,884		
ソフトウェア			
保育所施設・設備整備積立資産			
差入保証金			168,000
長期前払費用			
長期前払家賃			
その他の固定資産			
資産の部合計	45,144,511	6,034,255	12,537,661
流動負債	15,263,560	15,099,928	4,132,101
事業未払金	1,827,856	2,296,632	1,980,030
未払金	11,364,506	10,218,195	0
一年以内返済予定設備資金借入金			
一年以内返済予定リース債務			
職員預り金	390,965	430,777	417,377
前受金			
賞与引当金	1,679,000	2,151,000	1,732,000
その他の未払金			
未払消費税等	1,233	3,324	2,694
固定負債	2,212,180		6,871,448
設備資金借入金			
長期借入金			
資産除去債務	2,212,180		6,871,448
負債の部合計	17,475,740	15,099,928	11,003,549
基本金			
第１号基本金			
第２号基本金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			

第三号第三様式

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	発達支援つむぎ 百目木ルーム	発達支援つむぎ 上目黒ルーム	発達支援つむぎ つくば駅前ルーム
流動資産	551,255	591,951	630,035
現金預金			
未収金	549,076	589,772	627,856
事業未収金			
未収補助金			
貯蔵品	2,179	2,179	2,179
前払金			
一年以内振替予定前払家賃			
短期貸付金			
固定資産	41,241,061	44,289,172	24,451,372
基本財産	37,275,037	41,514,403	0
土地			
建物	37,275,037	41,514,403	0
建物減価償却累計額			
その他の固定資産	3,966,024	2,774,769	24,451,372
建物		1,242,693	24,405,554
建物減価償却累計額			
構築物	3,649,387	1,516,335	
構築物減価償却累計額			
車輌運搬具			
車輌運搬具減価償却累計額			
器具及び備品	37,019	15,741	45,818
器具及び備品減価償却累計額			
建設仮勘定			
有形リース資産			
リース資産減価償却累計額			
施設利用権	279,618		
ソフトウェア			
保育所施設・設備整備積立資産			
差入保証金			
長期前払費用			
長期前払家賃			
その他の固定資産			
資産の部合計	41,792,316	44,881,123	25,081,407
流動負債	15,361	37,973	31,545
事業未払金	15,361	37,973	31,545
未払金	0	0	0
一年以内返済予定設備資金借入金			
一年以内返済予定リース債務			
職員預り金			
前受金			
賞与引当金			
その他の未払金			
未払消費税等			
固定負債		1,242,693	1,226,971
設備資金借入金			
長期借入金			
資産除去債務		1,242,693	1,226,971
負債の部合計	15,361	1,280,666	1,258,516
基本金			
第１号基本金			
第２号基本金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			

第三号第三様式

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	発達支援つむぎ 大山ルーム	就労支援つむぎ 武蔵野ルーム	合計
流動資産	408,793	7,422,348	4,967,993,373
現金預金		2,052,912	608,740,176
未収金	400,641	1,531,060	1,527,189,145
事業未収金		3,269,743	881,307,592
未収補助金		228,586	1,821,670,426
貯蔵品	8,152	0	49,616,990
前払金		340,047	72,992,708
一年以内振替予定前払家賃			93,336
短期貸付金		0	6,383,000
固定資産	24,465,608	29,767,684	16,338,397,457
基本財産	0		11,833,039,063
土地			787,566,794
建物	0		14,697,685,346
建物減価償却累計額			△3,652,213,077
その他の固定資産	24,465,608	29,767,684	4,505,358,394
建物	23,195,706	24,545,845	4,348,357,193
建物減価償却累計額		△4,097,115	△1,627,069,949
構築物	1,095,593	217,508	1,502,959,966
構築物減価償却累計額		△40,075	△577,764,823
車輌運搬具			9,574,459
車輌運搬具減価償却累計額			△6,765,083
器具及び備品	174,309	11,386,334	168,444,482
器具及び備品減価償却累計額		△3,396,897	△92,089,357
建設仮勘定		0	170,991,419
有形リース資産			5,874,000
リース資産減価償却累計額			△4,699,200
施設利用権			19,724,121
ソフトウェア		1,077,084	3,704,252
保育所施設・設備整備積立資産			288,500,000
差入保証金		75,000	292,508,456
長期前払費用			13,180
長期前払家賃			71,670
その他の固定資産			3,023,608
資産の部合計	24,874,401	37,190,032	21,306,390,830
流動負債	161,192	8,128,970	4,943,416,881
事業未払金	146,265	3,389,518	1,160,143,218
未払金	0	0	1,498,413,989
一年以内返済予定設備資金借入金		2,292,000	389,001,000
一年以内返済予定リース債務			1,174,800
職員預り金	14,927	481,826	198,208,590
前受金			33,310,574
賞与引当金		1,597,000	428,201,000
その他の未払金		95,700	1,231,249,910
未払消費税等		272,926	3,713,800
固定負債		25,785,000	5,655,307,432
設備資金借入金		25,785,000	4,965,981,000
長期借入金			2,100,000
資産除去債務			687,226,432
負債の部合計	161,192	33,913,970	10,598,724,313
基本金			77,847,440
第１号基本金			53,340,940
第２号基本金			24,506,500
国庫補助金等特別積立金			8,768,158,848
その他の積立金			288,500,000

第三号第三様式

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	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	△1,498,413,989	3,469,579,384	
現金預金		608,740,176	
未収金	△1,498,413,989	28,775,156	
事業未収金		881,307,592	
未収補助金		1,821,670,426	
貯蔵品		49,616,990	
前払金		72,992,708	
一年以内振替予定前払家賃		93,336	
短期貸付金		6,383,000	
固定資産		16,338,397,457	
基本財産		11,833,039,063	
土地		787,566,794	
建物		14,697,685,346	
建物減価償却累計額		△3,652,213,077	
その他の固定資産		4,505,358,394	
建物		4,348,357,193	
建物減価償却累計額		△1,627,069,949	
構築物		1,502,959,966	
構築物減価償却累計額		△577,764,823	
車輌運搬具		9,574,459	
車輌運搬具減価償却累計額		△6,765,083	
器具及び備品		168,444,482	
器具及び備品減価償却累計額		△92,089,357	
建設仮勘定		170,991,419	
有形リース資産		5,874,000	
リース資産減価償却累計額		△4,699,200	
施設利用権		19,724,121	
ソフトウェア		3,704,252	
保育所施設・設備整備積立資産		288,500,000	
差入保証金		292,508,456	
長期前払費用		13,180	
長期前払家賃		71,670	
その他の固定資産		3,023,608	
資産の部合計	△1,498,413,989	19,807,976,841	
流動負債	△1,498,413,989	3,445,002,892	
事業未払金		1,160,143,218	
未払金	△1,498,413,989	0	
一年以内返済予定設備資金借入金		389,001,000	
一年以内返済予定リース債務		1,174,800	
職員預り金		198,208,590	
前受金		33,310,574	
賞与引当金		428,201,000	
その他の未払金		1,231,249,910	
未払消費税等		3,713,800	
固定負債	0	5,655,307,432	
設備資金借入金		4,965,981,000	
長期借入金		2,100,000	
資産除去債務		687,226,432	
負債の部合計	△1,498,413,989	9,100,310,324	
基本金		77,847,440	
第１号基本金		53,340,940	
第２号基本金		24,506,500	
国庫補助金等特別積立金		8,768,158,848	
その他の積立金		288,500,000	

第三号第三様式

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	朝霞どろんこ保育園	日高どろんこ保育園
保育所施設・設備整備積立金			
次期繰越活動増減差額	△382,846,729	△8,564,643	51,950,160
(うち当期活動増減差額)	29,934,830	5,721,772	7,725,776
純資産の部合計	△382,846,729	94,198,755	122,781,425
負債及び純資産の部合計	856,855,731	113,864,373	148,072,417

第三号第三様式

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	日高どろんこ保育園　学童保育室	ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ東武練馬ﾙｰﾑ	越谷どろんこ保育園
保育所施設・設備整備積立金		10,200,000	
次期繰越活動増減差額	5,896,333	105,729,903	8,233,229
(うち当期活動増減差額)	△6,747,696	△11,238,620	△7,597,562
純資産の部合計	7,971,459	120,880,333	81,234,742
負債及び純資産の部合計	13,365,933	140,119,552	111,882,183

第三号第三様式

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	鶴見どろんこ保育園	志木どろんこ保育園	三原どろんこ保育園
保育所施設・設備整備積立金	0		
次期繰越活動増減差額	17,840,609	11,985,765	5,100,526
(うち当期活動増減差額)	△12,769,771	7,166,506	△1,064,108
純資産の部合計	111,271,513	91,095,893	79,633,538
負債及び純資産の部合計	180,472,531	125,264,355	153,741,989

第三号第三様式

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	Ｐ’ｓスマイル保育園	板橋仲町どろんこ保育園	ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞｱﾄﾚ大森ﾙｰﾑ
保育所施設・設備整備積立金	0	6,800,000	9,700,000
次期繰越活動増減差額	24,827,211	37,984,975	39,076,646
(うち当期活動増減差額)	△2,195,828	△46,478,350	△27,793,514
純資産の部合計	41,387,223	122,965,498	64,762,582
負債及び純資産の部合計	63,159,050	191,733,130	88,409,457

第三号第三様式

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	市川どろんこ保育園	仲町どろんこ保育園	新座どろんこ保育園
保育所施設・設備整備積立金			0
次期繰越活動増減差額	39,785,111	△4,449,411	24,902,373
(うち当期活動増減差額)	29,460,030	△11,600,432	△5,765,338
純資産の部合計	90,310,400	89,239,380	104,984,961
負債及び純資産の部合計	153,435,836	174,368,957	246,451,039

第三号第三様式

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	清瀬どろんこ保育園	新羽どろんこ保育園	越谷ﾚｲｸﾀｳﾝどろんこ保育園
保育所施設・設備整備積立金	34,900,000	0	
次期繰越活動増減差額	16,472,143	36,907,128	△8,022,531
(うち当期活動増減差額)	△3,167,215	△5,667,168	△2,947,678
純資産の部合計	123,992,316	110,641,730	127,449,459
負債及び純資産の部合計	215,044,923	195,536,540	220,852,534

第三号第三様式

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	美しが丘どろんこ保育園	大豆戸どろんこ保育園	草加松原どろんこ保育園
保育所施設・設備整備積立金	0	0	
次期繰越活動増減差額	27,199,968	61,524,872	2,655,681
(うち当期活動増減差額)	△3,808,242	△891,052	△14,867,298
純資産の部合計	78,070,787	155,613,392	11,565,691
負債及び純資産の部合計	163,387,137	263,463,374	86,714,900

第三号第三様式

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	ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞﾗｽｶ茅ヶ崎ﾙｰﾑ	つくばどろんこ保育園	駒沢どろんこ保育園
保育所施設・設備整備積立金			15,600,000
次期繰越活動増減差額	26,846,104	11,099,721	33,115,071
(うち当期活動増減差額)	△3,542,254	△2,870,830	△18,281,488
純資産の部合計	34,885,363	122,021,365	129,110,797
負債及び純資産の部合計	62,797,603	207,095,047	183,375,322

第三号第三様式

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	船橋どろんこ保育園	ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞｴｽﾊﾟﾙ仙台ﾙｰﾑ	岩切どろんこ保育園
保育所施設・設備整備積立金	0	0	
次期繰越活動増減差額	△11,747,126	22,785,021	4,053,038
(うち当期活動増減差額)	609,394	10,473	7,565,757
純資産の部合計	146,513,043	30,824,280	146,908,207
負債及び純資産の部合計	254,890,101	89,310,938	266,507,766

第三号第三様式

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	ふじみ野どろんこ保育園	浦安どろんこ保育園	東寺尾どろんこ保育園
保育所施設・設備整備積立金			0
次期繰越活動増減差額	△9,316,955	15,538,198	81,227,386
(うち当期活動増減差額)	△1,501,439	4,918,259	2,355,035
純資産の部合計	144,432,041	23,577,457	229,772,903
負債及び純資産の部合計	242,465,150	81,157,678	424,992,525

第三号第三様式

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	ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ市川ﾙｰﾑ	ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ清瀬ﾙｰﾑ	武蔵野どろんこ保育園
保育所施設・設備整備積立金		50,900,000	0
次期繰越活動増減差額	△1,086,018	36,551,341	49,696,667
(うち当期活動増減差額)	△7,141,622	△3,371,564	△6,420,436
純資産の部合計	8,957,991	139,378,833	103,057,904
負債及び純資産の部合計	58,878,662	155,389,657	136,970,834

第三号第三様式

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	若林どろんこ保育園	中目黒どろんこ保育園	南魚沼どろんこ保育園
保育所施設・設備整備積立金		0	
次期繰越活動増減差額	3,090,339	44,574,344	24,763,776
(うち当期活動増減差額)	2,046,016	△25,304,672	3,517,307
純資産の部合計	175,826,470	230,701,392	159,347,264
負債及び純資産の部合計	256,616,580	371,264,083	240,504,794

第三号第三様式

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	三鷹どろんこ保育園	万博公園どろんこ保育園	ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ桶川ﾙｰﾑ
保育所施設・設備整備積立金	23,100,000		
次期繰越活動増減差額	21,954,270	21,450,707	8,749,069
(うち当期活動増減差額)	△481,081	△302,915	1,080,433
純資産の部合計	177,368,596	154,090,475	19,927,077
負債及び純資産の部合計	313,242,420	238,112,364	88,052,315

第三号第三様式

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	一宮どろんこ保育園	船橋どろんこ保育園分園	和光どろんこ保育園
保育所施設・設備整備積立金			
次期繰越活動増減差額	6,598,947	16,069,204	4,238,493
(うち当期活動増減差額)	22,192,549	3,407,157	△1,828,118
純資産の部合計	238,284,779	35,020,508	18,689,861
負債及び純資産の部合計	368,890,518	59,741,786	100,721,442

第三号第三様式

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	北千住どろんこ保育園	春日どろんこ保育園	つつじヶ丘どろんこ保育園
保育所施設・設備整備積立金	9,900,000		82,400,000
次期繰越活動増減差額	28,189,160	25,824,194	42,856,201
(うち当期活動増減差額)	△14,203,121	21,106,624	9,096,059
純資産の部合計	79,469,400	266,224,687	344,108,285
負債及び純資産の部合計	130,613,335	408,615,538	407,572,853

第三号第三様式

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	郡山どろんこ保育園	学園の森どろんこ保育園	中里どろんこ保育園
保育所施設・設備整備積立金			44,000,000
次期繰越活動増減差額	68,306,440	16,049,096	49,702,480
(うち当期活動増減差額)	18,116,044	1,005,149	△17,291,545
純資産の部合計	150,767,281	148,647,390	201,120,854
負債及び純資産の部合計	281,946,646	229,438,312	226,550,660

第三号第三様式

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	宮下どろんこ保育園	ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞｱﾄﾚ川崎ﾙｰﾑ	前原どろんこ保育園
保育所施設・設備整備積立金			
次期繰越活動増減差額	13,130,437	31,984,031	△5,714,123
(うち当期活動増減差額)	1,064,718	4,251,307	△7,341,931
純資産の部合計	190,785,993	64,816,038	226,504,963
負債及び純資産の部合計	278,683,399	111,751,430	402,798,125

第三号第三様式

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	石川どろんこ保育園	馬場どろんこ保育園	読売ランド前どろんこ保育園
保育所施設・設備整備積立金			
次期繰越活動増減差額	△4,233,601	18,620,761	29,597,088
(うち当期活動増減差額)	△1,011,945	1,693,361	△23,202,280
純資産の部合計	213,943,805	48,002,839	68,477,093
負債及び純資産の部合計	412,327,115	109,656,759	115,798,572

第三号第三様式

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	守谷どろんこ保育園	ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ川崎西口ﾙｰﾑ	ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ登戸ﾙｰﾑ
保育所施設・設備整備積立金			
次期繰越活動増減差額	61,409,707	23,686,933	25,680,550
(うち当期活動増減差額)	12,011,154	△10,189,373	△5,045,903
純資産の部合計	221,883,551	66,005,438	67,734,554
負債及び純資産の部合計	482,813,063	139,544,946	125,964,911

第三号第三様式

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	八山田どろんこ保育園	ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ南砂ﾙｰﾑ	三筑どろんこ保育園
保育所施設・設備整備積立金			
次期繰越活動増減差額	25,150,294	8,212,784	7,846,209
(うち当期活動増減差額)	68,150,303	△1,304,885	1,330,472
純資産の部合計	166,057,783	9,247,334	271,084,133
負債及び純資産の部合計	483,335,029	25,954,327	446,708,081

第三号第三様式

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	ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ松山ﾙｰﾑ	篠栗どろんこ保育園	ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ海老名ﾙｰﾑ
保育所施設・設備整備積立金	1,000,000		
次期繰越活動増減差額	50,530,794	48,742,950	51,331,627
(うち当期活動増減差額)	1,174,494	7,492,423	△19,089,885
純資産の部合計	160,565,715	192,369,282	93,527,691
負債及び純資産の部合計	180,484,515	268,860,915	147,384,874

第三号第三様式

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	内箕輪どろんこ保育園	香取台どろんこ保育園	香取台どろんこ学童保育室
保育所施設・設備整備積立金			
次期繰越活動増減差額	11,431,802	△7,958,141	△9,339,547
(うち当期活動増減差額)	△8,917,104	4,502,677	△1,368,334
純資産の部合計	304,958,672	148,789,431	10,586,921
負債及び純資産の部合計	463,809,985	443,586,827	44,047,310

第三号第三様式

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	東大和どろんこ保育園	見附どろんこ保育園	袖ケ浦どろんこ保育園
保育所施設・設備整備積立金			
次期繰越活動増減差額	7,606,403	10,448,282	4,385,916
(うち当期活動増減差額)	16,405,448	15,325,309	10,516,440
純資産の部合計	306,941,180	194,557,986	228,122,373
負債及び純資産の部合計	397,249,299	445,590,970	501,272,702

第三号第三様式

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	西崎どろんこ保育園	百目木どろんこ保育園	小平どろんこ保育園
保育所施設・設備整備積立金			
次期繰越活動増減差額	△755,580	△7,322,040	△3,935,800
(うち当期活動増減差額)	2,108,354	△7,322,040	△3,931,600
純資産の部合計	△755,580	409,041,960	383,759,200
負債及び純資産の部合計	11,624,939	965,477,564	1,103,746,897

第三号第三様式

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	上目黒どろんこ保育園	ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞつくば駅前ﾙｰﾑ	ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ大山ﾙｰﾑ
保育所施設・設備整備積立金			
次期繰越活動増減差額	△12,047,052	△10,126,753	8,100,016
(うち当期活動増減差額)	△12,047,052	△10,126,753	8,100,016
純資産の部合計	562,765,315	45,653,247	108,235,016
負債及び純資産の部合計	1,415,861,138	246,777,803	253,400,248

第三号第三様式

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	発達支援つむぎ 荻窪ルーム	発達支援つむぎ 吉祥寺ルーム	発達支援つむぎ 阿佐ヶ谷ルーム
保育所施設・設備整備積立金			
次期繰越活動増減差額	3,220,221	6,688,955	5,253,193
(うち当期活動増減差額)	△2,780,271	△4,775,830	△5,774,647
純資産の部合計	3,220,221	6,688,955	5,253,193
負債及び純資産の部合計	9,146,413	11,275,023	10,072,023

第三号第三様式

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	発達支援つむぎ 駒沢ルーム	発達支援つむぎ 目白ルーム	発達支援つむぎ 横浜西口ルーム
保育所施設・設備整備積立金			
次期繰越活動増減差額	7,152,316	5,095,565	0
(うち当期活動増減差額)	△5,657,835	△7,512,675	15,136,932
純資産の部合計	7,152,316	5,095,565	0
負債及び純資産の部合計	11,237,930	10,376,859	0

第三号第三様式

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	発達支援つむぎ ふじみ野ルーム	発達支援つむぎ 横浜東口ルーム	発達支援つむぎ 池尻ルーム
保育所施設・設備整備積立金	0		
次期繰越活動増減差額	3,034,872	5,735,047	3,597,522
(うち当期活動増減差額)	△820,263	3,983,989	△7,087,353
純資産の部合計	3,034,872	5,735,047	3,597,522
負債及び純資産の部合計	12,127,026	10,488,706	8,178,928

第三号第三様式

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	発達支援つむぎ 府中ルーム	発達支援つむぎ 北千住ルーム	発達支援つむぎ 桶川ルーム
保育所施設・設備整備積立金			
次期繰越活動増減差額	9,488,334	15,517,921	14,858,465
(うち当期活動増減差額)	△4,768,234	△9,029,241	△5,299,097
純資産の部合計	9,488,334	15,517,921	14,858,465
負債及び純資産の部合計	14,105,816	21,493,241	23,136,869

第三号第三様式

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	発達支援つむぎ調布ルーム	子ども発達支援センターつむぎ　浦和美園	発達支援つむぎつつじヶ丘ルーム
保育所施設・設備整備積立金			
次期繰越活動増減差額	18,947,568	2,848,271	6,119,236
(うち当期活動増減差額)	△5,494,958	△5,316,306	△4,800,231
純資産の部合計	18,947,568	202,035,245	6,119,236
負債及び純資産の部合計	23,213,081	288,385,029	41,051,006

第三号第三様式

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	発達支援つむぎ 宮下ルーム	発達支援つむぎ 八山田ルーム	発達支援つむぎ 新羽ルーム
保育所施設・設備整備積立金			
次期繰越活動増減差額	4,101,255	42,906,620	7,550,979
(うち当期活動増減差額)	△3,991,815	△2,563,373	2,295,719
純資産の部合計	4,101,255	42,906,620	7,550,979
負債及び純資産の部合計	30,306,157	57,565,828	12,216,885

第三号第三様式

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	発達支援つむぎ 生田ルーム	発達支援つむぎ 武蔵野ルーム	発達支援つむぎ 海老名ルーム
保育所施設・設備整備積立金			
次期繰越活動増減差額	10,957,264	13,209,704	16,801,184
(うち当期活動増減差額)	40,735,115	6,775,944	2,771,925
純資産の部合計	10,957,264	13,209,704	16,801,184
負債及び純資産の部合計	68,569,519	45,675,106	34,254,056

第三号第三様式

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	発達支援つむぎ 内箕輪ルーム	発達支援つむぎ 香取台ルーム	発達支援つむぎ 北朝霞ルーム
保育所施設・設備整備積立金			
次期繰越活動増減差額	609,876	1,764,190	21,916,146
(うち当期活動増減差額)	6,034,463	15,857,875	21,045,243
純資産の部合計	609,876	1,764,190	21,916,146
負債及び純資産の部合計	43,720,857	54,780,531	28,623,066

第三号第三様式

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	発達支援つむぎ田無ルーム	子ども発達支援センターつむぎ東大和	発達支援つむぎ見附ルーム
保育所施設・設備整備積立金			
次期繰越活動増減差額	11,671,453	4,178,205	40,776,649
(うち当期活動増減差額)	14,451,656	7,142,814	41,149,315
純資産の部合計	11,671,453	201,429,169	40,776,649
負債及び純資産の部合計	53,632,692	272,937,946	55,861,918

第三号第三様式

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	発達支援つむぎ 袖ヶ浦ルーム	発達支援つむぎ 篠栗ルーム	発達支援つむぎ 前原ルーム
保育所施設・設備整備積立金			
次期繰越活動増減差額	27,668,771	△9,065,673	1,534,112
(うち当期活動増減差額)	28,531,620	△8,939,907	2,862,617
純資産の部合計	27,668,771	△9,065,673	1,534,112
負債及び純資産の部合計	45,144,511	6,034,255	12,537,661

第三号第三様式

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	発達支援つむぎ 百目木ルーム	発達支援つむぎ 上目黒ルーム	発達支援つむぎ つくば駅前ルーム
保育所施設・設備整備積立金			
次期繰越活動増減差額	41,776,955	43,600,457	23,822,891
(うち当期活動増減差額)	41,776,955	43,600,457	23,822,891
純資産の部合計	41,776,955	43,600,457	23,822,891
負債及び純資産の部合計	41,792,316	44,881,123	25,081,407

第三号第三様式

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	発達支援つむぎ 大山ルーム	就労支援つむぎ 武蔵野ルーム	合計
保育所施設・設備整備積立金			288,500,000
次期繰越活動増減差額	24,713,209	3,276,062	1,573,160,229
(うち当期活動増減差額)	24,713,209	△2,278,529	208,919,778
純資産の部合計	24,713,209	3,276,062	10,707,666,517
負債及び純資産の部合計	24,874,401	37,190,032	21,306,390,830

第三号第三様式

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	内部取引消去	事業区分合計	
保育所施設・設備整備積立金		288,500,000	
次期繰越活動増減差額	0	1,573,160,229	
(うち当期活動増減差額)	0	208,919,778	
純資産の部合計	0	10,707,666,517	
負債及び純資産の部合計	△1,498,413,989	19,807,976,841	

第一号第四様式

本部拠点区分　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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	33,488,000	33,488,000	0	
		その他の事業収入	33,488,000	33,488,000	0	
		その他の事業収入	33,488,000	33,488,000	0	
		経常経費寄附金収入	7,142,500	7,377,500	△235,000	
		受取利息配当金収入	28,360	189,555	△161,195	
		その他の収入	9,316,277	14,274,162	△4,957,885	
		雑収入	9,316,277	14,274,162	△4,957,885	
		事業活動収入計(1)	49,975,137	55,329,217	△5,354,080	
	支出	人件費支出	680,666,453	662,320,754	18,345,699	
		役員報酬支出	56,835,000	56,920,000	△85,000	
		職員給料支出	429,652,383	434,307,379	△4,654,996	
		職員賞与支出	39,164,801	39,036,680	128,121	
		非常勤職員給与支出	69,621,195	68,096,473	1,524,722	
		派遣職員費支出	1,661,055	1,001,055	660,000	
		退職給付支出	1,039,000	1,098,000	△59,000	
		法定福利費支出	82,693,019	61,861,167	20,831,852	
		事務費支出	184,633,568	188,947,349	△4,313,781	
		福利厚生費支出	9,255,300	9,493,169	△237,869	
		旅費交通費支出	20,311,142	21,006,740	△695,598	
		研修研究費支出	2,425,146	2,236,683	188,463	
		事務消耗品費支出	3,664,403	3,310,034	354,369	
		印刷製本費支出	3,172,549	3,295,339	△122,790	
		水道光熱費支出	3,879,667	3,805,417	74,250	
		修繕費支出	86,262	86,262	0	
		通信運搬費支出	11,820,754	11,725,636	95,118	
		会議費支出	3,281,234	3,403,103	△121,869	
		広報費支出	76,637	37,538	39,099	
		業務委託費支出	48,704,705	53,386,755	△4,682,050	
		手数料支出	763,911	201,250	562,661	
		保険料支出	2,134,148	1,673,852	460,296	
		土地・建物賃借料支出	52,175,552	52,164,552	11,000	
		租税公課支出	1,598,612	1,327,957	270,655	
		保守料支出	93,720	46,860	46,860	
		採用費支出	17,608,935	18,157,468	△548,533	
		雑支出	3,580,891	3,588,734	△7,843	
		支払利息支出	378,867	548,707	△169,840	
		その他の支出	2,005,000	5,000	2,000,000	
		雑支出	2,005,000	5,000	2,000,000	
		事業活動支出計(2)	867,683,888	851,821,810	15,862,078	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△817,708,751	△796,492,593	△21,216,158	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,690,000	0	10,690,000	
		施設整備等補助金収入	10,690,000	0	10,690,000	
		設備資金借入金収入	45,000,000	45,000,000	0	
		固定資産売却収入	5,577,000		5,577,000	
		建設仮勘定取崩収入	5,577,000		5,577,000	
		施設整備等収入計(4)	61,267,000	45,000,000	16,267,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,496,000	8,496,000	0	
		固定資産取得支出	22,795,225	14,414,419	8,380,806	
		建設仮勘定取得支出	22,795,225	14,414,419	8,380,806	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,174,800	1,174,800	0	
		施設整備等支出計(5)	32,466,025	24,085,219	8,380,806	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	28,800,975	20,914,781	7,886,194	
	収入	拠点区分間長期借入金収入		1,417,773	△1,417,773	
		拠点区分間繰入金収入	885,011,000	862,400,000	22,611,000	
		その他の活動による収入	130,000	6,508,004	△6,378,004	
		差入保証金返還金収入	130,000	6,508,004	△6,378,004	

第一号第四様式

本部拠点区分　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
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	885,141,000	870,325,777	14,815,223	
	支出	拠点区分間長期借入金返済支出		1,417,773	△1,417,773	
		拠点区分間繰入金支出		31,161,462	△31,161,462	
		その他の活動による支出	△5,964,024	301,140	△6,265,164	
		差入保証金支出	△5,964,024	301,140	△6,265,164	
		その他の活動支出計(8)	△5,964,024	32,880,375	△38,844,399	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		891,105,024	837,445,402	53,659,622	
予備費支出(10)			8,570,000	—	8,570,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			93,627,248	61,867,590	31,759,658	

前期末支払資金残高(12)	△498,451,260	△498,451,260	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△404,824,012	△436,583,670	31,759,658	

第二号第四様式

本部拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	33,488,000	38,565,000	△5,077,000
		その他の事業収益	33,488,000	38,565,000	△5,077,000
		補助金事業収益(公費)		340,000	△340,000
		その他の事業収益	33,488,000	38,225,000	△4,737,000
		経常経費寄附金収益	7,377,500	2,600,000	4,777,500
		サービス活動収益計(1)	40,865,500	41,165,000	△299,500
	費用	人件費	664,850,754	603,742,137	61,108,617
		役員報酬	56,920,000	57,040,000	△120,000
		職員給料	434,307,379	385,802,491	48,504,888
		職員賞与	19,652,680	15,886,904	3,765,776
		賞与引当金繰入額	21,496,000	19,384,000	2,112,000
		非常勤職員給与	68,096,473	61,102,085	6,994,388
		派遣職員費	1,001,055	4,319,138	△3,318,083
		退職給付費用	1,098,000	1,236,400	△138,400
		法定福利費	62,279,167	58,971,119	3,308,048
		事務費	188,947,349	172,232,768	16,714,581
		福利厚生費	9,493,169	8,732,297	760,872
		旅費交通費	21,006,740	21,628,323	△621,583
		研修研究費	2,236,683	1,151,427	1,085,256
		事務消耗品費	3,310,034	3,721,451	△411,417
		印刷製本費	3,295,339	3,289,318	6,021
		水道光熱費	3,805,417	3,181,541	623,876
		修繕費	86,262		86,262
		通信運搬費	11,725,636	12,725,026	△999,390
		会議費	3,403,103	3,529,316	△126,213
		広報費	37,538	825,431	△787,893
		業務委託費	53,386,755	48,774,022	4,612,733
		手数料	201,250	1,163,911	△962,661
		保険料	1,673,852	2,003,152	△329,300
		土地・建物賃借料	52,164,552	52,073,384	91,168
		租税公課	1,327,957	1,777,080	△449,123
		保守料	46,860	46,860	0
		採用費	18,157,468	5,605,239	12,552,229
		雑費	3,588,734	2,004,990	1,583,744
		減価償却費	2,281,115	1,972,919	308,196
		サービス活動費用計(2)	856,079,218	777,947,824	78,131,394
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△815,213,718	△736,782,824	△78,430,894
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	189,555	3,510	186,045
		その他のサービス活動外収益	14,274,162	11,117,209	3,156,953
		雑収益	14,274,162	11,117,209	3,156,953
		サービス活動外収益計(4)	14,463,717	11,120,719	3,342,998
	費用	支払利息	548,707	421,520	127,187
		その他のサービス活動外費用	5,000	0	5,000
		雑損失	5,000	0	5,000
		サービス活動外費用計(5)	553,707	421,520	132,187
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		13,910,010	10,699,199	3,210,811
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△801,303,708	△726,083,625	△75,220,083
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	862,400,000	672,200,000	190,200,000
		特別収益計(8)	862,400,000	672,200,000	190,200,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	31,161,462		31,161,462
		その他の特別損失		70,000	△70,000

第二号第四様式

本部拠点区分　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)
	費用	過年度補助金返還額		70,000	△70,000
		特別費用計(9)	31,161,462	70,000	31,091,462
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		831,238,538	672,130,000	159,108,538
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			29,934,830	△53,953,625	83,888,455
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△412,781,559	△358,827,934	△53,953,625
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△382,846,729	△412,781,559	29,934,830
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△382,846,729	△412,781,559	29,934,830

第三号第四様式

本部拠点区分　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	680,887,990	834,456,518	△153,568,528	流動負債	1,156,682,460	1,365,088,578	△208,406,118
現金預金	66,863,060	35,416,269	31,446,791	事業未払金	167,061,411	178,358,430	△11,297,019
未収金	607,399,730	791,409,689	△184,009,959	未払金	917,678,660	1,135,392,540	△217,713,880
貯蔵品	21,000	65,000	△44,000	一年以内返済予定設備資金借入金	12,996,000	8,496,000	4,500,000
前払金	221,200	221,200	0	一年以内返済予定リース債務	1,174,800	1,174,800	0
短期貸付金	6,383,000	7,344,360	△961,360	職員預り金	16,927,583	18,821,359	△1,893,776
				前受金	10,690,000	0	10,690,000
				賞与引当金	25,040,000	22,510,000	2,530,000
				その他の未払金	4,788,300	0	4,788,300
				未払消費税等	325,706	335,449	△9,743
固定資産	175,967,741	170,041,301	5,926,440	固定負債	83,020,000	52,190,800	30,829,200
基本財産				設備資金借入金	83,020,000	51,016,000	32,004,000
その他の固定資産	175,967,741	170,041,301	5,926,440	リース債務	0	1,174,800	△1,174,800
車輌運搬具	4,010,000	4,010,000	0	負債の部合計	1,239,702,460	1,417,279,378	△177,576,918
車輌運搬具減価償却累計額	△1,200,625	△586,065	△614,560	純資産の部			
器具及び備品	1,098,780	1,098,780	0	基本金			
器具及び備品減価償却累計額	△840,787	△734,032	△106,755	国庫補助金等特別積立金	0		0
建設仮勘定	170,991,419	156,577,000	14,414,419	その他の積立金			
有形リース資産	5,874,000	5,874,000	0	次期繰越活動増減差額	△382,846,729	△412,781,559	29,934,830
リース資産減価償却累計額	△4,699,200	△3,524,400	△1,174,800	（うち当期活動増減差額）	29,934,830	△53,953,625	83,888,455
ソフトウェア	408,834	793,834	△385,000				
差入保証金	312,140	6,519,004	△6,206,864				
長期前払費用	13,180	13,180	0	純資産の部合計	△382,846,729	△412,781,559	29,934,830
資産の部合計	856,855,731	1,004,497,819	△147,642,088	負債及び純資産の部合計	856,855,731	1,004,497,819	△147,642,088

第一号第四様式

朝霞どろんこ保育園拠点区分　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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	140,883,522	141,748,662	△865,140	
		委託費収入	126,072,300	126,232,020	△159,720	
		利用者等利用料収入	4,622,624	4,497,348	125,276	
		利用者等利用料収入(一般)	4,622,624	4,497,348	125,276	
		その他の事業収入	10,188,598	11,019,294	△830,696	
		補助金事業収入(公費)	3,536,000	4,785,600	△1,249,600	
		補助金事業収入(一般)	1,594,120	1,447,120	147,000	
		受託事業収入(公費)	4,300,000	4,294,000	6,000	
		その他の事業収入	758,478	492,574	265,904	
		経常経費寄附金収入	228,000	231,000	△3,000	
		受取利息配当金収入	490	3,000	△2,510	
		その他の収入	1,502,419	1,608,971	△106,552	
		受入研修費収入	46,669	58,446	△11,777	
		利用者等外給食費収入	1,184,780	1,246,200	△61,420	
		雑収入	270,970	304,325	△33,355	
		事業活動収入計(1)	142,614,431	143,591,633	△977,202	
	支出	人件費支出	105,013,110	102,983,484	2,029,626	
		職員給料支出	72,673,594	66,874,995	5,798,599	
		職員賞与支出	8,527,815	13,461,071	△4,933,256	
		非常勤職員給与支出	9,881,966	8,968,487	913,479	
		退職給付支出	291,400	306,400	△15,000	
		法定福利費支出	13,638,335	13,372,531	265,804	
		事業費支出	13,548,723	14,362,681	△813,958	
		給食費支出	7,653,813	7,874,655	△220,842	
		保健衛生費支出	201,380	181,280	20,100	
		医療費支出	48,307	82,681	△34,374	
		保育材料費支出	931,209	1,110,343	△179,134	
		水道光熱費支出	2,832,215	2,990,955	△158,740	
		消耗器具備品費支出	1,706,699	1,932,569	△225,870	
		車輌費支出	68,000	72,298	△4,298	
		雑支出	107,100	117,900	△10,800	
		事務費支出	16,546,846	16,168,371	378,475	
		福利厚生費支出	2,387,229	2,009,075	378,154	
		旅費交通費支出	71,030	68,843	2,187	
		研修研究費支出	279,566	243,476	36,090	
		事務消耗品費支出	109,689	99,049	10,640	
		印刷製本費支出	186,693	148,485	38,208	
		修繕費支出	500,000	957,000	△457,000	
		通信運搬費支出	727,596	740,867	△13,271	
		会議費支出	3,286	10,242	△6,956	
		広報費支出	33,640	24,572	9,068	
		業務委託費支出	3,654,044	3,535,085	118,959	
		手数料支出	164,361	168,932	△4,571	
		保険料支出	238,613	248,684	△10,071	
		賃借料支出	171,216	165,087	6,129	
		土地・建物賃借料支出	6,229,200	6,229,200	0	
		租税公課支出	162,084	161,099	985	
		保守料支出	467,282	261,808	205,474	
		採用費支出	1,128,951	1,057,213	71,738	
		雑支出	32,366	39,654	△7,288	
		その他の支出	1,184,780	1,246,200	△61,420	
		利用者等外給食費支出	1,184,780	1,246,200	△61,420	
		事業活動支出計(2)	136,293,459	134,760,736	1,532,723	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,320,972	8,830,897	△2,509,925	
収入						

第一号第四様式

朝霞どろんこ保育園拠点区分　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
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	6,325,000	6,325,000	0	
		建物取得支出	5,610,000	5,610,000	0	
		器具及び備品取得支出	715,000	715,000	0	
		施設整備等支出計(5)	6,325,000	6,325,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,325,000	△6,325,000	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	13,460,000	14,460,000	△1,000,000	
		その他の活動による収入	980,000	980,000	0	
		過年度補助金追加額	980,000	980,000	0	
		その他の活動収入計(7)	14,440,000	15,440,000	△1,000,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	14,935,000	15,200,000	△265,000	
		その他の活動による支出	1,310	1,310	0	
		過年度補助金返還額	1,310	1,310	0	
		その他の活動支出計(8)	14,936,310	15,201,310	△265,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△496,310	238,690	△735,000	
予備費支出(10)			1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,500,338	2,744,587	△4,244,925	

前期末支払資金残高(12)	15,274,312	15,274,312	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,773,974	18,018,899	△4,244,925	

第二号第四様式

朝霞どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	141,748,662	128,127,727	13,620,935
		委託費収益	126,232,020	110,348,550	15,883,470
		利用者等利用料収益	4,497,348	4,224,964	272,384
		利用者等利用料収益(一般)	4,497,348	4,224,964	272,384
		その他の事業収益	11,019,294	13,554,213	△2,534,919
		補助金事業収益(公費)	4,785,600	6,403,000	△1,617,400
		補助金事業収益(一般)	1,447,120	1,273,500	173,620
		受託事業収益(公費)	4,294,000	5,389,131	△1,095,131
		その他の事業収益	492,574	488,582	3,992
		経常経費寄附金収益	231,000	192,000	39,000
		サービス活動収益計(1)	141,979,662	128,319,727	13,659,935
	費用	人件費	104,088,484	96,667,265	7,421,219
		職員給料	66,874,995	65,621,896	1,253,099
		職員賞与	10,400,071	5,829,280	4,570,791
		賞与引当金繰入額	4,000,000	3,061,000	939,000
		非常勤職員給与	8,968,487	8,638,050	330,437
		退職給付費用	306,400	336,000	△29,600
		法定福利費	13,538,531	13,181,039	357,492
		事業費	14,362,681	12,852,861	1,509,820
		給食費	7,874,655	7,330,091	544,564
		保健衛生費	181,280	251,384	△70,104
		医療費	82,681	58,800	23,881
		保育材料費	1,110,343	1,215,393	△105,050
		水道光熱費	2,990,955	2,540,276	450,679
		消耗器具備品費	1,932,569	1,268,271	664,298
		車輌費	72,298	74,946	△2,648
		雑費	117,900	113,700	4,200
		事務費	16,228,371	16,596,649	△368,278
		福利厚生費	2,009,075	2,045,335	△36,260
		旅費交通費	68,843	80,697	△11,854
		研修研究費	243,476	35,090	208,386
		事務消耗品費	99,049	424,390	△325,341
		印刷製本費	148,485	169,421	△20,936
		修繕費	957,000	767,910	189,090
		通信運搬費	740,867	846,286	△105,419
		会議費	10,242	3,286	6,956
		広報費	24,572	13,731	10,841
		業務委託費	3,535,085	3,616,041	△80,956
		手数料	168,932	164,361	4,571
		保険料	248,684	257,964	△9,280
		賃借料	165,087	171,216	△6,129
		土地・建物賃借料	6,289,200	6,259,200	30,000
		租税公課	161,099	162,084	△985
		保守料	261,808	437,282	△175,474
		採用費	1,057,213	1,109,989	△52,776
		雑費	39,654	32,366	7,288
		減価償却費	5,426,234	5,190,106	236,128
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,243,419	△3,243,419	0
		サービス活動費用計(2)	136,862,351	128,063,462	8,798,889
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,117,311	256,265	4,861,046
	収益	受取利息配当金収益	3,000	82	2,918
		その他のサービス活動外収益	1,608,971	1,574,070	34,901
		受入研修費収益	58,446	36,000	22,446
		利用者等外給食収益	1,246,200	1,288,300	△42,100
		雑収益	304,325	249,770	54,555
		サービス活動外収益計(4)	1,611,971	1,574,152	37,819

第二号第四様式

朝霞どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	1,246,200	1,312,784	△66,584
		利用者等外給食費	1,246,200	1,288,300	△42,100
		雑損失		24,484	△24,484
		サービス活動外費用計(5)	1,246,200	1,312,784	△66,584
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		365,771	261,368	104,403
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,483,082	517,633	4,965,449
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	14,460,000	13,460,660	999,340
		その他の特別収益	980,000	588,500	391,500
		過年度補助金追加額	980,000	588,500	391,500
		特別収益計(8)	15,440,000	14,049,160	1,390,840
	費用	拠点区分間繰入金費用	15,200,000	8,400,000	6,800,000
		その他の特別損失	1,310	25,360	△24,050
		過年度補助金返還額	1,310	25,360	△24,050
		特別費用計(9)	15,201,310	8,425,360	6,775,950
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		238,690	5,623,800	△5,385,110
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,721,772	6,141,433	△419,661
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△14,286,415	△20,427,848	6,141,433
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△8,564,643	△14,286,415	5,721,772
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△8,564,643	△14,286,415	5,721,772

第三号第四様式

朝霞どろんこ保育園拠点区分　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	32,935,517	27,437,891	5,497,626	流動負債	19,515,618	15,657,579	3,858,039
現金預金	2,194,292	2,067,313	126,979	事業未払金	12,187,991	8,837,805	3,350,186
未収金	14,671,725	20,919,457	△6,247,732	職員預り金	2,286,057	2,499,552	△213,495
事業未収金	11,797,800	3,621,890	8,175,910	前受金	335,000	353,000	△18,000
未収補助金	3,692,600	166,131	3,526,469	賞与引当金	4,659,000	3,554,000	1,105,000
前払金	519,100	603,100	△84,000	その他の未払金	0	350,900	△350,900
一年以内振替予定前払家賃	60,000	60,000	0	未払消費税等	47,570	62,322	△14,752
固定資産	80,928,856	80,090,090	838,766	固定負債	150,000	150,000	0
基本財産	69,348,106	73,898,945	△4,550,839	長期借入金	150,000	150,000	0
建物	193,622,411	193,622,411	0	負債の部合計	19,665,618	15,807,579	3,858,039
建物減価償却累計額	△124,274,305	△119,723,466	△4,550,839	純資産の部			
その他の固定資産	11,580,750	6,191,145	5,389,605	基本金	53,340,940	53,340,940	0
建物	10,628,160	5,018,160	5,610,000	第１号基本金	53,340,940	53,340,940	0
建物減価償却累計額	△2,059,938	△1,813,628	△246,310	国庫補助金等特別積立金	49,422,458	52,665,877	△3,243,419
構築物	20,116,229	20,116,229	0	その他の積立金			
構築物減価償却累計額	△19,582,121	△19,438,821	△143,300	次期繰越活動増減差額	△8,564,643	△14,286,415	5,721,772
器具及び備品	9,586,953	8,871,953	715,000	（うち当期活動増減差額）	5,721,772	6,141,433	△419,661
器具及び備品減価償却累計額	△7,148,533	△6,662,748	△485,785				
差入保証金	10,000	10,000	0				
長期前払家賃	30,000	90,000	△60,000	純資産の部合計	94,198,755	91,720,402	2,478,353
資産の部合計	113,864,373	107,527,981	6,336,392	負債及び純資産の部合計	113,864,373	107,527,981	6,336,392

第一号第四様式

日高どろんこ保育園拠点区分　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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	144,429,897	144,951,774	△521,877	
		委託費収入	124,894,480	125,154,800	△260,320	
		利用者等利用料収入	5,072,720	4,966,655	106,065	
		利用者等利用料収入(一般)	5,072,720	4,966,655	106,065	
		その他の事業収入	14,462,697	14,830,319	△367,622	
		補助金事業収入(公費)	4,431,000	5,598,200	△1,167,200	
		補助金事業収入(一般)	874,150	899,950	△25,800	
		受託事業収入(公費)	8,628,000	7,826,185	801,815	
		その他の事業収入	529,547	505,984	23,563	
		借入金利息補助金収入	32,833	32,833	0	
		経常経費寄附金収入	198,000	198,000	0	
		受取利息配当金収入	695	4,464	△3,769	
		その他の収入	1,703,437	1,897,332	△193,895	
		受入研修費収入	15,000	30,000	△15,000	
		利用者等外給食費収入	1,209,660	1,313,560	△103,900	
		雑収入	478,777	553,772	△74,995	
		事業活動収入計(1)	146,364,862	147,084,403	△719,541	
	支出	人件費支出	108,313,065	105,788,284	2,524,781	
		職員給料支出	71,274,980	64,729,548	6,545,432	
		職員賞与支出	9,188,826	14,957,716	△5,768,890	
		非常勤職員給与支出	12,892,124	11,478,707	1,413,417	
		退職給付支出	381,400	352,819	28,581	
		法定福利費支出	14,575,735	14,269,494	306,241	
		事業費支出	14,510,045	14,473,678	36,367	
		給食費支出	7,268,971	7,059,854	209,117	
		保健衛生費支出	551,460	527,890	23,570	
		医療費支出	247,415	202,031	45,384	
		保育材料費支出	1,288,744	1,312,744	△24,000	
		水道光熱費支出	2,898,446	3,211,410	△312,964	
		消耗器具備品費支出	2,187,009	2,087,451	99,558	
		車輌費支出	68,000	72,298	△4,298	
		事務費支出	14,025,915	13,746,115	279,800	
		福利厚生費支出	886,652	944,144	△57,492	
		旅費交通費支出	284,036	326,391	△42,355	
		研修研究費支出	281,456	249,258	32,198	
		事務消耗品費支出	860,304	174,857	685,447	
		印刷製本費支出	295,856	245,769	50,087	
		修繕費支出	500,000	843,298	△343,298	
		通信運搬費支出	831,489	857,849	△26,360	
		会議費支出	103,860	2,978	100,882	
		広報費支出	33,640	24,572	9,068	
		業務委託費支出	3,557,815	3,598,360	△40,545	
		手数料支出	151,581	155,850	△4,269	
		保険料支出	398,130	410,769	△12,639	
		賃借料支出	166,032	166,032	0	
		土地・建物賃借料支出	4,128,000	4,128,000	0	
		租税公課支出	191,774	195,019	△3,245	
		保守料支出	245,346	229,028	16,318	
		採用費支出	1,067,192	1,149,842	△82,650	
		雑支出	42,752	44,099	△1,347	
		支払利息支出	65,666	65,666	0	
		その他の支出	1,209,660	1,313,560	△103,900	
		利用者等外給食費支出	1,209,660	1,313,560	△103,900	
		事業活動支出計(2)	138,124,351	135,387,303	2,737,048	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,240,511	11,697,100	△3,456,589	

第一号第四様式

日高どろんこ保育園拠点区分　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
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,076,000	5,076,000	0	
		固定資産取得支出	5,830,000	5,830,000	0	
		建物附属設備取得支出		5,830,000	△5,830,000	
		器具及び備品取得支出	5,830,000	0	5,830,000	
		施設整備等支出計(5)	10,906,000	10,906,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,906,000	△10,906,000	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	19,970,000	18,970,000	1,000,000	
		その他の活動収入計(7)	19,970,000	18,970,000	1,000,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	14,008,000	14,200,000	△192,000	
		その他の活動支出計(8)	14,008,000	14,200,000	△192,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,962,000	4,770,000	1,192,000	
予備費支出(10)			1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,296,511	5,561,100	△3,264,589	

前期末支払資金残高(12)	14,345,766	14,345,766	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,642,277	19,906,866	△3,264,589	

第二号第四様式

日高どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	144,951,774	130,969,375	13,982,399
		委託費収益	125,154,800	109,172,640	15,982,160
		利用者等利用料収益	4,966,655	5,399,937	△433,282
		利用者等利用料収益(一般)	4,966,655	5,399,937	△433,282
		その他の事業収益	14,830,319	16,396,798	△1,566,479
		補助金事業収益(公費)	5,598,200	6,586,000	△987,800
		補助金事業収益(一般)	899,950	947,800	△47,850
		受託事業収益(公費)	7,826,185	8,398,000	△571,815
		その他の事業収益	505,984	464,998	40,986
		経常経費寄附金収益	198,000	213,000	△15,000
		サービス活動収益計(1)	145,149,774	131,182,375	13,967,399
	費用	人件費	109,036,284	99,429,659	9,606,625
		職員給料	64,729,548	69,015,853	△4,286,305
		職員賞与	11,738,716	5,789,356	5,949,360
		賞与引当金繰入額	5,998,000	3,219,000	2,779,000
		非常勤職員給与	11,478,707	7,560,156	3,918,551
		退職給付費用	352,819	409,400	△56,581
		法定福利費	14,738,494	13,435,894	1,302,600
		事業費	14,473,678	12,979,859	1,493,819
		給食費	7,059,854	7,021,088	38,766
		保健衛生費	527,890	536,669	△8,779
		医療費	202,031	102,977	99,054
		保育材料費	1,312,744	1,210,115	102,629
		水道光熱費	3,211,410	2,537,973	673,437
		消耗器具備品費	2,087,451	1,494,513	592,938
		車輌費	72,298	74,946	△2,648
		雑費		1,578	△1,578
		事務費	13,746,115	13,617,301	128,814
		福利厚生費	944,144	871,328	72,816
		旅費交通費	326,391	373,688	△47,297
		研修研究費	249,258	41,202	208,056
		事務消耗品費	174,857	144,678	30,179
		印刷製本費	245,769	252,638	△6,869
		修繕費	843,298	709,250	134,048
		通信運搬費	857,849	873,936	△16,087
		会議費	2,978	103,860	△100,882
		広報費	24,572	13,731	10,841
		業務委託費	3,598,360	3,201,559	396,801
		手数料	155,850	151,581	4,269
		保険料	410,769	435,562	△24,793
		賃借料	166,032	166,032	0
		土地・建物賃借料	4,128,000	4,128,000	0
		租税公課	195,019	191,774	3,245
		保守料	229,028	215,346	13,682
		採用費	1,149,842	1,700,384	△550,542
		雑費	44,099	42,752	1,347
		減価償却費	9,377,573	9,183,926	193,647
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,884,249	△3,884,249	0
		サービス活動費用計(2)	142,749,401	131,326,496	11,422,905
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,400,373	△144,121	2,544,494
	収益	借入金利息補助金収益	32,833	67,095	△34,262
		受取利息配当金収益	4,464	84	4,380
		その他のサービス活動外収益	1,897,332	1,848,621	48,711
		受入研修費収益	30,000	25,000	5,000
		利用者等外給食収益	1,313,560	1,271,600	41,960
		雑収益	553,772	552,021	1,751

第二号第四様式

日高どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	1,934,629	1,915,800	18,829
	費用	支払利息	65,666	134,191	△68,525
		その他のサービス活動外費用	1,313,560	1,271,600	41,960
		利用者等外給食費	1,313,560	1,271,600	41,960
		サービス活動外費用計(5)	1,379,226	1,405,791	△26,565
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		555,403	510,009	45,394
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,955,776	365,888	2,589,888
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	18,970,000	26,976,720	△8,006,720
		その他の特別収益		100,000	△100,000
		過年度補助金追加額		100,000	△100,000
		特別収益計(8)	18,970,000	27,076,720	△8,106,720
	費用	拠点区分間繰入金費用	14,200,000	6,700,000	7,500,000
		特別費用計(9)	14,200,000	6,700,000	7,500,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,770,000	20,376,720	△15,606,720
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			7,725,776	20,742,608	△13,016,832
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		44,224,384	23,481,776	20,742,608
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		51,950,160	44,224,384	7,725,776
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		51,950,160	44,224,384	7,725,776

第三号第四様式

日高どろんこ保育園拠点区分　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	36,096,858	27,663,916	8,432,942	流動負債	25,290,992	22,132,150	3,158,842
現金預金	2,816,105	3,163,769	△347,664	事業未払金	13,172,088	10,290,152	2,881,936
未収金	15,425,115	18,424,672	△2,999,557	一年以内返済予定設備資金借入金	2,115,000	5,076,000	△2,961,000
事業未収金	15,619,620	4,010,380	11,609,240	職員預り金	2,587,044	2,557,259	29,785
未収補助金	1,892,018	1,721,095	170,923	前受金	376,000	356,700	19,300
前払金	344,000	344,000	0	賞与引当金	6,986,000	3,738,000	3,248,000
				その他の未払金	0	44,165	△44,165
				未払消費税等	54,860	69,874	△15,014
固定資産	111,975,559	115,523,132	△3,547,573	固定負債	0	2,115,000	△2,115,000
基本財産	91,747,143	99,291,921	△7,544,778	設備資金借入金	0	2,115,000	△2,115,000
建物	206,385,005	206,385,005	0	負債の部合計	25,290,992	24,247,150	1,043,842
建物減価償却累計額	△114,637,862	△107,093,084	△7,544,778	純資産の部			
その他の固定資産	20,228,416	16,231,211	3,997,205	基本金			
建物	18,761,592	12,931,592	5,830,000	国庫補助金等特別積立金	70,831,265	74,715,514	△3,884,249
建物減価償却累計額	△935,173	△263,176	△671,997	その他の積立金			
構築物	15,540,828	15,540,828	0	次期繰越活動増減差額	51,950,160	44,224,384	7,725,776
構築物減価償却累計額	△13,906,782	△12,991,651	△915,131	（うち当期活動増減差額）	7,725,776	20,742,608	△13,016,832
器具及び備品	4,858,064	4,858,064	0				
器具及び備品減価償却累計額	△4,090,113	△3,855,892	△234,221				
施設利用権	0	11,446	△11,446	純資産の部合計	122,781,425	118,939,898	3,841,527
資産の部合計	148,072,417	143,187,048	4,885,369	負債及び純資産の部合計	148,072,417	143,187,048	4,885,369

第一号第四様式

日高どろんこ保育園　学童保育室拠点区分　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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	25,577,060	25,767,680	△190,620	
		利用者等利用料収入	1,341,760	1,582,880	△241,120	
		利用者等利用料収入(一般)	1,341,760	1,582,880	△241,120	
		その他の事業収入	24,235,300	24,184,800	50,500	
		補助金事業収入(公費)	110,000	110,000	0	
		補助金事業収入(一般)	164,700	196,000	△31,300	
		受託事業収入(公費)	23,879,800	23,782,800	97,000	
		その他の事業収入	80,800	96,000	△15,200	
		受取利息配当金収入	138	874	△736	
		その他の収入	214,590	285,195	△70,605	
		利用者等外給食費収入	122,100	167,700	△45,600	
		雑収入	92,490	117,495	△25,005	
		事業活動収入計(1)	25,791,788	26,053,749	△261,961	
	支出	人件費支出	20,684,094	22,314,207	△1,630,113	
		職員給料支出	13,950,600	13,946,108	4,492	
		職員賞与支出	2,453,000	3,803,000	△1,350,000	
		非常勤職員給与支出	1,622,224	1,636,228	△14,004	
		退職給付支出	63,000	72,000	△9,000	
		法定福利費支出	2,595,270	2,856,871	△261,601	
		事業費支出	4,119,224	4,284,744	△165,520	
		給食費支出	2,838,465	2,884,704	△46,239	
		保健衛生費支出	3,000		3,000	
		医療費支出	0	3,000	△3,000	
		保育材料費支出	274,213	208,774	65,439	
		水道光熱費支出	686,737	802,843	△116,106	
		消耗器具備品費支出	309,309	377,923	△68,614	
		雑支出	7,500	7,500	0	
		事務費支出	3,121,375	2,615,421	505,954	
		福利厚生費支出	191,801	179,601	12,200	
		旅費交通費支出	5,724	2,927	2,797	
		研修研究費支出	279,566	218,029	61,537	
		事務消耗品費支出	11,072	37,204	△26,132	
		印刷製本費支出	3,682		3,682	
		修繕費支出	500,000		500,000	
		通信運搬費支出	143,649	160,461	△16,812	
		会議費支出	490	1,668	△1,178	
		広報費支出	33,640	24,572	9,068	
		業務委託費支出	524,457	556,469	△32,012	
		手数料支出	135,217	140,010	△4,793	
		保険料支出	75,914	78,345	△2,431	
		土地・建物賃借料支出	1,032,000	1,032,000	0	
		租税公課支出	46,312	47,928	△1,616	
		保守料支出	30,000		30,000	
		採用費支出	102,885	130,434	△27,549	
		雑支出	4,966	5,773	△807	
		その他の支出	122,100	167,700	△45,600	
		利用者等外給食費支出	122,100	167,700	△45,600	
		事業活動支出計(2)	28,046,793	29,382,072	△1,335,279	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,255,005	△3,328,323	1,073,318	
	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	182,600	182,600	0	
		器具及び備品取得支出	182,600	182,600	0	

第一号第四様式

日高どろんこ保育園　学童保育室拠点区分　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
施設整備等による収支	支出					
		施設整備等支出計(5)	182,600	182,600	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△182,600	△182,600	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	6,000,000		6,000,000	
		その他の活動収入計(7)	6,000,000		6,000,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,957,000	1,900,000	57,000	
		その他の活動支出計(8)	1,957,000	1,900,000	57,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,043,000	△1,900,000	5,943,000	
予備費支出(10)			1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			605,395	△5,410,923	6,016,318	

前期末支払資金残高(12)	2,061,207	2,061,207	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,666,602	△3,349,716	6,016,318	

第二号第四様式

日高どろんこ保育園　学童保育室拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	25,767,680	25,943,805	△176,125
		利用者等利用料収益	1,582,880	747,610	835,270
		利用者等利用料収益(一般)	1,582,880	747,610	835,270
		その他の事業収益	24,184,800	25,196,195	△1,011,395
		補助金事業収益(公費)	110,000	100,000	10,000
		補助金事業収益(一般)	196,000	0	196,000
		受託事業収益(公費)	23,782,800	24,786,800	△1,004,000
		受託事業収益(一般)		156,000	△156,000
		その他の事業収益	96,000	153,395	△57,395
		サービス活動収益計(1)	25,767,680	25,943,805	△176,125
	費用	人件費	22,511,207	16,621,088	5,890,119
		職員給料	13,946,108	10,888,544	3,057,564
		職員賞与	3,017,000	1,231,520	1,785,480
		賞与引当金繰入額	953,000	786,000	167,000
		非常勤職員給与	1,636,228	1,615,135	21,093
		退職給付費用	72,000	60,000	12,000
		法定福利費	2,886,871	2,039,889	846,982
		事業費	4,284,744	3,775,619	509,125
		給食費	2,884,704	2,804,666	80,038
		医療費	3,000	22,200	△19,200
		保育材料費	208,774	115,182	93,592
		水道光熱費	802,843	634,479	168,364
		消耗器具備品費	377,923	199,092	178,831
		雑費	7,500		7,500
		事務費	2,615,421	2,282,125	333,296
		福利厚生費	179,601	132,320	47,281
		旅費交通費	2,927	1,692	1,235
		研修研究費	218,029	26,253	191,776
		事務消耗品費	37,204	14,484	22,720
		通信運搬費	160,461	135,899	24,562
		会議費	1,668	490	1,178
		広報費	24,572	13,731	10,841
		業務委託費	556,469	655,582	△99,113
		手数料	140,010	135,217	4,793
		保険料	78,345	83,179	△4,834
		土地・建物賃借料	1,032,000	1,032,000	0
		租税公課	47,928	46,312	1,616
		採用費	130,434		130,434
		雑費	5,773	4,966	807
		減価償却費	1,482,130	1,428,142	53,988
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△159,757	△159,757	0
		サービス活動費用計(2)	30,733,745	23,947,217	6,786,528
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,966,065	1,996,588	△6,962,653
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	874	18	856
		その他のサービス活動外収益	285,195	181,500	103,695
		利用者等外給食収益	167,700	109,500	58,200
		雑収益	117,495	72,000	45,495
		サービス活動外収益計(4)	286,069	181,518	104,551
	費用	その他のサービス活動外費用	167,700	109,500	58,200
		利用者等外給食費	167,700	109,500	58,200
		サービス活動外費用計(5)	167,700	109,500	58,200
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	118,369	72,018	46,351
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,847,696	2,068,606	△6,916,302

第二号第四様式

日高どろんこ保育園　学童保育室拠点区分　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)
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,900,000	7,000,000	△5,100,000
		特別費用計(9)	1,900,000	7,000,000	△5,100,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,900,000	△7,000,000	5,100,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△6,747,696	△4,931,394	△1,816,302
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		12,644,029	17,575,423	△4,931,394
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,896,333	12,644,029	△6,747,696
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,896,333	12,644,029	△6,747,696

第三号第四様式

日高どろんこ保育園　学童保育室拠点区分　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	934,758	3,810,260	△2,875,502	流動負債	5,394,474	2,662,053	2,732,421
現金預金	77,398	624,034	△546,636	事業未払金	2,839,814	1,347,015	1,492,799
未収金	0	2,474,926	△2,474,926	未払金	849,221	0	849,221
事業未収金	168,360	112,300	56,060	職員預り金	586,928	386,924	200,004
未収補助金	603,000	513,000	90,000	前受金	0	5,000	△5,000
前払金	86,000	86,000	0	賞与引当金	1,110,000	913,000	197,000
				未払消費税等	8,511	10,114	△1,603
固定資産	12,431,175	13,730,705	△1,299,530	固定負債			
基本財産	8,235,220	9,153,849	△918,629	負債の部合計	5,394,474	2,662,053	2,732,421
建物	19,970,223	19,970,223	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	△11,735,003	△10,816,374	△918,629	基本金			
その他の固定資産	4,195,955	4,576,856	△380,901	国庫補助金等特別積立金	2,075,126	2,234,883	△159,757
建物	3,535,406	3,535,406	0	その他の積立金			
建物減価償却累計額	△165,055	△58,993	△106,062	次期繰越活動増減差額	5,896,333	12,644,029	△6,747,696
器具及び備品	3,038,500	2,855,900	182,600	（うち当期活動増減差額）	△6,747,696	△4,931,394	△1,816,302
器具及び備品減価償却累計額	△2,212,896	△1,755,457	△457,439	純資産の部合計	7,971,459	14,878,912	△6,907,453
資産の部合計	13,365,933	17,540,965	△4,175,032	負債及び純資産の部合計	13,365,933	17,540,965	△4,175,032

第一号第四様式

ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ東武練馬ﾙｰﾑ拠点区分　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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	191,705,973	192,464,396	△758,423	
		委託費収入	120,699,100	120,324,290	374,810	
		利用者等利用料収入	163,994	159,052	4,942	
		利用者等利用料収入(一般)	163,994	159,052	4,942	
		その他の事業収入	70,842,879	71,981,054	△1,138,175	
		補助金事業収入(公費)	69,351,070	70,638,300	△1,287,230	
		補助金事業収入(一般)	1,141,020	1,029,040	111,980	
		その他の事業収入	350,789	313,714	37,075	
		経常経費寄附金収入	142,000	145,000	△3,000	
		受取利息配当金収入	647	3,841	△3,194	
		その他の収入	996,402	1,036,587	△40,185	
		受入研修費収入	11,000	15,000	△4,000	
		利用者等外給食費収入	975,160	1,010,340	△35,180	
		雑収入	10,242	11,247	△1,005	
		事業活動収入計(1)	192,845,022	193,649,824	△804,802	
	支出	人件費支出	91,223,195	89,798,839	1,424,356	
		職員給料支出	61,617,036	56,291,015	5,326,021	
		職員賞与支出	7,011,443	11,745,955	△4,734,512	
		非常勤職員給与支出	10,117,326	9,402,595	714,731	
		非常勤職員賞与支出		40,000	△40,000	
		退職給付支出	253,800	223,800	30,000	
		法定福利費支出	12,223,590	12,095,474	128,116	
		事業費支出	12,649,888	12,682,649	△32,761	
		給食費支出	6,969,157	7,038,446	△69,289	
		保健衛生費支出	506,100	517,440	△11,340	
		医療費支出	667	4,660	△3,993	
		保育材料費支出	1,175,476	740,222	435,254	
		水道光熱費支出	1,768,328	2,124,180	△355,852	
		消耗器具備品費支出	1,756,160	1,751,574	4,586	
		車輌費支出	474,000	506,127	△32,127	
		事務費支出	39,128,515	37,699,754	1,428,761	
		福利厚生費支出	9,239,265	8,052,119	1,187,146	
		旅費交通費支出	28,731	21,175	7,556	
		研修研究費支出	279,566	239,020	40,546	
		事務消耗品費支出	83,720	77,244	6,476	
		印刷製本費支出	120,781	121,169	△388	
		修繕費支出	500,000	291,236	208,764	
		通信運搬費支出	659,157	686,308	△27,151	
		会議費支出	11,461	4,796	6,665	
		広報費支出	33,640	24,572	9,068	
		業務委託費支出	2,524,878	2,545,594	△20,716	
		手数料支出	143,137	147,930	△4,793	
		保険料支出	244,875	257,566	△12,691	
		賃借料支出	79,200	79,200	0	
		土地・建物賃借料支出	23,872,464	23,872,464	0	
		租税公課支出	112,218	101,110	11,108	
		保守料支出	162,572	243,210	△80,638	
		採用費支出	1,026,084	926,774	99,310	
		雑支出	6,766	8,267	△1,501	
		その他の支出	975,160	1,010,340	△35,180	
		利用者等外給食費支出	975,160	1,010,340	△35,180	
		事業活動支出計(2)	143,976,758	141,191,582	2,785,176	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,868,264	52,458,242	△3,589,978	
	収入					

第一号第四様式

ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ東武練馬ﾙｰﾑ拠点区分　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
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)		0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	500,000	200,000	300,000	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	500,000	200,000	300,000	
		拠点区分間繰入金収入	470,000	470,000	0	
		その他の活動による収入	467,000	547,000	△80,000	
		差入保証金返還金収入	467,000	547,000	△80,000	
		その他の活動収入計(7)	1,437,000	1,217,000	220,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	56,044,000	55,400,000	644,000	
		その他の活動による支出	548,506	1,266,506	△718,000	
		過年度補助金返還額	51,506	921,506	△870,000	
		差入保証金支出	497,000	345,000	152,000	
		その他の活動支出計(8)	56,592,506	56,666,506	△74,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△55,155,506	△55,449,506	294,000	
予備費支出(10)			1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△7,287,242	△2,991,264	△4,295,978	

前期末支払資金残高(12)	35,480,548	35,480,548	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,193,306	32,489,284	△4,295,978	

第二号第四様式

ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ東武練馬ﾙｰﾑ拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	192,464,396	182,533,511	9,930,885
		委託費収益	120,324,290	106,467,960	13,856,330
		利用者等利用料収益	159,052	234,086	△75,034
		利用者等利用料収益(一般)	159,052	234,086	△75,034
		その他の事業収益	71,981,054	75,831,465	△3,850,411
		補助金事業収益(公費)	70,638,300	74,577,146	△3,938,846
		補助金事業収益(一般)	1,029,040	935,500	93,540
		その他の事業収益	313,714	318,819	△5,105
		経常経費寄附金収益	145,000	133,000	12,000
		サービス活動収益計(1)	192,609,396	182,666,511	9,942,885
	費用	人件費	91,002,839	87,506,175	3,496,664
		職員給料	56,291,015	58,314,797	△2,023,782
		職員賞与	9,085,955	5,110,871	3,975,084
		賞与引当金繰入額	3,686,000	2,660,000	1,026,000
		非常勤職員給与	9,402,595	8,958,935	443,660
		非常勤職員賞与	40,000		40,000
		退職給付費用	223,800	301,000	△77,200
		法定福利費	12,273,474	12,160,572	112,902
		事業費	12,682,649	11,708,487	974,162
		給食費	7,038,446	6,402,484	635,962
		保健衛生費	517,440	516,219	1,221
		医療費	4,660	1,610	3,050
		保育材料費	740,222	721,891	18,331
		水道光熱費	2,124,180	1,992,870	131,310
		消耗器具備品費	1,751,574	1,548,775	202,799
		車輌費	506,127	524,638	△18,511
		事務費	37,699,754	38,634,581	△934,827
		福利厚生費	8,052,119	8,462,844	△410,725
		旅費交通費	21,175	67,250	△46,075
		研修研究費	239,020	33,322	205,698
		事務消耗品費	77,244	124,745	△47,501
		印刷製本費	121,169	155,109	△33,940
		修繕費	291,236	430,640	△139,404
		通信運搬費	686,308	721,059	△34,751
		会議費	4,796	11,461	△6,665
		広報費	24,572	13,732	10,840
		業務委託費	2,545,594	3,111,946	△566,352
		手数料	147,930	143,137	4,793
		保険料	257,566	258,622	△1,056
		賃借料	79,200	79,200	0
		土地・建物賃借料	23,872,464	23,872,464	0
		租税公課	101,110	112,218	△11,108
		保守料	243,210	132,572	110,638
		採用費	926,774	897,494	29,280
		雑費	8,267	6,766	1,501
		減価償却費	8,336,339	8,377,539	△41,200
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,694,983	△1,701,205	6,222
		サービス活動費用計(2)	148,026,598	144,525,577	3,501,021
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,582,798	38,140,934	6,441,864
	収益	受取利息配当金収益	3,841	67	3,774
		その他のサービス活動外収益	1,036,587	1,109,483	△72,896
		受入研修費収益	15,000	10,000	5,000
		利用者等外給食収益	1,010,340	1,058,600	△48,260
		雑収益	11,247	40,883	△29,636
		サービス活動外収益計(4)	1,040,428	1,109,550	△69,122
		その他のサービス活動外費用	1,010,340	1,058,600	△48,260

第二号第四様式

ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ東武練馬ﾙｰﾑ拠点区分　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)
サービス活動外増減の部	費用	利用者等外給食費	1,010,340	1,058,600	△48,260
		サービス活動外費用計(5)	1,010,340	1,058,600	△48,260
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		30,088	50,950	△20,862
経常増減差額(7)=(3)+(6)			44,612,886	38,191,884	6,421,002
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	470,000	473,316	△3,316
		その他の特別収益		76,060	△76,060
		過年度補助金追加額		76,060	△76,060
		特別収益計(8)	470,000	549,376	△79,376
	費用	拠点区分間繰入金費用	55,400,000	43,000,000	12,400,000
		その他の特別損失	921,506		921,506
		過年度補助金返還額	921,506		921,506
		特別費用計(9)	56,321,506	43,000,000	13,321,506
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△55,851,506	△42,450,624	△13,400,882
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△11,238,620	△4,258,740	△6,979,880
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		116,768,523	121,627,263	△4,858,740
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		105,529,903	117,368,523	△11,838,620
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		200,000	400,000	△200,000
	保育所施設･設備整備積立金取崩額		200,000	400,000	△200,000
	その他の積立金積立額(16)			1,000,000	△1,000,000
	保育所施設･設備整備積立金積立額			1,000,000	△1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		105,729,903	116,768,523	△11,038,620

第三号第四様式

ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ東武練馬ﾙｰﾑ拠点区分　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	47,435,503	45,910,864	1,524,639	流動負債	19,239,219	13,519,316	5,719,903
現金預金	2,008,474	9,154,803	△7,146,329	事業未払金	11,641,333	7,707,227	3,934,106
未収金	42,691,837	33,462,229	9,229,608	職員預り金	2,277,444	2,186,878	90,566
事業未収金	311,050	762,240	△451,190	前受金	35,000	81,600	△46,600
未収補助金	19,770	76,170	△56,400	賞与引当金	4,293,000	3,089,000	1,204,000
前払金	2,404,372	2,455,422	△51,050	その他の未払金	961,630	411,474	550,156
				未払消費税等	30,812	43,137	△12,325
固定資産	92,684,049	101,422,388	△8,738,339	固定負債	0	0	0
基本財産				負債の部合計	19,239,219	13,519,316	5,719,903
その他の固定資産	92,684,049	101,422,388	△8,738,339	純資産の部			
建物	126,895,566	126,895,566	0	基本金			
建物減価償却累計額	△56,246,806	△48,067,450	△8,179,356	国庫補助金等特別積立金	4,950,430	6,645,413	△1,694,983
器具及び備品	3,101,494	3,101,494	0	その他の積立金	10,200,000	10,400,000	△200,000
器具及び備品減価償却累計額	△2,598,325	△2,441,342	△156,983	保育所施設・設備整備積立金	10,200,000	10,400,000	△200,000
保育所施設・設備整備積立資産	10,200,000	10,400,000	△200,000	次期繰越活動増減差額	105,729,903	116,768,523	△11,038,620
差入保証金	11,332,120	11,534,120	△202,000	(うち当期活動増減差額)	△11,238,620	△4,258,740	△6,979,880
				純資産の部合計	120,880,333	133,813,936	△12,933,603
資産の部合計	140,119,552	147,333,252	△7,213,700	負債及び純資産の部合計	140,119,552	147,333,252	△7,213,700

第一号第四様式

越谷どろんこ保育園拠点区分　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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	131,234,221	130,418,212	816,009	
		委託費収入	103,741,028	103,612,510	128,518	
		利用者等利用料収入	4,272,536	4,116,634	155,902	
		利用者等利用料収入(一般)	4,272,536	4,116,634	155,902	
		その他の事業収入	23,220,657	22,689,068	531,589	
		補助金事業収入(公費)	12,796,000	13,193,500	△397,500	
		補助金事業収入(一般)	889,140	951,500	△62,360	
		受託事業収入(公費)	9,009,900	7,998,700	1,011,200	
		その他の事業収入	525,617	545,368	△19,751	
		借入金利息補助金収入	62,721	62,721	0	
		経常経費寄附金収入	174,000	190,152	△16,152	
		受取利息配当金収入	487	2,727	△2,240	
		その他の収入	1,742,740	1,802,745	△60,005	
		受入研修費収入	78,000	69,000	9,000	
		利用者等外給食費収入	1,353,740	1,378,740	△25,000	
		雑収入	311,000	355,005	△44,005	
		事業活動収入計(1)	133,214,169	132,476,557	737,612	
	支出	人件費支出	94,743,560	93,537,400	1,206,160	
		職員給料支出	59,950,355	54,171,805	5,778,550	
		職員賞与支出	6,809,647	12,717,647	△5,908,000	
		非常勤職員給与支出	15,519,792	14,271,725	1,248,067	
		非常勤職員賞与支出		△37,399	37,399	
		退職給付支出	247,000	247,000	0	
		法定福利費支出	12,216,766	12,166,622	50,144	
		事業費支出	12,344,483	12,379,868	△35,385	
		給食費支出	6,111,680	5,864,770	246,910	
		保健衛生費支出	318,973	312,695	6,278	
		医療費支出	130,667	127,300	3,367	
		保育材料費支出	834,375	800,915	33,460	
		水道光熱費支出	3,215,718	3,634,971	△419,253	
		消耗器具備品費支出	1,592,629	1,490,501	102,128	
		車輌費支出	140,441	148,716	△8,275	
		事務費支出	17,137,594	17,597,306	△459,712	
		福利厚生費支出	1,106,048	1,062,515	43,533	
		旅費交通費支出	101,372	98,964	2,408	
		研修研究費支出	279,566	248,861	30,705	
		事務消耗品費支出	123,903	132,795	△8,892	
		印刷製本費支出	230,471	220,920	9,551	
		修繕費支出	500,000	1,086,844	△586,844	
		通信運搬費支出	824,108	851,133	△27,025	
		会議費支出	3,389	1,918	1,471	
		広報費支出	165,508	24,572	140,936	
		業務委託費支出	2,800,684	2,948,014	△147,330	
		手数料支出	202,037	146,610	55,427	
		保険料支出	355,980	367,296	△11,316	
		賃借料支出	171,216	165,087	6,129	
		土地・建物賃借料支出	7,920,000	7,920,000	0	
		租税公課支出	172,240	175,881	△3,641	
		保守料支出	218,802	178,551	40,251	
		採用費支出	1,949,104	1,952,678	△3,574	
		雑支出	13,166	14,667	△1,501	
		支払利息支出	125,443	125,443	0	
		その他の支出	1,353,740	1,378,740	△25,000	
		利用者等外給食費支出	1,353,740	1,378,740	△25,000	
		事業活動支出計(2)	125,704,820	125,018,757	686,063	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,509,349	7,457,800	51,549	

第一号第四様式

越谷どろんこ保育園拠点区分　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
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,540,000	3,540,000	0	
		固定資産取得支出	881,650	1,025,750	△144,100	
		器具及び備品取得支出	881,650	1,025,750	△144,100	
		施設整備等支出計(5)	4,421,650	4,565,750	△144,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,421,650	△4,565,750	144,100	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,570,000	2,570,000	0	
		その他の活動収入計(7)	2,570,000	2,570,000	0	
	支出	長期借入金元金償還支出		150,000	△150,000	
		拠点区分間繰入金支出	11,227,000	11,600,000	△373,000	
		その他の活動による支出	9,400	9,400	0	
		過年度補助金返還額	9,400	9,400	0	
		その他の活動支出計(8)	11,236,400	11,759,400	△523,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,666,400	△9,189,400	523,000	
予備費支出(10)			1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△6,578,701	△6,297,350	△281,351	

前期末支払資金残高(12)	17,111,282	17,111,282	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,532,581	10,813,932	△281,351	

第二号第四様式

越谷どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	130,418,212	117,503,286	12,914,926
		委託費収益	103,612,510	91,126,610	12,485,900
		利用者等利用料収益	4,116,634	4,460,893	△344,259
		利用者等利用料収益(一般)	4,116,634	4,460,893	△344,259
		その他の事業収益	22,689,068	21,915,783	773,285
		補助金事業収益(公費)	13,193,500	11,597,600	1,595,900
		補助金事業収益(一般)	951,500	731,500	220,000
		受託事業収益(公費)	7,998,700	9,060,900	△1,062,200
		その他の事業収益	545,368	525,783	19,585
		経常経費寄附金収益	190,152	163,000	27,152
		サービス活動収益計(1)	130,608,364	117,666,286	12,942,078
	費用	人件費	95,490,400	80,971,204	14,519,196
		職員給料	54,171,805	46,542,289	7,629,516
		職員賞与	10,245,647	4,017,140	6,228,507
		賞与引当金繰入額	4,141,000	2,472,000	1,669,000
		非常勤職員給与	14,271,725	17,250,787	△2,979,062
		非常勤職員賞与	△37,399		△37,399
		退職給付費用	247,000	191,640	55,360
		法定福利費	12,450,622	10,497,348	1,953,274
		事業費	12,379,868	12,206,253	173,615
		給食費	5,864,770	6,055,957	△191,187
		保健衛生費	312,695	275,189	37,506
		医療費	127,300	74,200	53,100
		保育材料費	800,915	1,155,696	△354,781
		水道光熱費	3,634,971	2,956,406	678,565
		消耗器具備品費	1,490,501	1,540,817	△50,316
		車輌費	148,716	139,188	9,528
		雑費		8,800	△8,800
		事務費	17,597,306	19,149,771	△1,552,465
		福利厚生費	1,062,515	1,304,994	△242,479
		旅費交通費	98,964	132,604	△33,640
		研修研究費	248,861	45,206	203,655
		事務消耗品費	132,795	301,813	△169,018
		印刷製本費	220,920	198,188	22,732
		修繕費	1,086,844	1,278,499	△191,655
		通信運搬費	851,133	897,170	△46,037
		会議費	1,918	3,389	△1,471
		広報費	24,572	13,732	10,840
		業務委託費	2,948,014	2,472,022	475,992
		手数料	146,610	202,037	△55,427
		保険料	367,296	389,788	△22,492
		賃借料	165,087	171,216	△6,129
		土地・建物賃借料	7,920,000	7,920,000	0
		租税公課	175,881	172,240	3,641
		保守料	178,551	188,802	△10,251
		採用費	1,952,678	3,444,905	△1,492,227
		雑費	14,667	13,166	1,501
		減価償却費	7,696,061	7,574,884	121,177
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,633,099	△3,633,099	0
		サービス活動費用計(2)	129,530,536	116,269,013	13,261,523
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,077,828	1,397,273	△319,445
	収益	借入金利息補助金収益	62,721	86,617	△23,896
		受取利息配当金収益	2,727	71	2,656
		その他のサービス活動外収益	1,802,745	1,666,476	136,269
		受入研修費収益	69,000	60,000	9,000
		利用者等外給食収益	1,378,740	1,260,600	118,140

第二号第四様式

越谷どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動外増減の部	収益	雑収益	355,005	345,876	9,129
		サービス活動外収益計(4)	1,868,193	1,753,164	115,029
	費用	支払利息	125,443	173,234	△47,791
		その他のサービス活動外費用	1,378,740	1,260,600	118,140
		利用者等外給食費	1,378,740	1,260,600	118,140
		サービス活動外費用計(5)	1,504,183	1,433,834	70,349
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		364,010	319,330	44,680
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,441,838	1,716,603	△274,765
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,570,000	14,572,212	△12,002,212
		その他の特別収益		111,700	△111,700
		過年度補助金追加額		111,700	△111,700
		特別収益計(8)	2,570,000	14,683,912	△12,113,912
	費用	拠点区分間繰入金費用	11,600,000	8,500,000	3,100,000
		その他の特別損失	9,400		9,400
		過年度補助金返還額	9,400		9,400
		特別費用計(9)	11,609,400	8,500,000	3,109,400
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△9,039,400	6,183,912	△15,223,312
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△7,597,562	7,900,515	△15,498,077
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		15,830,791	7,930,276	7,900,515
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,233,229	15,830,791	△7,597,562
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		8,233,229	15,830,791	△7,597,562

第三号第四様式

越谷どろんこ保育園拠点区分　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	28,963,373	26,761,803	2,201,570	流動負債	26,512,441	16,060,521	10,451,920
現金預金	9,732,109	5,898,871	3,833,238	事業未払金	12,498,212	7,209,594	5,288,618
未収金	25,997	4,618,145	△4,592,148	未払金	2,697,512	0	2,697,512
事業未収金	2,946,746	869,370	2,077,376	一年以内返済予定設備資金借入金	3,540,000	3,540,000	0
未収補助金	15,598,521	14,715,417	883,104	職員預り金	2,410,019	1,940,748	469,271
前払金	660,000	660,000	0	前受金	281,100	285,800	△4,700
				賞与引当金	4,823,000	2,870,000	1,953,000
				その他の未払金	209,000	148,170	60,830
				未払消費税等	53,598	66,209	△12,611
固定資産	82,918,810	89,589,121	△6,670,311	固定負債	4,135,000	7,825,000	△3,690,000
基本財産	79,133,660	85,770,061	△6,636,401	設備資金借入金	3,835,000	7,375,000	△3,540,000
建物	165,406,873	165,406,873	0	長期借入金	300,000	450,000	△150,000
建物減価償却累計額	△86,273,213	△79,636,812	△6,636,401	負債の部合計	30,647,441	23,885,521	6,761,920
その他の固定資産	3,785,150	3,819,060	△33,910	純資産の部			
建物	1,698,732	1,698,732	0	基本金			
建物減価償却累計額	△953,882	△893,024	△60,858	国庫補助金等特別積立金	73,001,513	76,634,612	△3,633,099
構築物	9,947,527	9,947,527	0	その他の積立金			
構築物減価償却累計額	△8,432,751	△7,801,794	△630,957	次期繰越活動増減差額	8,233,229	15,830,791	△7,597,562
器具及び備品	2,580,637	1,554,887	1,025,750	（うち当期活動増減差額）	△7,597,562	7,900,515	△15,498,077
器具及び備品減価償却累計額	△1,389,005	△1,194,576	△194,429				
施設利用権	333,892	507,308	△173,416	純資産の部合計	81,234,742	92,465,403	△11,230,661
資産の部合計	111,882,183	116,350,924	△4,468,741	負債及び純資産の部合計	111,882,183	116,350,924	△4,468,741

第一号第四様式

鶴見どろんこ保育園拠点区分　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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	179,468,662	178,973,933	494,729	
		委託費収入	136,769,600	136,666,020	103,580	
		利用者等利用料収入	5,300,946	5,217,273	83,673	
		利用者等利用料収入(公費)		1,100	△1,100	
		利用者等利用料収入(一般)	5,300,946	5,216,173	84,773	
		その他の事業収入	37,398,116	37,090,640	307,476	
		補助金事業収入(公費)	35,813,910	35,807,890	6,020	
		補助金事業収入(一般)	476,030	370,180	105,850	
		その他の事業収入	1,108,176	912,570	195,606	
		借入金利息補助金収入	103,482	103,482	0	
		経常経費寄附金収入	240,000	246,000	△6,000	
		受取利息配当金収入	773	5,428	△4,655	
		その他の収入	1,344,303	1,271,197	73,106	
		受入研修費収入	29,000	17,000	12,000	
		利用者等外給食費収入	1,138,280	1,158,220	△19,940	
		雑収入	177,023	95,977	81,046	
		事業活動収入計(1)	181,157,220	180,600,040	557,180	
	支出	人件費支出	102,593,505	101,474,851	1,118,654	
		職員給料支出	67,613,206	60,510,654	7,102,552	
		職員賞与支出	7,707,527	14,230,383	△6,522,856	
		非常勤職員給与支出	13,800,610	13,146,305	654,305	
		退職給付支出	230,797	245,797	△15,000	
		法定福利費支出	13,241,365	13,341,712	△100,347	
		事業費支出	15,815,365	15,989,521	△174,156	
		給食費支出	8,701,549	8,746,572	△45,023	
		保健衛生費支出	399,000	396,000	3,000	
		医療費支出	130,016	126,170	3,846	
		保育材料費支出	1,100,465	1,192,343	△91,878	
		水道光熱費支出	3,398,749	3,503,684	△104,935	
		消耗器具備品費支出	1,727,586	1,642,576	85,010	
		車輌費支出	358,000	382,176	△24,176	
		事務費支出	29,649,242	29,003,039	646,203	
		福利厚生費支出	9,729,791	8,806,369	923,422	
		旅費交通費支出	55,783	81,578	△25,795	
		研修研究費支出	279,566	247,474	32,092	
		事務消耗品費支出	246,706	130,522	116,184	
		印刷製本費支出	165,905	161,243	4,662	
		修繕費支出	500,000	868,131	△368,131	
		通信運搬費支出	773,907	798,434	△24,527	
		会議費支出	5,191	5,758	△567	
		広報費支出	33,640	24,572	9,068	
		業務委託費支出	3,804,698	3,815,403	△10,705	
		手数料支出	143,632	148,611	△4,979	
		保険料支出	205,695	208,879	△3,184	
		賃借料支出	171,216	165,087	6,129	
		土地・建物賃借料支出	12,000,000	12,000,000	0	
		租税公課支出	166,722	163,567	3,155	
		保守料支出	321,740	300,428	21,312	
		採用費支出	1,004,084	1,035,210	△31,126	
		雑支出	40,966	41,773	△807	
		支払利息支出	103,482	103,482	0	
		その他の支出	1,138,280	1,158,220	△19,940	
		利用者等外給食費支出	1,138,280	1,158,220	△19,940	
		事業活動支出計(2)	149,299,874	147,729,113	1,570,761	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,857,346	32,870,927	△1,013,581	
	施設整備等補助金収入		1,522,000	1,522,000	0	

第一号第四様式

鶴見どろんこ保育園拠点区分　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
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,522,000	1,522,000	0	
		施設整備等寄附金収入	1,522,000	1,522,000	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	1,522,000	1,522,000	0	
		施設整備等収入計(4)	3,044,000	3,044,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,044,000	3,044,000	0	
		施設整備等支出計(5)	3,044,000	3,044,000	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収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,700,000	1,700,000	0	
		その他の活動による収入	392,060	325,060	67,000	
		過年度補助金追加額	21,060	21,060	0	
		差入保証金返還金収入	371,000	304,000	67,000	
		その他の活動収入計(7)	2,092,060	2,025,060	67,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	39,537,000	39,820,000	△283,000	
		その他の活動による支出	239,550	140,550	99,000	
		過年度補助金返還額	64,550	64,550	0	
		差入保証金支出	175,000	76,000	99,000	
		その他の活動支出計(8)	39,776,550	39,960,550	△184,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△37,684,490	△37,935,490	251,000	
予備費支出(10)			1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△6,827,144	△5,064,563	△1,762,581	

前期末支払資金残高(12)	21,281,970	21,281,970	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,454,826	16,217,407	△1,762,581	

第二号第四様式

鶴見どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	178,973,933	166,771,800	12,202,133
		委託費収益	136,666,020	122,782,170	13,883,850
		利用者等利用料収益	5,217,273	5,294,320	△77,047
		利用者等利用料収益(公費)	1,100		1,100
		利用者等利用料収益(一般)	5,216,173	5,294,320	△78,147
		その他の事業収益	37,090,640	38,695,310	△1,604,670
		補助金事業収益(公費)	35,807,890	37,515,590	△1,707,700
		補助金事業収益(一般)	370,180	453,370	△83,190
		その他の事業収益	912,570	726,350	186,220
		経常経費寄附金収益	246,000	255,000	△9,000
		サービス活動収益計(1)	179,219,933	167,026,800	12,193,133
	費用	人件費	103,505,851	91,249,972	12,255,879
		職員給料	60,510,654	56,971,173	3,539,481
		職員賞与	12,148,383	4,710,817	7,437,566
		賞与引当金繰入額	3,820,000	2,082,000	1,738,000
		非常勤職員給与	13,146,305	15,924,320	△2,778,015
		退職給付費用	245,797	211,200	34,597
		法定福利費	13,634,712	11,350,462	2,284,250
		事業費	16,069,945	14,533,636	1,536,309
		給食費	8,746,572	8,363,366	383,206
		保健衛生費	396,000	407,000	△11,000
		医療費	126,170	172,429	△46,259
		保育材料費	1,192,343	957,007	235,336
		水道光熱費	3,503,684	3,148,417	355,267
		消耗器具備品費	1,642,576	1,009,160	633,416
		車輌費	382,176	396,154	△13,978
		雑費	80,424	80,103	321
		事務費	29,003,039	31,918,868	△2,915,829
		福利厚生費	8,806,369	10,285,665	△1,479,296
		旅費交通費	81,578	87,102	△5,524
		研修研究費	247,474	35,089	212,385
		事務消耗品費	130,522	127,444	3,078
		印刷製本費	161,243	132,377	28,866
		修繕費	868,131	1,694,176	△826,045
		通信運搬費	798,434	875,759	△77,325
		会議費	5,758	5,191	567
		広報費	24,572	13,732	10,840
		業務委託費	3,815,403	3,416,996	398,407
		手数料	148,611	143,632	4,979
		保険料	208,879	270,094	△61,215
		賃借料	165,087	171,216	△6,129
		土地・建物賃借料	12,000,000	12,000,000	0
		租税公課	163,567	166,722	△3,155
		保守料	300,428	291,740	8,688
		採用費	1,035,210	2,160,967	△1,125,757
		雑費	41,773	40,966	807
		減価償却費	9,449,022	9,267,614	181,408
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,083,238	△4,083,238	0
		サービス活動費用計(2)	153,944,619	142,886,852	11,057,767
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		25,275,314	24,139,948	1,135,366
	収益	借入金利息補助金収益	103,482	117,054	△13,572
		受取利息配当金収益	5,428	91	5,337
		その他のサービス活動外収益	1,271,197	1,395,691	△124,494
		受入研修費収益	17,000	22,000	△5,000
		利用者等外給食収益	1,158,220	1,030,900	127,320
		雑収益	95,977	342,791	△246,814

第二号第四様式

鶴見どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	1,380,107	1,512,836	△132,729
	費用	支払利息	103,482	117,054	△13,572
		その他のサービス活動外費用	1,158,220	1,030,900	127,320
		利用者等外給食費	1,158,220	1,030,900	127,320
		サービス活動外費用計(5)	1,261,702	1,147,954	113,748
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		118,405	364,882	△246,477
経常増減差額(7)=(3)+(6)			25,393,719	24,504,830	888,889
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,522,000	1,522,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,522,000	1,522,000	0
		施設整備等寄附金収益	1,522,000	1,522,000	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	1,522,000	1,522,000	0
		拠点区分間繰入金収益	1,700,000	6,700,000	△5,000,000
		その他の特別収益	21,060	150,240	△129,180
		過年度補助金追加額	21,060	150,240	△129,180
		特別収益計(8)	4,765,060	9,894,240	△5,129,180
	費用	基本金組入額	1,522,000	1,522,000	0
		第２号基本金組入額	1,522,000	1,522,000	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,522,000	1,522,000	0
		拠点区分間繰入金費用	39,820,000	24,325,726	15,494,274
		その他の特別損失	64,550	522,650	△458,100
		過年度補助金返還額	64,550	522,650	△458,100
		特別費用計(9)	42,928,550	27,892,376	15,036,174
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△38,163,490	△17,998,136	△20,165,354
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△12,769,771	6,506,694	△19,276,465
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		30,610,380	24,103,686	6,506,694
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		17,840,609	30,610,380	△12,769,771
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		17,840,609	30,610,380	△12,769,771

第三号第四様式

鶴見どろんこ保育園拠点区分　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	34,789,292	41,562,991	△6,773,699	流動負債	26,064,885	25,743,021	321,864
現金預金	2,919,486	16,263,458	△13,343,972	事業未払金	14,633,811	8,668,664	5,965,147
未収金	959,536	171,703	787,833	未払金	0	8,871,808	△8,871,808
事業未収金	21,459,970	14,963,330	6,496,640	一年以内返済予定設備資金借入金	3,044,000	3,044,000	0
未収補助金	7,626,300	8,571,500	△945,200	職員預り金	2,782,073	2,089,081	692,992
前払金	1,824,000	1,593,000	231,000	前受金	435,100	472,430	△37,330
				賞与引当金	4,449,000	2,418,000	2,031,000
				その他の未払金	671,055	114,950	556,105
				未払消費税等	49,846	64,088	△14,242
固定資産	145,683,239	150,711,547	△5,028,308	固定負債	43,136,133	41,450,995	1,685,138
基本財産	105,670,495	113,282,760	△7,612,265	設備資金借入金	18,351,000	21,395,000	△3,044,000
建物	203,773,500	203,773,500	0	資産除去債務	24,785,133	20,055,995	4,729,138
建物減価償却累計額	△98,103,005	△90,490,740	△7,612,265	負債の部合計	69,201,018	67,194,016	2,007,002
その他の固定資産	40,012,744	37,428,787	2,583,957	純資産の部			
建物	30,409,348	25,760,634	4,648,714	基本金	19,302,500	17,780,500	1,522,000
建物減価償却累計額	△10,952,563	△10,005,910	△946,653	第２号基本金	19,302,500	17,780,500	1,522,000
構築物	12,413,370	12,413,370	0	国庫補助金等特別積立金	74,128,404	76,689,642	△2,561,238
構築物減価償却累計額	△5,479,354	△4,879,595	△599,759	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	3,796,800	3,796,800	0	次期繰越活動増減差額	17,840,609	30,610,380	△12,769,771
器具及び備品減価償却累計額	△2,965,920	△2,765,974	△199,946	（うち当期活動増減差額）	△12,769,771	6,506,694	△19,276,465
施設利用権	174,063	264,462	△90,399				
差入保証金	12,617,000	12,845,000	△228,000	純資産の部合計	111,271,513	125,080,522	△13,809,009
資産の部合計	180,472,531	192,274,538	△11,802,007	負債及び純資産の部合計	180,472,531	192,274,538	△11,802,007

第一号第四様式

志木どろんこ保育園拠点区分　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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	129,303,202	128,674,017	629,185	
		委託費収入	117,440,550	117,780,590	△340,040	
		利用者等利用料収入	4,891,946	4,939,140	△47,194	
		利用者等利用料収入(一般)	4,891,946	4,939,140	△47,194	
		その他の事業収入	6,970,706	5,954,287	1,016,419	
		補助金事業収入(公費)	5,443,744	4,608,829	834,915	
		補助金事業収入(一般)	822,020	713,540	108,480	
		その他の事業収入	704,942	631,918	73,024	
		借入金利息補助金収入	118,825	118,825	0	
		経常経費寄附金収入	159,000	159,000	0	
		受取利息配当金収入	403	2,577	△2,174	
		その他の収入	1,301,909	1,430,477	△128,568	
		受入研修費収入	62,000	84,000	△22,000	
		利用者等外給食費収入	1,048,600	1,165,480	△116,880	
		雑収入	191,309	180,997	10,312	
		事業活動収入計(1)	130,883,339	130,384,896	498,443	
	支出	人件費支出	92,004,626	91,966,239	38,387	
		職員給料支出	63,790,209	57,436,488	6,353,721	
		職員賞与支出	7,027,166	14,071,884	△7,044,718	
		非常勤職員給与支出	8,447,117	7,490,851	956,266	
		非常勤職員賞与支出		△37,583	37,583	
		退職給付支出	264,000	264,000	0	
		法定福利費支出	12,476,134	12,740,599	△264,465	
		事業費支出	13,719,321	13,241,264	478,057	
		給食費支出	7,399,999	7,324,612	75,387	
		保健衛生費支出	215,016	212,916	2,100	
		医療費支出	221,600	204,900	16,700	
		保育材料費支出	1,087,031	907,595	179,436	
		水道光熱費支出	2,976,719	3,000,069	△23,350	
		消耗器具備品費支出	1,750,956	1,518,874	232,082	
		車輌費支出	68,000	72,298	△4,298	
		事務費支出	12,918,703	13,173,334	△254,631	
		福利厚生費支出	3,294,404	2,840,421	453,983	
		旅費交通費支出	75,301	67,096	8,205	
		研修研究費支出	279,566	260,480	19,086	
		事務消耗品費支出	93,206	83,466	9,740	
		印刷製本費支出	181,690	173,863	7,827	
		修繕費支出	500,000	1,261,612	△761,612	
		通信運搬費支出	658,382	679,030	△20,648	
		会議費支出	13,712	10,373	3,339	
		広報費支出	165,508	24,572	140,936	
		業務委託費支出	2,098,328	2,242,801	△144,473	
		手数料支出	294,633	224,314	70,319	
		保険料支出	232,696	242,631	△9,935	
		賃借料支出	255,696	249,567	6,129	
		土地・建物賃借料支出	4,249,008	4,249,008	0	
		租税公課支出	152,004	154,471	△2,467	
		保守料支出	239,504	323,638	△84,134	
		採用費支出	102,885	65,218	37,667	
		雑支出	32,180	20,773	11,407	
		支払利息支出	159,651	159,651	0	
		その他の支出	1,048,600	1,165,480	△116,880	
		利用者等外給食費支出	1,048,600	1,165,480	△116,880	
		事業活動支出計(2)	119,850,901	119,705,968	144,933	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,032,438	10,678,928	353,510	

第一号第四様式

志木どろんこ保育園拠点区分　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
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,572,000	1,572,000	0	
		施設整備等支出計(5)	1,572,000	1,572,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,572,000	△1,572,000	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	6,650,000	9,650,000	△3,000,000	
		その他の活動による収入	130,000	0	130,000	
		差入保証金返還金収入	130,000	0	130,000	
		その他の活動収入計(7)	6,780,000	9,650,000	△2,870,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	9,100,000	9,100,000	0	
		その他の活動による支出	314,000	0	314,000	
		差入保証金支出	314,000	0	314,000	
		その他の活動支出計(8)	9,414,000	9,100,000	314,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,634,000	550,000	△3,184,000	
予備費支出(10)			1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			5,826,438	9,656,928	△3,830,490	

前期末支払資金残高(12)	9,158,909	9,158,909	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,985,347	18,815,837	△3,830,490	

第二号第四様式

志木どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	128,674,017	115,575,954	13,098,063
		委託費収益	117,780,590	106,648,270	11,132,320
		利用者等利用料収益	4,939,140	4,712,496	226,644
		利用者等利用料収益(一般)	4,939,140	4,712,496	226,644
		その他の事業収益	5,954,287	4,215,188	1,739,099
		補助金事業収益(公費)	4,608,829	2,583,000	2,025,829
		補助金事業収益(一般)	713,540	1,074,000	△360,460
		その他の事業収益	631,918	558,188	73,730
		経常経費寄附金収益	159,000	147,000	12,000
		サービス活動収益計(1)	128,833,017	115,722,954	13,110,063
	費用	人件費	93,404,239	82,092,508	11,311,731
		職員給料	57,436,488	57,059,706	376,782
		職員賞与	11,447,884	5,385,166	6,062,718
		賞与引当金繰入額	3,850,000	2,624,000	1,226,000
		非常勤職員給与	7,490,851	5,839,533	1,651,318
		非常勤職員賞与	△37,583		△37,583
		退職給付費用	264,000	246,000	18,000
		法定福利費	12,952,599	10,938,103	2,014,496
		事業費	13,241,264	12,479,606	761,658
		給食費	7,324,612	7,373,215	△48,603
		保健衛生費	212,916	177,408	35,508
		医療費	204,900	121,000	83,900
		保育材料費	907,595	1,013,115	△105,520
		水道光熱費	3,000,069	2,615,711	384,358
		消耗器具備品費	1,518,874	1,102,221	416,653
		車輌費	72,298	74,946	△2,648
		雑費		1,990	△1,990
		事務費	13,173,334	13,112,143	61,191
		福利厚生費	2,840,421	2,375,401	465,020
		旅費交通費	67,096	85,940	△18,844
		研修研究費	260,480	122,466	138,014
		事務消耗品費	83,466	115,495	△32,029
		印刷製本費	173,863	185,184	△11,321
		修繕費	1,261,612	308,385	953,227
		通信運搬費	679,030	672,918	6,112
		会議費	10,373	13,712	△3,339
		広報費	24,572	13,732	10,840
		業務委託費	2,242,801	2,310,238	△67,437
		手数料	224,314	294,633	△70,319
		保険料	242,631	247,201	△4,570
		賃借料	249,567	255,696	△6,129
		土地・建物賃借料	4,249,008	4,249,008	0
		租税公課	154,471	152,004	2,467
		保守料	323,638	209,504	114,134
		採用費	65,218	1,468,446	△1,403,228
		雑費	20,773	32,180	△11,407
		減価償却費	9,041,532	9,054,031	△12,499
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,417,110	△6,417,110	0
		サービス活動費用計(2)	122,443,259	110,321,178	12,122,081
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,389,758	5,401,776	987,982
	収益	借入金利息補助金収益	118,825	133,650	△14,825
		受取利息配当金収益	2,577	67	2,510
		その他のサービス活動外収益	1,430,477	1,376,517	53,960
		受入研修費収益	84,000	134,223	△50,223
		利用者等外給食収益	1,165,480	1,024,000	141,480
		雑収益	180,997	218,294	△37,297

第二号第四様式

志木どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	1,551,879	1,510,234	41,645
	費用	支払利息	159,651	179,300	△19,649
		その他のサービス活動外費用	1,165,480	1,024,000	141,480
		利用者等外給食費	1,165,480	1,024,000	141,480
		サービス活動外費用計(5)	1,325,131	1,203,300	121,831
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		226,748	306,934	△80,186
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,616,506	5,708,710	907,796
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	9,650,000	2,657,876	6,992,124
		その他の特別収益		568,240	△568,240
		過年度補助金追加額		568,240	△568,240
		特別収益計(8)	9,650,000	3,226,116	6,423,884
	費用	拠点区分間繰入金費用	9,100,000	5,200,000	3,900,000
		特別費用計(9)	9,100,000	5,200,000	3,900,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		550,000	△1,973,884	2,523,884
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			7,166,506	3,734,826	3,431,680
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,819,259	1,084,433	3,734,826
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,985,765	4,819,259	7,166,506
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		11,985,765	4,819,259	7,166,506

第三号第四様式

志木どろんこ保育園拠点区分　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	36,278,299	20,276,362	16,001,937	流動負債	23,519,462	15,736,453	7,783,009
現金預金	1,833,983	1,737,464	96,519	事業未払金	14,092,153	8,406,822	5,685,331
未収金	20,514,398	9,854,484	10,659,914	一年以内返済予定設備資金借入金	1,572,000	1,572,000	0
事業未収金	10,518,180	6,335,680	4,182,500	職員預り金	2,778,035	2,243,601	534,434
未収補助金	2,868,654	1,806,650	1,062,004	前受金	341,700	359,100	△17,400
前払金	543,084	542,084	1,000	賞与引当金	4,485,000	3,047,000	1,438,000
				その他の未払金	203,500	49,500	154,000
				未払消費税等	47,074	58,430	△11,356
固定資産	88,986,056	98,027,588	△9,041,532	固定負債	10,649,000	12,221,000	△1,572,000
基本財産	81,241,554	88,412,665	△7,171,111	設備資金借入金	10,349,000	11,921,000	△1,572,000
建物	170,880,440	170,880,440	0	長期借入金	300,000	300,000	0
建物減価償却累計額	△89,638,886	△82,467,775	△7,171,111	負債の部合計	34,168,462	27,957,453	6,211,009
その他の固定資産	7,744,502	9,614,923	△1,870,421	純資産の部			
建物	3,996,600	3,996,600	0	基本金			
建物減価償却累計額	△1,426,626	△1,191,287	△235,339	国庫補助金等特別積立金	79,110,128	85,527,238	△6,417,110
構築物	21,674,270	21,674,270	0	その他の積立金			
構築物減価償却累計額	△17,191,444	△15,775,605	△1,415,839	次期繰越活動増減差額	11,985,765	4,819,259	7,166,506
器具及び備品	630,347	630,347	0	（うち当期活動増減差額）	7,166,506	3,734,826	3,431,680
器具及び備品減価償却累計額	△501,058	△437,834	△63,224				
施設利用権	378,413	534,432	△156,019				
差入保証金	184,000	184,000	0	純資産の部合計	91,095,893	90,346,497	749,396
資産の部合計	125,264,355	118,303,950	6,960,405	負債及び純資産の部合計	125,264,355	118,303,950	6,960,405

第一号第四様式

三原どろんこ保育園拠点区分　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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	142,650,512	144,176,072	△1,525,560	
		委託費収入	132,997,790	133,235,450	△237,660	
		利用者等利用料収入	4,946,972	4,995,522	△48,550	
		利用者等利用料収入(一般)	4,946,972	4,995,522	△48,550	
		その他の事業収入	4,705,750	5,945,100	△1,239,350	
		補助金事業収入(公費)	2,958,000	4,418,000	△1,460,000	
		補助金事業収入(一般)	1,179,440	1,044,300	135,140	
		その他の事業収入	568,310	482,800	85,510	
		借入金利息補助金収入	157,845	157,845	0	
		経常経費寄附金収入	240,000	240,000	0	
		受取利息配当金収入	496	3,259	△2,763	
		その他の収入	1,315,200	1,293,565	21,635	
		受入研修費収入	32,000	37,000	△5,000	
		利用者等外給食費収入	1,283,200	1,255,560	27,640	
		雑収入	0	1,005	△1,005	
		事業活動収入計(1)	144,364,053	145,870,741	△1,506,688	
	支出	人件費支出	96,006,315	94,157,904	1,848,411	
		職員給料支出	66,808,907	60,419,118	6,389,789	
		職員賞与支出	7,493,790	12,853,742	△5,359,952	
		非常勤職員給与支出	9,290,712	8,513,907	776,805	
		退職給付支出	270,330	272,330	△2,000	
		法定福利費支出	12,142,576	12,098,807	43,769	
		事業費支出	14,127,914	14,875,063	△747,149	
		給食費支出	7,737,241	8,037,510	△300,269	
		保健衛生費支出	186,572	175,472	11,100	
		医療費支出	56,707	72,610	△15,903	
		保育材料費支出	1,187,691	1,383,269	△195,578	
		水道光熱費支出	2,782,863	3,156,338	△373,475	
		消耗器具備品費支出	2,108,840	1,976,466	132,374	
		車輌費支出	68,000	72,298	△4,298	
		雑支出	0	1,100	△1,100	
		事務費支出	13,524,207	14,628,431	△1,104,224	
		福利厚生費支出	1,143,330	1,551,795	△408,465	
		旅費交通費支出	20,843	18,392	2,451	
		研修研究費支出	279,566	270,472	9,094	
		事務消耗品費支出	78,689	97,727	△19,038	
		印刷製本費支出	180,965	181,298	△333	
		修繕費支出	500,000	1,056,110	△556,110	
		通信運搬費支出	707,624	715,448	△7,824	
		会議費支出	4,997	388	4,609	
		広報費支出	33,640	24,572	9,068	
		業務委託費支出	2,652,875	2,662,280	△9,405	
		手数料支出	172,898	163,749	9,149	
		保険料支出	226,806	230,335	△3,529	
		賃借料支出	171,216	165,087	6,129	
		土地・建物賃借料支出	6,356,400	6,356,400	0	
		租税公課支出	142,863	133,037	9,826	
		保守料支出	224,214	397,228	△173,014	
		採用費支出	622,315	598,340	23,975	
		雑支出	4,966	5,773	△807	
		支払利息支出	315,690	315,690	0	
		その他の支出	1,283,200	1,255,560	27,640	
		利用者等外給食費支出	1,283,200	1,255,560	27,640	
		事業活動支出計(2)	125,257,326	125,232,648	24,678	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,106,727	20,638,093	△1,531,366	

第一号第四様式

三原どろんこ保育園拠点区分　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
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,816,000	3,816,000	0	
		施設整備等支出計(5)	3,816,000	3,816,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,816,000	△3,816,000	0	
その他の活動による収支	収入	長期借入金収入	150,000	150,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	2,350,000	2,350,000	0	
		その他の活動収入計(7)	2,500,000	2,500,000	0	
	支出	長期借入金元金償還支出		300,000	△300,000	
		拠点区分間繰入金支出	14,700,000	17,700,000	△3,000,000	
		その他の活動による支出	450	450	0	
		過年度補助金返還額	450	450	0	
		その他の活動支出計(8)	14,700,450	18,000,450	△3,300,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,200,450	△15,500,450	3,300,000	
予備費支出(10)			1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,090,277	1,321,643	768,634	

前期末支払資金残高(12)	10,192,805	10,192,805	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,283,082	11,514,448	768,634	

第二号第四様式

三原どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	144,176,072	127,143,004	17,033,068
		委託費収益	133,235,450	116,772,330	16,463,120
		利用者等利用料収益	4,995,522	4,892,874	102,648
		利用者等利用料収益(一般)	4,995,522	4,892,874	102,648
		その他の事業収益	5,945,100	5,477,800	467,300
		補助金事業収益(公費)	4,418,000	3,557,000	861,000
		補助金事業収益(一般)	1,044,300	1,369,000	△324,700
		その他の事業収益	482,800	551,800	△69,000
		経常経費寄附金収益	240,000	249,000	△9,000
		サービス活動収益計(1)	144,416,072	127,392,004	17,024,068
	費用	人件費	95,784,904	84,046,999	11,737,905
		職員給料	60,419,118	57,697,015	2,722,103
		職員賞与	10,364,742	5,026,714	5,338,028
		賞与引当金繰入額	3,878,000	2,489,000	1,389,000
		非常勤職員給与	8,513,907	7,515,871	998,036
		退職給付費用	272,330	291,000	△18,670
		法定福利費	12,336,807	11,027,399	1,309,408
		事業費	14,953,756	12,545,006	2,408,750
		給食費	8,037,510	7,415,131	622,379
		保健衛生費	175,472	186,472	△11,000
		医療費	72,610	116,380	△43,770
		保育材料費	1,383,269	1,012,635	370,634
		水道光熱費	3,156,338	2,498,283	658,055
		消耗器具備品費	1,976,466	1,162,795	813,671
		車輌費	72,298	74,946	△2,648
		雑費	79,793	78,364	1,429
		事務費	14,628,431	14,024,832	603,599
		福利厚生費	1,551,795	1,031,737	520,058
		旅費交通費	18,392	28,077	△9,685
		研修研究費	270,472	40,647	229,825
		事務消耗品費	97,727	322,479	△224,752
		印刷製本費	181,298	177,134	4,164
		修繕費	1,056,110	777,700	278,410
		通信運搬費	715,448	787,719	△72,271
		会議費	388	4,997	△4,609
		広報費	24,572	13,732	10,840
		業務委託費	2,662,280	2,593,565	68,715
		手数料	163,749	172,898	△9,149
		保険料	230,335	283,578	△53,243
		賃借料	165,087	171,216	△6,129
		土地・建物賃借料	6,356,400	6,356,400	0
		租税公課	133,037	142,863	△9,826
		保守料	397,228	194,214	203,014
		採用費	598,340	920,910	△322,570
		雑費	5,773	4,966	807
		減価償却費	10,055,057	10,011,948	43,109
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,408,999	△5,408,999	0
		サービス活動費用計(2)	130,013,149	115,219,786	14,793,363
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,402,923	12,172,218	2,230,705
	収益	借入金利息補助金収益	157,845	175,971	△18,126
		受取利息配当金収益	3,259	77	3,182
		その他のサービス活動外収益	1,293,565	1,266,560	27,005
		受入研修費収益	37,000	35,800	1,200
		利用者等外給食収益	1,255,560	1,226,800	28,760
		雑収益	1,005	3,960	△2,955
		サービス活動外収益計(4)	1,454,669	1,442,608	12,061

第二号第四様式

三原どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	315,690	351,942	△36,252
		その他のサービス活動外費用	1,255,560	1,226,800	28,760
		利用者等外給食費	1,255,560	1,226,800	28,760
		サービス活動外費用計(5)	1,571,250	1,578,742	△7,492
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△116,581	△136,134	19,553
経常増減差額(7)=(3)+(6)			14,286,342	12,036,084	2,250,258
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,350,000	2,350,000	0
		その他の特別収益		555,380	△555,380
		過年度補助金追加額		555,380	△555,380
		特別収益計(8)	2,350,000	2,905,380	△555,380
	費用	拠点区分間繰入金費用	17,700,000	16,615,924	1,084,076
		その他の特別損失	450		450
		過年度補助金返還額	450		450
		特別費用計(9)	17,700,450	16,615,924	1,084,526
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△15,350,450	△13,710,544	△1,639,906
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,064,108	△1,674,460	610,352
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,164,634	7,839,094	△1,674,460
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,100,526	6,164,634	△1,064,108
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,100,526	6,164,634	△1,064,108

第三号第四様式

三原どろんこ保育園拠点区分　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	26,577,149	21,915,684	4,661,465	流動負債	23,395,701	18,428,879	4,966,822
現金預金	2,152,939	1,872,848	280,091	事業未払金	12,190,606	7,737,649	4,452,957
未収金	10,782,665	14,760,845	△3,978,180	一年以内返済予定設備資金借入金	3,816,000	3,816,000	0
事業未収金	10,714,400	4,575,320	6,139,080	職員預り金	2,433,553	2,115,914	317,639
未収補助金	2,330,445	176,971	2,153,474	前受金	398,000	430,500	△32,500
前払金	596,700	529,700	67,000	賞与引当金	4,517,000	2,890,000	1,627,000
				その他の未払金	0	1,383,900	△1,383,900
				未払消費税等	40,542	54,916	△14,374
固定資産	127,164,840	132,970,412	△5,805,572	固定負債	50,712,750	50,350,572	362,178
基本財産	101,974,670	110,328,078	△8,353,408	設備資金借入金	27,348,000	31,164,000	△3,816,000
建物	202,215,566	202,215,566	0	長期借入金	300,000	450,000	△150,000
建物減価償却累計額	△100,240,896	△91,887,488	△8,353,408	資産除去債務	23,064,750	18,736,572	4,328,178
その他の固定資産	25,190,170	22,642,334	2,547,836	負債の部合計	74,108,451	68,779,451	5,329,000
建物	22,945,626	18,696,141	4,249,485	純資産の部			
建物減価償却累計額	△7,443,004	△6,801,409	△641,595	基本金			
構築物	13,816,734	13,816,734	0	国庫補助金等特別積立金	74,533,012	79,942,011	△5,408,999
構築物減価償却累計額	△10,629,140	△9,703,420	△925,720	その他の積立金			
器具及び備品	594,817	594,817	0	次期繰越活動増減差額	5,100,526	6,164,634	△1,064,108
器具及び備品減価償却累計額	△199,863	△100,529	△99,334	（うち当期活動増減差額）	△1,064,108	△1,674,460	610,352
差入保証金	6,000,000	6,000,000	0				
その他の固定資産	105,000	140,000	△35,000	純資産の部合計	79,633,538	86,106,645	△6,473,107
資産の部合計	153,741,989	154,886,096	△1,144,107	負債及び純資産の部合計	153,741,989	154,886,096	△1,144,107

第一号第四様式

Ｐ’ｓスマイル保育園拠点区分　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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	112,780,510	112,674,080	106,430	
		委託費収入	77,157,880	77,126,640	31,240	
		利用者等利用料収入	2,937,412	2,935,284	2,128	
		利用者等利用料収入(一般)	2,937,412	2,935,284	2,128	
		その他の事業収入	32,685,218	32,612,156	73,062	
		補助金事業収入(公費)	31,811,570	31,526,690	284,880	
		補助金事業収入(一般)	326,520	315,940	10,580	
		その他の事業収入	547,128	769,526	△222,398	
		経常経費寄附金収入	132,000	138,000	△6,000	
		受取利息配当金収入	639	4,115	△3,476	
		その他の収入	927,012	848,937	78,075	
		受入研修費収入	15,000		15,000	
		利用者等外給食費収入	845,640	805,560	40,080	
		雑収入	66,372	43,377	22,995	
		事業活動収入計(1)	113,840,161	113,665,132	175,029	
	支出	人件費支出	61,629,175	62,167,406	△538,231	
		職員給料支出	36,780,270	35,060,998	1,719,272	
		職員賞与支出	5,234,036	8,575,351	△3,341,315	
		非常勤職員給与支出	11,743,716	10,908,018	835,698	
		非常勤職員賞与支出	△18,350	△18,350	0	
		退職給付支出	141,400	126,800	14,600	
		法定福利費支出	7,748,103	7,514,589	233,514	
		事業費支出	9,108,356	8,992,550	115,806	
		給食費支出	4,471,740	4,474,478	△2,738	
		保健衛生費支出	103,986	98,792	5,194	
		医療費支出	53,511	55,745	△2,234	
		保育材料費支出	506,893	463,971	42,922	
		水道光熱費支出	3,117,914	3,030,042	87,872	
		消耗器具備品費支出	641,808	643,109	△1,301	
		車輌費支出	203,000	216,909	△13,909	
		雑支出	9,504	9,504	0	
		事務費支出	26,566,873	25,365,556	1,201,317	
		福利厚生費支出	8,984,511	8,080,544	903,967	
		旅費交通費支出	149,252	94,372	54,880	
		研修研究費支出	279,566	257,193	22,373	
		事務消耗品費支出	151,825	60,747	91,078	
		印刷製本費支出	125,125	137,298	△12,173	
		修繕費支出	500,000	420,420	79,580	
		通信運搬費支出	590,022	592,275	△2,253	
		会議費支出	59,800	34,137	25,663	
		広報費支出	165,508	24,572	140,936	
		業務委託費支出	3,811,590	3,966,774	△155,184	
		手数料支出	143,669	148,957	△5,288	
		保険料支出	73,061	79,618	△6,557	
		賃借料支出	55,440	55,440	0	
		土地・建物賃借料支出	10,560,000	10,560,000	0	
		租税公課支出	135,873	121,205	14,668	
		保守料支出	364,927	334,927	30,000	
		採用費支出	411,538	391,304	20,234	
		雑支出	5,166	5,773	△607	
		その他の支出	845,640	805,560	40,080	
		利用者等外給食費支出	845,640	805,560	40,080	
		事業活動支出計(2)	98,150,044	97,331,072	818,972	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,690,117	16,334,060	△643,943	
	収入					

第一号第四様式

Ｐ’ｓスマイル保育園拠点区分　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
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	126,500	214,830	△88,330	
		器具及び備品取得支出	126,500	214,830	△88,330	
		施設整備等支出計(5)	126,500	214,830	△88,330	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△126,500	△214,830	88,330	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,600,000	1,600,000	0	
		その他の活動による収入	511,830	263,830	248,000	
		過年度補助金追加額	184,330	184,330	0	
		差入保証金返還金収入	327,500	79,500	248,000	
		その他の活動収入計(7)	2,111,830	1,863,830	248,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	14,800,000	18,030,000	△3,230,000	
		その他の活動による支出	709,800	234,000	475,800	
		差入保証金支出	709,800	234,000	475,800	
		その他の活動支出計(8)	15,509,800	18,264,000	△2,754,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△13,397,970	△16,400,170	3,002,200	
予備費支出(10)			1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,165,647	△280,940	1,446,587	

前期末支払資金残高(12)	9,548,670	9,548,670	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,714,317	9,267,730	1,446,587	

第二号第四様式

Ｐ’ｓスマイル保育園拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	112,674,080	109,140,954	3,533,126
		委託費収益	77,126,640	73,651,010	3,475,630
		利用者等利用料収益	2,935,284	3,229,884	△294,600
		利用者等利用料収益(一般)	2,935,284	3,229,884	△294,600
		その他の事業収益	32,612,156	32,260,060	352,096
		補助金事業収益(公費)	31,526,690	31,178,680	348,010
		補助金事業収益(一般)	315,940	429,560	△113,620
		その他の事業収益	769,526	651,820	117,706
		経常経費寄附金収益	138,000	177,000	△39,000
		サービス活動収益計(1)	112,812,080	109,317,954	3,494,126
	費用	人件費	62,979,406	60,783,699	2,195,707
		職員給料	35,060,998	35,997,571	△936,573
		職員賞与	6,677,351	3,115,367	3,561,984
		賞与引当金繰入額	2,589,000	1,898,000	691,000
		非常勤職員給与	10,908,018	12,282,137	△1,374,119
		非常勤職員賞与	△18,350		△18,350
		退職給付費用	126,800	128,800	△2,000
		法定福利費	7,635,589	7,361,824	273,765
		事業費	9,012,637	9,075,817	△63,180
		給食費	4,474,478	4,568,352	△93,874
		保健衛生費	98,792	95,230	3,562
		医療費	55,745	29,290	26,455
		保育材料費	463,971	543,061	△79,090
		水道光熱費	3,030,042	3,174,200	△144,158
		消耗器具備品費	643,109	506,506	136,603
		車輌費	216,909	139,188	77,721
		雑費	29,591	19,990	9,601
		事務費	25,365,556	25,739,542	△373,986
		福利厚生費	8,080,544	7,449,990	630,554
		旅費交通費	94,372	525,016	△430,644
		研修研究費	257,193	190,388	66,805
		事務消耗品費	60,747	45,256	15,491
		印刷製本費	137,298	148,268	△10,970
		修繕費	420,420	459,470	△39,050
		通信運搬費	592,275	656,053	△63,778
		会議費	34,137	59,800	△25,663
		広報費	24,572	13,732	10,840
		業務委託費	3,966,774	4,107,205	△140,431
		手数料	148,957	143,669	5,288
		保険料	79,618	70,735	8,883
		賃借料	55,440	55,440	0
		土地・建物賃借料	10,560,000	10,560,000	0
		租税公課	121,205	135,873	△14,668
		保守料	334,927	334,927	0
		採用費	391,304	778,554	△387,250
		雑費	5,773	5,166	607
		減価償却費	1,947,130	1,945,575	1,555
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△494,999	△494,999	0
		サービス活動費用計(2)	98,809,730	97,049,634	1,760,096
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,002,350	12,268,320	1,734,030
	収益	受取利息配当金収益	4,115	66	4,049
		その他のサービス活動外収益	848,937	1,140,507	△291,570
		受入研修費収益		10,000	△10,000
		利用者等外給食収益	805,560	881,400	△75,840
		雑収益	43,377	249,107	△205,730
		サービス活動外収益計(4)	853,052	1,140,573	△287,521

第二号第四様式

Ｐ’ｓスマイル保育園拠点区分　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)
サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	805,560	883,700	△78,140
		利用者等外給食費	805,560	881,400	△75,840
		雑損失		2,300	△2,300
		サービス活動外費用計(5)	805,560	883,700	△78,140
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		47,492	256,873	△209,381
経常増減差額(7)=(3)+(6)			14,049,842	12,525,193	1,524,649
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,600,000	1,600,000	0
		その他の特別収益	184,330	78,960	105,370
		過年度補助金追加額	184,330	78,960	105,370
		特別収益計(8)	1,784,330	1,678,960	105,370
	費用	拠点区分間繰入金費用	18,030,000	13,539,040	4,490,960
		その他の特別損失		322,520	△322,520
		過年度補助金返還額		322,520	△322,520
		特別費用計(9)	18,030,000	13,861,560	4,168,440
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△16,245,670	△12,182,600	△4,063,070
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△2,195,828	342,593	△2,538,421
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		27,023,039	26,680,446	342,593
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		24,827,211	27,023,039	△2,195,828
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		24,827,211	27,023,039	△2,195,828

第三号第四様式

Ｐ’ｓスマイル保育園拠点区分　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	23,178,196	26,963,783	△3,785,587	流動負債	16,926,466	19,619,113	△2,692,647
現金預金	3,908,524	11,368,249	△7,459,725	事業未払金	8,212,905	6,971,283	1,241,622
未収金	33,622	137,164	△103,542	未払金	4,043,827	8,662,055	△4,618,228
事業未収金	11,862,870	8,744,660	3,118,210	職員預り金	1,333,548	1,449,251	△115,703
未収補助金	6,145,180	5,409,710	735,470	前受金	230,450	280,410	△49,960
前払金	1,228,000	1,304,000	△76,000	賞与引当金	3,016,000	2,204,000	812,000
				その他の未払金	52,800	0	52,800
				未払消費税等	36,936	52,114	△15,178
固定資産	39,980,854	40,888,748	△907,894	固定負債	4,845,361	4,155,368	689,993
基本財産				資産除去債務	4,845,361	4,155,368	689,993
その他の固定資産	39,980,854	40,888,748	△907,894	負債の部合計	21,771,827	23,774,481	△2,002,654
建物	57,457,050	56,787,144	669,906	純資産の部			
建物減価償却累計額	△22,534,203	△20,656,353	△1,877,850	基本金			
器具及び備品	1,148,850	934,020	214,830	国庫補助金等特別積立金	16,560,012	17,055,011	△494,999
器具及び備品減価償却累計額	△813,343	△744,063	△69,280	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	4,722,500	4,568,000	154,500	次期繰越活動増減差額	24,827,211	27,023,039	△2,195,828
				（うち当期活動増減差額）	△2,195,828	342,593	△2,538,421
				純資産の部合計	41,387,223	44,078,050	△2,690,827
資産の部合計	63,159,050	67,852,531	△4,693,481	負債及び純資産の部合計	63,159,050	67,852,531	△4,693,481

第一号第四様式

板橋仲町どろんこ保育園拠点区分　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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	215,955,478	214,804,984	1,150,494	
		委託費収入	127,571,130	129,996,260	△2,425,130	
		利用者等利用料収入	203,718	154,018	49,700	
		利用者等利用料収入(一般)	203,718	154,018	49,700	
		その他の事業収入	88,180,630	84,654,706	3,525,924	
		補助金事業収入(公費)	86,174,408	82,599,830	3,574,578	
		補助金事業収入(一般)	1,595,560	1,678,100	△82,540	
		その他の事業収入	410,662	376,776	33,886	
		借入金利息補助金収入	162,374	154,462	7,912	
		経常経費寄附金収入	207,000	213,000	△6,000	
		受取利息配当金収入	656	3,849	△3,193	
		その他の収入	1,101,000	1,240,225	△139,225	
		受入研修費収入	56,000	12,000	44,000	
		利用者等外給食費収入	1,045,000	1,227,220	△182,220	
		雑収入	0	1,005	△1,005	
		事業活動収入計(1)	217,426,508	216,416,520	1,009,988	
	支出	人件費支出	105,699,533	104,358,565	1,340,968	
		職員給料支出	75,074,486	68,891,389	6,183,097	
		職員賞与支出	8,273,366	13,864,878	△5,591,512	
		非常勤職員給与支出	8,277,555	7,702,580	574,975	
		退職給付支出	306,400	303,400	3,000	
		法定福利費支出	13,767,726	13,596,318	171,408	
		事業費支出	15,070,515	14,822,090	248,425	
		給食費支出	7,745,087	7,561,202	183,885	
		保健衛生費支出	774,662	758,659	16,003	
		医療費支出	800	600	200	
		保育材料費支出	1,134,927	770,888	364,039	
		水道光熱費支出	3,808,508	4,127,238	△318,730	
		消耗器具備品費支出	1,586,531	1,582,850	3,681	
		車輌費支出	20,000	20,653	△653	
		事務費支出	21,304,351	20,353,332	951,019	
		福利厚生費支出	11,923,871	10,924,859	999,012	
		旅費交通費支出	89,510	117,709	△28,199	
		研修研究費支出	279,566	245,421	34,145	
		事務消耗品費支出	80,088	74,916	5,172	
		印刷製本費支出	115,050	93,031	22,019	
		修繕費支出	500,000	670,100	△170,100	
		通信運搬費支出	756,353	777,167	△20,814	
		会議費支出	2,587	4,405	△1,818	
		広報費支出	33,640	24,572	9,068	
		業務委託費支出	2,890,036	2,924,933	△34,897	
		手数料支出	143,137	147,930	△4,793	
		保険料支出	294,654	309,523	△14,869	
		賃借料支出	164,736	159,687	5,049	
		土地・建物賃借料支出	2,439,684	2,439,684	0	
		租税公課支出	129,153	121,096	8,057	
		保守料支出	319,782	388,098	△68,316	
		採用費支出	1,136,738	924,428	212,310	
		雑支出	5,766	5,773	△7	
		支払利息支出	559,901	559,901	0	
		その他の支出	1,045,000	1,227,220	△182,220	
		利用者等外給食費支出	1,045,000	1,227,220	△182,220	
		事業活動支出計(2)	143,679,300	141,321,108	2,358,192	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,747,208	75,095,412	△1,348,204	
	収入	施設整備等補助金収入		500,000	△500,000	
		施設整備等補助金収入		500,000	△500,000	

第一号第四様式

板橋仲町どろんこ保育園拠点区分　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
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)		500,000	△500,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,700,000	5,700,000	0	
		固定資産取得支出	1,540,000	1,540,000	0	
		建物附属設備取得支出	1,276,000	0	1,276,000	
		器具及び備品取得支出	264,000	1,540,000	△1,276,000	
		施設整備等支出計(5)	7,240,000	7,240,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,240,000	△6,740,000	△500,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	48,700,000	43,700,000	5,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	48,700,000	43,700,000	5,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	460,000	460,000	0	
		その他の活動による収入	319,000	390,000	△71,000	
		差入保証金返還金収入	319,000	390,000	△71,000	
		その他の活動収入計(7)	49,479,000	44,550,000	4,929,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	118,301,000	113,400,000	4,901,000	
		その他の活動による支出	748,534	1,358,534	△610,000	
		過年度補助金返還額	168,534	917,534	△749,000	
		差入保証金支出	580,000	441,000	139,000	
		その他の活動支出計(8)	119,049,534	114,758,534	4,291,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△69,570,534	△70,208,534	638,000	
予備費支出(10)			1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△4,063,326	△1,853,122	△2,210,204	

前期末支払資金残高(12)	39,312,626	39,312,626	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,249,300	37,459,504	△2,210,204	

第二号第四様式

板橋仲町どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	214,804,984	206,657,136	8,147,848
		委託費収益	129,996,260	119,267,750	10,728,510
		利用者等利用料収益	154,018	324,944	△170,926
		利用者等利用料収益(一般)	154,018	324,944	△170,926
		その他の事業収益	84,654,706	87,064,442	△2,409,736
		補助金事業収益(公費)	82,599,830	84,759,654	△2,159,824
		補助金事業収益(一般)	1,678,100	1,902,800	△224,700
		その他の事業収益	376,776	401,988	△25,212
		経常経費寄附金収益	213,000	196,000	17,000
		サービス活動収益計(1)	215,017,984	206,853,136	8,164,848
	費用	人件費	105,630,565	99,362,340	6,268,225
		職員給料	68,891,389	70,886,112	△1,994,723
		職員賞与	11,075,878	5,996,120	5,079,758
		賞与引当金繰入額	3,872,000	2,789,000	1,083,000
		非常勤職員給与	7,702,580	6,436,458	1,266,122
		退職給付費用	303,400	317,405	△14,005
		法定福利費	13,785,318	12,937,245	848,073
		事業費	14,822,090	14,517,405	304,685
		給食費	7,561,202	7,916,851	△355,649
		保健衛生費	758,659	711,122	47,537
		医療費	600	11,700	△11,100
		保育材料費	770,888	1,250,897	△480,009
		水道光熱費	4,127,238	3,166,020	961,218
		消耗器具備品費	1,582,850	1,450,109	132,741
		車輌費	20,653	10,706	9,947
		事務費	20,353,332	22,747,921	△2,394,589
		福利厚生費	10,924,859	12,161,199	△1,236,340
		旅費交通費	117,709	105,298	12,411
		研修研究費	245,421	84,536	160,885
		事務消耗品費	74,916	129,771	△54,855
		印刷製本費	93,031	86,721	6,310
		修繕費	670,100	828,172	△158,072
		通信運搬費	777,167	797,405	△20,238
		会議費	4,405	2,587	1,818
		広報費	24,572	13,732	10,840
		業務委託費	2,924,933	3,617,268	△692,335
		手数料	147,930	143,137	4,793
		保険料	309,523	309,412	111
		賃借料	159,687	164,736	△5,049
		土地・建物賃借料	2,439,684	2,439,684	0
		租税公課	121,096	129,153	△8,057
		保守料	388,098	289,782	98,316
		採用費	924,428	1,439,562	△515,134
		雑費	5,773	5,766	7
		減価償却費	10,231,454	10,120,233	111,221
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,787,226	△3,767,310	△19,916
		サービス活動費用計(2)	147,250,215	142,980,589	4,269,626
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	67,767,769	63,872,547	3,895,222
	収益	借入金利息補助金収益	154,462	172,546	△18,084
		受取利息配当金収益	3,849	89	3,760
		その他のサービス活動外収益	1,240,225	1,241,870	△1,645
		受入研修費収益	12,000	56,000	△44,000
		利用者等外給食収益	1,227,220	1,182,900	44,320
		雑収益	1,005	2,970	△1,965
		サービス活動外収益計(4)	1,398,536	1,414,505	△15,969
		支払利息	559,901	625,450	△65,549

第二号第四様式

板橋仲町どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	1,227,220	1,182,900	44,320
		利用者等外給食費	1,227,220	1,182,900	44,320
		サービス活動外費用計(5)	1,787,121	1,808,350	△21,229
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△388,585	△393,845	5,260
経常増減差額(7)=(3)+(6)			67,379,184	63,478,702	3,900,482
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	500,000		500,000
		施設整備等補助金収益	500,000		500,000
		拠点区分間繰入金収益	460,000	469,236	△9,236
		特別収益計(8)	960,000	469,236	490,764
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	500,000		500,000
		拠点区分間繰入金費用	113,400,000	61,200,000	52,200,000
		その他の特別損失	917,534	16	917,518
		過年度補助金返還額	917,534	16	917,518
		特別費用計(9)	114,817,534	61,200,016	53,617,518
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△113,857,534	△60,730,780	△53,126,754
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△46,478,350	2,747,922	△49,226,272
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		40,763,325	38,615,403	2,147,922
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△5,715,025	41,363,325	△47,078,350
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		43,700,000	400,000	43,300,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		43,700,000	400,000	43,300,000
	その他の積立金積立額(16)			1,000,000	△1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額			1,000,000	△1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		37,984,975	40,763,325	△2,778,350

第三号第四様式

板橋仲町どろんこ保育園拠点区分　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	56,117,136	52,562,327	3,554,809	流動負債	28,867,632	22,187,701	6,679,931
現金預金	2,309,541	2,318,190	△8,649	事業未払金	13,730,391	8,776,148	4,954,243
未収金	52,716,925	47,463,082	5,253,843	一年以内返済予定設備資金借入金	5,700,000	5,700,000	0
事業未収金	268,180	569,990	△301,810	職員預り金	2,677,068	2,428,607	248,461
未収補助金	55,500	1,400,065	△1,344,565	前受金	64,240	69,240	△5,000
前払金	766,990	811,000	△44,010	賞与引当金	4,510,000	3,238,000	1,272,000
				その他の未払金	2,149,030	1,926,060	222,970
				未払消費税等	36,903	49,646	△12,743
固定資産	135,615,994	187,956,448	△52,340,454	固定負債	39,900,000	45,600,000	△5,700,000
基本財産	118,362,597	127,408,068	△9,045,471	設備資金借入金	39,900,000	45,600,000	△5,700,000
建物	226,077,419	226,077,419	0	負債の部合計	68,767,632	67,787,701	979,931
建物減価償却累計額	△107,714,822	△98,669,351	△9,045,471	純資産の部			
その他の固定資産	17,253,397	60,548,380	△43,294,983	基本金			
建物	982,300	982,300	0	国庫補助金等特別積立金	78,180,523	81,467,749	△3,287,226
建物減価償却累計額	△219,380	△153,566	△65,814	その他の積立金	6,800,000	50,500,000	△43,700,000
構築物	10,080,531	10,080,531	0	保育所施設・設備整備積立金	6,800,000	50,500,000	△43,700,000
構築物減価償却累計額	△7,892,106	△7,240,796	△651,310	次期繰越活動増減差額	37,984,975	40,763,325	△2,778,350
器具及び備品	4,328,450	2,788,450	1,540,000	（うち当期活動増減差額）	△46,478,350	2,747,922	△49,226,272
器具及び備品減価償却累計額	△2,392,270	△1,923,411	△468,859				
保育所施設・設備整備積立資産	6,800,000	50,500,000	△43,700,000				
差入保証金	5,565,872	5,514,872	51,000	純資産の部合計	122,965,498	172,731,074	△49,765,576
資産の部合計	191,733,130	240,518,775	△48,785,645	負債及び純資産の部合計	191,733,130	240,518,775	△48,785,645

第一号第四様式

ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞｱﾄﾚ大森ﾙｰﾑ拠点区分　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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	158,907,599	155,216,645	3,690,954	
		委託費収入	110,114,540	107,683,180	2,431,360	
		利用者等利用料収入	242,466	211,166	31,300	
		利用者等利用料収入(一般)	242,466	211,166	31,300	
		その他の事業収入	48,550,593	47,322,299	1,228,294	
		補助金事業収入(公費)	45,476,893	44,408,999	1,067,894	
		補助金事業収入(一般)	2,474,500	2,365,500	109,000	
		その他の事業収入	599,200	547,800	51,400	
		経常経費寄附金収入	222,000	222,000	0	
		受取利息配当金収入	713	4,721	△4,008	
		その他の収入	952,485	855,990	96,495	
		受入研修費収入	10,200	10,200	0	
		利用者等外給食費収入	939,020	841,520	97,500	
		雑収入	3,265	4,270	△1,005	
		事業活動収入計(1)	160,082,797	156,299,356	3,783,441	
	支出	人件費支出	77,567,397	78,421,389	△853,992	
		職員給料支出	52,259,082	48,495,625	3,763,457	
		職員賞与支出	6,110,423	11,076,215	△4,965,792	
		非常勤職員給与支出	9,801,013	9,120,121	680,892	
		退職給付支出	206,000	202,000	4,000	
		法定福利費支出	9,190,879	9,527,428	△336,549	
		事業費支出	11,605,116	11,208,497	396,619	
		給食費支出	5,929,176	5,801,094	128,082	
		保健衛生費支出	337,666	380,344	△42,678	
		保育材料費支出	710,542	466,185	244,357	
		水道光熱費支出	3,413,414	3,211,920	201,494	
		消耗器具備品費支出	973,614	1,091,599	△117,985	
		車輌費支出	184,000	196,251	△12,251	
		雑支出	56,704	61,104	△4,400	
		事務費支出	26,644,912	27,487,268	△842,356	
		福利厚生費支出	6,875,868	6,791,086	84,782	
		旅費交通費支出	69,389	86,749	△17,360	
		研修研究費支出	279,566	237,340	42,226	
		事務消耗品費支出	264,815	118,635	146,180	
		印刷製本費支出	109,940	99,033	10,907	
		修繕費支出	500,000	1,709,123	△1,209,123	
		通信運搬費支出	570,545	590,391	△19,846	
		会議費支出	6,419		6,419	
		広報費支出	33,640	24,572	9,068	
		業務委託費支出	2,272,960	2,180,793	92,167	
		手数料支出	136,048	141,046	△4,998	
		保険料支出	126,358	135,634	△9,276	
		賃借料支出	79,200	79,200	0	
		土地・建物賃借料支出	14,374,800	14,374,800	0	
		租税公課支出	105,483	105,119	364	
		保守料支出	140,550	11,000	129,550	
		採用費支出	688,315	794,774	△106,459	
		雑支出	11,016	7,973	3,043	
		その他の支出	939,020	841,520	97,500	
		利用者等外給食費支出	939,020	841,520	97,500	
		事業活動支出計(2)	116,756,445	117,958,674	△1,202,229	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,326,352	38,340,682	4,985,670	
	収入					

第一号第四様式

ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞｱﾄﾚ大森ﾙｰﾑ拠点区分　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
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	159,500	298,210	△138,710	
		器具及び備品取得支出	159,500	298,210	△138,710	
		施設整備等支出計(5)	159,500	298,210	△138,710	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△159,500	△298,210	138,710	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,600,000	28,100,000	△7,500,000	
		保育所施設･設備整備積立資産取崩収入	20,600,000	28,100,000	△7,500,000	
		拠点区分間繰入金収入	70,000	70,000	0	
		その他の活動による収入	308,000	259,000	49,000	
		過年度補助金追加額	4,000	4,000	0	
		差入保証金返還金収入	304,000	255,000	49,000	
		その他の活動収入計(7)	20,978,000	28,429,000	△7,451,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	75,469,000	64,500,000	10,969,000	
		その他の活動による支出	568,200	593,000	△24,800	
		過年度補助金返還額	181,000	324,000	△143,000	
		差入保証金支出	387,200	269,000	118,200	
		その他の活動支出計(8)	76,037,200	65,093,000	10,944,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△55,059,200	△36,664,000	△18,395,200	
予備費支出(10)			1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△12,892,348	1,378,472	△14,270,820	

前期末支払資金残高(12)	32,916,704	32,916,704	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,024,356	34,295,176	△14,270,820	

第二号第四様式

ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞｱﾄﾚ大森ﾙｰﾑ拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	155,216,645	155,458,002	△241,357
		委託費収益	107,683,180	102,430,140	5,253,040
		利用者等利用料収益	211,166	290,090	△78,924
		利用者等利用料収益(一般)	211,166	290,090	△78,924
		その他の事業収益	47,322,299	52,737,772	△5,415,473
		補助金事業収益(公費)	44,408,999	49,478,672	△5,069,673
		補助金事業収益(一般)	2,365,500	2,806,500	△441,000
		その他の事業収益	547,800	452,600	95,200
		経常経費寄附金収益	222,000	186,000	36,000
		サービス活動収益計(1)	155,438,645	155,644,002	△205,357
	費用	人件費	79,050,389	78,178,025	872,364
		職員給料	48,495,625	53,675,299	△5,179,674
		職員賞与	9,189,215	4,563,732	4,625,483
		賞与引当金繰入額	2,421,000	1,887,000	534,000
		非常勤職員給与	9,120,121	7,483,586	1,636,535
		退職給付費用	202,000	189,000	13,000
		法定福利費	9,622,428	10,379,408	△756,980
		事業費	11,228,632	11,299,099	△70,467
		給食費	5,801,094	5,859,994	△58,900
		保健衛生費	380,344	343,153	37,191
		保育材料費	466,185	745,009	△278,824
		水道光熱費	3,211,920	3,042,267	169,653
		消耗器具備品費	1,091,599	802,747	288,852
		車輌費	196,251	428,276	△232,025
		雑費	81,239	77,653	3,586
		事務費	27,487,268	27,728,166	△240,898
		福利厚生費	6,791,086	6,448,970	342,116
		旅費交通費	86,749	57,663	29,086
		研修研究費	237,340	65,751	171,589
		事務消耗品費	118,635	58,710	59,925
		印刷製本費	99,033	93,571	5,462
		修繕費	1,709,123	353,210	1,355,913
		通信運搬費	590,391	627,116	△36,725
		会議費		6,419	△6,419
		広報費	24,572	13,732	10,840
		業務委託費	2,180,793	3,503,899	△1,323,106
		手数料	141,046	136,048	4,998
		保険料	135,634	124,534	11,100
		賃借料	79,200	79,200	0
		土地・建物賃借料	14,374,800	14,374,800	0
		租税公課	105,119	105,483	△364
		保守料	11,000	110,550	△99,550
		採用費	794,774	1,557,494	△762,720
		雑費	7,973	11,016	△3,043
		減価償却費	4,461,983	4,437,083	24,900
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,726,922	△3,726,922	0
		サービス活動費用計(2)	118,501,350	117,915,451	585,899
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,937,295	37,728,551	△791,256
	収益	受取利息配当金収益	4,721	108	4,613
		その他のサービス活動外収益	855,990	878,526	△22,536
		受入研修費収益	10,200		10,200
		利用者等外給食収益	841,520	873,300	△31,780
		雑収益	4,270	5,226	△956
		サービス活動外収益計(4)	860,711	878,634	△17,923
	費用	その他のサービス活動外費用	841,520	873,300	△31,780
		利用者等外給食費	841,520	873,300	△31,780

第二号第四様式

ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞｱﾄﾚ大森ﾙｰﾑ拠点区分　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)
サービス活動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)	841,520	873,300	△31,780
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		19,191	5,334	13,857
経常増減差額(7)=(3)+(6)			36,956,486	37,733,885	△777,399
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	70,000	77,940	△7,940
		その他の特別収益	4,000	7,384	△3,384
		過年度補助金追加額	4,000	7,384	△3,384
		特別収益計(8)	74,000	85,324	△11,324
	費用	拠点区分間繰入金費用	64,500,000	34,800,000	29,700,000
		その他の特別損失	324,000	612,840	△288,840
		過年度補助金返還額	324,000	612,840	△288,840
		特別費用計(9)	64,824,000	35,412,840	29,411,160
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△64,750,000	△35,327,516	△29,422,484
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△27,793,514	2,406,369	△30,199,883
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		38,770,160	37,063,791	1,706,369
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,976,646	39,470,160	△28,493,514
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		28,100,000	300,000	27,800,000
	保育所施設･設備整備積立金取崩額		28,100,000	300,000	27,800,000
	その他の積立金積立額(16)			1,000,000	△1,000,000
	保育所施設･設備整備積立金積立額			1,000,000	△1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		39,076,646	38,770,160	306,486

第三号第四様式

ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞｱﾄﾚ大森ﾙｰﾑ拠点区分　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	49,088,480	43,673,727	5,414,753	流動負債	17,613,304	12,948,023	4,665,281
現金預金	15,499,470	3,564,989	11,934,481	事業未払金	11,891,274	6,793,204	5,098,070
未収金	31,408,164	36,648,134	△5,239,970	職員預り金	2,039,515	1,753,507	286,008
事業未収金	212,060	463,900	△251,840	前受金	89,500	150,000	△60,500
未収補助金	426,886	1,458,804	△1,031,918	賞与引当金	2,820,000	2,191,000	629,000
前払金	1,541,900	1,537,900	4,000	その他の未払金	740,981	2,020,110	△1,279,129
				未払消費税等	32,034	40,202	△8,168
固定資産	39,320,977	70,733,842	△31,412,865	固定負債	6,033,571	5,176,528	857,043
基本財産				資産除去債務	6,033,571	5,176,528	857,043
その他の固定資産	39,320,977	70,733,842	△31,412,865	負債の部合計	23,646,875	18,124,551	5,522,324
建物	75,142,925	74,306,017	836,908	純資産の部			
建物減価償却累計額	△52,917,320	△48,512,571	△4,404,749	基本金			
器具及び備品	1,216,828	918,618	298,210	国庫補助金等特別積立金	15,985,936	19,712,858	△3,726,922
器具及び備品減価償却累計額	△819,956	△762,722	△57,234	その他の積立金	9,700,000	37,800,000	△28,100,000
保育所施設・設備整備積立資産	9,700,000	37,800,000	△28,100,000	保育所施設・設備整備積立金	9,700,000	37,800,000	△28,100,000
差入保証金	6,998,500	6,984,500	14,000	次期繰越活動増減差額	39,076,646	38,770,160	306,486
				(うち当期活動増減差額)	△27,793,514	2,406,369	△30,199,883
				純資産の部合計	64,762,582	96,283,018	△31,520,436
資産の部合計	88,409,457	114,407,569	△25,998,112	負債及び純資産の部合計	88,409,457	114,407,569	△25,998,112

第一号第四様式

市川どろんこ保育園拠点区分　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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	202,560,618	201,931,249	629,369	
		委託費収入	154,942,690	153,855,360	1,087,330	
		利用者等利用料収入	3,797,974	3,780,274	17,700	
		利用者等利用料収入(一般)	3,797,974	3,780,274	17,700	
		その他の事業収入	43,819,954	44,295,615	△475,661	
		補助金事業収入(公費)	42,428,281	43,115,195	△686,914	
		補助金事業収入(一般)	200,620	179,520	21,100	
		受託事業収入(公費)	271,925	283,100	△11,175	
		その他の事業収入	919,128	717,800	201,328	
		経常経費寄附金収入	291,000	291,000	0	
		受取利息配当金収入	899	6,027	△5,128	
		その他の収入	1,926,575	1,336,579	589,996	
		受入研修費収入	125,000	93,000	32,000	
		利用者等外給食費収入	1,204,320	1,219,800	△15,480	
		雑収入	597,255	23,779	573,476	
		事業活動収入計(1)	204,779,092	203,564,855	1,214,237	
	支出	人件費支出	125,776,628	123,858,080	1,918,548	
		職員給料支出	80,847,340	74,163,704	6,683,636	
		職員賞与支出	10,533,376	17,332,876	△6,799,500	
		非常勤職員給与支出	17,407,856	15,770,241	1,637,615	
		退職給付支出	356,399	369,399	△13,000	
		法定福利費支出	16,631,657	16,221,860	409,797	
		事業費支出	18,711,325	18,221,171	490,154	
		給食費支出	9,603,824	9,574,537	29,287	
		保健衛生費支出	426,956	407,726	19,230	
		医療費支出	68,840	54,930	13,910	
		保育材料費支出	1,097,438	759,884	337,554	
		水道光熱費支出	5,003,000	4,791,674	211,326	
		消耗器具備品費支出	2,443,267	2,560,122	△116,855	
		車輌費支出	68,000	72,298	△4,298	
		事務費支出	37,962,830	37,329,437	633,393	
		福利厚生費支出	8,324,397	6,754,423	1,569,974	
		旅費交通費支出	99,435	34,782	64,653	
		研修研究費支出	279,566	363,770	△84,204	
		事務消耗品費支出	134,132	144,799	△10,667	
		印刷製本費支出	156,939	158,093	△1,154	
		修繕費支出	500,000	1,332,142	△832,142	
		通信運搬費支出	869,785	897,773	△27,988	
		会議費支出	8,563	3,408	5,155	
		広報費支出	33,640	24,572	9,068	
		業務委託費支出	4,143,870	4,154,358	△10,488	
		手数料支出	140,497	146,720	△6,223	
		保険料支出	344,789	401,112	△56,323	
		賃借料支出	163,680	163,680	0	
		土地・建物賃借料支出	19,800,000	19,800,000	0	
		租税公課支出	167,787	163,870	3,917	
		保守料支出	396,298	335,631	60,667	
		採用費支出	2,394,486	2,441,173	△46,687	
		雑支出	4,966	9,131	△4,165	
		支払利息支出	264,375	264,375	0	
		その他の支出	1,204,320	1,219,800	△15,480	
		利用者等外給食費支出	1,204,320	1,219,800	△15,480	
		事業活動支出計(2)	183,919,478	180,892,863	3,026,615	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,859,614	22,671,992	△1,812,378	
収入						

第一号第四様式

市川どろんこ保育園拠点区分　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
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,616,000	2,616,000	0	
		固定資産取得支出	12,465,000	12,540,000	△75,000	
		建物取得支出	4,336,750	4,462,454	△125,704	
		建物附属設備取得支出	7,048,250	8,077,546	△1,029,296	
		建設仮勘定取得支出	1,080,000	0	1,080,000	
		施設整備等支出計(5)	15,081,000	15,156,000	△75,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△15,081,000	△15,156,000	75,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	12,070,000	28,070,000	△16,000,000	
		その他の活動による収入	65,000	149,140	△84,140	
		過年度補助金追加額		84,140	△84,140	
		差入保証金返還金収入	65,000	65,000	0	
		その他の活動収入計(7)	12,135,000	28,219,140	△16,084,140	
	支出	拠点区分間繰入金支出	15,500,000	15,300,000	200,000	
		その他の活動による支出	353,020	408,020	△55,000	
		過年度補助金返還額	20	20	0	
		差入保証金支出	353,000	408,000	△55,000	
		その他の活動支出計(8)	15,853,020	15,708,020	145,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,718,020	12,511,120	△16,229,140	
予備費支出(10)			1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,060,594	20,027,112	△18,966,518	

前期末支払資金残高(12)	15,558,103	15,558,103	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,618,697	35,585,215	△18,966,518	

第二号第四様式

市川どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	201,931,249	190,687,460	11,243,789
		委託費収益	153,855,360	142,221,500	11,633,860
		利用者等利用料収益	3,780,274	3,808,394	△28,120
		利用者等利用料収益(一般)	3,780,274	3,808,394	△28,120
		その他の事業収益	44,295,615	44,657,566	△361,951
		補助金事業収益(公費)	43,115,195	39,904,630	3,210,565
		補助金事業収益(一般)	179,520	72,000	107,520
		受託事業収益(公費)	283,100	3,881,986	△3,598,886
		その他の事業収益	717,800	798,950	△81,150
		経常経費寄附金収益	291,000	270,000	21,000
		サービス活動収益計(1)	202,222,249	190,957,460	11,264,789
	費用	人件費	125,447,080	118,497,885	6,949,195
		職員給料	74,163,704	75,218,909	△1,055,205
		職員賞与	14,279,876	6,433,284	7,846,592
		賞与引当金繰入額	4,408,000	3,053,000	1,355,000
		非常勤職員給与	15,770,241	18,048,542	△2,278,301
		退職給付費用	369,399	358,400	10,999
		法定福利費	16,455,860	15,385,750	1,070,110
		事業費	18,284,981	17,071,123	1,213,858
		給食費	9,574,537	9,119,025	455,512
		保健衛生費	407,726	408,760	△1,034
		医療費	54,930	47,194	7,736
		保育材料費	759,884	1,268,278	△508,394
		水道光熱費	4,791,674	4,315,026	476,648
		消耗器具備品費	2,560,122	1,774,353	785,769
		車輌費	72,298	74,946	△2,648
		雑費	63,810	63,541	269
		事務費	37,329,437	35,321,045	2,008,392
		福利厚生費	6,754,423	6,094,668	659,755
		旅費交通費	34,782	273,951	△239,169
		研修研究費	363,770	112,285	251,485
		事務消耗品費	144,799	125,535	19,264
		印刷製本費	158,093	156,064	2,029
		修繕費	1,332,142	453,871	878,271
		通信運搬費	897,773	936,920	△39,147
		会議費	3,408	8,563	△5,155
		広報費	24,572	13,732	10,840
		業務委託費	4,154,358	4,583,875	△429,517
		手数料	146,720	140,497	6,223
		保険料	401,112	368,539	32,573
		賃借料	163,680	163,920	△240
		土地・建物賃借料	19,800,000	19,800,000	0
		租税公課	163,870	167,787	△3,917
		保守料	335,631	366,298	△30,667
		採用費	2,441,173	1,549,574	891,599
		雑費	9,131	4,966	4,165
		減価償却費	12,609,973	12,704,242	△94,269
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,196,701	△8,196,701	0
		サービス活動費用計(2)	185,474,770	175,397,594	10,077,176
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,747,479	15,559,866	1,187,613
	収益	受取利息配当金収益	6,027	103	5,924
		その他のサービス活動外収益	1,336,579	1,336,639	△60
		受入研修費収益	93,000	47,300	45,700
		利用者等外給食収益	1,219,800	1,248,900	△29,100
		雑収益	23,779	40,439	△16,660
		サービス活動外収益計(4)	1,342,606	1,336,742	5,864

第二号第四様式

市川どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	264,375	291,843	△27,468
		その他のサービス活動外費用	1,219,800	1,248,900	△29,100
		利用者等外給食費	1,219,800	1,248,900	△29,100
		サービス活動外費用計(5)	1,484,175	1,540,743	△56,568
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△141,569	△204,001	62,432
経常増減差額(7)=(3)+(6)			16,605,910	15,355,865	1,250,045
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	28,070,000	79,020	27,990,980
		その他の特別収益	84,140	2,489,229	△2,405,089
		過年度補助金追加額	84,140	2,489,229	△2,405,089
		特別収益計(8)	28,154,140	2,568,249	25,585,891
	費用	拠点区分間繰入金費用	15,300,000	18,486,800	△3,186,800
		その他の特別損失	20	100,000	△99,980
		過年度補助金返還額	20	100,000	△99,980
		特別費用計(9)	15,300,020	18,586,800	△3,286,780
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		12,854,120	△16,018,551	28,872,671
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			29,460,030	△662,686	30,122,716
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,325,081	10,987,767	△662,686
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		39,785,111	10,325,081	29,460,030
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		39,785,111	10,325,081	29,460,030

第三号第四様式

市川どろんこ保育園拠点区分　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	54,921,686	29,610,475	25,311,211	流動負債	27,086,471	20,213,372	6,873,099
現金預金	5,027,289	5,048,359	△21,070	事業未払金	15,217,378	10,617,882	4,599,496
未収金	25,575,371	5,846,758	19,728,613	一年以内返済予定設備資金借入金	2,616,000	2,616,000	0
事業未収金	15,015,730	10,032,230	4,983,500	職員預り金	2,850,703	2,968,954	△118,251
未収補助金	7,102,296	6,603,578	498,718	前受金	396,500	397,800	△1,300
前払金	2,201,000	2,079,550	121,450	賞与引当金	5,134,000	3,545,000	1,589,000
				その他の未払金	825,000	3,239	821,761
				未払消費税等	46,890	64,497	△17,607
固定資産	98,514,150	96,220,240	2,293,910	固定負債	36,038,965	36,570,272	△531,307
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	21,146,000	23,762,000	△2,616,000
その他の固定資産	98,514,150	96,220,240	2,293,910	資産除去債務	14,892,965	12,808,272	2,084,693
建物	200,896,654	186,335,771	14,560,883	負債の部合計	63,125,436	56,783,644	6,341,792
建物減価償却累計額	△118,748,789	△107,620,627	△11,128,162	純資産の部			
構築物	23,574,650	23,574,650	0	基本金			
構築物減価償却累計額	△15,504,873	△14,092,662	△1,412,211	国庫補助金等特別積立金	50,525,289	58,721,990	△8,196,701
車輌運搬具	5,564,459	5,564,459	0	その他の積立金			
車輌運搬具減価償却累計額	△5,564,458	△5,564,458	0	次期繰越活動増減差額	39,785,111	10,325,081	29,460,030
器具及び備品	5,012,436	5,012,436	0	（うち当期活動増減差額）	29,460,030	△662,686	30,122,716
器具及び備品減価償却累計額	△4,738,929	△4,669,329	△69,600				
差入保証金	8,023,000	7,680,000	343,000	純資産の部合計	90,310,400	69,047,071	21,263,329
資産の部合計	153,435,836	125,830,715	27,605,121	負債及び純資産の部合計	153,435,836	125,830,715	27,605,121

第一号第四様式

仲町どろんこ保育園拠点区分　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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	146,495,708	147,042,142	△546,434	
		委託費収入	133,537,720	133,731,880	△194,160	
		利用者等利用料収入	5,793,048	5,768,548	24,500	
		利用者等利用料収入(一般)	5,793,048	5,768,548	24,500	
		その他の事業収入	7,164,940	7,541,714	△376,774	
		補助金事業収入(公費)	4,123,400	4,667,600	△544,200	
		補助金事業収入(一般)	2,226,980	2,074,040	152,940	
		その他の事業収入	814,560	800,074	14,486	
		借入金利息補助金収入	221,931	221,931	0	
		経常経費寄附金収入	237,000	237,000	0	
		受取利息配当金収入	669	3,299	△2,630	
		その他の収入	1,152,841	1,185,976	△33,135	
		受入研修費収入	12,000	24,000	△12,000	
		利用者等外給食費収入	1,127,820	1,149,960	△22,140	
		雑収入	13,021	12,016	1,005	
		事業活動収入計(1)	148,108,149	148,690,348	△582,199	
	支出	人件費支出	97,214,100	97,357,696	△143,596	
		職員給料支出	72,366,383	66,064,756	6,301,627	
		職員賞与支出	8,774,683	15,203,947	△6,429,264	
		非常勤職員給与支出	3,288,281	3,188,003	100,278	
		退職給付支出	304,000	278,000	26,000	
		法定福利費支出	12,480,753	12,622,990	△142,237	
		事業費支出	14,641,022	14,632,025	8,997	
		給食費支出	8,351,291	8,172,535	178,756	
		保健衛生費支出	225,356	229,064	△3,708	
		医療費支出	67,547	62,720	4,827	
		保育材料費支出	1,053,137	975,734	77,403	
		水道光熱費支出	3,148,172	3,363,486	△215,314	
		消耗器具備品費支出	1,785,519	1,818,163	△32,644	
		車輌費支出	10,000	10,323	△323	
		事務費支出	14,616,901	16,199,747	△1,582,846	
		福利厚生費支出	2,007,139	2,447,392	△440,253	
		旅費交通費支出	109,318	104,229	5,089	
		研修研究費支出	279,566	246,448	33,118	
		事務消耗品費支出	144,543	138,235	6,308	
		印刷製本費支出	287,294	261,529	25,765	
		修繕費支出	500,000	1,730,038	△1,230,038	
		通信運搬費支出	766,853	794,282	△27,429	
		会議費支出	15,860	4,955	10,905	
		広報費支出	33,640	24,572	9,068	
		業務委託費支出	2,697,530	2,709,619	△12,089	
		手数料支出	143,137	148,093	△4,956	
		保険料支出	272,807	283,780	△10,973	
		賃借料支出	164,736	159,687	5,049	
		土地・建物賃借料支出	6,000,000	6,000,000	0	
		租税公課支出	136,864	148,751	△11,887	
		保守料支出	462,606	366,428	96,178	
		採用費支出	590,042	605,604	△15,562	
		雑支出	4,966	26,105	△21,139	
		支払利息支出	443,862	443,862	0	
		その他の支出	1,127,820	1,149,960	△22,140	
		利用者等外給食費支出	1,127,820	1,149,960	△22,140	
		流動資産評価損等による資金減少額		12,500	△12,500	
		徴収不能額		12,500	△12,500	
		事業活動支出計(2)	128,043,705	129,795,790	△1,752,085	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,064,444	18,894,558	1,169,886	

第一号第四様式

仲町どろんこ保育園拠点区分　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
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,392,000	4,392,000	0	
		施設整備等支出計(5)	4,392,000	4,392,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,392,000	△4,392,000	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,350,000	2,350,000	0	
		その他の活動収入計(7)	2,350,000	2,350,000	0	
	支出	長期借入金元金償還支出		450,000	△450,000	
		拠点区分間繰入金支出	25,245,000	25,630,000	△385,000	
		その他の活動による支出	164,434	164,434	0	
		過年度補助金返還額	164,434	164,434	0	
		その他の活動支出計(8)	25,409,434	26,244,434	△835,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△23,059,434	△23,894,434	835,000	
予備費支出(10)			1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△8,386,990	△9,391,876	1,004,886	

前期末支払資金残高(12)	21,212,877	21,212,877	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,825,887	11,821,001	1,004,886	

第二号第四様式

仲町どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	147,042,142	135,624,614	11,417,528
		委託費収益	133,731,880	120,971,650	12,760,230
		利用者等利用料収益	5,768,548	5,865,430	△96,882
		利用者等利用料収益(一般)	5,768,548	5,865,430	△96,882
		その他の事業収益	7,541,714	8,787,534	△1,245,820
		補助金事業収益(公費)	4,667,600	5,027,200	△359,600
		補助金事業収益(一般)	2,074,040	2,997,500	△923,460
		その他の事業収益	800,074	762,834	37,240
		経常経費寄附金収益	237,000	243,000	△6,000
		サービス活動収益計(1)	147,279,142	135,867,614	11,411,528
	費用	人件費	98,833,696	93,890,344	4,943,352
		職員給料	66,064,756	70,273,622	△4,208,866
		職員賞与	12,319,947	6,139,624	6,180,323
		賞与引当金繰入額	4,142,000	2,884,000	1,258,000
		非常勤職員給与	3,188,003	2,520,903	667,100
		退職給付費用	278,000	281,401	△3,401
		法定福利費	12,840,990	11,790,794	1,050,196
		事業費	14,716,788	13,830,779	886,009
		給食費	8,172,535	8,539,308	△366,773
		保健衛生費	229,064	199,584	29,480
		医療費	62,720	15,250	47,470
		保育材料費	975,734	982,099	△6,365
		水道光熱費	3,363,486	2,566,289	797,197
		消耗器具備品費	1,818,163	1,433,151	385,012
		車輌費	10,323	10,706	△383
		雑費	84,763	84,392	371
		事務費	16,199,747	14,966,151	1,233,596
		福利厚生費	2,447,392	1,899,101	548,291
		旅費交通費	104,229	148,341	△44,112
		研修研究費	246,448	34,206	212,242
		事務消耗品費	138,235	353,344	△215,109
		印刷製本費	261,529	250,637	10,892
		修繕費	1,730,038	163,879	1,566,159
		通信運搬費	794,282	813,702	△19,420
		会議費	4,955	15,860	△10,905
		広報費	24,572	13,732	10,840
		業務委託費	2,709,619	2,819,562	△109,943
		手数料	148,093	143,137	4,956
		保険料	283,780	293,402	△9,622
		賃借料	159,687	158,280	1,407
		土地・建物賃借料	6,000,000	6,000,000	0
		租税公課	148,751	136,864	11,887
		保守料	366,428	432,606	△66,178
		採用費	605,604	1,284,532	△678,928
		雑費	26,105	4,966	21,139
		減価償却費	9,684,812	9,671,954	12,858
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,195,019	△4,195,019	0
		徴収不能額	12,500	179,226	△166,726
		サービス活動費用計(2)	135,252,524	128,343,435	6,909,089
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,026,618	7,524,179	4,502,439
	収益	借入金利息補助金収益	221,931	244,989	△23,058
		受取利息配当金収益	3,299	83	3,216
		その他のサービス活動外収益	1,185,976	986,371	199,605
		受入研修費収益	24,000	34,000	△10,000
		利用者等外給食収益	1,149,960	908,000	241,960
		雑収益	12,016	44,371	△32,355

第二号第四様式

仲町どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	1,411,206	1,231,443	179,763
	費用	支払利息	443,862	489,978	△46,116
		その他のサービス活動外費用	1,149,960	908,000	241,960
		利用者等外給食費	1,149,960	908,000	241,960
		サービス活動外費用計(5)	1,593,822	1,397,978	195,844
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△182,616	△166,535	△16,081
経常増減差額(7)=(3)+(6)			11,844,002	7,357,644	4,486,358
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,350,000	12,350,000	△10,000,000
		その他の特別収益		541,600	△541,600
		過年度補助金追加額		541,600	△541,600
		特別収益計(8)	2,350,000	12,891,600	△10,541,600
	費用	拠点区分間繰入金費用	25,630,000	1,433,890	24,196,110
		その他の特別損失	164,434		164,434
		過年度補助金返還額	164,434		164,434
		特別費用計(9)	25,794,434	1,433,890	24,360,544
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△23,444,434	11,457,710	△34,902,144
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△11,600,432	18,815,354	△30,415,786
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,151,021	△11,664,333	18,815,354
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△4,449,411	7,151,021	△11,600,432
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△4,449,411	7,151,021	△11,600,432

第三号第四様式

仲町どろんこ保育園拠点区分　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	28,259,717	31,665,235	△3,405,518	流動負債	25,655,716	18,193,358	7,462,358
現金預金	3,030,538	3,272,560	△242,022	事業未払金	13,219,527	7,881,647	5,337,880
未収金	12,095,478	22,606,636	△10,511,158	一年以内返済予定設備資金借入金	4,392,000	4,392,000	0
事業未収金	11,574,170	4,041,700	7,532,470	職員預り金	2,689,158	2,012,101	677,057
未収補助金	1,059,531	1,162,189	△102,658	前受金	484,700	506,000	△21,300
前払金	500,000	582,150	△82,150	賞与引当金	4,825,000	3,349,000	1,476,000
				未払消費税等	45,331	52,610	△7,279
固定資産	146,109,240	151,515,222	△5,405,982	固定負債	59,473,861	59,952,268	△478,407
基本財産	122,010,767	130,251,782	△8,241,015	設備資金借入金	35,502,000	39,894,000	△4,392,000
建物	212,661,932	212,661,932	0	長期借入金	300,000	750,000	△450,000
建物減価償却累計額	△90,651,165	△82,410,150	△8,241,015	資産除去債務	23,671,861	19,308,268	4,363,593
その他の固定資産	24,098,473	21,263,440	2,835,033	負債の部合計	85,129,577	78,145,626	6,983,951
建物	23,558,779	19,279,949	4,278,830	純資産の部			
建物減価償却累計額	△7,365,274	△6,695,704	△669,570	基本金			
構築物	8,575,078	8,575,078	0	国庫補助金等特別積立金	93,688,791	97,883,810	△4,195,019
構築物減価償却累計額	△6,319,830	△5,745,300	△574,530	その他の積立金			
器具及び備品	670,338	670,338	0	次期繰越活動増減差額	△4,449,411	7,151,021	△11,600,432
器具及び備品減価償却累計額	△469,033	△383,571	△85,462	（うち当期活動増減差額）	△11,600,432	18,815,354	△30,415,786
施設利用権	448,415	562,650	△114,235				
差入保証金	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部合計	89,239,380	105,034,831	△15,795,451
資産の部合計	174,368,957	183,180,457	△8,811,500	負債及び純資産の部合計	174,368,957	183,180,457	△8,811,500

第一号第四様式

新座どろんこ保育園拠点区分　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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	139,588,716	137,863,150	1,725,566	
		委託費収入	119,727,840	119,074,870	652,970	
		利用者等利用料収入	3,904,964	3,876,134	28,830	
		利用者等利用料収入(一般)	3,904,964	3,876,134	28,830	
		その他の事業収入	15,955,912	14,912,146	1,043,766	
		補助金事業収入(公費)	14,319,332	13,314,157	1,005,175	
		補助金事業収入(一般)	1,238,390	1,320,000	△81,610	
		その他の事業収入	398,190	277,989	120,201	
		借入金利息補助金収入	251,037	251,037	0	
		経常経費寄附金収入	189,000	189,000	0	
		受取利息配当金収入	454	2,327	△1,873	
		その他の収入	1,558,132	1,541,873	16,259	
		受入研修費収入	50,000	30,000	20,000	
		利用者等外給食費収入	950,400	964,120	△13,720	
		雑収入	557,732	547,753	9,979	
		事業活動収入計(1)	141,587,339	139,847,387	1,739,952	
	支出	人件費支出	86,976,400	86,196,227	780,173	
		職員給料支出	61,489,856	55,072,328	6,417,528	
		職員賞与支出	7,523,289	13,165,238	△5,641,949	
		非常勤職員給与支出	6,480,377	6,754,034	△273,657	
		退職給付支出	240,000	229,000	11,000	
		法定福利費支出	11,242,878	10,975,627	267,251	
		事業費支出	13,015,340	13,136,767	△121,427	
		給食費支出	7,191,688	7,100,252	91,436	
		保健衛生費支出	197,700	171,600	26,100	
		医療費支出	120,533	119,380	1,153	
		保育材料費支出	1,059,087	848,318	210,769	
		水道光熱費支出	2,979,336	3,266,141	△286,805	
		消耗器具備品費支出	1,398,996	1,558,667	△159,671	
		車輌費支出	68,000	72,298	△4,298	
		雑支出	0	111	△111	
		事務費支出	12,181,519	11,957,597	223,922	
		福利厚生費支出	4,030,628	3,652,858	377,770	
		旅費交通費支出	68,891	83,910	△15,019	
		研修研究費支出	279,566	241,025	38,541	
		事務消耗品費支出	188,150	106,859	81,291	
		印刷製本費支出	188,987	163,209	25,778	
		修繕費支出	500,000	709,918	△209,918	
		通信運搬費支出	636,214	667,432	△31,218	
		会議費支出	25,546	1,684	23,862	
		広報費支出	33,640	24,572	9,068	
		業務委託費支出	2,324,335	2,342,995	△18,660	
		手数料支出	217,639	202,607	15,032	
		保険料支出	248,899	259,150	△10,251	
		賃借料支出	171,216	165,087	6,129	
		土地・建物賃借料支出	2,144,640	2,144,640	0	
		租税公課支出	113,972	103,646	10,326	
		保守料支出	240,692	228,928	11,764	
		採用費支出	763,538	853,304	△89,766	
		雑支出	4,966	5,773	△807	
		就労支援事業支出	50	50	0	
		就労支援事業販売原価支出	50	50	0	
		就労支援事業支出	50	50	0	
		支払利息支出	858,206	858,206	0	
		その他の支出	950,400	964,120	△13,720	
		利用者等外給食費支出	950,400	964,120	△13,720	

第一号第四様式

新座どろんこ保育園拠点区分　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
	支出	流動資産評価損等による資金減少額		26,000	△26,000	
		徴収不能額		26,000	△26,000	
		事業活動支出計(2)	113,981,915	113,138,967	842,948	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,605,424	26,708,420	897,004	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,612,000	9,612,000	0	
		施設整備等支出計(5)	9,612,000	9,612,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,612,000	△9,612,000	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,400,000	2,400,000	0	
		その他の活動による収入	63,000	63,000	0	
		差入保証金返還金収入	63,000	63,000	0	
		その他の活動収入計(7)	2,463,000	2,463,000	0	
	支出	長期借入金元金償還支出		150,000	△150,000	
		拠点区分間繰入金支出	28,664,000	29,040,000	△376,000	
		その他の活動による支出	66,613	9,613	57,000	
		過年度補助金返還額	9,613	9,613	0	
		差入保証金支出	57,000		57,000	
		その他の活動支出計(8)	28,730,613	29,199,613	△469,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△26,267,613	△26,736,613	469,000	
予備費支出(10)			1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△9,274,189	△9,640,193	366,004	

前期末支払資金残高(12)	21,066,751	21,066,751	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,792,562	11,426,558	366,004	

第二号第四様式

新座どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	137,863,150	128,607,975	9,255,175
		委託費収益	119,074,870	107,926,800	11,148,070
		利用者等利用料収益	3,876,134	3,909,384	△33,250
		利用者等利用料収益(一般)	3,876,134	3,909,384	△33,250
		その他の事業収益	14,912,146	16,771,791	△1,859,645
		補助金事業収益(公費)	13,314,157	15,167,747	△1,853,590
		補助金事業収益(一般)	1,320,000	1,308,250	11,750
		その他の事業収益	277,989	295,794	△17,805
		経常経費寄附金収益	189,000	182,000	7,000
		サービス活動収益計(1)	138,052,150	128,789,975	9,262,175
	費用	人件費	87,534,227	82,464,043	5,070,184
		職員給料	55,072,328	59,527,745	△4,455,417
		職員賞与	10,639,238	5,266,783	5,372,455
		賞与引当金繰入額	3,667,000	2,526,000	1,141,000
		非常勤職員給与	6,754,034	3,885,362	2,868,672
		退職給付費用	229,000	254,000	△25,000
		法定福利費	11,172,627	11,004,153	168,474
		事業費	13,136,767	12,049,802	1,086,965
		給食費	7,100,252	6,774,791	325,461
		保健衛生費	171,600	171,600	0
		医療費	119,380	91,090	28,290
		保育材料費	848,318	1,094,446	△246,128
		水道光熱費	3,266,141	2,678,501	587,640
		消耗器具備品費	1,558,667	1,164,428	394,239
		車輌費	72,298	74,946	△2,648
		雑費	111	0	111
		事務費	11,957,597	11,749,716	207,881
		福利厚生費	3,652,858	4,010,395	△357,537
		旅費交通費	83,910	100,503	△16,593
		研修研究費	241,025	70,594	170,431
		事務消耗品費	106,859	77,882	28,977
		印刷製本費	163,209	175,342	△12,133
		修繕費	709,918	348,095	361,823
		通信運搬費	667,432	680,177	△12,745
		会議費	1,684	25,546	△23,862
		広報費	24,572	13,732	10,840
		業務委託費	2,342,995	2,314,022	28,973
		手数料	202,607	217,639	△15,032
		保険料	259,150	267,086	△7,936
		賃借料	165,087	171,456	△6,369
		土地・建物賃借料	2,144,640	2,144,640	0
		租税公課	103,646	113,972	△10,326
		保守料	228,928	210,692	18,236
		採用費	853,304	802,977	50,327
		雑費	5,773	4,966	807
		就労支援事業費用	50		50
		就労支援事業販売原価	50		50
		当期就労支援事業費用	50		50
		減価償却費	9,574,637	9,571,093	3,544
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,088,492	△5,088,492	0
		徴収不能額	26,000		26,000
		サービス活動費用計(2)	117,140,786	110,746,162	6,394,624
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,911,364	18,043,813	2,867,551
	収益	借入金利息補助金収益	251,037	277,119	△26,082
		受取利息配当金収益	2,327	69	2,258
		その他のサービス活動外収益	1,541,873	2,402,679	△860,806

第二号第四様式

新座どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動外増減の部	収益	受入研修費収益	30,000	32,000	△2,000
		利用者等外給食収益	964,120	980,800	△16,680
		雑収益	547,753	1,389,879	△842,126
		サービス活動外収益計(4)	1,795,237	2,679,867	△884,630
	費用	支払利息	858,206	931,267	△73,061
		その他のサービス活動外費用	964,120	1,674,765	△710,645
		利用者等外給食費	964,120	980,800	△16,680
		雑損失		693,965	△693,965
		サービス活動外費用計(5)	1,822,326	2,606,032	△783,706
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△27,089	73,835	△100,924
経常増減差額(7)=(3)+(6)			20,884,275	18,117,648	2,766,627
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,400,000	15,400,000	△13,000,000
		その他の特別収益		3,028,220	△3,028,220
		過年度補助金追加額		3,028,220	△3,028,220
		特別収益計(8)	2,400,000	18,428,220	△16,028,220
	費用	拠点区分間繰入金費用	29,040,000	10,747,320	18,292,680
		その他の特別損失	9,613	1,557,167	△1,547,554
		過年度補助金返還額	9,613	1,557,167	△1,547,554
		特別費用計(9)	29,049,613	12,304,487	16,745,126
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△26,649,613	6,123,733	△32,773,346
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△5,765,338	24,241,381	△30,006,719
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		30,667,711	6,426,330	24,241,381
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		24,902,373	30,667,711	△5,765,338
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		24,902,373	30,667,711	△5,765,338

第三号第四様式

新座どろんこ保育園拠点区分　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	26,719,636	30,353,787	△3,634,151	流動負債	29,176,078	21,832,036	7,344,042
現金預金	2,792,460	3,495,452	△702,992	事業未払金	11,567,175	6,495,211	5,071,964
未収金	14,037,638	20,544,709	△6,507,071	一年以内返済予定設備資金借入金	9,612,000	9,612,000	0
事業未収金	8,798,620	4,268,590	4,530,030	職員預り金	2,069,933	1,966,086	103,847
未収補助金	782,198	1,674,316	△892,118	前受金	1,624,384	781,928	842,456
前払金	308,720	370,720	△62,000	賞与引当金	4,271,000	2,933,000	1,338,000
				未払消費税等	31,586	43,811	△12,225
固定資産	219,731,403	229,369,040	△9,637,637	固定負債	112,290,000	122,052,000	△9,762,000
基本財産	205,293,458	213,277,668	△7,984,210	設備資金借入金	112,140,000	121,752,000	△9,612,000
土地	101,786,663	101,786,663	0	長期借入金	150,000	300,000	△150,000
建物	191,333,105	191,333,105	0	負債の部合計	141,466,078	143,884,036	△2,417,958
建物減価償却累計額	△87,826,310	△79,842,100	△7,984,210	純資産の部			
その他の固定資産	14,437,945	16,091,372	△1,653,427	基本金			
建物	9,140,657	9,140,657	0	国庫補助金等特別積立金	80,082,588	85,171,080	△5,088,492
建物減価償却累計額	△586,924	△285,843	△301,081	その他の積立金	0	0	0
構築物	17,632,095	17,632,095	0	次期繰越活動増減差額	24,902,373	30,667,711	△5,765,338
構築物減価償却累計額	△12,868,603	△11,768,164	△1,100,439	（うち当期活動増減差額）	△5,765,338	24,241,381	△30,006,719
器具及び備品	1,399,420	1,399,420	0				
器具及び備品減価償却累計額	△987,440	△901,713	△85,727				
施設利用権	405,020	508,200	△103,180				
差入保証金	303,720	366,720	△63,000	純資産の部合計	104,984,961	115,838,791	△10,853,830
資産の部合計	246,451,039	259,722,827	△13,271,788	負債及び純資産の部合計	246,451,039	259,722,827	△13,271,788

第一号第四様式

清瀬どろんこ保育園拠点区分　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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	194,581,638	196,348,808	△1,767,170	
		委託費収入	120,649,080	120,787,580	△138,500	
		利用者等利用料収入	6,408,924	6,841,574	△432,650	
		利用者等利用料収入(一般)	6,408,924	6,841,574	△432,650	
		その他の事業収入	67,523,634	68,719,654	△1,196,020	
		補助金事業収入(公費)	64,352,724	65,476,914	△1,124,190	
		補助金事業収入(一般)	2,890,320	2,982,740	△92,420	
		その他の事業収入	280,590	260,000	20,590	
		借入金利息補助金収入	132,613	127,368	5,245	
		経常経費寄附金収入	267,000	267,000	0	
		受取利息配当金収入	1,144	5,860	△4,716	
		その他の収入	1,484,943	1,465,245	19,698	
		受入研修費収入	142,223	120,000	22,223	
		利用者等外給食費収入	1,340,740	1,342,260	△1,520	
		雑収入	1,980	2,985	△1,005	
		事業活動収入計(1)	196,467,338	198,214,281	△1,746,943	
	支出	人件費支出	122,475,832	120,612,824	1,863,008	
		職員給料支出	81,701,618	75,382,326	6,319,292	
		職員賞与支出	10,167,290	16,202,546	△6,035,256	
		非常勤職員給与支出	14,575,162	13,418,329	1,156,833	
		退職給付支出	282,577	264,577	18,000	
		法定福利費支出	15,749,185	15,345,046	404,139	
		事業費支出	15,779,711	15,229,136	550,575	
		給食費支出	7,717,680	7,805,092	△87,412	
		保健衛生費支出	416,240	552,314	△136,074	
		医療費支出	95,320	113,500	△18,180	
		保育材料費支出	1,807,791	802,007	1,005,784	
		水道光熱費支出	3,725,698	4,000,438	△274,740	
		消耗器具備品費支出	1,945,400	1,866,386	79,014	
		車輌費支出	68,000	72,298	△4,298	
		雑支出	3,582	17,101	△13,519	
		事務費支出	18,444,828	17,398,537	1,046,291	
		福利厚生費支出	9,478,985	8,877,605	601,380	
		旅費交通費支出	38,293	52,439	△14,146	
		研修研究費支出	279,566	251,834	27,732	
		事務消耗品費支出	201,689	120,162	81,527	
		印刷製本費支出	195,831	194,683	1,148	
		修繕費支出	500,000	454,058	45,942	
		通信運搬費支出	841,541	826,772	14,769	
		会議費支出	2,223	1,638	585	
		広報費支出	33,640	24,572	9,068	
		業務委託費支出	4,420,884	4,452,196	△31,312	
		手数料支出	143,828	151,073	△7,245	
		保険料支出	295,929	309,810	△13,881	
		賃借料支出	255,696	249,567	6,129	
		土地・建物賃借料支出	329	329	0	
		租税公課支出	131,620	129,207	2,413	
		保守料支出	264,012	250,928	13,084	
		採用費支出	1,353,474	1,045,891	307,583	
		雑支出	7,288	5,773	1,515	
		支払利息支出	686,773	686,773	0	
		その他の支出	1,340,740	1,342,260	△1,520	
		利用者等外給食費支出	1,340,740	1,342,260	△1,520	
		事業活動支出計(2)	158,727,884	155,269,530	3,458,354	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,739,454	42,944,751	△5,205,297	

第一号第四様式

清瀬どろんこ保育園拠点区分　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
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,804,000	6,804,000	0	
		固定資産取得支出	451,000	451,000	0	
		器具及び備品取得支出	451,000	451,000	0	
		施設整備等支出計(5)	7,255,000	7,255,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,255,000	△7,255,000	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	500,000	900,000	△400,000	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	500,000	900,000	△400,000	
		拠点区分間繰入金収入	530,000	530,000	0	
		その他の活動による収入	945,320	1,257,320	△312,000	
		過年度補助金追加額	820,320	1,132,320	△312,000	
		差入保証金返還金収入	125,000	125,000	0	
		その他の活動収入計(7)	1,975,320	2,687,320	△712,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	38,603,000	38,950,000	△347,000	
		その他の活動による支出	740,870	740,870	0	
		過年度補助金返還額	582,870	582,870	0	
		差入保証金支出	158,000	158,000	0	
		その他の活動支出計(8)	39,343,870	39,690,870	△347,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△37,368,550	△37,003,550	△365,000	
予備費支出(10)			1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△7,884,096	△1,313,799	△6,570,297	

前期末支払資金残高(12)	23,554,288	23,554,288	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,670,192	22,240,489	△6,570,297	

第二号第四様式

清瀬どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	196,348,808	186,543,207	9,805,601
		委託費収益	120,787,580	108,521,310	12,266,270
		利用者等利用料収益	6,841,574	8,170,593	△1,329,019
		利用者等利用料収益(一般)	6,841,574	8,170,593	△1,329,019
		その他の事業収益	68,719,654	69,851,304	△1,131,650
		補助金事業収益(公費)	65,476,914	66,455,504	△978,590
		補助金事業収益(一般)	2,982,740	3,155,000	△172,260
		その他の事業収益	260,000	240,800	19,200
		経常経費寄附金収益	267,000	267,000	0
		サービス活動収益計(1)	196,615,808	186,810,207	9,805,601
	費用	人件費	121,879,824	119,252,724	2,627,100
		職員給料	75,382,326	79,337,520	△3,955,194
		職員賞与	12,701,546	7,471,974	5,229,572
		賞与引当金繰入額	4,578,000	3,501,000	1,077,000
		非常勤職員給与	13,418,329	12,909,573	508,756
		退職給付費用	264,577	276,513	△11,936
		法定福利費	15,535,046	15,756,144	△221,098
		事業費	15,229,136	14,602,822	626,314
		給食費	7,805,092	7,520,407	284,685
		保健衛生費	552,314	684,618	△132,304
		医療費	113,500	44,110	69,390
		保育材料費	802,007	1,202,469	△400,462
		水道光熱費	4,000,438	3,846,584	153,854
		消耗器具備品費	1,866,386	1,212,877	653,509
		車輌費	72,298	74,946	△2,648
		雑費	17,101	16,811	290
		事務費	17,398,537	17,782,278	△383,741
		福利厚生費	8,877,605	9,371,078	△493,473
		旅費交通費	52,439	48,648	3,791
		研修研究費	251,834	57,039	194,795
		事務消耗品費	120,162	94,803	25,359
		印刷製本費	194,683	187,781	6,902
		修繕費	454,058	171,710	282,348
		通信運搬費	826,772	909,863	△83,091
		会議費	1,638	2,223	△585
		広報費	24,572	13,732	10,840
		業務委託費	4,452,196	4,846,628	△394,432
		手数料	151,073	143,828	7,245
		保険料	309,810	313,746	△3,936
		賃借料	249,567	255,936	△6,369
		土地・建物賃借料	329	329	0
		租税公課	129,207	131,620	△2,413
		保守料	250,928	234,012	16,916
		採用費	1,045,891	992,014	53,877
		雑費	5,773	7,288	△1,515
		減価償却費	10,103,155	10,030,964	72,191
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,128,739	△3,128,739	0
		サービス活動費用計(2)	161,481,913	158,540,049	2,941,864
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		35,133,895	28,270,158	6,863,737
	収益	借入金利息補助金収益	127,368	139,356	△11,988
		受取利息配当金収益	5,860	102	5,758
		その他のサービス活動外収益	1,465,245	1,434,453	30,792
		受入研修費収益	120,000	52,223	67,777
		利用者等外給食収益	1,342,260	1,375,300	△33,040
		雑収益	2,985	6,930	△3,945
		サービス活動外収益計(4)	1,598,473	1,573,911	24,562

第二号第四様式

清瀬どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	686,773	751,412	△64,639
		その他のサービス活動外費用	1,342,260	1,375,300	△33,040
		利用者等外給食費	1,342,260	1,375,300	△33,040
		サービス活動外費用計(5)	2,029,033	2,126,712	△97,679
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△430,560	△552,801	122,241
経常増減差額(7)=(3)+(6)			34,703,335	27,717,357	6,985,978
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	530,000	537,840	△7,840
		その他の特別収益	1,132,320	578,870	553,450
		過年度補助金追加額	1,132,320	578,870	553,450
		特別収益計(8)	1,662,320	1,116,710	545,610
	費用	拠点区分間繰入金費用	38,950,000	36,650,000	2,300,000
		その他の特別損失	582,870		582,870
		過年度補助金返還額	582,870		582,870
		特別費用計(9)	39,532,870	36,650,000	2,882,870
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△37,870,550	△35,533,290	△2,337,260
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△3,167,215	△7,815,933	4,648,718
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		18,739,358	26,255,291	△7,515,933
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,572,143	18,439,358	△2,867,215
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		900,000	300,000	600,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		900,000	300,000	600,000
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		16,472,143	18,739,358	△2,267,215

第三号第四様式

清瀬どろんこ保育園拠点区分　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	39,354,096	37,713,287	1,640,809	流動負債	29,249,607	25,027,999	4,221,608
現金預金	2,501,310	2,501,913	△603	事業未払金	13,704,187	10,152,923	3,551,264
未収金	14,768,454	20,918,355	△6,149,901	一年以内返済予定設備資金借入金	6,804,000	6,804,000	0
事業未収金	12,586,390	7,097,960	5,488,430	職員預り金	2,705,505	2,941,141	△235,636
未収補助金	8,930,742	6,517,059	2,413,683	前受金	364,540	352,540	12,000
前払金	567,200	678,000	△110,800	賞与引当金	5,332,000	4,065,000	1,267,000
				その他の未払金	300,000	661,800	△361,800
				未払消費税等	39,375	50,595	△11,220
固定資産	175,690,827	186,209,982	△10,519,155	固定負債	61,803,000	68,607,000	△6,804,000
基本財産	135,386,892	144,616,063	△9,229,171	設備資金借入金	61,803,000	68,607,000	△6,804,000
建物	227,678,602	227,678,602	0	負債の部合計	91,052,607	93,634,999	△2,582,392
建物減価償却累計額	△92,291,710	△83,062,539	△9,229,171	純資産の部			
その他の固定資産	40,303,935	41,593,919	△1,289,984	基本金			
建物	616,374	616,374	0	国庫補助金等特別積立金	72,620,173	75,748,912	△3,128,739
建物減価償却累計額	△273,951	△235,512	△38,439	その他の積立金	34,900,000	35,800,000	△900,000
構築物	8,752,194	8,752,194	0	保育所施設・設備整備積立金	34,900,000	35,800,000	△900,000
構築物減価償却累計額	△5,038,249	△4,471,344	△566,905	次期繰越活動増減差額	16,472,143	18,739,358	△2,267,215
器具及び備品	2,201,574	1,750,574	451,000	（うち当期活動増減差額）	△3,167,215	△7,815,933	4,648,718
器具及び備品減価償却累計額	△1,234,007	△965,367	△268,640				
保育所施設・設備整備積立資産	34,900,000	35,800,000	△900,000				
差入保証金	380,000	347,000	33,000	純資産の部合計	123,992,316	130,288,270	△6,295,954
資産の部合計	215,044,923	223,923,269	△8,878,346	負債及び純資産の部合計	215,044,923	223,923,269	△8,878,346

第一号第四様式

新羽どろんこ保育園拠点区分　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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	174,449,797	177,029,638	△2,579,841	
		委託費収入	131,373,340	130,708,490	664,850	
		利用者等利用料収入	4,872,592	4,768,718	103,874	
		利用者等利用料収入(一般)	4,872,592	4,768,718	103,874	
		その他の事業収入	38,203,865	41,552,430	△3,348,565	
		補助金事業収入(公費)	37,566,100	40,950,760	△3,384,660	
		補助金事業収入(一般)	405,440	296,670	108,770	
		その他の事業収入	232,325	305,000	△72,675	
		借入金利息補助金収入	101,584	101,584	0	
		経常経費寄附金収入	189,000	189,000	0	
		受取利息配当金収入	918	5,197	△4,279	
		その他の収入	2,083,380	2,268,915	△185,535	
		受入研修費収入	30,000	47,400	△17,400	
		利用者等外給食費収入	1,973,430	2,215,560	△242,130	
		雑収入	79,950	5,955	73,995	
		事業活動収入計(1)	176,824,679	179,594,334	△2,769,655	
	支出	人件費支出	115,695,196	111,811,798	3,883,398	
		職員給料支出	68,185,206	62,285,840	5,899,366	
		職員賞与支出	8,660,279	13,467,201	△4,806,922	
		非常勤職員給与支出	23,638,409	21,206,474	2,431,935	
		退職給付支出	270,800	264,200	6,600	
		法定福利費支出	14,940,502	14,588,083	352,419	
		事業費支出	15,452,997	15,654,841	△201,844	
		給食費支出	7,754,005	7,771,233	△17,228	
		保健衛生費支出	463,140	448,140	15,000	
		医療費支出	12,400	9,300	3,100	
		保育材料費支出	847,016	775,825	71,191	
		水道光熱費支出	4,413,975	4,571,170	△157,195	
		消耗器具備品費支出	1,893,373	2,005,787	△112,414	
		車輌費支出	68,000	72,298	△4,298	
		雑支出	1,088	1,088	0	
		事務費支出	22,726,617	21,735,697	990,920	
		福利厚生費支出	5,683,642	5,008,342	675,300	
		旅費交通費支出	78,885	74,631	4,254	
		研修研究費支出	279,566	249,934	29,632	
		事務消耗品費支出	201,550	118,626	82,924	
		印刷製本費支出	196,851	178,729	18,122	
		修繕費支出	500,000	497,640	2,360	
		通信運搬費支出	858,717	878,643	△19,926	
		会議費支出	7,107	10,687	△3,580	
		広報費支出	33,640	24,572	9,068	
		業務委託費支出	4,926,332	5,131,055	△204,723	
		手数料支出	534,457	154,725	379,732	
		保険料支出	309,193	322,000	△12,807	
		賃借料支出	171,216	165,087	6,129	
		土地・建物賃借料支出	7,946,664	7,946,664	0	
		租税公課支出	181,265	193,053	△11,788	
		保守料支出	292,040	270,731	21,309	
		採用費支出	516,926	494,823	22,103	
		雑支出	8,566	15,755	△7,189	
		支払利息支出	507,936	507,936	0	
		その他の支出	1,973,430	2,215,560	△242,130	
		利用者等外給食費支出	1,973,430	2,215,560	△242,130	
		事業活動支出計(2)	156,356,176	151,925,832	4,430,344	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,468,503	27,668,502	△7,199,999	
		施設整備等補助金収入	523,200	523,200	0	

第一号第四様式

新羽どろんこ保育園拠点区分　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
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金元金償還補助金収入	523,200	523,200	0	
		施設整備等寄附金収入	523,200	523,200	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	523,200	523,200	0	
		施設整備等収入計(4)	1,046,400	1,046,400	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,232,000	5,232,000	0	
		固定資産取得支出		209,000	△209,000	
		器具及び備品取得支出		209,000	△209,000	
		施設整備等支出計(5)	5,232,000	5,441,000	△209,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,185,600	△4,394,600	209,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,020,000	2,020,000	0	
		その他の活動による収入	987,240	908,240	79,000	
		過年度補助金追加額	691,240	691,240	0	
		差入保証金返還金収入	296,000	217,000	79,000	
		その他の活動収入計(7)	3,007,240	2,928,240	79,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	14,300,000	25,300,000	△11,000,000	
		その他の活動による支出	466,800	158,800	308,000	
		過年度補助金返還額	18,800	18,800	0	
		差入保証金支出	448,000	140,000	308,000	
		その他の活動支出計(8)	14,766,800	25,458,800	△10,692,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,759,560	△22,530,560	10,771,000	
予備費支出(10)			1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,523,343	743,342	2,780,001	

前期末支払資金残高(12)	13,311,158	13,311,158	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,834,501	14,054,500	2,780,001	

第二号第四様式

新羽どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	177,029,638	161,143,830	15,885,808
		委託費収益	130,708,490	116,127,320	14,581,170
		利用者等利用料収益	4,768,718	4,904,490	△135,772
		利用者等利用料収益(一般)	4,768,718	4,904,490	△135,772
		その他の事業収益	41,552,430	40,112,020	1,440,410
		補助金事業収益(公費)	40,950,760	39,266,370	1,684,390
		補助金事業収益(一般)	296,670	535,050	△238,380
		その他の事業収益	305,000	310,600	△5,600
		経常経費寄附金収益	189,000	204,000	△15,000
		サービス活動収益計(1)	177,218,638	161,347,830	15,870,808
	費用	人件費	113,446,798	105,124,937	8,321,861
		職員給料	62,285,840	63,756,973	△1,471,133
		職員賞与	10,372,201	5,866,080	4,506,121
		賞与引当金繰入額	4,490,000	3,095,000	1,395,000
		非常勤職員給与	21,206,474	18,564,040	2,642,434
		退職給付費用	264,200	165,177	99,023
		法定福利費	14,828,083	13,677,667	1,150,416
		事業費	15,654,841	13,831,422	1,823,419
		給食費	7,771,233	7,385,591	385,642
		保健衛生費	448,140	417,560	30,580
		医療費	9,300	12,662	△3,362
		保育材料費	775,825	896,201	△120,376
		水道光熱費	4,571,170	3,699,069	872,101
		消耗器具備品費	2,005,787	1,345,393	660,394
		車輌費	72,298	74,946	△2,648
		雑費	1,088	0	1,088
		事務費	21,735,697	23,153,067	△1,417,370
		福利厚生費	5,008,342	4,848,692	159,650
		旅費交通費	74,631	236,518	△161,887
		研修研究費	249,934	35,531	214,403
		事務消耗品費	118,626	58,826	59,800
		印刷製本費	178,729	181,095	△2,366
		修繕費	497,640	517,167	△19,527
		通信運搬費	878,643	966,863	△88,220
		会議費	10,687	7,107	3,580
		広報費	24,572	13,732	10,840
		業務委託費	5,131,055	5,263,476	△132,421
		手数料	154,725	534,457	△379,732
		保険料	322,000	329,957	△7,957
		賃借料	165,087	171,456	△6,369
		土地・建物賃借料	7,946,664	7,709,682	236,982
		租税公課	193,053	181,265	11,788
		保守料	270,731	262,040	8,691
		採用費	494,823	1,826,637	△1,331,814
		雑費	15,755	8,566	7,189
		減価償却費	12,413,193	12,427,803	△14,610
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,320,083	△3,284,679	△35,404
		サービス活動費用計(2)	159,930,446	151,252,550	8,677,896
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,288,192	10,095,280	7,192,912
	収益	借入金利息補助金収益	101,584	112,048	△10,464
		受取利息配当金収益	5,197	80	5,117
		その他のサービス活動外収益	2,268,915	1,996,530	272,385
		受入研修費収益	47,400	44,400	3,000
		利用者等外給食収益	2,215,560	1,943,100	272,460
		雑収益	5,955	9,030	△3,075
		サービス活動外収益計(4)	2,375,696	2,108,658	267,038

第二号第四様式

新羽どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	507,936	560,256	△52,320
		その他のサービス活動外費用	2,215,560	1,943,100	272,460
		利用者等外給食費	2,215,560	1,943,100	272,460
		サービス活動外費用計(5)	2,723,496	2,503,356	220,140
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△347,800	△394,698	46,898
経常増減差額(7)=(3)+(6)			16,940,392	9,700,582	7,239,810
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	523,200	841,200	△318,000
		施設整備等補助金収益		318,000	△318,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	523,200	523,200	0
		施設整備等寄附金収益	523,200	523,200	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	523,200	523,200	0
		拠点区分間繰入金収益	2,020,000	2,027,200	△7,200
		その他の特別収益	691,240	6,740	684,500
		過年度補助金追加額	691,240	6,740	684,500
		特別収益計(8)	3,757,640	3,398,340	359,300
	費用	基本金組入額	523,200	523,200	0
		第２号基本金組入額	523,200	523,200	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	523,200	841,200	△318,000
		拠点区分間繰入金費用	25,300,000	13,600,000	11,700,000
		その他の特別損失	18,800	84,050	△65,250
		過年度補助金返還額	18,800	84,050	△65,250
		特別費用計(9)	26,365,200	15,048,450	11,316,750
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△22,607,560	△11,650,110	△10,957,450
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△5,667,168	△1,949,528	△3,717,640
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		42,574,296	44,523,824	△1,949,528
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		36,907,128	42,574,296	△5,667,168
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		36,907,128	42,574,296	△5,667,168

第三号第四様式

新羽どろんこ保育園拠点区分　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	45,760,310	33,872,743	11,887,567	流動負債	42,166,810	29,387,585	12,779,225
現金預金	15,666,124	14,040,141	1,625,983	事業未払金	13,244,957	9,306,398	3,938,559
未収金	26,414	15,000	11,414	未払金	15,330,836	8,319,077	7,011,759
事業未収金	22,399,150	13,995,960	8,403,190	一年以内返済予定設備資金借入金	5,232,000	5,232,000	0
未収補助金	6,617,900	5,001,920	1,615,980	職員預り金	2,489,161	2,477,032	12,129
前払金	1,050,722	819,722	231,000	前受金	361,000	389,400	△28,400
				賞与引当金	5,229,000	3,594,000	1,635,000
				その他の未払金	221,100	0	221,100
				未払消費税等	58,756	69,678	△10,922
固定資産	149,776,230	162,057,423	△12,281,193	固定負債	42,728,000	47,960,000	△5,232,000
基本財産	135,410,614	145,547,744	△10,137,130	設備資金借入金	42,728,000	47,960,000	△5,232,000
建物	243,824,864	243,824,864	0	負債の部合計	84,894,810	77,347,585	7,547,225
建物減価償却累計額	△108,414,250	△98,277,120	△10,137,130	純資産の部			
その他の固定資産	14,365,616	16,509,679	△2,144,063	基本金	5,204,000	4,680,800	523,200
建物	575,777	575,777	0	第２号基本金	5,204,000	4,680,800	523,200
建物減価償却累計額	△575,776	△575,770	△6	国庫補助金等特別積立金	68,530,602	71,327,485	△2,796,883
構築物	28,313,345	28,313,345	0	その他の積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額	△20,620,597	△18,731,774	△1,888,823	次期繰越活動増減差額	36,907,128	42,574,296	△5,667,168
器具及び備品	2,586,194	2,377,194	209,000	（うち当期活動増減差額）	△5,667,168	△1,949,528	△3,717,640
器具及び備品減価償却累計額	△1,528,921	△1,319,583	△209,338				
施設利用権	517,784	649,690	△131,906				
差入保証金	4,224,000	4,301,000	△77,000				
その他の固定資産	873,810	919,800	△45,990	純資産の部合計	110,641,730	118,582,581	△7,940,851
資産の部合計	195,536,540	195,930,166	△393,626	負債及び純資産の部合計	195,536,540	195,930,166	△393,626

第一号第四様式

越谷ﾚｲｸﾀｳﾝどろんこ保育園拠点区分　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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	138,567,333	139,879,534	△1,312,201	
		委託費収入	122,262,890	122,210,090	52,800	
		利用者等利用料収入	5,075,248	5,124,198	△48,950	
		利用者等利用料収入(一般)	5,075,248	5,124,198	△48,950	
		その他の事業収入	11,229,195	12,545,246	△1,316,051	
		補助金事業収入(公費)	10,253,080	11,758,780	△1,505,700	
		補助金事業収入(一般)	327,000	275,500	51,500	
		その他の事業収入	649,115	510,966	138,149	
		借入金利息補助金収入	250,726	250,726	0	
		経常経費寄附金収入	204,000	204,000	0	
		受取利息配当金収入	462	2,221	△1,759	
		その他の収入	1,549,634	1,625,047	△75,413	
		受入研修費収入	123,000	96,223	26,777	
		利用者等外給食費収入	1,132,040	1,186,180	△54,140	
		雑収入	294,594	342,644	△48,050	
		事業活動収入計(1)	140,572,155	141,961,528	△1,389,373	
	支出	人件費支出	92,003,362	90,511,374	1,491,988	
		職員給料支出	61,871,942	55,983,487	5,888,455	
		職員賞与支出	8,663,771	13,996,220	△5,332,449	
		非常勤職員給与支出	9,344,749	8,571,484	773,265	
		退職給付支出	284,400	275,400	9,000	
		法定福利費支出	11,838,500	11,684,783	153,717	
		事業費支出	14,802,957	14,245,156	557,801	
		給食費支出	7,843,907	7,685,355	158,552	
		保健衛生費支出	455,960	446,468	9,492	
		医療費支出	88,467	106,100	△17,633	
		保育材料費支出	1,353,838	638,526	715,312	
		水道光熱費支出	3,296,593	3,466,580	△169,987	
		消耗器具備品費支出	1,638,192	1,759,052	△120,860	
		車輌費支出	126,000	134,275	△8,275	
		雑支出		8,800	△8,800	
		事務費支出	12,918,504	12,654,355	264,149	
		福利厚生費支出	1,271,829	1,378,277	△106,448	
		旅費交通費支出	83,478	97,042	△13,564	
		研修研究費支出	279,566	251,262	28,304	
		事務消耗品費支出	205,573	99,178	106,395	
		印刷製本費支出	156,741	145,669	11,072	
		修繕費支出	500,000	479,050	20,950	
		通信運搬費支出	876,884	922,645	△45,761	
		会議費支出	22	13,537	△13,515	
		広報費支出	33,640	24,572	9,068	
		業務委託費支出	2,685,422	2,700,490	△15,068	
		手数料支出	216,167	191,594	24,573	
		保険料支出	342,137	354,135	△11,998	
		賃借料支出	178,104	171,687	6,417	
		土地・建物賃借料支出	4,903,820	4,830,320	73,500	
		租税公課支出	186,616	159,988	26,628	
		保守料支出	372,648	327,931	44,717	
		採用費支出	619,811	494,823	124,988	
		雑支出	6,046	12,155	△6,109	
		支払利息支出	501,453	501,453	0	
		その他の支出	1,132,040	1,186,180	△54,140	
		利用者等外給食費支出	1,132,040	1,186,180	△54,140	
		流動資産評価損等による資金減少額		57,950	△57,950	
		徴収不能額		57,950	△57,950	
		事業活動支出計(2)	121,358,316	119,156,468	2,201,848	

第一号第四様式

越谷ﾚｲｸﾀｳﾝどろんこ保育園拠点区分　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
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,213,839	22,805,060	△3,591,221	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,968,000	4,968,000	0	
		固定資産取得支出	154,000	154,000	0	
		器具及び備品取得支出	154,000	154,000	0	
		施設整備等支出計(5)	5,122,000	5,122,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,122,000	△5,122,000	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,400,000	2,400,000	0	
		その他の活動収入計(7)	2,400,000	2,400,000	0	
	支出	長期借入金元金償還支出		150,000	△150,000	
		拠点区分間繰入金支出	15,464,000	20,040,000	△4,576,000	
		その他の活動支出計(8)	15,464,000	20,190,000	△4,726,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△13,064,000	△17,790,000	4,726,000	
予備費支出(10)			1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			27,839	△106,940	134,779	

前期末支払資金残高(12)	11,524,565	11,524,565	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,552,404	11,417,625	134,779	

第二号第四様式

越谷ﾚｲｸﾀｳﾝどろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	139,879,534	135,023,413	4,856,121
		委託費収益	122,210,090	114,118,400	8,091,690
		利用者等利用料収益	5,124,198	5,150,946	△26,748
		利用者等利用料収益(一般)	5,124,198	5,150,946	△26,748
		その他の事業収益	12,545,246	15,754,067	△3,208,821
		補助金事業収益(公費)	11,758,780	14,733,280	△2,974,500
		補助金事業収益(一般)	275,500	424,000	△148,500
		その他の事業収益	510,966	596,787	△85,821
		経常経費寄附金収益	204,000	189,000	15,000
		サービス活動収益計(1)	140,083,534	135,212,413	4,871,121
	費用	人件費	91,429,374	90,084,614	1,344,760
		職員給料	55,983,487	60,306,032	△4,322,545
		職員賞与	10,161,220	4,935,421	5,225,799
		賞与引当金繰入額	4,612,000	3,835,000	777,000
		非常勤職員給与	8,571,484	8,909,834	△338,350
		退職給付費用	275,400	275,734	△334
		法定福利費	11,825,783	11,822,593	3,190
		事業費	14,328,453	14,643,901	△315,448
		給食費	7,685,355	8,060,451	△375,096
		保健衛生費	446,468	598,664	△152,196
		医療費	106,100	92,200	13,900
		保育材料費	638,526	1,190,260	△551,734
		水道光熱費	3,466,580	3,137,975	328,605
		消耗器具備品費	1,759,052	1,333,430	425,622
		車輌費	134,275	139,188	△4,913
		雑費	92,097	91,733	364
		事務費	12,654,355	17,063,093	△4,408,738
		福利厚生費	1,378,277	1,392,770	△14,493
		旅費交通費	97,042	110,856	△13,814
		研修研究費	251,262	34,647	216,615
		事務消耗品費	99,178	108,607	△9,429
		印刷製本費	145,669	87,515	58,154
		修繕費	479,050	3,804,515	△3,325,465
		通信運搬費	922,645	879,305	43,340
		会議費	13,537	22	13,515
		広報費	24,572	13,732	10,840
		業務委託費	2,700,490	2,707,798	△7,308
		手数料	191,594	216,167	△24,573
		保険料	354,135	370,683	△16,548
		賃借料	171,687	165,672	6,015
		土地・建物賃借料	4,830,320	4,479,256	351,064
		租税公課	159,988	186,616	△26,628
		保守料	327,931	342,648	△14,717
		採用費	494,823	2,156,238	△1,661,415
		雑費	12,155	6,046	6,109
		減価償却費	12,917,382	12,874,519	42,863
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,805,941	△5,805,941	0
		徴収不能額	57,950		57,950
		サービス活動費用計(2)	125,581,573	128,860,186	△3,278,613
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,501,961	6,352,227	8,149,734
	収益	借入金利息補助金収益	250,726	259,324	△8,598
		受取利息配当金収益	2,221	76	2,145
		その他のサービス活動外収益	1,625,047	1,778,458	△153,411
		受入研修費収益	96,223	113,000	△16,777
		利用者等外給食収益	1,186,180	1,285,500	△99,320
		雑収益	342,644	379,958	△37,314

第二号第四様式

越谷ﾚｲｸﾀｳﾝどろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	1,877,994	2,037,858	△159,864
	費用	支払利息	501,453	548,649	△47,196
		その他のサービス活動外費用	1,186,180	1,285,500	△99,320
		利用者等外給食費	1,186,180	1,285,500	△99,320
		サービス活動外費用計(5)	1,687,633	1,834,149	△146,516
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		190,361	203,709	△13,348
経常増減差額(7)=(3)+(6)			14,692,322	6,555,936	8,136,386
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,400,000	2,400,000	0
		その他の特別収益		300,000	△300,000
		過年度補助金追加額		300,000	△300,000
		特別収益計(8)	2,400,000	2,700,000	△300,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	20,040,000	11,942,012	8,097,988
		特別費用計(9)	20,040,000	11,942,012	8,097,988
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△17,640,000	△9,242,012	△8,397,988
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△2,947,678	△2,686,076	△261,602
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△5,074,853	△2,388,777	△2,686,076
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△8,022,531	△5,074,853	△2,947,678
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△8,022,531	△5,074,853	△2,947,678

第三号第四様式

越谷ﾚｲｸﾀｳﾝどろんこ保育園拠点区分　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	25,943,175	21,353,695	4,589,480	流動負債	24,864,550	19,250,130	5,614,420
現金預金	11,832,788	3,876,551	7,956,237	事業未払金	11,808,520	7,385,618	4,422,902
未収金	8,017,431	8,941,730	△924,299	一年以内返済予定設備資金借入金	4,968,000	4,968,000	0
事業未収金	503,810	642,710	△138,900	職員預り金	2,218,625	1,947,077	271,548
未収補助金	5,442,646	7,738,904	△2,296,258	前受金	434,800	401,600	33,200
前払金	146,500	138,800	7,700	賞与引当金	5,371,000	4,453,000	918,000
仮払金	0	15,000	△15,000	その他の未払金	14,850	23,100	△8,250
				未払消費税等	48,755	71,735	△22,980
固定資産	194,909,359	203,467,901	△8,558,542	固定負債	68,538,525	69,368,388	△829,863
基本財産	163,214,988	174,492,830	△11,277,842	設備資金借入金	45,126,000	50,094,000	△4,968,000
建物	275,329,415	275,329,415	0	長期借入金	150,000	300,000	△150,000
建物減価償却累計額	△112,114,427	△100,836,585	△11,277,842	資産除去債務	23,262,525	18,974,388	4,288,137
その他の固定資産	31,694,371	28,975,071	2,719,300	負債の部合計	93,403,075	88,618,518	4,784,557
建物	22,879,213	18,674,373	4,204,840	純資産の部			
建物減価償却累計額	△6,543,840	△5,875,854	△667,986	基本金			
構築物	10,377,696	10,377,696	0	国庫補助金等特別積立金	135,471,990	141,277,931	△5,805,941
構築物減価償却累計額	△6,953,050	△6,257,745	△695,305	その他の積立金			
器具及び備品	1,358,399	1,204,399	154,000	次期繰越活動増減差額	△8,022,531	△5,074,853	△2,947,678
器具及び備品減価償却累計額	△599,629	△428,637	△170,992	（うち当期活動増減差額）	△2,947,678	△2,686,076	△261,602
施設利用権	518,430	623,687	△105,257				
差入保証金	10,657,152	10,657,152	0	純資産の部合計	127,449,459	136,203,078	△8,753,619
資産の部合計	220,852,534	224,821,596	△3,969,062	負債及び純資産の部合計	220,852,534	224,821,596	△3,969,062

第一号第四様式

美しが丘どろんこ保育園拠点区分　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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	139,246,684	133,507,506	5,739,178	
		委託費収入	101,271,330	101,237,490	33,840	
		利用者等利用料収入	3,120,884	3,330,526	△209,642	
		利用者等利用料収入(一般)	3,120,884	3,330,526	△209,642	
		その他の事業収入	34,854,470	28,939,490	5,914,980	
		補助金事業収入(公費)	34,159,470	28,184,970	5,974,500	
		補助金事業収入(一般)	449,410	408,320	41,090	
		その他の事業収入	245,590	346,200	△100,610	
		経常経費寄附金収入	159,000	173,333	△14,333	
		受取利息配当金収入	868	4,754	△3,886	
		その他の収入	1,129,460	1,098,305	31,155	
		受入研修費収入	20,000		20,000	
		利用者等外給食費収入	1,104,480	1,095,320	9,160	
		雑収入	4,980	2,985	1,995	
		事業活動収入計(1)	140,536,012	134,783,898	5,752,114	
	支出	人件費支出	84,958,260	81,534,880	3,423,380	
		職員給料支出	43,327,399	39,329,171	3,998,228	
		職員賞与支出	5,670,437	9,251,759	△3,581,322	
		非常勤職員給与支出	25,932,302	23,435,226	2,497,076	
		退職給付支出	191,000	182,000	9,000	
		法定福利費支出	9,837,122	9,336,724	500,398	
		事業費支出	9,902,763	9,905,560	△2,797	
		給食費支出	4,559,205	4,573,039	△13,834	
		保健衛生費支出	356,400	356,400	0	
		医療費支出	71,533	56,650	14,883	
		保育材料費支出	671,558	456,870	214,688	
		水道光熱費支出	2,449,798	2,535,691	△85,893	
		消耗器具備品費支出	1,262,269	1,358,807	△96,538	
		車輌費支出	532,000	568,103	△36,103	
		事務費支出	18,514,469	17,966,511	547,958	
		福利厚生費支出	2,978,847	2,970,100	8,747	
		旅費交通費支出	108,076	143,820	△35,744	
		研修研究費支出	279,566	331,874	△52,308	
		事務消耗品費支出	82,563	90,035	△7,472	
		印刷製本費支出	150,001	153,769	△3,768	
		修繕費支出	500,000	166,020	333,980	
		通信運搬費支出	849,074	886,301	△37,227	
		会議費支出	22		22	
		広報費支出	33,640	24,572	9,068	
		業務委託費支出	3,017,555	3,051,779	△34,224	
		手数料支出	145,270	149,866	△4,596	
		保険料支出	240,581	251,027	△10,446	
		賃借料支出	172,920	172,632	288	
		土地・建物賃借料支出	8,416,800	8,416,800	0	
		租税公課支出	103,468	108,169	△4,701	
		保守料支出	440,540	248,728	191,812	
		採用費支出	990,580	790,258	200,322	
		雑支出	4,966	10,761	△5,795	
		支払利息支出	404,064	404,064	0	
		その他の支出	1,104,480	1,095,320	9,160	
		利用者等外給食費支出	1,104,480	1,095,320	9,160	
		事業活動支出計(2)	114,884,036	110,906,335	3,977,701	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,651,976	23,877,563	1,774,413	
	収入	施設整備等補助金収入	261,000	261,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	261,000	261,000	0	

第一号第四様式

美しが丘どろんこ保育園拠点区分　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
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	261,000	261,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,972,000	3,972,000	0	
		施設整備等支出計(5)	3,972,000	3,972,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,711,000	△3,711,000	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,580,000	1,580,000	0	
		その他の活動による収入	313,200	133,200	180,000	
		過年度補助金追加額	7,200	7,200	0	
		差入保証金返還金収入	306,000	126,000	180,000	
		その他の活動収入計(7)	1,893,200	1,713,200	180,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	18,300,000	21,100,000	△2,800,000	
		その他の活動による支出	362,200	169,200	193,000	
		過年度補助金返還額	7,200	7,200	0	
		差入保証金支出	355,000	162,000	193,000	
		その他の活動支出計(8)	18,662,200	21,269,200	△2,607,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△16,769,000	△19,556,000	2,787,000	
予備費支出(10)			1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,171,976	610,563	3,561,413	

前期末支払資金残高(12)	10,303,612	10,303,612	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,475,588	10,914,175	3,561,413	

第二号第四様式

美しが丘どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	133,507,506	126,452,060	7,055,446
		委託費収益	101,237,490	88,680,540	12,556,950
		利用者等利用料収益	3,330,526	2,996,380	334,146
		利用者等利用料収益(一般)	3,330,526	2,996,380	334,146
		その他の事業収益	28,939,490	34,775,140	△5,835,650
		補助金事業収益(公費)	28,184,970	34,119,190	△5,934,220
		補助金事業収益(一般)	408,320	390,150	18,170
		その他の事業収益	346,200	265,800	80,400
		経常経費寄附金収益	173,333	169,434	3,899
		サービス活動収益計(1)	133,680,839	126,621,494	7,059,345
	費用	人件費	82,684,880	80,405,886	2,278,994
		職員給料	39,329,171	47,422,788	△8,093,617
		職員賞与	7,194,759	3,785,880	3,408,879
		賞与引当金繰入額	3,038,000	2,057,000	981,000
		非常勤職員給与	23,435,226	16,467,557	6,967,669
		退職給付費用	182,000	193,400	△11,400
		法定福利費	9,505,724	10,479,261	△973,537
		事業費	9,937,455	9,006,876	930,579
		給食費	4,573,039	4,293,406	279,633
		保健衛生費	356,400	367,400	△11,000
		医療費	56,650	67,247	△10,597
		保育材料費	456,870	529,964	△73,094
		水道光熱費	2,535,691	2,206,760	328,931
		消耗器具備品費	1,358,807	919,048	439,759
		車輌費	568,103	588,879	△20,776
		雑費	31,895	34,172	△2,277
		事務費	17,966,511	17,816,871	149,640
		福利厚生費	2,970,100	2,286,782	683,318
		旅費交通費	143,820	142,606	1,214
		研修研究費	331,874	108,219	223,655
		事務消耗品費	90,035	68,878	21,157
		印刷製本費	153,769	129,768	24,001
		修繕費	166,020	95,040	70,980
		通信運搬費	886,301	817,323	68,978
		会議費		22	△22
		広報費	24,572	13,732	10,840
		業務委託費	3,051,779	2,793,725	258,054
		手数料	149,866	145,270	4,596
		保険料	251,027	252,984	△1,957
		賃借料	172,632	160,488	12,144
		土地・建物賃借料	8,416,800	8,136,100	280,700
		租税公課	108,169	103,468	4,701
		保守料	248,728	410,540	△161,812
		採用費	790,258	2,146,960	△1,356,702
		雑費	10,761	4,966	5,795
		減価償却費	9,271,378	9,287,760	△16,382
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,287,468	△2,287,468	0
		サービス活動費用計(2)	117,572,756	114,229,925	3,342,831
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,108,083	12,391,569	3,716,514
	収益	受取利息配当金収益	4,754	75	4,679
		その他のサービス活動外収益	1,098,305	1,051,140	47,165
		受入研修費収益		20,000	△20,000
		利用者等外給食収益	1,095,320	1,025,200	70,120
		雑収益	2,985	5,940	△2,955
		サービス活動外収益計(4)	1,103,059	1,051,215	51,844
		支払利息	404,064	441,795	△37,731

第二号第四様式

美しが丘どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	1,095,320	1,025,200	70,120
		利用者等外給食費	1,095,320	1,025,200	70,120
		サービス活動外費用計(5)	1,499,384	1,466,995	32,389
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△396,325	△415,780	19,455
経常増減差額(7)=(3)+(6)			15,711,758	11,975,789	3,735,969
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	261,000	261,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	261,000	261,000	0
		拠点区分間繰入金収益	1,580,000	1,581,076	△1,076
		その他の特別収益	7,200	76,260	△69,060
		過年度補助金追加額	7,200	76,260	△69,060
		特別収益計(8)	1,848,200	1,918,336	△70,136
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	261,000	261,000	0
		拠点区分間繰入金費用	21,100,000	14,100,000	7,000,000
		その他の特別損失	7,200	4,500	2,700
		過年度補助金返還額	7,200	4,500	2,700
		特別費用計(9)	21,368,200	14,365,500	7,002,700
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△19,520,000	△12,447,164	△7,072,836
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△3,808,242	△471,375	△3,336,867
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		31,008,210	31,479,585	△471,375
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		27,199,968	31,008,210	△3,808,242
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		27,199,968	31,008,210	△3,808,242

第三号第四様式

美しが丘どろんこ保育園拠点区分　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	34,249,483	26,395,629	7,853,854	流動負債	30,846,308	22,453,017	8,393,291
現金預金	16,770,243	9,588,409	7,181,834	事業未払金	10,029,835	7,605,570	2,424,265
未収金	5,000	5,000	0	未払金	11,480,503	6,219,152	5,261,351
事業未収金	15,564,620	12,124,780	3,439,840	一年以内返済予定設備資金借入金	3,972,000	3,972,000	0
未収補助金	1,208,220	3,895,040	△2,686,820	職員預り金	1,532,207	1,952,472	△420,265
前払金	701,400	782,400	△81,000	前受金	259,800	275,050	△15,250
				賞与引当金	3,539,000	2,389,000	1,150,000
				未払消費税等	32,963	39,773	△6,810
固定資産	129,137,654	134,622,393	△5,484,739	固定負債	54,470,042	54,659,508	△189,466
基本財産	110,516,579	118,379,888	△7,863,309	設備資金借入金	36,410,000	40,382,000	△3,972,000
建物	189,149,669	189,149,669	0	資産除去債務	18,060,042	14,277,508	3,782,534
建物減価償却累計額	△78,633,090	△70,769,781	△7,863,309	負債の部合計	85,316,350	77,112,525	8,203,825
その他の固定資産	18,621,075	16,242,505	2,378,570	純資産の部			
建物	18,324,227	14,573,588	3,750,639	基本金			
建物減価償却累計額	△7,205,015	△6,483,542	△721,473	国庫補助金等特別積立金	50,870,819	52,897,287	△2,026,468
構築物	8,032,417	8,032,417	0	その他の積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額	△5,381,710	△4,843,539	△538,171	次期繰越活動増減差額	27,199,968	31,008,210	△3,808,242
器具及び備品	631,640	631,640	0	（うち当期活動増減差額）	△3,808,242	△471,375	△3,336,867
器具及び備品減価償却累計額	△498,434	△431,414	△67,020				
施設利用権	400,950	482,355	△81,405				
差入保証金	4,317,000	4,281,000	36,000	純資産の部合計	78,070,787	83,905,497	△5,834,710
資産の部合計	163,387,137	161,018,022	2,369,115	負債及び純資産の部合計	163,387,137	161,018,022	2,369,115

第一号第四様式

大豆戸どろんこ保育園拠点区分　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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	164,369,256	165,522,584	△1,153,328	
		委託費収入	124,069,920	124,062,560	7,360	
		利用者等利用料収入	4,793,392	4,783,132	10,260	
		利用者等利用料収入(一般)	4,793,392	4,783,132	10,260	
		その他の事業収入	35,505,944	36,676,892	△1,170,948	
		補助金事業収入(公費)	33,994,090	34,974,210	△980,120	
		補助金事業収入(一般)	859,210	1,031,330	△172,120	
		その他の事業収入	652,644	671,352	△18,708	
		経常経費寄附金収入	222,000	222,000	0	
		受取利息配当金収入	946	5,301	△4,355	
		その他の収入	2,391,494	1,245,309	1,146,185	
		受入研修費収入		10,000	△10,000	
		利用者等外給食費収入	1,218,720	1,228,740	△10,020	
		雑収入	1,172,774	6,569	1,166,205	
		事業活動収入計(1)	166,983,696	166,995,194	△11,498	
	支出	人件費支出	96,382,870	93,992,990	2,389,880	
		職員給料支出	54,427,109	49,358,025	5,069,084	
		職員賞与支出	6,683,764	11,441,671	△4,757,907	
		非常勤職員給与支出	23,955,513	22,107,943	1,847,570	
		退職給付支出	235,400	246,400	△11,000	
		法定福利費支出	11,081,084	10,838,951	242,133	
		事業費支出	14,383,708	14,483,001	△99,293	
		給食費支出	8,048,558	8,053,293	△4,735	
		保健衛生費支出	340,000	335,500	4,500	
		医療費支出	6,867	10,770	△3,903	
		保育材料費支出	876,952	1,000,620	△123,668	
		水道光熱費支出	3,320,065	3,486,373	△166,308	
		消耗器具備品費支出	1,665,266	1,462,170	203,096	
		車輌費支出	126,000	134,275	△8,275	
		事務費支出	19,456,638	18,019,723	1,436,915	
		福利厚生費支出	6,175,215	4,837,979	1,337,236	
		旅費交通費支出	45,468	60,921	△15,453	
		研修研究費支出	279,566	255,881	23,685	
		事務消耗品費支出	215,699	108,183	107,516	
		印刷製本費支出	180,182	179,756	426	
		修繕費支出	500,000	673,674	△173,674	
		通信運搬費支出	919,305	930,611	△11,306	
		会議費支出	7,124	3,792	3,332	
		広報費支出	33,640	24,572	9,068	
		業務委託費支出	5,153,532	5,236,818	△83,286	
		手数料支出	136,877	141,938	△5,061	
		保険料支出	205,334	216,297	△10,963	
		賃借料支出	178,104	171,687	6,417	
		土地・建物賃借料支出	3,516,449	3,516,449	0	
		租税公課支出	149,534	143,551	5,983	
		保守料支出	519,740	247,631	272,109	
		採用費支出	1,224,084	1,255,210	△31,126	
		雑支出	16,785	14,773	2,012	
		支払利息支出	621,426	621,426	0	
		その他の支出	1,218,720	1,228,740	△10,020	
		利用者等外給食費支出	1,218,720	1,228,740	△10,020	
		事業活動支出計(2)	132,063,362	128,345,880	3,717,482	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			34,920,334	38,649,314	△3,728,980	
	収入	施設整備等補助金収入	523,800	523,800	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	523,800	523,800	0	

第一号第四様式

大豆戸どろんこ保育園拠点区分　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
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	523,800	523,800	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,860,000	7,860,000	0	
		施設整備等支出計(5)	7,860,000	7,860,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,336,200	△7,336,200	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0	
		その他の活動による収入	810,100	810,100	0	
		過年度補助金追加額	662,100	662,100	0	
		差入保証金返還金収入	148,000	148,000	0	
		その他の活動収入計(7)	2,310,100	2,310,100	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	27,040,000	29,740,000	△2,700,000	
		その他の活動による支出	330,000	140,000	190,000	
		過年度補助金返還額	140,000	140,000	0	
		差入保証金支出	190,000		190,000	
		その他の活動支出計(8)	27,370,000	29,880,000	△2,510,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△25,059,900	△27,569,900	2,510,000	
予備費支出(10)			1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,524,234	3,743,214	△2,218,980	

前期末支払資金残高(12)	13,025,867	13,025,867	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,550,101	16,769,081	△2,218,980	

第二号第四様式

大豆戸どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	165,522,584	155,816,868	9,705,716
		委託費収益	124,062,560	111,406,040	12,656,520
		利用者等利用料収益	4,783,132	4,970,542	△187,410
		利用者等利用料収益(一般)	4,783,132	4,970,542	△187,410
		その他の事業収益	36,676,892	39,440,286	△2,763,394
		補助金事業収益(公費)	34,974,210	38,125,440	△3,151,230
		補助金事業収益(一般)	1,031,330	573,270	458,060
		その他の事業収益	671,352	741,576	△70,224
		経常経費寄附金収益	222,000	240,000	△18,000
		サービス活動収益計(1)	165,744,584	156,056,868	9,687,716
	費用	人件費	95,290,990	90,483,090	4,807,900
		職員給料	49,358,025	53,921,929	△4,563,904
		職員賞与	9,223,671	4,720,658	4,503,013
		賞与引当金繰入額	3,326,000	2,218,000	1,108,000
		非常勤職員給与	22,107,943	18,130,217	3,977,726
		退職給付費用	246,400	234,400	12,000
		法定福利費	11,028,951	11,257,886	△228,935
		事業費	14,483,001	13,575,031	907,970
		給食費	8,053,293	7,958,180	95,113
		保健衛生費	335,500	408,980	△73,480
		医療費	10,770	19,300	△8,530
		保育材料費	1,000,620	851,471	149,149
		水道光熱費	3,486,373	2,971,847	514,526
		消耗器具備品費	1,462,170	1,226,065	236,105
		車輌費	134,275	139,188	△4,913
		事務費	18,019,723	21,065,000	△3,045,277
		福利厚生費	4,837,979	6,484,117	△1,646,138
		旅費交通費	60,921	78,040	△17,119
		研修研究費	255,881	56,066	199,815
		事務消耗品費	108,183	127,330	△19,147
		印刷製本費	179,756	179,480	276
		修繕費	673,674	1,764,127	△1,090,453
		通信運搬費	930,611	966,837	△36,226
		会議費	3,792	7,124	△3,332
		広報費	24,572	13,732	10,840
		業務委託費	5,236,818	5,082,160	154,658
		手数料	141,938	136,877	5,061
		保険料	216,297	214,348	1,949
		賃借料	171,687	165,672	6,015
		土地・建物賃借料	3,516,449	3,516,449	0
		租税公課	143,551	149,534	△5,983
		保守料	247,631	489,740	△242,109
		採用費	1,255,210	1,616,582	△361,372
		雑費	14,773	16,785	△2,012
		減価償却費	14,781,314	14,813,363	△32,049
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,256,848	△4,256,848	0
		サービス活動費用計(2)	138,318,180	135,679,636	2,638,544
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,426,404	20,377,232	7,049,172
	収益	受取利息配当金収益	5,301	84	5,217
		その他のサービス活動外収益	1,245,309	2,375,214	△1,129,905
		受入研修費収益	10,000	25,000	△15,000
		利用者等外給食収益	1,228,740	1,102,000	126,740
		雑収益	6,569	1,248,214	△1,241,645
		サービス活動外収益計(4)	1,250,610	2,375,298	△1,124,688
	費用	支払利息	621,426	680,376	△58,950
		その他のサービス活動外費用	1,228,740	3,102,000	△1,873,260

第二号第四様式

大豆戸どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動外増減の部	費用	利用者等外給食費	1,228,740	1,102,000	126,740
		雑損失		2,000,000	△2,000,000
		サービス活動外費用計(5)	1,850,166	3,782,376	△1,932,210
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△599,556	△1,407,078	807,522
経常増減差額(7)=(3)+(6)			26,826,848	18,970,154	7,856,694
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	523,800	523,800	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	523,800	523,800	0
		拠点区分間繰入金収益	1,500,000	1,500,000	0
		その他の特別収益	662,100		662,100
		過年度補助金追加額	662,100		662,100
		特別収益計(8)	2,685,900	2,023,800	662,100
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	523,800	523,800	0
		拠点区分間繰入金費用	29,740,000	22,045,772	7,694,228
		その他の特別損失	140,000	324,400	△184,400
		過年度補助金返還額	140,000	324,400	△184,400
		特別費用計(9)	30,403,800	22,893,972	7,509,828
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△27,717,900	△20,870,172	△6,847,728
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△891,052	△1,900,018	1,008,966
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		62,415,924	64,315,942	△1,900,018
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		61,524,872	62,415,924	△891,052
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		61,524,872	62,415,924	△891,052

第三号第四様式

大豆戸どろんこ保育園拠点区分　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	42,145,063	35,632,034	6,513,029	流動負債	37,109,982	33,042,167	4,067,815
現金預金	16,993,057	15,484,474	1,508,583	事業未払金	12,227,877	7,914,896	4,312,981
未収金	43,996	13,000	30,996	未払金	10,463,530	12,317,020	△1,853,490
事業未収金	19,120,240	13,205,500	5,914,740	一年以内返済予定設備資金借入金	7,860,000	7,860,000	0
未収補助金	5,758,770	6,436,010	△677,240	職員預り金	2,198,159	1,948,770	249,389
前払金	229,000	493,050	△264,050	前受金	399,770	368,000	31,770
				賞与引当金	3,874,000	2,576,000	1,298,000
				その他の未払金	42,900	0	42,900
				未払消費税等	43,746	57,481	△13,735
固定資産	221,318,311	236,247,625	△14,929,314	固定負債	70,740,000	78,600,000	△7,860,000
基本財産	203,207,116	215,591,409	△12,384,293	設備資金借入金	70,740,000	78,600,000	△7,860,000
建物	327,048,653	327,048,653	0	負債の部合計	107,849,982	111,642,167	△3,792,185
建物減価償却累計額	△123,841,537	△111,457,244	△12,384,293	純資産の部			
その他の固定資産	18,111,195	20,656,216	△2,545,021	基本金			
建物	2,796,120	2,796,120	0	国庫補助金等特別積立金	94,088,520	97,821,568	△3,733,048
建物減価償却累計額	△1,347,885	△1,160,545	△187,340	その他の積立金	0	0	0
構築物	34,292,887	34,292,887	0	次期繰越活動増減差額	61,524,872	62,415,924	△891,052
構築物減価償却累計額	△18,499,140	△16,438,545	△2,060,595	（うち当期活動増減差額）	△891,052	△1,900,018	1,008,966
器具及び備品	835,661	835,661	0				
器具及び備品減価償却累計額	△672,858	△616,031	△56,827				
施設利用権	454,410	546,669	△92,259				
差入保証金	252,000	400,000	△148,000	純資産の部合計	155,613,392	160,237,492	△4,624,100
資産の部合計	263,463,374	271,879,659	△8,416,285	負債及び純資産の部合計	263,463,374	271,879,659	△8,416,285

第一号第四様式

草加松原どろんこ保育園拠点区分　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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	141,671,442	143,429,849	△1,758,407	
		委託費収入	124,350,000	124,325,240	24,760	
		利用者等利用料収入	3,010,074	2,960,822	49,252	
		利用者等利用料収入(一般)	3,010,074	2,960,822	49,252	
		その他の事業収入	14,311,368	16,143,787	△1,832,419	
		補助金事業収入(公費)	10,175,168	11,288,067	△1,112,899	
		補助金事業収入(一般)	1,043,400	1,820,920	△777,520	
		受託事業収入(公費)	2,640,000	2,640,000	0	
		受託事業収入(一般)	23,000	24,000	△1,000	
		その他の事業収入	429,800	370,800	59,000	
		借入金利息補助金収入	234,980	234,980	0	
		経常経費寄附金収入	240,000	243,000	△3,000	
		受取利息配当金収入	707	3,847	△3,140	
		その他の収入	1,351,728	1,294,243	57,485	
		受入研修費収入	110,000	80,000	30,000	
		利用者等外給食費収入	1,238,840	1,209,360	29,480	
		雑収入	2,888	4,883	△1,995	
		事業活動収入計(1)	143,498,857	145,205,919	△1,707,062	
	支出	人件費支出	95,330,211	94,105,137	1,225,074	
		職員給料支出	63,159,633	57,894,288	5,265,345	
		職員賞与支出	6,890,018	11,869,538	△4,979,520	
		非常勤職員給与支出	13,309,919	12,623,147	686,772	
		退職給付支出	210,400	213,400	△3,000	
		法定福利費支出	11,760,241	11,504,764	255,477	
		事業費支出	13,697,385	13,987,900	△290,515	
		給食費支出	7,560,697	7,684,325	△123,628	
		保健衛生費支出	244,008	243,408	600	
		医療費支出	30,040	22,530	7,510	
		保育材料費支出	765,093	753,046	12,047	
		水道光熱費支出	3,483,745	3,686,785	△203,040	
		消耗器具備品費支出	1,487,802	1,462,947	24,855	
		車輌費支出	126,000	134,275	△8,275	
		雑支出	0	584	△584	
		事務費支出	18,957,709	19,377,243	△419,534	
		福利厚生費支出	2,793,514	2,630,896	162,618	
		旅費交通費支出	171,466	195,103	△23,637	
		研修研究費支出	307,066	273,435	33,631	
		事務消耗品費支出	90,090	102,252	△12,162	
		印刷製本費支出	173,099	152,274	20,825	
		修繕費支出	500,000	1,124,530	△624,530	
		通信運搬費支出	762,678	804,920	△42,242	
		会議費支出	6,515	9,547	△3,032	
		広報費支出	33,640	24,572	9,068	
		業務委託費支出	2,759,583	2,765,054	△5,471	
		手数料支出	153,237	181,896	△28,659	
		保険料支出	176,852	185,317	△8,465	
		賃借料支出	86,088	85,800	288	
		土地・建物賃借料支出	7,776,000	7,776,000	0	
		租税公課支出	145,882	125,695	20,187	
		保守料支出	441,124	281,600	159,524	
		採用費支出	2,575,910	2,650,149	△74,239	
		雑支出	4,965	8,203	△3,238	
		支払利息支出	470,050	469,960	90	
		その他の支出	1,238,840	1,209,360	29,480	
		利用者等外給食費支出	1,238,840	1,209,360	29,480	
		事業活動支出計(2)	129,694,195	129,149,600	544,595	

第一号第四様式

草加松原どろんこ保育園拠点区分　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
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,804,662	16,056,319	△2,251,657	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,656,000	4,656,000	0	
		施設整備等支出計(5)	4,656,000	4,656,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,656,000	△4,656,000	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,400,000	2,400,000	0	
		その他の活動収入計(7)	2,400,000	2,400,000	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	21,710,000	25,160,000	△3,450,000	
		その他の活動による支出	63,000	119,000	△56,000	
		差入保証金支出	63,000	119,000	△56,000	
		その他の活動支出計(8)	21,773,000	25,279,000	△3,506,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△19,373,000	△22,879,000	3,506,000	
予備費支出(10)			1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△11,224,338	△11,478,681	254,343	

前期末支払資金残高(12)	22,752,648	22,752,648	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,528,310	11,273,967	254,343	

第二号第四様式

草加松原どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	143,429,849	132,939,859	10,489,990
		委託費収益	124,325,240	114,696,750	9,628,490
		利用者等利用料収益	2,960,822	2,985,650	△24,828
		利用者等利用料収益(一般)	2,960,822	2,985,650	△24,828
		その他の事業収益	16,143,787	15,257,459	886,328
		補助金事業収益(公費)	11,288,067	11,264,509	23,558
		補助金事業収益(一般)	1,820,920	859,000	961,920
		受託事業収益(公費)	2,640,000	2,640,000	0
		受託事業収益(一般)	24,000	69,000	△45,000
		その他の事業収益	370,800	424,950	△54,150
		経常経費寄附金収益	243,000	249,000	△6,000
		サービス活動収益計(1)	143,672,849	133,188,859	10,483,990
	費用	人件費	95,358,137	88,687,535	6,670,602
		職員給料	57,894,288	57,286,154	608,134
		職員賞与	9,562,538	4,302,815	5,259,723
		賞与引当金繰入額	3,376,000	2,307,000	1,069,000
		非常勤職員給与	12,623,147	13,190,875	△567,728
		退職給付費用	213,400	160,800	52,600
		法定福利費	11,688,764	11,439,891	248,873
		事業費	14,029,217	12,711,379	1,317,838
		給食費	7,684,325	7,200,564	483,761
		保健衛生費	243,408	257,561	△14,153
		医療費	22,530	11,070	11,460
		保育材料費	753,046	892,972	△139,926
		水道光熱費	3,686,785	3,082,326	604,459
		消耗器具備品費	1,462,947	1,084,941	378,006
		車輌費	134,275	139,188	△4,913
		雑費	41,901	42,757	△856
		事務費	19,377,243	19,445,948	△68,705
		福利厚生費	2,630,896	2,388,032	242,864
		旅費交通費	195,103	97,372	97,731
		研修研究費	273,435	53,647	219,788
		事務消耗品費	102,252	121,001	△18,749
		印刷製本費	152,274	131,098	21,176
		修繕費	1,124,530	924,506	200,024
		通信運搬費	804,920	769,085	35,835
		会議費	9,547	6,515	3,032
		広報費	24,572	13,733	10,839
		業務委託費	2,765,054	2,532,518	232,536
		手数料	181,896	153,237	28,659
		保険料	185,317	178,507	6,810
		賃借料	85,800	73,656	12,144
		土地・建物賃借料	7,776,000	7,776,000	0
		租税公課	125,695	145,882	△20,187
		保守料	281,600	411,124	△129,524
		採用費	2,650,149	3,665,070	△1,014,921
		雑費	8,203	4,965	3,238
		減価償却費	8,003,299	7,977,979	25,320
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,133,999	△1,133,999	0
		サービス活動費用計(2)	135,633,897	127,688,842	7,945,055
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,038,952	5,500,017	2,538,935
	収益	借入金利息補助金収益	234,980	257,096	△22,116
		受取利息配当金収益	3,847	86	3,761
		その他のサービス活動外収益	1,294,243	1,431,826	△137,583
		受入研修費収益	80,000	157,223	△77,223
		利用者等外給食収益	1,209,360	1,241,100	△31,740

第二号第四様式

草加松原どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動外増減の部	収益	雑収益	4,883	33,503	△28,620
		サービス活動外収益計(4)	1,533,070	1,689,008	△155,938
	費用	支払利息	469,960	514,192	△44,232
		その他のサービス活動外費用	1,209,360	1,241,100	△31,740
		利用者等外給食費	1,209,360	1,241,100	△31,740
		サービス活動外費用計(5)	1,679,320	1,755,292	△75,972
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△146,250	△66,284	△79,966
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,892,702	5,433,733	2,458,969
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,400,000	15,400,000	△13,000,000
		特別収益計(8)	2,400,000	15,400,000	△13,000,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	25,160,000	6,869,664	18,290,336
		特別費用計(9)	25,160,000	6,869,664	18,290,336
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△22,760,000	8,530,336	△31,290,336
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△14,867,298	13,964,069	△28,831,367
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		17,522,979	3,558,910	13,964,069
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,655,681	17,522,979	△14,867,298
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,655,681	17,522,979	△14,867,298

第三号第四様式

草加松原どろんこ保育園拠点区分　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	25,777,734	40,393,994	△14,616,260	流動負債	23,091,767	24,976,346	△1,884,579
現金預金	13,829,848	3,192,559	10,637,289	事業未払金	12,027,463	8,054,302	3,973,161
未収金	0	23,200,929	△23,200,929	未払金	41,140	0	41,140
事業未収金	8,656,680	13,015,910	△4,359,230	一年以内返済予定設備資金借入金	4,656,000	4,656,000	0
未収補助金	2,577,206	257,096	2,320,110	職員預り金	2,153,865	2,122,806	31,059
前払金	714,000	727,500	△13,500	前受金	243,300	248,700	△5,400
				賞与引当金	3,932,000	2,679,000	1,253,000
				その他の未払金	0	7,159,461	△7,159,461
				未払消費税等	37,999	56,077	△18,078
固定資産	60,937,166	67,540,710	△6,603,544	固定負債	52,057,442	55,391,370	△3,333,928
基本財産				設備資金借入金	42,292,000	46,948,000	△4,656,000
その他の固定資産	60,937,166	67,540,710	△6,603,544	長期借入金	150,000	150,000	0
建物	102,422,976	101,142,221	1,280,755	資産除去債務	9,615,442	8,293,370	1,322,072
建物減価償却累計額	△60,319,421	△54,288,206	△6,031,215	負債の部合計	75,149,209	80,367,716	△5,218,507
構築物	33,789,387	33,789,387	0	純資産の部			
構築物減価償却累計額	△18,896,680	△17,007,012	△1,889,668	基本金			
器具及び備品	605,503	605,503	0	国庫補助金等特別積立金	8,910,010	10,044,009	△1,133,999
器具及び備品減価償却累計額	△383,599	△301,183	△82,416	その他の積立金			
差入保証金	3,719,000	3,600,000	119,000	次期繰越活動増減差額	2,655,681	17,522,979	△14,867,298
				(うち当期活動増減差額)	△14,867,298	13,964,069	△28,831,367
				純資産の部合計	11,565,691	27,566,988	△16,001,297
資産の部合計	86,714,900	107,934,704	△21,219,804	負債及び純資産の部合計	86,714,900	107,934,704	△21,219,804

第一号第四様式

駒沢どろんこ保育園拠点区分　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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	221,710,158	222,615,069	△904,911	
		委託費収入	141,041,490	142,116,920	△1,075,430	
		利用者等利用料収入	2,444,022	2,482,999	△38,977	
		利用者等利用料収入(一般)	2,444,022	2,482,999	△38,977	
		その他の事業収入	78,224,646	78,015,150	209,496	
		補助金事業収入(公費)	77,340,231	77,015,770	324,461	
		補助金事業収入(一般)	689,180	765,780	△76,600	
		その他の事業収入	195,235	233,600	△38,365	
		経常経費寄附金収入	283,000	286,000	△3,000	
		受取利息配当金収入	1,093	5,005	△3,912	
		その他の収入	1,936,322	1,977,715	△41,393	
		利用者等外給食費収入	1,929,762	1,969,160	△39,398	
		雑収入	6,560	8,555	△1,995	
		事業活動収入計(1)	223,930,573	224,883,789	△953,216	
	支出	人件費支出	125,335,353	126,297,009	△961,656	
		職員給料支出	92,489,603	85,529,690	6,959,913	
		職員賞与支出	11,531,620	19,300,346	△7,768,726	
		非常勤職員給与支出	4,882,987	4,889,902	△6,915	
		退職給付支出	331,269	319,669	11,600	
		法定福利費支出	16,099,874	16,257,402	△157,528	
		事業費支出	17,848,427	17,482,155	366,272	
		給食費支出	8,398,116	8,267,110	131,006	
		保健衛生費支出	502,530	501,930	600	
		医療費支出	87,520	88,360	△840	
		保育材料費支出	1,019,926	1,030,133	△10,207	
		水道光熱費支出	5,663,110	5,426,794	236,316	
		消耗器具備品費支出	2,123,666	2,109,971	13,695	
		車輌費支出	53,559	57,857	△4,298	
		事務費支出	35,007,013	34,226,693	780,320	
		福利厚生費支出	11,820,544	11,476,147	344,397	
		旅費交通費支出	253,739	280,677	△26,938	
		研修研究費支出	279,566	247,427	32,139	
		事務消耗品費支出	199,129	113,084	86,045	
		印刷製本費支出	243,267	208,929	34,338	
		修繕費支出	500,000	264,000	236,000	
		通信運搬費支出	767,689	752,309	15,380	
		会議費支出	1,517	10,959	△9,442	
		広報費支出	33,640	24,572	9,068	
		業務委託費支出	3,851,840	3,893,395	△41,555	
		手数料支出	188,573	157,140	31,433	
		保険料支出	218,504	232,790	△14,286	
		賃借料支出	79,200	79,200	0	
		土地・建物賃借料支出	15,505,572	15,505,572	0	
		租税公課支出	155,730	165,631	△9,901	
		保守料支出	162,000	143,000	19,000	
		採用費支出	741,538	656,088	85,450	
		雑支出	4,965	15,773	△10,808	
		支払利息支出	114,225	114,225	0	
		その他の支出	1,929,762	1,969,160	△39,398	
		利用者等外給食費支出	1,929,762	1,969,160	△39,398	
		流動資産評価損等による資金減少額		6,000	△6,000	
		徴収不能額		6,000	△6,000	
		事業活動支出計(2)	180,234,780	180,095,242	139,538	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,695,793	44,788,547	△1,092,754	
	収入					

第一号第四様式

駒沢どろんこ保育園拠点区分　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
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,032,000	1,032,000	0	
		施設整備等支出計(5)	1,032,000	1,032,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,032,000	△1,032,000	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	500,000	200,000	300,000	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	500,000	200,000	300,000	
		拠点区分間繰入金収入	250,000	250,000	0	
		その他の活動による収入	237,000	315,000	△78,000	
		過年度補助金追加額		85,000	△85,000	
		差入保証金返還金収入	237,000	230,000	7,000	
		その他の活動収入計(7)	987,000	765,000	222,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	55,616,000	54,800,000	816,000	
		その他の活動による支出	5,822,325	5,601,325	221,000	
		過年度補助金返還額	5,422,325	5,422,325	0	
		差入保証金支出	400,000	179,000	221,000	
		その他の活動支出計(8)	61,438,325	60,401,325	1,037,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△60,451,325	△59,636,325	△815,000	
予備費支出(10)			1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△18,787,532	△15,879,778	△2,907,754	

前期末支払資金残高(12)	58,613,763	58,613,763	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,826,231	42,733,985	△2,907,754	

第二号第四様式

駒沢どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	222,615,069	221,290,054	1,325,015
		委託費収益	142,116,920	130,903,010	11,213,910
		利用者等利用料収益	2,482,999	2,466,928	16,071
		利用者等利用料収益(一般)	2,482,999	2,466,928	16,071
		その他の事業収益	78,015,150	87,920,116	△9,904,966
		補助金事業収益(公費)	77,015,770	84,563,416	△7,547,646
		補助金事業収益(一般)	765,780	3,071,500	△2,305,720
		その他の事業収益	233,600	285,200	△51,600
		経常経費寄附金収益	286,000	285,000	1,000
		サービス活動収益計(1)	222,901,069	221,575,054	1,326,015
	費用	人件費	128,045,009	112,605,862	15,439,147
		職員給料	85,529,690	82,325,019	3,204,671
		職員賞与	15,507,346	6,916,830	8,590,516
		賞与引当金繰入額	5,282,000	3,793,000	1,489,000
		非常勤職員給与	4,889,902	3,973,616	916,286
		退職給付費用	319,669	314,764	4,905
		法定福利費	16,516,402	15,282,633	1,233,769
		事業費	17,557,671	17,977,666	△419,995
		給食費	8,267,110	8,586,113	△319,003
		保健衛生費	501,930	526,267	△24,337
		医療費	88,360	87,100	1,260
		保育材料費	1,030,133	1,149,635	△119,502
		水道光熱費	5,426,794	5,372,396	54,398
		消耗器具備品費	2,109,971	2,106,078	3,893
		車輌費	57,857	74,946	△17,089
		雑費	75,516	75,131	385
		事務費	34,226,693	35,675,184	△1,448,491
		福利厚生費	11,476,147	12,665,478	△1,189,331
		旅費交通費	280,677	42,080	238,597
		研修研究費	247,427	193,331	54,096
		事務消耗品費	113,084	169,231	△56,147
		印刷製本費	208,929	189,141	19,788
		修繕費	264,000	307,262	△43,262
		通信運搬費	752,309	880,187	△127,878
		会議費	10,959	1,517	9,442
		広報費	24,572	13,733	10,839
		業務委託費	3,893,395	4,323,141	△429,746
		手数料	157,140	188,573	△31,433
		保険料	232,790	224,172	8,618
		賃借料	79,200	79,584	△384
		土地・建物賃借料	15,505,572	15,505,572	0
		租税公課	165,631	155,730	9,901
		保守料	143,000	132,000	11,000
		採用費	656,088	599,487	56,601
		雑費	15,773	4,965	10,808
		減価償却費	13,448,619	13,449,811	△1,192
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,089,425	△12,089,425	0
		徴収不能額	6,000		6,000
		サービス活動費用計(2)	181,194,567	167,619,098	13,575,469
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		41,706,502	53,955,956	△12,249,454
	収益	受取利息配当金収益	5,005	106	4,899
		その他のサービス活動外収益	1,977,715	2,011,602	△33,887
		受入研修費収益		10,000	△10,000
		利用者等外給食収益	1,969,160	1,679,700	289,460
		雑収益	8,555	321,902	△313,347
		サービス活動外収益計(4)	1,982,720	2,011,708	△28,988

第二号第四様式

駒沢どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	114,225	125,061	△10,836
		その他のサービス活動外費用	1,969,160	1,994,372	△25,212
		利用者等外給食費	1,969,160	1,679,700	289,460
		雑損失		314,672	△314,672
		サービス活動外費用計(5)	2,083,385	2,119,433	△36,048
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△100,665	△107,725	7,060
経常増減差額(7)=(3)+(6)			41,605,837	53,848,231	△12,242,394
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	250,000	839,340	△589,340
		その他の特別収益	85,000	108,178	△23,178
		過年度補助金追加額	85,000	108,178	△23,178
		特別収益計(8)	335,000	947,518	△612,518
	費用	拠点区分間繰入金費用	54,800,000	59,200,000	△4,400,000
		その他の特別損失	5,422,325	2,540	5,419,785
		過年度補助金返還額	5,422,325	2,540	5,419,785
		特別費用計(9)	60,222,325	59,202,540	1,019,785
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△59,887,325	△58,255,022	△1,632,303
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△18,281,488	△4,406,791	△13,874,697
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		51,196,559	56,103,350	△4,906,791
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		32,915,071	51,696,559	△18,781,488
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		200,000	500,000	△300,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		200,000	500,000	△300,000
	その他の積立金積立額(16)			1,000,000	△1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額			1,000,000	△1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		33,115,071	51,196,559	△18,081,488

第三号第四様式

駒沢どろんこ保育園拠点区分　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	63,458,015	72,112,573	△8,654,558	流動負債	27,908,030	18,934,810	8,973,220
現金預金	1,985,673	16,629,733	△14,644,060	事業未払金	16,327,633	9,624,904	6,702,729
未収金	22,815,175	40,223,092	△17,407,917	一年以内返済予定設備資金借入金	1,032,000	1,032,000	0
事業未収金	25,433,880	7,223,690	18,210,190	職員預り金	3,398,222	2,867,744	530,478
未収補助金	11,223,156	5,907,927	5,315,229	前受金	192,700	183,300	9,400
前払金	2,000,131	2,128,131	△128,000	賞与引当金	6,152,000	4,404,000	1,748,000
				その他の未払金	755,000	763,000	△8,000
				未払消費税等	50,475	59,862	△9,387
固定資産	119,917,307	131,344,602	△11,427,295	固定負債	26,356,495	25,040,655	1,315,840
基本財産				設備資金借入金	9,288,000	10,320,000	△1,032,000
その他の固定資産	119,917,307	131,344,602	△11,427,295	資産除去債務	17,068,495	14,720,655	2,347,840
建物	228,221,038	225,948,714	2,272,324	負債の部合計	54,264,525	43,975,465	10,289,060
建物減価償却累計額	△132,064,073	△118,857,666	△13,206,407	純資産の部			
器具及び備品	2,388,138	2,388,138	0	基本金			
器具及び備品減価償却累計額	△1,788,786	△1,546,574	△242,212	国庫補助金等特別積立金	80,395,726	92,485,151	△12,089,425
保育所施設・設備整備積立資産	15,600,000	15,800,000	△200,000	その他の積立金	15,600,000	15,800,000	△200,000
差入保証金	7,560,990	7,611,990	△51,000	保育所施設・設備整備積立金	15,600,000	15,800,000	△200,000
				次期繰越活動増減差額	33,115,071	51,196,559	△18,081,488
				(うち当期活動増減差額)	△18,281,488	△4,406,791	△13,874,697
				純資産の部合計	129,110,797	159,481,710	△30,370,913
資産の部合計	183,375,322	203,457,175	△20,081,853	負債及び純資産の部合計	183,375,322	203,457,175	△20,081,853

第一号第四様式

ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ清瀬ﾙｰﾑ拠点区分　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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	156,244,424	153,752,171	2,492,253	
		委託費収入	105,448,520	105,131,450	317,070	
		利用者等利用料収入	54,900	30,050	24,850	
		利用者等利用料収入(一般)	54,900	30,050	24,850	
		その他の事業収入	50,741,004	48,590,671	2,150,333	
		補助金事業収入(公費)	50,062,224	47,893,171	2,169,053	
		補助金事業収入(一般)	642,980	668,500	△25,520	
		その他の事業収入	35,800	29,000	6,800	
		経常経費寄附金収入	90,000	90,000	0	
		受取利息配当金収入	1,177	5,138	△3,961	
		その他の収入	862,704	1,137,350	△274,646	
		受入研修費収入	90,000	90,000	0	
		利用者等外給食費収入	645,660	928,780	△283,120	
		雑収入	127,044	118,570	8,474	
		事業活動収入計(1)	157,198,305	154,984,659	2,213,646	
	支出	人件費支出	77,776,015	76,530,973	1,245,042	
		職員給料支出	55,145,311	49,814,446	5,330,865	
		職員賞与支出	7,466,752	12,344,252	△4,877,500	
		非常勤職員給与支出	4,805,200	4,408,876	396,324	
		退職給付支出	166,800	169,800	△3,000	
		法定福利費支出	10,191,952	9,793,599	398,353	
		事業費支出	6,106,634	6,225,082	△118,448	
		給食費支出	3,101,094	3,052,150	48,944	
		保健衛生費支出	224,312	216,665	7,647	
		医療費支出	16,400	16,300	100	
		保育材料費支出	467,493	508,505	△41,012	
		水道光熱費支出	1,535,068	1,525,565	9,503	
		消耗器具備品費支出	636,267	771,622	△135,355	
		車輌費支出	126,000	134,275	△8,275	
		事務費支出	20,990,269	19,512,435	1,477,834	
		福利厚生費支出	4,862,671	3,807,755	1,054,916	
		旅費交通費支出	19,866	14,927	4,939	
		研修研究費支出	279,566	234,833	44,733	
		事務消耗品費支出	81,613	47,855	33,758	
		印刷製本費支出	121,692	107,618	14,074	
		修繕費支出	500,000	56,100	443,900	
		通信運搬費支出	561,834	578,427	△16,593	
		会議費支出	3,126		3,126	
		広報費支出	33,640	24,572	9,068	
		業務委託費支出	2,543,874	2,580,022	△36,148	
		手数料支出	158,992	163,819	△4,827	
		保険料支出	205,514	215,716	△10,202	
		賃借料支出	79,200	79,200	0	
		土地・建物賃借料支出	10,164,000	10,164,000	0	
		租税公課支出	91,181	87,325	3,856	
		保守料支出	139,010	112,200	26,810	
		採用費支出	1,139,525	1,232,293	△92,768	
		雑支出	4,965	5,773	△808	
		その他の支出	645,660	928,780	△283,120	
		利用者等外給食費支出	645,660	928,780	△283,120	
		事業活動支出計(2)	105,518,578	103,197,270	2,321,308	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,679,727	51,787,389	△107,662	
	収入					

第一号第四様式

ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ清瀬ﾙｰﾑ拠点区分　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
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	500,000	0	500,000	
		保育所施設･設備整備積立資産取崩収入	500,000	0	500,000	
		拠点区分間繰入金収入	40,000	40,000	0	
		その他の活動による収入	735,800	613,800	122,000	
		過年度補助金追加額	600,800	613,800	△13,000	
		差入保証金返還金収入	135,000	0	135,000	
		その他の活動収入計(7)	1,275,800	653,800	622,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	59,810,000	53,050,000	6,760,000	
		その他の活動による支出	198,000	0	198,000	
		差入保証金支出	198,000	0	198,000	
		その他の活動支出計(8)	60,008,000	53,050,000	6,958,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△58,732,200	△52,396,200	△6,336,000	
予備費支出(10)			1,000,000	―	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△8,052,473	△608,811	△7,443,662	

前期末支払資金残高(12)	31,083,389	31,083,389	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,030,916	30,474,578	△7,443,662	

第二号第四様式

ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ清瀬ﾙｰﾑ拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	153,752,171	144,329,710	9,422,461
		委託費収益	105,131,450	94,804,120	10,327,330
		利用者等利用料収益	30,050	39,650	△9,600
		利用者等利用料収益(一般)	30,050	39,650	△9,600
		その他の事業収益	48,590,671	49,485,940	△895,269
		補助金事業収益(公費)	47,893,171	48,953,440	△1,060,269
		補助金事業収益(一般)	668,500	508,500	160,000
		その他の事業収益	29,000	24,000	5,000
		経常経費寄附金収益	90,000	84,000	6,000
		サービス活動収益計(1)	153,842,171	144,413,710	9,428,461
	費用	人件費	77,579,973	73,622,972	3,957,001
		職員給料	49,814,446	53,137,579	△3,323,133
		職員賞与	9,816,252	4,687,834	5,128,418
		賞与引当金繰入額	3,420,000	2,528,000	892,000
		非常勤職員給与	4,408,876	3,491,392	917,484
		退職給付費用	169,800	148,645	21,155
		法定福利費	9,950,599	9,629,522	321,077
		事業費	6,225,082	5,763,249	461,833
		給食費	3,052,150	2,809,148	243,002
		保健衛生費	216,665	367,807	△151,142
		医療費	16,300	13,560	2,740
		保育材料費	508,505	468,770	39,735
		水道光熱費	1,525,565	1,335,267	190,298
		消耗器具備品費	771,622	629,509	142,113
		車輌費	134,275	139,188	△4,913
		事務費	19,512,435	21,623,278	△2,110,843
		福利厚生費	3,807,755	4,602,280	△794,525
		旅費交通費	14,927	35,220	△20,293
		研修研究費	234,833	31,996	202,837
		事務消耗品費	47,855	30,229	17,626
		印刷製本費	107,618	119,861	△12,243
		修繕費	56,100	779,130	△723,030
		通信運搬費	578,427	621,490	△43,063
		会議費		3,126	△3,126
		広報費	24,572	13,733	10,839
		業務委託費	2,580,022	3,209,379	△629,357
		手数料	163,819	158,992	4,827
		保険料	215,716	215,729	△13
		賃借料	79,200	79,200	0
		土地・建物賃借料	10,164,000	10,164,000	0
		租税公課	87,325	91,181	△3,856
		保守料	112,200	109,010	3,190
		採用費	1,232,293	1,353,757	△121,464
		雑費	5,773	4,965	808
		減価償却費	4,903,250	4,960,136	△56,886
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,189,497	△3,189,497	0
		サービス活動費用計(2)	105,031,243	102,780,138	2,251,105
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,810,928	41,633,572	7,177,356
	収益	受取利息配当金収益	5,138	117	5,021
		その他のサービス活動外収益	1,137,350	1,136,543	807
		受入研修費収益	90,000	32,223	57,777
		利用者等外給食収益	928,780	979,100	△50,320
		雑収益	118,570	125,220	△6,650
		サービス活動外収益計(4)	1,142,488	1,136,660	5,828
	費用	その他のサービス活動外費用	928,780	979,100	△50,320
		利用者等外給食費	928,780	979,100	△50,320

第二号第四様式

ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ清瀬ﾙｰﾑ拠点区分　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)
サービス活動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)	928,780	979,100	△50,320
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		213,708	157,560	56,148
経常増減差額(7)=(3)+(6)			49,024,636	41,791,132	7,233,504
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	40,000	40,812	△812
		その他の特別収益	613,800	281,460	332,340
		過年度補助金追加額	613,800	281,460	332,340
		特別収益計(8)	653,800	322,272	331,528
	費用	拠点区分間繰入金費用	53,050,000	40,750,000	12,300,000
		その他の特別損失		638,245	△638,245
		過年度補助金返還額		638,245	△638,245
		特別費用計(9)	53,050,000	41,388,245	11,661,755
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△52,396,200	△41,065,973	△11,330,227
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△3,371,564	725,159	△4,096,723
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		39,922,905	39,558,746	364,159
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		36,551,341	40,283,905	△3,732,564
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			639,000	△639,000
	保育所施設･設備整備積立金取崩額			639,000	△639,000
	その他の積立金積立額(16)			1,000,000	△1,000,000
	保育所施設･設備整備積立金積立額			1,000,000	△1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		36,551,341	39,922,905	△3,371,564

第三号第四様式

ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ清瀬ﾙｰﾑ拠点区分　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	42,501,402	39,251,036	3,250,366	流動負債	16,010,824	11,102,647	4,908,177
現金預金	2,055,203	1,176,985	878,218	事業未払金	10,148,857	6,205,719	3,943,138
未収金	17,984,288	31,876,379	△13,892,091	職員預り金	1,753,356	1,659,878	93,478
事業未収金	16,417,300	3,449,960	12,967,340	前受金	10,000	0	10,000
未収補助金	4,970,111	1,740,712	3,229,399	賞与引当金	3,984,000	2,935,000	1,049,000
前払金	1,074,500	1,007,000	67,500	その他の未払金	88,000	267,000	△179,000
				未払消費税等	26,611	35,050	△8,439
固定資産	112,888,255	117,791,505	△4,903,250	固定負債	0	0	0
基本財産				負債の部合計	16,010,824	11,102,647	4,908,177
その他の固定資産	112,888,255	117,791,505	△4,903,250	純資産の部			
建物	99,325,797	99,325,797	0	基本金			
建物減価償却累計額	△40,828,008	△36,470,334	△4,357,674	国庫補助金等特別積立金	51,927,492	55,116,989	△3,189,497
構築物	7,132,883	7,132,883	0	その他の積立金	50,900,000	50,900,000	0
構築物減価償却累計額	△4,096,745	△3,633,106	△463,639	保育所施設・設備整備積立金	50,900,000	50,900,000	0
器具及び備品	855,568	855,568	0	次期繰越活動増減差額	36,551,341	39,922,905	△3,371,564
器具及び備品減価償却累計額	△608,240	△526,303	△81,937	（うち当期活動増減差額）	△3,371,564	725,159	△4,096,723
保育所施設・設備整備積立資産	50,900,000	50,900,000	0				
差入保証金	207,000	207,000	0	純資産の部合計	139,378,833	145,939,894	△6,561,061
資産の部合計	155,389,657	157,042,541	△1,652,884	負債及び純資産の部合計	155,389,657	157,042,541	△1,652,884

第一号第四様式

ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞﾗｽｶ茅ヶ崎ﾙｰﾑ拠点区分　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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	131,816,145	132,110,939	△294,794	
		委託費収入	107,537,010	107,487,440	49,570	
		利用者等利用料収入	3,899,750	3,889,660	10,090	
		利用者等利用料収入(一般)	3,899,750	3,889,660	10,090	
		その他の事業収入	20,379,385	20,733,839	△354,454	
		補助金事業収入(公費)	18,602,785	18,117,775	485,010	
		補助金事業収入(一般)	1,416,960	2,129,480	△712,520	
		その他の事業収入	359,640	486,584	△126,944	
		経常経費寄附金収入	153,000	153,000	0	
		受取利息配当金収入	624	4,068	△3,444	
		その他の収入	1,198,007	1,270,802	△72,795	
		受入研修費収入	10,000	28,800	△18,800	
		利用者等外給食費収入	1,160,300	1,212,300	△52,000	
		雑収入	27,707	29,702	△1,995	
		事業活動収入計(1)	133,167,776	133,538,809	△371,033	
	支出	人件費支出	81,233,653	78,245,943	2,987,710	
		職員給料支出	48,189,250	42,802,229	5,387,021	
		職員賞与支出	5,939,833	9,645,127	△3,705,294	
		非常勤職員給与支出	16,413,754	14,922,943	1,490,811	
		非常勤職員賞与支出		438,000	△438,000	
		退職給付支出	189,000	198,000	△9,000	
		法定福利費支出	10,501,816	10,239,644	262,172	
		事業費支出	10,920,612	10,890,994	29,618	
		給食費支出	5,873,538	5,863,451	10,087	
		保健衛生費支出	485,618	531,574	△45,956	
		医療費支出	11,987	12,970	△983	
		保育材料費支出	826,090	774,065	52,025	
		水道光熱費支出	2,357,934	2,370,039	△12,105	
		消耗器具備品費支出	1,142,645	1,099,020	43,625	
		車輌費支出	126,000	134,275	△8,275	
		雑支出	96,800	105,600	△8,800	
		事務費支出	16,223,221	16,191,930	31,291	
		福利厚生費支出	789,924	759,467	30,457	
		旅費交通費支出	64,443	109,767	△45,324	
		研修研究費支出	279,566	244,453	35,113	
		事務消耗品費支出	189,919	59,341	130,578	
		印刷製本費支出	116,820	116,207	613	
		修繕費支出	500,000	723,968	△223,968	
		通信運搬費支出	653,399	669,160	△15,761	
		会議費支出	22	720	△698	
		広報費支出	33,640	24,572	9,068	
		業務委託費支出	2,684,274	2,676,798	7,476	
		手数料支出	169,865	182,635	△12,770	
		保険料支出	137,192	144,961	△7,769	
		賃借料支出	81,840	81,840	0	
		土地・建物賃借料支出	9,900,000	9,900,000	0	
		租税公課支出	110,938	131,615	△20,677	
		保守料支出	30,000		30,000	
		採用費支出	473,654	360,653	113,001	
		雑支出	7,725	5,773	1,952	
		その他の支出	1,160,300	1,212,300	△52,000	
		利用者等外給食費支出	1,160,300	1,212,300	△52,000	
		事業活動支出計(2)	109,537,786	106,541,167	2,996,619	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,629,990	26,997,642	△3,367,652	
	収入					

第一号第四様式

ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞﾗｽｶ茅ヶ崎ﾙｰﾑ拠点区分　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
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	187,000	325,710	△138,710	
		器具及び備品取得支出	187,000	325,710	△138,710	
		施設整備等支出計(5)	187,000	325,710	△138,710	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△187,000	△325,710	138,710	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0	
		その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,500,000	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	21,990,000	26,990,000	△5,000,000	
		その他の活動による支出	400,000	400,000	0	
		過年度補助金返還額	400,000	400,000	0	
		その他の活動支出計(8)	22,390,000	27,390,000	△5,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△20,890,000	△25,890,000	5,000,000	
予備費支出(10)			1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,552,990	781,932	771,058	

前期末支払資金残高(12)	9,874,927	9,874,927	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,427,917	10,656,859	771,058	

第二号第四様式

ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞﾗｽｶ茅ヶ崎ﾙｰﾑ拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	132,110,939	115,208,731	16,902,208
		委託費収益	107,487,440	94,262,010	13,225,430
		利用者等利用料収益	3,889,660	3,882,642	7,018
		利用者等利用料収益(一般)	3,889,660	3,882,642	7,018
		その他の事業収益	20,733,839	17,064,079	3,669,760
		補助金事業収益(公費)	18,117,775	14,598,888	3,518,887
		補助金事業収益(一般)	2,129,480	2,109,500	19,980
		その他の事業収益	486,584	355,691	130,893
		経常経費寄附金収益	153,000	177,000	△24,000
		サービス活動収益計(1)	132,263,939	115,385,731	16,878,208
	費用	人件費	79,305,943	65,766,177	13,539,766
		職員給料	42,802,229	39,037,018	3,765,211
		職員賞与	7,574,127	3,069,854	4,504,273
		賞与引当金繰入額	2,975,000	2,071,000	904,000
		非常勤職員給与	14,922,943	12,760,064	2,162,879
		非常勤職員賞与	438,000		438,000
		退職給付費用	198,000	161,000	37,000
		法定福利費	10,395,644	8,667,241	1,728,403
		事業費	10,914,923	10,220,346	694,577
		給食費	5,863,451	5,471,219	392,232
		保健衛生費	531,574	537,084	△5,510
		医療費	12,970	19,060	△6,090
		保育材料費	774,065	618,996	155,069
		水道光熱費	2,370,039	2,208,615	161,424
		消耗器具備品費	1,099,020	1,096,690	2,330
		車輌費	134,275	139,188	△4,913
		雑費	129,529	129,494	35
		事務費	16,191,930	15,613,720	578,210
		福利厚生費	759,467	1,319,663	△560,196
		旅費交通費	109,767	104,074	5,693
		研修研究費	244,453	33,322	211,131
		事務消耗品費	59,341	79,958	△20,617
		印刷製本費	116,207	88,579	27,628
		修繕費	723,968	110,000	613,968
		通信運搬費	669,160	668,512	648
		会議費	720	22	698
		広報費	24,572	13,733	10,839
		業務委託費	2,676,798	2,490,431	186,367
		手数料	182,635	169,865	12,770
		保険料	144,961	142,541	2,420
		賃借料	81,840	81,840	0
		土地・建物賃借料	9,900,000	9,900,000	0
		租税公課	131,615	110,938	20,677
		採用費	360,653	292,517	68,136
		雑費	5,773	7,725	△1,952
		減価償却費	4,922,716	4,895,520	27,196
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,356,749	△1,356,749	0
		サービス活動費用計(2)	109,978,763	95,139,014	14,839,749
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,285,176	20,246,717	2,038,459
	収益	受取利息配当金収益	4,068	50	4,018
		その他のサービス活動外収益	1,270,802	1,056,320	214,482
		受入研修費収益	28,800	20,000	8,800
		利用者等外給食収益	1,212,300	1,026,900	185,400
		雑収益	29,702	9,420	20,282
		サービス活動外収益計(4)	1,274,870	1,056,370	218,500
		その他のサービス活動外費用	1,212,300	1,026,900	185,400

第二号第四様式

ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞﾗｽｶ茅ヶ崎ﾙｰﾑ拠点区分　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)
サービス活動外増減の部	費用	利用者等外給食費	1,212,300	1,026,900	185,400
		サービス活動外費用計(5)	1,212,300	1,026,900	185,400
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		62,570	29,470	33,100
経常増減差額(7)=(3)+(6)			22,347,746	20,276,187	2,071,559
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,500,000	2,086,800	△586,800
		その他の特別収益		3,106,001	△3,106,001
		過年度補助金追加額		3,106,001	△3,106,001
		特別収益計(8)	1,500,000	5,192,801	△3,692,801
	費用	拠点区分間繰入金費用	26,990,000	28,190,704	△1,200,704
		その他の特別損失	400,000	1,015,495	△615,495
		過年度補助金返還額	400,000	1,015,495	△615,495
		特別費用計(9)	27,390,000	29,206,199	△1,816,199
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△25,890,000	△24,013,398	△1,876,602
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△3,542,254	△3,737,211	194,957
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		30,388,358	34,125,569	△3,737,211
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		26,846,104	30,388,358	△3,542,254
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		26,846,104	30,388,358	△3,542,254

第三号第四様式

ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞﾗｽｶ茅ヶ崎ﾙｰﾑ拠点区分　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	29,552,891	17,764,322	11,788,569	流動負債	22,361,032	10,294,395	12,066,637
現金預金	3,215,856	2,162,913	1,052,943	事業未払金	10,119,311	5,916,662	4,202,649
未収金	12,998	12,256,080	△12,243,082	未払金	6,585,984	0	6,585,984
事業未収金	19,620,650	78,400	19,542,250	職員預り金	1,834,129	1,613,588	220,541
未収補助金	5,878,387	2,441,929	3,436,458	前受金	316,500	316,500	0
前払金	825,000	825,000	0	賞与引当金	3,465,000	2,405,000	1,060,000
				未払消費税等	40,108	42,645	△2,537
固定資産	33,244,712	37,117,608	△3,872,896	固定負債	5,551,208	4,803,169	748,039
基本財産				資産除去債務	5,551,208	4,803,169	748,039
その他の固定資産	33,244,712	37,117,608	△3,872,896	負債の部合計	27,912,240	15,097,564	12,814,676
建物	72,151,959	71,427,849	724,110	純資産の部			
建物減価償却累計額	△43,829,951	△38,966,235	△4,863,716	基本金			
器具及び備品	516,158	190,448	325,710	国庫補助金等特別積立金	8,039,259	9,396,008	△1,356,749
器具及び備品減価償却累計額	△93,454	△34,454	△59,000	その他の積立金			
差入保証金	4,500,000	4,500,000	0	次期繰越活動増減差額	26,846,104	30,388,358	△3,542,254
				(うち当期活動増減差額)	△3,542,254	△3,737,211	194,957
				純資産の部合計	34,885,363	39,784,366	△4,899,003
資産の部合計	62,797,603	54,881,930	7,915,673	負債及び純資産の部合計	62,797,603	54,881,930	7,915,673

第一号第四様式

つくばどろんこ保育園拠点区分　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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	162,320,593	163,917,097	△1,596,504	
		委託費収入	149,411,300	148,834,800	576,500	
		利用者等利用料収入	4,311,190	4,315,648	△4,458	
		利用者等利用料収入(一般)	4,311,190	4,315,648	△4,458	
		その他の事業収入	8,598,103	10,766,649	△2,168,546	
		補助金事業収入(公費)	7,094,000	8,800,864	△1,706,864	
		補助金事業収入(一般)	1,288,240	1,395,520	△107,280	
		その他の事業収入	215,863	570,265	△354,402	
		経常経費寄附金収入	252,000	252,000	0	
		受取利息配当金収入	527	3,129	△2,602	
		その他の収入	3,494,797	3,465,608	29,189	
		受入研修費収入	0	8,800	△8,800	
		利用者等外給食費収入	1,308,700	1,342,680	△33,980	
		雑収入	2,186,097	2,114,128	71,969	
		事業活動収入計(1)	166,067,917	167,637,834	△1,569,917	
	支出	人件費支出	100,834,067	99,461,063	1,373,004	
		職員給料支出	71,676,583	64,780,226	6,896,357	
		職員賞与支出	10,429,417	16,910,478	△6,481,061	
		非常勤職員給与支出	5,497,999	5,037,330	460,669	
		退職給付支出	277,000	263,000	14,000	
		法定福利費支出	12,953,068	12,470,029	483,039	
		事業費支出	14,457,498	14,060,655	396,843	
		給食費支出	7,471,193	7,327,907	143,286	
		保健衛生費支出	465,872	471,275	△5,403	
		医療費支出	33,213	26,110	7,103	
		保育材料費支出	1,239,325	759,884	479,441	
		水道光熱費支出	3,500,440	3,694,955	△194,515	
		消耗器具備品費支出	1,733,338	1,764,704	△31,366	
		車輌費支出	10,000	10,323	△323	
		雑支出	4,117	5,497	△1,380	
		事務費支出	16,157,075	16,439,502	△282,427	
		福利厚生費支出	939,236	1,402,939	△463,703	
		旅費交通費支出	112,148	120,088	△7,940	
		研修研究費支出	279,566	244,453	35,113	
		事務消耗品費支出	118,885	114,430	4,455	
		印刷製本費支出	265,794	244,223	21,571	
		修繕費支出	500,000	639,595	△139,595	
		通信運搬費支出	730,463	760,433	△29,970	
		会議費支出	12,264	34,307	△22,043	
		広報費支出	33,640	24,572	9,068	
		業務委託費支出	4,312,586	4,481,664	△169,078	
		手数料支出	276,595	149,654	126,941	
		保険料支出	558,243	574,198	△15,955	
		賃借料支出	173,856	167,727	6,129	
		土地・建物賃借料支出	6,000,000	6,000,000	0	
		租税公課支出	424,510	361,509	63,001	
		保守料支出	155,420	115,411	40,009	
		採用費支出	1,230,969	989,644	241,325	
		雑支出	32,900	14,655	18,245	
		支払利息支出	149,886	149,886	0	
		その他の支出	1,308,700	1,342,680	△33,980	
		利用者等外給食費支出	1,308,700	1,342,680	△33,980	
		事業活動支出計(2)	132,907,226	131,453,786	1,453,440	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,160,691	36,184,048	△3,023,357	
収入						

第一号第四様式

つくばどろんこ保育園拠点区分　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
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,384,000	6,384,000	0	
		施設整備等支出計(5)	6,384,000	6,384,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,384,000	△6,384,000	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,400,000	2,400,000	0	
		その他の活動収入計(7)	2,400,000	2,400,000	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	26,620,000	31,620,000	△5,000,000	
		その他の活動による支出	△63,381	619	△64,000	
		過年度補助金返還額	619	619	0	
		差入保証金支出	△64,000	0	△64,000	
		その他の活動支出計(8)	26,556,619	31,620,619	△5,064,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△24,156,619	△29,220,619	5,064,000	
予備費支出(10)			1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,620,072	579,429	1,040,643	

前期末支払資金残高(12)	12,230,709	12,230,709	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,850,781	12,810,138	1,040,643	

第二号第四様式

つくばどろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	163,917,097	148,280,680	15,636,417
		委託費収益	148,834,800	135,282,550	13,552,250
		利用者等利用料収益	4,315,648	4,509,669	△194,021
		利用者等利用料収益(一般)	4,315,648	4,509,669	△194,021
		その他の事業収益	10,766,649	8,488,461	2,278,188
		補助金事業収益(公費)	8,800,864	6,758,619	2,042,245
		補助金事業収益(一般)	1,395,520	1,280,000	115,520
		その他の事業収益	570,265	449,842	120,423
		経常経費寄附金収益	252,000	252,000	0
		サービス活動収益計(1)	164,169,097	148,532,680	15,636,417
	費用	人件費	100,853,063	88,486,607	12,366,456
		職員給料	64,780,226	62,388,175	2,392,051
		職員賞与	13,640,478	6,902,138	6,738,340
		賞与引当金繰入額	4,455,000	3,270,000	1,185,000
		非常勤職員給与	5,037,330	4,046,127	991,203
		退職給付費用	263,000	264,000	△1,000
		法定福利費	12,677,029	11,616,167	1,060,862
		事業費	14,156,198	13,077,470	1,078,728
		給食費	7,327,907	7,329,874	△1,967
		保健衛生費	471,275	465,696	5,579
		医療費	26,110	11,320	14,790
		保育材料費	759,884	980,918	△221,034
		水道光熱費	3,694,955	3,052,871	642,084
		消耗器具備品費	1,764,704	1,130,987	633,717
		車輌費	10,323	10,706	△383
		雑費	101,040	95,098	5,942
		事務費	16,439,502	17,469,229	△1,029,727
		福利厚生費	1,402,939	1,001,446	401,493
		旅費交通費	120,088	8,203	111,885
		研修研究費	244,453	34,647	209,806
		事務消耗品費	114,430	491,832	△377,402
		印刷製本費	244,223	267,766	△23,543
		修繕費	639,595	1,079,155	△439,560
		通信運搬費	760,433	788,251	△27,818
		会議費	34,307	12,264	22,043
		広報費	24,572	13,733	10,839
		業務委託費	4,481,664	4,631,540	△149,876
		手数料	149,654	143,406	6,248
		保険料	574,198	614,799	△40,601
		賃借料	167,727	173,856	△6,129
		土地・建物賃借料	6,000,000	6,000,000	0
		租税公課	361,509	424,510	△63,001
		保守料	115,411	125,420	△10,009
		採用費	989,644	1,625,501	△635,857
		雑費	14,655	32,900	△18,245
		減価償却費	13,176,200	13,092,380	83,820
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,829,484	△4,829,484	0
		サービス活動費用計(2)	139,795,479	127,296,202	12,499,277
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,373,618	21,236,478	3,137,140
	収益	受取利息配当金収益	3,129	79	3,050
		その他のサービス活動外収益	3,465,608	3,168,840	296,768
		受入研修費収益	8,800	38,000	△29,200
		利用者等外給食収益	1,342,680	1,309,200	33,480
		雑収益	2,114,128	1,821,640	292,488
		サービス活動外収益計(4)	3,468,737	3,168,919	299,818
		支払利息	149,886	173,070	△23,184

第二号第四様式

つくばどろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	1,342,680	1,309,200	33,480
		利用者等外給食費	1,342,680	1,309,200	33,480
		サービス活動外費用計(5)	1,492,566	1,482,270	10,296
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,976,171	1,686,649	289,522
経常増減差額(7)=(3)+(6)			26,349,789	22,923,127	3,426,662
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,400,000	2,400,000	0
		その他の特別収益		14,400	△14,400
		過年度補助金追加額		14,400	△14,400
		特別収益計(8)	2,400,000	2,414,400	△14,400
	費用	拠点区分間繰入金費用	31,620,000	25,886,588	5,733,412
		その他の特別損失	619		619
		過年度補助金返還額	619		619
		特別費用計(9)	31,620,619	25,886,588	5,734,031
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△29,220,619	△23,472,188	△5,748,431
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△2,870,830	△549,061	△2,321,769
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		13,970,551	14,519,612	△549,061
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,099,721	13,970,551	△2,870,830
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		11,099,721	13,970,551	△2,870,830

第三号第四様式

つくばどろんこ保育園拠点区分　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	28,523,342	22,715,894	5,807,448	流動負債	27,286,204	20,666,185	6,620,019
現金預金	3,680,801	2,729,995	950,806	事業未払金	12,998,625	7,527,049	5,471,576
未収金	4,191,237	7,850,600	△3,659,363	一年以内返済予定設備資金借入金	6,384,000	6,384,000	0
事業未収金	12,465,720	5,820,680	6,645,040	職員預り金	2,259,403	2,097,847	161,556
未収補助金	7,685,584	5,814,619	1,870,965	前受金	368,900	382,500	△13,600
前払金	500,000	500,000	0	賞与引当金	5,189,000	3,797,000	1,392,000
				その他の未払金	0	368,500	△368,500
				未払消費税等	86,276	109,289	△23,013
固定資産	178,571,705	187,429,142	△8,857,437	固定負債	57,787,478	59,757,172	△1,969,694
基本財産	141,760,600	151,794,642	△10,034,042	設備資金借入金	32,984,000	39,368,000	△6,384,000
建物	232,066,978	232,066,978	0	資産除去債務	24,803,478	20,389,172	4,414,306
建物減価償却累計額	△90,306,378	△80,272,336	△10,034,042	負債の部合計	85,073,682	80,423,357	4,650,325
その他の固定資産	36,811,105	35,634,500	1,176,605	純資産の部			
建物	24,991,951	20,673,188	4,318,763	基本金			
建物減価償却累計額	△6,387,746	△5,660,529	△727,217	国庫補助金等特別積立金	110,921,644	115,751,128	△4,829,484
構築物	33,543,022	33,543,022	0	その他の積立金			
構築物減価償却累計額	△19,077,010	△16,870,269	△2,206,741	次期繰越活動増減差額	11,099,721	13,970,551	△2,870,830
器具及び備品	1,333,952	1,333,952	0	（うち当期活動増減差額）	△2,870,830	△549,061	△2,321,769
器具及び備品減価償却累計額	△777,438	△600,352	△177,086				
施設利用権	184,374	215,488	△31,114				
差入保証金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	122,021,365	129,721,679	△7,700,314
資産の部合計	207,095,047	210,145,036	△3,049,989	負債及び純資産の部合計	207,095,047	210,145,036	△3,049,989

第一号第四様式

船橋どろんこ保育園拠点区分　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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	169,679,640	169,941,025	△261,385	
		委託費収入	113,389,260	113,450,940	△61,680	
		利用者等利用料収入	5,329,900	5,358,600	△28,700	
		利用者等利用料収入(一般)	5,329,900	5,358,600	△28,700	
		その他の事業収入	50,960,480	51,131,485	△171,005	
		補助金事業収入(公費)	47,536,540	47,342,885	193,655	
		補助金事業収入(一般)	2,778,050	3,217,400	△439,350	
		その他の事業収入	645,890	571,200	74,690	
		借入金利息補助金収入	225,000	208,000	17,000	
		経常経費寄附金収入	237,000	237,000	0	
		受取利息配当金収入	1,468	7,635	△6,167	
		その他の収入	1,559,223	1,572,671	△13,448	
		受入研修費収入	193,200	187,000	6,200	
		利用者等外給食費収入	1,339,200	1,360,180	△20,980	
		雑収入	26,823	25,491	1,332	
		事業活動収入計(1)	171,702,331	171,966,331	△264,000	
	支出	人件費支出	113,468,690	110,189,320	3,279,370	
		職員給料支出	68,266,152	62,576,115	5,690,037	
		職員賞与支出	8,853,822	13,668,822	△4,815,000	
		非常勤職員給与支出	20,760,163	18,690,762	2,069,401	
		退職給付支出	266,000	289,000	△23,000	
		法定福利費支出	15,322,553	14,964,621	357,932	
		事業費支出	15,923,050	15,442,813	480,237	
		給食費支出	9,401,247	9,317,675	83,572	
		保健衛生費支出	384,762	382,637	2,125	
		医療費支出	2,000	6,150	△4,150	
		保育材料費支出	873,220	707,039	166,181	
		水道光熱費支出	3,180,800	3,198,351	△17,551	
		消耗器具備品費支出	1,895,621	1,630,366	265,255	
		車輌費支出	184,000	199,195	△15,195	
		雑支出	1,400	1,400	0	
		事務費支出	20,339,152	20,535,033	△195,881	
		福利厚生費支出	2,809,160	2,684,151	125,009	
		旅費交通費支出	44,442	75,049	△30,607	
		研修研究費支出	279,566	249,131	30,435	
		事務消耗品費支出	312,875	174,686	138,189	
		印刷製本費支出	154,762	133,386	21,376	
		修繕費支出	500,000	851,939	△351,939	
		通信運搬費支出	706,784	758,134	△51,350	
		会議費支出	4,269	4,598	△329	
		広報費支出	33,640	24,572	9,068	
		業務委託費支出	2,898,701	2,842,715	55,986	
		手数料支出	140,496	146,225	△5,729	
		保険料支出	199,944	254,061	△54,117	
		賃借料支出	167,376	162,327	5,049	
		土地・建物賃借料支出	9,600,000	9,600,000	0	
		租税公課支出	145,758	160,577	△14,819	
		保守料支出	334,942	442,200	△107,258	
		採用費支出	1,989,472	1,953,509	35,963	
		雑支出	16,965	17,773	△808	
		支払利息支出	208,005	208,005	0	
		その他の支出	1,339,200	1,360,180	△20,980	
		利用者等外給食費支出	1,339,200	1,360,180	△20,980	
		事業活動支出計(2)	151,278,097	147,735,351	3,542,746	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,424,234	24,230,980	△3,806,746	

第一号第四様式

船橋どろんこ保育園拠点区分　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
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,076,000	5,076,000	0	
		施設整備等支出計(5)	5,076,000	5,076,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,076,000	△5,076,000	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	6,300	6,300	0	
		過年度補助金追加額	6,300	6,300	0	
		その他の活動収入計(7)	6,300	6,300	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	11,790,000	16,790,000	△5,000,000	
		その他の活動支出計(8)	11,790,000	16,790,000	△5,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,783,700	△16,783,700	5,000,000	
予備費支出(10)			1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,564,534	2,371,280	193,254	

前期末支払資金残高(12)	11,627,459	11,627,459	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,191,993	13,998,739	193,254	

第二号第四様式

船橋どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	169,941,025	148,793,201	21,147,824
		委託費収益	113,450,940	101,077,970	12,372,970
		利用者等利用料収益	5,358,600	4,229,681	1,128,919
		利用者等利用料収益(一般)	5,358,600	4,229,681	1,128,919
		その他の事業収益	51,131,485	43,485,550	7,645,935
		補助金事業収益(公費)	47,342,885	39,293,300	8,049,585
		補助金事業収益(一般)	3,217,400	3,594,250	△376,850
		その他の事業収益	571,200	598,000	△26,800
		経常経費寄附金収益	237,000	234,000	3,000
		サービス活動収益計(1)	170,178,025	149,027,201	21,150,824
	費用	人件費	111,730,320	93,131,322	18,598,998
		職員給料	62,576,115	54,668,374	7,907,741
		職員賞与	10,715,822	5,496,862	5,218,960
		賞与引当金繰入額	4,267,000	2,953,000	1,314,000
		非常勤職員給与	18,690,762	17,085,422	1,605,340
		退職給付費用	289,000	169,034	119,966
		法定福利費	15,191,621	12,758,630	2,432,991
		事業費	15,536,915	15,051,955	484,960
		給食費	9,317,675	9,242,979	74,696
		保健衛生費	382,637	415,638	△33,001
		医療費	6,150	17,760	△11,610
		保育材料費	707,039	859,698	△152,659
		水道光熱費	3,198,351	2,747,632	450,719
		消耗器具備品費	1,630,366	1,471,154	159,212
		車輌費	199,195	203,430	△4,235
		雑費	95,502	93,664	1,838
		事務費	20,535,033	17,970,592	2,564,441
		福利厚生費	2,684,151	2,378,473	305,678
		旅費交通費	75,049	22,629	52,420
		研修研究費	249,131	118,350	130,781
		事務消耗品費	174,686	93,897	80,789
		印刷製本費	133,386	133,851	△465
		修繕費	851,939	785,575	66,364
		通信運搬費	758,134	721,521	36,613
		会議費	4,598	4,269	329
		広報費	24,572	13,733	10,839
		業務委託費	2,842,715	2,616,840	225,875
		手数料	146,225	140,496	5,729
		保険料	254,061	209,910	44,151
		賃借料	162,327	167,376	△5,049
		土地・建物賃借料	9,600,000	9,600,000	0
		租税公課	160,577	145,758	14,819
		保守料	442,200	304,942	137,258
		採用費	1,953,509	496,007	1,457,502
		雑費	17,773	16,965	808
		減価償却費	12,645,946	12,676,530	△30,584
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,443,162	△7,445,859	2,697
		サービス活動費用計(2)	153,005,052	131,384,540	21,620,512
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,172,973	17,642,661	△469,688
	収益	借入金利息補助金収益	208,000	225,000	△17,000
		受取利息配当金収益	7,635	161	7,474
		その他のサービス活動外収益	1,572,671	1,257,198	315,473
		受入研修費収益	187,000	84,400	102,600
		利用者等外給食収益	1,360,180	1,149,500	210,680
		雑収益	25,491	23,298	2,193
		サービス活動外収益計(4)	1,788,306	1,482,359	305,947

第二号第四様式

船橋どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	208,005	226,244	△18,239
		その他のサービス活動外費用	1,360,180	1,149,500	210,680
		利用者等外給食費	1,360,180	1,149,500	210,680
		サービス活動外費用計(5)	1,568,185	1,375,744	192,441
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		220,121	106,615	113,506
経常増減差額(7)=(3)+(6)			17,393,094	17,749,276	△356,182
特別増減の部	収益	その他の特別収益	6,300	1,123	5,177
		過年度補助金追加額	6,300	1,123	5,177
		特別収益計(8)	6,300	1,123	5,177
	費用	拠点区分間繰入金費用	16,790,000	17,400,000	△610,000
		その他の特別損失		143,711	△143,711
		過年度補助金返還額		143,711	△143,711
		特別費用計(9)	16,790,000	17,543,711	△753,711
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△16,783,700	△17,542,588	758,888
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			609,394	206,688	402,706
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△12,356,520	△12,563,208	206,688
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△11,747,126	△12,356,520	609,394
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△11,747,126	△12,356,520	609,394

第三号第四様式

船橋どろんこ保育園拠点区分　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	36,294,332	24,583,215	11,711,117	流動負債	32,341,593	21,460,756	10,880,837
現金預金	10,722,674	3,807,366	6,915,308	事業未払金	13,301,953	7,671,419	5,630,534
未収金	8,000	5,762,859	△5,754,859	未払金	5,846,468	0	5,846,468
事業未収金	12,784,240	14,061,490	△1,277,250	一年以内返済予定設備資金借入金	5,076,000	5,076,000	0
未収補助金	11,813,918	0	11,813,918	職員預り金	2,701,447	2,277,193	424,254
前払金	965,500	951,500	14,000	前受金	377,100	445,470	△68,370
				賞与引当金	4,970,000	3,429,000	1,541,000
				その他の未払金	19,690	2,505,644	△2,485,954
				未払消費税等	48,935	56,030	△7,095
固定資産	218,595,769	226,988,074	△8,392,305	固定負債	76,035,465	76,763,722	△728,257
基本財産	187,458,726	198,440,776	△10,982,050	設備資金借入金	51,606,000	56,682,000	△5,076,000
建物	286,297,176	286,297,176	0	資産除去債務	24,429,465	20,081,722	4,347,743
建物減価償却累計額	△98,838,450	△87,856,400	△10,982,050	負債の部合計	108,377,058	98,224,478	10,152,580
その他の固定資産	31,137,043	28,547,298	2,589,745	純資産の部			
建物	23,642,945	19,389,304	4,253,641	基本金			
建物減価償却累計額	△5,948,623	△5,301,560	△647,063	国庫補助金等特別積立金	158,260,169	165,703,331	△7,443,162
構築物	10,822,824	10,822,824	0	その他の積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額	△6,636,924	△5,894,688	△742,236	次期繰越活動増減差額	△11,747,126	△12,356,520	609,394
器具及び備品	1,382,155	1,382,155	0	（うち当期活動増減差額）	609,394	206,688	402,706
器具及び備品減価償却累計額	△975,398	△832,785	△142,613				
施設利用権	782,064	914,048	△131,984				
差入保証金	8,068,000	8,068,000	0	純資産の部合計	146,513,043	153,346,811	△6,833,768
資産の部合計	254,890,101	251,571,289	3,318,812	負債及び純資産の部合計	254,890,101	251,571,289	3,318,812

第一号第四様式

ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞｴｽﾊﾟﾙ仙台ﾙｰﾑ拠点区分　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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	147,854,546	148,710,120	△855,574	
		委託費収入	125,510,220	125,127,090	383,130	
		施設型給付費収入	△24	0	△24	
		利用者負担金収入	△24	0	△24	
		利用者等利用料収入	4,761,090	4,818,930	△57,840	
		利用者等利用料収入(一般)	4,761,090	4,818,930	△57,840	
		その他の事業収入	17,583,260	18,764,100	△1,180,840	
		補助金事業収入(公費)	14,715,610	15,367,530	△651,920	
		補助金事業収入(一般)	2,489,090	3,113,970	△624,880	
		その他の事業収入	378,560	282,600	95,960	
		経常経費寄附金収入	207,000	207,000	0	
		受取利息配当金収入	1,102	5,991	△4,889	
		その他の収入	1,251,030	1,229,535	21,495	
		受入研修費収入	26,500	26,500	0	
		利用者等外給食費収入	1,223,540	1,201,040	22,500	
		雑収入	990	1,995	△1,005	
		事業活動収入計(1)	149,313,678	150,152,646	△838,968	
	支出	人件費支出	96,152,517	95,675,705	476,812	
		職員給料支出	68,092,695	62,330,959	5,761,736	
		職員賞与支出	9,189,066	15,269,698	△6,080,632	
		非常勤職員給与支出	6,298,070	5,612,007	686,063	
		退職給付支出	281,000	263,000	18,000	
		法定福利費支出	12,291,686	12,200,041	91,645	
		事業費支出	13,160,412	13,551,337	△390,925	
		給食費支出	6,405,005	6,590,413	△185,408	
		保健衛生費支出	263,111	271,327	△8,216	
		医療費支出	60,033	58,135	1,898	
		保育材料費支出	1,128,382	1,001,575	126,807	
		水道光熱費支出	3,303,720	3,362,377	△58,657	
		消耗器具備品費支出	1,561,483	1,796,278	△234,795	
		車輌費支出	435,000	464,811	△29,811	
		雑支出	3,678	6,421	△2,743	
		事務費支出	23,187,774	22,205,665	982,109	
		福利厚生費支出	4,038,685	3,535,188	503,497	
		旅費交通費支出	71,638	84,263	△12,625	
		研修研究費支出	279,566	244,453	35,113	
		事務消耗品費支出	161,283	106,667	54,616	
		印刷製本費支出	204,507	202,517	1,990	
		修繕費支出	500,000	231,330	268,670	
		通信運搬費支出	772,537	783,759	△11,222	
		会議費支出	29,651	26,152	3,499	
		広報費支出	33,640	24,572	9,068	
		業務委託費支出	2,584,956	2,604,086	△19,130	
		手数料支出	147,696	176,973	△29,277	
		保険料支出	199,634	209,272	△9,638	
		賃借料支出	81,840	81,840	0	
		土地・建物賃借料支出	12,941,544	12,941,544	0	
		租税公課支出	117,322	113,237	4,085	
		保守料支出	388,050	332,750	55,300	
		採用費支出	619,811	494,823	124,988	
		雑支出	15,414	12,239	3,175	
		支払利息支出	90,705	90,705	0	
		その他の支出	1,223,540	1,201,040	22,500	
		利用者等外給食費支出	1,223,540	1,201,040	22,500	
		事業活動支出計(2)	133,814,948	132,724,452	1,090,496	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,498,730	17,428,194	△1,929,464	

第一号第四様式

ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞｴｽﾊﾟﾙ仙台ﾙｰﾑ拠点区分　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
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,816,000	3,816,000	0	
		施設整備等支出計(5)	3,816,000	3,816,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,816,000	△3,816,000	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,490,000	2,490,000	0	
		その他の活動による収入	424,800	327,800	97,000	
		過年度補助金追加額	166,800	166,800	0	
		差入保証金返還金収入	258,000	161,000	97,000	
		その他の活動収入計(7)	2,914,800	2,817,800	97,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	12,742,000	12,300,000	442,000	
		その他の活動による支出	816,000	335,000	481,000	
		過年度補助金返還額	335,000	335,000	0	
		差入保証金支出	481,000	0	481,000	
		その他の活動支出計(8)	13,558,000	12,635,000	923,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,643,200	△9,817,200	△826,000	
予備費支出(10)			1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			39,530	3,794,994	△3,755,464	

前期末支払資金残高(12)	12,143,087	12,143,087	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,182,617	15,938,081	△3,755,464	

第二号第四様式

ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞｴｽﾊﾟﾙ仙台ﾙｰﾑ拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	148,710,120	134,683,104	14,027,016
		委託費収益	125,127,090	111,627,030	13,500,060
		利用者等利用料収益	4,818,930	4,716,824	102,106
		利用者等利用料収益(一般)	4,818,930	4,716,824	102,106
		その他の事業収益	18,764,100	18,339,250	424,850
		補助金事業収益(公費)	15,367,530	16,170,850	△803,320
		補助金事業収益(一般)	3,113,970	1,890,400	1,223,570
		その他の事業収益	282,600	278,000	4,600
		経常経費寄附金収益	207,000	186,000	21,000
		サービス活動収益計(1)	148,917,120	134,869,104	14,048,016
	費用	人件費	96,932,705	87,915,178	9,017,527
		職員給料	62,330,959	61,057,018	1,273,941
		職員賞与	11,910,698	5,589,366	6,321,332
		賞与引当金繰入額	4,428,000	3,359,000	1,069,000
		非常勤職員給与	5,612,007	5,673,771	△61,764
		退職給付費用	263,000	242,200	20,800
		法定福利費	12,388,041	11,993,823	394,218
		事業費	13,614,225	12,115,975	1,498,250
		給食費	6,590,413	5,738,481	851,932
		保健衛生費	271,327	346,697	△75,370
		医療費	58,135	47,415	10,720
		保育材料費	1,001,575	878,272	123,303
		水道光熱費	3,362,377	3,246,166	116,211
		消耗器具備品費	1,796,278	1,335,493	460,785
		車輌費	464,811	460,396	4,415
		雑費	69,309	63,055	6,254
		事務費	22,205,665	22,401,675	△196,010
		福利厚生費	3,535,188	3,001,656	533,532
		旅費交通費	84,263	179,720	△95,457
		研修研究費	244,453	34,647	209,806
		事務消耗品費	106,667	310,395	△203,728
		印刷製本費	202,517	197,824	4,693
		修繕費	231,330	784,850	△553,520
		通信運搬費	783,759	863,905	△80,146
		会議費	26,152	29,651	△3,499
		広報費	24,572	13,733	10,839
		業務委託費	2,604,086	2,681,792	△77,706
		手数料	176,973	147,696	29,277
		保険料	209,272	210,599	△1,327
		賃借料	81,840	81,840	0
		土地・建物賃借料	12,941,544	12,941,544	0
		租税公課	113,237	117,322	△4,085
		保守料	332,750	358,050	△25,300
		採用費	494,823	431,037	63,786
		雑費	12,239	15,414	△3,175
		減価償却費	7,476,382	7,455,573	20,809
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,356,749	△1,356,749	0
		サービス活動費用計(2)	138,872,228	128,531,652	10,340,576
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,044,892	6,337,452	3,707,440
	収益	受取利息配当金収益	5,991	122	5,869
		その他のサービス活動外収益	1,229,535	1,235,035	△5,500
		受入研修費収益	26,500	16,800	9,700
		利用者等外給食収益	1,201,040	1,195,500	5,540
		雑収益	1,995	22,735	△20,740
		サービス活動外収益計(4)	1,235,526	1,235,157	369
		支払利息	90,705	98,232	△7,527

第二号第四様式

ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞｴｽﾊﾟﾙ仙台ﾙｰﾑ拠点区分　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)
サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	1,201,040	1,202,265	△1,225
		利用者等外給食費	1,201,040	1,195,500	5,540
		雑損失		6,765	△6,765
		サービス活動外費用計(5)	1,291,745	1,300,497	△8,752
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△56,219	△65,340	9,121
経常増減差額(7)=(3)+(6)			9,988,673	6,272,112	3,716,561
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,490,000	2,495,028	△5,028
		その他の特別収益	166,800	185,000	△18,200
		過年度補助金追加額	166,800	185,000	△18,200
		特別収益計(8)	2,656,800	2,680,028	△23,228
	費用	拠点区分間繰入金費用	12,300,000	16,100,000	△3,800,000
		その他の特別損失	335,000	21,200	313,800
		過年度補助金返還額	335,000	21,200	313,800
		特別費用計(9)	12,635,000	16,121,200	△3,486,200
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△9,978,200	△13,441,172	3,462,972
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			10,473	△7,169,060	7,179,533
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		22,774,548	29,943,608	△7,169,060
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		22,785,021	22,774,548	10,473
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		22,785,021	22,774,548	10,473

第三号第四様式

ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞｴｽﾊﾟﾙ仙台ﾙｰﾑ拠点区分　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	31,436,170	22,912,340	8,523,830	流動負債	24,471,089	18,485,253	5,985,836
現金預金	8,560,863	4,339,482	4,221,381	事業未払金	12,648,506	8,201,248	4,447,258
未収金	19,592,135	14,943,356	4,648,779	一年以内返済予定設備資金借入金	3,816,000	3,816,000	0
事業未収金	302,480	712,270	△409,790	職員預り金	2,435,975	2,157,106	278,869
未収補助金	1,636,730	1,657,770	△21,040	前受金	375,800	365,800	10,000
前払金	1,343,962	1,259,462	84,500	賞与引当金	5,157,000	3,900,000	1,257,000
				その他の未払金	3,300	0	3,300
				未払消費税等	34,508	45,099	△10,591
固定資産	57,874,768	63,689,737	△5,814,969	固定負債	34,015,569	35,946,268	△1,930,699
基本財産				設備資金借入金	20,034,000	23,850,000	△3,816,000
その他の固定資産	57,874,768	63,689,737	△5,814,969	資産除去債務	13,981,569	12,096,268	1,885,301
建物	116,308,701	114,486,288	1,822,413	負債の部合計	58,486,658	54,431,521	4,055,137
建物減価償却累計額	△66,768,004	△59,349,337	△7,418,667	純資産の部			
器具及び備品	581,788	581,788	0	基本金			
器具及び備品減価償却累計額	△360,717	△303,002	△57,715	国庫補助金等特別積立金	8,039,259	9,396,008	△1,356,749
差入保証金	8,113,000	8,274,000	△161,000	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	22,785,021	22,774,548	10,473
				(うち当期活動増減差額)	10,473	△7,169,060	7,179,533
				純資産の部合計	30,824,280	32,170,556	△1,346,276
資産の部合計	89,310,938	86,602,077	2,708,861	負債及び純資産の部合計	89,310,938	86,602,077	2,708,861

第一号第四様式

岩切どろんこ保育園拠点区分　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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	151,499,324	149,327,408	2,171,916	
		委託費収入	127,960,690	127,445,390	515,300	
		利用者等利用料収入	4,729,474	4,667,558	61,916	
		利用者等利用料収入(一般)	4,729,474	4,667,558	61,916	
		その他の事業収入	18,809,160	17,214,460	1,594,700	
		補助金事業収入(公費)	17,127,800	15,632,330	1,495,470	
		補助金事業収入(一般)	1,452,560	1,384,130	68,430	
		その他の事業収入	228,800	198,000	30,800	
		経常経費寄附金収入	207,000	207,000	0	
		受取利息配当金収入	1,062	5,430	△4,368	
		その他の収入	1,672,661	1,701,866	△29,205	
		受入研修費収入	38,500	38,500	0	
		利用者等外給食費収入	1,328,620	1,305,820	22,800	
		雑収入	305,541	357,546	△52,005	
		事業活動収入計(1)	153,380,047	151,241,704	2,138,343	
	支出	人件費支出	101,492,973	100,982,513	510,460	
		職員給料支出	75,308,196	67,133,566	8,174,630	
		職員賞与支出	8,996,420	16,968,670	△7,972,250	
		非常勤職員給与支出	3,672,915	3,395,524	277,391	
		退職給付支出	251,600	248,600	3,000	
		法定福利費支出	13,263,842	13,236,153	27,689	
		事業費支出	15,046,014	15,211,972	△165,958	
		給食費支出	6,766,549	6,867,756	△101,207	
		保健衛生費支出	21,000	24,200	△3,200	
		医療費支出	180,747	205,916	△25,169	
		保育材料費支出	932,300	872,618	59,682	
		水道光熱費支出	4,504,921	4,805,178	△300,257	
		消耗器具備品費支出	2,437,497	2,219,325	218,172	
		車輌費支出	203,000	216,909	△13,909	
		雑支出		70	△70	
		事務費支出	17,092,079	17,579,649	△487,570	
		福利厚生費支出	4,601,336	4,479,971	121,365	
		旅費交通費支出	140,968	378,707	△237,739	
		研修研究費支出	279,566	292,435	△12,869	
		事務消耗品費支出	113,824	139,294	△25,470	
		印刷製本費支出	253,265	238,322	14,943	
		修繕費支出	500,000	764,335	△264,335	
		通信運搬費支出	802,835	824,526	△21,691	
		会議費支出	22		22	
		広報費支出	33,640	24,572	9,068	
		業務委託費支出	2,834,215	2,880,172	△45,957	
		手数料支出	156,198	152,130	4,068	
		保険料支出	366,131	378,748	△12,617	
		賃借料支出	173,856	167,727	6,129	
		土地・建物賃借料支出	5,512,836	5,512,836	0	
		租税公課支出	140,451	142,292	△1,841	
		保守料支出	244,500	300,300	△55,800	
		採用費支出	933,472	897,509	35,963	
		雑支出	4,964	5,773	△809	
		支払利息支出	233,576	233,576	0	
		その他の支出	1,328,620	1,305,820	22,800	
		利用者等外給食費支出	1,328,620	1,305,820	22,800	
		事業活動支出計(2)	135,193,262	135,313,530	△120,268	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,186,785	15,928,174	2,258,611	
	収入					

第一号第四様式

岩切どろんこ保育園拠点区分　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
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,700,000	5,700,000	0	
		施設整備等支出計(5)	5,700,000	5,700,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,700,000	△5,700,000	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	5,650,000	13,650,000	△8,000,000	
		その他の活動による収入	636,600	1,771,670	△1,135,070	
		過年度補助金追加額	501,600	1,636,670	△1,135,070	
		差入保証金返還金収入	135,000	135,000	0	
		その他の活動収入計(7)	6,286,600	15,421,670	△9,135,070	
	支出	拠点区分間繰入金支出	12,257,000	12,200,000	57,000	
		その他の活動による支出	250,400	114,400	136,000	
		過年度補助金返還額	69,400	69,400	0	
		差入保証金支出	181,000	45,000	136,000	
		その他の活動支出計(8)	12,507,400	12,314,400	193,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,220,800	3,107,270	△9,328,070	
予備費支出(10)			1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			5,265,985	13,335,444	△8,069,459	

前期末支払資金残高(12)	12,666,510	12,666,510	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,932,495	26,001,954	△8,069,459	

第二号第四様式

岩切どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	149,327,408	140,023,390	9,304,018
		委託費収益	127,445,390	116,477,940	10,967,450
		利用者等利用料収益	4,667,558	5,141,410	△473,852
		利用者等利用料収益(一般)	4,667,558	5,141,410	△473,852
		その他の事業収益	17,214,460	18,404,040	△1,189,580
		補助金事業収益(公費)	15,632,330	16,278,140	△645,810
		補助金事業収益(一般)	1,384,130	1,950,100	△565,970
		その他の事業収益	198,000	175,800	22,200
		経常経費寄附金収益	207,000	213,000	△6,000
		サービス活動収益計(1)	149,534,408	140,236,390	9,298,018
	費用	人件費	103,590,513	85,291,167	18,299,346
		職員給料	67,133,566	62,215,553	4,918,013
		職員賞与	14,199,670	5,782,360	8,417,310
		賞与引当金繰入額	4,999,000	2,769,000	2,230,000
		非常勤職員給与	3,395,524	2,922,144	473,380
		退職給付費用	248,600	259,400	△10,800
		法定福利費	13,614,153	11,342,710	2,271,443
		事業費	15,267,717	13,539,998	1,727,719
		給食費	6,867,756	6,572,229	295,527
		保健衛生費	24,200	66,000	△41,800
		医療費	205,916	153,872	52,044
		保育材料費	872,618	1,004,438	△131,820
		水道光熱費	4,805,178	4,018,017	787,161
		消耗器具備品費	2,219,325	1,466,391	752,934
		車輌費	216,909	203,430	13,479
		雑費	55,815	55,621	194
		事務費	17,579,649	16,498,615	1,081,034
		福利厚生費	4,479,971	2,973,712	1,506,259
		旅費交通費	378,707	133,921	244,786
		研修研究費	292,435	34,647	257,788
		事務消耗品費	139,294	390,699	△251,405
		印刷製本費	238,322	214,360	23,962
		修繕費	764,335	352,550	411,785
		通信運搬費	824,526	799,648	24,878
		会議費		22	△22
		広報費	24,572	13,733	10,839
		業務委託費	2,880,172	2,646,411	233,761
		手数料	152,130	156,198	△4,068
		保険料	378,748	398,667	△19,919
		賃借料	167,727	173,856	△6,129
		土地・建物賃借料	5,512,836	5,512,836	0
		租税公課	142,292	140,451	1,841
		保守料	300,300	214,500	85,800
		採用費	897,509	2,337,440	△1,439,931
		雑費	5,773	4,964	809
		減価償却費	14,586,701	14,527,461	59,240
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,870,759	△5,870,759	0
		サービス活動費用計(2)	145,153,821	123,986,482	21,167,339
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,380,587	16,249,908	△11,869,321
	収益	受取利息配当金収益	5,430	115	5,315
		その他のサービス活動外収益	1,701,866	1,611,856	90,010
		受入研修費収益	38,500	89,000	△50,500
		利用者等外給食収益	1,305,820	1,187,100	118,720
		雑収益	357,546	335,756	21,790
		サービス活動外収益計(4)	1,707,296	1,611,971	95,325
		支払利息	233,576	236,775	△3,199

第二号第四様式

岩切どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	1,305,820	1,187,100	118,720
		利用者等外給食費	1,305,820	1,187,100	118,720
		サービス活動外費用計(5)	1,539,396	1,423,875	115,521
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		167,900	188,096	△20,196
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,548,487	16,438,004	△11,889,517
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	13,650,000	2,652,968	10,997,032
		その他の特別収益	1,636,670	396,600	1,240,070
		過年度補助金追加額	1,636,670	396,600	1,240,070
		特別収益計(8)	15,286,670	3,049,568	12,237,102
	費用	拠点区分間繰入金費用	12,200,000	11,973,320	226,680
		その他の特別損失	69,400	1,465,100	△1,395,700
		過年度補助金返還額	69,400	1,465,100	△1,395,700
		特別費用計(9)	12,269,400	13,438,420	△1,169,020
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,017,270	△10,388,852	13,406,122
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			7,565,757	6,049,152	1,516,605
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△3,512,719	△9,561,871	6,049,152
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,053,038	△3,512,719	7,565,757
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4,053,038	△3,512,719	7,565,757

第三号第四様式

岩切どろんこ保育園拠点区分　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	44,564,338	23,346,839	21,217,499	流動負債	30,085,384	19,595,329	10,490,055
現金預金	7,809,922	8,837,146	△1,027,224	事業未払金	15,270,077	8,120,518	7,149,559
未収金	35,664,373	11,930,810	23,733,563	一年以内返済予定設備資金借入金	5,700,000	5,700,000	0
事業未収金	107,370	841,360	△733,990	職員預り金	2,752,495	2,125,882	626,613
未収補助金	219,270	1,034,620	△815,350	前受金	304,500	378,740	△74,240
前払金	763,403	702,903	60,500	賞与引当金	5,823,000	3,215,000	2,608,000
				その他の未払金	191,950	1,200	190,750
				未払消費税等	43,362	53,989	△10,627
固定資産	221,943,428	230,065,005	△8,121,577	固定負債	89,514,175	88,603,306	910,869
基本財産	184,284,093	195,430,859	△11,146,766	設備資金借入金	57,950,000	63,650,000	△5,700,000
建物	284,604,987	284,604,987	0	資産除去債務	31,564,175	24,953,306	6,610,869
建物減価償却累計額	△100,320,894	△89,174,128	△11,146,766	負債の部合計	119,599,559	108,198,635	11,400,924
その他の固定資産	37,659,335	34,634,146	3,025,189	純資産の部			
建物	31,012,280	24,457,156	6,555,124	基本金			
建物減価償却累計額	△11,061,531	△9,843,748	△1,217,783	国庫補助金等特別積立金	142,855,169	148,725,928	△5,870,759
構築物	26,725,687	26,725,687	0	その他の積立金			
構築物減価償却累計額	△14,842,974	△13,150,763	△1,692,211	次期繰越活動増減差額	4,053,038	△3,512,719	7,565,757
器具及び備品	4,803,084	4,803,084	0	（うち当期活動増減差額）	7,565,757	6,049,152	1,516,605
器具及び備品減価償却累計額	△3,348,398	△3,061,440	△286,958				
施設利用権	1,439,769	1,682,752	△242,983				
差入保証金	2,931,418	3,021,418	△90,000	純資産の部合計	146,908,207	145,213,209	1,694,998
資産の部合計	266,507,766	253,411,844	13,095,922	負債及び純資産の部合計	266,507,766	253,411,844	13,095,922

第一号第四様式

ふじみ野どろんこ保育園拠点区分　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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	153,054,149	153,473,677	△419,528	
		委託費収入	126,543,510	125,320,560	1,222,950	
		利用者等利用料収入	5,110,448	5,034,923	75,525	
		利用者等利用料収入(一般)	5,110,448	5,034,923	75,525	
		その他の事業収入	21,400,191	23,118,194	△1,718,003	
		補助金事業収入(公費)	20,457,271	22,386,894	△1,929,623	
		補助金事業収入(一般)	733,500	516,000	217,500	
		その他の事業収入	209,420	215,300	△5,880	
		借入金利息補助金収入	91,618	91,618	0	
		経常経費寄附金収入	210,000	210,000	0	
		受取利息配当金収入	603	2,681	△2,078	
		その他の収入	2,270,649	2,178,830	91,819	
		受入研修費収入	22,223	32,223	△10,000	
		利用者等外給食費収入	1,773,274	1,719,660	53,614	
		雑収入	475,152	426,947	48,205	
		事業活動収入計(1)	155,627,019	155,956,806	△329,787	
	支出	人件費支出	95,350,326	95,769,679	△419,353	
		職員給料支出	65,086,254	59,516,354	5,569,900	
		職員賞与支出	8,575,801	15,037,301	△6,461,500	
		非常勤職員給与支出	8,757,265	8,172,924	584,341	
		退職給付支出	280,000	288,000	△8,000	
		法定福利費支出	12,651,006	12,755,100	△104,094	
		事業費支出	13,925,812	13,689,783	236,029	
		給食費支出	8,695,528	8,673,945	21,583	
		保健衛生費支出	316,800	316,800	0	
		医療費支出	43,200	44,050	△850	
		保育材料費支出	885,006	657,541	227,465	
		水道光熱費支出	2,359,326	2,444,151	△84,825	
		消耗器具備品費支出	1,557,952	1,480,998	76,954	
		車輌費支出	68,000	72,298	△4,298	
		事務費支出	17,058,261	17,893,013	△834,752	
		福利厚生費支出	849,104	817,497	31,607	
		旅費交通費支出	61,619	55,526	6,093	
		研修研究費支出	279,566	246,448	33,118	
		事務消耗品費支出	91,032	110,396	△19,364	
		印刷製本費支出	145,677	121,803	23,874	
		修繕費支出	500,000	1,396,791	△896,791	
		通信運搬費支出	716,308	728,589	△12,281	
		会議費支出	6,171	71,956	△65,785	
		広報費支出	33,640	24,572	9,068	
		業務委託費支出	3,387,049	3,391,979	△4,930	
		手数料支出	288,475	221,846	66,629	
		保険料支出	355,159	367,663	△12,504	
		賃借料支出	168,672	168,672	0	
		土地・建物賃借料支出	8,344,998	8,344,998	0	
		租税公課支出	202,850	177,832	25,018	
		保守料支出	183,008	139,828	43,180	
		採用費支出	1,436,969	1,495,644	△58,675	
		雑支出	7,964	10,973	△3,009	
		支払利息支出	183,237	183,237	0	
		その他の支出	1,773,274	1,719,660	53,614	
		利用者等外給食費支出	1,773,274	1,719,660	53,614	
		事業活動支出計(2)	128,290,910	129,255,372	△964,462	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,336,109	26,701,434	634,675	
収入						

第一号第四様式

ふじみ野どろんこ保育園拠点区分　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
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,440,000	4,440,000	0	
		固定資産取得支出	413,600	413,600	0	
		構築物取得支出	413,600	413,600	0	
		施設整備等支出計(5)	4,853,600	4,853,600	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,853,600	△4,853,600	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,730,000	2,730,000	0	
		その他の活動収入計(7)	2,730,000	2,730,000	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	20,400,000	21,400,000	△1,000,000	
		その他の活動による支出	75,006	75,006	0	
		長期前払家賃支払	75,006	75,006	0	
		その他の活動支出計(8)	20,475,006	21,475,006	△1,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△17,745,006	△18,745,006	1,000,000	
予備費支出(10)			1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,737,503	3,102,828	634,675	

前期末支払資金残高(12)	9,444,192	9,444,192	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,181,695	12,547,020	634,675	

第二号第四様式

ふじみ野どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	153,473,677	141,118,061	12,355,616
		委託費収益	125,320,560	110,877,380	14,443,180
		利用者等利用料収益	5,034,923	4,549,070	485,853
		利用者等利用料収益(一般)	5,034,923	4,549,070	485,853
		その他の事業収益	23,118,194	25,691,611	△2,573,417
		補助金事業収益(公費)	22,386,894	23,784,211	△1,397,317
		補助金事業収益(一般)	516,000	1,676,000	△1,160,000
		その他の事業収益	215,300	231,400	△16,100
		経常経費寄附金収益	210,000	198,000	12,000
		サービス活動収益計(1)	153,683,677	141,316,061	12,367,616
	費用	人件費	98,409,679	89,780,372	8,629,307
		職員給料	59,516,354	60,650,240	△1,133,886
		職員賞与	12,237,301	5,856,905	6,380,396
		賞与引当金繰入額	5,058,000	2,800,000	2,258,000
		非常勤職員給与	8,172,924	8,181,298	△8,374
		退職給付費用	288,000	315,000	△27,000
		法定福利費	13,137,100	11,976,929	1,160,171
		事業費	13,788,930	13,348,067	440,863
		給食費	8,673,945	8,330,870	343,075
		保健衛生費	316,800	338,008	△21,208
		医療費	44,050	38,900	5,150
		保育材料費	657,541	897,162	△239,621
		水道光熱費	2,444,151	2,175,324	268,827
		消耗器具備品費	1,480,998	1,394,172	86,826
		車輌費	72,298	74,946	△2,648
		雑費	99,147	98,685	462
		事務費	17,901,347	19,016,007	△1,114,660
		福利厚生費	817,497	917,734	△100,237
		旅費交通費	55,526	103,342	△47,816
		研修研究費	246,448	35,531	210,917
		事務消耗品費	110,396	63,489	46,907
		印刷製本費	121,803	156,505	△34,702
		修繕費	1,396,791	1,872,836	△476,045
		通信運搬費	728,589	824,015	△95,426
		会議費	71,956	6,171	65,785
		広報費	24,572	13,733	10,839
		業務委託費	3,391,979	3,930,868	△538,889
		手数料	221,846	288,475	△66,629
		保険料	367,663	386,403	△18,740
		賃借料	168,672	168,672	0
		土地・建物賃借料	8,353,332	8,284,320	69,012
		租税公課	177,832	202,850	△25,018
		保守料	139,828	153,008	△13,180
		採用費	1,495,644	1,600,091	△104,447
		雑費	10,973	7,964	3,009
		減価償却費	13,607,948	13,587,165	20,783
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,822,556	△6,822,556	0
		サービス活動費用計(2)	136,885,348	128,909,055	7,976,293
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,798,329	12,407,006	4,391,323
	収益	借入金利息補助金収益	91,618	99,388	△7,770
		受取利息配当金収益	2,681	61	2,620
		その他のサービス活動外収益	2,178,830	2,350,464	△171,634
		受入研修費収益	32,223	61,000	△28,777
		利用者等外給食収益	1,719,660	1,766,700	△47,040
		雑収益	426,947	522,764	△95,817
		サービス活動外収益計(4)	2,273,129	2,449,913	△176,784

第二号第四様式

ふじみ野どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	183,237	198,957	△15,720
		その他のサービス活動外費用	1,719,660	1,766,700	△47,040
		利用者等外給食費	1,719,660	1,766,700	△47,040
		サービス活動外費用計(5)	1,902,897	1,965,657	△62,760
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		370,232	484,256	△114,024
経常増減差額(7)=(3)+(6)			17,168,561	12,891,262	4,277,299
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,730,000	4,534,304	△1,804,304
		その他の特別収益		654,186	△654,186
		過年度補助金追加額		654,186	△654,186
		特別収益計(8)	2,730,000	5,188,490	△2,458,490
	費用	拠点区分間繰入金費用	21,400,000	22,100,000	△700,000
		特別費用計(9)	21,400,000	22,100,000	△700,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△18,670,000	△16,911,510	△1,758,490
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,501,439	△4,020,248	2,518,809
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△7,815,516	△3,795,268	△4,020,248
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△9,316,955	△7,815,516	△1,501,439
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△9,316,955	△7,815,516	△1,501,439

第三号第四様式

ふじみ野どろんこ保育園拠点区分　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	29,033,366	21,304,335	7,729,031	流動負債	26,784,010	19,542,809	7,241,201
現金預金	1,996,241	3,310,944	△1,314,703	事業未払金	13,405,327	8,265,359	5,139,968
未収金	22,588,015	3,638,876	18,949,139	一年以内返済予定設備資金借入金	4,440,000	4,440,000	0
事業未収金	2,133,720	9,574,280	△7,440,560	職員預り金	2,604,890	2,226,574	378,316
未収補助金	1,589,912	4,065,459	△2,475,547	前受金	388,600	363,400	25,200
前払金	692,142	706,442	△14,300	賞与引当金	5,891,000	3,251,000	2,640,000
一年以内振替予定前払家賃	33,336	8,334	25,002	その他の未払金	0	918,500	△918,500
				未払消費税等	54,193	77,976	△23,783
固定資産	213,431,784	222,102,788	△8,671,004	固定負債	71,249,099	71,108,278	140,821
基本財産	183,819,396	195,716,805	△11,897,409	設備資金借入金	45,510,000	49,950,000	△4,440,000
建物	290,896,077	290,896,077	0	資産除去債務	25,739,099	21,158,278	4,580,821
建物減価償却累計額	△107,076,681	△95,179,272	△11,897,409	負債の部合計	98,033,109	90,651,087	7,382,022
その他の固定資産	29,612,388	26,385,983	3,226,405	純資産の部			
建物	24,768,180	20,286,506	4,481,674	基本金			
建物減価償却累計額	△6,125,284	△5,450,941	△674,343	国庫補助金等特別積立金	153,748,996	160,571,552	△6,822,556
構築物	15,348,024	14,934,424	413,600	その他の積立金			
構築物減価償却累計額	△8,512,337	△7,548,048	△964,289	次期繰越活動増減差額	△9,316,955	△7,815,516	△1,501,439
器具及び備品	353,011	353,011	0	（うち当期活動増減差額）	△1,501,439	△4,020,248	2,518,809
器具及び備品減価償却累計額	△316,555	△297,417	△19,138				
施設利用権	312,679	365,448	△52,769				
差入保証金	3,743,000	3,743,000	0				
長期前払家賃	41,670	0	41,670	純資産の部合計	144,432,041	152,756,036	△8,323,995
資産の部合計	242,465,150	243,407,123	△941,973	負債及び純資産の部合計	242,465,150	243,407,123	△941,973

第一号第四様式

浦安どろんこ保育園拠点区分　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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	147,539,433	148,376,267	△836,834	
		委託費収入	105,448,950	105,780,210	△331,260	
		利用者等利用料収入	1,773,858	1,315,587	458,271	
		利用者等利用料収入(一般)	1,773,858	1,315,587	458,271	
		その他の事業収入	40,316,625	41,280,470	△963,845	
		補助金事業収入(公費)	39,912,700	40,861,970	△949,270	
		補助金事業収入(一般)	315,325	333,500	△18,175	
		その他の事業収入	88,600	85,000	3,600	
		借入金利息補助金収入	182,000	145,000	37,000	
		経常経費寄附金収入	126,000	126,000	0	
		受取利息配当金収入	453	2,970	△2,517	
		その他の収入	1,076,515	1,093,360	△16,845	
		受入研修費収入	10,000	5,000	5,000	
		利用者等外給食費収入	1,058,420	1,079,260	△20,840	
		雑収入	8,095	9,100	△1,005	
		事業活動収入計(1)	148,924,401	149,743,597	△819,196	
	支出	人件費支出	89,137,024	86,799,253	2,337,771	
		職員給料支出	63,269,948	56,546,722	6,723,226	
		職員賞与支出	8,832,440	14,043,507	△5,211,067	
		非常勤職員給与支出	4,885,601	4,366,428	519,173	
		非常勤職員賞与支出	30,000	30,000	0	
		退職給付支出	268,000	278,000	△10,000	
		法定福利費支出	11,851,035	11,534,596	316,439	
		事業費支出	10,964,998	10,743,831	221,167	
		給食費支出	5,406,361	5,379,410	26,951	
		保健衛生費支出	400,744	402,556	△1,812	
		保育材料費支出	622,084	519,722	102,362	
		水道光熱費支出	2,779,201	2,797,372	△18,171	
		消耗器具備品費支出	1,628,488	1,508,376	120,112	
		車輌費支出	126,000	134,275	△8,275	
		雑支出	2,120	2,120	0	
		事務費支出	26,145,962	25,156,150	989,812	
		福利厚生費支出	5,727,287	5,519,133	208,154	
		旅費交通費支出	43,389	47,545	△4,156	
		研修研究費支出	279,566	239,485	40,081	
		事務消耗品費支出	58,502	53,348	5,154	
		印刷製本費支出	135,575	107,324	28,251	
		修繕費支出	500,000	65,164	434,836	
		通信運搬費支出	609,557	644,892	△35,335	
		会議費支出	2,607	3,365	△758	
		広報費支出	33,640	24,572	9,068	
		業務委託費支出	2,278,317	2,320,605	△42,288	
		手数料支出	276,325	147,930	128,395	
		保険料支出	201,654	232,614	△30,960	
		賃借料支出	168,672	168,672	0	
		土地・建物賃借料支出	14,520,000	14,520,000	0	
		租税公課支出	93,645	88,226	5,419	
		保守料支出	361,188	297,000	64,188	
		採用費支出	828,084	663,558	164,526	
		雑支出	27,954	12,717	15,237	
		支払利息支出	145,554	145,554	0	
		その他の支出	1,058,420	1,079,260	△20,840	
		利用者等外給食費支出	1,058,420	1,079,260	△20,840	
		事業活動支出計(2)	127,451,958	123,924,048	3,527,910	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,472,443	25,819,549	△4,347,106	

第一号第四様式

浦安どろんこ保育園拠点区分　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
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,552,000	3,552,000	0	
		施設整備等支出計(5)	3,552,000	3,552,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,552,000	△3,552,000	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	4,000,000		4,000,000	
		その他の活動収入計(7)	4,000,000		4,000,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	10,980,000	12,980,000	△2,000,000	
		その他の活動による支出	167,000	128,000	39,000	
		差入保証金支出	167,000	128,000	39,000	
		その他の活動支出計(8)	11,147,000	13,108,000	△1,961,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,147,000	△13,108,000	5,961,000	
予備費支出(10)			1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			9,773,443	9,159,549	613,894	

前期末支払資金残高(12)	10,879,595	10,879,595	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,653,038	20,039,144	613,894	

第二号第四様式

浦安どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	148,376,267	130,780,170	17,596,097
		委託費収益	105,780,210	92,059,910	13,720,300
		利用者等利用料収益	1,315,587	1,549,710	△234,123
		利用者等利用料収益(一般)	1,315,587	1,549,710	△234,123
		その他の事業収益	41,280,470	37,170,550	4,109,920
		補助金事業収益(公費)	40,861,970	36,753,025	4,108,945
		補助金事業収益(一般)	333,500	331,325	2,175
		その他の事業収益	85,000	86,200	△1,200
		経常経費寄附金収益	126,000	108,000	18,000
		サービス活動収益計(1)	148,502,267	130,888,170	17,614,097
	費用	人件費	89,077,253	78,271,348	10,805,905
		職員給料	56,546,722	54,246,760	2,299,962
		職員賞与	11,549,507	5,753,246	5,796,261
		賞与引当金繰入額	4,442,000	2,494,000	1,948,000
		非常勤職員給与	4,366,428	4,771,902	△405,474
		非常勤職員賞与	30,000		30,000
		退職給付費用	278,000	250,400	27,600
		法定福利費	11,864,596	10,755,040	1,109,556
		事業費	10,743,831	10,102,710	641,121
		給食費	5,379,410	5,200,856	178,554
		保健衛生費	402,556	413,160	△10,604
		医療費	0	3,130	△3,130
		保育材料費	519,722	772,730	△253,008
		水道光熱費	2,797,372	2,435,371	362,001
		消耗器具備品費	1,508,376	1,138,008	370,368
		車輌費	134,275	139,188	△4,913
		雑費	2,120	267	1,853
		事務費	25,156,150	24,219,855	936,295
		福利厚生費	5,519,133	3,682,256	1,836,877
		旅費交通費	47,545	99,135	△51,590
		研修研究費	239,485	31,996	207,489
		事務消耗品費	53,348	65,494	△12,146
		印刷製本費	107,324	129,639	△22,315
		修繕費	65,164	238,700	△173,536
		通信運搬費	644,892	643,592	1,300
		会議費	3,365	2,607	758
		広報費	24,572	13,733	10,839
		業務委託費	2,320,605	2,444,846	△124,241
		手数料	147,930	143,136	4,794
		保険料	232,614	214,805	17,809
		賃借料	168,672	168,672	0
		土地・建物賃借料	14,520,000	14,520,000	0
		租税公課	88,226	93,645	△5,419
		保守料	297,000	331,188	△34,188
		採用費	663,558	1,368,457	△704,899
		雑費	12,717	27,954	△15,237
		減価償却費	7,000,039	7,028,638	△28,599
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,356,749	△1,356,749	0
		サービス活動費用計(2)	130,620,524	118,265,802	12,354,722
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,881,743	12,622,368	5,259,375
	収益	借入金利息補助金収益	145,000	157,000	△12,000
		受取利息配当金収益	2,970	67	2,903
		その他のサービス活動外収益	1,093,360	1,105,707	△12,347
		受入研修費収益	5,000	23,000	△18,000
		利用者等外給食収益	1,079,260	1,068,800	10,460
		雑収益	9,100	13,907	△4,807

第二号第四様式

浦安どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	1,241,330	1,262,774	△21,444
	費用	支払利息	145,554	158,771	△13,217
		その他のサービス活動外費用	1,079,260	1,068,800	10,460
		利用者等外給食費	1,079,260	1,068,800	10,460
		サービス活動外費用計(5)	1,224,814	1,227,571	△2,757
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		16,516	35,203	△18,687
経常増減差額(7)=(3)+(6)			17,898,259	12,657,571	5,240,688
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		73,320	△73,320
		特別収益計(8)		73,320	△73,320
	費用	拠点区分間繰入金費用	12,980,000	4,785,304	8,194,696
		その他の特別損失		16,260	△16,260
		過年度補助金返還額		16,260	△16,260
		特別費用計(9)	12,980,000	4,801,564	8,178,436
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△12,980,000	△4,728,244	△8,251,756
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,918,259	7,929,327	△3,011,068
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,619,939	2,690,612	7,929,327
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,538,198	10,619,939	4,918,259
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		15,538,198	10,619,939	4,918,259

第三号第四様式

浦安どろんこ保育園拠点区分　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	32,781,365	19,716,399	13,064,966	流動負債	21,468,221	15,284,804	6,183,417
現金預金	2,414,843	1,736,709	678,134	事業未払金	10,531,106	6,403,795	4,127,311
未収金	15,387,027	11,667,395	3,719,632	一年以内返済予定設備資金借入金	3,552,000	3,552,000	0
事業未収金	10,826,955	4,751,795	6,075,160	職員預り金	2,057,328	1,889,337	167,991
未収補助金	2,449,540	12,500	2,437,040	前受金	126,900	131,600	△4,700
前払金	1,703,000	1,548,000	155,000	賞与引当金	5,174,000	2,896,000	2,278,000
				その他の未払金	0	376,075	△376,075
				未払消費税等	26,887	35,997	△9,110
固定資産	48,376,313	55,248,352	△6,872,039	固定負債	36,112,000	39,664,000	△3,552,000
基本財産				設備資金借入金	36,112,000	39,664,000	△3,552,000
その他の固定資産	48,376,313	55,248,352	△6,872,039	負債の部合計	57,580,221	54,948,804	2,631,417
建物	104,220,000	104,220,000	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	△62,844,642	△55,861,904	△6,982,738	基本金			
器具及び備品	259,599	259,599	0	国庫補助金等特別積立金	8,039,259	9,396,008	△1,356,749
器具及び備品減価償却累計額	△226,644	△209,343	△17,301	その他の積立金			
差入保証金	6,968,000	6,840,000	128,000	次期繰越活動増減差額	15,538,198	10,619,939	4,918,259
				(うち当期活動増減差額)	4,918,259	7,929,327	△3,011,068
				純資産の部合計	23,577,457	20,015,947	3,561,510
資産の部合計	81,157,678	74,964,751	6,192,927	負債及び純資産の部合計	81,157,678	74,964,751	6,192,927

第一号第四様式

東寺尾どろんこ保育園拠点区分　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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	245,252,780	248,806,891	△3,554,111	
		委託費収入	183,417,470	183,290,210	127,260	
		利用者等利用料収入	7,867,006	7,747,681	119,325	
		利用者等利用料収入(公費)		2,350	△2,350	
		利用者等利用料収入(一般)	7,867,006	7,745,331	121,675	
		その他の事業収入	53,968,304	57,769,000	△3,800,696	
		補助金事業収入(公費)	51,941,230	55,563,920	△3,622,690	
		補助金事業収入(一般)	1,081,020	1,043,030	37,990	
		その他の事業収入	946,054	1,162,050	△215,996	
		経常経費寄附金収入	321,000	321,000	0	
		受取利息配当金収入	1,189	7,436	△6,247	
		その他の収入	2,010,856	1,913,801	97,055	
		受入研修費収入	25,000	25,000	0	
		利用者等外給食費収入	1,835,600	1,800,540	35,060	
		雑収入	150,256	88,261	61,995	
		事業活動収入計(1)	247,585,825	251,049,128	△3,463,303	
	支出	人件費支出	159,263,925	155,918,567	3,345,358	
		職員給料支出	100,332,527	91,698,516	8,634,011	
		職員賞与支出	11,245,132	19,011,695	△7,766,563	
		非常勤職員給与支出	28,045,832	25,740,620	2,305,212	
		退職給付支出	388,000	397,000	△9,000	
		法定福利費支出	19,252,434	19,070,736	181,698	
		事業費支出	19,385,013	19,551,758	△166,745	
		給食費支出	10,645,535	10,527,491	118,044	
		保健衛生費支出	396,000	396,000	0	
		医療費支出	112,627	118,610	△5,983	
		保育材料費支出	966,911	1,029,799	△62,888	
		水道光熱費支出	4,683,664	4,950,086	△266,422	
		消耗器具備品費支出	2,260,976	2,188,912	72,064	
		車輌費支出	319,300	340,860	△21,560	
		事務費支出	28,564,845	26,102,894	2,461,951	
		福利厚生費支出	13,553,771	11,494,818	2,058,953	
		旅費交通費支出	119,779	99,530	20,249	
		研修研究費支出	279,566	269,029	10,537	
		事務消耗品費支出	312,070	111,525	200,545	
		印刷製本費支出	298,796	176,728	122,068	
		修繕費支出	500,000	343,387	156,613	
		通信運搬費支出	1,203,179	1,199,628	3,551	
		会議費支出	92,179	28,918	63,261	
		広報費支出	33,640	24,572	9,068	
		業務委託費支出	6,948,472	7,099,595	△151,123	
		手数料支出	142,290	147,382	△5,092	
		保険料支出	512,492	532,248	△19,756	
		賃借料支出	167,376	162,327	5,049	
		土地・建物賃借料支出	1,874,748	1,874,748	0	
		租税公課支出	237,991	227,195	10,796	
		保守料支出	393,240	267,431	125,809	
		採用費支出	1,884,192	2,030,190	△145,998	
		雑支出	11,064	13,643	△2,579	
		支払利息支出	554,689	590,877	△36,188	
		その他の支出	1,874,170	1,839,110	35,060	
		利用者等外給食費支出	1,835,600	1,800,540	35,060	
		雑支出	38,570	38,570	0	
		事業活動支出計(2)	209,642,642	204,003,206	5,639,436	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,943,183	47,045,922	△9,102,739	
	施設整備等補助金収入		1,047,600	1,047,600	0	

第一号第四様式

東寺尾どろんこ保育園拠点区分　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
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,047,600	1,047,600	0	
		施設整備等収入計(4)	1,047,600	1,047,600	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,580,000	17,580,000	0	
		固定資産取得支出	361,000	361,000	0	
		器具及び備品取得支出	361,000	361,000	0	
		施設整備等支出計(5)	17,941,000	17,941,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△16,893,400	△16,893,400	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,700,000	1,700,000	0	
		その他の活動による収入	2,483,600	2,492,600	△9,000	
		過年度補助金追加額	2,123,600	2,123,600	0	
		差入保証金返還金収入	360,000	369,000	△9,000	
		その他の活動収入計(7)	4,183,600	4,192,600	△9,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	22,350,000	33,350,000	△11,000,000	
		その他の活動による支出	326,840	246,840	80,000	
		過年度補助金返還額	8,340	8,340	0	
		差入保証金支出	318,500	238,500	80,000	
		その他の活動支出計(8)	22,676,840	33,596,840	△10,920,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△18,493,240	△29,404,240	10,911,000	
予備費支出(10)			1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,556,543	748,282	808,261	

前期末支払資金残高(12)	18,724,953	18,724,953	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,281,496	19,473,235	808,261	

第二号第四様式

東寺尾どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	248,806,891	237,533,605	11,273,286
		委託費収益	183,290,210	168,423,260	14,866,950
		利用者等利用料収益	7,747,681	8,079,975	△332,294
		利用者等利用料収益(公費)	2,350	3,676	△1,326
		利用者等利用料収益(一般)	7,745,331	8,076,299	△330,968
		その他の事業収益	57,769,000	61,030,370	△3,261,370
		補助金事業収益(公費)	55,563,920	59,152,610	△3,588,690
		補助金事業収益(一般)	1,043,030	1,098,160	△55,130
		その他の事業収益	1,162,050	779,600	382,450
		経常経費寄附金収益	321,000	351,000	△30,000
		サービス活動収益計(1)	249,127,891	237,884,605	11,243,286
	費用	人件費	158,258,567	148,024,552	10,234,015
		職員給料	91,698,516	91,553,038	145,478
		職員賞与	15,022,695	7,146,929	7,875,766
		賞与引当金繰入額	5,986,000	3,989,000	1,997,000
		非常勤職員給与	25,740,620	26,437,750	△697,130
		退職給付費用	397,000	359,800	37,200
		法定福利費	19,413,736	18,538,035	875,701
		事業費	19,551,758	19,116,191	435,567
		給食費	10,527,491	10,092,262	435,229
		保健衛生費	396,000	420,541	△24,541
		医療費	118,610	193,734	△75,124
		保育材料費	1,029,799	1,796,215	△766,416
		水道光熱費	4,950,086	4,429,214	520,872
		消耗器具備品費	2,188,912	1,781,093	407,819
		車輌費	340,860	396,154	△55,294
		雑費		6,978	△6,978
		事務費	26,102,894	28,440,398	△2,337,504
		福利厚生費	11,494,818	13,932,563	△2,437,745
		旅費交通費	99,530	191,585	△92,055
		研修研究費	269,029	43,959	225,070
		事務消耗品費	111,525	131,158	△19,633
		印刷製本費	176,728	226,216	△49,488
		修繕費	343,387	447,040	△103,653
		通信運搬費	1,199,628	1,339,517	△139,889
		会議費	28,918	92,179	△63,261
		広報費	24,572	13,733	10,839
		業務委託費	7,099,595	7,541,235	△441,640
		手数料	147,382	142,290	5,092
		保険料	532,248	552,291	△20,043
		賃借料	162,327	167,376	△5,049
		土地・建物賃借料	1,874,748	1,818,984	55,764
		租税公課	227,195	237,991	△10,796
		保守料	267,431	363,240	△95,809
		採用費	2,030,190	1,187,977	842,213
		雑費	13,643	11,064	2,579
		減価償却費	19,384,138	19,375,182	8,956
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,567,991	△6,573,198	5,207
		サービス活動費用計(2)	216,729,366	208,383,125	8,346,241
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		32,398,525	29,501,480	2,897,045
	収益	受取利息配当金収益	7,436	108	7,328
		その他のサービス活動外収益	1,913,801	2,246,404	△332,603
		受入研修費収益	25,000	57,000	△32,000
		利用者等外給食収益	1,800,540	1,737,800	62,740
		雑収益	88,261	451,604	△363,343
		サービス活動外収益計(4)	1,921,237	2,246,512	△325,275

第二号第四様式

東寺尾どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	590,877	636,637	△45,760
		その他のサービス活動外費用	1,839,110	1,737,800	101,310
		利用者等外給食費	1,800,540	1,737,800	62,740
		雑損失	38,570		38,570
		サービス活動外費用計(5)	2,429,987	2,374,437	55,550
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△508,750	△127,925	△380,825
経常増減差額(7)=(3)+(6)			31,889,775	29,373,555	2,516,220
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,047,600	1,047,600	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,047,600	1,047,600	0
		拠点区分間繰入金収益	1,700,000	1,700,000	0
		その他の特別収益	2,123,600	727,160	1,396,440
		過年度補助金追加額	2,123,600	727,160	1,396,440
		特別収益計(8)	4,871,200	3,474,760	1,396,440
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,047,600	1,047,600	0
		拠点区分間繰入金費用	33,350,000	24,979,056	8,370,944
		その他の特別損失	8,340	54,000	△45,660
		過年度補助金返還額	8,340	54,000	△45,660
		特別費用計(9)	34,405,940	26,080,656	8,325,284
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△29,534,740	△22,605,896	△6,928,844
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,355,035	6,767,659	△4,412,624
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		78,872,351	72,104,692	6,767,659
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		81,227,386	78,872,351	2,355,035
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		81,227,386	78,872,351	2,355,035

第三号第四様式

東寺尾どろんこ保育園拠点区分　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	64,420,857	57,132,364	7,288,493	流動負債	69,499,622	60,619,411	8,880,211
現金預金	23,906,361	20,689,338	3,217,023	事業未払金	19,218,130	13,793,349	5,424,781
未収金	40,286	85,026	△44,740	未払金	21,225,147	20,208,454	1,016,693
事業未収金	27,774,580	21,085,650	6,688,930	一年以内返済予定設備資金借入金	17,580,000	17,580,000	0
未収補助金	11,797,630	14,170,850	△2,373,220	職員預り金	3,572,574	3,547,370	25,204
前払金	902,000	1,101,500	△199,500	前受金	664,040	659,240	4,800
				賞与引当金	6,972,000	4,632,000	2,340,000
				その他の未払金	198,495	107,745	90,750
				未払消費税等	69,236	91,253	△22,017
固定資産	360,571,668	379,725,306	△19,153,638	固定負債	125,720,000	143,300,000	△17,580,000
基本財産	345,058,668	361,660,250	△16,601,582	設備資金借入金	125,720,000	143,300,000	△17,580,000
土地	55,800,000	55,800,000	0	負債の部合計	195,219,622	203,919,411	△8,699,789
建物	438,002,744	438,002,744	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	△148,744,076	△132,142,494	△16,601,582	基本金			
その他の固定資産	15,513,000	18,065,056	△2,552,056	国庫補助金等特別積立金	148,545,517	154,065,908	△5,520,391
建物	2,200,000	2,200,000	0	その他の積立金	0	0	0
建物減価償却累計額	△104,500	△38,500	△66,000	次期繰越活動増減差額	81,227,386	78,872,351	2,355,035
構築物	30,864,053	30,864,053	0	（うち当期活動増減差額）	2,355,035	6,767,659	△4,412,624
構築物減価償却累計額	△19,304,673	△16,839,490	△2,465,183				
器具及び備品	1,525,582	1,164,582	361,000				
器具及び備品減価償却累計額	△892,317	△722,349	△169,968				
施設利用権	482,355	563,760	△81,405				
差入保証金	742,500	873,000	△130,500	純資産の部合計	229,772,903	232,938,259	△3,165,356
資産の部合計	424,992,525	436,857,670	△11,865,145	負債及び純資産の部合計	424,992,525	436,857,670	△11,865,145

第一号第四様式

ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ市川ﾙｰﾑ拠点区分　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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	114,043,678	109,658,210	4,385,468	
		委託費収入	96,587,930	96,245,210	342,720	
		利用者等利用料収入	1,711,812	1,627,112	84,700	
		利用者等利用料収入(一般)	1,711,812	1,627,112	84,700	
		その他の事業収入	15,743,936	11,785,888	3,958,048	
		補助金事業収入(公費)	14,910,836	10,701,328	4,209,508	
		補助金事業収入(一般)	403,400	604,160	△200,760	
		その他の事業収入	429,700	480,400	△50,700	
		経常経費寄附金収入	135,000	135,000	0	
		受取利息配当金収入	444	3,369	△2,925	
		その他の収入	953,339	946,204	7,135	
		受入研修費収入	10,000	10,000	0	
		利用者等外給食費収入	933,460	925,320	8,140	
		雑収入	9,879	10,884	△1,005	
		事業活動収入計(1)	115,132,461	110,742,783	4,389,678	
	支出	人件費支出	74,282,583	73,689,853	592,730	
		職員給料支出	50,055,802	46,299,623	3,756,179	
		職員賞与支出	6,094,080	10,216,080	△4,122,000	
		非常勤職員給与支出	8,430,767	7,543,472	887,295	
		退職給付支出	164,400	173,400	△9,000	
		法定福利費支出	9,537,534	9,457,278	80,256	
		事業費支出	9,647,288	9,365,009	282,279	
		給食費支出	5,313,734	5,292,519	21,215	
		保健衛生費支出	288,516	279,466	9,050	
		医療費支出	29,253	21,940	7,313	
		保育材料費支出	591,183	326,891	264,292	
		水道光熱費支出	2,019,011	2,161,921	△142,910	
		消耗器具備品費支出	1,221,591	1,085,267	136,324	
		車輌費支出	184,000	196,251	△12,251	
		雑支出	0	754	△754	
		事務費支出	15,307,445	14,790,709	516,736	
		福利厚生費支出	1,704,467	1,740,962	△36,495	
		旅費交通費支出	21,934	20,813	1,121	
		研修研究費支出	279,566	240,967	38,599	
		事務消耗品費支出	71,724	65,617	6,107	
		印刷製本費支出	127,276	137,646	△10,370	
		修繕費支出	500,000	85,349	414,651	
		通信運搬費支出	616,903	640,520	△23,617	
		会議費支出	13,472	9,904	3,568	
		広報費支出	33,640	24,572	9,068	
		業務委託費支出	2,950,148	2,970,014	△19,866	
		手数料支出	143,136	147,930	△4,794	
		保険料支出	87,309	111,108	△23,799	
		賃借料支出	253,152	253,152	0	
		土地・建物賃借料支出	6,559,200	6,559,200	0	
		租税公課支出	121,004	106,828	14,176	
		保守料支出	87,266	30,448	56,818	
		採用費支出	1,732,284	1,632,974	99,310	
		雑支出	4,964	12,705	△7,741	
		支払利息支出	107,196	107,196	0	
		その他の支出	933,460	925,320	8,140	
		利用者等外給食費支出	933,460	925,320	8,140	
		事業活動支出計(2)	100,277,972	98,878,087	1,399,885	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,854,489	11,864,696	2,989,793	
	収入					

第一号第四様式

ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ市川ﾙｰﾑ拠点区分　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
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,616,000	2,616,000	0	
		施設整備等支出計(5)	2,616,000	2,616,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,616,000	△2,616,000	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	481,936	481,936	0	
		過年度補助金追加額	401,936	401,936	0	
		差入保証金返還金収入	80,000	80,000	0	
		その他の活動収入計(7)	481,936	481,936	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	14,514,000	13,750,000	764,000	
		その他の活動支出計(8)	14,514,000	13,750,000	764,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,032,064	△13,268,064	△764,000	
予備費支出(10)			1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,793,575	△4,019,368	1,225,793	

前期末支払資金残高(12)	12,627,665	12,627,665	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,834,090	8,608,297	1,225,793	

第二号第四様式

ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ市川ﾙｰﾑ拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	109,658,210	103,731,412	5,926,798
		委託費収益	96,245,210	83,102,970	13,142,240
		利用者等利用料収益	1,627,112	1,731,703	△104,591
		利用者等利用料収益(一般)	1,627,112	1,731,703	△104,591
		その他の事業収益	11,785,888	18,896,739	△7,110,851
		補助金事業収益(公費)	10,701,328	17,939,139	△7,237,811
		補助金事業収益(一般)	604,160	496,500	107,660
		その他の事業収益	480,400	461,100	19,300
		経常経費寄附金収益	135,000	135,000	0
		サービス活動収益計(1)	109,793,210	103,866,412	5,926,798
	費用	人件費	75,768,853	72,502,715	3,266,138
		職員給料	46,299,623	49,288,012	△2,988,389
		職員賞与	8,319,080	3,840,976	4,478,104
		賞与引当金繰入額	3,677,000	1,897,000	1,780,000
		非常勤職員給与	7,543,472	7,760,981	△217,509
		退職給付費用	173,400	198,000	△24,600
		法定福利費	9,756,278	9,517,746	238,532
		事業費	9,387,545	8,939,032	448,513
		給食費	5,292,519	5,315,322	△22,803
		保健衛生費	279,466	292,028	△12,562
		医療費	21,940	76,900	△54,960
		保育材料費	326,891	580,796	△253,905
		水道光熱費	2,161,921	1,675,474	486,447
		消耗器具備品費	1,085,267	768,140	317,127
		車輌費	196,251	203,430	△7,179
		雑費	23,290	26,942	△3,652
		事務費	14,790,709	14,638,192	152,517
		福利厚生費	1,740,962	1,497,488	243,474
		旅費交通費	20,813	29,673	△8,860
		研修研究費	240,967	65,587	175,380
		事務消耗品費	65,617	87,649	△22,032
		印刷製本費	137,646	178,468	△40,822
		修繕費	85,349	643,380	△558,031
		通信運搬費	640,520	665,712	△25,192
		会議費	9,904	13,472	△3,568
		広報費	24,572	13,733	10,839
		業務委託費	2,970,014	3,309,751	△339,737
		手数料	147,930	143,136	4,794
		保険料	111,108	88,483	22,625
		賃借料	253,152	253,152	0
		土地・建物賃借料	6,559,200	6,559,200	0
		租税公課	106,828	121,004	△14,176
		保守料	30,448	57,266	△26,818
		採用費	1,632,974	906,074	726,900
		雑費	12,705	4,964	7,741
		減価償却費	4,690,717	4,690,717	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,133,999	△1,133,999	0
		サービス活動費用計(2)	103,503,825	99,636,657	3,867,168
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,289,385	4,229,755	2,059,630
	収益	受取利息配当金収益	3,369	56	3,313
		その他のサービス活動外収益	946,204	1,079,029	△132,825
		受入研修費収益	10,000	20,000	△10,000
		利用者等外給食収益	925,320	1,037,500	△112,180
		雑収益	10,884	21,529	△10,645
		サービス活動外収益計(4)	949,573	1,079,085	△129,512
		支払利息	107,196	116,352	△9,156

第二号第四様式

ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ市川ﾙｰﾑ拠点区分　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)
サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	925,320	1,037,500	△112,180
		利用者等外給食費	925,320	1,037,500	△112,180
		サービス活動外費用計(5)	1,032,516	1,153,852	△121,336
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△82,943	△74,767	△8,176
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,206,442	4,154,988	2,051,454
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		9,000,000	△9,000,000
		その他の特別収益	401,936		401,936
		過年度補助金追加額	401,936		401,936
		特別収益計(8)	401,936	9,000,000	△8,598,064
	費用	拠点区分間繰入金費用	13,750,000	9,559,372	4,190,628
		その他の特別損失		695,667	△695,667
		過年度補助金返還額		695,667	△695,667
		特別費用計(9)	13,750,000	10,255,039	3,494,961
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△13,348,064	△1,255,039	△12,093,025
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△7,141,622	2,899,949	△10,041,571
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,055,604	3,155,655	2,899,949
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△1,086,018	6,055,604	△7,141,622
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△1,086,018	6,055,604	△7,141,622

第三号第四様式

ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ市川ﾙｰﾑ拠点区分　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	19,806,886	20,955,326	△1,148,440	流動負債	18,096,589	13,146,661	4,949,928
現金預金	2,706,463	3,014,684	△308,221	事業未払金	9,147,438	6,256,370	2,891,068
未収金	2,161,095	8,712,397	△6,551,302	一年以内返済予定設備資金借入金	2,616,000	2,616,000	0
事業未収金	11,520,840	6,176,410	5,344,430	職員預り金	1,869,596	1,850,007	19,589
未収補助金	2,871,888	2,505,235	366,653	前受金	149,000	135,500	13,500
前払金	546,600	546,600	0	賞与引当金	4,282,000	2,203,000	2,079,000
				その他の未払金	0	39,270	△39,270
				未払消費税等	32,555	46,514	△13,959
固定資産	39,071,776	43,160,532	△4,088,756	固定負債	31,824,082	33,735,585	△1,911,503
基本財産				設備資金借入金	26,596,000	29,212,000	△2,616,000
その他の固定資産	39,071,776	43,160,532	△4,088,756	資産除去債務	5,228,082	4,523,585	704,497
建物	68,016,659	67,334,698	681,961	負債の部合計	49,920,671	46,882,246	3,038,425
建物減価償却累計額	△35,971,267	△31,976,825	△3,994,442	純資産の部			
構築物	9,803,882	9,803,882	0	基本金			
構築物減価償却累計額	△5,911,740	△5,254,880	△656,860	国庫補助金等特別積立金	10,044,009	11,178,008	△1,133,999
器具及び備品	236,026	236,026	0	その他の積立金			
器具及び備品減価償却累計額	△101,784	△62,369	△39,415	次期繰越活動増減差額	△1,086,018	6,055,604	△7,141,622
差入保証金	3,000,000	3,080,000	△80,000	（うち当期活動増減差額）	△7,141,622	2,899,949	△10,041,571
				純資産の部合計	8,957,991	17,233,612	△8,275,621
資産の部合計	58,878,662	64,115,858	△5,237,196	負債及び純資産の部合計	58,878,662	64,115,858	△5,237,196

第一号第四様式

武蔵野どろんこ保育園拠点区分　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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	207,455,198	210,918,706	△3,463,508	
		委託費収入	132,204,180	132,210,790	△6,610	
		利用者等利用料収入	4,982,028	4,865,740	116,288	
		利用者等利用料収入(一般)	4,982,028	4,865,740	116,288	
		その他の事業収入	70,268,990	73,842,176	△3,573,186	
		補助金事業収入(公費)	68,913,210	72,640,936	△3,727,726	
		補助金事業収入(一般)	1,142,180	1,039,440	102,740	
		その他の事業収入	213,600	161,800	51,800	
		経常経費寄附金収入	234,000	234,000	0	
		受取利息配当金収入	951	3,871	△2,920	
		その他の収入	1,597,906	1,795,642	△197,736	
		受入研修費収入	20,000	44,000	△24,000	
		利用者等外給食費収入	1,482,631	1,633,550	△150,919	
		雑収入	95,275	118,092	△22,817	
		事業活動収入計(1)	209,288,055	212,952,219	△3,664,164	
	支出	人件費支出	117,955,141	112,365,171	5,589,970	
		職員給料支出	79,199,668	70,977,917	8,221,751	
		職員賞与支出	7,995,729	13,398,629	△5,402,900	
		非常勤職員給与支出	14,474,977	12,331,756	2,143,221	
		退職給付支出	266,551	253,551	13,000	
		法定福利費支出	16,018,216	15,403,318	614,898	
		事業費支出	16,356,921	16,414,403	△57,482	
		給食費支出	8,657,443	8,718,963	△61,520	
		保健衛生費支出	711,567	649,085	62,482	
		医療費支出	19,467	29,820	△10,353	
		保育材料費支出	822,884	832,684	△9,800	
		水道光熱費支出	3,932,816	4,002,370	△69,554	
		消耗器具備品費支出	2,086,744	2,047,206	39,538	
		車輌費支出	126,000	134,275	△8,275	
		事務費支出	35,270,613	35,070,667	199,946	
		福利厚生費支出	7,639,459	7,519,243	120,216	
		旅費交通費支出	102,668	132,465	△29,797	
		研修研究費支出	279,566	279,847	△281	
		事務消耗品費支出	158,531	59,877	98,654	
		印刷製本費支出	153,265	128,908	24,357	
		修繕費支出	500,000	496,100	3,900	
		通信運搬費支出	834,780	881,775	△46,995	
		会議費支出	13,570	8,447	5,123	
		広報費支出	33,640	24,572	9,068	
		業務委託費支出	4,582,411	4,571,561	10,850	
		手数料支出	151,056	155,850	△4,794	
		保険料支出	305,438	319,081	△13,643	
		賃借料支出	168,672	168,672	0	
		土地・建物賃借料支出	17,849,940	17,849,940	0	
		租税公課支出	147,695	143,803	3,892	
		保守料支出	229,736	199,228	30,508	
		採用費支出	2,104,738	2,022,863	81,875	
		雑支出	15,448	108,435	△92,987	
		その他の支出	1,482,631	1,633,550	△150,919	
		利用者等外給食費支出	1,482,631	1,633,550	△150,919	
		事業活動支出計(2)	171,065,306	165,483,791	5,581,515	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,222,749	47,468,428	△9,245,679	
	収入					

第一号第四様式

武蔵野どろんこ保育園拠点区分　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
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)		0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	180,000	180,000	0	
		その他の活動による収入	824,000	741,000	83,000	
		過年度補助金追加額	468,500	468,500	0	
		差入保証金返還金収入	355,500	272,500	83,000	
		その他の活動収入計(7)	1,004,000	921,000	83,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	41,130,000	46,650,000	△5,520,000	
		その他の活動による支出	358,000	1,230,000	△872,000	
		過年度補助金返還額		1,009,000	△1,009,000	
		差入保証金支出	358,000	221,000	137,000	
		その他の活動支出計(8)	41,488,000	47,880,000	△6,392,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△40,484,000	△46,959,000	6,475,000	
予備費支出(10)			1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,261,251	509,428	△3,770,679	

前期末支払資金残高(12)	32,730,247	32,730,247	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,468,996	33,239,675	△3,770,679	

第二号第四様式

武蔵野どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	210,918,706	184,311,586	26,607,120
		委託費収益	132,210,790	117,932,490	14,278,300
		利用者等利用料収益	4,865,740	4,844,826	20,914
		利用者等利用料収益(一般)	4,865,740	4,844,826	20,914
		その他の事業収益	73,842,176	61,534,270	12,307,906
		補助金事業収益(公費)	72,640,936	59,960,370	12,680,566
		補助金事業収益(一般)	1,039,440	1,390,500	△351,060
		その他の事業収益	161,800	183,400	△21,600
		経常経費寄附金収益	234,000	246,000	△12,000
		サービス活動収益計(1)	211,152,706	184,557,586	26,595,120
	費用	人件費	114,884,171	100,725,458	14,158,713
		職員給料	70,977,917	69,530,376	1,447,541
		職員賞与	10,937,629	5,776,269	5,161,360
		賞与引当金繰入額	4,617,000	2,461,000	2,156,000
		非常勤職員給与	12,331,756	8,925,799	3,405,957
		退職給付費用	253,551	276,000	△22,449
		法定福利費	15,766,318	13,756,014	2,010,304
		事業費	16,466,455	15,717,185	749,270
		給食費	8,718,963	8,251,556	467,407
		保健衛生費	649,085	1,098,344	△449,259
		医療費	29,820	23,500	6,320
		保育材料費	832,684	1,056,553	△223,869
		水道光熱費	4,002,370	3,610,041	392,329
		消耗器具備品費	2,047,206	1,477,846	569,360
		車輌費	134,275	139,188	△4,913
		雑費	52,052	60,157	△8,105
		事務費	35,070,667	32,690,616	2,380,051
		福利厚生費	7,519,243	8,453,678	△934,435
		旅費交通費	132,465	122,431	10,034
		研修研究費	279,847	98,559	181,288
		事務消耗品費	59,877	98,650	△38,773
		印刷製本費	128,908	145,779	△16,871
		修繕費	496,100	149,600	346,500
		通信運搬費	881,775	865,019	16,756
		会議費	8,447	13,570	△5,123
		広報費	24,572	13,733	10,839
		業務委託費	4,571,561	3,749,944	821,617
		手数料	155,850	151,056	4,794
		保険料	319,081	326,094	△7,013
		賃借料	168,672	168,672	0
		土地・建物賃借料	17,849,940	16,200,000	1,649,940
		租税公課	143,803	147,695	△3,892
		保守料	199,228	199,736	△508
		採用費	2,022,863	1,770,952	251,911
		雑費	108,435	15,448	92,987
		減価償却費	11,278,331	11,247,149	31,182
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,971,019	△6,971,019	0
		サービス活動費用計(2)	170,728,605	153,409,389	17,319,216
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		40,424,101	31,148,197	9,275,904
	収益	受取利息配当金収益	3,871	103	3,768
		その他のサービス活動外収益	1,795,642	1,696,459	99,183
		受入研修費収益	44,000	52,000	△8,000
		利用者等外給食収益	1,633,550	1,570,100	63,450
		雑収益	118,092	74,359	43,733
		サービス活動外収益計(4)	1,799,513	1,696,562	102,951
		その他のサービス活動外費用	1,633,550	1,570,100	63,450

第二号第四様式

武蔵野どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動外増減の部	費用	利用者等外給食費	1,633,550	1,570,100	63,450
		サービス活動外費用計(5)	1,633,550	1,570,100	63,450
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		165,963	126,462	39,501
経常増減差額(7)=(3)+(6)			40,590,064	31,274,659	9,315,405
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	180,000	189,048	△9,048
		その他の特別収益	468,500	353,000	115,500
		過年度補助金追加額	468,500	353,000	115,500
		特別収益計(8)	648,500	542,048	106,452
	費用	拠点区分間繰入金費用	46,650,000	37,550,000	9,100,000
		その他の特別損失	1,009,000	29,240	979,760
		過年度補助金返還額	1,009,000	29,240	979,760
		特別費用計(9)	47,659,000	37,579,240	10,079,760
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△47,010,500	△37,037,192	△9,973,308
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△6,420,436	△5,762,533	△657,903
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		56,117,103	60,879,636	△4,762,533
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		49,696,667	55,117,103	△5,420,436
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			1,000,000	△1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			1,000,000	△1,000,000
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		49,696,667	56,117,103	△6,420,436

第三号第四様式

武蔵野どろんこ保育園拠点区分　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	49,700,287	45,634,179	4,066,108	流動負債	21,837,612	15,761,932	6,075,680
現金預金	2,416,447	17,400,655	△14,984,208	事業未払金	13,300,355	9,683,857	3,616,498
未収金	25,276,754	20,640,086	4,636,668	職員預り金	2,717,334	2,688,301	29,033
事業未収金	11,633,260	83,800	11,549,460	前受金	399,100	368,000	31,100
未収補助金	8,297,426	5,713,238	2,584,188	賞与引当金	5,377,000	2,858,000	2,519,000
前払金	2,076,400	1,796,400	280,000	その他の未払金	0	107,000	△107,000
				未払消費税等	43,823	56,774	△12,951
固定資産	87,270,547	97,025,251	△9,754,704	固定負債	12,075,318	10,448,139	1,627,179
基本財産	0	0	0	資産除去債務	12,075,318	10,448,139	1,627,179
その他の固定資産	87,270,547	97,025,251	△9,754,704	負債の部合計	33,912,930	26,210,071	7,702,859
建物	174,321,546	172,746,419	1,575,127	純資産の部			
建物減価償却累計額	△92,869,181	△82,523,299	△10,345,882	基本金			
構築物	11,155,265	11,155,265	0	国庫補助金等特別積立金	53,361,237	60,332,256	△6,971,019
構築物減価償却累計額	△6,599,385	△5,866,120	△733,265	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	1,716,226	1,716,226	0	次期繰越活動増減差額	49,696,667	56,117,103	△6,420,436
器具及び備品減価償却累計額	△886,924	△687,740	△199,184	（うち当期活動増減差額）	△6,420,436	△5,762,533	△657,903
差入保証金	433,000	484,500	△51,500	純資産の部合計	103,057,904	116,449,359	△13,391,455
資産の部合計	136,970,834	142,659,430	△5,688,596	負債及び純資産の部合計	136,970,834	142,659,430	△5,688,596

第一号第四様式

若林どろんこ保育園拠点区分　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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	163,025,963	160,713,718	2,312,245	
		委託費収入	139,164,460	139,102,230	62,230	
		利用者等利用料収入	6,392,928	6,453,978	△61,050	
		利用者等利用料収入(一般)	6,392,928	6,453,978	△61,050	
		その他の事業収入	17,468,575	15,157,510	2,311,065	
		補助金事業収入(公費)	15,821,045	13,671,550	2,149,495	
		補助金事業収入(一般)	1,352,210	1,255,360	96,850	
		その他の事業収入	295,320	230,600	64,720	
		経常経費寄附金収入	264,000	264,000	0	
		受取利息配当金収入	1,052	5,589	△4,537	
		その他の収入	1,874,560	1,775,565	98,995	
		受入研修費収入	67,000	85,000	△18,000	
		利用者等外給食費収入	1,523,600	1,373,600	150,000	
		雑収入	283,960	316,965	△33,005	
		事業活動収入計(1)	165,165,575	162,758,872	2,406,703	
	支出	人件費支出	102,613,848	101,022,190	1,591,658	
		職員給料支出	72,594,571	64,538,143	8,056,428	
		職員賞与支出	8,311,100	15,362,608	△7,051,508	
		非常勤職員給与支出	7,723,642	7,303,421	420,221	
		退職給付支出	307,120	301,120	6,000	
		法定福利費支出	13,677,415	13,516,898	160,517	
		事業費支出	16,835,984	16,251,304	584,680	
		給食費支出	8,917,849	8,693,075	224,774	
		保健衛生費支出	12,000	33,000	△21,000	
		医療費支出	7,747	5,810	1,937	
		保育材料費支出	1,391,292	921,355	469,937	
		水道光熱費支出	4,022,577	4,086,326	△63,749	
		消耗器具備品費支出	2,281,519	2,294,829	△13,310	
		車輌費支出	203,000	216,909	△13,909	
		事務費支出	15,556,885	15,752,559	△195,674	
		福利厚生費支出	7,519,334	6,510,942	1,008,392	
		旅費交通費支出	145,214	187,157	△41,943	
		研修研究費支出	279,566	246,448	33,118	
		事務消耗品費支出	112,356	131,811	△19,455	
		印刷製本費支出	217,044	218,085	△1,041	
		修繕費支出	500,000	1,164,212	△664,212	
		通信運搬費支出	783,581	793,381	△9,800	
		会議費支出	2,019	2,808	△789	
		広報費支出	33,640	24,572	9,068	
		業務委託費支出	2,844,323	2,859,378	△15,055	
		手数料支出	155,793	159,050	△3,257	
		保険料支出	391,006	404,409	△13,403	
		賃借料支出	166,032	166,032	0	
		土地・建物賃借料支出	752,000	1,202,000	△450,000	
		租税公課支出	159,575	150,258	9,317	
		保守料支出	244,500	300,300	△55,800	
		採用費支出	1,234,357	1,225,943	8,414	
		雑支出	16,545	5,773	10,772	
		支払利息支出	315,066	315,259	△193	
		その他の支出	1,523,600	1,373,600	150,000	
		利用者等外給食費支出	1,523,600	1,373,600	150,000	
		事業活動支出計(2)	136,845,383	134,714,912	2,130,471	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,320,192	28,043,960	276,232	
収入						

第一号第四様式

若林どろんこ保育園拠点区分　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
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,345,920	5,345,920	0	
		固定資産取得支出	2,145,000	2,145,000	0	
		器具及び備品取得支出	2,145,000	2,145,000	0	
		施設整備等支出計(5)	7,490,920	7,490,920	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,490,920	△7,490,920	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,300,000	2,300,000	0	
		その他の活動による収入	615,000	1,688,880	△1,073,880	
		過年度補助金追加額	345,000	1,568,880	△1,223,880	
		差入保証金返還金収入	270,000	120,000	150,000	
		その他の活動収入計(7)	2,915,000	3,988,880	△1,073,880	
	支出	拠点区分間繰入金支出	20,200,000	20,200,000	0	
		その他の活動による支出	724,110	237,110	487,000	
		過年度補助金返還額	96,110	96,110	0	
		差入保証金支出	628,000	141,000	487,000	
		その他の活動支出計(8)	20,924,110	20,437,110	487,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△18,009,110	△16,448,230	△1,560,880	
予備費支出(10)			1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,820,162	4,104,810	△2,284,648	

前期末支払資金残高(12)	12,222,697	12,222,697	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,042,859	16,327,507	△2,284,648	

第二号第四様式

若林どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	160,713,718	148,023,748	12,689,970
		委託費収益	139,102,230	125,728,530	13,373,700
		利用者等利用料収益	6,453,978	6,290,278	163,700
		利用者等利用料収益(一般)	6,453,978	6,290,278	163,700
		その他の事業収益	15,157,510	16,004,940	△847,430
		補助金事業収益(公費)	13,671,550	14,656,390	△984,840
		補助金事業収益(一般)	1,255,360	1,075,750	179,610
		その他の事業収益	230,600	272,800	△42,200
		経常経費寄附金収益	264,000	279,000	△15,000
		サービス活動収益計(1)	160,977,718	148,302,748	12,674,970
	費用	人件費	103,782,190	92,751,269	11,030,921
		職員給料	64,538,143	63,796,684	741,459
		職員賞与	12,740,608	6,076,102	6,664,506
		賞与引当金繰入額	4,984,000	2,622,000	2,362,000
		非常勤職員給与	7,303,421	6,905,606	397,815
		退職給付費用	301,120	295,400	5,720
		法定福利費	13,914,898	13,055,477	859,421
		事業費	16,251,304	16,588,636	△337,332
		給食費	8,693,075	9,146,984	△453,909
		保健衛生費	33,000	30,580	2,420
		医療費	5,810	27,705	△21,895
		保育材料費	921,355	1,563,215	△641,860
		水道光熱費	4,086,326	4,229,351	△143,025
		消耗器具備品費	2,294,829	1,362,058	932,771
		車輌費	216,909	203,430	13,479
		雑費		25,313	△25,313
		事務費	15,752,559	15,272,073	480,486
		福利厚生費	6,510,942	5,886,366	624,576
		旅費交通費	187,157	300,147	△112,990
		研修研究費	246,448	34,647	211,801
		事務消耗品費	131,811	491,656	△359,845
		印刷製本費	218,085	229,183	△11,098
		修繕費	1,164,212	410,454	753,758
		通信運搬費	793,381	864,386	△71,005
		会議費	2,808	2,019	789
		広報費	24,572	13,733	10,839
		業務委託費	2,859,378	3,002,372	△142,994
		手数料	159,050	155,793	3,257
		保険料	404,409	427,380	△22,971
		賃借料	166,032	166,032	0
		土地・建物賃借料	1,202,000	1,173,400	28,600
		租税公課	150,258	159,575	△9,317
		保守料	300,300	214,500	85,800
		採用費	1,225,943	1,723,885	△497,942
		雑費	5,773	16,545	△10,772
		減価償却費	14,242,698	13,895,283	347,415
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,431,984	△7,431,984	0
		サービス活動費用計(2)	142,596,767	131,075,277	11,521,490
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,380,951	17,227,471	1,153,480
	収益	受取利息配当金収益	5,589	112	5,477
		その他のサービス活動外収益	1,775,565	1,766,270	9,295
		受入研修費収益	85,000	69,000	16,000
		利用者等外給食収益	1,373,600	1,344,300	29,300
		雑収益	316,965	352,970	△36,005
		サービス活動外収益計(4)	1,781,154	1,766,382	14,772
	支払利息		315,259	302,406	12,853

第二号第四様式

若林どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	1,373,600	1,344,300	29,300
		利用者等外給食費	1,373,600	1,344,300	29,300
		サービス活動外費用計(5)	1,688,859	1,646,706	42,153
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		92,295	119,676	△27,381
経常増減差額(7)=(3)+(6)			18,473,246	17,347,147	1,126,099
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,300,000	2,300,000	0
		その他の特別収益	1,568,880	216,640	1,352,240
		過年度補助金追加額	1,568,880	216,640	1,352,240
		特別収益計(8)	3,868,880	2,516,640	1,352,240
	費用	拠点区分間繰入金費用	20,200,000	15,607,608	4,592,392
		その他の特別損失	96,110		96,110
		過年度補助金返還額	96,110		96,110
		特別費用計(9)	20,296,110	15,607,608	4,688,502
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△16,427,230	△13,090,968	△3,336,262
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,046,016	4,256,179	△2,210,163
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,044,323	△3,211,856	4,256,179
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,090,339	1,044,323	2,046,016
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,090,339	1,044,323	2,046,016

第三号第四様式

若林どろんこ保育園拠点区分　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	33,541,617	25,902,075	7,639,542	流動負債	27,735,110	22,070,298	5,664,812
現金預金	6,238,032	8,621,108	△2,383,076	事業未払金	14,076,007	8,747,818	5,328,189
未収金	22,245,745	16,837,817	5,407,928	一年以内返済予定設備資金借入金	4,716,000	5,345,920	△629,920
事業未収金	121,390	58,350	63,040	職員預り金	2,631,113	2,346,330	284,783
未収補助金	4,247,150	0	4,247,150	前受金	461,200	426,400	34,800
前払金	689,300	384,800	304,500	賞与引当金	5,805,000	3,045,000	2,760,000
				その他の未払金	0	2,097,490	△2,097,490
				未払消費税等	45,790	61,340	△15,550
固定資産	223,074,963	235,151,661	△12,076,698	固定負債	53,055,000	57,771,000	△4,716,000
基本財産	206,994,126	219,349,335	△12,355,209	設備資金借入金	53,055,000	57,771,000	△4,716,000
建物	305,835,798	305,835,798	0	負債の部合計	80,790,110	79,841,298	948,812
建物減価償却累計額	△98,841,672	△86,486,463	△12,355,209	純資産の部			
その他の固定資産	16,080,837	15,802,326	278,511	基本金			
建物	2,255,000	2,255,000	0	国庫補助金等特別積立金	172,736,131	180,168,115	△7,431,984
建物減価償却累計額	△226,627	△75,542	△151,085	その他の積立金			
構築物	21,446,651	21,446,651	0	次期繰越活動増減差額	3,090,339	1,044,323	2,046,016
構築物減価償却累計額	△10,921,238	△9,554,632	△1,366,606	（うち当期活動増減差額）	2,046,016	4,256,179	△2,210,163
器具及び備品	2,933,849	788,849	2,145,000				
器具及び備品減価償却累計額	△515,550	△193,943	△321,607				
施設利用権	333,752	381,943	△48,191				
差入保証金	775,000	754,000	21,000	純資産の部合計	175,826,470	181,212,438	△5,385,968
資産の部合計	256,616,580	261,053,736	△4,437,156	負債及び純資産の部合計	256,616,580	261,053,736	△4,437,156

第一号第四様式

中目黒どろんこ保育園拠点区分　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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	203,241,517	203,342,013	△100,496	
		委託費収入	115,543,680	115,370,690	172,990	
		利用者等利用料収入	173,442	142,351	31,091	
		利用者等利用料収入(一般)	173,442	142,351	31,091	
		その他の事業収入	87,524,395	87,828,972	△304,577	
		補助金事業収入(公費)	83,522,395	84,018,292	△495,897	
		補助金事業収入(一般)	310,820	513,200	△202,380	
		受託事業収入(公費)	2,138,000	2,138,000	0	
		受託事業収入(一般)	1,503,180	1,099,680	403,500	
		その他の事業収入	50,000	59,800	△9,800	
		借入金利息補助金収入	95,850	92,700	3,150	
		経常経費寄附金収入	189,000	189,000	0	
		受取利息配当金収入	1,014	5,147	△4,133	
		その他の収入	1,427,277	1,385,882	41,395	
		受入研修費収入	10,000	42,000	△32,000	
		利用者等外給食費収入	1,396,880	1,295,480	101,400	
		雑収入	20,397	48,402	△28,005	
		事業活動収入計(1)	204,954,658	205,014,742	△60,084	
	支出	人件費支出	122,338,352	118,742,685	3,595,667	
		職員給料支出	86,491,974	78,509,216	7,982,758	
		職員賞与支出	10,343,092	16,431,875	△6,088,783	
		非常勤職員給与支出	9,340,429	7,971,590	1,368,839	
		非常勤職員賞与支出		△48,894	48,894	
		退職給付支出	223,787	221,787	2,000	
		法定福利費支出	15,939,070	15,657,111	281,959	
		事業費支出	13,411,491	13,574,321	△162,830	
		給食費支出	6,746,271	6,862,015	△115,744	
		保健衛生費支出	506,660	506,660	0	
		医療費支出	3,200	8,400	△5,200	
		保育材料費支出	538,642	679,403	△140,761	
		水道光熱費支出	3,431,255	3,573,026	△141,771	
		消耗器具備品費支出	1,827,463	1,562,641	264,822	
		車輌費支出	358,000	382,176	△24,176	
		事務費支出	25,875,706	24,967,515	908,191	
		福利厚生費支出	17,243,957	16,771,108	472,849	
		旅費交通費支出	668,468	769,801	△101,333	
		研修研究費支出	279,566	277,900	1,666	
		事務消耗品費支出	110,920	99,270	11,650	
		印刷製本費支出	226,303	233,340	△7,037	
		修繕費支出	500,000	558,030	△58,030	
		通信運搬費支出	806,498	840,320	△33,822	
		会議費支出	1,150	10,855	△9,705	
		広報費支出	33,640	24,572	9,068	
		業務委託費支出	3,484,663	3,050,212	434,451	
		手数料支出	180,429	176,141	4,288	
		保険料支出	229,599	242,788	△13,189	
		賃借料支出	164,736	159,687	5,049	
		租税公課支出	111,273	108,257	3,016	
		保守料支出	578,414	468,508	109,906	
		採用費支出	1,242,126	1,158,379	83,747	
		雑支出	13,964	18,347	△4,383	
		支払利息支出	280,598	281,355	△757	
		その他の支出	1,396,880	1,295,480	101,400	
		利用者等外給食費支出	1,396,880	1,295,480	101,400	
		事業活動支出計(2)	163,303,027	158,861,356	4,441,671	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			41,651,631	46,153,386	△4,501,755	

第一号第四様式

中目黒どろんこ保育園拠点区分　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
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,382,560	6,382,560	0	
		施設整備等支出計(5)	6,382,560	6,382,560	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,382,560	△6,382,560	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	18,400,000	18,400,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	18,400,000	18,400,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	670,000	670,000	0	
		その他の活動による収入	496,000	649,000	△153,000	
		差入保証金返還金収入	496,000	649,000	△153,000	
		その他の活動収入計(7)	19,566,000	19,719,000	△153,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	58,521,000	62,750,000	△4,229,000	
		その他の活動による支出	885,846	1,301,346	△415,500	
		過年度補助金返還額	55,346	451,346	△396,000	
		差入保証金支出	830,500	850,000	△19,500	
		その他の活動支出計(8)	59,406,846	64,051,346	△4,644,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△39,840,846	△44,332,346	4,491,500	
予備費支出(10)			1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△5,571,775	△4,561,520	△1,010,255	

前期末支払資金残高(12)	40,911,512	40,911,512	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,339,737	36,349,992	△1,010,255	

第二号第四様式

中目黒どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	203,342,013	192,836,359	10,505,654
		委託費収益	115,370,690	104,429,360	10,941,330
		利用者等利用料収益	142,351	196,142	△53,791
		利用者等利用料収益(一般)	142,351	196,142	△53,791
		その他の事業収益	87,828,972	88,210,857	△381,885
		補助金事業収益(公費)	84,018,292	83,538,357	479,935
		補助金事業収益(一般)	513,200	378,000	135,200
		受託事業収益(公費)	2,138,000	2,695,000	△557,000
		受託事業収益(一般)	1,099,680	1,551,500	△451,820
		その他の事業収益	59,800	48,000	11,800
		経常経費寄附金収益	189,000	174,000	15,000
		サービス活動収益計(1)	203,531,013	193,010,359	10,520,654
	費用	人件費	120,647,685	106,797,722	13,849,963
		職員給料	78,509,216	76,079,922	2,429,294
		職員賞与	13,336,875	6,740,060	6,596,815
		賞与引当金繰入額	4,721,000	3,095,000	1,626,000
		非常勤職員給与	7,971,590	6,300,053	1,671,537
		非常勤職員賞与	△48,894		△48,894
		退職給付費用	221,787	260,000	△38,213
		法定福利費	15,936,111	14,322,687	1,613,424
		事業費	13,574,321	12,170,616	1,403,705
		給食費	6,862,015	6,385,064	476,951
		保健衛生費	506,660	504,460	2,200
		医療費	8,400	42,200	△33,800
		保育材料費	679,403	716,888	△37,485
		水道光熱費	3,573,026	2,928,504	644,522
		消耗器具備品費	1,562,641	1,195,103	367,538
		車輌費	382,176	396,154	△13,978
		雑費		2,243	△2,243
		事務費	24,967,515	25,203,546	△236,031
		福利厚生費	16,771,108	16,324,216	446,892
		旅費交通費	769,801	767,143	2,658
		研修研究費	277,900	34,647	243,253
		事務消耗品費	99,270	112,596	△13,326
		印刷製本費	233,340	206,044	27,296
		修繕費	558,030	199,540	358,490
		通信運搬費	840,320	838,542	1,778
		会議費	10,855	1,150	9,705
		広報費	24,572	13,733	10,839
		業務委託費	3,050,212	2,820,223	229,989
		手数料	176,141	180,429	△4,288
		保険料	242,788	238,964	3,824
		賃借料	159,687	164,736	△5,049
		租税公課	108,257	111,273	△3,016
		保守料	468,508	548,414	△79,906
		採用費	1,158,379	2,627,932	△1,469,553
		雑費	18,347	13,964	4,383
		減価償却費	14,445,781	14,429,108	16,673
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,424,069	△7,424,069	0
		サービス活動費用計(2)	166,211,233	151,176,923	15,034,310
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		37,319,780	41,833,436	△4,513,656
	収益	借入金利息補助金収益	92,700	99,900	△7,200
		受取利息配当金収益	5,147	108	5,039
		その他のサービス活動外収益	1,385,882	1,377,780	8,102
		受入研修費収益	42,000	33,000	9,000
		利用者等外給食収益	1,295,480	1,294,700	780

第二号第四様式

中目黒どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動外増減の部	収益	雑収益	48,402	50,080	△1,678
		サービス活動外収益計(4)	1,483,729	1,477,788	5,941
	費用	支払利息	281,355	337,383	△56,028
		その他のサービス活動外費用	1,295,480	1,294,700	780
		利用者等外給食費	1,295,480	1,294,700	780
		サービス活動外費用計(5)	1,576,835	1,632,083	△55,248
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△93,106	△154,295	61,189
経常増減差額(7)=(3)+(6)			37,226,674	41,679,141	△4,452,467
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	670,000	674,160	△4,160
		その他の特別収益		108,000	△108,000
		過年度補助金追加額		108,000	△108,000
		特別収益計(8)	670,000	782,160	△112,160
	費用	拠点区分間繰入金費用	62,750,000	31,550,000	31,200,000
		その他の特別損失	451,346	1	451,345
		過年度補助金返還額	451,346	1	451,345
		特別費用計(9)	63,201,346	31,550,001	31,651,345
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△62,531,346	△30,767,841	△31,763,505
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△25,304,672	10,911,300	△36,215,972
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		51,479,016	39,767,716	11,711,300
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		26,174,344	50,679,016	△24,504,672
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		18,400,000	800,000	17,600,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		18,400,000	800,000	17,600,000
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		44,574,344	51,479,016	△6,904,672

第三号第四様式

中目黒どろんこ保育園拠点区分　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	123,017,683	53,595,815	69,421,868	流動負債	96,090,691	22,660,863	73,429,828
現金預金	90,464,244	2,993,418	87,470,826	事業未払金	15,564,483	9,577,091	5,987,392
未収金	53,758	29,688,973	△29,635,215	未払金	66,260,498	0	66,260,498
事業未収金	19,999,620	12,103,510	7,896,110	一年以内返済予定設備資金借入金	3,924,000	6,382,560	△2,458,560
未収補助金	11,253,011	7,609,264	3,643,747	職員預り金	2,993,720	2,835,439	158,281
前払金	1,247,050	1,200,650	46,400	賞与引当金	5,499,000	3,594,000	1,905,000
				その他の未払金	1,816,000	229,000	1,587,000
				未払消費税等	32,990	42,773	△9,783
固定資産	248,246,400	280,891,181	△32,644,781	固定負債	44,472,000	48,396,000	△3,924,000
基本財産	238,191,289	251,362,415	△13,171,126	設備資金借入金	44,472,000	48,396,000	△3,924,000
建物	343,557,737	343,557,737	0	負債の部合計	140,562,691	71,056,863	69,505,828
建物減価償却累計額	△105,366,448	△92,195,322	△13,171,126	純資産の部			
その他の固定資産	10,055,111	29,528,766	△19,473,655	基本金			
構築物	16,774,145	16,774,145	0	国庫補助金等特別積立金	186,127,048	193,551,117	△7,424,069
構築物減価償却累計額	△8,673,066	△7,554,915	△1,118,151	その他の積立金	0	18,400,000	△18,400,000
器具及び備品	1,146,065	1,146,065	0	保育所施設・設備整備積立金	0	18,400,000	△18,400,000
器具及び備品減価償却累計額	△924,533	△768,029	△156,504	次期繰越活動増減差額	44,574,344	51,479,016	△6,904,672
保育所施設・設備整備積立資産	0	18,400,000	△18,400,000	（うち当期活動増減差額）	△25,304,672	10,911,300	△36,215,972
差入保証金	1,732,500	1,531,500	201,000	純資産の部合計	230,701,392	263,430,133	△32,728,741
資産の部合計	371,264,083	334,486,996	36,777,087	負債及び純資産の部合計	371,264,083	334,486,996	36,777,087

第一号第四様式

南魚沼どろんこ保育園拠点区分　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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	139,136,112	136,601,181	2,534,931	
		施設型給付費収入	121,615,368	119,181,280	2,434,088	
		施設型給付費収入	112,729,300	109,509,330	3,219,970	
		利用者負担金収入	8,886,068	9,671,950	△785,882	
		利用者等利用料収入	3,475,266	3,723,366	△248,100	
		利用者等利用料収入(一般)	3,475,266	3,723,366	△248,100	
		その他の事業収入	14,045,478	13,696,535	348,943	
		補助金事業収入(公費)	13,793,578	13,368,335	425,243	
		補助金事業収入(一般)	67,500	146,000	△78,500	
		その他の事業収入	184,400	182,200	2,200	
		経常経費寄附金収入	201,000	207,000	△6,000	
		受取利息配当金収入	492	3,357	△2,865	
		その他の収入	1,927,420	1,969,175	△41,755	
		受入研修費収入	7,000	20,000	△13,000	
		利用者等外給食費収入	1,399,120	1,348,720	50,400	
		雑収入	521,300	600,455	△79,155	
		事業活動収入計(1)	141,265,024	138,780,713	2,484,311	
	支出	人件費支出	96,593,270	96,014,555	578,715	
		職員給料支出	66,881,711	60,158,242	6,723,469	
		職員賞与支出	9,805,590	16,766,590	△6,961,000	
		非常勤職員給与支出	6,534,226	5,712,019	822,207	
		退職給付支出	295,000	293,000	2,000	
		法定福利費支出	13,076,743	13,084,704	△7,961	
		事業費支出	12,417,089	12,942,734	△525,645	
		給食費支出	6,100,815	6,565,674	△464,859	
		保健衛生費支出	166,800	158,400	8,400	
		医療費支出	66,000	63,560	2,440	
		保育材料費支出	816,679	762,173	54,506	
		水道光熱費支出	3,628,258	3,913,596	△285,338	
		消耗器具備品費支出	1,638,537	1,479,331	159,206	
		事務費支出	7,765,482	8,302,586	△537,104	
		福利厚生費支出	890,565	875,726	14,839	
		旅費交通費支出	223,632	194,055	29,577	
		研修研究費支出	379,566	344,453	35,113	
		事務消耗品費支出	170,343	196,958	△26,615	
		印刷製本費支出	135,723	121,278	14,445	
		修繕費支出	500,000	607,134	△107,134	
		通信運搬費支出	810,138	831,113	△20,975	
		会議費支出	6,845	28,743	△21,898	
		広報費支出	33,640	24,572	9,068	
		業務委託費支出	2,413,540	2,782,569	△369,029	
		手数料支出	135,326	140,110	△4,784	
		保険料支出	314,594	325,813	△11,219	
		賃借料支出	79,200	79,200	0	
		土地・建物賃借料支出	480,000	480,000	0	
		租税公課支出	158,253	159,341	△1,088	
		保守料支出	267,950	411,640	△143,690	
		採用費支出	725,200	663,558	61,642	
		雑支出	40,967	36,323	4,644	
		支払利息支出	294,229	294,997	△768	
		その他の支出	1,399,120	1,348,720	50,400	
		利用者等外給食費支出	1,399,120	1,348,720	50,400	
		事業活動支出計(2)	118,469,190	118,903,592	△434,402	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,795,834	19,877,121	2,918,713	
収入						

第一号第四様式

南魚沼どろんこ保育園拠点区分　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
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,607,520	6,607,520	0	
		施設整備等支出計(5)	6,607,520	6,607,520	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,607,520	△6,607,520	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	4,840,000	10,840,000	△6,000,000	
		その他の活動収入計(7)	4,840,000	10,840,000	△6,000,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	10,500,000	10,400,000	100,000	
		その他の活動による支出	6,940,250	6,940,250	0	
		過年度補助金返還額	6,940,250	6,940,250	0	
		その他の活動支出計(8)	17,440,250	17,340,250	100,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,600,250	△6,500,250	△6,100,000	
予備費支出(10)			1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,588,064	6,769,351	△4,181,287	

前期末支払資金残高(12)	10,587,982	10,587,982	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,176,046	17,357,333	△4,181,287	

第二号第四様式

南魚沼どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	136,601,181	127,843,038	8,758,143
		施設型給付費収益	119,181,280	108,587,210	10,594,070
		施設型給付費収益	109,509,330	101,237,420	8,271,910
		利用者負担金収益	9,671,950	7,349,790	2,322,160
		利用者等利用料収益	3,723,366	3,949,911	△226,545
		利用者等利用料収益(一般)	3,723,366	3,949,911	△226,545
		その他の事業収益	13,696,535	15,305,917	△1,609,382
		補助金事業収益(公費)	13,368,335	14,873,217	△1,504,882
		補助金事業収益(一般)	146,000	153,500	△7,500
		その他の事業収益	182,200	279,200	△97,000
		経常経費寄附金収益	207,000	213,000	△6,000
		サービス活動収益計(1)	136,808,181	128,056,038	8,752,143
	費用	人件費	98,000,555	85,450,365	12,550,190
		職員給料	60,158,242	59,307,769	850,473
		職員賞与	13,580,590	6,572,750	7,007,840
		賞与引当金繰入額	4,881,000	3,186,000	1,695,000
		非常勤職員給与	5,712,019	4,275,983	1,436,036
		退職給付費用	293,000	279,400	13,600
		法定福利費	13,375,704	11,828,463	1,547,241
		事業費	12,942,734	12,787,691	155,043
		給食費	6,565,674	6,225,815	339,859
		保健衛生費	158,400	159,050	△650
		医療費	63,560	37,730	25,830
		保育材料費	762,173	901,598	△139,425
		水道光熱費	3,913,596	4,383,518	△469,922
		消耗器具備品費	1,479,331	1,079,980	399,351
		事務費	8,302,586	8,450,964	△148,378
		福利厚生費	875,726	855,489	20,237
		旅費交通費	194,055	306,586	△112,531
		研修研究費	344,453	296,089	48,364
		事務消耗品費	196,958	84,802	112,156
		印刷製本費	121,278	133,468	△12,190
		修繕費	607,134	833,771	△226,637
		通信運搬費	831,113	757,559	73,554
		会議費	28,743	6,845	21,898
		広報費	24,572	13,733	10,839
		業務委託費	2,782,569	2,698,928	83,641
		手数料	140,110	135,326	4,784
		保険料	325,813	339,984	△14,171
		賃借料	79,200	79,200	0
		土地・建物賃借料	480,000	480,000	0
		租税公課	159,341	158,253	1,088
		保守料	411,640	237,950	173,690
		採用費	663,558	992,014	△328,456
		雑費	36,323	40,967	△4,644
		減価償却費	13,244,253	13,244,253	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,370,689	△5,370,689	0
		サービス活動費用計(2)	127,119,439	114,562,584	12,556,855
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,688,742	13,493,454	△3,804,712
	収益	受取利息配当金収益	3,357	70	3,287
		その他のサービス活動外収益	1,969,175	1,853,977	115,198
		受入研修費収益	20,000		20,000
		利用者等外給食収益	1,348,720	1,304,900	43,820
		雑収益	600,455	549,077	51,378
		サービス活動外収益計(4)	1,972,532	1,854,047	118,485
		支払利息	294,997	352,544	△57,547

第二号第四様式

南魚沼どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	1,348,720	1,304,900	43,820
		利用者等外給食費	1,348,720	1,304,900	43,820
		サービス活動外費用計(5)	1,643,717	1,657,444	△13,727
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		328,815	196,603	132,212
経常増減差額(7)=(3)+(6)			10,017,557	13,690,057	△3,672,500
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	10,840,000	2,917,816	7,922,184
		特別収益計(8)	10,840,000	2,917,816	7,922,184
	費用	拠点区分間繰入金費用	10,400,000	10,900,000	△500,000
		その他の特別損失	6,940,250		6,940,250
		過年度補助金返還額	6,940,250		6,940,250
		特別費用計(9)	17,340,250	10,900,000	6,440,250
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6,500,250	△7,982,184	1,481,934
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,517,307	5,707,873	△2,190,566
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		21,246,469	15,538,596	5,707,873
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		24,763,776	21,246,469	3,517,307
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		24,763,776	21,246,469	3,517,307

第三号第四様式

南魚沼どろんこ保育園拠点区分　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	42,065,863	20,815,687	21,250,176	流動負債	34,509,530	20,534,225	13,975,305
現金預金	12,369,403	3,567,645	8,801,758	事業未払金	13,083,667	7,417,390	5,666,277
未収金	0	6,053,502	△6,053,502	未払金	8,772,218	0	8,772,218
事業未収金	17,042,260	4,363,810	12,678,450	一年以内返済予定設備資金借入金	4,116,000	6,607,520	△2,491,520
未収補助金	12,654,200	6,830,730	5,823,470	職員預り金	2,608,587	2,143,681	464,906
				前受金	113,000	605,750	△492,750
				賞与引当金	5,685,000	3,699,000	1,986,000
				その他の未払金	82,500		82,500
				未払消費税等	48,558	60,884	△12,326
固定資産	198,438,931	211,683,184	△13,244,253	固定負債	46,648,000	50,764,000	△4,116,000
基本財産	183,895,720	195,310,423	△11,414,703	設備資金借入金	46,648,000	50,764,000	△4,116,000
建物	275,008,405	275,008,405	0	負債の部合計	81,157,530	71,298,225	9,859,305
建物減価償却累計額	△91,112,685	△79,697,982	△11,414,703	純資産の部			
その他の固定資産	14,543,211	16,372,761	△1,829,550	基本金			
建物	3,541,431	3,541,431	0	国庫補助金等特別積立金	134,583,488	139,954,177	△5,370,689
建物減価償却累計額	△1,601,904	△1,392,960	△208,944	その他の積立金			
構築物	24,429,364	24,429,364	0	次期繰越活動増減差額	24,763,776	21,246,469	3,517,307
構築物減価償却累計額	△12,022,137	△10,449,630	△1,572,507	（うち当期活動増減差額）	3,517,307	5,707,873	△2,190,566
器具及び備品	400,555	400,555	0				
器具及び備品減価償却累計額	△204,098	△155,999	△48,099	純資産の部合計	159,347,264	161,200,646	△1,853,382
資産の部合計	240,504,794	232,498,871	8,005,923	負債及び純資産の部合計	240,504,794	232,498,871	8,005,923

第一号第四様式

三鷹どろんこ保育園拠点区分　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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	220,169,508	222,899,517	△2,730,009	
		委託費収入	128,856,190	128,884,450	△28,260	
		利用者等利用料収入	4,268,572	4,390,428	△121,856	
		利用者等利用料収入(一般)	4,268,572	4,390,428	△121,856	
		その他の事業収入	87,044,746	89,624,639	△2,579,893	
		補助金事業収入(公費)	84,544,506	87,208,859	△2,664,353	
		補助金事業収入(一般)	1,903,440	1,851,380	52,060	
		その他の事業収入	596,800	564,400	32,400	
		借入金利息補助金収入	167,475	161,937	5,538	
		経常経費寄附金収入	243,000	243,000	0	
		受取利息配当金収入	1,165	5,596	△4,431	
		その他の収入	1,739,711	1,644,616	95,095	
		受入研修費収入	92,000	60,000	32,000	
		利用者等外給食費収入	1,621,660	1,563,660	58,000	
		雑収入	26,051	20,956	5,095	
		事業活動収入計(1)	222,320,859	224,954,666	△2,633,807	
	支出	人件費支出	124,634,519	120,835,742	3,798,777	
		職員給料支出	82,582,180	74,338,451	8,243,729	
		職員賞与支出	9,330,668	15,320,775	△5,990,107	
		非常勤職員給与支出	16,117,605	14,911,432	1,206,173	
		退職給付支出	336,400	341,400	△5,000	
		法定福利費支出	16,267,666	15,923,684	343,982	
		事業費支出	15,216,437	15,840,292	△623,855	
		給食費支出	8,652,437	8,783,126	△130,689	
		保健衛生費支出	451,051	447,315	3,736	
		医療費支出	115,627	139,760	△24,133	
		保育材料費支出	881,912	969,612	△87,700	
		水道光熱費支出	3,500,707	3,772,959	△272,252	
		消耗器具備品費支出	1,592,437	1,644,981	△52,544	
		車輌費支出	20,000	20,653	△653	
		雑支出	2,266	61,886	△59,620	
		事務費支出	33,018,433	33,460,183	△441,750	
		福利厚生費支出	11,371,073	11,339,500	31,573	
		旅費交通費支出	91,742	136,095	△44,353	
		研修研究費支出	279,566	273,849	5,717	
		事務消耗品費支出	191,856	84,224	107,632	
		印刷製本費支出	209,897	181,448	28,449	
		修繕費支出	500,000	888,448	△388,448	
		通信運搬費支出	926,476	975,343	△48,867	
		会議費支出	410	3,888	△3,478	
		広報費支出	33,640	24,572	9,068	
		業務委託費支出	5,556,591	5,682,588	△125,997	
		手数料支出	151,056	158,140	△7,084	
		保険料支出	221,099	234,196	△13,097	
		賃借料支出	166,032	166,032	0	
		土地・建物賃借料支出	10,560,000	10,560,000	0	
		租税公課支出	174,494	165,416	9,078	
		保守料支出	332,696	290,308	42,388	
		採用費支出	2,243,126	2,289,813	△46,687	
		雑支出	8,679	6,323	2,356	
		支払利息支出	490,324	490,614	△290	
		その他の支出	1,621,660	1,563,660	58,000	
		利用者等外給食費支出	1,621,660	1,563,660	58,000	
		事業活動支出計(2)	174,981,373	172,190,491	2,790,882	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		47,339,486	52,764,175	△5,424,689	

第一号第四様式

三鷹どろんこ保育園拠点区分　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
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,447,000	7,447,000	0	
		施設整備等支出計(5)	7,447,000	7,447,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,447,000	△7,447,000	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	500,000	800,000	△300,000	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	500,000	800,000	△300,000	
		拠点区分間繰入金収入	40,000	40,000	0	
		その他の活動による収入	347,000	347,000	0	
		過年度補助金追加額		5,000	△5,000	
		差入保証金返還金収入	347,000	342,000	5,000	
		その他の活動収入計(7)	887,000	1,187,000	△300,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	42,260,000	41,650,000	610,000	
		その他の活動による支出	808,287	1,142,107	△333,820	
		過年度補助金返還額	67,287	911,107	△843,820	
		差入保証金支出	741,000	231,000	510,000	
		その他の活動支出計(8)	43,068,287	42,792,107	276,180	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△42,181,287	△41,605,107	△576,180	
予備費支出(10)			1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,288,801	3,712,068	△7,000,869	

前期末支払資金残高(12)	37,333,108	37,333,108	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,044,307	41,045,176	△7,000,869	

第二号第四様式

三鷹どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	222,899,517	193,546,859	29,352,658
		委託費収益	128,884,450	113,926,400	14,958,050
		利用者等利用料収益	4,390,428	4,315,422	75,006
		利用者等利用料収益(一般)	4,390,428	4,315,422	75,006
		その他の事業収益	89,624,639	75,305,037	14,319,602
		補助金事業収益(公費)	87,208,859	72,462,137	14,746,722
		補助金事業収益(一般)	1,851,380	2,242,500	△391,120
		その他の事業収益	564,400	600,400	△36,000
		経常経費寄附金収益	243,000	249,000	△6,000
		サービス活動収益計(1)	223,142,517	193,795,859	29,346,658
	費用	人件費	122,002,742	107,854,565	14,148,177
		職員給料	74,338,451	72,450,364	1,888,087
		職員賞与	12,203,775	5,858,932	6,344,843
		賞与引当金繰入額	4,110,000	3,117,000	993,000
		非常勤職員給与	14,911,432	12,355,228	2,556,204
		退職給付費用	341,400	283,000	58,400
		法定福利費	16,097,684	13,790,041	2,307,643
		事業費	15,903,041	13,710,865	2,192,176
		給食費	8,783,126	8,232,605	550,521
		保健衛生費	447,315	387,706	59,609
		医療費	139,760	90,920	48,840
		保育材料費	969,612	827,849	141,763
		水道光熱費	3,772,959	2,944,056	828,903
		消耗器具備品費	1,644,981	1,148,630	496,351
		車輌費	20,653	10,706	9,947
		雑費	124,635	68,393	56,242
		事務費	33,460,183	31,931,060	1,529,123
		福利厚生費	11,339,500	9,426,745	1,912,755
		旅費交通費	136,095	170,424	△34,329
		研修研究費	273,849	92,987	180,862
		事務消耗品費	84,224	72,903	11,321
		印刷製本費	181,448	161,591	19,857
		修繕費	888,448	441,430	447,018
		通信運搬費	975,343	930,704	44,639
		会議費	3,888	410	3,478
		広報費	24,572	13,733	10,839
		業務委託費	5,682,588	5,870,784	△188,196
		手数料	158,140	151,056	7,084
		保険料	234,196	230,320	3,876
		賃借料	166,032	166,032	0
		土地・建物賃借料	10,560,000	10,560,000	0
		租税公課	165,416	174,494	△9,078
		保守料	290,308	302,696	△12,388
		採用費	2,289,813	3,156,072	△866,259
		雑費	6,323	8,679	△2,356
		減価償却費	14,746,549	14,719,140	27,409
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,247,149	△5,247,149	0
		サービス活動費用計(2)	180,865,366	162,968,481	17,896,885
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		42,277,151	30,827,378	11,449,773
	収益	借入金利息補助金収益	161,937	174,597	△12,660
		受取利息配当金収益	5,596	127	5,469
		その他のサービス活動外収益	1,644,616	1,620,526	24,090
		受入研修費収益	60,000	92,000	△32,000
		利用者等外給食収益	1,563,660	1,470,000	93,660
		雑収益	20,956	58,526	△37,570
		サービス活動外収益計(4)	1,812,149	1,795,250	16,899

第二号第四様式

三鷹どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	490,614	547,033	△56,419
		その他のサービス活動外費用	1,563,660	1,470,000	93,660
		利用者等外給食費	1,563,660	1,470,000	93,660
		サービス活動外費用計(5)	2,054,274	2,017,033	37,241
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△242,125	△221,783	△20,342
経常増減差額(7)=(3)+(6)			42,035,026	30,605,595	11,429,431
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	40,000	49,800	△9,800
		その他の特別収益	5,000	331,650	△326,650
		過年度補助金追加額	5,000	331,650	△326,650
		特別収益計(8)	45,000	381,450	△336,450
	費用	拠点区分間繰入金費用	41,650,000	25,950,000	15,700,000
		その他の特別損失	911,107	1,000	910,107
		過年度補助金返還額	911,107	1,000	910,107
		特別費用計(9)	42,561,107	25,951,000	16,610,107
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△42,516,107	△25,569,550	△16,946,557
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△481,081	5,036,045	△5,517,126
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		21,635,351	15,999,306	5,636,045
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		21,154,270	21,035,351	118,919
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		800,000	600,000	200,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		800,000	600,000	200,000
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		21,954,270	21,635,351	318,919

第三号第四様式

三鷹どろんこ保育園拠点区分　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	60,931,830	51,805,720	9,126,110	流動負債	31,632,654	25,538,612	6,094,042
現金預金	6,479,700	5,254,348	1,225,352	事業未払金	15,621,982	9,981,698	5,640,284
未収金	32,292,594	43,039,210	△10,746,616	一年以内返済予定設備資金借入金	6,960,000	7,447,000	△487,000
事業未収金	13,407,710	1,609,960	11,797,750	職員預り金	3,069,263	2,617,474	451,789
未収補助金	7,178,826	76,202	7,102,624	前受金	397,000	406,500	△9,500
前払金	1,573,000	1,826,000	△253,000	賞与引当金	4,786,000	3,619,000	1,167,000
				その他の未払金	748,000	1,399,863	△651,863
				未払消費税等	50,409	67,077	△16,668
固定資産	252,310,590	262,744,488	△10,433,898	固定負債	104,241,170	105,914,770	△1,673,600
基本財産	195,099,366	206,923,085	△11,823,719	設備資金借入金	78,300,000	85,260,000	△6,960,000
建物	289,596,883	289,596,883	0	資産除去債務	25,941,170	20,654,770	5,286,400
建物減価償却累計額	△94,497,517	△82,673,798	△11,823,719	負債の部合計	135,873,824	131,453,382	4,420,442
その他の固定資産	57,211,224	55,821,403	1,389,821	純資産の部			
建物	25,444,469	20,220,818	5,223,651	基本金			
建物減価償却累計額	△8,071,679	△7,073,121	△998,558	国庫補助金等特別積立金	132,314,326	137,561,475	△5,247,149
構築物	26,791,237	26,791,237	0	その他の積立金	23,100,000	23,900,000	△800,000
構築物減価償却累計額	△14,185,465	△12,408,427	△1,777,038	保育所施設・設備整備積立金	23,100,000	23,900,000	△800,000
器具及び備品	1,086,905	1,086,905	0	次期繰越活動増減差額	21,954,270	21,635,351	318,919
器具及び備品減価償却累計額	△597,243	△450,009	△147,234	（うち当期活動増減差額）	△481,081	5,036,045	△5,517,126
保育所施設・設備整備積立資産	23,100,000	23,900,000	△800,000				
差入保証金	3,643,000	3,754,000	△111,000	純資産の部合計	177,368,596	183,096,826	△5,728,230
資産の部合計	313,242,420	314,550,208	△1,307,788	負債及び純資産の部合計	313,242,420	314,550,208	△1,307,788

第一号第四様式

万博公園どろんこ保育園拠点区分　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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	161,963,460	165,460,414	△3,496,954	
		委託費収入	149,338,050	149,330,630	7,420	
		利用者等利用料収入	4,462,000	4,569,437	△107,437	
		利用者等利用料収入(一般)	4,462,000	4,569,437	△107,437	
		その他の事業収入	8,163,410	11,560,347	△3,396,937	
		補助金事業収入(公費)	6,487,000	9,276,000	△2,789,000	
		補助金事業収入(一般)	1,305,620	1,607,760	△302,140	
		その他の事業収入	370,790	676,587	△305,797	
		経常経費寄附金収入	237,000	237,000	0	
		受取利息配当金収入	825	4,143	△3,318	
		その他の収入	2,275,309	2,243,844	31,465	
		受入研修費収入	39,800	32,800	7,000	
		利用者等外給食費収入	1,358,180	1,311,120	47,060	
		雑収入	877,329	899,924	△22,595	
		事業活動収入計(1)	164,476,594	167,945,401	△3,468,807	
	支出	人件費支出	93,608,997	93,012,623	596,374	
		職員給料支出	64,417,734	57,786,431	6,631,303	
		職員賞与支出	8,832,994	15,829,372	△6,996,378	
		非常勤職員給与支出	7,772,232	7,014,638	757,594	
		退職給付支出	331,000	316,000	15,000	
		法定福利費支出	12,255,037	12,066,182	188,855	
		事業費支出	12,872,384	13,082,129	△209,745	
		給食費支出	6,962,053	6,784,608	177,445	
		保健衛生費支出	476,180	471,680	4,500	
		医療費支出	29,667	56,690	△27,023	
		保育材料費支出	706,346	816,475	△110,129	
		水道光熱費支出	2,906,370	3,168,158	△261,788	
		消耗器具備品費支出	1,781,768	1,774,195	7,573	
		車輌費支出	10,000	10,323	△323	
		事務費支出	12,665,527	12,299,254	366,273	
		福利厚生費支出	858,778	899,976	△41,198	
		旅費交通費支出	32,245	41,348	△9,103	
		研修研究費支出	279,566	244,967	34,599	
		事務消耗品費支出	50,666	57,497	△6,831	
		印刷製本費支出	147,898	132,910	14,988	
		修繕費支出	500,000	49,500	450,500	
		通信運搬費支出	725,974	757,060	△31,086	
		会議費支出	5,022	33,424	△28,402	
		広報費支出	33,640	24,572	9,068	
		業務委託費支出	4,312,494	4,321,866	△9,372	
		手数料支出	170,431	181,032	△10,601	
		保険料支出	388,931	402,022	△13,091	
		賃借料支出	171,216	165,087	6,129	
		土地・建物賃借料支出	3,282,000	3,282,000	0	
		租税公課支出	211,172	218,677	△7,505	
		保守料支出	162,020	144,011	18,009	
		採用費支出	1,328,510	1,337,532	△9,022	
		雑支出	4,964	5,773	△809	
		支払利息支出	232,238	232,402	△164	
		その他の支出	1,358,180	1,311,120	47,060	
		利用者等外給食費支出	1,358,180	1,311,120	47,060	
		事業活動支出計(2)	120,737,326	119,937,528	799,798	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,739,268	48,007,873	△4,268,605	
	収入					

第一号第四様式

万博公園どろんこ保育園拠点区分　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
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,360,000	9,360,000	0	
		施設整備等支出計(5)	9,360,000	9,360,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,360,000	△9,360,000	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,050,000	2,050,000	0	
		その他の活動による収入	363,000	363,000	0	
		過年度補助金追加額	363,000	363,000	0	
		その他の活動収入計(7)	2,413,000	2,413,000	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	41,678,000	41,300,000	378,000	
		その他の活動支出計(8)	41,678,000	41,300,000	378,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△39,265,000	△38,887,000	△378,000	
予備費支出(10)			1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△5,885,732	△239,127	△5,646,605	

前期末支払資金残高(12)	19,077,881	19,077,881	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,192,149	18,838,754	△5,646,605	

第二号第四様式

万博公園どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	165,460,414	151,595,707	13,864,707
		委託費収益	149,330,630	137,926,650	11,403,980
		利用者等利用料収益	4,569,437	4,730,062	△160,625
		利用者等利用料収益(一般)	4,569,437	4,730,062	△160,625
		その他の事業収益	11,560,347	8,938,995	2,621,352
		補助金事業収益(公費)	9,276,000	6,886,000	2,390,000
		補助金事業収益(一般)	1,607,760	1,546,500	61,260
		その他の事業収益	676,587	506,495	170,092
		経常経費寄附金収益	237,000	246,000	△9,000
		サービス活動収益計(1)	165,697,414	151,841,707	13,855,707
	費用	人件費	93,980,623	82,155,572	11,825,051
		職員給料	57,786,431	57,026,566	759,865
		職員賞与	12,969,372	5,697,526	7,271,846
		賞与引当金繰入額	3,683,000	2,860,000	823,000
		非常勤職員給与	7,014,638	5,340,981	1,673,657
		退職給付費用	316,000	308,000	8,000
		法定福利費	12,211,182	10,922,499	1,288,683
		事業費	13,082,129	11,962,358	1,119,771
		給食費	6,784,608	6,977,680	△193,072
		保健衛生費	471,680	471,680	0
		医療費	56,690	58,630	△1,940
		保育材料費	816,475	759,643	56,832
		水道光熱費	3,168,158	2,667,923	500,235
		消耗器具備品費	1,774,195	1,016,096	758,099
		車輌費	10,323	10,706	△383
		事務費	12,299,254	12,546,223	△246,969
		福利厚生費	899,976	1,159,102	△259,126
		旅費交通費	41,348	26,624	14,724
		研修研究費	244,967	34,206	210,761
		事務消耗品費	57,497	101,509	△44,012
		印刷製本費	132,910	146,882	△13,972
		修繕費	49,500		49,500
		通信運搬費	757,060	782,575	△25,515
		会議費	33,424	5,022	28,402
		広報費	24,572	13,733	10,839
		業務委託費	4,321,866	4,572,984	△251,118
		手数料	181,032	170,431	10,601
		保険料	402,022	389,806	12,216
		賃借料	165,087	171,216	△6,129
		土地・建物賃借料	3,282,000	3,282,000	0
		租税公課	218,677	211,172	7,505
		保守料	144,011	132,020	11,991
		採用費	1,337,532	1,341,977	△4,445
		雑費	5,773	4,964	809
		減価償却費	13,691,567	13,691,567	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,235,779	△5,235,779	0
		サービス活動費用計(2)	127,817,794	115,119,941	12,697,853
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		37,879,620	36,721,766	1,157,854
	収益	受取利息配当金収益	4,143	82	4,061
		その他のサービス活動外収益	2,243,844	2,181,291	62,553
		受入研修費収益	32,800	40,800	△8,000
		利用者等外給食収益	1,311,120	1,288,400	22,720
		雑収益	899,924	852,091	47,833
		サービス活動外収益計(4)	2,247,987	2,181,373	66,614
	費用	支払利息	232,402	275,825	△43,423
		その他のサービス活動外費用	1,311,120	1,288,400	22,720

第二号第四様式

万博公園どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動外増減の部	費用	利用者等外給食費	1,311,120	1,288,400	22,720
		サービス活動外費用計(5)	1,543,522	1,564,225	△20,703
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		704,465	617,148	87,317
経常増減差額(7)=(3)+(6)			38,584,085	37,338,914	1,245,171
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,050,000	2,123,320	△73,320
		その他の特別収益	363,000		363,000
		過年度補助金追加額	363,000		363,000
		特別収益計(8)	2,413,000	2,123,320	289,680
	費用	拠点区分間繰入金費用	41,300,000	30,605,444	10,694,556
		特別費用計(9)	41,300,000	30,605,444	10,694,556
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△38,887,000	△28,482,124	△10,404,876
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△302,915	8,856,790	△9,159,705
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		21,753,622	12,896,832	8,856,790
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		21,450,707	21,753,622	△302,915
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		21,450,707	21,753,622	△302,915

第三号第四様式

万博公園どろんこ保育園拠点区分　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	35,211,643	28,546,726	6,664,917	流動負債	29,301,889	22,149,845	7,152,044
現金預金	4,192,616	5,367,283	△1,174,667	事業未払金	13,550,817	7,069,971	6,480,846
未収金	14,275,227	12,186,263	2,088,964	一年以内返済予定設備資金借入金	8,640,000	9,360,000	△720,000
事業未収金	8,328,300	4,782,680	3,545,620	職員預り金	2,380,132	1,931,099	449,033
未収補助金	8,142,000	5,937,000	2,205,000	前受金	375,300	386,600	△11,300
前払金	273,500	273,500	0	賞与引当金	4,289,000	3,321,000	968,000
				未払消費税等	66,640	81,175	△14,535
固定資産	202,900,721	216,592,288	△13,691,567	固定負債	54,720,000	63,360,000	△8,640,000
基本財産	184,589,272	196,070,619	△11,481,347	設備資金借入金	54,720,000	63,360,000	△8,640,000
建物	276,440,048	276,440,048	0	負債の部合計	84,021,889	85,509,845	△1,487,956
建物減価償却累計額	△91,850,776	△80,369,429	△11,481,347	純資産の部			
その他の固定資産	18,311,449	20,521,669	△2,210,220	基本金			
構築物	33,311,552	33,311,552	0	国庫補助金等特別積立金	132,639,768	137,875,547	△5,235,779
構築物減価償却累計額	△16,995,736	△14,871,269	△2,124,467	その他の積立金			
器具及び備品	327,189	327,189	0	次期繰越活動増減差額	21,450,707	21,753,622	△302,915
器具及び備品減価償却累計額	△188,044	△133,405	△54,639	（うち当期活動増減差額）	△302,915	8,856,790	△9,159,705
施設利用権	215,488	246,602	△31,114				
差入保証金	1,641,000	1,641,000	0	純資産の部合計	154,090,475	159,629,169	△5,538,694
資産の部合計	238,112,364	245,139,014	△7,026,650	負債及び純資産の部合計	238,112,364	245,139,014	△7,026,650

第一号第四様式

ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ桶川ﾙｰﾑ拠点区分　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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	117,949,932	120,996,792	△3,046,860	
		委託費収入	108,336,000	108,403,490	△67,490	
		利用者等利用料収入	2,804,512	2,966,762	△162,250	
		利用者等利用料収入(一般)	2,804,512	2,966,762	△162,250	
		その他の事業収入	6,809,420	9,626,540	△2,817,120	
		補助金事業収入(公費)	4,873,000	6,735,000	△1,862,000	
		補助金事業収入(一般)	1,682,220	2,603,940	△921,720	
		その他の事業収入	254,200	287,600	△33,400	
		借入金利息補助金収入	124,947	124,947	0	
		経常経費寄附金収入	147,000	147,000	0	
		受取利息配当金収入	574	2,500	△1,926	
		その他の収入	1,442,638	1,535,823	△93,185	
		受入研修費収入	64,000	66,000	△2,000	
		利用者等外給食費収入	1,361,480	1,451,660	△90,180	
		雑収入	17,158	18,163	△1,005	
		事業活動収入計(1)	119,665,091	122,807,062	△3,141,971	
	支出	人件費支出	79,781,846	77,710,646	2,071,200	
		職員給料支出	47,073,346	42,067,184	5,006,162	
		職員賞与支出	5,911,881	10,820,784	△4,908,903	
		非常勤職員給与支出	16,078,644	14,302,122	1,776,522	
		退職給付支出	140,800	128,960	11,840	
		法定福利費支出	10,577,175	10,391,596	185,579	
		事業費支出	9,074,368	9,378,204	△303,836	
		給食費支出	5,813,174	5,932,893	△119,719	
		保健衛生費支出	42,272	43,472	△1,200	
		医療費支出	15,120	11,340	3,780	
		保育材料費支出	390,512	351,232	39,280	
		水道光熱費支出	1,673,386	1,653,906	19,480	
		消耗器具備品費支出	897,904	1,127,025	△229,121	
		車輌費支出	242,000	258,226	△16,226	
		雑支出	0	110	△110	
		事務費支出	12,450,459	12,056,963	393,496	
		福利厚生費支出	910,758	869,126	41,632	
		旅費交通費支出	87,260	128,104	△40,844	
		研修研究費支出	330,794	294,655	36,139	
		事務消耗品費支出	158,278	81,096	77,182	
		印刷製本費支出	215,563	186,134	29,429	
		修繕費支出	500,000	182,600	317,400	
		通信運搬費支出	705,320	719,561	△14,241	
		会議費支出	37,103	46,271	△9,168	
		広報費支出	33,640	24,572	9,068	
		業務委託費支出	2,363,722	2,490,242	△126,520	
		手数料支出	140,871	172,427	△31,556	
		保険料支出	73,588	80,653	△7,065	
		賃借料支出	79,200	79,200	0	
		土地・建物賃借料支出	6,459,390	6,459,390	0	
		租税公課支出	140,673	136,564	4,109	
		保守料支出	78,950		78,950	
		採用費支出	102,885	65,218	37,667	
		雑支出	32,464	41,150	△8,686	
		支払利息支出	250,567	251,002	△435	
		その他の支出	1,361,480	1,451,660	△90,180	
		利用者等外給食費支出	1,361,480	1,451,660	△90,180	
		事業活動支出計(2)	102,918,720	100,848,475	2,070,245	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,746,371	21,958,587	△5,212,216	

第一号第四様式

ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ桶川ﾙｰﾑ拠点区分　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
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,139,000	4,139,000	0	
		施設整備等支出計(5)	4,139,000	4,139,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,139,000	△4,139,000	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,900,000	1,900,000	0	
		その他の活動収入計(7)	1,900,000	1,900,000	0	
	支出	長期借入金元金償還支出 拠点区分間繰入金支出	 9,610,000	150,000 15,710,000	△150,000 △6,100,000	
		その他の活動支出計(8)	9,610,000	15,860,000	△6,250,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,710,000	△13,960,000	6,250,000	
予備費支出(10)			1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,897,371	3,859,587	37,784	

前期末支払資金残高(12)	9,300,377	9,300,377	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,197,748	13,159,964	37,784	

第二号第四様式

ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ桶川ﾙｰﾑ拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	120,996,792	110,676,378	10,320,414
		委託費収益	108,403,490	99,238,510	9,164,980
		利用者等利用料収益	2,966,762	3,207,388	△240,626
		利用者等利用料収益(一般)	2,966,762	3,207,388	△240,626
		その他の事業収益	9,626,540	8,230,480	1,396,060
		補助金事業収益(公費)	6,735,000	6,170,180	564,820
		補助金事業収益(一般)	2,603,940	1,663,500	940,440
		その他の事業収益	287,600	396,800	△109,200
		経常経費寄附金収益	147,000	150,000	△3,000
		サービス活動収益計(1)	121,143,792	110,826,378	10,317,414
	費用	人件費	79,112,646	71,487,730	7,624,916
		職員給料	42,067,184	40,991,576	1,075,608
		職員賞与	8,829,784	3,864,016	4,965,768
		賞与引当金繰入額	3,189,000	1,991,000	1,198,000
		非常勤職員給与	14,302,122	14,730,804	△428,682
		退職給付費用	128,960	163,000	△34,040
		法定福利費	10,595,596	9,747,334	848,262
		事業費	9,410,894	8,493,173	917,721
		給食費	5,932,893	5,479,129	453,764
		保健衛生費	43,472	45,232	△1,760
		医療費	11,340	2,590	8,750
		保育材料費	351,232	367,467	△16,235
		水道光熱費	1,653,906	1,595,617	58,289
		消耗器具備品費	1,127,025	702,563	424,462
		車輌費	258,226	267,671	△9,445
		雑費	32,800	32,904	△104
		事務費	12,056,963	13,240,444	△1,183,481
		福利厚生費	869,126	899,292	△30,166
		旅費交通費	128,104	62,320	65,784
		研修研究費	294,655	32,880	261,775
		事務消耗品費	81,096	56,976	24,120
		印刷製本費	186,134	197,576	△11,442
		修繕費	182,600	456,500	△273,900
		通信運搬費	719,561	728,509	△8,948
		会議費	46,271	37,103	9,168
		広報費	24,572	13,733	10,839
		業務委託費	2,490,242	2,190,298	299,944
		手数料	172,427	140,871	31,556
		保険料	80,653	102,937	△22,284
		賃借料	79,200	79,200	0
		土地・建物賃借料	6,459,390	5,590,200	869,190
		租税公課	136,564	140,673	△4,109
		保守料		48,950	△48,950
		採用費	65,218	2,429,962	△2,364,744
		雑費	41,150	32,464	8,686
		減価償却費	6,767,463	6,734,594	32,869
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,133,999	△1,133,999	0
		サービス活動費用計(2)	106,213,967	98,821,942	7,392,025
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,929,825	12,004,436	2,925,389
	収益	借入金利息補助金収益	124,947	134,715	△9,768
		受取利息配当金収益	2,500	61	2,439
		その他のサービス活動外収益	1,535,823	1,393,688	142,135
		受入研修費収益	66,000	68,000	△2,000
		利用者等外給食収益	1,451,660	1,303,900	147,760
		雑収益	18,163	21,788	△3,625
		サービス活動外収益計(4)	1,663,270	1,528,464	134,806

第二号第四様式

ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ桶川ﾙｰﾑ拠点区分　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)
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	251,002	282,157	△31,155
		その他のサービス活動外費用	1,451,660	1,303,900	147,760
		利用者等外給食費	1,451,660	1,303,900	147,760
		サービス活動外費用計(5)	1,702,662	1,586,057	116,605
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△39,392	△57,593	18,201
経常増減差額(7)=(3)+(6)			14,890,433	11,946,843	2,943,590
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,900,000	1,900,000	0
		その他の特別収益		1,320,840	△1,320,840
		過年度補助金追加額		1,320,840	△1,320,840
		特別収益計(8)	1,900,000	3,220,840	△1,320,840
	費用	拠点区分間繰入金費用	15,710,000	11,714,228	3,995,772
		特別費用計(9)	15,710,000	11,714,228	3,995,772
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△13,810,000	△8,493,388	△5,316,612
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,080,433	3,453,455	△2,373,022
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,668,636	4,215,181	3,453,455
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,749,069	7,668,636	1,080,433
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		8,749,069	7,668,636	1,080,433

第三号第四様式

ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ桶川ﾙｰﾑ拠点区分　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	26,606,546	25,477,230	1,129,316	流動負債	20,712,582	22,627,853	△1,915,271
現金預金	2,254,017	3,394,756	△1,140,739	事業未払金	11,019,378	6,494,752	4,524,626
未収金	8,135,117	36,444	8,098,673	未払金	0	7,645,496	△7,645,496
事業未収金	8,969,620	15,962,470	△6,992,850	一年以内返済予定設備資金借入金	3,552,000	4,139,000	△587,000
未収補助金	6,709,947	5,545,715	1,164,232	職員預り金	1,921,287	1,701,231	220,056
前払金	537,845	537,845	0	前受金	281,700	281,300	400
				賞与引当金	3,714,000	2,312,000	1,402,000
				その他の未払金	182,600		182,600
				未払消費税等	41,617	54,074	△12,457
固定資産	61,445,769	67,298,717	△5,852,948	固定負債	47,412,656	50,167,451	△2,754,795
基本財産				設備資金借入金	39,960,000	43,512,000	△3,552,000
その他の固定資産	61,445,769	67,298,717	△5,852,948	長期借入金	300,000	450,000	△150,000
建物	100,848,633	99,934,118	914,515	資産除去債務	7,152,656	6,205,451	947,205
建物減価償却累計額	△47,376,913	△41,462,129	△5,914,784	負債の部合計	68,125,238	72,795,304	△4,670,066
構築物	10,200,921	10,200,921	0	純資産の部			
構築物減価償却累計額	△5,451,105	△4,767,644	△683,461	基本金			
器具及び備品	1,314,785	1,314,785	0	国庫補助金等特別積立金	11,178,008	12,312,007	△1,133,999
器具及び備品減価償却累計額	△627,756	△458,538	△169,218	その他の積立金			
差入保証金	2,537,204	2,537,204	0	次期繰越活動増減差額	8,749,069	7,668,636	1,080,433
				(うち当期活動増減差額)	1,080,433	3,453,455	△2,373,022
				純資産の部合計	19,927,077	19,980,643	△53,566
資産の部合計	88,052,315	92,775,947	△4,723,632	負債及び純資産の部合計	88,052,315	92,775,947	△4,723,632

第一号第四様式

一宮どろんこ保育園拠点区分　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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	171,089,069	171,881,528	△792,459	
		施設型給付費収入	145,533,268	144,907,670	625,598	
		施設型給付費収入	133,135,790	132,973,600	162,190	
		利用者負担金収入	12,397,478	11,934,070	463,408	
		利用者等利用料収入	6,850,264	6,731,106	119,158	
		利用者等利用料収入(一般)	6,850,264	6,731,106	119,158	
		その他の事業収入	18,705,537	20,242,752	△1,537,215	
		補助金事業収入(公費)	17,207,967	18,082,812	△874,845	
		補助金事業収入(一般)	834,220	1,295,740	△461,520	
		その他の事業収入	663,350	864,200	△200,850	
		経常経費寄附金収入	357,000	357,000	0	
		受取利息配当金収入	1,266	5,537	△4,271	
		その他の収入	2,222,463	2,181,368	41,095	
		受入研修費収入	22,000	10,000	12,000	
		利用者等外給食費収入	1,660,560	1,588,460	72,100	
		雑収入	539,903	582,908	△43,005	
		事業活動収入計(1)	173,669,798	174,425,433	△755,635	
	支出	人件費支出	118,851,838	117,289,835	1,562,003	
		職員給料支出	81,524,599	73,835,666	7,688,933	
		職員賞与支出	10,415,184	17,592,184	△7,177,000	
		非常勤職員給与支出	10,814,239	9,670,584	1,143,655	
		非常勤職員賞与支出		438,000	△438,000	
		退職給付支出	368,000	364,000	4,000	
		法定福利費支出	15,729,816	15,389,401	340,415	
		事業費支出	18,667,147	18,299,250	367,897	
		給食費支出	10,176,563	9,838,037	338,526	
		保健衛生費支出	619,615	578,277	41,338	
		医療費支出	175,053	197,230	△22,177	
		保育材料費支出	991,215	879,869	111,346	
		水道光熱費支出	3,934,310	4,077,017	△142,707	
		消耗器具備品費支出	2,702,391	2,649,638	52,753	
		車輌費支出	68,000	72,298	△4,298	
		雑支出	0	6,884	△6,884	
		事務費支出	10,429,106	11,732,448	△1,303,342	
		福利厚生費支出	1,114,529	1,124,362	△9,833	
		旅費交通費支出	211,356	229,533	△18,177	
		研修研究費支出	290,566	261,400	29,166	
		事務消耗品費支出	136,146	135,726	420	
		印刷製本費支出	218,435	135,409	83,026	
		修繕費支出	500,000	1,180,976	△680,976	
		通信運搬費支出	881,080	894,501	△13,421	
		会議費支出	31,072	33,142	△2,070	
		広報費支出	33,640	24,572	9,068	
		業務委託費支出	3,337,406	3,311,190	26,216	
		手数料支出	143,136	148,030	△4,894	
		保険料支出	559,455	634,357	△74,902	
		賃借料支出	166,032	166,032	0	
		土地・建物賃借料支出	540,000	540,000	0	
		租税公課支出	264,453	225,524	38,929	
		保守料支出	346,553	1,010,951	△664,398	
		採用費支出	1,609,811	1,615,258	△5,447	
		雑支出	45,436	61,485	△16,049	
		支払利息支出	605,218	605,345	△127	
		その他の支出	1,660,560	1,588,460	72,100	
		利用者等外給食費支出	1,660,560	1,588,460	72,100	
		事業活動支出計(2)	150,213,869	149,515,338	698,531	

第一号第四様式

一宮どろんこ保育園拠点区分　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
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,455,929	24,910,095	△1,454,166	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,451,000	9,451,000	0	
	施設整備等支出計(5)		9,451,000	9,451,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,451,000	△9,451,000	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	18,440,000	12,440,000	6,000,000	
		その他の活動による収入		45,000	△45,000	
		差入保証金返還金収入		45,000	△45,000	
	その他の活動収入計(7)		18,440,000	12,485,000	5,955,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,163,000	2,100,000	63,000	
	その他の活動支出計(8)		2,163,000	2,100,000	63,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,277,000	10,385,000	5,892,000	
予備費支出(10)			1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			29,281,929	25,844,095	3,437,834	

前期末支払資金残高(12)	2,173,808	2,173,808	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,455,737	28,017,903	3,437,834	

第二号第四様式

一宮どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	171,881,528	168,797,360	3,084,168
		施設型給付費収益	144,907,670	141,919,590	2,988,080
		施設型給付費収益	132,973,600	128,976,790	3,996,810
		利用者負担金収益	11,934,070	12,942,800	△1,008,730
		利用者等利用料収益	6,731,106	6,899,470	△168,364
		利用者等利用料収益(一般)	6,731,106	6,899,470	△168,364
		その他の事業収益	20,242,752	19,978,300	264,452
		補助金事業収益(公費)	18,082,812	18,387,600	△304,788
		補助金事業収益(一般)	1,295,740	607,500	688,240
		その他の事業収益	864,200	983,200	△119,000
		経常経費寄附金収益	357,000	336,000	21,000
		サービス活動収益計(1)	172,238,528	169,133,360	3,105,168
	費用	人件費	118,092,835	125,015,146	△6,922,311
		職員給料	73,835,666	86,890,603	△13,054,937
		職員賞与	13,869,184	8,877,310	4,991,874
		賞与引当金繰入額	4,401,000	3,723,000	678,000
		非常勤職員給与	9,670,584	8,465,396	1,205,188
		非常勤職員賞与	438,000		438,000
		退職給付費用	364,000	408,000	△44,000
		法定福利費	15,514,401	16,650,837	△1,136,436
		事業費	18,299,250	17,461,283	837,967
		給食費	9,838,037	10,389,368	△551,331
		保健衛生費	578,277	695,256	△116,979
		医療費	197,230	116,700	80,530
		保育材料費	879,869	1,318,628	△438,759
		水道光熱費	4,077,017	3,489,974	587,043
		消耗器具備品費	2,649,638	1,440,266	1,209,372
		車輌費	72,298	10,706	61,592
		雑費	6,884	385	6,499
		事務費	11,732,448	11,952,481	△220,033
		福利厚生費	1,124,362	1,395,578	△271,216
		旅費交通費	229,533	188,028	41,505
		研修研究費	261,400	55,415	205,985
		事務消耗品費	135,726	122,151	13,575
		印刷製本費	135,409	127,902	7,507
		修繕費	1,180,976	1,415,216	△234,240
		通信運搬費	894,501	1,023,004	△128,503
		会議費	33,142	31,072	2,070
		広報費	24,572	13,733	10,839
		業務委託費	3,311,190	3,487,642	△176,452
		手数料	148,030	143,136	4,894
		保険料	634,357	610,698	23,659
		賃借料	166,032	166,032	0
		土地・建物賃借料	540,000	540,000	0
		租税公課	225,524	264,453	△38,929
		保守料	1,010,951	316,553	694,398
		採用費	1,615,258	2,006,432	△391,174
		雑費	61,485	45,436	16,049
		減価償却費	21,596,067	21,568,658	27,409
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,341,521	△9,341,521	0
		サービス活動費用計(2)	160,379,079	166,656,047	△6,276,968
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,859,449	2,477,313	9,382,136
	収益	受取利息配当金収益	5,537	89	5,448
		その他のサービス活動外収益	2,181,368	3,600,049	△1,418,681
		受入研修費収益	10,000	39,000	△29,000
		利用者等外給食収益	1,588,460	1,809,700	△221,240

第二号第四様式

一宮どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動外増減の部	収益	雑収益	582,908	1,751,349	△1,168,441
		サービス活動外収益計(4)	2,186,905	3,600,138	△1,413,233
	費用	支払利息	605,345	672,969	△67,624
		その他のサービス活動外費用	1,588,460	2,722,418	△1,133,958
		利用者等外給食費	1,588,460	1,809,700	△221,240
		雑損失		912,718	△912,718
		サービス活動外費用計(5)	2,193,805	3,395,387	△1,201,582
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△6,900	204,751	△211,651
経常増減差額(7)=(3)+(6)			11,852,549	2,682,064	9,170,485
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	12,440,000	442,908	11,997,092
		特別収益計(8)	12,440,000	442,908	11,997,092
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,100,000	1,086,800	1,013,200
		特別費用計(9)	2,100,000	1,086,800	1,013,200
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,340,000	△643,892	10,983,892
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			22,192,549	2,038,172	20,154,377
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△15,593,602	△17,631,774	2,038,172
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,598,947	△15,593,602	22,192,549
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		6,598,947	△15,593,602	22,192,549

第三号第四様式

一宮どろんこ保育園拠点区分　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	48,245,642	46,611,422	1,634,220	流動負債	33,945,739	58,211,614	△24,265,875
現金預金	3,629,014	6,749,292	△3,120,278	事業未払金	16,197,414	9,864,839	6,332,575
未収金	4,936,246	26,000	4,910,246	未払金	0	30,524,199	△30,524,199
事業未収金	22,967,370	22,937,130	30,240	一年以内返済予定設備資金借入金	8,592,000	9,451,000	△859,000
未収補助金	16,668,012	16,854,000	△185,988	職員預り金	2,932,948	2,877,620	55,328
前払金	45,000	45,000	0	前受金	1,028,650	1,069,300	△40,650
				賞与引当金	5,126,000	4,323,000	803,000
				未払消費税等	68,727	101,656	△32,929
固定資産	320,644,876	342,285,943	△21,641,067	固定負債	96,660,000	105,252,000	△8,592,000
基本財産	299,215,819	318,308,437	△19,092,618	設備資金借入金	96,660,000	105,252,000	△8,592,000
建物	451,956,763	451,956,763	0	負債の部合計	130,605,739	163,463,614	△32,857,875
建物減価償却累計額	△152,740,944	△133,648,326	△19,092,618	純資産の部			
その他の固定資産	21,429,057	23,977,506	△2,548,449	基本金			
構築物	39,445,237	39,445,237	0	国庫補助金等特別積立金	231,685,832	241,027,353	△9,341,521
構築物減価償却累計額	△18,851,312	△16,494,898	△2,356,414	その他の積立金			
器具及び備品	366,669	366,669	0	次期繰越活動増減差額	6,598,947	△15,593,602	22,192,549
器具及び備品減価償却累計額	△125,761	△64,528	△61,233	（うち当期活動増減差額）	22,192,549	2,038,172	20,154,377
施設利用権	594,224	680,026	△85,802				
差入保証金	0	45,000	△45,000	純資産の部合計	238,284,779	225,433,751	12,851,028
資産の部合計	368,890,518	388,897,365	△20,006,847	負債及び純資産の部合計	368,890,518	388,897,365	△20,006,847

第一号第四様式

船橋どろんこ保育園分園拠点区分　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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	95,334,195	94,760,425	573,770	
		委託費収入	72,972,350	72,467,540	504,810	
		利用者等利用料収入	24,600	22,850	1,750	
		利用者等利用料収入(一般)	24,600	22,850	1,750	
		その他の事業収入	22,337,245	22,270,035	67,210	
		補助金事業収入(公費)	22,005,045	21,946,635	58,410	
		補助金事業収入(一般)	313,000	307,000	6,000	
		その他の事業収入	19,200	16,400	2,800	
		借入金利息補助金収入	125,000	111,000	14,000	
		経常経費寄附金収入	90,000	90,000	0	
		受取利息配当金収入	236	977	△741	
		その他の収入	437,400	524,965	△87,565	
		受入研修費収入	0	10,000	△10,000	
		利用者等外給食費収入	437,400	513,960	△76,560	
		雑収入	0	1,005	△1,005	
		事業活動収入計(1)	95,986,831	95,487,367	499,464	
	支出	人件費支出	44,388,687	43,999,789	388,898	
		職員給料支出	26,901,155	24,542,355	2,358,800	
		職員賞与支出	3,502,170	6,135,426	△2,633,256	
		非常勤職員給与支出	8,116,127	7,487,557	628,570	
		退職給付支出	66,400	52,400	14,000	
		法定福利費支出	5,802,835	5,782,051	20,784	
		事業費支出	5,336,857	5,174,043	162,814	
		給食費支出	2,492,287	2,515,831	△23,544	
		保健衛生費支出	269,338	282,119	△12,781	
		医療費支出	10,389	7,792	2,597	
		保育材料費支出	360,698	184,688	176,010	
		水道光熱費支出	1,498,700	1,556,957	△58,257	
		消耗器具備品費支出	695,445	619,277	76,168	
		車輌費支出	10,000	7,379	2,621	
		事務費支出	12,757,151	12,051,089	706,062	
		福利厚生費支出	2,023,165	1,756,005	267,160	
		旅費交通費支出	16,879	20,852	△3,973	
		研修研究費支出	279,566	218,833	60,733	
		事務消耗品費支出	94,585	105,565	△10,980	
		印刷製本費支出	50,694	43,259	7,435	
		修繕費支出	500,000	308,527	191,473	
		通信運搬費支出	345,780	354,264	△8,484	
		会議費支出	1,372		1,372	
		広報費支出	33,640	24,572	9,068	
		業務委託費支出	1,486,827	1,459,217	27,610	
		手数料支出	143,136	147,946	△4,810	
		保険料支出	100,947	106,653	△5,706	
		賃借料支出	147,456	141,327	6,129	
		土地・建物賃借料支出	6,600,000	6,600,000	0	
		租税公課支出	47,883	40,492	7,391	
		保守料支出	257,942	288,200	△30,258	
		採用費支出	622,315	429,604	192,711	
		雑支出	4,964	5,773	△809	
		支払利息支出	111,522	111,522	0	
		その他の支出	437,400	513,960	△76,560	
		利用者等外給食費支出	437,400	513,960	△76,560	
		事業活動支出計(2)	63,031,617	61,850,403	1,181,214	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,955,214	33,636,964	△681,750	
収入						

第一号第四様式

船橋どろんこ保育園分園拠点区分　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
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,704,000	1,704,000	0	
		施設整備等支出計(5)	1,704,000	1,704,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,704,000	△1,704,000	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	拠点区分間繰入金支出	33,519,000	28,200,000	5,319,000	
		その他の活動支出計(8)	33,519,000	28,200,000	5,319,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△33,519,000	△28,200,000	△5,319,000	
予備費支出(10)			1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,267,786	3,732,964	△7,000,750	

前期末支払資金残高(12)	15,985,277	15,985,277	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,717,491	19,718,241	△7,000,750	

第二号第四様式

船橋どろんこ保育園分園拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	94,760,425	84,599,032	10,161,393
		委託費収益	72,467,540	63,358,120	9,109,420
		利用者等利用料収益	22,850	25,200	△2,350
		利用者等利用料収益(一般)	22,850	25,200	△2,350
		その他の事業収益	22,270,035	21,215,712	1,054,323
		補助金事業収益(公費)	21,946,635	20,796,512	1,150,123
		補助金事業収益(一般)	307,000	397,000	△90,000
		その他の事業収益	16,400	22,200	△5,800
		経常経費寄附金収益	90,000	75,000	15,000
		サービス活動収益計(1)	94,850,425	84,674,032	10,176,393
	費用	人件費	44,543,789	39,956,175	4,587,614
		職員給料	24,542,355	19,073,202	5,469,153
		職員賞与	5,176,426	1,734,007	3,442,419
		賞与引当金繰入額	1,423,000	959,000	464,000
		非常勤職員給与	7,487,557	12,649,351	△5,161,794
		退職給付費用	52,400	87,000	△34,600
		法定福利費	5,862,051	5,453,615	408,436
		事業費	5,189,642	4,804,425	385,217
		給食費	2,515,831	2,367,371	148,460
		保健衛生費	282,119	251,037	31,082
		医療費	7,792	1,200	6,592
		保育材料費	184,688	231,490	△46,802
		水道光熱費	1,556,957	1,295,466	261,491
		消耗器具備品費	619,277	631,638	△12,361
		車輌費	7,379	10,706	△3,327
		雑費	15,599	15,517	82
		事務費	12,051,089	11,050,471	1,000,618
		福利厚生費	1,756,005	1,230,987	525,018
		旅費交通費	20,852	32,612	△11,760
		研修研究費	218,833	39,903	178,930
		事務消耗品費	105,565	38,495	67,070
		印刷製本費	43,259	40,082	3,177
		修繕費	308,527	197,560	110,967
		通信運搬費	354,264	374,586	△20,322
		会議費		1,372	△1,372
		広報費	24,572	13,733	10,839
		業務委託費	1,459,217	1,496,694	△37,477
		手数料	147,946	143,136	4,810
		保険料	106,653	106,096	557
		賃借料	141,327	147,456	△6,129
		土地・建物賃借料	6,600,000	6,600,000	0
		租税公課	40,492	47,883	△7,391
		保守料	288,200	227,942	60,258
		採用費	429,604	306,970	122,634
		雑費	5,773	4,964	809
		減価償却費	3,492,879	3,492,879	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,022,671	△2,022,671	0
		サービス活動費用計(2)	63,254,728	57,281,279	5,973,449
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		31,595,697	27,392,753	4,202,944
	収益	借入金利息補助金収益	111,000	125,000	△14,000
		受取利息配当金収益	977	22	955
		その他のサービス活動外収益	524,965	571,980	△47,015
		受入研修費収益	10,000	30,000	△20,000
		利用者等外給食収益	513,960	540,000	△26,040
		雑収益	1,005	1,980	△975
		サービス活動外収益計(4)	636,942	697,002	△60,060

第二号第四様式

船橋どろんこ保育園分園拠点区分　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)
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	111,522	125,836	△14,314
		その他のサービス活動外費用	513,960	540,000	△26,040
		利用者等外給食費	513,960	540,000	△26,040
		サービス活動外費用計(5)	625,482	665,836	△40,354
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		11,460	31,166	△19,706
経常増減差額(7)=(3)+(6)			31,607,157	27,423,919	4,183,238
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	28,200,000	22,790,080	5,409,920
		特別費用計(9)	28,200,000	22,790,080	5,409,920
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△28,200,000	△22,790,080	△5,409,920
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,407,157	4,633,839	△1,226,682
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		12,662,047	8,028,208	4,633,839
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,069,204	12,662,047	3,407,157
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		16,069,204	12,662,047	3,407,157

第三号第四様式

船橋どろんこ保育園分園拠点区分　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	27,014,301	25,433,323	1,580,978	流動負債	10,658,060	12,266,046	△1,607,986
現金預金	2,847,920	2,727,236	120,684	事業未払金	5,811,396	3,757,156	2,054,240
未収金	1,321,703	0	1,321,703	未払金	0	4,659,825	△4,659,825
事業未収金	8,520,150	10,357,860	△1,837,710	一年以内返済予定設備資金借入金	1,704,000	1,704,000	0
未収補助金	13,627,528	11,729,227	1,898,301	職員預り金	1,158,125	983,120	175,005
前払金	697,000	619,000	78,000	前受金	15,000	30,000	△15,000
				賞与引当金	1,658,000	1,114,000	544,000
				その他の未払金	299,200		299,200
				未払消費税等	12,339	17,945	△5,606
固定資産	32,727,485	35,783,961	△3,056,476	固定負債	14,063,218	15,315,216	△1,251,998
基本財産				設備資金借入金	10,650,000	12,354,000	△1,704,000
その他の固定資産	32,727,485	35,783,961	△3,056,476	資産除去債務	3,413,218	2,961,216	452,002
建物	58,134,269	57,697,866	436,403	負債の部合計	24,721,278	27,581,262	△2,859,984
建物減価償却累計額	△27,906,784	△24,413,905	△3,492,879	純資産の部			
差入保証金	2,500,000	2,500,000	0	基本金			
				国庫補助金等特別積立金	18,951,304	20,973,975	△2,022,671
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	16,069,204	12,662,047	3,407,157
				(うち当期活動増減差額)	3,407,157	4,633,839	△1,226,682
				純資産の部合計	35,020,508	33,636,022	1,384,486
資産の部合計	59,741,786	61,217,284	△1,475,498	負債及び純資産の部合計	59,741,786	61,217,284	△1,475,498

第一号第四様式

和光どろんこ保育園拠点区分　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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	126,675,995	136,546,663	△9,870,668	
		委託費収入	113,529,403	120,325,590	△6,796,187	
		利用者等利用料収入	4,775,348	4,875,222	△99,874	
		利用者等利用料収入(一般)	4,775,348	4,875,222	△99,874	
		その他の事業収入	8,371,244	11,345,851	△2,974,607	
		補助金事業収入(公費)	6,430,500	9,509,900	△3,079,400	
		補助金事業収入(一般)	1,472,540	1,558,760	△86,220	
		その他の事業収入	468,204	277,191	191,013	
		借入金利息補助金収入	180,244	180,224	20	
		経常経費寄附金収入	180,000	180,000	0	
		受取利息配当金収入	691	3,263	△2,572	
		その他の収入	1,169,910	1,299,475	△129,565	
		受入研修費収入	38,000	52,000	△14,000	
		利用者等外給食費収入	1,023,840	1,103,420	△79,580	
		雑収入	108,070	144,055	△35,985	
		事業活動収入計(1)	128,206,840	138,209,625	△10,002,785	
	支出	人件費支出	86,230,061	85,257,740	972,321	
		職員給料支出	60,134,553	54,452,788	5,681,765	
		職員賞与支出	7,709,549	13,211,385	△5,501,836	
		非常勤職員給与支出	6,345,483	5,721,199	624,284	
		退職給付支出	269,799	260,734	9,065	
		法定福利費支出	11,770,677	11,611,634	159,043	
		事業費支出	12,440,508	12,449,038	△8,530	
		給食費支出	7,499,810	7,321,090	178,720	
		保健衛生費支出	189,380	181,280	8,100	
		医療費支出	48,133	38,160	9,973	
		保育材料費支出	510,779	516,392	△5,613	
		水道光熱費支出	2,577,666	2,703,566	△125,900	
		消耗器具備品費支出	1,546,740	1,616,252	△69,512	
		車輌費支出	68,000	72,298	△4,298	
		事務費支出	21,642,950	20,534,737	1,108,213	
		福利厚生費支出	2,970,412	1,483,958	1,486,454	
		旅費交通費支出	71,227	82,421	△11,194	
		研修研究費支出	279,566	264,840	14,726	
		事務消耗品費支出	82,288	93,421	△11,133	
		印刷製本費支出	154,656	155,477	△821	
		修繕費支出	500,000	82,610	417,390	
		通信運搬費支出	593,645	628,296	△34,651	
		会議費支出	15,056		15,056	
		広報費支出	33,640	24,572	9,068	
		業務委託費支出	2,486,355	2,318,341	168,014	
		手数料支出	168,491	200,234	△31,743	
		保険料支出	243,698	253,740	△10,042	
		賃借料支出	166,032	166,032	0	
		土地・建物賃借料支出	10,653,049	10,653,709	△660	
		租税公課支出	113,857	118,073	△4,216	
		保守料支出	206,790	166,228	40,562	
		採用費支出	2,899,224	3,837,012	△937,788	
		雑支出	4,964	5,773	△809	
		支払利息支出	361,835	362,671	△836	
		その他の支出	1,023,840	1,103,420	△79,580	
		利用者等外給食費支出	1,023,840	1,103,420	△79,580	
		事業活動支出計(2)	121,699,194	119,707,606	1,991,588	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,507,646	18,502,019	△11,994,373	
収入						

第一号第四様式

和光どろんこ保育園拠点区分　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
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,244,000	6,244,000	0	
		施設整備等支出計(5)	6,244,000	6,244,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,244,000	△6,244,000	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	10,200,000	2,200,000	8,000,000	
		その他の活動による収入	55,000	120,000	△65,000	
		差入保証金返還金収入	55,000	120,000	△65,000	
		その他の活動収入計(7)	10,255,000	2,320,000	7,935,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	10,324,000	14,630,000	△4,306,000	
		その他の活動支出計(8)	10,324,000	14,630,000	△4,306,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△69,000	△12,310,000	12,241,000	
予備費支出(10)			1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△805,354	△51,981	△753,373	

前期末支払資金残高(12)	11,013,727	11,013,727	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,208,373	10,961,746	△753,373	

第二号第四様式

和光どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	136,546,663	130,344,962	6,201,701
		委託費収益	120,325,590	112,869,890	7,455,700
		利用者等利用料収益	4,875,222	5,321,554	△446,332
		利用者等利用料収益(一般)	4,875,222	5,321,554	△446,332
		その他の事業収益	11,345,851	12,153,518	△807,667
		補助金事業収益(公費)	9,509,900	10,397,130	△887,230
		補助金事業収益(一般)	1,558,760	1,397,000	161,760
		その他の事業収益	277,191	359,388	△82,197
		経常経費寄附金収益	180,000	192,000	△12,000
		サービス活動収益計(1)	136,726,663	130,536,962	6,189,701
	費用	人件費	85,949,740	79,409,024	6,540,716
		職員給料	54,452,788	58,500,516	△4,047,728
		職員賞与	10,387,385	5,143,226	5,244,159
		賞与引当金繰入額	3,410,000	2,824,000	586,000
		非常勤職員給与	5,721,199	2,044,546	3,676,653
		退職給付費用	260,734	281,000	△20,266
		法定福利費	11,717,634	10,615,736	1,101,898
		事業費	12,449,038	12,213,954	235,084
		給食費	7,321,090	7,628,389	△307,299
		保健衛生費	181,280	212,960	△31,680
		医療費	38,160	41,530	△3,370
		保育材料費	516,392	838,061	△321,669
		水道光熱費	2,703,566	2,250,988	452,578
		消耗器具備品費	1,616,252	1,167,080	449,172
		車輌費	72,298	74,946	△2,648
		事務費	20,534,737	18,921,257	1,613,480
		福利厚生費	1,483,958	2,864,749	△1,380,791
		旅費交通費	82,421	64,973	17,448
		研修研究費	264,840	31,996	232,844
		事務消耗品費	93,421	83,373	10,048
		印刷製本費	155,477	132,640	22,837
		修繕費	82,610	551,980	△469,370
		通信運搬費	628,296	616,243	12,053
		会議費		15,056	△15,056
		広報費	24,572	13,733	10,839
		業務委託費	2,318,341	2,369,979	△51,638
		手数料	200,234	168,491	31,743
		保険料	253,740	261,167	△7,427
		賃借料	166,032	166,032	0
		土地・建物賃借料	10,653,709	10,511,160	142,549
		租税公課	118,073	113,857	4,216
		保守料	166,228	176,790	△10,562
		採用費	3,837,012	774,074	3,062,938
		雑費	5,773	4,964	809
		減価償却費	8,674,216	8,702,815	△28,599
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,466,079	△1,466,079	0
		サービス活動費用計(2)	126,141,652	117,780,971	8,360,681
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,585,011	12,755,991	△2,170,980
	収益	借入金利息補助金収益	180,224	194,336	△14,112
		受取利息配当金収益	3,263	70	3,193
		その他のサービス活動外収益	1,299,475	1,089,780	209,695
		受入研修費収益	52,000	10,000	42,000
		利用者等外給食収益	1,103,420	963,800	139,620
		雑収益	144,055	115,980	28,075
		サービス活動外収益計(4)	1,482,962	1,284,186	198,776
		支払利息	362,671	412,577	△49,906

第二号第四様式

和光どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	1,103,420	963,800	139,620
		利用者等外給食費	1,103,420	963,800	139,620
		サービス活動外費用計(5)	1,466,091	1,376,377	89,714
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		16,871	△92,191	109,062
経常増減差額(7)=(3)+(6)			10,601,882	12,663,800	△2,061,918
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,200,000	2,860,120	△660,120
		その他の特別収益		5,000	△5,000
		過年度補助金追加額		5,000	△5,000
		特別収益計(8)	2,200,000	2,865,120	△665,120
	費用	拠点区分間繰入金費用	14,630,000	14,430,460	199,540
		その他の特別損失		48,060	△48,060
		過年度補助金返還額		48,060	△48,060
		特別費用計(9)	14,630,000	14,478,520	151,480
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△12,430,000	△11,613,400	△816,600
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,828,118	1,050,400	△2,878,518
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,066,611	5,016,211	1,050,400
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,238,493	6,066,611	△1,828,118
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4,238,493	6,066,611	△1,828,118

第三号第四様式

和光どろんこ保育園拠点区分　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	26,253,327	19,985,407	6,267,920	流動負債	24,386,581	18,494,680	5,891,901
現金預金	2,866,892	4,020,037	△1,153,145	事業未払金	12,624,902	6,532,531	6,092,371
未収金	6,775,964	5,410,237	1,365,727	一年以内返済予定設備資金借入金	5,124,000	6,244,000	△1,120,000
事業未収金	9,189,330	5,032,210	4,157,120	職員預り金	2,234,497	2,025,982	208,515
未収補助金	6,475,124	4,475,466	1,999,658	前受金	396,200	369,400	26,800
前払金	946,017	1,047,457	△101,440	賞与引当金	3,971,000	3,279,000	692,000
				未払消費税等	35,982	43,767	△7,785
固定資産	74,468,115	83,262,331	△8,794,216	固定負債	57,645,000	62,769,000	△5,124,000
基本財産				設備資金借入金	57,645,000	62,769,000	△5,124,000
その他の固定資産	74,468,115	83,262,331	△8,794,216	負債の部合計	82,031,581	81,263,680	767,901
建物	110,149,760	110,149,760	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	△54,009,336	△47,258,169	△6,751,167	基本金			
構築物	28,657,449	28,657,449	0	国庫補助金等特別積立金	14,451,368	15,917,447	△1,466,079
構築物減価償却累計額	△14,983,928	△13,110,937	△1,872,991	その他の積立金			
器具及び備品	455,753	455,753	0	次期繰越活動増減差額	4,238,493	6,066,611	△1,828,118
器具及び備品減価償却累計額	△355,583	△305,525	△50,058	（うち当期活動増減差額）	△1,828,118	1,050,400	△2,878,518
差入保証金	4,554,000	4,674,000	△120,000	純資産の部合計	18,689,861	21,984,058	△3,294,197
資産の部合計	100,721,442	103,247,738	△2,526,296	負債及び純資産の部合計	100,721,442	103,247,738	△2,526,296

第一号第四様式

北千住どろんこ保育園拠点区分　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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	191,335,175	190,006,941	1,328,234	
		委託費収入	131,574,860	131,246,540	328,320	
		利用者等利用料収入	183,020	153,220	29,800	
		利用者等利用料収入(一般)	183,020	153,220	29,800	
		その他の事業収入	59,577,295	58,607,181	970,114	
		補助金事業収入(公費)	58,619,655	57,387,901	1,231,754	
		補助金事業収入(一般)	892,240	1,149,080	△256,840	
		その他の事業収入	65,400	70,200	△4,800	
		経常経費寄附金収入	225,000	225,000	0	
		受取利息配当金収入	641	10,913	△10,272	
		その他の収入	1,731,960	1,605,435	126,525	
		受入研修費収入	140,000	124,000	16,000	
		利用者等外給食費収入	1,589,980	1,477,460	112,520	
		雑収入	1,980	3,975	△1,995	
		事業活動収入計(1)	193,292,776	191,848,289	1,444,487	
	支出	人件費支出	121,770,733	119,937,160	1,833,573	
		職員給料支出	86,865,641	79,446,444	7,419,197	
		職員賞与支出	10,375,895	16,813,151	△6,437,256	
		非常勤職員給与支出	8,235,572	7,523,281	712,291	
		退職給付支出	337,000	339,000	△2,000	
		法定福利費支出	15,956,625	15,815,284	141,341	
		事業費支出	15,539,146	15,512,199	26,947	
		給食費支出	8,167,570	8,081,817	85,753	
		保健衛生費支出	775,052	744,722	30,330	
		医療費支出	8,856	6,642	2,214	
		保育材料費支出	1,095,607	1,069,054	26,553	
		水道光熱費支出	3,509,213	3,689,113	△179,900	
		消耗器具備品費支出	1,972,848	1,910,374	62,474	
		車輌費支出	10,000	10,323	△323	
		雑支出	0	154	△154	
		事務費支出	30,722,834	29,392,252	1,330,582	
		福利厚生費支出	9,215,195	8,358,745	856,450	
		旅費交通費支出	132,199	136,315	△4,116	
		研修研究費支出	279,566	252,347	27,219	
		事務消耗品費支出	265,849	141,268	124,581	
		印刷製本費支出	266,543	207,208	59,335	
		修繕費支出	500,000	425,326	74,674	
		通信運搬費支出	885,187	905,022	△19,835	
		会議費支出	23,464	30,334	△6,870	
		広報費支出	33,640	24,572	9,068	
		業務委託費支出	3,177,144	2,980,737	196,407	
		手数料支出	143,288	147,930	△4,642	
		保険料支出	256,053	268,759	△12,706	
		賃借料支出	171,216	165,087	6,129	
		土地・建物賃借料支出	13,261,392	13,261,392	0	
		租税公課支出	147,300	125,489	21,811	
		保守料支出	120,112	141,240	△21,128	
		採用費支出	1,823,672	1,791,283	32,389	
		雑支出	21,014	29,198	△8,184	
		支払利息支出	200,919	279,241	△78,322	
		その他の支出	1,589,980	1,477,460	112,520	
		利用者等外給食費支出	1,589,980	1,477,460	112,520	
		事業活動支出計(2)	169,823,612	166,598,312	3,225,300	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,469,164	25,249,977	△1,780,813	
収入						

第一号第四様式

北千住どろんこ保育園拠点区分　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
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,704,000	7,704,000	0	
		施設整備等支出計(5)	7,704,000	7,704,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,704,000	△7,704,000	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	500,000	400,000	100,000	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	500,000	400,000	100,000	
		拠点区分間繰入金収入	350,000	350,000	0	
		その他の活動による収入	158,000	76,000	82,000	
		過年度補助金追加額	3,000	3,000	0	
		差入保証金返還金収入	155,000	73,000	82,000	
		その他の活動収入計(7)	1,008,000	826,000	182,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	36,744,000	34,900,000	1,844,000	
		その他の活動による支出	389,034	190,534	198,500	
		過年度補助金返還額	34	34,034	△34,000	
		差入保証金支出	389,000	156,500	232,500	
		その他の活動支出計(8)	37,133,034	35,090,534	2,042,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△36,125,034	△34,264,534	△1,860,500	
予備費支出(10)			1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△21,359,870	△16,718,557	△4,641,313	

前期末支払資金残高(12)	39,414,298	39,414,298	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,054,428	22,695,741	△4,641,313	

第二号第四様式

北千住どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	190,006,941	179,477,559	10,529,382
		委託費収益	131,246,540	121,276,290	9,970,250
		利用者等利用料収益	153,220	373,792	△220,572
		利用者等利用料収益(一般)	153,220	373,792	△220,572
		その他の事業収益	58,607,181	57,827,477	779,704
		補助金事業収益(公費)	57,387,901	57,000,977	386,924
		補助金事業収益(一般)	1,149,080	762,700	386,380
		その他の事業収益	70,200	63,800	6,400
		経常経費寄附金収益	225,000	312,000	△87,000
		サービス活動収益計(1)	190,231,941	179,789,559	10,442,382
	費用	人件費	121,211,160	115,369,138	5,842,022
		職員給料	79,446,444	79,668,738	△222,294
		職員賞与	13,317,151	7,176,986	6,140,165
		賞与引当金繰入額	4,579,000	3,496,000	1,083,000
		非常勤職員給与	7,523,281	9,590,690	△2,067,409
		退職給付費用	339,000	337,400	1,600
		法定福利費	16,006,284	15,099,324	906,960
		事業費	15,556,912	14,714,649	842,263
		給食費	8,081,817	7,756,574	325,243
		保健衛生費	744,722	935,110	△190,388
		医療費	6,642	2,520	4,122
		保育材料費	1,069,054	1,300,499	△231,445
		水道光熱費	3,689,113	3,062,972	626,141
		消耗器具備品費	1,910,374	1,601,491	308,883
		車輌費	10,323	10,706	△383
		雑費	44,867	44,777	90
		事務費	29,392,252	27,060,902	2,331,350
		福利厚生費	8,358,745	6,428,023	1,930,722
		旅費交通費	136,315	286,145	△149,830
		研修研究費	252,347	49,373	202,974
		事務消耗品費	141,268	120,368	20,900
		印刷製本費	207,208	237,362	△30,154
		修繕費	425,326	668,800	△243,474
		通信運搬費	905,022	979,275	△74,253
		会議費	30,334	23,464	6,870
		広報費	24,572	13,733	10,839
		業務委託費	2,980,737	2,992,386	△11,649
		手数料	147,930	143,288	4,642
		保険料	268,759	270,637	△1,878
		賃借料	165,087	171,216	△6,129
		土地・建物賃借料	13,261,392	13,261,392	0
		租税公課	125,489	147,300	△21,811
		保守料	141,240	90,112	51,128
		採用費	1,791,283	1,157,014	634,269
		雑費	29,198	21,014	8,184
		減価償却費	8,380,821	8,380,821	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,827,470	△4,827,470	0
		サービス活動費用計(2)	169,713,675	160,698,040	9,015,635
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,518,266	19,091,519	1,426,747
	収益	受取利息配当金収益	10,913	69	10,844
		その他のサービス活動外収益	1,605,435	1,802,495	△197,060
		受入研修費収益	124,000	114,000	10,000
		利用者等外給食収益	1,477,460	1,643,400	△165,940
		雑収益	3,975	45,095	△41,120
		サービス活動外収益計(4)	1,616,348	1,802,564	△186,216
	支払利息		279,241	365,243	△86,002

第二号第四様式

北千住どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	1,477,460	1,643,400	△165,940
		利用者等外給食費	1,477,460	1,643,400	△165,940
		サービス活動外費用計(5)	1,756,701	2,008,643	△251,942
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△140,353	△206,079	65,726
経常増減差額(7)=(3)+(6)			20,377,913	18,885,440	1,492,473
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	350,000	18,351,420	△18,001,420
		その他の特別収益	3,000	15,000	△12,000
		過年度補助金追加額	3,000	15,000	△12,000
		特別収益計(8)	353,000	18,366,420	△18,013,420
	費用	拠点区分間繰入金費用	34,900,000	32,600,000	2,300,000
		その他の特別損失	34,034	432,934	△398,900
		過年度補助金返還額	34,034	432,934	△398,900
		特別費用計(9)	34,934,034	33,032,934	1,901,100
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△34,581,034	△14,666,514	△19,914,520
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△14,203,121	4,218,926	△18,422,047
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		41,992,281	37,173,355	4,818,926
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		27,789,160	41,392,281	△13,603,121
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		400,000	600,000	△200,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		400,000	600,000	△200,000
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		28,189,160	41,992,281	△13,803,121

第三号第四様式

北千住どろんこ保育園拠点区分　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	41,429,400	53,501,143	△12,071,743	流動負債	31,770,659	25,849,845	5,920,814
現金預金	3,505,009	6,649,384	△3,144,375	事業未払金	14,328,220	10,807,352	3,520,868
未収金	35,844,211	44,886,583	△9,042,372	一年以内返済予定設備資金借入金	7,704,000	7,704,000	0
事業未収金	60,620	69,500	△8,880	職員預り金	2,786,697	2,876,638	△89,941
未収補助金	325,944	313,560	12,384	前受金	38,500	16,000	22,500
前払金	1,693,616	1,582,116	111,500	賞与引当金	5,333,000	4,059,000	1,274,000
				その他の未払金	1,542,000	330,490	1,211,510
				未払消費税等	38,242	56,365	△18,123
固定資産	89,183,935	96,630,399	△7,446,464	固定負債	19,373,276	25,781,706	△6,408,430
基本財産				設備資金借入金	9,590,000	17,294,000	△7,704,000
その他の固定資産	89,183,935	96,630,399	△7,446,464	資産除去債務	9,783,276	8,487,706	1,295,570
建物	114,169,027	112,918,170	1,250,857	負債の部合計	51,143,935	51,631,551	△487,616
建物減価償却累計額	△53,644,671	△46,923,956	△6,720,715	純資産の部			
構築物	24,377,575	24,377,575	0	基本金			
構築物減価償却累計額	△12,572,128	△11,000,612	△1,571,516	国庫補助金等特別積立金	41,380,240	46,207,710	△4,827,470
器具及び備品	676,119	676,119	0	その他の積立金	9,900,000	10,300,000	△400,000
器具及び備品減価償却累計額	△325,020	△236,430	△88,590	保育所施設・設備整備積立金	9,900,000	10,300,000	△400,000
保育所施設・設備整備積立資産	9,900,000	10,300,000	△400,000	次期繰越活動増減差額	28,189,160	41,992,281	△13,803,121
差入保証金	6,603,033	6,519,533	83,500	(うち当期活動増減差額)	△14,203,121	4,218,926	△18,422,047
				純資産の部合計	79,469,400	98,499,991	△19,030,591
資産の部合計	130,613,335	150,131,542	△19,518,207	負債及び純資産の部合計	130,613,335	150,131,542	△19,518,207

第一号第四様式

春日どろんこ保育園拠点区分　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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	194,829,336	195,743,026	△913,690	
		委託費収入	165,591,400	165,893,480	△302,080	
		利用者等利用料収入	6,910,571	6,960,171	△49,600	
		利用者等利用料収入(一般)	6,910,571	6,960,171	△49,600	
		その他の事業収入	22,327,365	22,889,375	△562,010	
		補助金事業収入(公費)	19,448,895	19,796,895	△348,000	
		補助金事業収入(一般)	2,642,470	2,855,680	△213,210	
		その他の事業収入	236,000	236,800	△800	
		経常経費寄附金収入	321,000	421,000	△100,000	
		受取利息配当金収入	621	3,069	△2,448	
		その他の収入	2,216,901	2,308,532	△91,631	
		受入研修費収入	86,000	92,000	△6,000	
		利用者等外給食費収入	1,726,880	1,761,680	△34,800	
		雑収入	404,021	454,852	△50,831	
		事業活動収入計(1)	197,367,858	198,475,627	△1,107,769	
	支出	人件費支出	124,735,618	126,143,616	△1,407,998	
		職員給料支出	90,668,119	82,394,673	8,273,446	
		職員賞与支出	12,376,834	22,466,090	△10,089,256	
		非常勤職員給与支出	4,799,682	4,377,224	422,458	
		退職給付支出	379,000	400,000	△21,000	
		法定福利費支出	16,511,983	16,505,629	6,354	
		事業費支出	21,605,566	21,491,051	114,515	
		給食費支出	12,459,171	12,519,406	△60,235	
		保健衛生費支出	244,170	241,560	2,610	
		医療費支出	62,360	46,770	15,590	
		保育材料費支出	1,248,596	1,070,352	178,244	
		水道光熱費支出	4,951,109	5,015,795	△64,686	
		消耗器具備品費支出	2,640,160	2,597,168	42,992	
		事務費支出	19,607,969	19,810,962	△202,993	
		福利厚生費支出	1,190,057	1,367,715	△177,658	
		旅費交通費支出	498,778	519,219	△20,441	
		研修研究費支出	283,066	257,900	25,166	
		事務消耗品費支出	114,468	113,309	1,159	
		印刷製本費支出	250,935	208,944	41,991	
		修繕費支出	500,000	363,480	136,520	
		通信運搬費支出	904,174	911,769	△7,595	
		会議費支出	1,917		1,917	
		広報費支出	33,640	24,572	9,068	
		業務委託費支出	3,533,361	4,155,377	△622,016	
		手数料支出	213,413	204,366	9,047	
		保険料支出	444,222	459,860	△15,638	
		賃借料支出	79,200	79,200	0	
		土地・建物賃借料支出	9,600,000	9,600,000	0	
		租税公課支出	216,540	190,660	25,880	
		保守料支出	587,040	412,390	174,650	
		採用費支出	1,136,738	924,428	212,310	
		雑支出	20,420	17,773	2,647	
		支払利息支出	463,631	482,536	△18,905	
		その他の支出	1,726,880	1,761,680	△34,800	
		利用者等外給食費支出	1,726,880	1,761,680	△34,800	
		事業活動支出計(2)	168,139,664	169,689,845	△1,550,181	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,228,194	28,785,782	442,412	
	収入					

第一号第四様式

春日どろんこ保育園拠点区分　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
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,499,644	15,499,644	0	
		施設整備等支出計(5)	15,499,644	15,499,644	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△15,499,644	△15,499,644	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	25,190,000	26,190,000	△1,000,000	
		その他の活動収入計(7)	25,190,000	26,190,000	△1,000,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	22,248,000	22,500,000	△252,000	
		その他の活動支出計(8)	22,248,000	22,500,000	△252,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,942,000	3,690,000	△748,000	
予備費支出(10)			1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			15,670,550	16,976,138	△1,305,588	

前期末支払資金残高(12)	22,592,309	22,592,309	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,262,859	39,568,447	△1,305,588	

第二号第四様式

春日どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	195,743,026	176,301,912	19,441,114
		委託費収益	165,893,480	146,534,970	19,358,510
		利用者等利用料収益	6,960,171	7,488,734	△528,563
		利用者等利用料収益(一般)	6,960,171	7,488,734	△528,563
		その他の事業収益	22,889,375	22,278,208	611,167
		補助金事業収益(公費)	19,796,895	18,892,508	904,387
		補助金事業収益(一般)	2,855,680	3,153,700	△298,020
		その他の事業収益	236,800	232,000	4,800
		経常経費寄附金収益	421,000	324,000	97,000
		サービス活動収益計(1)	196,164,026	176,625,912	19,538,114
	費用	人件費	128,185,616	125,584,309	2,601,307
		職員給料	82,394,673	91,240,025	△8,845,352
		職員賞与	18,244,090	9,100,724	9,143,366
		賞与引当金繰入額	5,962,000	4,222,000	1,740,000
		非常勤職員給与	4,377,224	3,649,119	728,105
		退職給付費用	400,000	406,400	△6,400
		法定福利費	16,807,629	16,966,041	△158,412
		事業費	21,642,612	20,763,761	878,851
		給食費	12,519,406	11,857,449	661,957
		保健衛生費	241,560	247,028	△5,468
		医療費	46,770	129,951	△83,181
		保育材料費	1,070,352	1,882,213	△811,861
		水道光熱費	5,015,795	4,595,400	420,395
		消耗器具備品費	2,597,168	1,900,911	696,257
		雑費	151,561	150,809	752
		事務費	19,810,962	20,484,659	△673,697
		福利厚生費	1,367,715	1,694,490	△326,775
		旅費交通費	519,219	923,215	△403,996
		研修研究費	257,900	49,182	208,718
		事務消耗品費	113,309	259,672	△146,363
		印刷製本費	208,944	240,355	△31,411
		修繕費	363,480	154,000	209,480
		通信運搬費	911,769	1,017,617	△105,848
		会議費		1,917	△1,917
		広報費	24,572	13,733	10,839
		業務委託費	4,155,377	4,185,574	△30,197
		手数料	204,366	213,413	△9,047
		保険料	459,860	483,834	△23,974
		賃借料	79,200	79,200	0
		土地・建物賃借料	9,600,000	9,600,000	0
		租税公課	190,660	216,540	△25,880
		保守料	412,390	557,040	△144,650
		採用費	924,428	774,457	149,971
		雑費	17,773	20,420	△2,647
		減価償却費	18,488,616	18,492,156	△3,540
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,313,019	△9,313,019	0
		徴収不能額		17,000	△17,000
		サービス活動費用計(2)	178,814,787	176,028,866	2,785,921
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,349,239	597,046	16,752,193
	収益	受取利息配当金収益	3,069	84	2,985
		その他のサービス活動外収益	2,308,532	2,547,492	△238,960
		受入研修費収益	92,000	82,000	10,000
		利用者等外給食収益	1,761,680	1,914,800	△153,120
		雑収益	454,852	550,692	△95,840
		サービス活動外収益計(4)	2,311,601	2,547,576	△235,975
	支払利息		482,536	553,903	△71,367

第二号第四様式

春日どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	1,761,680	1,914,800	△153,120
		利用者等外給食費	1,761,680	1,914,800	△153,120
		サービス活動外費用計(5)	2,244,216	2,468,703	△224,487
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		67,385	78,873	△11,488
経常増減差額(7)=(3)+(6)			17,416,624	675,919	16,740,705
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	26,190,000	28,196,440	△2,006,440
		特別収益計(8)	26,190,000	28,196,440	△2,006,440
	費用	拠点区分間繰入金費用	22,500,000	700,000	21,800,000
		特別費用計(9)	22,500,000	700,000	21,800,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,690,000	27,496,440	△23,806,440
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			21,106,624	28,172,359	△7,065,735
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,717,570	△23,454,789	28,172,359
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		25,824,194	4,717,570	21,106,624
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		25,824,194	4,717,570	21,106,624

第三号第四様式

春日どろんこ保育園拠点区分　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	62,725,645	37,931,606	24,794,039	流動負債	38,906,238	35,740,941	3,165,297
現金預金	16,959,935	10,139,072	6,820,863	事業未払金	18,987,676	11,459,679	7,527,997
未収金	38,601,300	20,953,434	17,647,866	一年以内返済予定設備資金借入金	8,805,040	15,499,644	△6,694,604
事業未収金	219,260	126,100	93,160	職員預り金	3,576,620	3,201,680	374,940
未収補助金	6,063,000	5,847,000	216,000	前受金	512,800	594,700	△81,900
前払金	882,150	866,000	16,150	賞与引当金	6,944,000	4,902,000	2,042,000
				その他の未払金	22,000	0	22,000
				未払消費税等	58,102	83,238	△25,136
固定資産	345,889,893	358,335,219	△12,445,326	固定負債	103,484,613	106,094,802	△2,610,189
基本財産	294,398,087	309,670,888	△15,272,801	設備資金借入金	66,868,000	75,673,040	△8,805,040
建物	401,307,694	401,307,694	0	資産除去債務	36,616,613	30,421,762	6,194,851
建物減価償却累計額	△106,909,607	△91,636,806	△15,272,801	負債の部合計	142,390,851	141,835,743	555,108
その他の固定資産	51,491,806	48,664,331	2,827,475	純資産の部			
建物	35,558,294	29,515,004	6,043,290	基本金			
建物減価償却累計額	△6,911,223	△5,935,521	△975,702	国庫補助金等特別積立金	240,400,493	249,713,512	△9,313,019
構築物	30,464,669	30,464,669	0	その他の積立金			
構築物減価償却累計額	△13,289,325	△11,390,850	△1,898,475	次期繰越活動増減差額	25,824,194	4,717,570	21,106,624
器具及び備品	2,349,806	2,349,806	0	（うち当期活動増減差額）	21,106,624	28,172,359	△7,065,735
器具及び備品減価償却累計額	△1,738,481	△1,429,405	△309,076				
施設利用権	258,066	290,628	△32,562				
差入保証金	4,800,000	4,800,000	0	純資産の部合計	266,224,687	254,431,082	11,793,605
資産の部合計	408,615,538	396,266,825	12,348,713	負債及び純資産の部合計	408,615,538	396,266,825	12,348,713

第一号第四様式

つつじヶ丘どろんこ保育園拠点区分　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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	191,445,783	191,200,886	244,897	
		委託費収入	120,150,910	119,873,770	277,140	
		利用者等利用料収入	2,676,850	2,809,513	△132,663	
		利用者等利用料収入(一般)	2,676,850	2,809,513	△132,663	
		その他の事業収入	68,618,023	68,517,603	100,420	
		補助金事業収入(公費)	67,401,023	67,069,203	331,820	
		補助金事業収入(一般)	1,068,200	1,294,400	△226,200	
		その他の事業収入	148,800	154,000	△5,200	
		借入金利息補助金収入	42,516	41,178	1,338	
		経常経費寄附金収入	249,000	252,000	△3,000	
		受取利息配当金収入	1,191	4,026	△2,835	
		その他の収入	1,916,436	1,624,943	291,493	
		受入研修費収入	66,446	52,223	14,223	
		利用者等外給食費収入	1,837,115	1,531,340	305,775	
		雑収入	12,875	41,380	△28,505	
		事業活動収入計(1)	193,654,926	193,123,033	531,893	
	支出	人件費支出	105,884,779	103,491,538	2,393,241	
		職員給料支出	70,235,297	63,665,233	6,570,064	
		職員賞与支出	7,537,760	13,883,996	△6,346,236	
		非常勤職員給与支出	13,652,157	11,820,129	1,832,028	
		退職給付支出	249,400	264,400	△15,000	
		法定福利費支出	14,210,165	13,857,780	352,385	
		事業費支出	15,237,460	15,329,418	△91,958	
		給食費支出	9,009,432	8,874,898	134,534	
		保健衛生費支出	312,901	273,053	39,848	
		医療費支出	10,613	8,960	1,653	
		保育材料費支出	921,431	1,114,143	△192,712	
		水道光熱費支出	3,413,324	3,477,098	△63,774	
		消耗器具備品費支出	1,385,759	1,385,015	744	
		車輌費支出	184,000	196,251	△12,251	
		事務費支出	27,194,010	25,408,846	1,785,164	
		福利厚生費支出	9,960,559	8,632,440	1,328,119	
		旅費交通費支出	35,245	52,204	△16,959	
		研修研究費支出	279,566	248,453	31,113	
		事務消耗品費支出	148,084	85,151	62,933	
		印刷製本費支出	220,199	174,335	45,864	
		修繕費支出	500,000	88,330	411,670	
		通信運搬費支出	756,709	812,284	△55,575	
		会議費支出	11,843		11,843	
		広報費支出	33,640	24,572	9,068	
		業務委託費支出	3,055,117	3,096,738	△41,621	
		手数料支出	151,056	155,850	△4,794	
		保険料支出	231,952	244,627	△12,675	
		賃借料支出	79,200	79,200	0	
		土地・建物賃借料支出	7,852,500	7,852,500	0	
		租税公課支出	154,367	131,170	23,197	
		保守料支出	345,588	256,428	89,160	
		採用費支出	3,344,897	3,468,791	△123,894	
		雑支出	33,488	5,773	27,715	
		支払利息支出	98,861	104,262	△5,401	
		その他の支出	1,864,615	1,558,840	305,775	
		利用者等外給食費支出	1,837,115	1,531,340	305,775	
		雑支出	27,500	27,500	0	
		事業活動支出計(2)	150,279,725	145,892,904	4,386,821	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,375,201	47,230,129	△3,854,928	

第一号第四様式

つつじヶ丘どろんこ保育園拠点区分　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
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,003,620	4,003,620	0	
		固定資産取得支出	595,100	765,786	△170,686	
		構築物取得支出	595,100	765,786	△170,686	
		施設整備等支出計(5)	4,598,720	4,769,406	△170,686	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,598,720	△4,769,406	170,686	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000,000	800,000	200,000	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	1,000,000	800,000	200,000	
		拠点区分間繰入金収入	210,000	13,210,000	△13,000,000	
		その他の活動による収入	100,000	0	100,000	
		差入保証金返還金収入	100,000	0	100,000	
		その他の活動収入計(7)	1,310,000	14,010,000	△12,700,000	
	支出	積立資産支出		5,000,000	△5,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出		5,000,000	△5,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	37,548,000	47,000,000	△9,452,000	
		その他の活動による支出	520,000	326,000	194,000	
		過年度補助金返還額		157,000	△157,000	
		差入保証金支出	520,000	169,000	351,000	
		その他の活動支出計(8)	38,068,000	52,326,000	△14,258,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△36,758,000	△38,316,000	1,558,000	
予備費支出(10)			1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,018,481	4,144,723	△3,126,242	

前期末支払資金残高(12)	48,488,869	48,488,869	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,507,350	52,633,592	△3,126,242	

第二号第四様式

つつじヶ丘どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	191,200,886	181,862,952	9,337,934
		委託費収益	119,873,770	109,466,680	10,407,090
		利用者等利用料収益	2,809,513	2,999,892	△190,379
		利用者等利用料収益(一般)	2,809,513	2,999,892	△190,379
		その他の事業収益	68,517,603	69,396,380	△878,777
		補助金事業収益(公費)	67,069,203	67,759,980	△690,777
		補助金事業収益(一般)	1,294,400	1,484,000	△189,600
		その他の事業収益	154,000	152,400	1,600
		経常経費寄附金収益	252,000	222,000	30,000
		サービス活動収益計(1)	191,452,886	182,084,952	9,367,934
	費用	人件費	105,360,538	100,270,032	5,090,506
		職員給料	63,665,233	64,634,695	△969,462
		職員賞与	11,345,996	5,348,430	5,997,566
		賞与引当金繰入額	4,135,000	2,538,000	1,597,000
		非常勤職員給与	11,820,129	13,839,788	△2,019,659
		退職給付費用	264,400	243,297	21,103
		法定福利費	14,129,780	13,665,822	463,958
		事業費	15,427,978	14,466,795	961,183
		給食費	8,874,898	8,974,688	△99,790
		保健衛生費	273,053	298,441	△25,388
		医療費	8,960	6,040	2,920
		保育材料費	1,114,143	808,323	305,820
		水道光熱費	3,477,098	2,914,045	563,053
		消耗器具備品費	1,385,015	1,163,127	221,888
		車輌費	196,251	203,430	△7,179
		雑費	98,560	98,701	△141
		事務費	25,408,846	23,850,785	1,558,061
		福利厚生費	8,632,440	8,727,412	△94,972
		旅費交通費	52,204	42,574	9,630
		研修研究費	248,453	34,206	214,247
		事務消耗品費	85,151	71,014	14,137
		印刷製本費	174,335	132,718	41,617
		修繕費	88,330	275,308	△186,978
		通信運搬費	812,284	888,950	△76,666
		会議費		11,843	△11,843
		広報費	24,572	13,733	10,839
		業務委託費	3,096,738	3,938,032	△841,294
		手数料	155,850	151,056	4,794
		保険料	244,627	244,339	288
		賃借料	79,200	79,200	0
		土地・建物賃借料	7,852,500	7,852,500	0
		租税公課	131,170	154,367	△23,197
		保守料	256,428	315,588	△59,160
		採用費	3,468,791	884,457	2,584,334
		雑費	5,773	33,488	△27,715
		減価償却費	13,722,298	13,654,448	67,850
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,502,788	△11,502,788	0
		サービス活動費用計(2)	148,416,872	140,739,272	7,677,600
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		43,036,014	41,345,680	1,690,334
	収益	借入金利息補助金収益	41,178	44,238	△3,060
		受取利息配当金収益	4,026	122	3,904
		その他のサービス活動外収益	1,624,943	1,812,380	△187,437
		受入研修費収益	52,223	74,223	△22,000
		利用者等外給食収益	1,531,340	1,692,400	△161,060
		雑収益	41,380	45,757	△4,377
		サービス活動外収益計(4)	1,670,147	1,856,740	△186,593

第二号第四様式

つつじヶ丘どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	104,262	122,314	△18,052
		その他のサービス活動外費用	1,558,840	1,692,400	△133,560
		利用者等外給食費	1,531,340	1,692,400	△161,060
		雑損失	27,500		27,500
		サービス活動外費用計(5)	1,663,102	1,814,714	△151,612
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,045	42,026	△34,981
経常増減差額(7)=(3)+(6)			43,043,059	41,387,706	1,655,353
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	13,210,000	211,806	12,998,194
		その他の特別収益		19,945	△19,945
		過年度補助金追加額		19,945	△19,945
		特別収益計(8)	13,210,000	231,751	12,978,249
	費用	拠点区分間繰入金費用	47,000,000	43,900,000	3,100,000
		その他の特別損失	157,000		157,000
		過年度補助金返還額	157,000		157,000
		特別費用計(9)	47,157,000	43,900,000	3,257,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△33,947,000	△43,668,249	9,721,249
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			9,096,059	△2,280,543	11,376,602
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		37,960,142	40,840,685	△2,880,543
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		47,056,201	38,560,142	8,496,059
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		800,000	400,000	400,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		800,000	400,000	400,000
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	1,000,000	4,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		5,000,000	1,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		42,856,201	37,960,142	4,896,059

第三号第四様式

つつじヶ丘どろんこ保育園拠点区分　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	71,729,660	62,742,190	8,987,470	流動負債	26,002,944	21,203,941	4,799,003
現金預金	15,422,223	3,418,882	12,003,341	事業未払金	14,194,704	8,631,940	5,562,764
未収金	51,290,274	52,515,275	△1,225,001	一年以内返済予定設備資金借入金	2,090,876	4,003,620	△1,912,744
事業未収金	2,847,620	1,508,140	1,339,480	職員預り金	2,774,891	2,372,234	402,657
未収補助金	664,668	3,963,018	△3,298,350	前受金	220,500	216,000	4,500
前払金	1,504,875	1,336,875	168,000	賞与引当金	4,816,000	2,947,000	1,869,000
				その他の未払金	1,866,000	2,973,808	△1,107,808
				未払消費税等	39,973	59,339	△19,366
固定資産	335,843,193	340,500,738	△4,657,545	固定負債	37,461,624	35,523,973	1,937,651
基本財産	221,210,419	232,959,761	△11,749,342	設備資金借入金	13,649,747	15,740,623	△2,090,876
建物	303,455,813	303,455,813	0	資産除去債務	23,811,877	19,783,350	4,028,527
建物減価償却累計額	△82,245,394	△70,496,052	△11,749,342	負債の部合計	63,464,568	56,727,914	6,736,654
その他の固定資産	114,632,774	107,540,977	7,091,797	純資産の部			
建物	23,123,650	19,193,683	3,929,967	基本金			
建物減価償却累計額	△4,482,036	△3,849,278	△632,758	国庫補助金等特別積立金	218,852,084	230,354,872	△11,502,788
構築物	18,728,689	17,962,903	765,786	その他の積立金	82,400,000	78,200,000	4,200,000
構築物減価償却累計額	△8,203,906	△6,991,881	△1,212,025	保育所施設・設備整備積立金	82,400,000	78,200,000	4,200,000
器具及び備品	1,022,648	1,022,648	0	次期繰越活動増減差額	42,856,201	37,960,142	4,896,059
器具及び備品減価償却累計額	△555,396	△427,223	△128,173	（うち当期活動増減差額）	9,096,059	△2,280,543	11,376,602
保育所施設・設備整備積立資産	82,400,000	78,200,000	4,200,000				
差入保証金	2,599,125	2,430,125	169,000	純資産の部合計	344,108,285	346,515,014	△2,406,729
資産の部合計	407,572,853	403,242,928	4,329,925	負債及び純資産の部合計	407,572,853	403,242,928	4,329,925

第一号第四様式

郡山どろんこ保育園拠点区分　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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	118,421,776	119,260,635	△838,859	
		委託費収入	105,162,240	105,284,890	△122,650	
		利用者等利用料収入	3,428,016	3,672,345	△244,329	
		利用者等利用料収入(一般)	3,428,016	3,672,345	△244,329	
		その他の事業収入	9,831,520	10,303,400	△471,880	
		補助金事業収入(公費)	9,355,800	9,823,800	△468,000	
		補助金事業収入(一般)	258,960	262,800	△3,840	
		その他の事業収入	216,760	216,800	△40	
		経常経費寄附金収入	180,000	180,000	0	
		受取利息配当金収入	528	3,395	△2,867	
		その他の収入	2,475,420	2,017,342	458,078	
		受入研修費収入	30,000	50,000	△20,000	
		利用者等外給食費収入	1,965,084	1,347,440	617,644	
		雑収入	480,336	619,902	△139,566	
		事業活動収入計(1)	121,077,724	121,461,372	△383,648	
	支出	人件費支出	82,330,920	79,831,410	2,499,510	
		職員給料支出	54,132,895	47,319,810	6,813,085	
		職員賞与支出	7,359,691	13,598,691	△6,239,000	
		非常勤職員給与支出	10,141,221	8,550,753	1,590,468	
		退職給付支出	157,800	164,800	△7,000	
		法定福利費支出	10,539,313	10,197,356	341,957	
		事業費支出	10,892,476	11,075,922	△183,446	
		給食費支出	4,932,952	4,842,635	90,317	
		保健衛生費支出	273,900	277,200	△3,300	
		医療費支出	69,213	56,660	12,553	
		保育材料費支出	883,760	803,166	80,594	
		水道光熱費支出	3,174,992	3,458,025	△283,033	
		消耗器具備品費支出	1,557,659	1,637,697	△80,038	
		雑支出	0	539	△539	
		事務費支出	17,261,334	16,539,219	722,115	
		福利厚生費支出	4,984,609	4,378,788	605,821	
		旅費交通費支出	148,429	205,379	△56,950	
		研修研究費支出	279,566	242,972	36,594	
		事務消耗品費支出	89,078	98,137	△9,059	
		印刷製本費支出	162,315	139,825	22,490	
		修繕費支出	500,000	359,700	140,300	
		通信運搬費支出	755,008	770,450	△15,442	
		会議費支出	4,342	5,864	△1,522	
		広報費支出	33,640	24,572	9,068	
		業務委託費支出	2,567,549	2,567,040	509	
		手数料支出	143,136	148,580	△5,444	
		保険料支出	345,844	356,569	△10,725	
		賃借料支出	79,200	79,200	0	
		土地・建物賃借料支出	5,918,400	5,918,400	0	
		租税公課支出	168,854	167,117	1,737	
		保守料支出	219,200	140,800	78,400	
		採用費支出	857,200	925,993	△68,793	
		雑支出	4,964	9,833	△4,869	
		支払利息支出	383,242	402,145	△18,903	
		その他の支出	1,965,084	1,347,493	617,591	
		利用者等外給食費支出	1,965,084	1,347,440	617,644	
		雑支出		53	△53	
		事業活動支出計(2)	112,833,056	109,196,189	3,636,867	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,244,668	12,265,183	△4,020,515	
収入						

第一号第四様式

郡山どろんこ保育園拠点区分　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
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,283,632	21,283,632	0	
		施設整備等支出計(5)	21,283,632	21,283,632	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△21,283,632	△21,283,632	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	25,000,000	28,000,000	△3,000,000	
		その他の活動による収入	166,000	0	166,000	
		差入保証金返還金収入	166,000	0	166,000	
		その他の活動収入計(7)	25,166,000	28,000,000	△2,834,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	9,879,000	9,900,000	△21,000	
		その他の活動による支出	286,400	400	286,000	
		過年度補助金返還額	400	400	0	
		差入保証金支出	286,000	0	286,000	
		その他の活動支出計(8)	10,165,400	9,900,400	265,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,000,600	18,099,600	△3,099,000	
予備費支出(10)			1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			961,636	9,081,151	△8,119,515	

前期末支払資金残高(12)	9,673,495	9,673,495	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,635,131	18,754,646	△8,119,515	

第二号第四様式

郡山どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	119,260,635	108,518,350	10,742,285
		委託費収益	105,284,890	95,460,410	9,824,480
		利用者等利用料収益	3,672,345	3,604,340	68,005
		利用者等利用料収益(一般)	3,672,345	3,604,340	68,005
		その他の事業収益	10,303,400	9,453,600	849,800
		補助金事業収益(公費)	9,823,800	8,881,400	942,400
		補助金事業収益(一般)	262,800	274,200	△11,400
		その他の事業収益	216,800	298,000	△81,200
		経常経費寄附金収益	180,000	165,000	15,000
		サービス活動収益計(1)	119,440,635	108,683,350	10,757,285
	費用	人件費	81,697,410	72,707,541	8,989,869
		職員給料	47,319,810	47,918,723	△598,913
		職員賞与	11,346,691	5,212,768	6,133,923
		賞与引当金繰入額	3,847,000	2,252,000	1,595,000
		非常勤職員給与	8,550,753	7,603,383	947,370
		退職給付費用	164,800	247,000	△82,200
		法定福利費	10,468,356	9,473,667	994,689
		事業費	11,147,548	10,189,694	957,854
		給食費	4,842,635	4,725,677	116,958
		保健衛生費	277,200	250,800	26,400
		医療費	56,660	20,010	36,650
		保育材料費	803,166	901,279	△98,113
		水道光熱費	3,458,025	3,090,492	367,533
		消耗器具備品費	1,637,697	1,129,780	507,917
		雑費	72,165	71,656	509
		事務費	16,539,219	16,245,345	293,874
		福利厚生費	4,378,788	3,849,429	529,359
		旅費交通費	205,379	213,130	△7,751
		研修研究費	242,972	34,206	208,766
		事務消耗品費	98,137	88,228	9,909
		印刷製本費	139,825	142,431	△2,606
		修繕費	359,700	308,572	51,128
		通信運搬費	770,450	870,699	△100,249
		会議費	5,864	4,342	1,522
		広報費	24,572	13,733	10,839
		業務委託費	2,567,040	2,421,114	145,926
		手数料	148,580	143,136	5,444
		保険料	356,569	378,792	△22,223
		賃借料	79,200	79,200	0
		土地・建物賃借料	5,918,400	5,918,400	0
		租税公課	167,117	168,854	△1,737
		保守料	140,800	189,200	△48,400
		採用費	925,993	1,416,915	△490,922
		雑費	9,833	4,964	4,869
		減価償却費	13,466,112	13,469,733	△3,621
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,154,999	△3,154,999	0
		サービス活動費用計(2)	119,695,290	109,457,314	10,237,976
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△254,655	△773,964	519,309
	収益	受取利息配当金収益	3,395	78	3,317
		その他のサービス活動外収益	2,017,342	1,854,165	163,177
		受入研修費収益	50,000	80,000	△30,000
		利用者等外給食収益	1,347,440	1,276,800	70,640
		雑収益	619,902	497,365	122,537
		サービス活動外収益計(4)	2,020,737	1,854,243	166,494
	費用	支払利息	402,145	481,633	△79,488
		その他のサービス活動外費用	1,347,493	1,276,800	70,693

第二号第四様式

郡山どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動外増減の部	費用	利用者等外給食費	1,347,440	1,276,800	70,640
		雑損失	53		53
		サービス活動外費用計(5)	1,749,638	1,758,433	△8,795
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		271,099	95,810	175,289
経常増減差額(7)=(3)+(6)			16,444	△678,154	694,598
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	28,000,000	27,000,000	1,000,000
		その他の特別収益		126,350	△126,350
		過年度補助金追加額		126,350	△126,350
		特別収益計(8)	28,000,000	27,126,350	873,650
	費用	拠点区分間繰入金費用	9,900,000	20,100,720	△10,200,720
		その他の特別損失	400	133,600	△133,200
		過年度補助金返還額	400	133,600	△133,200
		特別費用計(9)	9,900,400	20,234,320	△10,333,920
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		18,099,600	6,892,030	11,207,570
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			18,116,044	6,213,876	11,902,168
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		50,190,396	43,976,520	6,213,876
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		68,306,440	50,190,396	18,116,044
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		68,306,440	50,190,396	18,116,044

第三号第四様式

郡山どろんこ保育園拠点区分　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	32,657,348	18,301,243	14,356,105	流動負債	32,972,822	32,526,380	446,442
現金預金	10,283,958	4,457,143	5,826,815	事業未払金	11,580,286	6,605,824	4,974,462
未収金	11,890,830	4,597,760	7,293,070	一年以内返済予定設備資金借入金	14,589,120	21,283,632	△6,694,512
事業未収金	97,860	205,740	△107,880	職員預り金	2,009,488	1,659,816	349,672
未収補助金	9,513,800	8,333,400	1,180,400	前受金	262,000	297,200	△35,200
前払金	870,900	707,200	163,700	賞与引当金	4,481,000	2,615,000	1,866,000
				未払消費税等	50,928	64,908	△13,980
固定資産	249,289,298	259,837,493	△10,548,195	固定負債	98,206,543	109,806,120	△11,599,577
基本財産	221,336,936	233,070,852	△11,733,916	設備資金借入金	80,840,000	95,429,120	△14,589,120
建物	303,474,348	303,474,348	0	資産除去債務	17,366,543	14,377,000	2,989,543
建物減価償却累計額	△82,137,412	△70,403,496	△11,733,916	負債の部合計	131,179,365	142,332,500	△11,153,135
その他の固定資産	27,952,362	26,766,641	1,185,721	純資産の部			
建物	16,803,380	13,885,463	2,917,917	基本金			
建物減価償却累計額	△3,269,426	△2,807,860	△461,566	国庫補助金等特別積立金	82,460,841	85,615,840	△3,154,999
構築物	18,202,132	18,202,132	0	その他の積立金			
構築物減価償却累計額	△7,613,408	△6,503,812	△1,109,596	次期繰越活動増減差額	68,306,440	50,190,396	18,116,044
器具及び備品	425,606	425,606	0	（うち当期活動増減差額）	18,116,044	6,213,876	11,902,168
器具及び備品減価償却累計額	△300,582	△233,128	△67,454				
施設利用権	741,660	835,240	△93,580				
差入保証金	2,963,000	2,963,000	0	純資産の部合計	150,767,281	135,806,236	14,961,045
資産の部合計	281,946,646	278,138,736	3,807,910	負債及び純資産の部合計	281,946,646	278,138,736	3,807,910

第一号第四様式

学園の森どろんこ保育園拠点区分　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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	150,232,511	150,604,933	△372,422	
		委託費収入	138,043,600	139,072,870	△1,029,270	
		利用者等利用料収入	4,262,140	4,225,640	36,500	
		利用者等利用料収入(一般)	4,262,140	4,225,640	36,500	
		その他の事業収入	7,926,771	7,306,423	620,348	
		補助金事業収入(公費)	6,689,000	5,752,955	936,045	
		補助金事業収入(一般)	960,780	1,022,880	△62,100	
		その他の事業収入	276,991	530,588	△253,597	
		経常経費寄附金収入	237,000	240,000	△3,000	
		受取利息配当金収入	851	3,475	△2,624	
		その他の収入	2,092,449	2,063,471	28,978	
		受入研修費収入	10,000		10,000	
		利用者等外給食費収入	1,335,440	1,295,740	39,700	
		雑収入	747,009	767,731	△20,722	
		事業活動収入計(1)	152,562,811	152,911,879	△349,068	
	支出	人件費支出	91,885,716	91,751,285	134,431	
		職員給料支出	63,896,842	57,100,964	6,795,878	
		職員賞与支出	9,091,013	15,958,445	△6,867,432	
		非常勤職員給与支出	6,340,788	5,986,540	354,248	
		退職給付支出	304,400	304,400	0	
		法定福利費支出	12,252,673	12,400,936	△148,263	
		事業費支出	12,513,830	12,556,607	△42,777	
		給食費支出	6,710,128	6,545,942	164,186	
		保健衛生費支出	462,000	462,000	0	
		医療費支出	16,631	19,573	△2,942	
		保育材料費支出	791,280	625,961	165,319	
		水道光熱費支出	3,148,480	3,442,747	△294,267	
		消耗器具備品費支出	1,375,311	1,450,061	△74,750	
		車輌費支出	10,000	10,323	△323	
		事務費支出	13,237,848	12,690,388	547,460	
		福利厚生費支出	1,022,628	963,869	58,759	
		旅費交通費支出	52,584	53,191	△607	
		研修研究費支出	279,566	326,440	△46,874	
		事務消耗品費支出	74,199	92,927	△18,728	
		印刷製本費支出	235,882	228,269	7,613	
		修繕費支出	500,000	9,460	490,540	
		通信運搬費支出	771,988	775,201	△3,213	
		会議費支出	6,803	39,152	△32,349	
		広報費支出	33,640	24,572	9,068	
		業務委託費支出	4,450,514	4,501,171	△50,657	
		手数料支出	151,056	155,850	△4,794	
		保険料支出	484,246	499,170	△14,924	
		賃借料支出	79,200	79,200	0	
		土地・建物賃借料支出	4,200,000	4,200,000	0	
		租税公課支出	213,538	194,312	19,226	
		保守料支出	141,120	105,511	35,609	
		採用費支出	516,926	429,604	87,322	
		雑支出	23,958	12,489	11,469	
		支払利息支出	153,721	163,025	△9,304	
		その他の支出	1,335,440	1,295,740	39,700	
		利用者等外給食費支出	1,335,440	1,295,740	39,700	
		事業活動支出計(2)	119,126,555	118,457,045	669,510	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,436,256	34,454,834	△1,018,578	
収入						

第一号第四様式

学園の森どろんこ保育園拠点区分　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
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,396,000	9,396,000	0	
		施設整備等支出計(5)	9,396,000	9,396,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,396,000	△9,396,000	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	416,381	416,381	0	
		過年度補助金追加額	416,381	416,381	0	
		その他の活動収入計(7)	416,381	416,381	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	23,561,000	26,010,000	△2,449,000	
		その他の活動支出計(8)	23,561,000	26,010,000	△2,449,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△23,144,619	△25,593,619	2,449,000	
予備費支出(10)			1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△104,363	△534,785	430,422	

前期末支払資金残高(12)	12,437,455	12,437,455	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,333,092	11,902,670	430,422	

第二号第四様式

学園の森どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	150,604,933	150,249,127	355,806
		委託費収益	139,072,870	137,267,940	1,804,930
		利用者等利用料収益	4,225,640	4,651,470	△425,830
		利用者等利用料収益(一般)	4,225,640	4,651,470	△425,830
		その他の事業収益	7,306,423	8,329,717	△1,023,294
		補助金事業収益(公費)	5,752,955	6,811,619	△1,058,664
		補助金事業収益(一般)	1,022,880	1,204,000	△181,120
		その他の事業収益	530,588	314,098	216,490
		経常経費寄附金収益	240,000	246,000	△6,000
		サービス活動収益計(1)	150,844,933	150,495,127	349,806
	費用	人件費	93,002,285	92,444,871	557,414
		職員給料	57,100,964	65,749,099	△8,648,135
		職員賞与	12,910,445	6,989,354	5,921,091
		賞与引当金繰入額	4,113,000	3,048,000	1,065,000
		非常勤職員給与	5,986,540	3,722,021	2,264,519
		退職給付費用	304,400	301,796	2,604
		法定福利費	12,586,936	12,634,601	△47,665
		事業費	12,652,390	12,135,560	516,830
		給食費	6,545,942	6,784,623	△238,681
		保健衛生費	462,000	462,000	0
		医療費	19,573	31,180	△11,607
		保育材料費	625,961	931,308	△305,347
		水道光熱費	3,442,747	2,747,094	695,653
		消耗器具備品費	1,450,061	1,073,341	376,720
		車輌費	10,323	10,706	△383
		雑費	95,783	95,308	475
		事務費	12,690,388	14,145,054	△1,454,666
		福利厚生費	963,869	869,952	93,917
		旅費交通費	53,191	62,334	△9,143
		研修研究費	326,440	56,531	269,909
		事務消耗品費	92,927	105,347	△12,420
		印刷製本費	228,269	197,621	30,648
		修繕費	9,460	379,315	△369,855
		通信運搬費	775,201	867,396	△92,195
		会議費	39,152	6,803	32,349
		広報費	24,572	13,733	10,839
		業務委託費	4,501,171	4,506,310	△5,139
		手数料	155,850	151,056	4,794
		保険料	499,170	530,893	△31,723
		賃借料	79,200	79,200	0
		土地・建物賃借料	4,200,000	4,200,000	0
		租税公課	194,312	213,538	△19,226
		保守料	105,511	111,120	△5,609
		採用費	429,604	1,769,947	△1,340,343
		雑費	12,489	23,958	△11,469
		減価償却費	12,514,241	12,517,844	△3,603
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,004,958	△6,004,958	0
		サービス活動費用計(2)	124,854,346	125,238,371	△384,025
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		25,990,587	25,256,756	733,831
	収益	受取利息配当金収益	3,475	64	3,411
		その他のサービス活動外収益	2,063,471	2,403,803	△340,332
		受入研修費収益		28,000	△28,000
		利用者等外給食収益	1,295,740	1,424,600	△128,860
		雑収益	767,731	951,203	△183,472
		サービス活動外収益計(4)	2,066,946	2,403,867	△336,921
		支払利息	163,025	214,223	△51,198

第二号第四様式

学園の森どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	1,295,740	1,424,600	△128,860
		利用者等外給食費	1,295,740	1,424,600	△128,860
		サービス活動外費用計(5)	1,458,765	1,638,823	△180,058
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		608,181	765,044	△156,863
経常増減差額(7)=(3)+(6)			26,598,768	26,021,800	576,968
特別増減の部	収益	その他の特別収益	416,381		416,381
		過年度補助金追加額	416,381		416,381
		特別収益計(8)	416,381		416,381
	費用	拠点区分間繰入金費用	26,010,000	22,311,230	3,698,770
		特別費用計(9)	26,010,000	22,311,230	3,698,770
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△25,593,619	△22,311,230	△3,282,389
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,005,149	3,710,570	△2,705,421
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		15,043,947	11,333,377	3,710,570
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,049,096	15,043,947	1,005,149
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		16,049,096	15,043,947	1,005,149

第三号第四様式

学園の森どろんこ保育園拠点区分　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	27,954,804	23,292,087	4,662,717	流動負債	26,457,134	23,789,632	2,667,502
現金預金	3,518,452	1,713,288	1,805,164	事業未払金	13,073,657	7,929,909	5,143,748
未収金	11,631,277	8,032,300	3,598,977	一年以内返済予定設備資金借入金	5,615,000	9,396,000	△3,781,000
事業未収金	7,826,760	7,340,880	485,880	職員預り金	2,566,562	2,408,839	157,723
未収補助金	4,628,315	5,855,619	△1,227,304	前受金	352,700	384,300	△31,600
前払金	350,000	350,000	0	賞与引当金	4,790,000	3,539,000	1,251,000
				その他の未払金	0	49,500	△49,500
				未払消費税等	59,215	82,084	△22,869
固定資産	201,483,508	210,095,701	△8,612,193	固定負債	54,333,788	55,950,957	△1,617,169
基本財産	160,462,288	169,873,401	△9,411,113	設備資金借入金	31,110,000	36,725,000	△5,615,000
建物	226,340,079	226,340,079	0	資産除去債務	23,223,788	19,225,957	3,997,831
建物減価償却累計額	△65,877,791	△56,466,678	△9,411,113	負債の部合計	80,790,922	79,740,589	1,050,333
その他の固定資産	41,021,220	40,222,300	798,920	純資産の部			
建物	24,623,683	20,721,635	3,902,048	基本金			
建物減価償却累計額	△5,261,298	△4,517,032	△744,266	国庫補助金等特別積立金	132,598,294	138,603,252	△6,004,958
構築物	34,946,434	34,946,434	0	その他の積立金			
構築物減価償却累計額	△15,800,554	△13,543,332	△2,257,222	次期繰越活動増減差額	16,049,096	15,043,947	1,005,149
器具及び備品	443,899	443,899	0	（うち当期活動増減差額）	1,005,149	3,710,570	△2,705,421
器具及び備品減価償却累計額	△277,546	△207,020	△70,526				
施設利用権	246,602	277,716	△31,114				
差入保証金	2,100,000	2,100,000	0	純資産の部合計	148,647,390	153,647,199	△4,999,809
資産の部合計	229,438,312	233,387,788	△3,949,476	負債及び純資産の部合計	229,438,312	233,387,788	△3,949,476

第一号第四様式

中里どろんこ保育園拠点区分　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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	224,391,914	225,019,362	△627,448	
		委託費収入	136,496,100	136,448,710	47,390	
		利用者等利用料収入	4,574,170	5,046,932	△472,762	
		利用者等利用料収入(一般)	4,574,170	5,046,932	△472,762	
		その他の事業収入	83,321,644	83,523,720	△202,076	
		補助金事業収入(公費)	81,217,584	81,517,120	△299,536	
		補助金事業収入(一般)	1,848,060	1,707,000	141,060	
		その他の事業収入	256,000	299,600	△43,600	
		経常経費寄附金収入	240,000	240,000	0	
		受取利息配当金収入	1,166	5,707	△4,541	
		その他の収入	1,741,093	1,794,918	△53,825	
		受入研修費収入	127,223	127,223	0	
		利用者等外給食費収入	1,440,760	1,514,100	△73,340	
		雑収入	173,110	153,595	19,515	
		事業活動収入計(1)	226,374,173	227,059,987	△685,814	
	支出	人件費支出	120,268,862	119,480,443	788,419	
		職員給料支出	84,106,986	77,015,119	7,091,867	
		職員賞与支出	10,950,082	17,783,338	△6,833,256	
		非常勤職員給与支出	8,831,060	8,301,041	530,019	
		退職給付支出	285,000	299,000	△14,000	
		法定福利費支出	16,095,734	16,081,945	13,789	
		事業費支出	17,339,554	17,458,801	△119,247	
		給食費支出	9,315,903	9,422,711	△106,808	
		保健衛生費支出	416,416	402,490	13,926	
		医療費支出	46,800	37,400	9,400	
		保育材料費支出	1,312,229	1,345,489	△33,260	
		水道光熱費支出	3,773,241	3,794,547	△21,306	
		消耗器具備品費支出	2,390,142	2,268,043	122,099	
		車輌費支出	68,000	72,298	△4,298	
		雑支出	16,823	115,823	△99,000	
		事務費支出	30,124,629	31,625,901	△1,501,272	
		福利厚生費支出	5,942,893	6,809,054	△866,161	
		旅費交通費支出	62,859	66,654	△3,795	
		研修研究費支出	279,566	246,914	32,652	
		事務消耗品費支出	101,322	148,929	△47,607	
		印刷製本費支出	235,073	173,547	61,526	
		修繕費支出	500,000	786,555	△286,555	
		通信運搬費支出	800,265	845,787	△45,522	
		会議費支出	22	468	△446	
		広報費支出	33,640	24,572	9,068	
		業務委託費支出	3,734,224	3,814,674	△80,450	
		手数料支出	151,692	174,020	△22,328	
		保険料支出	203,268	216,955	△13,687	
		賃借料支出	163,680	163,680	0	
		土地・建物賃借料支出	16,416,000	16,416,000	0	
		租税公課支出	140,836	155,500	△14,664	
		保守料支出	215,084	410,428	△195,344	
		採用費支出	1,139,241	1,158,379	△19,138	
		雑支出	4,964	13,785	△8,821	
		支払利息支出	20,251	20,251	0	
		その他の支出	1,440,760	1,514,100	△73,340	
		利用者等外給食費支出	1,440,760	1,514,100	△73,340	
		事業活動支出計(2)	169,194,056	170,099,496	△905,440	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,180,117	56,960,491	219,626	
収入						

第一号第四様式

中里どろんこ保育園拠点区分　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
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,107,000	3,107,000	0	
		固定資産取得支出		796,950	△796,950	
		器具及び備品取得支出		796,950	△796,950	
		施設整備等支出計(5)	3,107,000	3,903,950	△796,950	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,107,000	△3,903,950	796,950	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	48,500,000	22,500,000	26,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	48,500,000	22,500,000	26,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	490,000	490,000	0	
		その他の活動収入計(7)	48,990,000	22,990,000	26,000,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	122,472,000	71,650,000	50,822,000	
		その他の活動による支出	△73,000	1,645,000	△1,718,000	
		過年度補助金返還額		1,560,000	△1,560,000	
		差入保証金支出	△73,000	85,000	△158,000	
		その他の活動支出計(8)	122,399,000	73,295,000	49,104,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△73,409,000	△50,305,000	△23,104,000	
予備費支出(10)			1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△20,335,883	2,751,541	△23,087,424	

前期末支払資金残高(12)	42,053,394	42,053,394	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,717,511	44,804,935	△23,087,424	

第二号第四様式

中里どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	225,019,362	213,785,266	11,234,096
		委託費収益	136,448,710	124,611,870	11,836,840
		利用者等利用料収益	5,046,932	4,730,972	315,960
		利用者等利用料収益(一般)	5,046,932	4,730,972	315,960
		その他の事業収益	83,523,720	84,442,424	△918,704
		補助金事業収益(公費)	81,517,120	82,305,424	△788,304
		補助金事業収益(一般)	1,707,000	1,804,000	△97,000
		その他の事業収益	299,600	333,000	△33,400
		経常経費寄附金収益	240,000	233,200	6,800
		サービス活動収益計(1)	225,259,362	214,018,466	11,240,896
	費用	人件費	120,273,443	112,036,157	8,237,286
		職員給料	77,015,119	78,082,834	△1,067,715
		職員賞与	13,967,338	7,126,285	6,841,053
		賞与引当金繰入額	4,485,000	3,816,000	669,000
		非常勤職員給与	8,301,041	7,512,841	788,200
		退職給付費用	299,000	257,800	41,200
		法定福利費	16,205,945	15,240,397	965,548
		事業費	17,458,801	15,375,062	2,083,739
		給食費	9,422,711	8,476,819	945,892
		保健衛生費	402,490	694,958	△292,468
		医療費	37,400	57,788	△20,388
		保育材料費	1,345,489	1,281,513	63,976
		水道光熱費	3,794,547	3,302,671	491,876
		消耗器具備品費	2,268,043	1,486,367	781,676
		車輌費	72,298	74,946	△2,648
		雑費	115,823		115,823
		事務費	31,625,901	30,984,036	641,865
		福利厚生費	6,809,054	6,124,376	684,678
		旅費交通費	66,654	64,072	2,582
		研修研究費	246,914	92,545	154,369
		事務消耗品費	148,929	95,132	53,797
		印刷製本費	173,547	187,678	△14,131
		修繕費	786,555	180,400	606,155
		通信運搬費	845,787	873,788	△28,001
		会議費	468	22	446
		広報費	24,572	13,733	10,839
		業務委託費	3,814,674	4,515,451	△700,777
		手数料	174,020	151,692	22,328
		保険料	216,955	205,666	11,289
		賃借料	163,680	163,680	0
		土地・建物賃借料	16,416,000	16,416,000	0
		租税公課	155,500	140,836	14,664
		保守料	410,428	185,084	225,344
		採用費	1,158,379	1,568,917	△410,538
		雑費	13,785	4,964	8,821
		減価償却費	12,171,697	12,153,137	18,560
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,432,661	△11,432,661	0
		サービス活動費用計(2)	170,097,181	159,115,731	10,981,450
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		55,162,181	54,902,735	259,446
	収益	受取利息配当金収益	5,707	137	5,570
		その他のサービス活動外収益	1,794,918	1,459,550	335,368
		受入研修費収益	127,223	30,000	97,223
		利用者等外給食収益	1,514,100	1,419,400	94,700
		雑収益	153,595	10,150	143,445
		サービス活動外収益計(4)	1,800,625	1,459,687	340,938
	支払利息		20,251	48,084	△27,833

第二号第四様式

中里どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	1,514,100	1,419,400	94,700
		利用者等外給食費	1,514,100	1,419,400	94,700
		サービス活動外費用計(5)	1,534,351	1,467,484	66,867
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		266,274	△7,797	274,071
経常増減差額(7)=(3)+(6)			55,428,455	54,894,938	533,517
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	490,000	494,196	△4,196
		その他の特別収益		684,650	△684,650
		過年度補助金追加額		684,650	△684,650
		特別収益計(8)	490,000	1,178,846	△688,846
	費用	拠点区分間繰入金費用	71,650,000	50,250,000	21,400,000
		その他の特別損失	1,560,000	5,940	1,554,060
		過年度補助金返還額	1,560,000	5,940	1,554,060
		特別費用計(9)	73,210,000	50,255,940	22,954,060
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△72,720,000	△49,077,094	△23,642,906
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△17,291,545	5,817,844	△23,109,389
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		44,494,025	38,576,181	5,917,844
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		27,202,480	44,394,025	△17,191,545
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		22,500,000	1,100,000	21,400,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		22,500,000	1,100,000	21,400,000
	その他の積立金積立額(16)			1,000,000	△1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額			1,000,000	△1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		49,702,480	44,494,025	5,208,455

第三号第四様式

中里どろんこ保育園拠点区分　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	64,847,741	55,399,005	9,448,736	流動負債	25,429,806	20,644,611	4,785,195
現金預金	1,177,469	1,585,370	△407,901	事業未払金	15,121,089	9,835,413	5,285,676
未収金	44,227,242	40,769,184	3,458,058	一年以内返済予定設備資金借入金	163,000	2,868,000	△2,705,000
事業未収金	9,255,600	4,169,210	5,086,390	職員預り金	3,041,730	2,939,660	102,070
未収補助金	8,171,130	7,052,241	1,118,889	前受金	384,600	430,400	△45,800
前払金	2,016,300	1,823,000	193,300	賞与引当金	5,224,000	4,431,000	793,000
				その他の未払金	1,448,000	86,000	1,362,000
				未払消費税等	47,387	54,138	△6,751
固定資産	161,702,919	195,492,666	△33,789,747	固定負債	0	402,000	△402,000
基本財産				設備資金借入金	0	402,000	△402,000
その他の固定資産	161,702,919	195,492,666	△33,789,747	負債の部合計	25,429,806	21,046,611	4,383,195
建物	176,097,027	176,097,027	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	△74,876,354	△64,179,732	△10,696,622	基本金			
構築物	21,798,133	21,798,133	0	国庫補助金等特別積立金	107,418,374	118,851,035	△11,432,661
構築物減価償却累計額	△9,981,657	△8,545,417	△1,436,240	その他の積立金	44,000,000	66,500,000	△22,500,000
器具及び備品	918,359	121,409	796,950	保育所施設・設備整備積立金	44,000,000	66,500,000	△22,500,000
器具及び備品減価償却累計額	△143,589	△104,754	△38,835	次期繰越活動増減差額	49,702,480	44,494,025	5,208,455
保育所施設・設備整備積立資産	44,000,000	66,500,000	△22,500,000	（うち当期活動増減差額）	△17,291,545	5,817,844	△23,109,389
差入保証金	3,891,000	3,806,000	85,000	純資産の部合計	201,120,854	229,845,060	△28,724,206
資産の部合計	226,550,660	250,891,671	△24,341,011	負債及び純資産の部合計	226,550,660	250,891,671	△24,341,011

第一号第四様式

宮下どろんこ保育園拠点区分　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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	136,530,712	140,268,230	△3,737,518	
		委託費収入	115,927,360	116,436,120	△508,760	
		利用者等利用料収入	4,601,922	4,763,262	△161,340	
		利用者等利用料収入(一般)	4,601,922	4,763,262	△161,340	
		その他の事業収入	16,001,430	19,068,848	△3,067,418	
		補助金事業収入(公費)	14,833,000	17,746,248	△2,913,248	
		補助金事業収入(一般)	963,030	1,092,400	△129,370	
		その他の事業収入	205,400	230,200	△24,800	
		経常経費寄附金収入	210,000	210,000	0	
		受取利息配当金収入	667	4,047	△3,380	
		その他の収入	2,315,840	2,329,405	△13,565	
		受入研修費収入	70,500	42,500	28,000	
		利用者等外給食費収入	1,825,360	1,821,920	3,440	
		雑収入	419,980	464,985	△45,005	
		事業活動収入計(1)	139,057,219	142,811,682	△3,754,463	
	支出	人件費支出	100,795,116	100,419,539	375,577	
		職員給料支出	69,480,334	64,109,072	5,371,262	
		職員賞与支出	8,290,053	14,077,641	△5,787,588	
		非常勤職員給与支出	9,835,879	9,074,600	761,279	
		退職給付支出	234,000	241,000	△7,000	
		法定福利費支出	12,954,850	12,917,226	37,624	
		事業費支出	16,287,360	16,328,730	△41,370	
		給食費支出	9,460,170	9,534,235	△74,065	
		保健衛生費支出	303,312	293,124	10,188	
		医療費支出	134,500	127,895	6,605	
		保育材料費支出	959,671	909,474	50,197	
		水道光熱費支出	3,327,314	3,376,459	△49,145	
		消耗器具備品費支出	2,063,393	2,046,231	17,162	
		車輌費支出	39,000	41,312	△2,312	
		事務費支出	8,518,397	8,159,420	358,977	
		福利厚生費支出	1,215,047	1,067,629	147,418	
		旅費交通費支出	163,811	179,952	△16,141	
		研修研究費支出	279,566	437,012	△157,446	
		事務消耗品費支出	114,084	141,940	△27,856	
		印刷製本費支出	164,857	191,227	△26,370	
		修繕費支出	500,000	203,390	296,610	
		通信運搬費支出	754,862	766,911	△12,049	
		会議費支出	51,800	24,265	27,535	
		広報費支出	33,640	24,572	9,068	
		業務委託費支出	2,486,543	2,569,804	△83,261	
		手数料支出	153,529	148,079	5,450	
		保険料支出	385,434	430,613	△45,179	
		賃借料支出	79,200	79,200	0	
		土地・建物賃借料支出	714,000	714,000	0	
		租税公課支出	219,075	191,730	27,345	
		保守料支出	164,132	111,231	52,901	
		採用費支出	1,033,853	859,210	174,643	
		雑支出	4,964	18,655	△13,691	
		支払利息支出	384,622	387,622	△3,000	
		その他の支出	1,825,360	1,821,920	3,440	
		利用者等外給食費支出	1,825,360	1,821,920	3,440	
		流動資産評価損等による資金減少額		2,348	△2,348	
		徴収不能額		2,348	△2,348	
		事業活動支出計(2)	127,810,855	127,119,579	691,276	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,246,364	15,692,103	△4,445,739	

第一号第四様式

宮下どろんこ保育園拠点区分　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
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,236,704	5,236,704	0	
		固定資産取得支出		155,132	△155,132	
		構築物取得支出		155,132	△155,132	
		施設整備等支出計(5)	5,236,704	5,391,836	△155,132	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,236,704	△5,391,836	155,132	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	9,030,000	6,030,000	3,000,000	
		その他の活動収入計(7)	9,030,000	6,030,000	3,000,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	11,536,000	11,900,000	△364,000	
		その他の活動支出計(8)	11,536,000	11,900,000	△364,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,506,000	△5,870,000	3,364,000	
予備費支出(10)			1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,503,660	4,430,267	△1,926,607	

前期末支払資金残高(12)	11,962,068	11,962,068	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,465,728	16,392,335	△1,926,607	

第二号第四様式

宮下どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	140,268,230	128,581,245	11,686,985
		委託費収益	116,436,120	105,218,990	11,217,130
		利用者等利用料収益	4,763,262	4,878,795	△115,533
		利用者等利用料収益(一般)	4,763,262	4,878,795	△115,533
		その他の事業収益	19,068,848	18,483,460	585,388
		補助金事業収益(公費)	17,746,248	17,133,460	612,788
		補助金事業収益(一般)	1,092,400	1,132,500	△40,100
		その他の事業収益	230,200	217,500	12,700
		経常経費寄附金収益	210,000	207,000	3,000
		サービス活動収益計(1)	140,478,230	128,788,245	11,689,985
	費用	人件費	101,019,539	98,482,787	2,536,752
		職員給料	64,109,072	67,617,400	△3,508,328
		職員賞与	11,085,641	5,256,895	5,828,746
		賞与引当金繰入額	3,498,000	2,992,000	506,000
		非常勤職員給与	9,074,600	9,333,086	△258,486
		退職給付費用	241,000	283,400	△42,400
		法定福利費	13,011,226	13,000,006	11,220
		事業費	16,328,730	14,903,979	1,424,751
		給食費	9,534,235	8,857,467	676,768
		保健衛生費	293,124	433,211	△140,087
		医療費	127,895	154,060	△26,165
		保育材料費	909,474	1,058,670	△149,196
		水道光熱費	3,376,459	2,763,807	612,652
		消耗器具備品費	2,046,231	1,593,938	452,293
		車輌費	41,312	42,826	△1,514
		事務費	8,159,420	9,282,322	△1,122,902
		福利厚生費	1,067,629	1,580,336	△512,707
		旅費交通費	179,952	225,248	△45,296
		研修研究費	437,012	129,816	307,196
		事務消耗品費	141,940	182,448	△40,508
		印刷製本費	191,227	207,333	△16,106
		修繕費	203,390	733,062	△529,672
		通信運搬費	766,911	849,795	△82,884
		会議費	24,265	51,800	△27,535
		広報費	24,572	13,733	10,839
		業務委託費	2,569,804	2,748,459	△178,655
		手数料	148,079	153,529	△5,450
		保険料	430,613	422,348	8,265
		賃借料	79,200	79,200	0
		土地・建物賃借料	714,000	686,000	28,000
		租税公課	191,730	219,075	△27,345
		保守料	111,231	134,132	△22,901
		採用費	859,210	861,044	△1,834
		雑費	18,655	4,964	13,691
		減価償却費	15,181,877	15,179,965	1,912
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,024,492	△7,024,492	0
		徴収不能額	2,348		2,348
		サービス活動費用計(2)	133,667,422	130,824,561	2,842,861
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,810,808	△2,036,316	8,847,124
	収益	受取利息配当金収益	4,047	80	3,967
		その他のサービス活動外収益	2,329,405	2,570,840	△241,435
		受入研修費収益	42,500	47,000	△4,500
		利用者等外給食収益	1,821,920	1,951,300	△129,380
		雑収益	464,985	572,540	△107,555
		サービス活動外収益計(4)	2,333,452	2,570,920	△237,468
	支払利息		387,622	416,424	△28,802

第二号第四様式

宮下どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	1,821,920	1,951,300	△129,380
		利用者等外給食費	1,821,920	1,951,300	△129,380
		サービス活動外費用計(5)	2,209,542	2,367,724	△158,182
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		123,910	203,196	△79,286
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,934,718	△1,833,120	8,767,838
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	6,030,000	11,039,828	△5,009,828
		特別収益計(8)	6,030,000	11,039,828	△5,009,828
	費用	拠点区分間繰入金費用	11,900,000	7,100,000	4,800,000
		その他の特別損失		892,000	△892,000
		過年度補助金返還額		892,000	△892,000
		特別費用計(9)	11,900,000	7,992,000	3,908,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,870,000	3,047,828	△8,917,828
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,064,718	1,214,708	△149,990
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		12,065,719	10,851,011	1,214,708
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		13,130,437	12,065,719	1,064,718
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		13,130,437	12,065,719	1,064,718

第三号第四様式

宮下どろんこ保育園拠点区分　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	32,575,056	29,518,405	3,056,651	流動負債	25,493,425	26,267,041	△773,616
現金預金	2,137,252	6,617,267	△4,480,015	事業未払金	13,293,517	8,513,864	4,779,653
未収金	10,942,096	11,148	10,930,948	未払金	0	6,385,537	△6,385,537
事業未収金	9,563,460	7,538,880	2,024,580	一年以内返済予定設備資金借入金	5,236,704	5,236,704	0
未収補助金	9,872,748	15,223,460	△5,350,712	職員預り金	2,469,976	2,178,822	291,154
前払金	59,500	127,650	△68,150	前受金	360,800	393,900	△33,100
				賞与引当金	4,074,000	3,474,000	600,000
				未払消費税等	58,428	84,214	△25,786
固定資産	246,108,343	261,135,088	△15,026,745	固定負債	62,403,981	67,640,685	△5,236,704
基本財産	218,760,512	230,852,184	△12,091,672	設備資金借入金	62,403,981	67,640,685	△5,236,704
建物	303,402,216	303,402,216	0	負債の部合計	87,897,406	93,907,726	△6,010,320
建物減価償却累計額	△84,641,704	△72,550,032	△12,091,672	純資産の部			
その他の固定資産	27,347,831	30,282,904	△2,935,073	基本金			
構築物	44,774,656	44,619,524	155,132	国庫補助金等特別積立金	177,655,556	184,680,048	△7,024,492
構築物減価償却累計額	△18,515,507	△15,614,866	△2,900,641	その他の積立金			
器具及び備品	791,508	791,508	0	次期繰越活動増減差額	13,130,437	12,065,719	1,064,718
器具及び備品減価償却累計額	△478,464	△386,766	△91,698	（うち当期活動増減差額）	1,064,718	1,214,708	△149,990
施設利用権	775,638	873,504	△97,866	純資産の部合計	190,785,993	196,745,767	△5,959,774
資産の部合計	278,683,399	290,653,493	△11,970,094	負債及び純資産の部合計	278,683,399	290,653,493	△11,970,094

第一号第四様式

ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞｱﾄﾚ川崎ﾙｰﾑ拠点区分　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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	147,981,520	149,204,514	△1,222,994	
		委託費収入	113,099,050	112,722,380	376,670	
		利用者等利用料収入	3,280,272	3,309,282	△29,010	
		利用者等利用料収入(一般)	3,280,272	3,309,282	△29,010	
		その他の事業収入	31,602,198	33,172,852	△1,570,654	
		補助金事業収入(公費)	31,105,768	32,664,202	△1,558,434	
		補助金事業収入(一般)	395,630	413,650	△18,020	
		その他の事業収入	100,800	95,000	5,800	
		経常経費寄附金収入	156,000	156,000	0	
		受取利息配当金収入	395	3,007	△2,612	
		その他の収入	1,113,068	1,124,873	△11,805	
		受入研修費収入	20,000	38,800	△18,800	
		利用者等外給食費収入	1,089,500	1,079,520	9,980	
		雑収入	3,568	6,553	△2,985	
		事業活動収入計(1)	149,250,983	150,488,394	△1,237,411	
	支出	人件費支出	81,963,033	79,935,882	2,027,151	
		職員給料支出	54,240,097	48,344,948	5,895,149	
		職員賞与支出	5,446,631	9,865,650	△4,419,019	
		非常勤職員給与支出	11,588,923	11,079,650	509,273	
		非常勤職員賞与支出		27,000	△27,000	
		退職給付支出	109,200	124,200	△15,000	
		法定福利費支出	10,578,182	10,494,434	83,748	
		事業費支出	12,388,753	12,407,425	△18,672	
		給食費支出	6,111,973	6,175,525	△63,552	
		保健衛生費支出	308,960	313,643	△4,683	
		医療費支出	18,813	14,110	4,703	
		保育材料費支出	699,795	537,599	162,196	
		水道光熱費支出	3,850,018	3,990,835	△140,817	
		消耗器具備品費支出	1,236,894	1,201,829	35,065	
		車輌費支出	126,000	134,275	△8,275	
		雑支出	36,300	39,609	△3,309	
		事務費支出	32,153,515	31,720,216	433,299	
		福利厚生費支出	8,022,046	7,749,301	272,745	
		旅費交通費支出	76,225	87,937	△11,712	
		研修研究費支出	279,566	266,006	13,560	
		事務消耗品費支出	136,189	61,311	74,878	
		印刷製本費支出	105,777	99,713	6,064	
		修繕費支出	500,000	334,070	165,930	
		通信運搬費支出	593,483	622,983	△29,500	
		会議費支出	8,613		8,613	
		広報費支出	33,640	24,572	9,068	
		業務委託費支出	4,578,441	4,533,395	45,046	
		手数料支出	137,176	148,925	△11,749	
		保険料支出	104,952	112,990	△8,038	
		賃借料支出	79,200	79,200	0	
		土地・建物賃借料支出	16,196,400	16,196,400	0	
		租税公課支出	77,444	91,336	△13,892	
		保守料支出	34,400	14,300	20,100	
		採用費支出	1,169,157	1,287,604	△118,447	
		雑支出	20,806	10,173	10,633	
		支払利息支出	268,489	284,694	△16,205	
		その他の支出	1,089,500	1,079,520	9,980	
		利用者等外給食費支出	1,089,500	1,079,520	9,980	
		事業活動支出計(2)	127,863,290	125,427,737	2,435,553	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,387,693	25,060,657	△3,672,964	

第一号第四様式

ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞｱﾄﾚ川崎ﾙｰﾑ拠点区分　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
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,146,540	10,146,540	0	
		施設整備等支出計(5)	10,146,540	10,146,540	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,146,540	△10,146,540	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,000,000		2,000,000	
		その他の活動による収入	167,760	245,760	△78,000	
		過年度補助金追加額	1,760	1,760	0	
		差入保証金返還金収入	166,000	244,000	△78,000	
		その他の活動収入計(7)	2,167,760	245,760	1,922,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	11,010,000	14,010,000	△3,000,000	
		その他の活動による支出	340,000	257,000	83,000	
		差入保証金支出	340,000	257,000	83,000	
		その他の活動支出計(8)	11,350,000	14,267,000	△2,917,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,182,240	△14,021,240	4,839,000	
予備費支出(10)			1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,058,913	892,877	166,036	

前期末支払資金残高(12)	10,548,658	10,548,658	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,607,571	11,441,535	166,036	

第二号第四様式

ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞｱﾄﾚ川崎ﾙｰﾑ拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	149,204,514	129,581,722	19,622,792
		委託費収益	112,722,380	98,949,690	13,772,690
		利用者等利用料収益	3,309,282	3,153,693	155,589
		利用者等利用料収益(一般)	3,309,282	3,153,693	155,589
		その他の事業収益	33,172,852	27,478,339	5,694,513
		補助金事業収益(公費)	32,664,202	27,031,139	5,633,063
		補助金事業収益(一般)	413,650	353,000	60,650
		その他の事業収益	95,000	94,200	800
		経常経費寄附金収益	156,000	153,000	3,000
		サービス活動収益計(1)	149,360,514	129,734,722	19,625,792
	費用	人件費	81,505,882	67,241,955	14,263,927
		職員給料	48,344,948	41,428,591	6,916,357
		職員賞与	8,191,650	3,882,796	4,308,854
		賞与引当金繰入額	3,017,000	1,674,000	1,343,000
		非常勤職員給与	11,079,650	10,690,013	389,637
		非常勤職員賞与	27,000		27,000
		退職給付費用	124,200	168,800	△44,600
		法定福利費	10,721,434	9,397,755	1,323,679
		事業費	12,443,484	11,551,285	892,199
		給食費	6,175,525	5,619,240	556,285
		保健衛生費	313,643	313,203	440
		医療費	14,110	20,760	△6,650
		保育材料費	537,599	576,444	△38,845
		水道光熱費	3,990,835	3,814,090	176,745
		消耗器具備品費	1,201,829	986,323	215,506
		車輌費	134,275	139,188	△4,913
		雑費	75,668	82,037	△6,369
		事務費	31,720,216	30,444,361	1,275,855
		福利厚生費	7,749,301	5,852,163	1,897,138
		旅費交通費	87,937	171,191	△83,254
		研修研究費	266,006	190,878	75,128
		事務消耗品費	61,311	55,739	5,572
		印刷製本費	99,713	91,577	8,136
		修繕費	334,070	79,090	254,980
		通信運搬費	622,983	600,844	22,139
		会議費		8,613	△8,613
		広報費	24,572	13,733	10,839
		業務委託費	4,533,395	4,310,521	222,874
		手数料	148,925	137,176	11,749
		保険料	112,990	105,241	7,749
		賃借料	79,200	79,200	0
		土地・建物賃借料	16,196,400	16,196,400	0
		租税公課	91,336	77,444	13,892
		保守料	14,300	4,400	9,900
		採用費	1,287,604	2,449,345	△1,161,741
		雑費	10,173	20,806	△10,633
		減価償却費	8,219,050	8,222,653	△3,603
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,023,999	△3,023,999	0
		サービス活動費用計(2)	130,864,633	114,436,255	16,428,378
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,495,881	15,298,467	3,197,414
	収益	受取利息配当金収益	3,007	74	2,933
		その他のサービス活動外収益	1,124,873	891,506	233,367
		受入研修費収益	38,800	10,000	28,800
		利用者等外給食収益	1,079,520	862,400	217,120
		雑収益	6,553	19,106	△12,553
		サービス活動外収益計(4)	1,127,880	891,580	236,300

第二号第四様式

ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞｱﾄﾚ川崎ﾙｰﾑ拠点区分　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)
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	284,694	336,457	△51,763
		その他のサービス活動外費用	1,079,520	862,400	217,120
		利用者等外給食費	1,079,520	862,400	217,120
		サービス活動外費用計(5)	1,364,214	1,198,857	165,357
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△236,334	△307,277	70,943
経常増減差額(7)=(3)+(6)			18,259,547	14,991,190	3,268,357
特別増減の部	収益	その他の特別収益	1,760		1,760
		過年度補助金追加額	1,760		1,760
		特別収益計(8)	1,760		1,760
	費用	拠点区分間繰入金費用	14,010,000	10,619,768	3,390,232
		特別費用計(9)	14,010,000	10,619,768	3,390,232
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△14,008,240	△10,619,768	△3,388,472
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,251,307	4,371,422	△120,115
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		27,732,724	23,361,302	4,371,422
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		31,984,031	27,732,724	4,251,307
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		31,984,031	27,732,724	4,251,307

第三号第四様式

ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞｱﾄﾚ川崎ﾙｰﾑ拠点区分　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	23,562,334	18,779,701	4,782,633	流動負債	20,043,199	20,321,583	△278,384
現金預金	1,898,981	2,787,526	△888,545	事業未払金	9,936,037	6,194,616	3,741,421
未収金	5,639,401	11,563,402	△5,924,001	一年以内返済予定設備資金借入金	4,408,400	10,146,540	△5,738,140
事業未収金	10,542,670	500,880	10,041,790	職員預り金	1,884,408	1,742,258	142,150
未収補助金	3,512,032	2,068,193	1,443,839	前受金	200,800	264,400	△63,600
前払金	1,969,250	1,859,700	109,550	賞与引当金	3,514,000	1,944,000	1,570,000
				その他の未払金	71,720	0	71,720
				未払消費税等	27,834	29,769	△1,935
固定資産	88,189,096	95,421,442	△7,232,346	固定負債	26,892,193	30,290,830	△3,398,637
基本財産				設備資金借入金	19,126,000	23,534,400	△4,408,400
その他の固定資産	88,189,096	95,421,442	△7,232,346	資産除去債務	7,766,193	6,756,430	1,009,763
建物	128,824,311	127,850,607	973,704	負債の部合計	46,935,392	50,612,413	△3,677,021
建物減価償却累計額	△53,262,986	△45,674,610	△7,588,376	純資産の部			
構築物	8,519,175	8,519,175	0	基本金			
構築物減価償却累計額	△3,995,481	△3,424,698	△570,783	国庫補助金等特別積立金	32,832,007	35,856,006	△3,023,999
器具及び備品	440,228	440,228	0	その他の積立金			
器具及び備品減価償却累計額	△263,151	△203,260	△59,891	次期繰越活動増減差額	31,984,031	27,732,724	4,251,307
差入保証金	7,927,000	7,914,000	13,000	（うち当期活動増減差額）	4,251,307	4,371,422	△120,115
				純資産の部合計	64,816,038	63,588,730	1,227,308
資産の部合計	111,751,430	114,201,143	△2,449,713	負債及び純資産の部合計	111,751,430	114,201,143	△2,449,713

第一号第四様式

前原どろんこ保育園拠点区分　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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	149,973,542	150,191,234	△217,692	
		委託費収入	136,314,030	137,369,690	△1,055,660	
		利用者等利用料収入	2,956,500	3,132,065	△175,565	
		利用者等利用料収入(一般)	2,956,500	3,132,065	△175,565	
		その他の事業収入	10,703,012	9,689,479	1,013,533	
		補助金事業収入(公費)	9,194,732	8,220,539	974,193	
		補助金事業収入(一般)	1,339,080	1,294,740	44,340	
		その他の事業収入	169,200	174,200	△5,000	
		経常経費寄附金収入	228,000	231,000	△3,000	
		受取利息配当金収入	1,190	6,361	△5,171	
		その他の収入	1,955,582	2,159,287	△203,705	
		受入研修費収入	10,000	10,000	0	
		利用者等外給食費収入	1,449,700	1,560,700	△111,000	
		雑収入	495,882	588,587	△92,705	
		事業活動収入計(1)	152,158,314	152,587,882	△429,568	
	支出	人件費支出	107,203,932	106,305,284	898,648	
		職員給料支出	70,645,325	70,081,609	563,716	
		職員賞与支出	15,419,066	15,415,053	4,013	
		非常勤職員給与支出	6,328,437	6,195,693	132,744	
		非常勤職員賞与支出	470,000	462,000	8,000	
		退職給付支出	234,801	214,447	20,354	
		法定福利費支出	14,106,303	13,936,482	169,821	
		事業費支出	16,201,857	15,952,138	249,719	
		給食費支出	8,576,691	8,465,159	111,532	
		保健衛生費支出	52,800	52,800	0	
		医療費支出	119,587	103,070	16,517	
		保育材料費支出	907,637	874,941	32,696	
		水道光熱費支出	4,102,768	4,016,325	86,443	
		消耗器具備品費支出	2,442,374	2,439,843	2,531	
		事務費支出	19,385,332	18,316,432	1,068,900	
		福利厚生費支出	5,946,285	5,596,037	350,248	
		旅費交通費支出	641,574	612,262	29,312	
		研修研究費支出	279,566	249,887	29,679	
		事務消耗品費支出	168,378	161,917	6,461	
		印刷製本費支出	284,688	249,103	35,585	
		修繕費支出	500,000	147,300	352,700	
		通信運搬費支出	840,340	838,696	1,644	
		会議費支出	19,213	7,593	11,620	
		広報費支出	33,640	24,572	9,068	
		業務委託費支出	3,166,499	3,166,400	99	
		手数料支出	154,591	151,577	3,014	
		保険料支出	283,506	274,376	9,130	
		賃借料支出	79,488	79,200	288	
		土地・建物賃借料支出	3,104,862	3,104,862	0	
		租税公課支出	173,584	172,888	696	
		保守料支出	214,800	193,600	21,200	
		採用費支出	3,379,840	3,172,975	206,865	
		雑支出	114,478	113,187	1,291	
		支払利息支出	792,641	783,251	9,390	
		その他の支出	1,569,700	1,560,700	9,000	
		利用者等外給食費支出	1,569,700	1,560,700	9,000	
		流動資産評価損等による資金減少額	10,000	1,900	8,100	
		徴収不能額	10,000	1,900	8,100	
		事業活動支出計(2)	145,163,462	142,919,705	2,243,757	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,994,852	9,668,177	△2,673,325	

第一号第四様式

前原どろんこ保育園拠点区分　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
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,356,000	13,356,000	0	
		施設整備等支出計(5)	13,356,000	13,356,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,356,000	△13,356,000	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	24,000,000	17,000,000	7,000,000	
		その他の活動収入計(7)	24,000,000	17,000,000	7,000,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	21,312,000	21,310,000	2,000	
		その他の活動による支出	247,102	237,102	10,000	
		過年度補助金返還額	1,102	1,102	0	
		差入保証金支出	246,000	236,000	10,000	
		その他の活動支出計(8)	21,559,102	21,547,102	12,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,440,898	△4,547,102	6,988,000	
予備費支出(10)			1,000,000 △610,000	—	390,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△4,310,250	△8,234,925	3,924,675	

前期末支払資金残高(12)	21,183,605	21,183,605	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,873,355	12,948,680	3,924,675	

(注1)　予備費支出△610,000円は、以下に充当使用した額である。
支払利息支出：30,000円、利用者等外給食費支出：120,000円、徴収不能額：10,000円、
拠点区分間繰入金支出：90,000円円、差入保証金支出：360,000円

第二号第四様式

前原どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	150,191,234	136,230,827	13,960,407
		委託費収益	137,369,690	121,481,180	15,888,510
		利用者等利用料収益	3,132,065	3,124,345	7,720
		利用者等利用料収益(一般)	3,132,065	3,124,345	7,720
		その他の事業収益	9,689,479	11,625,302	△1,935,823
		補助金事業収益(公費)	8,220,539	8,747,102	△526,563
		補助金事業収益(一般)	1,294,740	2,693,600	△1,398,860
		その他の事業収益	174,200	184,600	△10,400
		経常経費寄附金収益	231,000	261,000	△30,000
		サービス活動収益計(1)	150,422,234	136,491,827	13,930,407
	費用	人件費	106,609,284	97,812,775	8,796,509
		職員給料	70,081,609	68,776,732	1,304,877
		職員賞与	11,601,053	5,291,230	6,309,823
		賞与引当金繰入額	4,064,000	3,814,000	250,000
		非常勤職員給与	6,195,693	6,261,889	△66,196
		非常勤職員賞与	462,000		462,000
		退職給付費用	214,447	281,800	△67,353
		法定福利費	13,990,482	13,387,124	603,358
		事業費	16,067,008	14,399,600	1,667,408
		給食費	8,465,159	7,569,857	895,302
		保健衛生費	52,800	94,705	△41,905
		医療費	103,070	49,830	53,240
		保育材料費	874,941	1,196,560	△321,619
		水道光熱費	4,016,325	4,001,842	14,483
		消耗器具備品費	2,439,843	1,367,007	1,072,836
		雑費	114,870	119,799	△4,929
		事務費	18,316,432	17,690,325	626,107
		福利厚生費	5,596,037	3,817,948	1,778,089
		旅費交通費	612,262	439,060	173,202
		研修研究費	249,887	35,531	214,356
		事務消耗品費	161,917	114,187	47,730
		印刷製本費	249,103	193,316	55,787
		修繕費	147,300	370,590	△223,290
		通信運搬費	838,696	856,960	△18,264
		会議費	7,593	19,213	△11,620
		広報費	24,572	13,733	10,839
		業務委託費	3,166,400	3,400,057	△233,657
		手数料	151,577	144,591	6,986
		保険料	274,376	282,958	△8,582
		賃借料	79,200	80,352	△1,152
		土地・建物賃借料	3,104,862	2,679,000	425,862
		租税公課	172,888	153,584	19,304
		保守料	193,600	184,800	8,800
		採用費	3,172,975	4,829,967	△1,656,992
		雑費	113,187	74,478	38,709
		減価償却費	20,775,955	20,918,060	△142,105
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,495,819	△8,495,819	0
		徴収不能額	1,900		1,900
		サービス活動費用計(2)	153,274,760	142,324,941	10,949,819
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,852,526	△5,833,114	2,980,588
	収益	受取利息配当金収益	6,361	115	6,246
		その他のサービス活動外収益	2,159,287	1,947,869	211,418
		受入研修費収益	10,000	26,000	△16,000
		利用者等外給食収益	1,560,700	1,232,500	328,200
		雑収益	588,587	689,369	△100,782
		サービス活動外収益計(4)	2,165,648	1,947,984	217,664

第二号第四様式

前原どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	783,251	851,606	△68,355
		その他のサービス活動外費用	1,560,700	1,370,967	189,733
		利用者等外給食費	1,560,700	1,232,500	328,200
		雑損失		138,467	△138,467
		サービス活動外費用計(5)	2,343,951	2,222,573	121,378
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△178,303	△274,589	96,286
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△3,030,829	△6,107,703	3,076,874
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	17,000,000	27,000,000	△10,000,000
		特別収益計(8)	17,000,000	27,000,000	△10,000,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	21,310,000	6,290,352	15,019,648
		その他の特別損失	1,102	750	352
		過年度補助金返還額	1,102	750	352
		特別費用計(9)	21,311,102	6,291,102	15,020,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,311,102	20,708,898	△25,020,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△7,341,931	14,601,195	△21,943,126
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,627,808	△12,973,387	14,601,195
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△5,714,123	1,627,808	△7,341,931
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△5,714,123	1,627,808	△7,341,931

第三号第四様式

前原どろんこ保育園拠点区分　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	29,672,031	32,997,562	△3,325,531	流動負債	34,812,351	29,598,957	5,213,394
現金預金	18,707,650	7,321,681	11,385,969	事業未払金	13,894,146	9,075,948	4,818,198
未収金	3,757,820	6,984,063	△3,226,243	一年以内返済予定設備資金借入金	13,356,000	13,356,000	0
事業未収金	39,480	10,321,216	△10,281,736	職員預り金	2,525,719	2,308,267	217,452
未収補助金	6,484,539	7,733,102	△1,248,563	前受金	250,800	295,900	△45,100
前払金	682,542	637,500	45,042	賞与引当金	4,733,000	4,429,000	304,000
				その他の未払金	0	74,800	△74,800
				未払消費税等	52,686	59,042	△6,356
固定資産	373,126,094	388,986,463	△15,860,369	固定負債	141,480,811	150,042,355	△8,561,544
基本財産	320,721,771	337,829,711	△17,107,940	設備資金借入金	113,516,000	126,872,000	△13,356,000
建物	423,369,411	423,369,411	0	資産除去債務	27,964,811	23,170,355	4,794,456
建物減価償却累計額	△102,647,640	△85,539,700	△17,107,940	負債の部合計	176,293,162	179,641,312	△3,348,150
その他の固定資産	52,404,323	51,156,752	1,247,571	純資産の部			
建物	27,499,732	22,820,146	4,679,586	基本金			
建物減価償却累計額	△5,707,557	△4,874,965	△832,592	国庫補助金等特別積立金	232,219,086	240,714,905	△8,495,819
構築物	44,874,838	44,874,838	0	その他の積立金			
構築物減価償却累計額	△16,156,434	△13,457,298	△2,699,136	次期繰越活動増減差額	△5,714,123	1,627,808	△7,341,931
器具及び備品	1,779,605	1,779,605	0	（うち当期活動増減差額）	△7,341,931	14,601,195	△21,943,126
器具及び備品減価償却累計額	△1,387,861	△1,251,574	△136,287				
差入保証金	1,502,000	1,266,000	236,000	純資産の部合計	226,504,963	242,342,713	△15,837,750
資産の部合計	402,798,125	421,984,025	△19,185,900	負債及び純資産の部合計	402,798,125	421,984,025	△19,185,900

第一号第四様式

石川どろんこ保育園拠点区分　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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	147,456,976	145,255,791	2,201,185	
		委託費収入	127,297,100	127,117,210	179,890	
		利用者等利用料収入	2,506,224	2,507,913	△1,689	
		利用者等利用料収入(一般)	2,506,224	2,507,913	△1,689	
		その他の事業収入	17,653,652	15,630,668	2,022,984	
		補助金事業収入(公費)	16,747,972	14,439,188	2,308,784	
		補助金事業収入(一般)	747,880	1,036,680	△288,800	
		その他の事業収入	157,800	154,800	3,000	
		経常経費寄附金収入	189,000	189,000	0	
		受取利息配当金収入	1,228	6,201	△4,973	
		その他の収入	1,808,270	1,860,475	△52,205	
		受入研修費収入	10,000		10,000	
		利用者等外給食費収入	1,355,300	1,348,500	6,800	
		雑収入	442,970	511,975	△69,005	
		事業活動収入計(1)	149,455,474	147,311,467	2,144,007	
	支出	人件費支出	102,117,228	101,450,722	666,506	
		職員給料支出	62,882,314	62,875,885	6,429	
		職員賞与支出	17,272,511	17,263,011	9,500	
		非常勤職員給与支出	8,608,757	8,113,050	495,707	
		退職給付支出	296,000	296,000	0	
		法定福利費支出	13,057,646	12,902,776	154,870	
		事業費支出	14,174,488	14,149,890	24,598	
		給食費支出	7,346,957	7,345,568	1,389	
		保健衛生費支出	90,900	90,750	150	
		医療費支出	29,533	22,860	6,673	
		保育材料費支出	1,092,806	1,086,680	6,126	
		水道光熱費支出	3,618,094	3,614,334	3,760	
		消耗器具備品費支出	1,990,943	1,984,443	6,500	
		雑支出	5,255	5,255	0	
		事務費支出	19,249,875	17,580,808	1,669,067	
		福利厚生費支出	8,306,119	7,215,477	1,090,642	
		旅費交通費支出	400,396	345,649	54,747	
		研修研究費支出	279,566	248,908	30,658	
		事務消耗品費支出	124,285	116,004	8,281	
		印刷製本費支出	175,183	156,492	18,691	
		修繕費支出	500,000	157,700	342,300	
		通信運搬費支出	815,264	809,163	6,101	
		会議費支出	10,548		10,548	
		広報費支出	33,640	24,572	9,068	
		業務委託費支出	3,112,443	3,103,533	8,910	
		手数料支出	163,246	154,372	8,874	
		保険料支出	285,407	276,839	8,568	
		賃借料支出	79,488	79,200	288	
		土地・建物賃借料支出	3,390,000	3,390,000	0	
		租税公課支出	187,698	150,940	36,758	
		保守料支出	300,600	279,400	21,200	
		採用費支出	1,056,580	1,051,910	4,670	
		雑支出	29,412	20,649	8,763	
		支払利息支出	832,051	826,834	5,217	
		その他の支出	1,355,300	1,348,500	6,800	
		利用者等外給食費支出	1,355,300	1,348,500	6,800	
		流動資産評価損等による資金減少額	10,000	6,300	3,700	
		徴収不能額	10,000	6,300	3,700	
		事業活動支出計(2)	137,738,942	135,363,054	2,375,888	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,716,532	11,948,413	△231,881	

第一号第四様式

石川どろんこ保育園拠点区分　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
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,960,000	12,960,000	0	
		施設整備等支出計(5)	12,960,000	12,960,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,960,000	△12,960,000	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	17,000,000	△7,000,000	
		その他の活動による収入		180,400	△180,400	
		過年度補助金追加額		10,400	△10,400	
		差入保証金返還金収入		170,000	△170,000	
		その他の活動収入計(7)	10,000,000	17,180,400	△7,180,400	
	支出	拠点区分間繰入金支出	16,803,000	16,800,000	3,000	
		その他の活動による支出	10,318	10,318	0	
		過年度補助金返還額	10,318	10,318	0	
		その他の活動支出計(8)	16,813,318	16,810,318	3,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,813,318	370,082	△7,183,400	
予備費支出(10)			3,430,000 △3,430,000	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△8,056,786	△641,505	△7,415,281	

前期末支払資金残高(12)	17,091,548	17,091,548	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,034,762	16,450,043	△7,415,281	

(注1) 予備費を本部拠点区分より石川どろんこ保育園拠点区分へ2,430,000円充当している。

(注2) 予備費支出△3,430,000円は、以下に充当使用した額である。
医療費：10,000円、保育材料費：80,000円、支払利息支出：20,000円、
徴収不能額：10,000円、拠点区分間繰入金支出：3,310,000円

第二号第四様式

石川どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	145,255,791	146,891,279	△1,635,488
		委託費収益	127,117,210	125,252,340	1,864,870
		利用者等利用料収益	2,507,913	3,153,241	△645,328
		利用者等利用料収益(一般)	2,507,913	3,153,241	△645,328
		その他の事業収益	15,630,668	18,485,698	△2,855,030
		補助金事業収益(公費)	14,439,188	17,166,598	△2,727,410
		補助金事業収益(一般)	1,036,680	1,143,500	△106,820
		その他の事業収益	154,800	175,600	△20,800
		経常経費寄附金収益	189,000	213,000	△24,000
		サービス活動収益計(1)	145,444,791	147,104,279	△1,659,488
	費用	人件費	102,362,722	104,266,063	△1,903,341
		職員給料	62,875,885	72,989,145	△10,113,260
		職員賞与	13,483,011	7,495,780	5,987,231
		賞与引当金繰入額	4,551,000	3,780,000	771,000
		非常勤職員給与	8,113,050	5,340,761	2,772,289
		退職給付費用	296,000	261,800	34,200
		法定福利費	13,043,776	14,398,577	△1,354,801
		事業費	14,310,516	12,399,129	1,911,387
		給食費	7,345,568	6,385,085	960,483
		保健衛生費	90,750	82,445	8,305
		医療費	22,860	48,890	△26,030
		保育材料費	1,086,680	1,102,884	△16,204
		水道光熱費	3,614,334	3,368,776	245,558
		消耗器具備品費	1,984,443	1,230,709	753,734
		雑費	165,881	180,340	△14,459
		事務費	17,580,808	29,467,660	△11,886,852
		福利厚生費	7,215,477	6,974,364	241,113
		旅費交通費	345,649	465,783	△120,134
		研修研究費	248,908	36,415	212,493
		事務消耗品費	116,004	105,173	10,831
		印刷製本費	156,492	152,792	3,700
		修繕費	157,700	11,646,735	△11,489,035
		通信運搬費	809,163	925,214	△116,051
		会議費		10,548	△10,548
		広報費	24,572	13,733	10,839
		業務委託費	3,103,533	3,577,572	△474,039
		手数料	154,372	143,246	11,126
		保険料	276,839	283,301	△6,462
		賃借料	79,200	80,352	△1,152
		土地・建物賃借料	3,390,000	3,390,000	0
		租税公課	150,940	187,698	△36,758
		保守料	279,400	270,600	8,800
		採用費	1,051,910	1,184,722	△132,812
		雑費	20,649	19,412	1,237
		減価償却費	20,069,913	20,058,633	11,280
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,982,099	△7,982,099	0
		徴収不能額	6,300	5,900	400
		サービス活動費用計(2)	146,348,160	158,215,286	△11,867,126
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△903,369	△11,111,007	10,207,638
	収益	受取利息配当金収益	6,201	128	6,073
		その他のサービス活動外収益	1,860,475	13,704,336	△11,843,861
		受入研修費収益		20,000	△20,000
		利用者等外給食収益	1,348,500	1,503,300	△154,800
		雑収益	511,975	12,181,036	△11,669,061
		サービス活動外収益計(4)	1,866,676	13,704,464	△11,837,788
		支払利息	826,834	894,481	△67,647

第二号第四様式

石川どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	1,348,500	1,503,300	△154,800
		利用者等外給食費	1,348,500	1,503,300	△154,800
		サービス活動外費用計(5)	2,175,334	2,397,781	△222,447
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△308,658	11,306,683	△11,615,341
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,212,027	195,676	△1,407,703
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	17,000,000	18,015,528	△1,015,528
		その他の特別収益	10,400		10,400
		過年度補助金追加額	10,400		10,400
		特別収益計(8)	17,010,400	18,015,528	△1,005,128
	費用	拠点区分間繰入金費用	16,800,000	17,900,000	△1,100,000
		その他の特別損失	10,318	390	9,928
		過年度補助金返還額	10,318	390	9,928
		特別費用計(9)	16,810,318	17,900,390	△1,090,072
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		200,082	115,138	84,944
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,011,945	310,814	△1,322,759
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△3,221,656	△3,532,470	310,814
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△4,233,601	△3,221,656	△1,011,945
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△4,233,601	△3,221,656	△1,011,945

第三号第四様式

石川どろんこ保育園拠点区分　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	33,367,487	31,474,169	1,893,318	流動負債	35,178,444	31,731,621	3,446,823
現金預金	7,723,856	3,874,685	3,849,171	事業未払金	14,059,436	8,703,779	5,355,657
未収金	11,282,823	20,740	11,262,083	未払金	0	2,758,742	△2,758,742
事業未収金	479,830	10,898,316	△10,418,486	一年以内返済予定設備資金借入金	12,960,000	12,960,000	0
未収補助金	12,824,648	15,815,098	△2,990,450	職員預り金	2,595,310	2,595,193	117
前払金	1,056,330	865,330	191,000	前受金	188,100	256,600	△68,500
				賞与引当金	5,301,000	4,389,000	912,000
				その他の未払金	28,600		28,600
				未払消費税等	45,998	68,307	△22,309
固定資産	378,959,628	392,794,766	△13,835,138	固定負債	163,204,866	169,599,465	△6,394,599
基本財産	327,008,327	343,983,543	△16,975,216	設備資金借入金	124,398,000	137,358,000	△12,960,000
建物	428,858,732	428,858,732	0	資産除去債務	38,806,866	32,241,465	6,565,401
建物減価償却累計額	△101,850,405	△84,875,189	△16,975,216	負債の部合計	198,383,310	201,331,086	△2,947,776
その他の固定資産	51,951,301	48,811,223	3,140,078	純資産の部			
建物	37,685,244	31,280,469	6,404,775	基本金			
建物減価償却累計額	△6,325,407	△5,285,614	△1,039,793	国庫補助金等特別積立金	218,177,406	226,159,505	△7,982,099
構築物	30,653,576	30,653,576	0	その他の積立金			
構築物減価償却累計額	△11,039,238	△9,198,988	△1,840,250	次期繰越活動増減差額	△4,233,601	△3,221,656	△1,011,945
器具及び備品	1,857,432	1,857,432	0	（うち当期活動増減差額）	△1,011,945	310,814	△1,322,759
器具及び備品減価償却累計額	△1,042,306	△827,652	△214,654				
差入保証金	162,000	332,000	△170,000	純資産の部合計	213,943,805	222,937,849	△8,994,044
資産の部合計	412,327,115	424,268,935	△11,941,820	負債及び純資産の部合計	412,327,115	424,268,935	△11,941,820

第一号第四様式

馬場どろんこ保育園拠点区分　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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	146,171,236	146,892,854	△721,618	
		委託費収入	113,326,940	113,326,940	0	
		利用者等利用料収入	3,531,706	3,643,974	△112,268	
		利用者等利用料収入(一般)	3,531,706	3,643,974	△112,268	
		その他の事業収入	29,312,590	29,921,940	△609,350	
		補助金事業収入(公費)	28,791,920	29,335,400	△543,480	
		補助金事業収入(一般)	411,670	476,540	△64,870	
		その他の事業収入	109,000	110,000	△1,000	
		経常経費寄附金収入	168,000	173,000	△5,000	
		受取利息配当金収入	815	4,685	△3,870	
		その他の収入	1,128,281	1,108,126	20,155	
		利用者等外給食費収入	1,107,840	1,095,680	12,160	
		雑収入	20,441	12,446	7,995	
		事業活動収入計(1)	147,468,332	148,178,665	△710,333	
	支出	人件費支出	83,601,162	83,926,481	△325,319	
		職員給料支出	58,565,242	53,647,569	4,917,673	
		職員賞与支出	6,948,138	12,433,138	△5,485,000	
		非常勤職員給与支出	7,314,997	6,969,392	345,605	
		非常勤職員賞与支出	18,350	18,350	0	
		退職給付支出	166,598	175,598	△9,000	
		法定福利費支出	10,587,837	10,682,434	△94,597	
		事業費支出	10,768,109	10,752,246	15,863	
		給食費支出	5,689,606	5,558,261	131,345	
		保健衛生費支出	324,900	323,400	1,500	
		医療費支出	46,707	56,270	△9,563	
		保育材料費支出	713,821	591,363	122,458	
		水道光熱費支出	2,494,627	2,708,490	△213,863	
		消耗器具備品費支出	1,488,448	1,504,139	△15,691	
		車輌費支出	10,000	10,323	△323	
		事務費支出	28,381,919	27,784,922	596,997	
		福利厚生費支出	6,744,969	6,280,747	464,222	
		旅費交通費支出	67,667	86,552	△18,885	
		研修研究費支出	279,566	257,506	22,060	
		事務消耗品費支出	87,687	90,058	△2,371	
		印刷製本費支出	171,127	177,075	△5,948	
		修繕費支出	500,000	219,428	280,572	
		通信運搬費支出	684,932	724,298	△39,366	
		会議費支出	14,981	31,519	△16,538	
		広報費支出	33,640	24,572	9,068	
		業務委託費支出	4,380,057	4,481,476	△101,419	
		手数料支出	149,716	154,499	△4,783	
		保険料支出	142,653	151,746	△9,093	
		賃借料支出	79,488	79,200	288	
		土地・建物賃借料支出	12,002,232	12,002,232	0	
		租税公課支出	93,852	90,613	3,239	
		保守料支出	279,700	269,500	10,200	
		採用費支出	2,664,688	2,644,814	19,874	
		雑支出	4,964	19,087	△14,123	
		支払利息支出	316,249	340,485	△24,236	
		その他の支出	1,107,840	1,095,680	12,160	
		利用者等外給食費支出	1,107,840	1,095,680	12,160	
		事業活動支出計(2)	124,175,279	123,899,814	275,465	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,293,053	24,278,851	△985,798	
	収入					

第一号第四様式

馬場どろんこ保育園拠点区分　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
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,008,000	7,008,000	0	
		施設整備等支出計(5)	7,008,000	7,008,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,008,000	△7,008,000	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	1,005,260	854,260	151,000	
		過年度補助金追加額	597,260	597,260	0	
		差入保証金返還金収入	408,000	257,000	151,000	
		その他の活動収入計(7)	1,005,260	854,260	151,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	14,300,000	17,300,000	△3,000,000	
		その他の活動による支出	402,000	219,000	183,000	
		差入保証金支出	402,000	219,000	183,000	
		その他の活動支出計(8)	14,702,000	17,519,000	△2,817,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△13,696,740	△16,664,740	2,968,000	
予備費支出(10)			1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,588,313	606,111	982,202	

前期末支払資金残高(12)	10,928,424	10,928,424	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,516,737	11,534,535	982,202	

第二号第四様式

馬場どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	146,892,854	139,838,020	7,054,834
		委託費収益	113,326,940	104,523,140	8,803,800
		利用者等利用料収益	3,643,974	3,836,470	△192,496
		利用者等利用料収益(公費)		3,950	△3,950
		利用者等利用料収益(一般)	3,643,974	3,832,520	△188,546
		その他の事業収益	29,921,940	31,478,410	△1,556,470
		補助金事業収益(公費)	29,335,400	30,893,140	△1,557,740
		補助金事業収益(一般)	476,540	476,070	470
		その他の事業収益	110,000	109,200	800
		経常経費寄附金収益	173,000	183,000	△10,000
		サービス活動収益計(1)	147,065,854	140,021,020	7,044,834
	費用	人件費	85,434,481	72,831,448	12,603,033
		職員給料	53,647,569	49,391,428	4,256,141
		職員賞与	10,008,138	4,264,244	5,743,894
		賞与引当金繰入額	3,712,000	2,425,000	1,287,000
		非常勤職員給与	6,969,392	7,537,215	△567,823
		非常勤職員賞与	18,350		18,350
		退職給付費用	175,598	190,400	△14,802
		法定福利費	10,903,434	9,023,161	1,880,273
		事業費	10,752,246	10,237,128	515,118
		給食費	5,558,261	5,719,759	△161,498
		保健衛生費	323,400	327,800	△4,400
		医療費	56,270	76,840	△20,570
		保育材料費	591,363	659,420	△68,057
		水道光熱費	2,708,490	2,430,553	277,937
		消耗器具備品費	1,504,139	1,012,050	492,089
		車輌費	10,323	10,706	△383
		事務費	27,784,922	27,120,666	664,256
		福利厚生費	6,280,747	7,523,124	△1,242,377
		旅費交通費	86,552	80,118	6,434
		研修研究費	257,506	34,238	223,268
		事務消耗品費	90,058	101,704	△11,646
		印刷製本費	177,075	160,453	16,622
		修繕費	219,428	474,320	△254,892
		通信運搬費	724,298	737,082	△12,784
		会議費	31,519	14,981	16,538
		広報費	24,572	13,733	10,839
		業務委託費	4,481,476	4,582,405	△100,929
		手数料	154,499	149,716	4,783
		保険料	151,746	145,685	6,061
		賃借料	79,200	80,352	△1,152
		土地・建物賃借料	12,002,232	12,002,232	0
		租税公課	90,613	93,852	△3,239
		保守料	269,500	249,700	19,800
		採用費	2,644,814	672,007	1,972,807
		雑費	19,087	4,964	14,123
		減価償却費	6,860,237	6,765,325	94,912
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,485,487	△2,485,487	0
		徴収不能額		16,520	△16,520
		サービス活動費用計(2)	128,346,399	114,485,600	13,860,799
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,719,455	25,535,420	△6,815,965
	収益	受取利息配当金収益	4,685	84	4,601
		その他のサービス活動外収益	1,108,126	1,097,344	10,782
		利用者等外給食収益	1,095,680	1,061,900	33,780
		雑収益	12,446	35,444	△22,998
		サービス活動外収益計(4)	1,112,811	1,097,428	15,383

第二号第四様式

馬場どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	340,485	379,569	△39,084
		その他のサービス活動外費用	1,095,680	1,061,900	33,780
		利用者等外給食費	1,095,680	1,061,900	33,780
		サービス活動外費用計(5)	1,436,165	1,441,469	△5,304
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△323,354	△344,041	20,687
経常増減差額(7)=(3)+(6)			18,396,101	25,191,379	△6,795,278
特別増減の部	収益	その他の特別収益	597,260	119,260	478,000
		過年度補助金追加額	597,260	119,260	478,000
		特別収益計(8)	597,260	119,260	478,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	17,300,000	21,301,652	△4,001,652
		その他の特別損失		1,025,610	△1,025,610
		過年度補助金返還額		1,025,610	△1,025,610
		特別費用計(9)	17,300,000	22,327,262	△5,027,262
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△16,702,740	△22,208,002	5,505,262
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,693,361	2,983,377	△1,290,016
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		16,927,400	13,944,023	2,983,377
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,620,761	16,927,400	1,693,361
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		18,620,761	16,927,400	1,693,361

第三号第四様式

馬場どろんこ保育園拠点区分　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	38,232,455	30,176,008	8,056,447	流動負債	38,029,920	29,071,584	8,958,336
現金預金	13,849,959	10,589,332	3,260,627	事業未払金	11,473,860	6,576,429	4,897,431
未収金	0	40,740	△40,740	未払金	12,557,012	10,845,992	1,711,020
事業未収金	17,062,340	12,445,770	4,616,570	一年以内返済予定設備資金借入金	7,008,000	7,008,000	0
未収補助金	5,687,470	5,739,330	△51,860	職員預り金	2,241,365	1,536,816	704,549
前払金	1,632,686	1,360,836	271,850	前受金	279,270	252,270	27,000
				賞与引当金	4,324,000	2,816,000	1,508,000
				その他の未払金	118,800		118,800
				未払消費税等	27,613	36,077	△8,464
固定資産	71,424,304	78,322,541	△6,898,237	固定負債	23,624,000	30,632,000	△7,008,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	23,624,000	30,632,000	△7,008,000
その他の固定資産	71,424,304	78,322,541	△6,898,237	負債の部合計	61,653,920	59,703,584	1,950,336
建物	101,341,906	101,341,906	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	△37,765,316	△31,469,005	△6,296,311	基本金			
構築物	6,053,274	6,053,274	0	国庫補助金等特別積立金	29,382,078	31,867,565	△2,485,487
構築物減価償却累計額	△2,335,812	△1,946,510	△389,302	その他の積立金			
器具及び備品	1,045,657	1,045,657	0	次期繰越活動増減差額	18,620,761	16,927,400	1,693,361
器具及び備品減価償却累計額	△440,405	△265,781	△174,624	（うち当期活動増減差額）	1,693,361	2,983,377	△1,290,016
差入保証金	3,525,000	3,563,000	△38,000	純資産の部合計	48,002,839	48,794,965	△792,126
資産の部合計	109,656,759	108,498,549	1,158,210	負債及び純資産の部合計	109,656,759	108,498,549	1,158,210

第一号第四様式

読売ランド前どろんこ保育園拠点区分　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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	174,615,421	175,824,231	△1,208,810	
		委託費収入	131,862,680	131,807,050	55,630	
		利用者等利用料収入	5,211,756	5,329,349	△117,593	
		利用者等利用料収入(一般)	5,211,756	5,329,349	△117,593	
		その他の事業収入	37,540,985	38,687,832	△1,146,847	
		補助金事業収入(公費)	36,942,385	38,030,672	△1,088,287	
		補助金事業収入(一般)	455,600	506,160	△50,560	
		その他の事業収入	143,000	151,000	△8,000	
		経常経費寄附金収入	213,000	213,000	0	
		受取利息配当金収入	511	3,299	△2,788	
		その他の収入	1,100,830	1,107,635	△6,805	
		受入研修費収入	40,000	55,000	△15,000	
		利用者等外給食費収入	1,057,860	1,048,660	9,200	
		雑収入	2,970	3,975	△1,005	
		事業活動収入計(1)	175,929,762	177,148,165	△1,218,403	
	支出	人件費支出	92,450,687	89,890,064	2,560,623	
		職員給料支出	59,462,560	53,131,111	6,331,449	
		職員賞与支出	7,822,553	12,748,561	△4,926,008	
		非常勤職員給与支出	13,064,369	12,060,007	1,004,362	
		退職給付支出	209,800	201,800	8,000	
		法定福利費支出	11,891,405	11,748,585	142,820	
		事業費支出	14,803,794	14,745,895	57,899	
		給食費支出	8,422,506	8,135,495	287,011	
		保健衛生費支出	573,560	556,776	16,784	
		医療費支出	39,260	29,445	9,815	
		保育材料費支出	711,924	606,748	105,176	
		水道光熱費支出	3,530,409	3,749,927	△219,518	
		消耗器具備品費支出	1,506,135	1,646,851	△140,716	
		車輌費支出	20,000	20,653	△653	
		事務費支出	50,619,754	48,773,548	1,846,206	
		福利厚生費支出	4,221,166	3,723,159	498,007	
		旅費交通費支出	271,834	147,175	124,659	
		研修研究費支出	279,566	291,408	△11,842	
		事務消耗品費支出	106,708	120,993	△14,285	
		印刷製本費支出	236,404	228,411	7,993	
		修繕費支出	300,000	41,800	258,200	
		通信運搬費支出	752,629	774,075	△21,446	
		会議費支出	16,702	14,563	2,139	
		広報費支出	33,640	24,572	9,068	
		業務委託費支出	4,419,750	4,521,578	△101,828	
		手数料支出	151,340	157,791	△6,451	
		保険料支出	220,174	231,878	△11,704	
		賃借料支出	79,200	79,200	0	
		土地・建物賃借料支出	34,440,000	34,440,000	0	
		租税公課支出	102,686	94,241	8,445	
		保守料支出	234,600	215,600	19,000	
		採用費支出	4,745,033	3,644,967	1,100,066	
		雑支出	8,322	22,137	△13,815	
		支払利息支出	326,388	326,388	0	
		その他の支出	1,057,860	1,048,660	9,200	
		利用者等外給食費支出	1,057,860	1,048,660	9,200	
		事業活動支出計(2)	159,258,483	154,784,555	4,473,928	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,671,279	22,363,610	△5,692,331	
収入						

第一号第四様式

読売ランド前どろんこ保育園拠点区分　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
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,104,000	1,104,000	0	
		固定資産取得支出		891,000	△891,000	
		構築物取得支出		891,000	△891,000	
		施設整備等支出計(5)	1,104,000	1,995,000	△891,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,104,000	△1,995,000	891,000	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	217,901	217,901	0	
		過年度補助金追加額	901	901	0	
		差入保証金返還金収入	217,000	217,000	0	
		その他の活動収入計(7)	217,901	217,901	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	35,245,000	41,640,000	△6,395,000	
		その他の活動による支出	574,440	609,440	△35,000	
		過年度補助金返還額	27,440	27,440	0	
		差入保証金支出	547,000	582,000	△35,000	
		その他の活動支出計(8)	35,819,440	42,249,440	△6,430,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△35,601,539	△42,031,539	6,430,000	
予備費支出(10)			1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△21,034,260	△21,662,929	628,669	

前期末支払資金残高(12)	35,884,692	35,884,692	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,850,432	14,221,763	628,669	

第二号第四様式

読売ランド前どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	175,824,231	169,778,833	6,045,398
		委託費収益	131,807,050	121,821,840	9,985,210
		利用者等利用料収益	5,329,349	5,502,134	△172,785
		利用者等利用料収益(一般)	5,329,349	5,502,134	△172,785
		その他の事業収益	38,687,832	42,454,859	△3,767,027
		補助金事業収益(公費)	38,030,672	41,787,859	△3,757,187
		補助金事業収益(一般)	506,160	515,000	△8,840
		その他の事業収益	151,000	152,000	△1,000
		経常経費寄附金収益	213,000	216,000	△3,000
		サービス活動収益計(1)	176,037,231	169,994,833	6,042,398
	費用	人件費	90,226,064	86,297,894	3,928,170
		職員給料	53,131,111	52,244,580	886,531
		職員賞与	9,976,561	4,921,823	5,054,738
		賞与引当金繰入額	3,052,000	2,772,000	280,000
		非常勤職員給与	12,060,007	15,043,716	△2,983,709
		退職給付費用	201,800	170,072	31,728
		法定福利費	11,804,585	11,145,703	658,882
		事業費	14,745,895	14,408,776	337,119
		給食費	8,135,495	8,571,367	△435,872
		保健衛生費	556,776	638,946	△82,170
		医療費	29,445	6,520	22,925
		保育材料費	606,748	843,669	△236,921
		水道光熱費	3,749,927	3,182,509	567,418
		消耗器具備品費	1,646,851	1,155,059	491,792
		車輌費	20,653	10,706	9,947
		事務費	48,773,548	47,750,284	1,023,264
		福利厚生費	3,723,159	4,767,043	△1,043,884
		旅費交通費	147,175	581,974	△434,799
		研修研究費	291,408	90,335	201,073
		事務消耗品費	120,993	149,315	△28,322
		印刷製本費	228,411	287,915	△59,504
		修繕費	41,800	70,400	△28,600
		通信運搬費	774,075	878,908	△104,833
		会議費	14,563	16,702	△2,139
		広報費	24,572	13,733	10,839
		業務委託費	4,521,578	4,664,645	△143,067
		手数料	157,791	151,340	6,451
		保険料	231,878	228,122	3,756
		賃借料	79,200	79,200	0
		土地・建物賃借料	34,440,000	34,440,000	0
		租税公課	94,241	102,686	△8,445
		保守料	215,600	204,600	11,000
		採用費	3,644,967	1,015,044	2,629,923
		雑費	22,137	8,322	13,815
		減価償却費	6,737,350	6,732,376	4,974
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,173,999	△3,173,999	0
		サービス活動費用計(2)	157,308,858	152,015,331	5,293,527
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,728,373	17,979,502	748,871
	収益	受取利息配当金収益	3,299	91	3,208
		その他のサービス活動外収益	1,107,635	1,154,980	△47,345
		受入研修費収益	55,000	32,000	23,000
		利用者等外給食収益	1,048,660	1,121,000	△72,340
		雑収益	3,975	1,980	1,995
		サービス活動外収益計(4)	1,110,934	1,155,071	△44,137
	費用	支払利息	326,388	309,492	16,896
		その他のサービス活動外費用	1,048,660	1,121,000	△72,340

第二号第四様式

読売ランド前どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動外増減の部	費用	利用者等外給食費	1,048,660	1,121,000	△72,340
		サービス活動外費用計(5)	1,375,048	1,430,492	△55,444
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△264,114	△275,421	11,307
経常増減差額(7)=(3)+(6)			18,464,259	17,704,081	760,178
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		15,000,000	△15,000,000
		その他の特別収益	901		901
		過年度補助金追加額	901		901
		特別収益計(8)	901	15,000,000	△14,999,099
	費用	拠点区分間繰入金費用	41,640,000	14,645,600	26,994,400
		その他の特別損失	27,440		27,440
		過年度補助金返還額	27,440		27,440
		特別費用計(9)	41,667,440	14,645,600	27,021,840
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△41,666,539	354,400	△42,020,939
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△23,202,280	18,058,481	△41,260,761
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		52,799,368	34,740,887	18,058,481
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		29,597,088	52,799,368	△23,202,280
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		29,597,088	52,799,368	△23,202,280

第三号第四様式

読売ランド前どろんこ保育園拠点区分　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	30,204,242	46,008,992	△15,804,750	流動負債	20,641,479	14,447,300	6,194,179
現金預金	1,974,516	3,531,920	△1,557,404	事業未払金	12,353,055	7,495,160	4,857,895
未収金	9,203,520	35,317,514	△26,113,994	一年以内返済予定設備資金借入金	1,104,000	1,104,000	0
事業未収金	13,142,336	2,605,860	10,536,476	職員預り金	2,333,405	2,005,946	327,459
未収補助金	2,720,870	1,530,198	1,190,672	前受金	360,900	413,700	△52,800
前払金	3,163,000	3,023,500	139,500	賞与引当金	3,555,000	3,219,000	336,000
				その他の未払金	906,400	170,021	736,379
				未払消費税等	28,719	39,473	△10,754
固定資産	85,594,330	91,075,680	△5,481,350	固定負債	26,680,000	27,784,000	△1,104,000
基本財産				設備資金借入金	26,680,000	27,784,000	△1,104,000
その他の固定資産	85,594,330	91,075,680	△5,481,350	負債の部合計	47,321,479	42,231,300	5,090,179
建物	107,429,300	107,429,300	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	△32,098,400	△25,678,720	△6,419,680	基本金			
構築物	1,716,000	825,000	891,000	国庫補助金等特別積立金	38,880,005	42,054,004	△3,173,999
構築物減価償却累計額	△211,224	△165,000	△46,224	その他の積立金			
器具及び備品	371,389	371,389	0	次期繰越活動増減差額	29,597,088	52,799,368	△23,202,280
器具及び備品減価償却累計額	△219,735	△168,289	△51,446	（うち当期活動増減差額）	△23,202,280	18,058,481	△41,260,761
ソフトウェア	0	220,000	△220,000				
差入保証金	8,607,000	8,242,000	365,000	純資産の部合計	68,477,093	94,853,372	△26,376,279
資産の部合計	115,798,572	137,084,672	△21,286,100	負債及び純資産の部合計	115,798,572	137,084,672	△21,286,100

第一号第四様式

守谷どろんこ保育園拠点区分　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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	146,286,156	146,633,294	△347,138	
		委託費収入	132,863,430	132,978,070	△114,640	
		利用者等利用料収入	3,936,266	4,271,217	△334,951	
		利用者等利用料収入(一般)	3,936,266	4,271,217	△334,951	
		その他の事業収入	9,486,460	9,384,007	102,453	
		補助金事業収入(公費)	8,551,000	8,490,387	60,613	
		補助金事業収入(一般)	635,060	505,620	129,440	
		その他の事業収入	300,400	388,000	△87,600	
		経常経費寄附金収入	228,000	231,000	△3,000	
		受取利息配当金収入	4,414	43,098	△38,684	
		その他の収入	1,653,260	1,908,061	△254,801	
		受入研修費収入	65,000	122,596	△57,596	
		利用者等外給食費収入	1,296,280	1,368,480	△72,200	
		雑収入	291,980	416,985	△125,005	
		事業活動収入計(1)	148,171,830	148,815,453	△643,623	
	支出	人件費支出	109,290,607	107,627,908	1,662,699	
		職員給料支出	73,660,260	66,584,876	7,075,384	
		職員賞与支出	9,054,580	15,630,580	△6,576,000	
		非常勤職員給与支出	11,762,389	10,714,227	1,048,162	
		非常勤職員賞与支出		37,399	△37,399	
		退職給付支出	226,400	221,400	5,000	
		法定福利費支出	14,586,978	14,439,426	147,552	
		事業費支出	12,377,742	12,655,921	△278,179	
		給食費支出	6,239,333	6,339,936	△100,603	
		保健衛生費支出	411,848	420,013	△8,165	
		医療費支出	6,800	6,500	300	
		保育材料費支出	749,304	555,251	194,053	
		水道光熱費支出	3,256,281	3,484,840	△228,559	
		消耗器具備品費支出	1,702,502	1,837,384	△134,882	
		車輌費支出	10,000	10,323	△323	
		雑支出	1,674	1,674	0	
		事務費支出	11,118,524	11,571,521	△452,997	
		福利厚生費支出	1,330,635	1,422,698	△92,063	
		旅費交通費支出	141,046	174,586	△33,540	
		研修研究費支出	279,566	319,595	△40,029	
		事務消耗品費支出	148,484	167,464	△18,980	
		印刷製本費支出	191,301	241,766	△50,465	
		修繕費支出	300,000		300,000	
		通信運搬費支出	795,576	813,326	△17,750	
		会議費支出	12,395	9,568	2,827	
		広報費支出	33,640	24,572	9,068	
		業務委託費支出	2,898,488	3,001,245	△102,757	
		手数料支出	135,327	141,539	△6,212	
		保険料支出	464,130	478,019	△13,889	
		賃借料支出	79,200	79,200	0	
		租税公課支出	158,401	171,869	△13,468	
		保守料支出	149,920	558,876	△408,956	
		採用費支出	3,985,711	3,939,632	46,079	
		雑支出	14,704	27,566	△12,862	
		支払利息支出	1,612,849	1,929,730	△316,881	
		その他の支出	1,296,280	1,368,480	△72,200	
		利用者等外給食費支出	1,296,280	1,368,480	△72,200	
		事業活動支出計(2)	135,696,002	135,153,560	542,442	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,475,828	13,661,893	△1,186,065	
	収入					

第一号第四様式

守谷どろんこ保育園拠点区分　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
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	26,792,000	26,792,000	0	
		施設整備等支出計(5)	26,792,000	26,792,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△26,792,000	△26,792,000	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	25,260,000	28,260,000	△3,000,000	
		その他の活動による収入	150,160	150,160	0	
		過年度補助金追加額	150,160	150,160	0	
		その他の活動収入計(7)	25,410,160	28,410,160	△3,000,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	16,639,000	18,200,000	△1,561,000	
		その他の活動支出計(8)	16,639,000	18,200,000	△1,561,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,771,160	10,210,160	△1,439,000	
予備費支出(10)			1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△6,545,012	△2,919,947	△3,625,065	

前期末支払資金残高(12)	18,700,677	18,700,677	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,155,665	15,780,730	△3,625,065	

第二号第四様式

守谷どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	146,633,294	135,429,976	11,203,318
		委託費収益	132,978,070	117,836,820	15,141,250
		利用者等利用料収益	4,271,217	3,900,280	370,937
		利用者等利用料収益(一般)	4,271,217	3,900,280	370,937
		その他の事業収益	9,384,007	13,692,876	△4,308,869
		補助金事業収益(公費)	8,490,387	12,832,076	△4,341,689
		補助金事業収益(一般)	505,620	635,000	△129,380
		その他の事業収益	388,000	225,800	162,200
		経常経費寄附金収益	231,000	252,000	△21,000
		サービス活動収益計(1)	146,864,294	135,681,976	11,182,318
	費用	人件費	108,912,908	99,006,879	9,906,029
		職員給料	66,584,876	67,192,565	△607,689
		職員賞与	12,862,580	5,758,120	7,104,460
		賞与引当金繰入額	3,862,000	2,768,000	1,094,000
		非常勤職員給与	10,714,227	10,501,992	212,235
		非常勤職員賞与	37,399		37,399
		退職給付費用	221,400	148,800	72,600
		法定福利費	14,630,426	12,637,402	1,993,024
		事業費	12,655,921	11,171,401	1,484,520
		給食費	6,339,936	5,956,754	383,182
		保健衛生費	420,013	410,740	9,273
		医療費	6,500	22,190	△15,690
		保育材料費	555,251	604,291	△49,040
		水道光熱費	3,484,840	2,986,290	498,550
		消耗器具備品費	1,837,384	1,180,430	656,954
		車輌費	10,323	10,706	△383
		雑費	1,674		1,674
		事務費	11,571,521	8,145,988	3,425,533
		福利厚生費	1,422,698	1,919,367	△496,669
		旅費交通費	174,586	105,212	69,374
		研修研究費	319,595	35,531	284,064
		事務消耗品費	167,464	150,309	17,155
		印刷製本費	241,766	197,749	44,017
		修繕費		547,800	△547,800
		通信運搬費	813,326	842,578	△29,252
		会議費	9,568	12,395	△2,827
		広報費	24,572	13,733	10,839
		業務委託費	3,001,245	2,545,509	455,736
		手数料	141,539	135,327	6,212
		保険料	478,019	507,623	△29,604
		賃借料	79,200	79,200	0
		租税公課	171,869	158,401	13,468
		保守料	558,876	119,920	438,956
		採用費	3,939,632	760,630	3,179,002
		雑費	27,566	14,704	12,862
		減価償却費	16,108,188	16,108,189	△1
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,532,289	△5,532,289	0
		サービス活動費用計(2)	143,716,249	128,900,168	14,816,081
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,148,045	6,781,808	△3,633,763
	収益	受取利息配当金収益	43,098	95	43,003
		その他のサービス活動外収益	1,908,061	1,798,280	109,781
		受入研修費収益	122,596	45,000	77,596
		利用者等外給食収益	1,368,480	1,330,900	37,580
		雑収益	416,985	422,380	△5,395
		サービス活動外収益計(4)	1,951,159	1,798,375	152,784
		支払利息	1,929,730	1,293,148	636,582

第二号第四様式

守谷どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	1,368,480	1,330,900	37,580
		利用者等外給食費	1,368,480	1,330,900	37,580
		サービス活動外費用計(5)	3,298,210	2,624,048	674,162
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,347,051	△825,673	△521,378
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,800,994	5,956,135	△4,155,141
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	28,260,000	24,262,548	3,997,452
		その他の特別収益	150,160	293,340	△143,180
		過年度補助金追加額	150,160	293,340	△143,180
		特別収益計(8)	28,410,160	24,555,888	3,854,272
	費用	拠点区分間繰入金費用	18,200,000	14,600,000	3,600,000
		特別費用計(9)	18,200,000	14,600,000	3,600,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,210,160	9,955,888	254,272
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			12,011,154	15,912,023	△3,900,869
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		49,398,553	33,486,530	15,912,023
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		61,409,707	49,398,553	12,011,154
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		61,409,707	49,398,553	12,011,154

第三号第四様式

守谷どろんこ保育園拠点区分　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	32,317,242	30,153,726	2,163,516	流動負債	47,827,512	41,459,049	6,368,463
現金預金	2,611,527	3,715,589	△1,104,062	事業未払金	13,397,659	8,688,517	4,709,142
未収金	10,131,528	3,785,291	6,346,237	一年以内返済予定設備資金借入金	26,792,000	26,792,000	0
事業未収金	11,083,800	9,868,770	1,215,030	職員預り金	2,740,377	2,371,220	369,157
未収補助金	8,490,387	12,722,076	△4,231,689	前受金	346,100	332,500	13,600
前払金	0	62,000	△62,000	賞与引当金	4,499,000	3,214,000	1,285,000
				未払消費税等	52,376	60,812	△8,436
固定資産	450,495,821	466,604,009	△16,108,188	固定負債	213,102,000	239,894,000	△26,792,000
基本財産	416,132,438	429,019,988	△12,887,550	設備資金借入金	213,102,000	239,894,000	△26,792,000
土地	140,974,105	140,974,105	0	負債の部合計	260,929,512	281,353,049	△20,423,537
建物	326,708,533	326,708,533	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	△51,550,200	△38,662,650	△12,887,550	基本金			
その他の固定資産	34,363,383	37,584,021	△3,220,638	国庫補助金等特別積立金	160,473,844	166,006,133	△5,532,289
建物	610,000	610,000	0	その他の積立金			
建物減価償却累計額	△153,262	△112,392	△40,870	次期繰越活動増減差額	61,409,707	49,398,553	12,011,154
構築物	41,108,967	41,108,967	0	（うち当期活動増減差額）	12,011,154	15,912,023	△3,900,869
構築物減価償却累計額	△10,738,572	△8,053,929	△2,684,643				
器具及び備品	3,171,854	3,171,854	0				
器具及び備品減価償却累計額	△1,199,316	△844,663	△354,653				
施設利用権	1,534,712	1,675,184	△140,472				
差入保証金	29,000	29,000	0	純資産の部合計	221,883,551	215,404,686	6,478,865
資産の部合計	482,813,063	496,757,735	△13,944,672	負債及び純資産の部合計	482,813,063	496,757,735	△13,944,672

第一号第四様式

ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ川崎西口ﾙｰﾑ拠点区分　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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	142,085,255	142,331,723	△246,468	
		委託費収入	113,242,920	113,220,360	22,560	
		利用者等利用料収入	3,389,316	3,471,386	△82,070	
		利用者等利用料収入(一般)	3,389,316	3,471,386	△82,070	
		その他の事業収入	25,453,019	25,639,977	△186,958	
		補助金事業収入(公費)	24,663,379	24,581,057	82,322	
		補助金事業収入(一般)	704,040	957,120	△253,080	
		その他の事業収入	85,600	101,800	△16,200	
		経常経費寄附金収入	186,000	189,000	△3,000	
		受取利息配当金収入	545	3,155	△2,610	
		その他の収入	948,508	929,293	19,215	
		利用者等外給食費収入	934,560	914,340	20,220	
		雑収入	13,948	14,953	△1,005	
		事業活動収入計(1)	143,220,308	143,453,171	△232,863	
	支出	人件費支出	78,422,042	76,955,179	1,466,863	
		職員給料支出	51,291,708	46,970,710	4,320,998	
		職員賞与支出	5,591,706	9,823,206	△4,231,500	
		非常勤職員給与支出	10,931,621	9,969,858	961,763	
		退職給付支出	185,401	176,401	9,000	
		法定福利費支出	10,421,606	10,015,004	406,602	
		事業費支出	13,380,309	12,840,736	539,573	
		給食費支出	5,589,207	5,653,883	△64,676	
		保健衛生費支出	627,000	627,000	0	
		医療費支出	61,127	23,800	37,327	
		保育材料費支出	513,932	429,721	84,211	
		水道光熱費支出	5,088,919	4,539,819	549,100	
		消耗器具備品費支出	1,374,124	1,432,238	△58,114	
		車輌費支出	126,000	134,275	△8,275	
		事務費支出	29,536,412	29,712,834	△176,422	
		福利厚生費支出	4,642,334	3,915,147	727,187	
		旅費交通費支出	96,935	102,963	△6,028	
		研修研究費支出	289,566	249,999	39,567	
		事務消耗品費支出	96,925	73,906	23,019	
		印刷製本費支出	96,644	116,632	△19,988	
		修繕費支出	300,000	48,400	251,600	
		通信運搬費支出	612,633	664,613	△51,980	
		会議費支出	9,411	4,328	5,083	
		広報費支出	33,640	24,572	9,068	
		業務委託費支出	4,373,208	4,426,449	△53,241	
		手数料支出	136,669	146,023	△9,354	
		保険料支出	146,153	154,238	△8,085	
		賃借料支出	79,200	79,200	0	
		土地・建物賃借料支出	16,093,584	16,093,584	0	
		租税公課支出	77,536	525,790	△448,254	
		保守料支出	30,000		30,000	
		採用費支出	2,403,636	3,070,415	△666,779	
		雑支出	18,338	16,575	1,763	
		就労支援事業支出	756	756	0	
		就労支援事業販売原価支出	756	756	0	
		就労支援事業支出	756	756	0	
		支払利息支出	465,046	551,382	△86,336	
		その他の支出	934,560	914,340	20,220	
		利用者等外給食費支出	934,560	914,340	20,220	
		事業活動支出計(2)	122,739,125	120,975,227	1,763,898	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,481,183	22,477,944	△1,996,761	

第一号第四様式

ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ川崎西口ﾙｰﾑ拠点区分　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
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,568,000	11,568,000	0	
		施設整備等支出計(5)	11,568,000	11,568,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,568,000	△11,568,000	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	180,000	180,000	0	
		その他の活動による収入	82,000	82,000	0	
		差入保証金返還金収入	82,000	82,000	0	
		その他の活動収入計(7)	262,000	262,000	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	23,600,000	26,800,000	△3,200,000	
		その他の活動による支出	304,000		304,000	
		差入保証金支出	304,000		304,000	
		その他の活動支出計(8)	23,904,000	26,800,000	△2,896,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△23,642,000	△26,538,000	2,896,000	
予備費支出(10)			1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△15,728,817	△15,628,056	△100,761	

前期末支払資金残高(12)	27,342,369	27,342,369	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,613,552	11,714,313	△100,761	

第二号第四様式

ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ川崎西口ﾙｰﾑ拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	142,331,723	118,871,654	23,460,069
		委託費収益	113,220,360	94,408,130	18,812,230
		利用者等利用料収益	3,471,386	2,727,492	743,894
		利用者等利用料収益(一般)	3,471,386	2,727,492	743,894
		その他の事業収益	25,639,977	21,736,032	3,903,945
		補助金事業収益(公費)	24,581,057	21,102,632	3,478,425
		補助金事業収益(一般)	957,120	550,000	407,120
		その他の事業収益	101,800	83,400	18,400
		経常経費寄附金収益	189,000	243,000	△54,000
		サービス活動収益計(1)	142,520,723	119,114,654	23,406,069
	費用	人件費	77,372,179	68,575,892	8,796,287
		職員給料	46,970,710	47,045,296	△74,586
		職員賞与	8,046,206	3,545,175	4,501,031
		賞与引当金繰入額	2,130,000	1,777,000	353,000
		非常勤職員給与	9,969,858	6,954,505	3,015,353
		退職給付費用	176,401	164,800	11,601
		法定福利費	10,079,004	9,089,116	989,888
		事業費	12,851,890	11,580,460	1,271,430
		給食費	5,653,883	4,916,140	737,743
		保健衛生費	627,000	627,000	0
		医療費	23,800	23,177	623
		保育材料費	429,721	538,923	△109,202
		水道光熱費	4,539,819	4,173,871	365,948
		消耗器具備品費	1,432,238	1,151,023	281,215
		車輌費	134,275	139,188	△4,913
		雑費	11,154	11,138	16
		事務費	29,712,834	26,403,781	3,309,053
		福利厚生費	3,915,147	3,314,492	600,655
		旅費交通費	102,963	229,813	△126,850
		研修研究費	249,999	61,853	188,146
		事務消耗品費	73,906	74,739	△833
		印刷製本費	116,632	113,762	2,870
		修繕費	48,400	69,300	△20,900
		通信運搬費	664,613	645,338	19,275
		会議費	4,328	9,411	△5,083
		広報費	24,572	13,733	10,839
		業務委託費	4,426,449	4,086,873	339,576
		手数料	146,023	136,669	9,354
		保険料	154,238	151,646	2,592
		賃借料	79,200	79,200	0
		土地・建物賃借料	16,093,584	16,093,584	0
		租税公課	525,790	77,536	448,254
		採用費	3,070,415	1,227,494	1,842,921
		雑費	16,575	18,338	△1,763
		就労支援事業費用	756		756
		就労支援事業販売原価	756		756
		当期就労支援事業費用	756		756
		減価償却費	9,093,162	9,313,162	△220,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,473,999	△3,023,999	△450,000
		サービス活動費用計(2)	125,556,822	112,849,296	12,707,526
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,963,901	6,265,358	10,698,543
	収益	受取利息配当金収益	3,155	71	3,084
		その他のサービス活動外収益	929,293	903,470	25,823
		利用者等外給食収益	914,340	900,500	13,840
		雑収益	14,953	2,970	11,983
		サービス活動外収益計(4)	932,448	903,541	28,907

第二号第四様式

ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ川崎西口ﾙｰﾑ拠点区分　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)
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	551,382	548,798	2,584
		その他のサービス活動外費用	914,340	900,500	13,840
		利用者等外給食費	914,340	900,500	13,840
		サービス活動外費用計(5)	1,465,722	1,449,298	16,424
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△533,274	△545,757	12,483
経常増減差額(7)=(3)+(6)			16,430,627	5,719,601	10,711,026
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	180,000	26,187,200	△26,007,200
		その他の特別収益		114,144	△114,144
		過年度補助金追加額		114,144	△114,144
		特別収益計(8)	180,000	26,301,344	△26,121,344
	費用	拠点区分間繰入金費用	26,800,000	300,000	26,500,000
		特別費用計(9)	26,800,000	300,000	26,500,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△26,620,000	26,001,344	△52,621,344
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△10,189,373	31,720,945	△41,910,318
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		33,876,306	2,155,361	31,720,945
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		23,686,933	33,876,306	△10,189,373
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		23,686,933	33,876,306	△10,189,373

第三号第四様式

ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ川崎西口ﾙｰﾑ拠点区分　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	24,663,687	37,397,359	△12,733,672	流動負債	26,998,374	23,686,990	3,311,384
現金預金	2,099,758	2,512,754	△412,996	事業未払金	10,915,646	8,064,909	2,850,737
未収金	9,410,929	29,260,128	△19,849,199	一年以内返済予定設備資金借入金	11,568,000	11,568,000	0
事業未収金	8,372,850	1,163,700	7,209,150	職員預り金	1,750,885	1,684,876	66,009
未収補助金	3,351,018	1,445,513	1,905,505	前受金	259,320	275,400	△16,080
前払金	1,429,132	3,015,264	△1,586,132	賞与引当金	2,481,000	2,064,000	417,000
				未払消費税等	23,523	29,805	△6,282
固定資産	114,881,259	122,361,868	△7,480,609	固定負債	46,541,134	56,403,427	△9,862,293
基本財産				設備資金借入金	37,132,000	48,700,000	△11,568,000
その他の固定資産	114,881,259	122,361,868	△7,480,609	資産除去債務	9,409,134	7,703,427	1,705,707
建物	141,378,914	139,684,361	1,694,553	負債の部合計	73,539,508	80,090,417	△6,550,909
建物減価償却累計額	△34,453,009	△25,671,331	△8,781,678	純資産の部			
器具及び備品	560,298	560,298	0	基本金			
器具及び備品減価償却累計額	△306,546	△215,062	△91,484	国庫補助金等特別積立金	42,318,505	45,792,504	△3,473,999
ソフトウェア	238,334	458,334	△220,000	その他の積立金			
差入保証金	7,463,268	7,545,268	△82,000	次期繰越活動増減差額	23,686,933	33,876,306	△10,189,373
				(うち当期活動増減差額)	△10,189,373	31,720,945	△41,910,318
				純資産の部合計	66,005,438	79,668,810	△13,663,372
資産の部合計	139,544,946	159,759,227	△20,214,281	負債及び純資産の部合計	139,544,946	159,759,227	△20,214,281

第一号第四様式

ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ登戸ﾙｰﾑ拠点区分　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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	152,293,859	152,649,939	△356,080	
		委託費収入	114,702,950	114,702,950	0	
		利用者等利用料収入	3,685,130	3,790,630	△105,500	
		利用者等利用料収入(一般)	3,685,130	3,790,630	△105,500	
		その他の事業収入	33,905,779	34,156,359	△250,580	
		補助金事業収入(公費)	33,377,439	33,550,979	△173,540	
		補助金事業収入(一般)	420,540	486,980	△66,440	
		その他の事業収入	107,800	118,400	△10,600	
		経常経費寄附金収入	171,000	171,000	0	
		受取利息配当金収入	545	3,350	△2,805	
		その他の収入	1,011,007	1,010,292	715	
		受入研修費収入	10,000	10,000	0	
		利用者等外給食費収入	999,120	997,400	1,720	
		雑収入	1,887	2,892	△1,005	
		事業活動収入計(1)	153,476,411	153,834,581	△358,170	
	支出	人件費支出	73,497,808	73,260,869	236,939	
		職員給料支出	48,720,096	44,286,955	4,433,141	
		職員賞与支出	5,600,435	10,610,935	△5,010,500	
		非常勤職員給与支出	9,424,120	8,622,046	802,074	
		退職給付支出	205,000	205,000	0	
		法定福利費支出	9,548,157	9,535,933	12,224	
		事業費支出	12,049,700	12,352,962	△303,262	
		給食費支出	6,334,282	6,505,770	△171,488	
		保健衛生費支出	348,330	357,610	△9,280	
		医療費支出	9,467	11,100	△1,633	
		保育材料費支出	618,355	632,269	△13,914	
		水道光熱費支出	2,691,238	2,766,714	△75,476	
		消耗器具備品費支出	1,513,214	1,508,582	4,632	
		車輌費支出	532,000	568,103	△36,103	
		雑支出	2,814	2,814	0	
		事務費支出	34,094,193	34,744,482	△650,289	
		福利厚生費支出	3,620,853	3,942,965	△322,112	
		旅費交通費支出	37,099	37,464	△365	
		研修研究費支出	279,566	291,827	△12,261	
		事務消耗品費支出	104,573	119,789	△15,216	
		印刷製本費支出	111,910	154,591	△42,681	
		修繕費支出	300,000	268,660	31,340	
		通信運搬費支出	588,392	620,873	△32,481	
		会議費支出	410	777	△367	
		広報費支出	33,640	24,572	9,068	
		業務委託費支出	4,686,657	4,939,402	△252,745	
		手数料支出	152,118	157,325	△5,207	
		保険料支出	126,021	135,013	△8,992	
		賃借料支出	79,200	79,200	0	
		土地・建物賃借料支出	22,800,000	22,800,000	0	
		租税公課支出	89,090	84,504	4,586	
		保守料支出	354,500	335,500	19,000	
		採用費支出	725,200	728,774	△3,574	
		雑支出	4,964	23,246	△18,282	
		支払利息支出	447,523	491,370	△43,847	
		その他の支出	999,120	997,400	1,720	
		利用者等外給食費支出	999,120	997,400	1,720	
		事業活動支出計(2)	121,088,344	121,847,083	△758,739	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,388,067	31,987,498	400,569	
収入						

第一号第四様式

ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ登戸ﾙｰﾑ拠点区分　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
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,396,000	5,396,000	0	
		固定資産取得支出	8,210,000	8,210,000	0	
		建物附属設備取得支出	8,210,000	8,210,000	0	
		施設整備等支出計(5)	13,606,000	13,606,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,606,000	△13,606,000	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	40,000	40,000	0	
		その他の活動による収入	245,000	253,000	△8,000	
		差入保証金返還金収入	245,000	253,000	△8,000	
		その他の活動収入計(7)	285,000	293,000	△8,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	24,154,000	30,600,000	△6,446,000	
		その他の活動による支出	302,100	233,100	69,000	
		過年度補助金返還額	100	100	0	
		差入保証金支出	302,000	233,000	69,000	
		その他の活動支出計(8)	24,456,100	30,833,100	△6,377,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△24,171,100	△30,540,100	6,369,000	
予備費支出(10)			1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△6,389,033	△12,158,602	5,769,569	

前期末支払資金残高(12)	24,671,063	24,671,063	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,282,030	12,512,461	5,769,569	

第二号第四様式

ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ登戸ﾙｰﾑ拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	152,649,939	142,489,521	10,160,418
		委託費収益	114,702,950	103,366,060	11,336,890
		利用者等利用料収益	3,790,630	3,579,940	210,690
		利用者等利用料収益(一般)	3,790,630	3,579,940	210,690
		その他の事業収益	34,156,359	35,543,521	△1,387,162
		補助金事業収益(公費)	33,550,979	34,955,621	△1,404,642
		補助金事業収益(一般)	486,980	470,500	16,480
		その他の事業収益	118,400	117,400	1,000
		経常経費寄附金収益	171,000	180,000	△9,000
		サービス活動収益計(1)	152,820,939	142,669,521	10,151,418
	費用	人件費	74,311,869	65,771,070	8,540,799
		職員給料	44,286,955	44,244,291	42,664
		職員賞与	8,601,935	3,603,188	4,998,747
		賞与引当金繰入額	2,905,000	2,009,000	896,000
		非常勤職員給与	8,622,046	7,286,748	1,335,298
		退職給付費用	205,000	140,201	64,799
		法定福利費	9,690,933	8,487,642	1,203,291
		事業費	12,352,962	10,985,297	1,367,665
		給食費	6,505,770	5,967,385	538,385
		保健衛生費	357,610	368,720	△11,110
		医療費	11,100	25,320	△14,220
		保育材料費	632,269	485,662	146,607
		水道光熱費	2,766,714	2,557,040	209,674
		消耗器具備品費	1,508,582	992,291	516,291
		車輌費	568,103	588,879	△20,776
		雑費	2,814		2,814
		事務費	34,744,482	34,539,302	205,180
		福利厚生費	3,942,965	3,175,521	767,444
		旅費交通費	37,464	75,806	△38,342
		研修研究費	291,827	266,923	24,904
		事務消耗品費	119,789	113,967	5,822
		印刷製本費	154,591	146,245	8,346
		修繕費	268,660	526,350	△257,690
		通信運搬費	620,873	655,325	△34,452
		会議費	777	410	367
		広報費	24,572	13,733	10,839
		業務委託費	4,939,402	4,974,077	△34,675
		手数料	157,325	152,118	5,207
		保険料	135,013	125,646	9,367
		賃借料	79,200	79,200	0
		土地・建物賃借料	22,800,000	22,800,000	0
		租税公課	84,504	89,090	△4,586
		保守料	335,500	324,500	11,000
		採用費	728,774	1,015,427	△286,653
		雑費	23,246	4,964	18,282
		減価償却費	8,896,300	7,143,430	1,752,870
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,473,999	△3,023,999	△450,000
		サービス活動費用計(2)	126,831,614	115,415,100	11,416,514
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		25,989,325	27,254,421	△1,265,096
	収益	受取利息配当金収益	3,350	64	3,286
		その他のサービス活動外収益	1,010,292	1,016,530	△6,238
		受入研修費収益	10,000	20,000	△10,000
		利用者等外給食収益	997,400	907,700	89,700
		雑収益	2,892	88,830	△85,938
		サービス活動外収益計(4)	1,013,642	1,016,594	△2,952
	支払利息		491,370	342,190	149,180

第二号第四様式

ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ登戸ﾙｰﾑ拠点区分　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)
サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	997,400	907,700	89,700
		利用者等外給食費	997,400	907,700	89,700
		サービス活動外費用計(5)	1,488,770	1,249,890	238,880
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△475,128	△233,296	△241,832
経常増減差額(7)=(3)+(6)			25,514,197	27,021,125	△1,506,928
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	40,000	40,368	△368
		特別収益計(8)	40,000	40,368	△368
	費用	拠点区分間繰入金費用	30,600,000	23,500,000	7,100,000
		その他の特別損失	100	27,360	△27,260
		過年度補助金返還額	100	27,360	△27,260
		特別費用計(9)	30,600,100	23,527,360	7,072,740
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△30,560,100	△23,486,992	△7,073,108
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△5,045,903	3,534,133	△8,580,036
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		30,726,453	27,192,320	3,534,133
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		25,680,550	30,726,453	△5,045,903
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		25,680,550	30,726,453	△5,045,903

第三号第四様式

ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ登戸ﾙｰﾑ拠点区分　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	25,606,818	32,660,216	△7,053,398	流動負債	21,866,357	15,718,153	6,148,204
現金預金	1,918,515	2,644,590	△726,075	事業未払金	10,824,970	6,147,691	4,677,279
未収金	10,934,933	24,752,186	△13,817,253	一年以内返済予定設備資金借入金	5,388,000	5,396,000	△8,000
事業未収金	9,452,750	703,600	8,749,150	職員預り金	1,939,615	1,474,066	465,549
未収補助金	1,085,120	2,500,340	△1,415,220	前受金	304,020	302,900	1,120
前払金	2,215,500	2,059,500	156,000	賞与引当金	3,384,000	2,333,000	1,051,000
				その他の未払金	0	30,250	△30,250
				未払消費税等	25,752	34,246	△8,494
固定資産	100,358,093	101,064,393	△706,300	固定負債	36,364,000	41,752,000	△5,388,000
基本財産				設備資金借入金	36,364,000	41,752,000	△5,388,000
その他の固定資産	100,358,093	101,064,393	△706,300	負債の部合計	58,230,357	57,470,153	760,204
建物	114,475,500	106,265,500	8,210,000	純資産の部			
建物減価償却累計額	△27,875,298	△19,440,160	△8,435,138	基本金			
構築物	2,310,000	2,310,000	0	国庫補助金等特別積立金	42,054,004	45,528,003	△3,473,999
構築物減価償却累計額	△619,080	△464,310	△154,770	その他の積立金			
器具及び備品	454,348	454,348	0	次期繰越活動増減差額	25,680,550	30,726,453	△5,045,903
器具及び備品減価償却累計額	△232,377	△145,985	△86,392	（うち当期活動増減差額）	△5,045,903	3,534,133	△8,580,036
ソフトウェア	220,000	440,000	△220,000				
差入保証金	11,625,000	11,645,000	△20,000	純資産の部合計	67,734,554	76,254,456	△8,519,902
資産の部合計	125,964,911	133,724,609	△7,759,698	負債及び純資産の部合計	125,964,911	133,724,609	△7,759,698

第一号第四様式

八山田どろんこ保育園拠点区分　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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	146,357,444	145,575,256	782,188	
		委託費収入	134,695,780	134,441,820	253,960	
		利用者等利用料収入	3,679,744	3,940,416	△260,672	
		利用者等利用料収入(一般)	3,679,744	3,940,416	△260,672	
		その他の事業収入	7,981,920	7,193,020	788,900	
		補助金事業収入(公費)	7,501,200	6,657,200	844,000	
		補助金事業収入(一般)	298,920	327,620	△28,700	
		その他の事業収入	181,800	208,200	△26,400	
		経常経費寄附金収入	219,000	219,000	0	
		受取利息配当金収入	504	2,699	△2,195	
		その他の収入	1,826,134	2,151,745	△325,611	
		受入研修費収入	37,000	20,000	17,000	
		利用者等外給食費収入	1,414,574	1,588,180	△173,606	
		雑収入	374,560	543,565	△169,005	
		事業活動収入計(1)	148,403,082	147,948,700	454,382	
	支出	人件費支出	108,477,060	109,170,594	△693,534	
		職員給料支出	77,771,654	70,446,486	7,325,168	
		職員賞与支出	11,116,500	19,370,464	△8,253,964	
		非常勤職員給与支出	4,669,941	4,365,985	303,956	
		退職給付支出	306,622	321,622	△15,000	
		法定福利費支出	14,612,343	14,666,037	△53,694	
		事業費支出	12,730,140	12,621,345	108,795	
		給食費支出	6,398,380	6,379,346	19,034	
		保健衛生費支出	338,400	343,200	△4,800	
		医療費支出	39,827	37,760	2,067	
		保育材料費支出	613,612	619,785	△6,173	
		水道光熱費支出	3,732,315	3,544,084	188,231	
		消耗器具備品費支出	1,607,606	1,697,170	△89,564	
		事務費支出	19,115,669	18,451,915	663,754	
		福利厚生費支出	7,004,284	6,346,912	657,372	
		旅費交通費支出	305,582	735,397	△429,815	
		研修研究費支出	279,566	245,993	33,573	
		事務消耗品費支出	85,376	100,605	△15,229	
		印刷製本費支出	183,505	242,836	△59,331	
		修繕費支出	300,000	149,105	150,895	
		通信運搬費支出	784,675	811,159	△26,484	
		会議費支出	24,481	10,242	14,239	
		広報費支出	33,640	24,572	9,068	
		業務委託費支出	2,394,423	2,489,411	△94,988	
		手数料支出	151,937	155,400	△3,463	
		保険料支出	254,234	264,921	△10,687	
		賃借料支出	79,200	79,200	0	
		土地・建物賃借料支出	5,493,600	5,035,601	457,999	
		租税公課支出	182,522	237,018	△54,496	
		保守料支出	629,380	437,460	191,920	
		採用費支出	923,200	1,057,210	△134,010	
		雑支出	6,064	28,873	△22,809	
		支払利息支出	1,739,419	1,894,130	△154,711	
		その他の支出	1,414,574	1,588,180	△173,606	
		利用者等外給食費支出	1,414,574	1,588,180	△173,606	
		事業活動支出計(2)	143,476,862	143,726,164	△249,302	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,926,220	4,222,536	703,684	
	収入					

第一号第四様式

八山田どろんこ保育園拠点区分　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
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0		0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,704,000	16,704,000	0	
		固定資産取得支出	155,000,000	140,968,167	14,031,833	
		土地取得支出(基本財産)	155,000,000	140,968,167	14,031,833	
		施設整備等支出計(5)	171,704,000	157,672,167	14,031,833	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△171,704,000	△157,672,167	△14,031,833	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	103,730,000	94,730,000	9,000,000	
		その他の活動による収入	6,000,000	6,000,000	0	
		差入保証金返還金収入	6,000,000	6,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	109,730,000	100,730,000	9,000,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	11,845,000	12,100,000	△255,000	
		その他の活動による支出	60,000		60,000	
		差入保証金支出	60,000		60,000	
		その他の活動支出計(8)	11,905,000	12,100,000	△195,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		97,825,000	88,630,000	9,195,000	
予備費支出(10)			1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△69,952,780	△64,819,631	△5,133,149	

前期末支払資金残高(12)	12,184,016	12,184,016	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△57,768,764	△52,635,615	△5,133,149	

第二号第四様式

八山田どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	145,575,256	135,418,232	10,157,024
		委託費収益	134,441,820	122,663,240	11,778,580
		利用者等利用料収益	3,940,416	3,887,092	53,324
		利用者等利用料収益(一般)	3,940,416	3,887,092	53,324
		その他の事業収益	7,193,020	8,867,900	△1,674,880
		補助金事業収益(公費)	6,657,200	8,332,000	△1,674,800
		補助金事業収益(一般)	327,620	308,900	18,720
		その他の事業収益	208,200	227,000	△18,800
		経常経費寄附金収益	219,000	207,000	12,000
		サービス活動収益計(1)	145,794,256	135,625,232	10,169,024
	費用	人件費	112,191,594	94,585,307	17,606,287
		職員給料	70,446,486	65,924,541	4,521,945
		職員賞与	15,936,464	7,523,746	8,412,718
		賞与引当金繰入額	6,017,000	3,434,000	2,583,000
		非常勤職員給与	4,365,985	4,729,522	△363,537
		退職給付費用	321,622	287,000	34,622
		法定福利費	15,104,037	12,686,498	2,417,539
		事業費	12,621,345	12,426,814	194,531
		給食費	6,379,346	6,000,706	378,640
		保健衛生費	343,200	303,600	39,600
		医療費	37,760	34,820	2,940
		保育材料費	619,785	869,339	△249,554
		水道光熱費	3,544,084	3,959,727	△415,643
		消耗器具備品費	1,697,170	1,258,622	438,548
		事務費	18,451,915	17,557,506	894,409
		福利厚生費	6,346,912	5,955,277	391,635
		旅費交通費	735,397	405,000	330,397
		研修研究費	245,993	34,647	211,346
		事務消耗品費	100,605	80,970	19,635
		印刷製本費	242,836	236,983	5,853
		修繕費	149,105	34,650	114,455
		通信運搬費	811,159	822,920	△11,761
		会議費	10,242	24,481	△14,239
		広報費	24,572	13,733	10,839
		業務委託費	2,489,411	2,357,818	131,593
		手数料	155,400	151,937	3,463
		保険料	264,921	270,243	△5,322
		賃借料	79,200	79,200	0
		土地・建物賃借料	5,035,601	5,427,600	△391,999
		租税公課	237,018	182,522	54,496
		保守料	437,460	599,380	△161,920
		採用費	1,057,210	874,081	183,129
		雑費	28,873	6,064	22,809
		減価償却費	20,647,942	20,630,038	17,904
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,966,709	△4,966,709	0
		サービス活動費用計(2)	158,946,087	140,232,956	18,713,131
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△13,151,831	△4,607,724	△8,544,107
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,699	56	2,643
		その他のサービス活動外収益	2,151,745	2,096,136	55,609
		受入研修費収益	20,000	30,000	△10,000
		利用者等外給食収益	1,588,180	1,450,500	137,680
		雑収益	543,565	615,636	△72,071
		サービス活動外収益計(4)	2,154,444	2,096,192	58,252
	費用	支払利息	1,894,130	743,389	1,150,741
		その他のサービス活動外費用	1,588,180	1,450,500	137,680
		利用者等外給食費	1,588,180	1,450,500	137,680

第二号第四様式

八山田どろんこ保育園拠点区分　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)
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	3,482,310	2,193,889	1,288,421
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,327,866	△97,697	△1,230,169
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△14,479,697	△4,705,421	△9,774,276
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	94,730,000	12,733,104	81,996,896
		その他の特別収益		282,000	△282,000
		過年度補助金追加額		282,000	△282,000
		特別収益計(8)	94,730,000	13,015,104	81,714,896
	費用	拠点区分間繰入金費用	12,100,000	9,300,000	2,800,000
		その他の特別損失		200	△200
		過年度補助金返還額		200	△200
		特別費用計(9)	12,100,000	9,300,200	2,799,800
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		82,630,000	3,714,904	78,915,096
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			68,150,303	△990,517	69,140,820
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△43,000,009	△42,009,492	△990,517
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		25,150,294	△43,000,009	68,150,303
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		25,150,294	△43,000,009	68,150,303

第三号第四様式

八山田どろんこ保育園拠点区分　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	10,473,631	23,053,720	△12,580,089	流動負債	86,821,246	31,560,704	55,260,542
現金預金	3,480,581	3,328,534	152,047	事業未払金	15,557,625	8,320,410	7,237,215
未収金	4,000	7,229,586	△7,225,586	未払金	44,227,214	0	44,227,214
事業未収金	21,050	15,800	5,250	一年以内返済予定設備資金借入金	16,704,000	16,704,000	0
未収補助金	6,347,200	7,653,000	△1,305,800	職員預り金	2,941,539	2,175,933	765,606
前払金	620,800	4,826,800	△4,206,000	前受金	329,000	303,200	25,800
				賞与引当金	7,008,000	3,987,000	3,021,000
				未払消費税等	53,868	70,161	△16,293
固定資産	472,861,398	358,541,173	114,320,225	固定負債	230,456,000	247,160,000	△16,704,000
基本財産	426,899,144	299,831,649	127,067,495	設備資金借入金	230,456,000	247,160,000	△16,704,000
土地	140,968,167		140,968,167	負債の部合計	317,277,246	278,720,704	38,556,542
建物	341,524,452	341,524,452	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	△55,593,475	△41,692,803	△13,900,672	基本金			
その他の固定資産	45,962,254	58,709,524	△12,747,270	国庫補助金等特別積立金	140,907,489	145,874,198	△4,966,709
建物	1,790,514	1,790,514	0	その他の積立金			
建物減価償却累計額	△89,525	△35,810	△53,715	次期繰越活動増減差額	25,150,294	△43,000,009	68,150,303
構築物	34,403,979	34,403,979	0	（うち当期活動増減差額）	68,150,303	△990,517	69,140,820
構築物減価償却累計額	△8,669,395	△6,492,215	△2,177,180				
器具及び備品	33,802,259	33,802,259	0				
器具及び備品減価償却累計額	△16,754,135	△12,543,940	△4,210,195				
施設利用権	941,557	1,027,737	△86,180				
ソフトウェア	220,000	440,000	△220,000				
差入保証金	317,000	6,317,000	△6,000,000	純資産の部合計	166,057,783	102,874,189	63,183,594
資産の部合計	483,335,029	381,594,893	101,740,136	負債及び純資産の部合計	483,335,029	381,594,893	101,740,136

第一号第四様式

三筑どろんこ保育園拠点区分　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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	184,391,415	180,743,356	3,648,059	
		委託費収入	167,317,560	166,512,340	805,220	
		利用者等利用料収入	5,322,688	5,338,144	△15,456	
		利用者等利用料収入(一般)	5,322,688	5,338,144	△15,456	
		その他の事業収入	11,751,167	8,892,872	2,858,295	
		補助金事業収入(公費)	10,099,667	7,141,872	2,957,795	
		補助金事業収入(一般)	1,450,500	1,522,000	△71,500	
		その他の事業収入	201,000	229,000	△28,000	
		経常経費寄附金収入	249,000	249,000	0	
		受取利息配当金収入	2,012	19,255	△17,243	
		その他の収入	1,716,509	1,882,255	△165,746	
		受入研修費収入	22,000	22,000	0	
		利用者等外給食費収入	1,461,120	1,557,520	△96,400	
		雑収入	233,389	302,735	△69,346	
		事業活動収入計(1)	186,358,936	182,893,866	3,465,070	
	支出	人件費支出	116,712,572	115,856,327	856,245	
		職員給料支出	81,916,278	73,336,709	8,579,569	
		職員賞与支出	11,059,660	19,641,416	△8,581,756	
		非常勤職員給与支出	7,553,547	6,890,847	662,700	
		退職給付支出	325,800	336,800	△11,000	
		法定福利費支出	15,857,287	15,650,555	206,732	
		事業費支出	17,133,376	18,662,774	△1,529,398	
		給食費支出	9,534,685	10,526,005	△991,320	
		保健衛生費支出	361,320	375,840	△14,520	
		医療費支出	121,325	131,504	△10,179	
		保育材料費支出	970,212	1,208,305	△238,093	
		水道光熱費支出	4,198,431	4,521,190	△322,759	
		消耗器具備品費支出	1,947,403	1,899,790	47,613	
		雑支出	0	140	△140	
		事務費支出	17,899,564	18,081,595	△182,031	
		福利厚生費支出	1,246,688	1,446,702	△200,014	
		旅費交通費支出	418,800	461,704	△42,904	
		研修研究費支出	282,066	257,408	24,658	
		事務消耗品費支出	112,584	172,396	△59,812	
		印刷製本費支出	192,175	246,454	△54,279	
		修繕費支出	300,000	203,500	96,500	
		通信運搬費支出	860,194	883,402	△23,208	
		会議費支出	9,119	10,760	△1,641	
		広報費支出	33,640	24,572	9,068	
		業務委託費支出	2,818,163	2,904,965	△86,802	
		手数料支出	143,607	149,402	△5,795	
		保険料支出	547,297	564,181	△16,884	
		賃借料支出	79,200	79,200	0	
		土地・建物賃借料支出	9,120,000	9,120,000	0	
		租税公課支出	165,926	158,133	7,793	
		保守料支出	237,900	177,100	60,800	
		採用費支出	1,139,241	1,027,943	111,298	
		雑支出	192,964	193,773	△809	
		支払利息支出	668,288	793,526	△125,238	
		その他の支出	1,461,120	1,557,520	△96,400	
		利用者等外給食費支出	1,461,120	1,557,520	△96,400	
		事業活動支出計(2)	153,874,920	154,951,742	△1,076,822	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,484,016	27,942,124	4,541,892	
	収入					

第一号第四様式

三筑どろんこ保育園拠点区分　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
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,035,000	11,035,000	0	
		施設整備等支出計(5)	11,035,000	11,035,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,035,000	△11,035,000	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	145,700	145,700	0	
		過年度補助金追加額	145,700	145,700	0	
		その他の活動収入計(7)	145,700	145,700	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	17,960,000	15,960,000	2,000,000	
		その他の活動支出計(8)	17,960,000	15,960,000	2,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△17,814,300	△15,814,300	△2,000,000	
予備費支出(10)			1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,634,716	1,092,824	1,541,892	

前期末支払資金残高(12)	13,612,093	13,612,093	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,246,809	14,704,917	1,541,892	

第二号第四様式

三筑どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	180,743,356	169,768,741	10,974,615
		委託費収益	166,512,340	151,864,790	14,647,550
		利用者等利用料収益	5,338,144	5,528,617	△190,473
		利用者等利用料収益(一般)	5,338,144	5,528,617	△190,473
		その他の事業収益	8,892,872	12,375,334	△3,482,462
		補助金事業収益(公費)	7,141,872	10,812,034	△3,670,162
		補助金事業収益(一般)	1,522,000	1,325,500	196,500
		その他の事業収益	229,000	237,800	△8,800
		経常経費寄附金収益	249,000	284,000	△35,000
		サービス活動収益計(1)	180,992,356	170,052,741	10,939,615
	費用	人件費	117,228,327	107,874,410	9,353,917
		職員給料	73,336,709	75,766,141	△2,429,432
		職員賞与	15,723,416	6,987,598	8,735,818
		賞与引当金繰入額	5,084,000	3,918,000	1,166,000
		非常勤職員給与	6,890,847	6,468,834	422,013
		退職給付費用	336,800	253,481	83,319
		法定福利費	15,856,555	14,480,356	1,376,199
		事業費	18,835,827	16,198,505	2,637,322
		給食費	10,526,005	9,246,299	1,279,706
		保健衛生費	375,840	378,920	△3,080
		医療費	131,504	35,750	95,754
		保育材料費	1,208,305	915,399	292,906
		水道光熱費	4,521,190	4,063,351	457,839
		消耗器具備品費	1,899,790	1,386,883	512,907
		雑費	173,193	171,903	1,290
		事務費	18,081,595	19,049,083	△967,488
		福利厚生費	1,446,702	956,728	489,974
		旅費交通費	461,704	397,700	64,004
		研修研究費	257,408	35,973	221,435
		事務消耗品費	172,396	119,512	52,884
		印刷製本費	246,454	242,139	4,315
		修繕費	203,500	1,468,280	△1,264,780
		通信運搬費	883,402	932,272	△48,870
		会議費	10,760	9,119	1,641
		広報費	24,572	13,733	10,839
		業務委託費	2,904,965	3,057,924	△152,959
		手数料	149,402	143,607	5,795
		保険料	564,181	598,159	△33,978
		賃借料	79,200	79,200	0
		土地・建物賃借料	9,120,000	9,120,000	0
		租税公課	158,133	165,926	△7,793
		保守料	177,100	207,900	△30,800
		採用費	1,027,943	1,307,947	△280,004
		雑費	193,773	192,964	809
		減価償却費	18,226,318	18,226,319	△1
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,974,019	△8,974,019	0
		サービス活動費用計(2)	163,398,048	152,374,298	11,023,750
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,594,308	17,678,443	△84,135
	収益	受取利息配当金収益	19,255	94	19,161
		その他のサービス活動外収益	1,882,255	3,434,205	△1,551,950
		受入研修費収益	22,000	45,000	△23,000
		利用者等外給食収益	1,557,520	1,534,300	23,220
		雑収益	302,735	1,854,905	△1,552,170
		サービス活動外収益計(4)	1,901,510	3,434,299	△1,532,789
	費用	支払利息	793,526	405,706	387,820
		その他のサービス活動外費用	1,557,520	1,534,300	23,220

第二号第四様式

三筑どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動外増減の部	費用	利用者等外給食費	1,557,520	1,534,300	23,220
		サービス活動外費用計(5)	2,351,046	1,940,006	411,040
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△449,536	1,494,293	△1,943,829
経常増減差額(7)=(3)+(6)			17,144,772	19,172,736	△2,027,964
特別増減の部	収益	その他の特別収益	145,700		145,700
		過年度補助金追加額	145,700		145,700
		特別収益計(8)	145,700		145,700
	費用	拠点区分間繰入金費用	15,960,000	20,867,524	△4,907,524
		特別費用計(9)	15,960,000	20,867,524	△4,907,524
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△15,814,300	△20,867,524	5,053,224
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,330,472	△1,694,788	3,025,260
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,515,737	8,210,525	△1,694,788
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,846,209	6,515,737	1,330,472
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		7,846,209	6,515,737	1,330,472

第三号第四様式

三筑どろんこ保育園拠点区分　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	47,757,861	26,031,489	21,726,372	流動負債	49,953,944	28,003,396	21,950,548
現金預金	14,688,409	5,608,028	9,080,381	事業未払金	16,562,564	9,180,582	7,381,982
未収金	17,818,892	11,476,571	6,342,321	一年以内返済予定設備資金借入金	10,980,000	11,035,000	△55,000
事業未収金	14,485,560	5,991,490	8,494,070	職員預り金	3,025,517	2,587,684	437,833
未収補助金	0	2,190,400	△2,190,400	前受金	526,000	454,000	72,000
貯蔵品	5,000	5,000	0	賞与引当金	5,921,000	4,549,000	1,372,000
前払金	760,000	760,000	0	その他の未払金	12,890,673	133,348	12,757,325
				未払消費税等	48,190	63,782	△15,592
固定資産	398,950,220	412,082,050	△13,131,830	固定負債	125,670,004	131,382,463	△5,712,459
基本財産	346,971,956	362,490,458	△15,518,502	設備資金借入金	94,535,000	105,515,000	△10,980,000
建物	409,045,964	409,045,964	0	資産除去債務	31,135,004	25,867,463	5,267,541
建物減価償却累計額	△62,074,008	△46,555,506	△15,518,502	負債の部合計	175,623,948	159,385,859	16,238,089
その他の固定資産	51,978,264	49,591,592	2,386,672	純資産の部			
建物	30,281,163	25,186,675	5,094,488	基本金			
建物減価償却累計額	△3,418,689	△2,581,459	△837,230	国庫補助金等特別積立金	263,237,924	272,211,943	△8,974,019
構築物	26,806,436	26,806,436	0	その他の積立金			
構築物減価償却累計額	△6,662,020	△4,996,515	△1,665,505	次期繰越活動増減差額	7,846,209	6,515,737	1,330,472
器具及び備品	544,349	544,349	0	（うち当期活動増減差額）	1,330,472	△1,694,788	3,025,260
器具及び備品減価償却累計額	△360,545	△264,126	△96,419				
施設利用権	781,044	852,533	△71,489				
差入保証金	3,040,000	3,040,000	0				
その他の固定資産	966,526	1,003,699	△37,173	純資産の部合計	271,084,133	278,727,680	△7,643,547
資産の部合計	446,708,081	438,113,539	8,594,542	負債及び純資産の部合計	446,708,081	438,113,539	8,594,542

第一号第四様式

ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ南砂ﾙｰﾑ拠点区分　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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	117,813,691	118,000,978	△187,287	
		委託費収入	77,887,240	77,620,210	267,030	
		利用者等利用料収入	106,110	88,847	17,263	
		利用者等利用料収入(一般)	106,110	88,847	17,263	
		その他の事業収入	39,820,341	40,291,921	△471,580	
		補助金事業収入(公費)	39,319,281	39,670,101	△350,820	
		補助金事業収入(一般)	460,460	570,220	△109,760	
		その他の事業収入	40,600	51,600	△11,000	
		経常経費寄附金収入	138,000	138,000	0	
		受取利息配当金収入	621	3,924	△3,303	
		その他の収入	820,907	983,232	△162,325	
		受入研修費収入	10,000	10,000	0	
		利用者等外給食費収入	777,780	959,100	△181,320	
		雑収入	33,127	14,132	18,995	
		事業活動収入計(1)	118,773,219	119,126,134	△352,915	
	支出	人件費支出	69,624,014	69,225,326	398,688	
		職員給料支出	48,453,594	44,312,820	4,140,774	
		職員賞与支出	5,653,837	10,041,837	△4,388,000	
		非常勤職員給与支出	6,360,257	5,772,047	588,210	
		退職給付支出	160,849	166,849	△6,000	
		法定福利費支出	8,995,477	8,931,773	63,704	
		事業費支出	9,269,331	9,237,920	31,411	
		給食費支出	4,648,291	4,591,108	57,183	
		保健衛生費支出	335,390	358,861	△23,471	
		医療費支出	5,267	9,250	△3,983	
		保育材料費支出	456,313	468,136	△11,823	
		水道光熱費支出	2,536,906	2,573,927	△37,021	
		消耗器具備品費支出	1,103,164	1,040,387	62,777	
		車輌費支出	184,000	196,251	△12,251	
		事務費支出	14,818,819	14,771,206	47,613	
		福利厚生費支出	3,664,388	3,767,205	△102,817	
		旅費交通費支出	74,486	95,064	△20,578	
		研修研究費支出	279,566	232,372	47,194	
		事務消耗品費支出	98,199	64,189	34,010	
		印刷製本費支出	104,458	137,774	△33,316	
		修繕費支出	300,000	38,500	261,500	
		通信運搬費支出	519,740	537,110	△17,370	
		会議費支出	9,708	3,842	5,866	
		広報費支出	33,640	24,572	9,068	
		業務委託費支出	3,441,163	3,492,384	△51,221	
		手数料支出	148,436	153,352	△4,916	
		保険料支出	40,632	46,763	△6,131	
		賃借料支出	79,200	79,200	0	
		土地・建物賃借料支出	5,392,780	5,463,780	△71,000	
		租税公課支出	77,202	77,470	△268	
		保守料支出	67,312	11,000	56,312	
		採用費支出	476,157	529,388	△53,231	
		雑支出	11,752	17,241	△5,489	
		その他の支出	777,780	959,100	△181,320	
		利用者等外給食費支出	777,780	959,100	△181,320	
		事業活動支出計(2)	94,489,944	94,193,552	296,392	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,283,275	24,932,582	△649,307	
	収入					

第一号第四様式

ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ南砂ﾙｰﾑ拠点区分　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
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	81,000	166,000	△85,000	
		差入保証金返還金収入	81,000	166,000	△85,000	
		その他の活動収入計(7)	81,000	166,000	△85,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	24,373,000	24,900,000	△527,000	
		その他の活動による支出	31,000	686,000	△655,000	
		過年度補助金返還額	31,000	431,000	△400,000	
		差入保証金支出		255,000	△255,000	
		その他の活動支出計(8)	24,404,000	25,586,000	△1,182,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△24,323,000	△25,420,000	1,097,000	
予備費支出(10)			1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,039,725	△487,418	△552,307	

前期末支払資金残高(12)	11,329,753	11,329,753	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,290,028	10,842,335	△552,307	

第二号第四様式

ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ南砂ﾙｰﾑ拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	118,000,978	109,838,892	8,162,086
		委託費収益	77,620,210	69,565,730	8,054,480
		利用者等利用料収益	88,847	110,486	△21,639
		利用者等利用料収益(一般)	88,847	110,486	△21,639
		その他の事業収益	40,291,921	40,162,676	129,245
		補助金事業収益(公費)	39,670,101	39,425,676	244,425
		補助金事業収益(一般)	570,220	686,000	△115,780
		その他の事業収益	51,600	51,000	600
		経常経費寄附金収益	138,000	135,000	3,000
		サービス活動収益計(1)	118,138,978	109,973,892	8,165,086
	費用	人件費	70,073,326	68,459,899	1,613,427
		職員給料	44,312,820	45,404,267	△1,091,447
		職員賞与	8,113,837	3,819,717	4,294,120
		賞与引当金繰入額	2,650,000	1,928,000	722,000
		非常勤職員給与	5,772,047	8,172,438	△2,400,391
		退職給付費用	166,849	193,597	△26,748
		法定福利費	9,057,773	8,941,880	115,893
		事業費	9,237,920	8,510,976	726,944
		給食費	4,591,108	4,329,801	261,307
		保健衛生費	358,861	347,834	11,027
		医療費	9,250	21,240	△11,990
		保育材料費	468,136	365,245	102,891
		水道光熱費	2,573,927	2,450,018	123,909
		消耗器具備品費	1,040,387	729,167	311,220
		車輌費	196,251	267,671	△71,420
		事務費	14,771,206	14,249,261	521,945
		福利厚生費	3,767,205	3,770,614	△3,409
		旅費交通費	95,064	113,077	△18,013
		研修研究費	232,372	95,025	137,347
		事務消耗品費	64,189	79,912	△15,723
		印刷製本費	137,774	106,147	31,627
		修繕費	38,500	140,250	△101,750
		通信運搬費	537,110	561,745	△24,635
		会議費	3,842	9,708	△5,866
		広報費	24,572	13,733	10,839
		業務委託費	3,492,384	2,971,709	520,675
		手数料	153,352	148,436	4,916
		保険料	46,763	26,719	20,044
		賃借料	79,200	79,200	0
		土地・建物賃借料	5,463,780	5,392,780	71,000
		租税公課	77,470	77,202	268
		保守料	11,000	37,312	△26,312
		採用費	529,388	613,940	△84,552
		雑費	17,241	11,752	5,489
		減価償却費	241,617	241,617	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△183,150	△183,150	0
		サービス活動費用計(2)	94,140,919	91,278,603	2,862,316
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,998,059	18,695,289	5,302,770
	収益	受取利息配当金収益	3,924	89	3,835
		その他のサービス活動外収益	983,232	931,621	51,611
		受入研修費収益	10,000	10,200	△200
		利用者等外給食収益	959,100	900,600	58,500
		雑収益	14,132	20,821	△6,689
		サービス活動外収益計(4)	987,156	931,710	55,446
	費用	その他のサービス活動外費用	959,100	900,600	58,500
		利用者等外給食費	959,100	900,600	58,500

第二号第四様式

ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ南砂ﾙｰﾑ拠点区分　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)
サービス活動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)	959,100	900,600	58,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		28,056	31,110	△3,054
経常増減差額(7)=(3)+(6)			24,026,115	18,726,399	5,299,716
特別増減の部	収益	その他の特別収益		64,530	△64,530
		過年度補助金追加額		64,530	△64,530
		特別収益計(8)		64,530	△64,530
	費用	拠点区分間繰入金費用	24,900,000	23,600,000	1,300,000
		その他の特別損失	431,000	600	430,400
		過年度補助金返還額	431,000	600	430,400
		特別費用計(9)	25,331,000	23,600,600	1,730,400
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△25,331,000	△23,536,070	△1,794,930
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,304,885	△4,809,671	3,504,786
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,517,669	14,327,340	△4,809,671
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,212,784	9,517,669	△1,304,885
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		8,212,784	9,517,669	△1,304,885

第三号第四様式

ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ南砂ﾙｰﾑ拠点区分　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	24,462,328	22,577,095	1,885,233	流動負債	16,706,993	13,486,342	3,220,651
現金預金	10,909,760	11,105,532	△195,772	事業未払金	11,438,739	8,331,583	3,107,156
未収金	2,575,218	5,410,733	△2,835,515	職員預り金	1,757,746	1,712,382	45,364
事業未収金	6,201,380	2,574,070	3,627,310	前受金	10,900	22,700	△11,800
未収補助金	4,490,820	3,296,610	1,194,210	賞与引当金	3,087,000	2,239,000	848,000
前払金	285,150	190,150	95,000	その他の未払金	389,000	1,151,000	△762,000
				未払消費税等	23,608	29,677	△6,069
固定資産	1,491,999	1,644,616	△152,617	固定負債			
基本財産				負債の部合計	16,706,993	13,486,342	3,220,651
その他の固定資産	1,491,999	1,644,616	△152,617	純資産の部			
器具及び備品	1,876,850	1,876,850	0	基本金			
器具及び備品減価償却累計額	△724,851	△483,234	△241,617	国庫補助金等特別積立金	1,034,550	1,217,700	△183,150
差入保証金	340,000	251,000	89,000	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	8,212,784	9,517,669	△1,304,885
				(うち当期活動増減差額)	△1,304,885	△4,809,671	3,504,786
				純資産の部合計	9,247,334	10,735,369	△1,488,035
資産の部合計	25,954,327	24,221,711	1,732,616	負債及び純資産の部合計	25,954,327	24,221,711	1,732,616

第一号第四様式

ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ松山ﾙｰﾑ拠点区分　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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	178,145,029	177,289,451	855,578	
		委託費収入	115,433,500	115,720,160	△286,660	
		利用者等利用料収入	39,000	32,200	6,800	
		利用者等利用料収入(一般)	39,000	32,200	6,800	
		その他の事業収入	62,672,529	61,537,091	1,135,438	
		補助金事業収入(公費)	62,028,909	60,784,271	1,244,638	
		補助金事業収入(一般)	619,020	722,620	△103,600	
		その他の事業収入	24,600	30,200	△5,600	
		経常経費寄附金収入	96,000	96,000	0	
		受取利息配当金収入	833	5,210	△4,377	
		その他の収入	1,006,073	1,236,918	△230,845	
		受入研修費収入	10,000	18,800	△8,800	
		利用者等外給食費収入	947,420	1,188,460	△241,040	
		雑収入	48,653	29,658	18,995	
		事業活動収入計(1)	179,247,935	178,627,579	620,356	
	支出	人件費支出	94,676,623	93,299,238	1,377,385	
		職員給料支出	65,813,046	60,086,807	5,726,239	
		職員賞与支出	7,933,860	13,027,680	△5,093,820	
		非常勤職員給与支出	8,059,691	7,126,240	933,451	
		非常勤職員賞与支出		438,000	△438,000	
		退職給付支出	266,000	278,000	△12,000	
		法定福利費支出	12,604,026	12,342,511	261,515	
		事業費支出	8,078,374	8,244,857	△166,483	
		給食費支出	3,963,193	3,900,218	62,975	
		保健衛生費支出	224,192	216,425	7,767	
		医療費支出	17,040	14,080	2,960	
		保育材料費支出	242,151	297,438	△55,287	
		水道光熱費支出	2,453,814	2,604,941	△151,127	
		消耗器具備品費支出	1,041,984	1,067,152	△25,168	
		車輌費支出	136,000	144,603	△8,603	
		事務費支出	27,258,714	26,701,668	557,046	
		福利厚生費支出	7,724,050	7,173,382	550,668	
		旅費交通費支出	49,234	55,252	△6,018	
		研修研究費支出	279,566	242,400	37,166	
		事務消耗品費支出	73,480	39,975	33,505	
		印刷製本費支出	106,018	135,676	△29,658	
		修繕費支出	300,000		300,000	
		通信運搬費支出	716,188	746,843	△30,655	
		会議費支出	914		914	
		広報費支出	33,640	24,572	9,068	
		業務委託費支出	3,208,248	3,387,813	△179,565	
		手数料支出	143,930	148,017	△4,087	
		保険料支出	165,780	175,378	△9,598	
		賃借料支出	79,200	79,200	0	
		土地・建物賃借料支出	13,068,000	13,068,000	0	
		租税公課支出	88,192	94,877	△6,685	
		保守料支出	151,110	124,300	26,810	
		採用費支出	1,066,200	1,200,210	△134,010	
		雑支出	4,964	5,773	△809	
		その他の支出	947,420	1,188,460	△241,040	
		利用者等外給食費支出	947,420	1,188,460	△241,040	
		事業活動支出計(2)	130,961,131	129,434,223	1,526,908	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,286,804	49,193,356	△906,552	
	収入					

第一号第四様式

ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ松山ﾙｰﾑ拠点区分　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
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	300,000	0	300,000	
		保育所施設･設備整備積立資産取崩収入	300,000	0	300,000	
		その他の活動による収入	133,200	229,200	△96,000	
		過年度補助金追加額	3,200	9,200	△6,000	
		差入保証金返還金収入	130,000	220,000	△90,000	
		その他の活動収入計(7)	433,200	229,200	204,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	46,111,000	45,400,000	711,000	
		その他の活動による支出	46,000	254,000	△208,000	
		過年度補助金返還額		1,000	△1,000	
		差入保証金支出	46,000	253,000	△207,000	
		その他の活動支出計(8)	46,157,000	45,654,000	503,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△45,723,800	△45,424,800	△299,000	
予備費支出(10)			1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,563,004	3,768,556	△2,205,552	

前期末支払資金残高(12)	29,636,072	29,636,072	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,199,076	33,404,628	△2,205,552	

第二号第四様式

ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ松山ﾙｰﾑ拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	177,289,451	143,455,509	33,833,942
		委託費収益	115,720,160	88,339,540	27,380,620
		利用者等利用料収益	32,200	43,783	△11,583
		利用者等利用料収益(一般)	32,200	43,783	△11,583
		その他の事業収益	61,537,091	55,072,186	6,464,905
		補助金事業収益(公費)	60,784,271	54,577,086	6,207,185
		補助金事業収益(一般)	722,620	469,500	253,120
		その他の事業収益	30,200	25,600	4,600
		経常経費寄附金収益	96,000	105,000	△9,000
		サービス活動収益計(1)	177,385,451	143,560,509	33,824,942
	費用	人件費	94,458,238	80,226,603	14,231,635
		職員給料	60,086,807	54,703,095	5,383,712
		職員賞与	10,382,680	4,449,758	5,932,922
		賞与引当金繰入額	3,632,000	2,645,000	987,000
		非常勤職員給与	7,126,240	7,073,332	52,908
		非常勤職員賞与	438,000		438,000
		退職給付費用	278,000	261,000	17,000
		法定福利費	12,514,511	11,094,418	1,420,093
		事業費	8,244,857	7,222,561	1,022,296
		給食費	3,900,218	3,477,941	422,277
		保健衛生費	216,425	364,507	△148,082
		医療費	14,080	26,272	△12,192
		保育材料費	297,438	168,574	128,864
		水道光熱費	2,604,941	2,198,821	406,120
		消耗器具備品費	1,067,152	847,258	219,894
		車輌費	144,603	139,188	5,415
		事務費	26,701,668	24,766,767	1,934,901
		福利厚生費	7,173,382	6,852,831	320,551
		旅費交通費	55,252	79,301	△24,049
		研修研究費	242,400	33,322	209,078
		事務消耗品費	39,975	42,877	△2,902
		印刷製本費	135,676	118,210	17,466
		通信運搬費	746,843	718,233	28,610
		会議費		914	△914
		広報費	24,572	13,733	10,839
		業務委託費	3,387,813	2,426,013	961,800
		手数料	148,017	143,930	4,087
		保険料	175,378	172,960	2,418
		賃借料	79,200	79,200	0
		土地・建物賃借料	13,068,000	13,068,000	0
		租税公課	94,877	88,192	6,685
		保守料	124,300	121,110	3,190
		採用費	1,200,210	802,977	397,233
		雑費	5,773	4,964	809
		減価償却費	9,789,755	9,789,755	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,321,693	△8,321,693	0
		サービス活動費用計(2)	130,872,825	113,683,993	17,188,832
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,512,626	29,876,516	16,636,110
	収益	受取利息配当金収益	5,210	83	5,127
		その他のサービス活動外収益	1,236,918	1,096,902	140,016
		受入研修費収益	18,800	8,800	10,000
		利用者等外給食収益	1,188,460	1,064,200	124,260
		雑収益	29,658	23,902	5,756
		サービス活動外収益計(4)	1,242,128	1,096,985	145,143
	費用	その他のサービス活動外費用	1,188,460	1,064,200	124,260
		利用者等外給食費	1,188,460	1,064,200	124,260

第二号第四様式

ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ松山ﾙｰﾑ拠点区分　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)
サービス活動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)	1,188,460	1,064,200	124,260
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		53,668	32,785	20,883
経常増減差額(7)=(3)+(6)			46,566,294	29,909,301	16,656,993
特別増減の部	収益	その他の特別収益	9,200	734,190	△724,990
		過年度補助金追加額	9,200	734,190	△724,990
		特別収益計(8)	9,200	734,190	△724,990
	費用	拠点区分間繰入金費用	45,400,000	31,200,000	14,200,000
		その他の特別損失	1,000	77,680	△76,680
		過年度補助金返還額	1,000	77,680	△76,680
		特別費用計(9)	45,401,000	31,277,680	14,123,320
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△45,391,800	△30,543,490	△14,848,310
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,174,494	△634,189	1,808,683
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		49,356,300	50,990,489	△1,634,189
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		50,530,794	50,356,300	174,494
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)			1,000,000	△1,000,000
	保育所施設･設備整備積立金積立額			1,000,000	△1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		50,530,794	49,356,300	1,174,494

第三号第四様式

ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ松山ﾙｰﾑ拠点区分　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	49,093,428	46,539,217	2,554,211	流動負債	19,918,800	19,974,145	△55,345
現金預金	3,485,675	28,786,522	△25,300,847	事業未払金	12,152,080	6,831,523	5,320,557
未収金	19,708,322	75,960	19,632,362	未払金	0	6,111,960	△6,111,960
事業未収金	18,827,840	10,098,190	8,729,650	職員預り金	2,212,807	2,062,761	150,046
未収補助金	5,345,091	5,815,495	△470,404	前受金	5,000	25,000	△20,000
前払金	1,726,500	1,763,050	△36,550	賞与引当金	4,230,000	3,071,000	1,159,000
				その他の未払金	1,290,000	1,838,000	△548,000
				未払消費税等	28,913	33,901	△4,988
固定資産	131,391,087	141,147,842	△9,756,755	固定負債			
基本財産				負債の部合計	19,918,800	19,974,145	△55,345
その他の固定資産	131,391,087	141,147,842	△9,756,755	純資産の部			
建物	139,785,165	139,785,165	0	基本金			
建物減価償却累計額	△25,812,003	△17,208,002	△8,604,001	国庫補助金等特別積立金	109,034,921	117,356,614	△8,321,693
構築物	15,714,835	15,714,835	0	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
構築物減価償却累計額	△3,158,679	△2,105,786	△1,052,893	保育所施設・設備整備積立金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	812,198	812,198	0	次期繰越活動増減差額	50,530,794	49,356,300	1,174,494
器具及び備品減価償却累計額	△369,429	△236,568	△132,861	（うち当期活動増減差額）	1,174,494	△634,189	1,808,683
保育所施設・設備整備積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
差入保証金	3,419,000	3,386,000	33,000	純資産の部合計	160,565,715	167,712,914	△7,147,199
資産の部合計	180,484,515	187,687,059	△7,202,544	負債及び純資産の部合計	180,484,515	187,687,059	△7,202,544

第一号第四様式

篠栗どろんこ保育園拠点区分　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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	155,426,357	156,959,174	△1,532,817	
		施設型給付費収入	143,685,525	144,750,640	△1,065,115	
		施設型給付費収入	130,299,630	130,917,840	△618,210	
		利用者負担金収入	13,385,895	13,832,800	△446,905	
		利用者等利用料収入	6,606,752	6,631,754	△25,002	
		利用者等利用料収入(一般)	6,606,752	6,631,754	△25,002	
		その他の事業収入	5,134,080	5,576,780	△442,700	
		補助金事業収入(公費)	3,483,000	3,298,000	185,000	
		補助金事業収入(一般)	1,386,280	1,904,580	△518,300	
		その他の事業収入	264,800	374,200	△109,400	
		経常経費寄附金収入	174,000	174,000	0	
		受取利息配当金収入	585	3,657	△3,072	
		その他の収入	1,480,320	1,977,366	△497,046	
		受入研修費収入	22,000	32,000	△10,000	
		利用者等外給食費収入	1,192,039	1,586,580	△394,541	
		雑収入	266,281	358,786	△92,505	
		事業活動収入計(1)	157,081,262	159,114,197	△2,032,935	
	支出	人件費支出	106,717,899	109,326,211	△2,608,312	
		職員給料支出	78,722,694	73,782,809	4,939,885	
		職員賞与支出	10,188,440	17,912,440	△7,724,000	
		非常勤職員給与支出	3,123,835	2,928,140	195,695	
		退職給付支出	227,400	266,400	△39,000	
		法定福利費支出	14,455,530	14,436,422	19,108	
		事業費支出	17,953,420	19,564,084	△1,610,664	
		給食費支出	11,417,394	11,423,144	△5,750	
		保健衛生費支出	293,325	307,240	△13,915	
		医療費支出	87,360	113,740	△26,380	
		保育材料費支出	495,104	1,240,366	△745,262	
		水道光熱費支出	3,689,767	4,154,328	△464,561	
		消耗器具備品費支出	1,970,470	2,325,266	△354,796	
		事務費支出	8,714,369	10,813,025	△2,098,656	
		福利厚生費支出	1,849,849	2,498,642	△648,793	
		旅費交通費支出	688,662	814,400	△125,738	
		研修研究費支出	290,566	252,993	37,573	
		事務消耗品費支出	171,790	165,415	6,375	
		印刷製本費支出	178,443	239,860	△61,417	
		修繕費支出	300,000	1,205,081	△905,081	
		通信運搬費支出	780,056	821,474	△41,418	
		会議費支出	28,267	57,493	△29,226	
		広報費支出	33,640	24,572	9,068	
		業務委託費支出	2,939,408	2,956,574	△17,166	
		手数料支出	140,202	150,448	△10,246	
		保険料支出	123,785	171,435	△47,650	
		賃借料支出	79,200	79,200	0	
		租税公課支出	156,737	173,855	△17,118	
		保守料支出	223,600	171,600	52,000	
		採用費支出	725,200	1,024,210	△299,010	
		雑支出	4,964	5,773	△809	
		支払利息支出	674,586	674,586	0	
		その他の支出	1,192,039	1,586,580	△394,541	
		利用者等外給食費支出	1,192,039	1,586,580	△394,541	
		事業活動支出計(2)	135,252,313	141,964,486	△6,712,173	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,828,949	17,149,711	4,679,238	
収入						

第一号第四様式

篠栗どろんこ保育園拠点区分　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
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,996,000	6,996,000	0	
		固定資産取得支出	2,147,668	2,510,668	△363,000	
		建物附属設備取得支出	253,908	253,908	0	
		構築物取得支出	1,893,760	2,256,760	△363,000	
		施設整備等支出計(5)	9,143,668	9,506,668	△363,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,143,668	△9,506,668	363,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	12,000,000	11,000,000	1,000,000	
		その他の活動収入計(7)	12,000,000	11,000,000	1,000,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	11,700,000	11,700,000	0	
		その他の活動支出計(8)	11,700,000	11,700,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		300,000	△700,000	1,000,000	
予備費支出(10)			1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			11,985,281	6,943,043	5,042,238	

前期末支払資金残高(12)	11,786,861	11,786,861	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,772,142	18,729,904	5,042,238	

第二号第四様式

篠栗どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	156,959,174	137,423,488	19,535,686
		施設型給付費収益	144,750,640	126,154,760	18,595,880
		施設型給付費収益	130,917,840	114,673,610	16,244,230
		利用者負担金収益	13,832,800	11,481,150	2,351,650
		利用者等利用料収益	6,631,754	5,741,828	889,926
		利用者等利用料収益(一般)	6,631,754	5,741,828	889,926
		その他の事業収益	5,576,780	5,526,900	49,880
		補助金事業収益(公費)	3,298,000	3,144,600	153,400
		補助金事業収益(一般)	1,904,580	1,299,500	605,080
		その他の事業収益	374,200	1,082,800	△708,600
		経常経費寄附金収益	174,000	147,000	27,000
		サービス活動収益計(1)	157,133,174	137,570,488	19,562,686
	費用	人件費	111,768,211	101,419,789	10,348,422
		職員給料	73,782,809	76,057,299	△2,274,490
		職員賞与	14,111,440	6,704,587	7,406,853
		賞与引当金繰入額	5,886,000	3,801,000	2,085,000
		非常勤職員給与	2,928,140	1,722,186	1,205,954
		退職給付費用	266,400	295,000	△28,600
		法定福利費	14,793,422	12,839,717	1,953,705
		事業費	19,564,084	21,566,509	△2,002,425
		給食費	11,423,144	10,042,308	1,380,836
		保健衛生費	307,240	253,265	53,975
		医療費	113,740	11,640	102,100
		保育材料費	1,240,366	4,449,659	△3,209,293
		水道光熱費	4,154,328	3,040,704	1,113,624
		消耗器具備品費	2,325,266	3,768,933	△1,443,667
		事務費	10,813,025	8,408,610	2,404,415
		福利厚生費	2,498,642	1,258,714	1,239,928
		旅費交通費	814,400	438,431	375,969
		研修研究費	252,993	34,206	218,787
		事務消耗品費	165,415	420,360	△254,945
		印刷製本費	239,860	144,179	95,681
		修繕費	1,205,081	42,372	1,162,709
		通信運搬費	821,474	758,371	63,103
		会議費	57,493	28,267	29,226
		広報費	24,572	13,733	10,839
		業務委託費	2,956,574	3,044,580	△88,006
		手数料	150,448	140,202	10,246
		保険料	171,435	96,673	74,762
		賃借料	79,200	79,200	0
		租税公課	173,855	156,737	17,118
		保守料	171,600	193,600	△22,000
		採用費	1,024,210	1,554,021	△529,811
		雑費	5,773	4,964	809
		減価償却費	10,471,564	10,355,057	116,507
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,956,276	△3,956,276	0
		サービス活動費用計(2)	148,660,608	137,793,689	10,866,919
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,472,566	△223,201	8,695,767
	収益	受取利息配当金収益	3,657	76	3,581
		その他のサービス活動外収益	1,977,366	1,773,774	203,592
		受入研修費収益	32,000		32,000
		利用者等外給食収益	1,586,580	1,454,300	132,280
		雑収益	358,786	319,474	39,312
		サービス活動外収益計(4)	1,981,023	1,773,850	207,173
	費用	支払利息	674,586	761,393	△86,807
		その他のサービス活動外費用	1,586,580	1,454,300	132,280

第二号第四様式

篠栗どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動外増減の部	費用	利用者等外給食費	1,586,580	1,454,300	132,280
		サービス活動外費用計(5)	2,261,166	2,215,693	45,473
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△280,143	△441,843	161,700
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,192,423	△665,044	8,857,467
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		151,538,884	△151,538,884
		施設整備等補助金収益		151,538,884	△151,538,884
		拠点区分間繰入金収益	11,000,000	28,000,000	△17,000,000
		特別収益計(8)	11,000,000	179,538,884	△168,538,884
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		151,538,884	△151,538,884
		拠点区分間繰入金費用	11,700,000		11,700,000
		特別費用計(9)	11,700,000	151,538,884	△139,838,884
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△700,000	28,000,000	△28,700,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			7,492,423	27,334,956	△19,842,533
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		41,250,527	13,915,571	27,334,956
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		48,742,950	41,250,527	7,492,423
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		48,742,950	41,250,527	7,492,423

第三号第四様式

篠栗どろんこ保育園拠点区分　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	38,771,537	24,447,823	14,323,714	流動負債	33,892,633	24,069,962	9,822,671
現金預金	1,966,906	2,220,114	△253,208	事業未払金	15,952,221	9,375,638	6,576,583
未収金	33,042,461	10,446,619	22,595,842	一年以内返済予定設備資金借入金	6,996,000	6,996,000	0
事業未収金	393,120	8,644,090	△8,250,970	職員預り金	2,878,764	2,188,538	690,226
未収補助金	3,298,000	3,057,000	241,000	前受金	1,002,140	1,036,940	△34,800
前払金	71,050	80,000	△8,950	賞与引当金	6,855,000	4,413,000	2,442,000
				その他の未払金	155,527	0	155,527
				未払消費税等	52,981	59,846	△6,865
固定資産	230,089,378	238,050,274	△7,960,896	固定負債	42,599,000	49,595,000	△6,996,000
基本財産	143,626,332	147,582,608	△3,956,276	設備資金借入金	42,599,000	49,595,000	△6,996,000
建物	151,538,884	151,538,884	0	負債の部合計	76,491,633	73,664,962	2,826,671
建物減価償却累計額	△7,912,552	△3,956,276	△3,956,276	純資産の部			
その他の固定資産	86,463,046	90,467,666	△4,004,620	基本金			
建物	94,333,018	94,079,110	253,908	国庫補助金等特別積立金	143,626,332	147,582,608	△3,956,276
建物減価償却累計額	△16,039,608	△10,173,033	△5,866,575	その他の積立金			
構築物	8,827,650	6,570,890	2,256,760	次期繰越活動増減差額	48,742,950	41,250,527	7,492,423
構築物減価償却累計額	△1,186,853	△670,539	△516,314	（うち当期活動増減差額）	7,492,423	27,334,956	△19,842,533
器具及び備品	818,582	818,582	0				
器具及び備品減価償却累計額	△289,743	△157,344	△132,399	純資産の部合計	192,369,282	188,833,135	3,536,147
資産の部合計	268,860,915	262,498,097	6,362,818	負債及び純資産の部合計	268,860,915	262,498,097	6,362,818

第一号第四様式

ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ海老名ﾙｰﾑ拠点区分　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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	143,760,008	140,414,471	3,345,537	
		委託費収入	110,478,620	111,868,530	△1,389,910	
		利用者等利用料収入	2,770,414	3,050,904	△280,490	
		利用者等利用料収入(一般)	2,770,414	3,050,904	△280,490	
		その他の事業収入	30,510,974	25,495,037	5,015,937	
		補助金事業収入(公費)	29,933,954	24,772,697	5,161,257	
		補助金事業収入(一般)	421,020	514,540	△93,520	
		その他の事業収入	156,000	207,800	△51,800	
		経常経費寄附金収入	132,000	132,000	0	
		受取利息配当金収入	303	2,805	△2,502	
		その他の収入	1,277,031	1,483,696	△206,665	
		受入研修費収入	10,000	27,600	△17,600	
		利用者等外給食費収入	1,228,280	1,416,340	△188,060	
		雑収入	38,751	39,756	△1,005	
		事業活動収入計(1)	145,169,342	142,032,972	3,136,370	
	支出	人件費支出	84,425,528	82,693,115	1,732,413	
		職員給料支出	59,282,206	53,387,939	5,894,267	
		職員賞与支出	7,917,318	12,828,868	△4,911,550	
		非常勤職員給与支出	5,701,000	5,157,323	543,677	
		退職給付支出	199,200	199,200	0	
		法定福利費支出	11,325,804	11,119,785	206,019	
		事業費支出	10,564,661	10,351,035	213,626	
		給食費支出	5,670,974	5,575,921	95,053	
		保健衛生費支出	251,906	265,354	△13,448	
		医療費支出	5,200	3,900	1,300	
		保育材料費支出	484,383	460,313	24,070	
		水道光熱費支出	3,185,231	3,013,429	171,802	
		消耗器具備品費支出	927,967	990,522	△62,555	
		車輌費支出	39,000	41,312	△2,312	
		雑支出	0	284	△284	
		事務費支出	21,392,324	20,564,216	828,108	
		福利厚生費支出	3,221,339	2,823,708	397,631	
		旅費交通費支出	220,985	36,229	184,756	
		研修研究費支出	279,566	236,827	42,739	
		事務消耗品費支出	53,468	78,661	△25,193	
		印刷製本費支出	145,456	240,238	△94,782	
		修繕費支出	300,000	14,300	285,700	
		通信運搬費支出	563,021	574,828	△11,807	
		会議費支出	5,026	8,340	△3,314	
		広報費支出	33,640	24,572	9,068	
		業務委託費支出	2,433,910	2,301,595	132,315	
		手数料支出	135,847	142,419	△6,572	
		保険料支出	141,284	150,817	△9,533	
		賃借料支出	79,200	79,200	0	
		土地・建物賃借料支出	12,044,520	12,044,520	0	
		租税公課支出	102,846	126,678	△23,832	
		保守料支出	205,560	174,130	31,430	
		採用費支出	1,404,042	1,484,823	△80,781	
		雑支出	22,614	22,331	283	
		支払利息支出	261,000	261,000	0	
		その他の支出	1,228,280	1,416,340	△188,060	
		利用者等外給食費支出	1,228,280	1,416,340	△188,060	
		事業活動支出計(2)	117,871,793	115,285,706	2,586,087	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,297,549	26,747,266	550,283	
	収入					

第一号第四様式

ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ海老名ﾙｰﾑ拠点区分　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
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,325,000	3,325,000	0	
		施設整備等支出計(5)	3,325,000	3,325,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,325,000	△3,325,000	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	11,000,000	9,000,000	2,000,000	
		その他の活動による収入	542,026	542,026	0	
		過年度補助金追加額	542,026	542,026	0	
		その他の活動収入計(7)	11,542,026	9,542,026	2,000,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	11,433,000	23,700,000	△12,267,000	
		その他の活動による支出	24,234,390	24,234,390	0	
		過年度補助金返還額	24,234,390	24,234,390	0	
		その他の活動支出計(8)	35,667,390	47,934,390	△12,267,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△24,125,364	△38,392,364	14,267,000	
予備費支出(10)			1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,152,815	△14,970,098	13,817,283	

前期末支払資金残高(12)	12,408,517	12,408,517	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,255,702	△2,561,581	13,817,283	

第二号第四様式

ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ海老名ﾙｰﾑ拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	140,414,471	148,967,215	△8,552,744
		委託費収益	111,868,530	94,873,520	16,995,010
		利用者等利用料収益	3,050,904	2,286,079	764,825
		利用者等利用料収益(一般)	3,050,904	2,286,079	764,825
		その他の事業収益	25,495,037	51,807,616	△26,312,579
		補助金事業収益(公費)	24,772,697	51,444,716	△26,672,019
		補助金事業収益(一般)	514,540	293,500	221,040
		その他の事業収益	207,800	69,400	138,400
		経常経費寄附金収益	132,000	132,000	0
		サービス活動収益計(1)	140,546,471	149,099,215	△8,552,744
	費用	人件費	84,011,115	78,346,720	5,664,395
		職員給料	53,387,939	57,440,963	△4,053,024
		職員賞与	10,188,868	4,638,993	5,549,875
		賞与引当金繰入額	3,763,000	2,640,000	1,123,000
		非常勤職員給与	5,157,323	2,356,863	2,800,460
		退職給付費用	199,200	254,000	△54,800
		法定福利費	11,314,785	11,015,901	298,884
		事業費	10,375,975	16,277,455	△5,901,480
		給食費	5,575,921	5,549,821	26,100
		保健衛生費	265,354	256,707	8,647
		医療費	3,900	5,590	△1,690
		保育材料費	460,313	4,714,500	△4,254,187
		水道光熱費	3,013,429	2,746,112	267,317
		消耗器具備品費	990,522	2,934,636	△1,944,114
		車輌費	41,312	42,826	△1,514
		雑費	25,224	27,263	△2,039
		事務費	20,564,216	22,503,657	△1,939,441
		福利厚生費	2,823,708	3,673,778	△850,070
		旅費交通費	36,229	138,578	△102,349
		研修研究費	236,827	32,438	204,389
		事務消耗品費	78,661	758,213	△679,552
		印刷製本費	240,238	185,590	54,648
		修繕費	14,300	10,120	4,180
		通信運搬費	574,828	617,039	△42,211
		会議費	8,340	5,026	3,314
		広報費	24,572	13,733	10,839
		業務委託費	2,301,595	2,229,615	71,980
		手数料	142,419	135,847	6,572
		保険料	150,817	136,710	14,107
		賃借料	79,200	79,200	0
		土地・建物賃借料	12,044,520	12,044,520	0
		租税公課	126,678	102,846	23,832
		保守料	174,130	175,560	△1,430
		採用費	1,484,823	2,144,430	△659,607
		雑費	22,331	20,414	1,917
		減価償却費	9,189,315	9,150,103	39,212
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,087,468	△3,087,468	0
		サービス活動費用計(2)	121,053,153	123,190,467	△2,137,314
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,493,318	25,908,748	△6,415,430
	収益	受取利息配当金収益	2,805	47	2,758
		その他のサービス活動外収益	1,483,696	2,159,621	△675,925
		受入研修費収益	27,600		27,600
		利用者等外給食収益	1,416,340	1,223,900	192,440
		雑収益	39,756	935,721	△895,965
		サービス活動外収益計(4)	1,486,501	2,159,668	△673,167
	支払利息		261,000	145,147	115,853

第二号第四様式

ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ海老名ﾙｰﾑ拠点区分　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)
サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	1,416,340	1,223,900	192,440
		利用者等外給食費	1,416,340	1,223,900	192,440
		サービス活動外費用計(5)	1,677,340	1,369,047	308,293
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△190,839	790,621	△981,460
経常増減差額(7)=(3)+(6)			19,302,479	26,699,369	△7,396,890
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		460,000	△460,000
		施設整備等補助金収益		460,000	△460,000
		拠点区分間繰入金収益	9,000,000	66,000,000	△57,000,000
		その他の特別収益	542,026		542,026
		過年度補助金追加額	542,026		542,026
		特別収益計(8)	9,542,026	66,460,000	△56,917,974
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		460,000	△460,000
		拠点区分間繰入金費用	23,700,000	17,000,000	6,700,000
		その他の特別損失	24,234,390		24,234,390
		過年度補助金返還額	24,234,390		24,234,390
		特別費用計(9)	47,934,390	17,460,000	30,474,390
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△38,392,364	49,000,000	△87,392,364
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△19,089,885	75,699,369	△94,789,254
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		70,421,512	△5,277,857	75,699,369
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		51,331,627	70,421,512	△19,089,885
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		51,331,627	70,421,512	△19,089,885

第三号第四様式

ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ海老名ﾙｰﾑ拠点区分　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	12,384,662	41,938,401	△29,553,739	流動負債	22,629,243	35,919,884	△13,290,641
現金預金	10,599,539	13,891,476	△3,291,937	事業未払金	10,834,169	6,842,441	3,991,728
未収金	10,000	264,000	△254,000	未払金	1,735,919	20,573,491	△18,837,572
事業未収金	92,040	546,160	△454,120	一年以内返済予定設備資金借入金	3,300,000	3,325,000	△25,000
未収補助金	389,402	25,801,584	△25,412,182	職員預り金	2,075,851	1,830,418	245,433
前払金	1,293,681	1,435,181	△141,500	前受金	261,700	244,000	17,700
				賞与引当金	4,383,000	3,065,000	1,318,000
				未払消費税等	38,604	39,534	△930
固定資産	135,000,212	142,772,931	△7,772,719	固定負債	31,227,940	33,086,404	△1,858,464
基本財産				設備資金借入金	23,375,000	26,675,000	△3,300,000
その他の固定資産	135,000,212	142,772,931	△7,772,719	資産除去債務	7,852,940	6,411,404	1,441,536
建物	139,709,764	138,293,168	1,416,596	負債の部合計	53,857,183	69,006,288	△15,149,105
建物減価償却累計額	△17,794,061	△8,917,710	△8,876,351	純資産の部			
器具及び備品	582,442	582,442	0	基本金			
器具及び備品減価償却累計額	△157,933	△64,969	△92,964	国庫補助金等特別積立金	42,196,064	45,283,532	△3,087,468
ソフトウェア	660,000	880,000	△220,000	その他の積立金			
差入保証金	12,000,000	12,000,000	0	次期繰越活動増減差額	51,331,627	70,421,512	△19,089,885
				(うち当期活動増減差額)	△19,089,885	75,699,369	△94,789,254
				純資産の部合計	93,527,691	115,705,044	△22,177,353
資産の部合計	147,384,874	184,711,332	△37,326,458	負債及び純資産の部合計	147,384,874	184,711,332	△37,326,458

第一号第四様式

内箕輪どろんこ保育園拠点区分　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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	147,998,712	154,987,264	△6,988,552	
		委託費収入	138,224,990	137,839,630	385,360	
		利用者等利用料収入	5,356,972	6,015,471	△658,499	
		利用者等利用料収入(一般)	5,356,972	6,015,471	△658,499	
		その他の事業収入	4,416,750	11,132,163	△6,715,413	
		補助金事業収入(公費)	3,842,950	10,126,783	△6,283,833	
		補助金事業収入(一般)	432,600	818,380	△385,780	
		その他の事業収入	141,200	187,000	△45,800	
		経常経費寄附金収入	252,000	252,000	0	
		受取利息配当金収入	566	2,418	△1,852	
		その他の収入	2,086,248	2,689,045	△602,797	
		受入研修費収入	10,000	10,000	0	
		利用者等外給食費収入	1,735,278	2,164,100	△428,822	
		雑収入	340,970	514,945	△173,975	
		事業活動収入計(1)	150,337,526	157,930,727	△7,593,201	
	支出	人件費支出	114,760,091	111,311,317	3,448,774	
		職員給料支出	75,333,310	67,821,891	7,511,419	
		職員賞与支出	8,479,212	14,376,380	△5,897,168	
		非常勤職員給与支出	15,637,009	13,939,919	1,697,090	
		退職給付支出	251,000	234,890	16,110	
		法定福利費支出	15,059,560	14,938,237	121,323	
		事業費支出	19,536,618	19,777,394	△240,776	
		給食費支出	11,612,431	11,546,706	65,725	
		保健衛生費支出	290,736	298,205	△7,469	
		医療費支出	167,780	161,165	6,615	
		保育材料費支出	448,055	639,594	△191,539	
		水道光熱費支出	4,652,479	4,835,456	△182,977	
		消耗器具備品費支出	2,297,137	2,223,970	73,167	
		車輌費支出	68,000	72,298	△4,298	
		事務費支出	17,702,313	18,030,987	△328,674	
		福利厚生費支出	2,074,575	2,166,286	△91,711	
		旅費交通費支出	173,416	243,391	△69,975	
		研修研究費支出	279,566	279,381	185	
		事務消耗品費支出	104,326	190,139	△85,813	
		印刷製本費支出	133,233	217,661	△84,428	
		修繕費支出	300,000	230,241	69,759	
		通信運搬費支出	879,651	898,851	△19,200	
		会議費支出	102,184		102,184	
		広報費支出	33,640	24,572	9,068	
		業務委託費支出	2,854,176	2,956,338	△102,162	
		手数料支出	152,310	156,622	△4,312	
		保険料支出	536,612	594,600	△57,988	
		賃借料支出	79,200	79,200	0	
		土地・建物賃借料支出	6,610,536	6,610,536	0	
		租税公課支出	226,537	215,442	11,095	
		保守料支出	272,218	224,091	48,127	
		採用費支出	2,875,763	2,924,322	△48,559	
		雑支出	14,370	19,314	△4,944	
		支払利息支出	72,492	54,372	18,120	
		その他の支出	1,735,278	2,164,100	△428,822	
		利用者等外給食費支出	1,735,278	2,164,100	△428,822	
		事業活動支出計(2)	153,806,792	151,338,170	2,468,622	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,469,266	6,592,557	△10,061,823	
	収入					

第一号第四様式

内箕輪どろんこ保育園拠点区分　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
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	13,000,000	7,000,000	6,000,000	
		その他の活動収入計(7)	13,000,000	7,000,000	6,000,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	11,845,000	14,900,000	△3,055,000	
		その他の活動支出計(8)	11,845,000	14,900,000	△3,055,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,155,000	△7,900,000	9,055,000	
予備費支出(10)			1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,314,266	△1,307,443	△2,006,823	

前期末支払資金残高(12)	15,193,803	15,193,803	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,879,537	13,886,360	△2,006,823	

第二号第四様式

内箕輪どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	154,987,264	147,431,819	7,555,445
		委託費収益	137,839,630	124,003,770	13,835,860
		利用者等利用料収益	6,015,471	5,517,815	497,656
		利用者等利用料収益(一般)	6,015,471	5,517,815	497,656
		その他の事業収益	11,132,163	17,910,234	△6,778,071
		補助金事業収益(公費)	10,126,783	17,220,784	△7,094,001
		補助金事業収益(一般)	818,380	519,250	299,130
		その他の事業収益	187,000	170,200	16,800
		経常経費寄附金収益	252,000	237,000	15,000
		サービス活動収益計(1)	155,239,264	147,668,819	7,570,445
	費用	人件費	112,608,317	115,623,279	△3,014,962
		職員給料	67,821,891	73,267,867	△5,445,976
		職員賞与	11,348,380	5,992,865	5,355,515
		賞与引当金繰入額	4,132,000	3,028,000	1,104,000
		非常勤職員給与	13,939,919	17,298,121	△3,358,202
		退職給付費用	234,890	281,000	△46,110
		法定福利費	15,131,237	15,755,426	△624,189
		事業費	20,061,297	26,522,212	△6,460,915
		給食費	11,546,706	10,532,779	1,013,927
		保健衛生費	298,205	265,237	32,968
		医療費	161,165	151,230	9,935
		保育材料費	639,594	6,586,704	△5,947,110
		水道光熱費	4,835,456	3,493,184	1,342,272
		消耗器具備品費	2,223,970	5,137,262	△2,913,292
		車輌費	72,298	74,946	△2,648
		雑費	283,903	280,870	3,033
		事務費	18,030,987	17,995,048	35,939
		福利厚生費	2,166,286	1,760,149	406,137
		旅費交通費	243,391	198,894	44,497
		研修研究費	279,381	36,857	242,524
		事務消耗品費	190,139	888,279	△698,140
		印刷製本費	217,661	216,823	838
		修繕費	230,241	139,040	91,201
		通信運搬費	898,851	935,422	△36,571
		会議費		102,184	△102,184
		広報費	24,572	13,733	10,839
		業務委託費	2,956,338	3,369,697	△413,359
		手数料	156,622	152,310	4,312
		保険料	594,600	71,290	523,310
		賃借料	79,200	79,200	0
		土地・建物賃借料	6,610,536	6,064,658	545,878
		租税公課	215,442	226,537	△11,095
		保守料	224,091	242,218	△18,127
		採用費	2,924,322	3,491,713	△567,391
		雑費	19,314	6,044	13,270
		減価償却費	19,878,823	19,813,606	65,217
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,850,065	△13,850,065	0
		サービス活動費用計(2)	156,729,359	166,104,080	△9,374,721
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,490,095	△18,435,261	16,945,166
	収益	受取利息配当金収益	2,418	252	2,166
		その他のサービス活動外収益	2,689,045	2,682,610	6,435
		受入研修費収益	10,000		10,000
		利用者等外給食収益	2,164,100	2,119,800	44,300
		雑収益	514,945	562,810	△47,865
		サービス活動外収益計(4)	2,691,463	2,682,862	8,601
		支払利息	54,372	44,851	9,521

第二号第四様式

内箕輪どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	2,164,100	2,119,800	44,300
		利用者等外給食費	2,164,100	2,119,800	44,300
		サービス活動外費用計(5)	2,218,472	2,164,651	53,821
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		472,991	518,211	△45,220
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,017,104	△17,917,050	16,899,946
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	7,000,000	49,000,000	△42,000,000
		特別収益計(8)	7,000,000	49,000,000	△42,000,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	14,900,000	73,320	14,826,680
		特別費用計(9)	14,900,000	73,320	14,826,680
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7,900,000	48,926,680	△56,826,680
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△8,917,104	31,009,630	△39,926,734
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		20,348,906	△10,660,724	31,009,630
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,431,802	20,348,906	△8,917,104
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		11,431,802	20,348,906	△8,917,104

第三号第四様式

内箕輪どろんこ保育園拠点区分　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	31,845,814	29,606,389	2,239,425	流動負債	22,772,454	17,928,586	4,843,868
現金預金	1,667,652	2,217,369	△549,717	事業未払金	14,471,133	10,972,900	3,498,233
未収金	13,417,531	835,278	12,582,253	職員預り金	3,011,417	2,899,778	111,639
事業未収金	9,785,720	10,551,880	△766,160	前受金	411,250	453,750	△42,500
未収補助金	6,283,833	15,310,784	△9,026,951	賞与引当金	4,813,000	3,516,000	1,297,000
前払金	691,078	691,078	0	未払消費税等	65,654	86,158	△20,504
固定資産	431,964,171	447,007,855	△15,043,684	固定負債	136,078,859	130,959,817	5,119,042
基本財産	356,344,181	372,100,772	△15,756,591	設備資金借入金	108,750,000	108,750,000	0
建物	387,857,363	387,857,363	0	資産除去債務	27,328,859	22,209,817	5,119,042
建物減価償却累計額	△31,513,182	△15,756,591	△15,756,591	負債の部合計	158,851,313	148,888,403	9,962,910
その他の固定資産	75,619,990	74,907,083	712,907	純資産の部			
建物	26,769,245	21,934,106	4,835,139	基本金			
建物減価償却累計額	△1,558,850	△814,694	△744,156	国庫補助金等特別積立金	293,526,870	307,376,935	△13,850,065
構築物	45,038,169	45,038,169	0	その他の積立金			
構築物減価償却累計額	△5,816,384	△2,908,192	△2,908,192	次期繰越活動増減差額	11,431,802	20,348,906	△8,917,104
器具及び備品	2,732,491	2,732,491	0	（うち当期活動増減差額）	△8,917,104	31,009,630	△39,926,734
器具及び備品減価償却累計額	△420,049	△173,481	△246,568				
施設利用権	1,340,568	1,444,284	△103,716				
差入保証金	7,176,000	7,176,000	0				
その他の固定資産	358,800	478,400	△119,600	純資産の部合計	304,958,672	327,725,841	△22,767,169
資産の部合計	463,809,985	476,614,244	△12,804,259	負債及び純資産の部合計	463,809,985	476,614,244	△12,804,259

第一号第四様式

香取台どろんこ保育園拠点区分　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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	137,334,399	140,365,593	△3,031,194	
		委託費収入	128,023,930	129,207,450	△1,183,520	
		利用者等利用料収入	4,080,874	4,656,928	△576,054	
		利用者等利用料収入(一般)	4,080,874	4,656,928	△576,054	
		その他の事業収入	5,229,595	6,501,215	△1,271,620	
		補助金事業収入(公費)	4,554,000	5,641,200	△1,087,200	
		補助金事業収入(一般)	353,600	329,120	24,480	
		その他の事業収入	321,995	530,895	△208,900	
		経常経費寄附金収入	198,000	204,000	△6,000	
		受取利息配当金収入	536	2,488	△1,952	
		その他の収入	2,287,516	2,810,035	△522,519	
		利用者等外給食費収入	1,657,176	2,056,690	△399,514	
		雑収入	630,340	753,345	△123,005	
		事業活動収入計(1)	139,820,451	143,382,116	△3,561,665	
	支出	人件費支出	87,981,363	87,650,924	330,439	
		職員給料支出	63,026,295	57,374,438	5,651,857	
		職員賞与支出	8,605,772	14,077,772	△5,472,000	
		非常勤職員給与支出	4,123,531	4,021,761	101,770	
		退職給付支出	224,258	236,658	△12,400	
		法定福利費支出	12,001,507	11,940,295	61,212	
		事業費支出	14,647,534	15,017,281	△369,747	
		給食費支出	8,224,455	8,222,582	1,873	
		保健衛生費支出	504,113	504,278	△165	
		医療費支出	100,547	108,830	△8,283	
		保育材料費支出	599,406	728,719	△129,313	
		水道光熱費支出	3,680,353	3,682,913	△2,560	
		消耗器具備品費支出	1,522,220	1,759,636	△237,416	
		車輌費支出	16,440	10,323	6,117	
		事務費支出	9,454,899	10,428,682	△973,783	
		福利厚生費支出	635,773	1,285,495	△649,722	
		旅費交通費支出	97,445	100,316	△2,871	
		研修研究費支出	279,566	239,999	39,567	
		事務消耗品費支出	82,426	112,890	△30,464	
		印刷製本費支出	181,428	268,853	△87,425	
		修繕費支出	300,000	558,800	△258,800	
		通信運搬費支出	684,682	695,447	△10,765	
		会議費支出	76,970	22,826	54,144	
		広報費支出	33,640	24,572	9,068	
		業務委託費支出	4,548,268	4,496,765	51,503	
		手数料支出	138,871	140,555	△1,684	
		保険料支出	440,373	453,165	△12,792	
		賃借料支出	79,200	79,200	0	
		租税公課支出	166,791	222,822	△56,031	
		保守料支出	209,290	267,211	△57,921	
		採用費支出	1,488,084	1,453,993	34,091	
		雑支出	12,092	5,773	6,319	
		支払利息支出	456,241	511,156	△54,915	
		その他の支出	1,657,176	2,056,690	△399,514	
		利用者等外給食費支出	1,657,176	2,056,690	△399,514	
		事業活動支出計(2)	114,197,213	115,664,733	△1,467,520	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,623,238	27,717,383	△2,094,145	
	収入					
		施設整備等収入計(4)				

第一号第四様式

香取台どろんこ保育園拠点区分　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
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,996,000	14,716,000	△10,720,000	
		固定資産取得支出	10,000,000	0	10,000,000	
		構築物取得支出	10,000,000		10,000,000	
		施設整備等支出計(5)	13,996,000	14,716,000	△720,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,996,000	△14,716,000	720,000	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	326,000	326,000	0	
		過年度補助金追加額	326,000	326,000	0	
		その他の活動収入計(7)	326,000	326,000	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	10,100,000	12,100,000	△2,000,000	
		その他の活動支出計(8)	10,100,000	12,100,000	△2,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,774,000	△11,774,000	2,000,000	
予備費支出(10)			1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			853,238	1,227,383	△374,145	

前期末支払資金残高(12)	10,144,186	10,144,186	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,997,424	11,371,569	△374,145	

第二号第四様式

香取台どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	140,365,593	121,032,761	19,332,832
		委託費収益	129,207,450	111,830,680	17,376,770
		利用者等利用料収益	4,656,928	4,346,182	310,746
		利用者等利用料収益(一般)	4,656,928	4,346,182	310,746
		その他の事業収益	6,501,215	4,855,899	1,645,316
		補助金事業収益(公費)	5,641,200	3,827,000	1,814,200
		補助金事業収益(一般)	329,120	736,500	△407,380
		その他の事業収益	530,895	292,399	238,496
		経常経費寄附金収益	204,000	195,000	9,000
		サービス活動収益計(1)	140,569,593	121,227,761	19,341,832
	費用	人件費	89,369,924	78,932,508	10,437,416
		職員給料	57,374,438	58,132,084	△757,646
		職員賞与	11,076,772	4,909,055	6,167,717
		賞与引当金繰入額	4,468,000	3,001,000	1,467,000
		非常勤職員給与	4,021,761	2,045,944	1,975,817
		退職給付費用	236,658	275,000	△38,342
		法定福利費	12,192,295	10,569,425	1,622,870
		事業費	15,017,281	20,862,418	△5,845,137
		給食費	8,222,582	7,433,098	789,484
		保健衛生費	504,278	489,019	15,259
		医療費	108,830	67,612	41,218
		保育材料費	728,719	1,365,149	△636,430
		水道光熱費	3,682,913	2,955,338	727,575
		消耗器具備品費	1,759,636	8,531,338	△6,771,702
		車輌費	10,323	10,706	△383
		雑費		10,158	△10,158
		事務費	10,428,682	10,206,282	222,400
		福利厚生費	1,285,495	874,532	410,963
		旅費交通費	100,316	126,115	△25,799
		研修研究費	239,999	52,621	187,378
		事務消耗品費	112,890	816,709	△703,819
		印刷製本費	268,853	229,946	38,907
		修繕費	558,800	55,000	503,800
		通信運搬費	695,447	692,956	2,491
		会議費	22,826	76,970	△54,144
		広報費	24,572	13,733	10,839
		業務委託費	4,496,765	4,698,089	△201,324
		手数料	140,555	138,871	1,684
		保険料	453,165	58,805	394,360
		賃借料	79,200	79,200	0
		租税公課	222,822	166,791	56,031
		保守料	267,211	179,290	87,921
		採用費	1,453,993	1,934,562	△480,569
		雑費	5,773	12,092	△6,319
		減価償却費	17,372,920	17,345,511	27,409
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,651,214	△7,651,214	0
		サービス活動費用計(2)	124,537,593	119,695,505	4,842,088
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,032,000	1,532,256	14,499,744
	収益	受取利息配当金収益	2,488	190	2,298
		その他のサービス活動外収益	2,810,035	1,788,850	1,021,185
		受入研修費収益		10,000	△10,000
		利用者等外給食収益	2,056,690	1,347,700	708,990
		雑収益	753,345	431,150	322,195
		サービス活動外収益計(4)	2,812,523	1,789,040	1,023,483
	費用	支払利息	511,156	494,971	16,185
		その他のサービス活動外費用	2,056,690	1,347,700	708,990

第二号第四様式

香取台どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動外増減の部	費用	利用者等外給食費	2,056,690	1,347,700	708,990
		サービス活動外費用計(5)	2,567,846	1,842,671	725,175
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		244,677	△53,631	298,308
経常増減差額(7)=(3)+(6)			16,276,677	1,478,625	14,798,052
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		1,900,000	△1,900,000
		その他の特別収益	326,000		326,000
		過年度補助金追加額	326,000		326,000
		特別収益計(8)	326,000	1,900,000	△1,574,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	12,100,000	11,000,000	1,100,000
		特別費用計(9)	12,100,000	11,000,000	1,100,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△11,774,000	△9,100,000	△2,674,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,502,677	△7,621,375	12,124,052
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△12,460,818	△4,839,443	△7,621,375
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△7,958,141	△12,460,818	4,502,677
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△7,958,141	△12,460,818	4,502,677

第三号第四様式

香取台どろんこ保育園拠点区分　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	26,076,965	19,611,594	6,465,371	流動負債	27,905,396	30,348,408	△2,443,012
現金預金	1,852,825	2,167,998	△315,173	事業未払金	12,017,110	7,164,404	4,852,706
未収金	8,999,354	6,566,126	2,433,228	一年以内返済予定設備資金借入金	7,996,000	17,396,000	△9,400,000
事業未収金	10,670,786	7,891,470	2,779,316	職員預り金	2,258,733	1,846,966	411,767
未収補助金	4,554,000	2,986,000	1,568,000	前受金	361,650	393,250	△31,600
				賞与引当金	5,204,000	3,485,000	1,719,000
				未払消費税等	67,903	62,788	5,115
固定資産	417,509,862	434,882,782	△17,372,920	固定負債	266,892,000	272,208,000	△5,316,000
基本財産	355,746,762	368,335,961	△12,589,199	設備資金借入金	266,892,000	272,208,000	△5,316,000
土地	65,893,350	65,893,350	0	負債の部合計	294,797,396	302,556,408	△7,759,012
建物	315,031,810	315,031,810	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	△25,178,398	△12,589,199	△12,589,199	基本金			
その他の固定資産	61,763,100	66,546,821	△4,783,721	国庫補助金等特別積立金	156,747,572	164,398,786	△7,651,214
建物	776,454	776,454	0	その他の積立金			
建物減価償却累計額	△155,290	△77,645	△77,645	次期繰越活動増減差額	△7,958,141	△12,460,818	4,502,677
構築物	68,476,678	68,476,678	0	（うち当期活動増減差額）	4,502,677	△7,621,375	12,124,052
構築物減価償却累計額	△8,950,594	△4,475,297	△4,475,297				
器具及び備品	1,201,001	1,201,001	0				
器具及び備品減価償却累計額	△320,383	△146,487	△173,896				
施設利用権	735,234	792,117	△56,883	純資産の部合計	148,789,431	151,937,968	△3,148,537
資産の部合計	443,586,827	454,494,376	△10,907,549	負債及び純資産の部合計	443,586,827	454,494,376	△10,907,549

第一号第四様式

香取台どろんこ学童保育室拠点区分　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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	9,759,770	9,444,934	314,836	
		利用者等利用料収入	4,075,670	4,607,140	△531,470	
		利用者等利用料収入(一般)	4,075,670	4,607,140	△531,470	
		その他の事業収入	5,684,100	4,837,794	846,306	
		補助金事業収入(公費)	0	1,251,794	△1,251,794	
		補助金事業収入(一般)	21,500	38,000	△16,500	
		受託事業収入(公費)	5,627,000	3,507,000	2,120,000	
		その他の事業収入	35,600	41,000	△5,400	
		受取利息配当金収入	81	383	△302	
		その他の収入	128,900	193,805	△64,905	
		利用者等外給食費収入	84,900	130,800	△45,900	
		雑収入	44,000	63,005	△19,005	
		事業活動収入計(1)	9,888,751	9,639,122	249,629	
	支出	人件費支出	6,521,369	7,043,810	△522,441	
		職員給料支出	2,433,931	2,456,119	△22,188	
		職員賞与支出	440,000	440,000	0	
		非常勤職員給与支出	2,847,670	3,226,984	△379,314	
		退職給付支出	12,000	11,000	1,000	
		法定福利費支出	787,768	909,707	△121,939	
		事業費支出	1,508,494	1,550,200	△41,706	
		給食費支出	1,064,806	1,091,001	△26,195	
		医療費支出	5,967	11,975	△6,008	
		保育材料費支出	75,227	54,045	21,182	
		水道光熱費支出	351,011	378,861	△27,850	
		消耗器具備品費支出	11,483	14,318	△2,835	
		事務費支出	2,077,871	1,666,119	411,752	
		福利厚生費支出	185,539	195,847	△10,308	
		旅費交通費支出	10,612	815	9,797	
		研修研究費支出	279,566	213,564	66,002	
		事務消耗品費支出	20,000	2,877	17,123	
		修繕費支出	300,000		300,000	
		通信運搬費支出	88,039	84,089	3,950	
		会議費支出	20,000	3,360	16,640	
		広報費支出	33,640	24,572	9,068	
		業務委託費支出	483,293	493,410	△10,117	
		手数料支出	159,922	140,010	19,912	
		保険料支出	527	629	△102	
		租税公課支出		19,520	△19,520	
		採用費支出	491,769	481,653	10,116	
		雑支出	4,964	5,773	△809	
		支払利息支出		7,623	△7,623	
		その他の支出	84,900	130,800	△45,900	
		利用者等外給食費支出	84,900	130,800	△45,900	
		事業活動支出計(2)	10,192,634	10,398,552	△205,918	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△303,883	△759,430	455,547	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出		670,000	△670,000	
		施設整備等支出計(5)		670,000	△670,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△670,000	670,000	

第一号第四様式

香取台どろんこ学童保育室拠点区分　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
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	18,000,000		18,000,000	
		その他の活動収入計(7)	18,000,000		18,000,000	
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,000,000		18,000,000	
予備費支出(10)			1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			16,696,117	△1,429,430	18,125,547	

前期末支払資金残高(12)	△15,504,719	△15,504,719	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,191,398	△16,934,149	18,125,547	

第二号第四様式

香取台どろんこ学童保育室拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	9,444,934	1,849,400	7,595,534
		利用者等利用料収益	4,607,140	1,817,600	2,789,540
		利用者等利用料収益(一般)	4,607,140	1,817,600	2,789,540
		その他の事業収益	4,837,794	31,800	4,805,994
		補助金事業収益(公費)	1,251,794	0	1,251,794
		補助金事業収益(一般)	38,000	16,000	22,000
		受託事業収益(公費)	3,507,000		3,507,000
		その他の事業収益	41,000	15,800	25,200
		サービス活動収益計(1)	9,444,934	1,849,400	7,595,534
	費用	人件費	6,860,810	8,369,272	△1,508,462
		職員給料	2,456,119	4,729,791	△2,273,672
		職員賞与	283,000	339,000	△56,000
		賞与引当金繰入額	0	157,000	△157,000
		非常勤職員給与	3,226,984	2,018,085	1,208,899
		退職給付費用	11,000	18,000	△7,000
		法定福利費	883,707	1,107,396	△223,689
		事業費	1,550,200	3,340,689	△1,790,489
		給食費	1,091,001	891,758	199,243
		医療費	11,975		11,975
		保育材料費	54,045	350,063	△296,018
		水道光熱費	378,861	302,953	75,908
		消耗器具備品費	14,318	1,763,796	△1,749,478
		車輌費	0	32,119	△32,119
		事務費	1,666,119	1,105,647	560,472
		福利厚生費	195,847	103,243	92,604
		旅費交通費	815	6,800	△5,985
		研修研究費	213,564	25,811	187,753
		事務消耗品費	2,877	67,727	△64,850
		通信運搬費	84,089	88,703	△4,614
		会議費	3,360	9,464	△6,104
		広報費	24,572	13,733	10,839
		業務委託費	493,410	536,158	△42,748
		手数料	140,010	135,217	4,793
		保険料	629	396	233
		租税公課	19,520	18,914	606
		採用費	481,653	94,517	387,136
		雑費	5,773	4,964	809
		減価償却費	1,775,793	1,751,453	24,340
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△983,889	△971,643	△12,246
		サービス活動費用計(2)	10,869,033	13,595,418	△2,726,385
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,424,099	△11,746,018	10,321,919
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	383	31	352
		その他のサービス活動外収益	193,805	224,940	△31,135
		利用者等外給食収益	130,800	159,000	△28,200
		雑収益	63,005	65,940	△2,935
		サービス活動外収益計(4)	194,188	224,971	△30,783
	費用	支払利息	7,623	9,805	△2,182
		その他のサービス活動外費用	130,800	159,000	△28,200
		利用者等外給食費	130,800	159,000	△28,200
		サービス活動外費用計(5)	138,423	168,805	△30,382
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	55,765	56,166	△401
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,368,334	△11,689,852	10,321,518
	収益	施設整備等補助金収益		88,000	△88,000
		施設整備等補助金収益		88,000	△88,000
		拠点区分間繰入金収益		4,000,000	△4,000,000

第二号第四様式

香取台どろんこ学童保育室拠点区分　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)
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)		4,088,000	△4,088,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		88,000	△88,000
		特別費用計(9)		88,000	△88,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			4,000,000	△4,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,368,334	△7,689,852	6,321,518
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△7,971,213	△281,361	△7,689,852
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△9,339,547	△7,971,213	△1,368,334
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△9,339,547	△7,971,213	△1,368,334

第三号第四様式

香取台どろんこ学童保育室拠点区分　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	1,346,240	913,252	432,988	流動負債	18,530,389	16,600,971	1,929,418
現金預金	67,746	798,452	△730,706	事業未払金	781,458	809,680	△28,222
事業未収金	97,060	26,800	70,260	未払金	17,079,358	15,301,221	1,778,137
未収補助金	1,181,434	88,000	1,093,434	一年以内返済予定設備資金借入金	250,000		250,000
				職員預り金	126,234	227,800	△101,566
				前受金	288,000	72,000	216,000
				賞与引当金	0	183,000	△183,000
				未払消費税等	5,339	7,270	△1,931
固定資産	42,701,070	44,476,863	△1,775,793	固定負債	14,930,000	15,850,000	△920,000
基本財産	36,596,270	37,891,340	△1,295,070	設備資金借入金	14,930,000	15,850,000	△920,000
土地	6,778,561	6,778,561	0	負債の部合計	33,460,389	32,450,971	1,009,418
建物	32,407,849	32,407,849	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	△2,590,140	△1,295,070	△1,295,070	基本金			
その他の固定資産	6,104,800	6,585,523	△480,723	国庫補助金等特別積立金	19,926,468	20,910,357	△983,889
構築物	6,867,006	6,867,006	0	その他の積立金			
構築物減価償却累計額	△903,030	△451,515	△451,515	次期繰越活動増減差額	△9,339,547	△7,971,213	△1,368,334
器具及び備品	174,900	174,900	0	（うち当期活動増減差額）	△1,368,334	△7,689,852	6,321,518
器具及び備品減価償却累計額	△34,076	△4,868	△29,208	純資産の部合計	10,586,921	12,939,144	△2,352,223
資産の部合計	44,047,310	45,390,115	△1,342,805	負債及び純資産の部合計	44,047,310	45,390,115	△1,342,805

第一号第四様式

東大和どろんこ保育園拠点区分　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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	164,837,132	165,194,139	△357,007	
		委託費収入	96,080,730	95,960,750	119,980	
		利用者等利用料収入	2,178,274	1,492,324	685,950	
		利用者等利用料収入(一般)	2,178,274	1,492,324	685,950	
		その他の事業収入	66,578,128	67,741,065	△1,162,937	
		補助金事業収入(公費)	65,875,728	66,894,105	△1,018,377	
		補助金事業収入(一般)	617,200	770,960	△153,760	
		その他の事業収入	85,200	76,000	9,200	
		経常経費寄附金収入	159,000	162,000	△3,000	
		受取利息配当金収入	3,771	6,858	△3,087	
		その他の収入	1,540,450	1,582,555	△42,105	
		利用者等外給食費収入	1,368,020	1,412,120	△44,100	
		雑収入	172,430	170,435	1,995	
		事業活動収入計(1)	166,540,353	166,945,552	△405,199	
	支出	人件費支出	116,448,877	114,936,418	1,512,459	
		職員給料支出	80,635,093	73,705,468	6,929,625	
		職員賞与支出	8,661,980	15,201,608	△6,539,628	
		非常勤職員給与支出	11,862,779	10,938,679	924,100	
		退職給付支出	292,000	289,000	3,000	
		法定福利費支出	14,997,025	14,801,663	195,362	
		事業費支出	17,832,474	17,283,898	548,576	
		給食費支出	4,351,873	4,111,562	240,311	
		保健衛生費支出	367,123	484,101	△116,978	
		医療費支出	11,867	14,300	△2,433	
		保育材料費支出	6,065,830	5,720,855	344,975	
		水道光熱費支出	2,448,523	2,770,637	△322,114	
		消耗器具備品費支出	4,577,258	4,162,064	415,194	
		車輌費支出	10,000	10,323	△323	
		雑支出		10,056	△10,056	
		事務費支出	20,560,343	20,790,207	△229,864	
		福利厚生費支出	10,036,838	8,813,510	1,223,328	
		旅費交通費支出	253,675	295,606	△41,931	
		研修研究費支出	50,000	305,400	△255,400	
		事務消耗品費支出	1,910,105	1,920,783	△10,678	
		印刷製本費支出	181,569	287,757	△106,188	
		修繕費支出		24,220	△24,220	
		通信運搬費支出	835,767	881,101	△45,334	
		会議費支出	318,622	370,205	△51,583	
		広報費支出	33,640	24,572	9,068	
		業務委託費支出	3,221,044	4,198,479	△977,435	
		手数料支出	117,187	151,329	△34,142	
		保険料支出	56	62,385	△62,329	
		賃借料支出	107,800	110,110	△2,310	
		土地・建物賃借料支出	990,000	990,000	0	
		租税公課支出	131,168	155,209	△24,041	
		保守料支出	187,572	218,588	△31,016	
		採用費支出	2,085,300	1,950,194	135,106	
		雑支出	100,000	30,759	69,241	
		支払利息支出	578,000	31,385	546,615	
		その他の支出	1,368,020	1,412,120	△44,100	
		利用者等外給食費支出	1,368,020	1,412,120	△44,100	
		事業活動支出計(2)	156,787,714	154,454,028	2,333,686	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			9,752,639	12,491,524	△2,738,885	
	収入	固定資産売却収入	7,636	0	7,636	
		器具及び備品売却収入	7,636	0	7,636	

第一号第四様式

東大和どろんこ保育園拠点区分　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
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	7,636	0	7,636	
	支出	固定資産取得支出	487,250	487,250	0	
		建物附属設備取得支出	96,250	96,250	0	
		器具及び備品取得支出	391,000	391,000	0	
		施設整備等支出計(5)	487,250	487,250	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△479,614	△487,250	7,636	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	19,000,000	20,000,000	△1,000,000	
		その他の活動による収入	203,000	79,000	124,000	
		差入保証金返還金収入	203,000	79,000	124,000	
		その他の活動収入計(7)	19,203,000	20,079,000	△876,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出		8,000,000	△8,000,000	
		その他の活動による支出	718,000	1,478,000	△760,000	
		過年度補助金返還額		1,232,000	△1,232,000	
		差入保証金支出	718,000	246,000	472,000	
		その他の活動支出計(8)	718,000	9,478,000	△8,760,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,485,000	10,601,000	7,884,000	
予備費支出(10)			1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			26,758,025	22,605,274	4,152,751	

前期末支払資金残高(12)	△10,964,970	△10,964,970	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,793,055	11,640,304	4,152,751	

第二号第四様式

東大和どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	165,194,139		165,194,139
		委託費収益	95,960,750		95,960,750
		利用者等利用料収益	1,492,324		1,492,324
		利用者等利用料収益(一般)	1,492,324		1,492,324
		その他の事業収益	67,741,065		67,741,065
		補助金事業収益(公費)	66,894,105		66,894,105
		補助金事業収益(一般)	770,960		770,960
		その他の事業収益	76,000		76,000
		経常経費寄附金収益	162,000	198,425	△36,425
		サービス活動収益計(1)	165,356,139	198,425	165,157,714
	費用	人件費	118,752,418	2,306,000	116,446,418
		職員給料	73,705,468		73,705,468
		職員賞与	13,215,608		13,215,608
		賞与引当金繰入額	5,256,000	1,986,000	3,270,000
		非常勤職員給与	10,938,679		10,938,679
		退職給付費用	289,000		289,000
		法定福利費	15,347,663	320,000	15,027,663
		事業費	17,283,898	0	17,283,898
		給食費	4,111,562		4,111,562
		保健衛生費	484,101		484,101
		医療費	14,300		14,300
		保育材料費	5,720,855	0	5,720,855
		水道光熱費	2,770,637	0	2,770,637
		消耗器具備品費	4,162,064	0	4,162,064
		車輌費	10,323		10,323
		雑費	10,056		10,056
		事務費	20,790,207	6,196,470	14,593,737
		福利厚生費	8,813,510	2,223,366	6,590,144
		旅費交通費	295,606	7,027	288,579
		研修研究費	305,400		305,400
		事務消耗品費	1,920,783		1,920,783
		印刷製本費	287,757	17,781	269,976
		水道光熱費		170,770	△170,770
		修繕費	24,220		24,220
		通信運搬費	881,101	35,142	845,959
		会議費	370,205	5,252	364,953
		広報費	24,572	10,000	14,572
		業務委託費	4,198,479	882,593	3,315,886
		手数料	151,329		151,329
		保険料	62,385		62,385
		賃借料	110,110		110,110
		土地・建物賃借料	990,000		990,000
		租税公課	155,209	128,007	27,202
		保守料	218,588		218,588
		採用費	1,950,194	2,631,612	△681,418
		雑費	30,759	84,920	△54,161
		減価償却費	16,263,299		16,263,299
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,225,223		△13,225,223
		サービス活動費用計(2)	159,864,599	8,502,470	151,362,129
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,491,540	△8,304,045	13,795,585
	収益	受取利息配当金収益	6,858		6,858
		その他のサービス活動外収益	1,582,555		1,582,555
		利用者等外給食収益	1,412,120		1,412,120
		雑収益	170,435		170,435
		サービス活動外収益計(4)	1,589,413		1,589,413
		支払利息	31,385		31,385

第二号第四様式

東大和どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	1,412,120		1,412,120
		利用者等外給食費	1,412,120		1,412,120
		サービス活動外費用計(5)	1,443,505		1,443,505
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		145,908		145,908
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,637,448	△8,304,045	13,941,493
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		312,560,000	△312,560,000
		施設整備等補助金収益		312,560,000	△312,560,000
		拠点区分間繰入金収益	20,000,000		20,000,000
		特別収益計(8)	20,000,000	312,560,000	△292,560,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		312,560,000	△312,560,000
		拠点区分間繰入金費用	8,000,000		8,000,000
		その他の特別損失	1,232,000		1,232,000
		過年度補助金返還額	1,232,000		1,232,000
		特別費用計(9)	9,232,000	312,560,000	△303,328,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,768,000	0	10,768,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			16,405,448	△8,304,045	24,709,493
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△8,799,045	△495,000	△8,304,045
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,606,403	△8,799,045	16,405,448
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		7,606,403	△8,799,045	16,405,448

第三号第四様式

東大和どろんこ保育園拠点区分　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	30,826,423	289,957,238	△259,130,815	流動負債	25,308,119	303,228,208	△277,920,089
現金預金	15,108,979	105,000,000	△89,891,021	事業未払金	15,267,970	3,818,008	11,449,962
未収金	1,990,863	172,895,673	△170,904,810	職員預り金	2,729,697		2,729,697
事業未収金	52,440		52,440	前受金	213,600		213,600
未収補助金	12,875,341	0	12,875,341	賞与引当金	6,122,000	2,306,000	3,816,000
貯蔵品	0	11,917,565	△11,917,565	その他の未払金	937,000	297,104,200	△296,167,200
前払金	798,800	144,000	654,800	未払消費税等	37,852		37,852
固定資産	366,422,876	382,031,925	△15,609,049	固定負債	65,000,000	65,000,000	0
基本財産	330,277,063	344,010,657	△13,733,594	設備資金借入金	65,000,000	65,000,000	0
建物	344,010,657	344,010,657	0	負債の部合計	90,308,119	368,228,208	△277,920,089
建物減価償却累計額	△13,733,594		△13,733,594	純資産の部			
その他の固定資産	36,145,813	38,021,268	△1,875,455	基本金			
建物	96,250		96,250	国庫補助金等特別積立金	299,334,777	312,560,000	△13,225,223
建物減価償却累計額	△5,373		△5,373	その他の積立金			
構築物	37,464,359	37,464,359	0	次期繰越活動増減差額	7,606,403	△8,799,045	16,405,448
構築物減価償却累計額	△2,441,405		△2,441,405	（うち当期活動増減差額）	16,405,448	△8,304,045	24,709,493
器具及び備品	594,909	203,909	391,000				
器具及び備品減価償却累計額	△82,927		△82,927				
差入保証金	520,000	353,000	167,000	純資産の部合計	306,941,180	303,760,955	3,180,225
資産の部合計	397,249,299	671,989,163	△274,739,864	負債及び純資産の部合計	397,249,299	671,989,163	△274,739,864

第一号第四様式

見附どろんこ保育園拠点区分　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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	115,262,674	109,808,540	5,454,134	
		施設型給付費収入	89,718,794	91,194,280	△1,475,486	
		施設型給付費収入	86,129,590	86,243,850	△114,260	
		利用者負担金収入	3,589,204	4,950,430	△1,361,226	
		利用者等利用料収入	3,659,080	2,614,551	1,044,529	
		利用者等利用料収入(一般)	3,659,080	2,614,551	1,044,529	
		その他の事業収入	21,884,800	15,999,709	5,885,091	
		補助金事業収入(公費)	21,506,000	15,644,619	5,861,381	
		補助金事業収入(一般)	281,000	258,690	22,310	
		その他の事業収入	97,800	96,400	1,400	
		経常経費寄附金収入	120,000	129,000	△9,000	
		受取利息配当金収入	529	2,693	△2,164	
		その他の収入	1,815,100	1,970,845	△155,745	
		利用者等外給食費収入	1,405,100	1,449,840	△44,740	
		雑収入	410,000	521,005	△111,005	
		事業活動収入計(1)	117,198,303	111,911,078	5,287,225	
	支出	人件費支出	90,147,446	88,225,964	1,921,482	
		職員給料支出	64,027,895	57,094,444	6,933,451	
		職員賞与支出	5,871,695	11,891,695	△6,020,000	
		非常勤職員給与支出	8,085,940	7,444,755	641,185	
		退職給付支出	246,000	220,000	26,000	
		法定福利費支出	11,915,916	11,575,070	340,846	
		事業費支出	17,970,857	17,539,103	431,754	
		給食費支出	3,915,404	4,239,827	△324,423	
		保健衛生費支出	91,036	120,736	△29,700	
		医療費支出	10,160	9,650	510	
		保育材料費支出	6,147,384	5,631,855	515,529	
		水道光熱費支出	3,140,952	3,432,267	△291,315	
		消耗器具備品費支出	4,665,921	4,104,768	561,153	
		事務費支出	10,904,901	10,979,505	△74,604	
		福利厚生費支出	933,999	958,207	△24,208	
		旅費交通費支出	276,074	247,463	28,611	
		研修研究費支出	50,000	241,993	△191,993	
		事務消耗品費支出	1,158,999	1,129,431	29,568	
		印刷製本費支出	78,716	114,531	△35,815	
		通信運搬費支出	763,174	795,084	△31,910	
		会議費支出	42,607	32,107	10,500	
		広報費支出	33,640	24,572	9,068	
		業務委託費支出	3,221,704	2,549,268	672,436	
		手数料支出	84,622	167,785	△83,163	
		保険料支出	4	58,547	△58,543	
		賃借料支出	79,200	79,200	0	
		租税公課支出	105,342	669,286	△563,944	
		保守料支出	240,125	241,450	△1,325	
		採用費支出	3,736,695	3,639,258	97,437	
		雑支出	100,000	31,323	68,677	
		支払利息支出	1,166,000	102,367	1,063,633	
		その他の支出	1,405,100	1,449,840	△44,740	
		利用者等外給食費支出	1,405,100	1,449,840	△44,740	
		事業活動支出計(2)	121,594,304	118,296,779	3,297,525	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,396,001	△6,385,701	1,989,700	
	収入	施設整備等補助金収入		825,000	△825,000	
		施設整備等補助金収入		825,000	△825,000	
		施設整備等収入計(4)		825,000	△825,000	

第一号第四様式

見附どろんこ保育園拠点区分　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
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	8,610,140	9,710,140	△1,100,000	
		構築物取得支出	8,167,500	8,167,500	0	
		器具及び備品取得支出	442,640	442,640	0	
		ソフトウェア取得支出		1,100,000	△1,100,000	
		施設整備等支出計(5)	8,610,140	9,710,140	△1,100,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,610,140	△8,885,140	275,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	41,000,000	38,000,000	3,000,000	
		その他の活動収入計(7)	41,000,000	38,000,000	3,000,000	
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		41,000,000	38,000,000	3,000,000	
予備費支出(10)			1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			26,993,859	22,729,159	4,264,700	

前期末支払資金残高(12)	△18,812,695	△18,812,695	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,181,164	3,916,464	4,264,700	

第二号第四様式

見附どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	109,808,540	15,000	109,793,540
		施設型給付費収益	91,194,280		91,194,280
		施設型給付費収益	86,243,850		86,243,850
		利用者負担金収益	4,950,430		4,950,430
		利用者等利用料収益	2,614,551	10,000	2,604,551
		利用者等利用料収益(一般)	2,614,551	10,000	2,604,551
		その他の事業収益	15,999,709	5,000	15,994,709
		補助金事業収益(公費)	15,644,619		15,644,619
		補助金事業収益(一般)	258,690		258,690
		その他の事業収益	96,400	5,000	91,400
		経常経費寄附金収益	129,000		129,000
		サービス活動収益計(1)	109,937,540	15,000	109,922,540
	費用	人件費	92,868,964	1,053,000	91,815,964
		職員給料	57,094,444		57,094,444
		職員賞与	10,984,695		10,984,695
		賞与引当金繰入額	4,891,000	907,000	3,984,000
		非常勤職員給与	7,444,755		7,444,755
		退職給付費用	220,000		220,000
		法定福利費	12,234,070	146,000	12,088,070
		事業費	17,539,103		17,539,103
		給食費	4,239,827		4,239,827
		保健衛生費	120,736		120,736
		医療費	9,650		9,650
		保育材料費	5,631,855		5,631,855
		水道光熱費	3,432,267		3,432,267
		消耗器具備品費	4,104,768		4,104,768
		事務費	10,979,505	3,839,027	7,140,478
		福利厚生費	958,207	324,901	633,306
		旅費交通費	247,463	92,780	154,683
		研修研究費	241,993		241,993
		事務消耗品費	1,129,431	7,928	1,121,503
		印刷製本費	114,531	2,002	112,529
		水道光熱費		4,030	△4,030
		通信運搬費	795,084	36,500	758,584
		会議費	32,107	4,200	27,907
		広報費	24,572	40,000	△15,428
		業務委託費	2,549,268	193,908	2,355,360
		手数料	167,785	1,540	166,245
		保険料	58,547		58,547
		賃借料	79,200		79,200
		租税公課	669,286	105,342	563,944
		保守料	241,450		241,450
		採用費	3,639,258	3,023,730	615,528
		雑費	31,323	2,166	29,157
		減価償却費	22,492,286		22,492,286
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,846,296		△10,846,296
		サービス活動費用計(2)	133,033,562	4,892,027	128,141,535
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,096,022	△4,877,027	△18,218,995
	収益	受取利息配当金収益	2,693		2,693
		その他のサービス活動外収益	1,970,845		1,970,845
		利用者等外給食収益	1,449,840		1,449,840
		雑収益	521,005		521,005
		サービス活動外収益計(4)	1,973,538		1,973,538
	費用	支払利息	102,367		102,367
		その他のサービス活動外費用	1,449,840		1,449,840
		利用者等外給食費	1,449,840		1,449,840

第二号第四様式

見附どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)	1,552,207		1,552,207
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		421,331		421,331
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△22,674,691	△4,877,027	△17,797,664
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	825,000	194,131,000	△193,306,000
		施設整備等補助金収益	825,000	194,131,000	△193,306,000
		拠点区分間繰入金収益	38,000,000		38,000,000
		特別収益計(8)	38,825,000	194,131,000	△155,306,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	825,000	194,131,000	△193,306,000
		特別費用計(9)	825,000	194,131,000	△193,306,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		38,000,000	0	38,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			15,325,309	△4,877,027	20,202,336
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△4,877,027		△4,877,027
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,448,282	△4,877,027	15,325,309
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		10,448,282	△4,877,027	15,325,309

第三号第四様式

見附どろんこ保育園拠点区分　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	37,253,448	13,526,843	23,726,605	流動負債	39,032,984	33,392,538	5,640,446
現金預金	1,781,079	3,490,120	△1,709,041	事業未払金	12,046,083	8,681,625	3,364,458
事業未収金	19,002,750	0	19,002,750	未払金	18,654,320	20,553,163	△1,898,843
未収補助金	16,469,619	0	16,469,619	職員預り金	2,084,603	0	2,084,603
貯蔵品	0	10,036,723	△10,036,723	前受金	505,250		505,250
				賞与引当金	5,696,000	1,053,000	4,643,000
				その他の未払金	0	3,104,750	△3,104,750
				未払消費税等	46,728		46,728
固定資産	408,337,522	421,119,668	△12,782,146	固定負債	212,000,000	212,000,000	0
基本財産	341,628,319	359,371,326	△17,743,007	設備資金借入金	212,000,000	212,000,000	0
土地	26,647,907	26,647,907	0	負債の部合計	251,032,984	245,392,538	5,640,446
建物	332,723,419	332,723,419	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	△17,743,007		△17,743,007	基本金			
その他の固定資産	66,709,203	61,748,342	4,960,861	国庫補助金等特別積立金	184,109,704	194,131,000	△10,021,296
構築物	69,610,541	61,443,041	8,167,500	その他の積立金			
構築物減価償却累計額	△4,422,964		△4,422,964	次期繰越活動増減差額	10,448,282	△4,877,027	15,325,309
器具及び備品	747,941	305,301	442,640	（うち当期活動増減差額）	15,325,309	△4,877,027	20,202,336
器具及び備品減価償却累計額	△106,315		△106,315				
ソフトウェア	880,000		880,000	純資産の部合計	194,557,986	189,253,973	5,304,013
資産の部合計	445,590,970	434,646,511	10,944,459	負債及び純資産の部合計	445,590,970	434,646,511	10,944,459

第一号第四様式

袖ケ浦どろんこ保育園拠点区分　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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	148,307,882	147,371,149	936,733	
		委託費収入	127,103,650	127,142,050	△38,400	
		利用者等利用料収入	3,413,652	2,958,669	454,983	
		利用者等利用料収入(一般)	3,413,652	2,958,669	454,983	
		その他の事業収入	17,790,580	17,270,430	520,150	
		補助金事業収入(公費)	16,991,980	16,460,030	531,950	
		補助金事業収入(一般)	694,000	712,000	△18,000	
		その他の事業収入	104,600	98,400	6,200	
		経常経費寄附金収入	171,000	171,000	0	
		受取利息配当金収入	2,687	5,467	△2,780	
		その他の収入	2,040,320	2,496,435	△456,115	
		受入研修費収入		55,000	△55,000	
		利用者等外給食費収入	1,654,420	1,928,940	△274,520	
		雑収入	385,900	512,495	△126,595	
		事業活動収入計(1)	150,521,889	150,044,051	477,838	
	支出	人件費支出	105,363,245	103,888,772	1,474,473	
		職員給料支出	70,365,118	65,614,218	4,750,900	
		職員賞与支出	5,345,456	10,860,212	△5,514,756	
		非常勤職員給与支出	15,843,416	13,844,535	1,998,881	
		退職給付支出	244,000	232,000	12,000	
		法定福利費支出	13,565,255	13,337,807	227,448	
		事業費支出	22,600,484	22,424,990	175,494	
		給食費支出	7,535,353	7,793,841	△258,488	
		保健衛生費支出	259,336	347,072	△87,736	
		医療費支出	117,093	101,290	15,803	
		保育材料費支出	6,574,838	6,043,787	531,051	
		水道光熱費支出	2,731,839	3,219,186	△487,347	
		消耗器具備品費支出	5,311,855	4,845,346	466,509	
		車輌費支出	68,000	72,298	△4,298	
		雑支出	2,170	2,170	0	
		事務費支出	13,552,785	13,609,551	△56,766	
		福利厚生費支出	1,025,294	967,666	57,628	
		旅費交通費支出	223,542	209,506	14,036	
		研修研究費支出	50,000	278,974	△228,974	
		事務消耗品費支出	1,299,490	1,280,694	18,796	
		印刷製本費支出	122,114	194,069	△71,955	
		通信運搬費支出	771,488	848,724	△77,236	
		会議費支出	170,298	160,398	9,900	
		広報費支出	33,640	24,572	9,068	
		業務委託費支出	3,660,939	3,214,335	446,604	
		手数料支出	126,954	145,821	△18,867	
		保険料支出		85,284	△85,284	
		賃借料支出	79,200	79,200	0	
		土地・建物賃借料支出	3,082,846	3,082,846	0	
		租税公課支出	228,555	322,654	△94,099	
		保守料支出	202,699	243,341	△40,642	
		採用費支出	2,375,726	2,465,694	△89,968	
		雑支出	100,000	5,773	94,227	
		支払利息支出	1,249,000	99,842	1,149,158	
		その他の支出	1,654,420	1,928,940	△274,520	
		利用者等外給食費支出	1,654,420	1,928,940	△274,520	
		事業活動支出計(2)	144,419,934	141,952,095	2,467,839	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,101,955	8,091,956	△1,990,001	
	収入	設備資金借入金収入	227,000,000	227,000,000	0	

第一号第四様式

袖ケ浦どろんこ保育園拠点区分　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
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	227,000,000	227,000,000	0	
	支出	固定資産取得支出	23,288,140	23,288,140	0	
		構築物取得支出	22,872,300	22,872,300	0	
		器具及び備品取得支出	415,840	415,840	0	
		施設整備等支出計(5)	23,288,140	23,288,140	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		203,711,860	203,711,860	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	18,000,000	18,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	18,000,000	18,000,000	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,000,000	18,000,000	0	
予備費支出(10)			1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			226,813,815	229,803,816	△2,990,001	

前期末支払資金残高(12)	△210,884,757	△210,884,757	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,929,058	18,919,059	△2,990,001	

第二号第四様式

袖ケ浦どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	147,371,149		147,371,149
		委託費収益	127,142,050		127,142,050
		利用者等利用料収益	2,958,669		2,958,669
		利用者等利用料収益(一般)	2,958,669		2,958,669
		その他の事業収益	17,270,430		17,270,430
		補助金事業収益(公費)	16,460,030		16,460,030
		補助金事業収益(一般)	712,000		712,000
		その他の事業収益	98,400		98,400
		経常経費寄附金収益	171,000		171,000
		サービス活動収益計(1)	147,542,149		147,542,149
	費用	人件費	106,582,772	1,593,000	104,989,772
		職員給料	65,614,218		65,614,218
		職員賞与	9,488,212		9,488,212
		賞与引当金繰入額	3,681,000	1,372,000	2,309,000
		非常勤職員給与	13,844,535		13,844,535
		退職給付費用	232,000		232,000
		法定福利費	13,722,807	221,000	13,501,807
		事業費	22,763,787	332,842	22,430,945
		給食費	7,793,841		7,793,841
		保健衛生費	347,072		347,072
		医療費	101,290		101,290
		保育材料費	6,043,787		6,043,787
		水道光熱費	3,219,186		3,219,186
		消耗器具備品費	4,845,346		4,845,346
		車輌費	72,298		72,298
		雑費	340,967	332,842	8,125
		事務費	13,609,551	4,153,145	9,456,406
		福利厚生費	967,666	210,914	756,752
		旅費交通費	209,506	7,100	202,406
		研修研究費	278,974		278,974
		事務消耗品費	1,280,694		1,280,694
		印刷製本費	194,069	2,002	192,067
		水道光熱費		31,612	△31,612
		通信運搬費	848,724	35,557	813,167
		会議費	160,398		160,398
		広報費	24,572	20,000	4,572
		業務委託費	3,214,335	194,937	3,019,398
		手数料	145,821	28,000	117,821
		保険料	85,284		85,284
		賃借料	79,200		79,200
		土地・建物賃借料	3,082,846	989,280	2,093,566
		租税公課	322,654	3,163	319,491
		保守料	243,341		243,341
		採用費	2,465,694	2,630,580	△164,886
		雑費	5,773		5,773
		減価償却費	25,360,262	51,537	25,308,725
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,817,543		△12,817,543
		サービス活動費用計(2)	155,498,829	6,130,524	149,368,305
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,956,680	△6,130,524	△1,826,156
	収益	受取利息配当金収益	5,467		5,467
		その他のサービス活動外収益	2,496,435		2,496,435
		受入研修費収益	55,000		55,000
		利用者等外給食収益	1,928,940		1,928,940
		雑収益	512,495		512,495
		サービス活動外収益計(4)	2,501,902		2,501,902
		支払利息	99,842		99,842

第二号第四様式

袖ケ浦どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	1,928,940		1,928,940
		利用者等外給食費	1,928,940		1,928,940
		サービス活動外費用計(5)	2,028,782		2,028,782
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		473,120		473,120
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△7,483,560	△6,130,524	△1,353,036
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		236,554,000	△236,554,000
		施設整備等補助金収益		236,554,000	△236,554,000
		拠点区分間繰入金収益	18,000,000		18,000,000
		特別収益計(8)	18,000,000	236,554,000	△218,554,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		236,554,000	△236,554,000
		特別費用計(9)		236,554,000	△236,554,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		18,000,000	0	18,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			10,516,440	△6,130,524	16,646,964
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△6,130,524		△6,130,524
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,385,916	△6,130,524	10,516,440
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4,385,916	△6,130,524	10,516,440

第三号第四様式

袖ケ浦どろんこ保育園拠点区分　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	36,658,780	247,024,276	△210,365,496	流動負債	22,026,721	459,502,033	△437,475,312
現金預金	1,595,686		1,595,686	事業未払金	14,931,127	9,539,168	5,391,959
未収金	20,398,704	0	20,398,704	未払金	0	82,830,515	△82,830,515
事業未収金	11,256,700		11,256,700	職員預り金	2,454,962		2,454,962
未収補助金	3,077,930	236,554,000	△233,476,070	前受金	294,400		294,400
貯蔵品	0	10,470,276	△10,470,276	賞与引当金	4,287,000	1,593,000	2,694,000
前払金	329,760		329,760	その他の未払金	0	365,539,350	△365,539,350
				未払消費税等	59,232		59,232
固定資産	464,613,922	461,839,021	2,774,901	固定負債	251,123,608	18,937,788	232,185,820
基本財産	382,491,934	403,867,773	△21,375,839	設備資金借入金	227,000,000		227,000,000
建物	403,867,773	403,867,773	0	資産除去債務	24,123,608	18,937,788	5,185,820
建物減価償却累計額	△21,375,839		△21,375,839	負債の部合計	273,150,329	478,439,821	△205,289,492
その他の固定資産	82,121,988	57,971,248	24,150,740	純資産の部			
建物	23,451,969	18,604,946	4,847,023	基本金			
建物減価償却累計額	△669,983	△51,537	△618,446	国庫補助金等特別積立金	223,736,457	236,554,000	△12,817,543
構築物	58,587,863	35,715,563	22,872,300	その他の積立金			
構築物減価償却累計額	△3,182,876		△3,182,876	次期繰越活動増減差額	4,385,916	△6,130,524	10,516,440
器具及び備品	693,734	277,894	415,840	（うち当期活動増減差額）	10,516,440	△6,130,524	16,646,964
器具及び備品減価償却累計額	△98,388		△98,388				
施設利用権	1,179,669	1,264,382	△84,713				
差入保証金	2,160,000	2,160,000	0	純資産の部合計	228,122,373	230,423,476	△2,301,103
資産の部合計	501,272,702	708,863,297	△207,590,595	負債及び純資産の部合計	501,272,702	708,863,297	△207,590,595

第一号第四様式

西崎どろんこ保育園拠点区分　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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	69,245,486	68,592,748	652,738	
		施設型給付費収入	62,950,500	62,024,810	925,690	
		施設型給付費収入	62,950,500	62,024,810	925,690	
		利用者等利用料収入	5,252,186	5,154,738	97,448	
		利用者等利用料収入(一般)	5,252,186	5,154,738	97,448	
		その他の事業収入	1,042,800	1,413,200	△370,400	
		補助金事業収入(公費)	631,000	1,023,000	△392,000	
		補助金事業収入(一般)	273,000	248,000	25,000	
		その他の事業収入	138,800	142,200	△3,400	
		経常経費寄附金収入	114,000	117,000	△3,000	
		受取利息配当金収入	296	2,646	△2,350	
		その他の収入	696,090	324,595	371,495	
		利用者等外給食費収入	578,200	257,700	320,500	
		雑収入	117,890	66,895	50,995	
		事業活動収入計(1)	70,055,872	69,036,989	1,018,883	
	支出	人件費支出	45,910,401	45,899,555	10,846	
		職員給料支出	31,451,840	31,449,142	2,698	
		職員賞与支出	6,109,432	6,108,932	500	
		非常勤職員給与支出	1,890,162	1,889,800	362	
		退職給付支出	165,000	159,000	6,000	
		法定福利費支出	6,293,967	6,292,681	1,286	
		事業費支出	13,771,633	12,747,996	1,023,637	
		給食費支出	6,821,191	6,741,385	79,806	
		保健衛生費支出	164,400	157,300	7,100	
		医療費支出	72,333	61,050	11,283	
		保育材料費支出	1,955,845	1,726,155	229,690	
		水道光熱費支出	2,114,348	1,769,215	345,133	
		消耗器具備品費支出	2,629,462	2,278,837	350,625	
		雑支出	14,054	14,054	0	
		事務費支出	11,259,565	11,233,257	26,308	
		福利厚生費支出	1,080,348	1,080,016	332	
		旅費交通費支出	383,224	381,817	1,407	
		研修研究費支出	224,000	223,452	548	
		事務消耗品費支出	554,336	553,864	472	
		印刷製本費支出	126,336	126,313	23	
		修繕費支出	536,000	535,580	420	
		通信運搬費支出	449,208	448,638	570	
		会議費支出	32,000	31,229	771	
		広報費支出	33,640	24,572	9,068	
		業務委託費支出	1,971,445	1,970,829	616	
		手数料支出	151,000	150,169	831	
		保険料支出	22,903	22,903	0	
		賃借料支出	79,200	79,200	0	
		土地・建物賃借料支出	4,794,040	4,790,040	4,000	
		租税公課支出	36,000	33,780	2,220	
		保守料支出	68,000	67,320	680	
		採用費支出	657,885	657,653	232	
		雑支出	60,000	55,882	4,118	
		その他の支出	578,200	257,700	320,500	
		利用者等外給食費支出	578,200	257,700	320,500	
		事業活動支出計(2)	71,519,799	70,138,508	1,381,291	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,463,927	△1,101,519	△362,408	
	収入					

第一号第四様式

西崎どろんこ保育園拠点区分　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
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	448,470	448,470	0	
		器具及び備品取得支出	448,470	448,470	0	
		施設整備等支出計(5)	448,470	448,470	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△448,470	△448,470	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	
	支出	その他の活動による支出	83,000		83,000	
		差入保証金支出	83,000		83,000	
		その他の活動支出計(8)	83,000		83,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,917,000	5,000,000	△83,000	
予備費支出(10)			1,000,000 △1,000,000	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,004,603	3,450,011	△445,408	

前期末支払資金残高(12)	△2,560,034	△2,560,034	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	444,569	889,977	△445,408	

(注1)　予備費支出△1,000,000円は、以下に充当使用した額である。
職員賞与支出：400,000円、印刷製本費支出：42,000円、
修繕費支出：536,000円、保険料支出：22,000円

第二号第四様式

西崎どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	68,592,748	300,000	68,292,748
		施設型給付費収益	62,024,810		62,024,810
		施設型給付費収益	62,024,810		62,024,810
		利用者等利用料収益	5,154,738	190,000	4,964,738
		利用者等利用料収益(一般)	5,154,738	190,000	4,964,738
		その他の事業収益	1,413,200	110,000	1,303,200
		補助金事業収益(公費)	1,023,000		1,023,000
		補助金事業収益(一般)	248,000		248,000
		その他の事業収益	142,200	110,000	32,200
		経常経費寄附金収益	117,000		117,000
		サービス活動収益計(1)	68,709,748	300,000	68,409,748
	費用	人件費	47,604,555	740,000	46,864,555
		職員給料	31,449,142		31,449,142
		職員賞与	5,471,932		5,471,932
		賞与引当金繰入額	2,099,000	637,000	1,462,000
		非常勤職員給与	1,889,800		1,889,800
		退職給付費用	159,000		159,000
		法定福利費	6,535,681	103,000	6,432,681
		事業費	12,747,996		12,747,996
		給食費	6,741,385		6,741,385
		保健衛生費	157,300		157,300
		医療費	61,050		61,050
		保育材料費	1,726,155		1,726,155
		水道光熱費	1,769,215		1,769,215
		消耗器具備品費	2,278,837		2,278,837
		雑費	14,054		14,054
		事務費	11,233,257	2,423,934	8,809,323
		福利厚生費	1,080,016	670,176	409,840
		旅費交通費	381,817	678,779	△296,962
		研修研究費	223,452		223,452
		事務消耗品費	553,864	40,112	513,752
		印刷製本費	126,313	2,002	124,311
		修繕費	535,580		535,580
		通信運搬費	448,638	3,070	445,568
		会議費	31,229		31,229
		広報費	24,572	10,473	14,099
		業務委託費	1,970,829		1,970,829
		手数料	150,169	880	149,289
		保険料	22,903		22,903
		賃借料	79,200		79,200
		土地・建物賃借料	4,790,040		4,790,040
		租税公課	33,780	3,150	30,630
		保守料	67,320		67,320
		採用費	657,653	991,630	△333,977
		雑費	55,882	23,662	32,220
		減価償却費	85,127		85,127
		サービス活動費用計(2)	71,670,935	3,163,934	68,507,001
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,961,187	△2,863,934	△97,253
	収益	受取利息配当金収益	2,646		2,646
		その他のサービス活動外収益	324,595		324,595
		利用者等外給食収益	257,700		257,700
		雑収益	66,895		66,895
		サービス活動外収益計(4)	327,241		327,241
	費用	その他のサービス活動外費用	257,700		257,700
		利用者等外給食費	257,700		257,700

第二号第四様式

西崎どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)	257,700		257,700
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		69,541		69,541
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,891,646	△2,863,934	△27,712
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	5,000,000		5,000,000
		特別収益計(8)	5,000,000		5,000,000
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,000,000		5,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,108,354	△2,863,934	4,972,288
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△2,863,934		△2,863,934
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△755,580	△2,863,934	2,108,354
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△755,580	△2,863,934	2,108,354

第三号第四様式

西崎どろんこ保育園拠点区分　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	10,825,496	1,839,861	8,985,635	流動負債	12,380,519	5,139,895	7,240,624
現金預金	1,515,774		1,515,774	事業未払金	6,413,372	2,467,931	3,945,441
事業未収金	8,224,722	10,000	8,214,722	未払金	2,210,984	1,578,864	632,120
未収補助金	995,000		995,000	職員預り金	1,106,469		1,106,469
貯蔵品	0	1,743,861	△1,743,861	前受金	194,400		194,400
前払金	90,000	86,000	4,000	賞与引当金	2,445,000	740,000	1,705,000
				その他の未払金	0	353,100	△353,100
				未払消費税等	10,294		10,294
固定資産	799,443	436,100	363,343	固定負債			
基本財産				負債の部合計	12,380,519	5,139,895	7,240,624
その他の固定資産	799,443	436,100	363,343	純資産の部			
器具及び備品	801,570	353,100	448,470	基本金			
器具及び備品減価償却累計額	△85,127		△85,127	国庫補助金等特別積立金			
差入保証金	83,000	83,000	0	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△755,580	△2,863,934	2,108,354
				(うち当期活動増減差額)	2,108,354	△2,863,934	4,972,288
				純資産の部合計	△755,580	△2,863,934	2,108,354
資産の部合計	11,624,939	2,275,961	9,348,978	負債及び純資産の部合計	11,624,939	2,275,961	9,348,978

第一号第四様式

百目木どろんこ保育園拠点区分　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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	165,000	165,000	0	
		利用者等利用料収入	110,000	110,000	0	
		利用者等利用料収入(一般)	110,000	110,000	0	
		その他の事業収入	55,000	55,000	0	
		その他の事業収入	55,000	55,000	0	
		事業活動収入計(1)	165,000	165,000	0	
	支出	事業費支出		52,360	△52,360	
		保育材料費支出		110	△110	
		消耗器具備品費支出		52,250	△52,250	
		事務費支出	5,339,051	3,521,210	1,817,841	
		福利厚生費支出	600,000	707,477	△107,477	
		旅費交通費支出	31,210	110,191	△78,981	
		事務消耗品費支出		50,500	△50,500	
		印刷製本費支出	1,001	3,000	△1,999	
		水道光熱費支出	50,000		50,000	
		通信運搬費支出	50,000	29,527	20,473	
		会議費支出		96,001	△96,001	
		広報費支出	104,374	89,990	14,384	
		手数料支出		1,100	△1,100	
		土地・建物賃借料支出	548,713	550,993	△2,280	
		租税公課支出	135,500	454,700	△319,200	
		採用費支出	3,647,895	1,250,514	2,397,381	
		雑支出	170,358	177,217	△6,859	
		支払利息支出		118,470	△118,470	
		事業活動支出計(2)	5,339,051	3,692,040	1,647,011	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,174,051	△3,527,040	△1,647,011	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	430,820,000	416,364,000	14,456,000	
		施設整備等補助金収入	430,820,000	416,364,000	14,456,000	
		設備資金借入金収入	200,000,000	200,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	630,820,000	616,364,000	14,456,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	60,000,000	60,000,000	0	
		固定資産取得支出	587,133,700	536,857,859	50,275,841	
		建物取得支出(基本財産)		346,031,453	△346,031,453	
		建物附属設備取得支出(基本財産)		141,694,012	△141,694,012	
		構築物取得支出		47,750,431	△47,750,431	
		器具及び備品取得支出		623,581	△623,581	
		建設仮勘定取得支出	587,133,700	△506,000	587,639,700	
		施設利用権取得支出		1,264,382	△1,264,382	
		施設整備等支出計(5)	647,133,700	596,857,859	50,275,841	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,313,700	19,506,141	△35,819,841	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	23,000,000		23,000,000	
		その他の活動収入計(7)	23,000,000		23,000,000	
	支出	その他の活動による支出	100,000		100,000	
		差入保証金支出	100,000		100,000	
		その他の活動支出計(8)	100,000		100,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,900,000		22,900,000	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,412,249	15,979,101	△14,566,852	

第一号第四様式

百目木どろんこ保育園拠点区分　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
前期末支払資金残高(12)	△506,000	△506,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	906,249	15,473,101	△14,566,852	

第二号第四様式

百目木どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	165,000		165,000
		利用者等利用料収益	110,000		110,000
		利用者等利用料収益(一般)	110,000		110,000
		その他の事業収益	55,000		55,000
		その他の事業収益	55,000		55,000
		サービス活動収益計(1)	165,000		165,000
	費用	人件費	3,795,000		3,795,000
		賞与引当金繰入額	3,259,000		3,259,000
		法定福利費	536,000		536,000
		事業費	52,360		52,360
		保育材料費	110		110
		消耗器具備品費	52,250		52,250
		事務費	3,521,210		3,521,210
		福利厚生費	707,477		707,477
		旅費交通費	110,191		110,191
		事務消耗品費	50,500		50,500
		印刷製本費	3,000		3,000
		通信運搬費	29,527		29,527
		会議費	96,001		96,001
		広報費	89,990		89,990
		手数料	1,100		1,100
		土地・建物賃借料	550,993		550,993
		租税公課	454,700		454,700
		採用費	1,250,514		1,250,514
		雑費	177,217		177,217
		サービス活動費用計(2)	7,368,570		7,368,570
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,203,570		△7,203,570
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用	支払利息	118,470		118,470
		サービス活動外費用計(5)	118,470		118,470
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△118,470		△118,470
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△7,322,040		△7,322,040
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	416,364,000		416,364,000
		施設整備等補助金収益	416,364,000		416,364,000
		特別収益計(8)	416,364,000		416,364,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	416,364,000		416,364,000
		特別費用計(9)	416,364,000		416,364,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0		0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△7,322,040		△7,322,040
	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△7,322,040		△7,322,040
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				

第二号第四様式

百目木どろんこ保育園拠点区分　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)
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△7,322,040		△7,322,040

第三号第四様式

百目木どろんこ保育園拠点区分　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	428,113,705		428,113,705	流動負債	416,435,604	506,000	415,929,604
未収補助金	416,364,000		416,364,000	事業未払金	10,251,529		10,251,529
貯蔵品	11,749,705		11,749,705	未払金	16,497,055	506,000	15,991,055
				賞与引当金	3,795,000		3,795,000
				その他の未払金	385,892,020		385,892,020
固定資産	537,363,859	506,000	536,857,859	固定負債	140,000,000		140,000,000
基本財産	487,725,465		487,725,465	設備資金借入金	140,000,000		140,000,000
建物	487,725,465		487,725,465	負債の部合計	556,435,604	506,000	555,929,604
その他の固定資産	49,638,394	506,000	49,132,394	純資産の部			
構築物	47,750,431		47,750,431	基本金			
器具及び備品	623,581		623,581	国庫補助金等特別積立金	416,364,000		416,364,000
建設仮勘定	0	506,000	△506,000	その他の積立金			
施設利用権	1,264,382		1,264,382	次期繰越活動増減差額	△7,322,040		△7,322,040
				(うち当期活動増減差額)	△7,322,040		△7,322,040
				純資産の部合計	409,041,960		409,041,960
資産の部合計	965,477,564	506,000	964,971,564	負債及び純資産の部合計	965,477,564	506,000	964,971,564

第一号第四様式

小平どろんこ保育園拠点区分　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
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	368	15,031	△14,663	
		事業活動収入計(1)	368	15,031	△14,663	
	支出	事業費支出		52,360	△52,360	
		保育材料費支出		110	△110	
		消耗器具備品費支出		52,250	△52,250	
		事務費支出	1,978,026	2,005,918	△27,892	
		福利厚生費支出	600,000	369,141	230,859	
		旅費交通費支出	1,641	1,641	0	
		事務消耗品費支出	1,000	51,500	△50,500	
		印刷製本費支出	1,621	3,060	△1,439	
		水道光熱費支出	50,000		50,000	
		通信運搬費支出	51,430	43,764	7,666	
		会議費支出	1,000	1,000	0	
		広報費支出	73,640	40,000	33,640	
		手数料支出		600	△600	
		保険料支出		62,790	△62,790	
		租税公課支出	182,000	553,704	△371,704	
		採用費支出	930,969	793,993	136,976	
		雑支出	84,725	84,725	0	
		支払利息支出		71,353	△71,353	
		事業活動支出計(2)	1,978,026	2,129,631	△151,605	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,977,658	△2,114,600	136,942	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	361,699,000	387,695,000	△25,996,000	
		施設整備等補助金収入	361,699,000	387,695,000	△25,996,000	
		設備資金借入金収入	334,000,000	334,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	695,699,000	721,695,000	△25,996,000	
	支出	固定資産取得支出	484,878,704	482,710,300	2,168,404	
		土地取得支出(基本財産)		223,369,960	△223,369,960	
		建物取得支出(基本財産)		343,323,215	△343,323,215	
		建物附属設備取得支出(基本財産)		149,251,785	△149,251,785	
		構築物取得支出		3,445,200	△3,445,200	
		器具及び備品取得支出		471,400	△471,400	
		建設仮勘定取得支出	484,878,704	△237,151,260	722,029,964	
		施設整備等支出計(5)	484,878,704	482,710,300	2,168,404	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		210,820,296	238,984,700	△28,164,404	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	29,000,000	1,000,000	28,000,000	
		その他の活動収入計(7)	29,000,000	1,000,000	28,000,000	
	支出	その他の活動による支出	100,000	81,500	18,500	
		差入保証金支出	100,000	81,500	18,500	
		その他の活動支出計(8)	100,000	81,500	18,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		28,900,000	918,500	27,981,500	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			237,742,638	237,788,600	△45,962	

前期末支払資金残高(12)	△237,155,460	△237,155,460	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	587,178	633,140	△45,962	

第二号第四様式

小平どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	人件費	2,817,000		2,817,000
		賞与引当金繰入額	2,419,000		2,419,000
		法定福利費	398,000		398,000
		事業費	52,360		52,360
		保育材料費	110		110
		消耗器具備品費	52,250		52,250
		事務費	2,005,918	4,200	2,001,718
		福利厚生費	369,141		369,141
		旅費交通費	1,641		1,641
		事務消耗品費	51,500		51,500
		印刷製本費	3,060		3,060
		通信運搬費	43,764		43,764
		会議費	1,000		1,000
		広報費	40,000		40,000
		手数料	600		600
		保険料	62,790		62,790
		租税公課	553,704	4,200	549,504
		採用費	793,993		793,993
		雑費	84,725		84,725
		サービス活動費用計(2)	4,875,278	4,200	4,871,078
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,875,278	△4,200	△4,871,078
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,031		15,031
		サービス活動外収益計(4)	15,031		15,031
	費用	支払利息	71,353		71,353
		サービス活動外費用計(5)	71,353		71,353
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△56,322		△56,322
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△4,931,600	△4,200	△4,927,400
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	387,695,000		387,695,000
		施設整備等補助金収益	387,695,000		387,695,000
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000
		特別収益計(8)	388,695,000		388,695,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	387,695,000		387,695,000
		特別費用計(9)	387,695,000		387,695,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,000,000		1,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△3,931,600	△4,200	△3,927,400
	前期繰越活動増減差額(12)		△4,200		△4,200
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△3,935,800	△4,200	△3,931,600
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				

第二号第四様式

小平どろんこ保育園拠点区分　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)
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△3,935,800	△4,200	△3,931,600

第三号第四様式

小平どろんこ保育園拠点区分　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	383,803,837		383,803,837	流動負債	385,987,697	237,155,460	148,832,237
現金預金	1,112,678		1,112,678	事業未払金	4,611,611	4,200	4,607,411
未収補助金	372,526,000		372,526,000	未払金	55,563,886	226,448,260	△170,884,374
貯蔵品	9,944,859		9,944,859	賞与引当金	2,817,000		2,817,000
前払金	220,300		220,300	その他の未払金	322,995,200	10,703,000	312,292,200
固定資産	719,943,060	237,151,260	482,791,800	固定負債	334,000,000		334,000,000
基本財産	715,944,960		715,944,960	設備資金借入金	334,000,000		334,000,000
土地	223,369,960		223,369,960	負債の部合計	719,987,697	237,155,460	482,832,237
建物	492,575,000		492,575,000	純資産の部			
その他の固定資産	3,998,100	237,151,260	△233,153,160	基本金			
構築物	3,445,200		3,445,200	国庫補助金等特別積立金	387,695,000		387,695,000
器具及び備品	471,400		471,400	その他の積立金			
建設仮勘定	0	237,151,260	△237,151,260	次期繰越活動増減差額	△3,935,800	△4,200	△3,931,600
差入保証金	81,500		81,500	（うち当期活動増減差額）	△3,931,600	△4,200	△3,927,400
				純資産の部合計	383,759,200	△4,200	383,763,400
資産の部合計	1,103,746,897	237,151,260	866,595,637	負債及び純資産の部合計	1,103,746,897	237,151,260	866,595,637

第一号第四様式

上目黒どろんこ保育園拠点区分　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
事業活動による収支	収入					
		事業活動収入計(1)				
	支出	事業費支出		52,360	△52,360	
		保育材料費支出		110	△110	
		消耗器具備品費支出		52,250	△52,250	
		事務費支出	3,798,599	5,707,361	△1,908,762	
		福利厚生費支出	600,000	1,968,834	△1,368,834	
		旅費交通費支出	14,305	108,115	△93,810	
		事務消耗品費支出	100	56,510	△56,410	
		印刷製本費支出	1,361	2,560	△1,199	
		水道光熱費支出	50,000		50,000	
		通信運搬費支出	51,130	34,723	16,407	
		広報費支出	33,640		33,640	
		業務委託費支出		220,000	△220,000	
		手数料支出		600	△600	
		土地・建物賃借料支出	1,722,600	1,722,600	0	
		租税公課支出	184,450	599,500	△415,050	
		採用費支出	1,136,738	989,644	147,094	
		雑支出	4,275	4,275	0	
		事業活動支出計(2)	3,798,599	5,759,721	△1,961,122	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,798,599	△5,759,721	1,961,122	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	511,350,000	536,149,017	△24,799,017	
		施設整備等補助金収入	511,350,000	536,149,017	△24,799,017	
		設備資金借入金収入	380,000,000	380,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	891,350,000	916,149,017	△24,799,017	
	支出	固定資産取得支出	917,245,550	869,584,329	47,661,221	
		建物取得支出(基本財産)		706,606,897	△706,606,897	
		建物附属設備取得支出(基本財産)		174,420,971	△174,420,971	
		構築物取得支出		32,180,002	△32,180,002	
		器具及び備品取得支出		473,259	△473,259	
		建設仮勘定取得支出	917,245,550	△44,096,800	961,342,350	
		施設整備等支出計(5)	917,245,550	869,584,329	47,661,221	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△25,895,550	46,564,688	△72,460,238	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	38,000,000		38,000,000	
		その他の活動収入計(7)	38,000,000		38,000,000	
	支出	その他の活動による支出	2,449,000	2,701,000	△252,000	
		差入保証金支出	2,449,000	2,701,000	△252,000	
		その他の活動支出計(8)	2,449,000	2,701,000	△252,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		35,551,000	△2,701,000	38,252,000	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			5,856,851	38,103,967	△32,247,116	

前期末支払資金残高(12)	△5,433,450	△5,433,450	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	423,401	32,670,517	△32,247,116	

第二号第四様式

上目黒どろんこ保育園拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	人件費	6,213,000		6,213,000
		賞与引当金繰入額	5,335,000		5,335,000
		法定福利費	878,000		878,000
		事業費	52,360		52,360
		保育材料費	110		110
		消耗器具備品費	52,250		52,250
		事務費	5,707,361		5,707,361
		福利厚生費	1,968,834		1,968,834
		旅費交通費	108,115		108,115
		事務消耗品費	56,510		56,510
		印刷製本費	2,560		2,560
		通信運搬費	34,723		34,723
		業務委託費	220,000		220,000
		手数料	600		600
		土地・建物賃借料	1,722,600		1,722,600
		租税公課	599,500		599,500
		採用費	989,644		989,644
		雑費	4,275		4,275
		減価償却費	74,331		74,331
		サービス活動費用計(2)	12,047,052		12,047,052
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△12,047,052		△12,047,052
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△12,047,052		△12,047,052
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	536,149,017	38,663,350	497,485,667
		施設整備等補助金収益	536,149,017	38,663,350	497,485,667
		特別収益計(8)	536,149,017	38,663,350	497,485,667
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	536,149,017	38,663,350	497,485,667
		特別費用計(9)	536,149,017	38,663,350	497,485,667
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△12,047,052	0	△12,047,052
	前期繰越活動増減差額(12)		0		0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△12,047,052	0	△12,047,052
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				

第二号第四様式

上目黒どろんこ保育園拠点区分　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)
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△12,047,052	0	△12,047,052

第三号第四様式

上目黒どろんこ保育園拠点区分　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	473,314,191	9,646,175	463,668,016	流動負債	446,856,674	15,079,625	431,777,049
未収補助金	462,348,917	9,646,175	452,702,742	事業未払金	6,319,630	0	6,319,630
貯蔵品	10,177,274		10,177,274	未払金	34,144,028	15,079,625	19,064,403
前払金	788,000		788,000	職員預り金	107,508		107,508
				賞与引当金	6,213,000		6,213,000
				その他の未払金	400,072,508		400,072,508
固定資産	942,546,947	44,096,800	898,450,147	固定負債	406,239,149		406,239,149
基本財産	881,027,868		881,027,868	設備資金借入金	380,000,000		380,000,000
建物	881,027,868		881,027,868	資産除去債務	26,239,149		26,239,149
その他の固定資産	61,519,079	44,096,800	17,422,279	負債の部合計	853,095,823	15,079,625	838,016,198
建物	26,239,149		26,239,149	純資産の部			
建物減価償却累計額	△74,331		△74,331	基本金			
構築物	32,180,002		32,180,002	国庫補助金等特別積立金	574,812,367	38,663,350	536,149,017
器具及び備品	473,259		473,259	その他の積立金			
建設仮勘定	0	44,096,800	△44,096,800	次期繰越活動増減差額	△12,047,052	0	△12,047,052
差入保証金	2,701,000		2,701,000	（うち当期活動増減差額）	△12,047,052	0	△12,047,052
				純資産の部合計	562,765,315	38,663,350	524,101,965
資産の部合計	1,415,861,138	53,742,975	1,362,118,163	負債及び純資産の部合計	1,415,861,138	53,742,975	1,362,118,163

第一号第四様式

ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞつくば駅前ﾙｰﾑ拠点区分　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
事業活動による収支	収入					
		事業活動収入計(1)				
	支出	事業費支出		52,360	△52,360	
		保育材料費支出		110	△110	
		消耗器具備品費支出		52,250	△52,250	
		事務費支出	5,371,309	5,877,566	△506,257	
		福利厚生費支出	600,000	872,164	△272,164	
		旅費交通費支出		68,475	△68,475	
		研修研究費支出		11,000	△11,000	
		事務消耗品費支出		50,500	△50,500	
		印刷製本費支出	1,001	2,200	△1,199	
		水道光熱費支出	50,000		50,000	
		通信運搬費支出	50,000	39,881	10,119	
		会議費支出		3,033	△3,033	
		広報費支出	73,637	39,997	33,640	
		手数料支出		770	△770	
		土地・建物賃借料支出	2,484,150	3,312,200	△828,050	
		租税公課支出		73,150	△73,150	
		採用費支出	2,036,738	1,288,813	747,925	
		雑支出	75,783	115,383	△39,600	
		支払利息支出		257,489	△257,489	
		事業活動支出計(2)	5,371,309	6,187,415	△816,106	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,371,309	△6,187,415	816,106	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	49,140,000	55,780,000	△6,640,000	
		施設整備等補助金収入	49,140,000	55,780,000	△6,640,000	
		設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	149,140,000	155,780,000	△6,640,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		834,000	△834,000	
		固定資産取得支出	187,688,539	164,709,438	22,979,101	
		建物附属設備取得支出		164,502,256	△164,502,256	
		器具及び備品取得支出		207,182	△207,182	
		建設仮勘定取得支出	187,688,539	0	187,688,539	
		施設整備等支出計(5)	187,688,539	165,543,438	22,145,101	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△38,548,539	△9,763,438	△28,785,101	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	19,000,000		19,000,000	
		その他の活動収入計(7)	19,000,000		19,000,000	
	支出	その他の活動による支出	4,468,300	4,368,300	100,000	
		差入保証金支出	4,468,300	4,368,300	100,000	
		その他の活動支出計(8)	4,468,300	4,368,300	100,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,531,700	△4,368,300	18,900,000	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△29,388,148	△20,319,153	△9,068,995	

前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	△29,388,148	△20,319,153	△9,068,995	

第二号第四様式

ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞつくば駅前ﾙｰﾑ拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	人件費	3,740,000		3,740,000
		賞与引当金繰入額	3,211,000		3,211,000
		法定福利費	529,000		529,000
		事業費	180,794		180,794
		保育材料費	110		110
		消耗器具備品費	52,250		52,250
		雑費	128,434		128,434
		事務費	5,877,566		5,877,566
		福利厚生費	872,164		872,164
		旅費交通費	68,475		68,475
		研修研究費	11,000		11,000
		事務消耗品費	50,500		50,500
		印刷製本費	2,200		2,200
		通信運搬費	39,881		39,881
		会議費	3,033		3,033
		広報費	39,997		39,997
		手数料	770		770
		土地・建物賃借料	3,312,200		3,312,200
		租税公課	73,150		73,150
		採用費	1,288,813		1,288,813
		雑費	115,383		115,383
		減価償却費	70,904		70,904
		サービス活動費用計(2)	9,869,264		9,869,264
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,869,264		△9,869,264
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用	支払利息	257,489		257,489
		サービス活動外費用計(5)	257,489		257,489
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△257,489		△257,489
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△10,126,753		△10,126,753
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	55,780,000		55,780,000
		施設整備等補助金収益	55,780,000		55,780,000
		特別収益計(8)	55,780,000		55,780,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	55,780,000		55,780,000
		特別費用計(9)	55,780,000		55,780,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0		0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△10,126,753		△10,126,753
	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△10,126,753		△10,126,753
	基本金取崩額(14)				

第二号第四様式

ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞつくば駅前ﾙｰﾑ拠点区分　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)
繰越活動増減差額の部				
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△10,126,753		△10,126,753

第三号第四様式

ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞつくば駅前ﾙｰﾑ拠点区分　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	69,191,515		69,191,515	流動負債	103,258,668		103,258,668
現金預金	3,609,230		3,609,230	事業未払金	8,390,063		8,390,063
未収補助金	55,780,000		55,780,000	未払金	38,445,936		38,445,936
貯蔵品	8,909,735		8,909,735	一年以内返済予定設備資金借入金	10,008,000		10,008,000
前払金	892,550		892,550	職員預り金	5,669		5,669
				賞与引当金	3,740,000		3,740,000
				その他の未払金	42,669,000		42,669,000
固定資産	177,586,288		177,586,288	固定負債	97,865,888		97,865,888
基本財産	0		0	設備資金借入金	89,158,000		89,158,000
その他の固定資産	177,586,288		177,586,288	資産除去債務	8,707,888		8,707,888
建物	173,081,710		173,081,710	負債の部合計	201,124,556		201,124,556
建物減価償却累計額	△70,904		△70,904	純資産の部			
器具及び備品	207,182		207,182	基本金			
差入保証金	4,368,300		4,368,300	国庫補助金等特別積立金	55,780,000		55,780,000
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△10,126,753		△10,126,753
				(うち当期活動増減差額)	△10,126,753		△10,126,753
				純資産の部合計	45,653,247		45,653,247
資産の部合計	246,777,803		246,777,803	負債及び純資産の部合計	246,777,803		246,777,803

第一号第四様式

ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ大山ﾙｰﾑ拠点区分　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
事業活動による収支	収入					
		事業活動収入計(1)				
	支出	事業費支出		52,360	△52,360	
		保育材料費支出		110	△110	
		消耗器具備品費支出		52,250	△52,250	
		事務費支出	3,936,611	4,390,624	△454,013	
		福利厚生費支出	600,000	1,095,132	△495,132	
		旅費交通費支出		314	△314	
		事務消耗品費支出		49,060	△49,060	
		印刷製本費支出	1,001	2,200	△1,199	
		水道光熱費支出	50,000		50,000	
		通信運搬費支出	75,302	124,777	△49,475	
		会議費支出		3,846	△3,846	
		広報費支出	73,639	39,999	33,640	
		保険料支出		10,386	△10,386	
		土地・建物賃借料支出	2,072,550	2,072,550	0	
		租税公課支出	60,000	60,000	0	
		採用費支出	930,969	859,210	71,759	
		雑支出	73,150	73,150	0	
		事業活動支出計(2)	3,936,611	4,442,984	△506,373	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,936,611	△4,442,984	506,373	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	91,770,000	100,135,000	△8,365,000	
		施設整備等補助金収入	91,770,000	100,135,000	△8,365,000	
		施設整備等収入計(4)	91,770,000	100,135,000	△8,365,000	
	支出	固定資産取得支出	151,470,500	129,411,550	22,058,950	
		建物附属設備取得支出		122,689,229	△122,689,229	
		構築物取得支出		5,794,930	△5,794,930	
		器具及び備品取得支出		927,391	△927,391	
		建設仮勘定取得支出	151,470,500	0	151,470,500	
		施設整備等支出計(5)	151,470,500	129,411,550	22,058,950	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△59,700,500	△29,276,550	△30,423,950	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	47,000,000	17,000,000	30,000,000	
		その他の活動収入計(7)	47,000,000	17,000,000	30,000,000	
	支出	その他の活動による支出	12,501,164	12,644,420	△143,256	
		差入保証金支出	12,501,164	12,644,420	△143,256	
		その他の活動支出計(8)	12,501,164	12,644,420	△143,256	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		34,498,836	4,355,580	30,143,256	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△29,138,275	△29,363,954	225,679	

前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	△29,138,275	△29,363,954	225,679	

第二号第四様式

ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ大山ﾙｰﾑ拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	人件費	4,457,000		4,457,000
		賞与引当金繰入額	3,827,000		3,827,000
		法定福利費	630,000		630,000
		事業費	52,360		52,360
		保育材料費	110		110
		消耗器具備品費	52,250		52,250
		事務費	4,390,624		4,390,624
		福利厚生費	1,095,132		1,095,132
		旅費交通費	314		314
		事務消耗品費	49,060		49,060
		印刷製本費	2,200		2,200
		通信運搬費	124,777		124,777
		会議費	3,846		3,846
		広報費	39,999		39,999
		保険料	10,386		10,386
		土地・建物賃借料	2,072,550		2,072,550
		租税公課	60,000		60,000
		採用費	859,210		859,210
		雑費	73,150		73,150
		サービス活動費用計(2)	8,899,984		8,899,984
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,899,984		△8,899,984
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,899,984		△8,899,984
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	100,135,000		100,135,000
		施設整備等補助金収益	100,135,000		100,135,000
		拠点区分間繰入金収益	17,000,000		17,000,000
		特別収益計(8)	117,135,000		117,135,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	100,135,000		100,135,000
		特別費用計(9)	100,135,000		100,135,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,000,000		17,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			8,100,016		8,100,016
	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,100,016		8,100,016
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				

第二号第四様式

ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ大山ﾙｰﾑ拠点区分　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)
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,100,016		8,100,016

第三号第四様式

ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ大山ﾙｰﾑ拠点区分　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	111,344,278		111,344,278	流動負債	145,165,232		145,165,232
未収補助金	100,135,000		100,135,000	事業未払金	5,898,910		5,898,910
貯蔵品	8,794,728		8,794,728	未払金	93,299,708		93,299,708
前払金	2,414,550		2,414,550	職員預り金	281,614		281,614
				賞与引当金	4,457,000		4,457,000
				その他の未払金	41,228,000		41,228,000
固定資産	142,055,970		142,055,970	固定負債			
基本財産	0		0	負債の部合計	145,165,232		145,165,232
その他の固定資産	142,055,970		142,055,970	純資産の部			
建物	122,689,229		122,689,229	基本金			
構築物	5,794,930		5,794,930	国庫補助金等特別積立金	100,135,000		100,135,000
器具及び備品	927,391		927,391	その他の積立金			
差入保証金	12,644,420		12,644,420	次期繰越活動増減差額	8,100,016		8,100,016
				(うち当期活動増減差額)	8,100,016		8,100,016
				純資産の部合計	108,235,016		108,235,016
資産の部合計	253,400,248		253,400,248	負債及び純資産の部合計	253,400,248		253,400,248

第一号第四様式

発達支援つむぎ　荻窪ルーム拠点区分　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
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	34,181,770	33,634,433	547,337	
		障害児施設給付費収入	30,098,691	29,574,617	524,074	
		障害児通所給付費収入	30,098,691	29,574,617	524,074	
		利用者負担金収入	333,735	287,496	46,239	
		その他の事業収入	3,749,344	3,772,320	△22,976	
		補助金事業収入(公費)	3,698,172	3,722,280	△24,108	
		補助金事業収入(一般)	19,572	19,840	△268	
		その他の事業収入	31,600	30,200	1,400	
		受取利息配当金収入	187	1,220	△1,033	
		その他の収入	990	1,995	△1,005	
		雑収入	990	1,995	△1,005	
		事業活動収入計(1)	34,182,947	33,637,648	545,299	
	支出	人件費支出	28,977,671	29,554,491	△576,820	
		職員給料支出	20,802,838	21,016,924	△214,086	
		職員賞与支出	3,540,385	3,858,465	△318,080	
		非常勤職員給与支出	1,218,020	1,200,031	17,989	
		非常勤職員賞与支出	19,360	19,360	0	
		退職給付支出	86,400	88,400	△2,000	
		法定福利費支出	3,310,668	3,371,311	△60,643	
		事業費支出	746,900	811,996	△65,096	
		保健衛生費支出	44,114	50,754	△6,640	
		保育材料費支出	84,334	49,810	34,524	
		水道光熱費支出	403,934	497,809	△93,875	
		消耗器具備品費支出	177,667	154,285	23,382	
		雑支出	36,851	59,338	△22,487	
		事務費支出	9,245,195	8,830,026	415,169	
		福利厚生費支出	284,995	220,951	64,044	
		旅費交通費支出	29,306	41,612	△12,306	
		研修研究費支出	229,565	218,997	10,568	
		事務消耗品費支出	41,579	45,339	△3,760	
		印刷製本費支出	86,497	89,959	△3,462	
		修繕費支出	200,000	16,390	183,610	
		通信運搬費支出	321,860	310,288	11,572	
		会議費支出	2,808	2,808	0	
		広報費支出	33,640	24,572	9,068	
		業務委託費支出	990,410	1,010,967	△20,557	
		手数料支出	143,137	147,930	△4,793	
		保険料支出	43,752	30,663	13,089	
		賃借料支出	59,400	79,200	△19,800	
		土地・建物賃借料支出	6,085,200	6,085,200	0	
		租税公課支出	13,000	5,964	7,036	
		保守料支出	36,877	36,877	0	
		採用費支出	619,811	429,604	190,207	
		雑支出	23,358	32,705	△9,347	
		事業活動支出計(2)	38,969,766	39,196,513	△226,747	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,786,819	△5,558,865	772,046	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	544,830	544,830	0	
		器具及び備品取得支出	544,830	544,830	0	
		施設整備等支出計(5)	544,830	544,830	0	

第一号第四様式

発達支援つむぎ　荻窪ルーム拠点区分　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
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△544,830	△544,830	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	11,000,000	6,000,000	5,000,000	
		その他の活動による収入	58,788	58,788	0	
		過年度補助金追加額	58,788	58,788	0	
		その他の活動収入計(7)	11,058,788	6,058,788	5,000,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	4,678,000	2,500,000	2,178,000	
		その他の活動支出計(8)	4,678,000	2,500,000	2,178,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,380,788	3,558,788	2,822,000	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,049,139	△2,544,907	3,594,046	

前期末支払資金残高(12)	5,357,016	5,357,016	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,406,155	2,812,109	3,594,046	

第二号第四様式

発達支援つむぎ　荻窪ルーム拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	33,634,433	41,898,565	△8,264,132
		障害児施設給付費収益	29,574,617	39,148,253	△9,573,636
		障害児通所給付費収益	29,574,617	39,148,253	△9,573,636
		利用者負担金収益	287,496	625,332	△337,836
		その他の事業収益	3,772,320	2,124,980	1,647,340
		補助金事業収益(公費)	3,722,280	2,046,920	1,675,360
		補助金事業収益(一般)	19,840	26,460	△6,620
		その他の事業収益	30,200	51,600	△21,400
		サービス活動収益計(1)	33,634,433	41,898,565	△8,264,132
	費用	人件費	30,234,491	27,784,996	2,449,495
		職員給料	21,016,924	20,134,305	882,619
		職員賞与	2,852,465	1,627,723	1,224,742
		賞与引当金繰入額	1,587,000	1,006,000	581,000
		非常勤職員給与	1,200,031	1,164,922	35,109
		非常勤職員賞与	19,360		19,360
		退職給付費用	88,400	60,800	27,600
		法定福利費	3,470,311	3,791,246	△320,935
		事業費	811,996	951,843	△139,847
		保健衛生費	50,754	38,548	12,206
		医療費		3,100	△3,100
		保育材料費	49,810	188,168	△138,358
		水道光熱費	497,809	378,208	119,601
		消耗器具備品費	154,285	242,795	△88,510
		雑費	59,338	101,024	△41,686
		事務費	8,830,026	8,508,696	321,330
		福利厚生費	220,951	227,774	△6,823
		旅費交通費	41,612	33,689	7,923
		研修研究費	218,997	41,136	177,861
		事務消耗品費	45,339	74,089	△28,750
		印刷製本費	89,959	107,366	△17,407
		修繕費	16,390	97,350	△80,960
		通信運搬費	310,288	335,811	△25,523
		会議費	2,808	22	2,786
		広報費	24,572	13,733	10,839
		業務委託費	1,010,967	1,208,226	△197,259
		手数料	147,930	143,137	4,793
		保険料	30,663	29,594	1,069
		賃借料	79,200	79,440	△240
		土地・建物賃借料	6,085,200	6,085,200	0
		租税公課	5,964	7,165	△1,201
		保守料	36,877		36,877
		採用費	429,604		429,604
		雑費	32,705	24,964	7,741
		減価償却費	100,194	2,047,620	△1,947,426
		サービス活動費用計(2)	39,976,707	39,293,155	683,552
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,342,274	2,605,410	△8,947,684
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,220	37	1,183
		その他のサービス活動外収益	1,995		1,995
		雑収益	1,995		1,995
		サービス活動外収益計(4)	3,215	37	3,178
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			

第二号第四様式

発達支援つむぎ　荻窪ルーム拠点区分　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)
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,215	37	3,178
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△6,339,059	2,605,447	△8,944,506
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	6,000,000		6,000,000
		その他の特別収益	58,788		58,788
		過年度補助金追加額	58,788		58,788
		特別収益計(8)	6,058,788		6,058,788
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,500,000	12,200,000	△9,700,000
		特別費用計(9)	2,500,000	12,200,000	△9,700,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,558,788	△12,200,000	15,758,788
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△2,780,271	△9,594,553	6,814,282
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,000,492	15,595,045	△9,594,553
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,220,221	6,000,492	△2,780,271
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,220,221	6,000,492	△2,780,271

第三号第四様式

発達支援つむぎ　荻窪ルーム拠点区分　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	6,890,301	8,011,565	△1,121,264	流動負債	5,926,192	3,822,549	2,103,643
現金預金	555,895	557,372	△1,477	事業未払金	1,853,894	2,065,377	△211,483
未収金	0	128,463	△128,463	未払金	1,807,665	0	1,807,665
事業未収金	4,882,330	6,645,282	△1,762,952	職員預り金	414,815	586,418	△171,603
未収補助金	944,976	153,348	791,628	賞与引当金	1,848,000	1,168,000	680,000
前払金	507,100	507,100	0	未払消費税等	1,818	2,754	△936
仮払金	0	20,000	△20,000				
固定資産	2,256,112	1,811,476	444,636	固定負債			
基本財産				負債の部合計	5,926,192	3,822,549	2,103,643
その他の固定資産	2,256,112	1,811,476	444,636	純資産の部			
建物	20,005,020	20,005,020	0	基本金			
建物減価償却累計額	△20,005,019	△20,005,019	0	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	1,258,320	713,490	544,830	その他の積立金			
器具及び備品減価償却累計額	△602,209	△502,015	△100,194	次期繰越活動増減差額	3,220,221	6,000,492	△2,780,271
差入保証金	1,600,000	1,600,000	0	（うち当期活動増減差額）	△2,780,271	△9,594,553	6,814,282
				純資産の部合計	3,220,221	6,000,492	△2,780,271
資産の部合計	9,146,413	9,823,041	△676,628	負債及び純資産の部合計	9,146,413	9,823,041	△676,628

第一号第四様式

発達支援つむぎ　吉祥寺ルーム拠点区分　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
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	43,322,731	43,712,160	△389,429	
		障害児施設給付費収入	39,972,509	40,324,342	△351,833	
		障害児通所給付費収入	39,972,509	40,324,342	△351,833	
		利用者負担金収入	554,922	517,098	37,824	
		その他の事業収入	2,795,300	2,870,720	△75,420	
		補助金事業収入(公費)	2,772,000	2,850,720	△78,720	
		その他の事業収入	23,300	20,000	3,300	
		受取利息配当金収入	247	1,503	△1,256	
		その他の収入	10,000	11,005	△1,005	
		受入研修費収入	10,000	10,000	0	
		雑収入		1,005	△1,005	
		事業活動収入計(1)	43,332,978	43,724,668	△391,690	
	支出	人件費支出	29,526,483	29,609,807	△83,324	
		職員給料支出	20,209,866	20,112,910	96,956	
		職員賞与支出	3,104,244	3,224,244	△120,000	
		非常勤職員給与支出	2,212,790	2,178,771	34,019	
		退職給付支出	82,000	82,000	0	
		法定福利費支出	3,917,583	4,011,882	△94,299	
		事業費支出	908,471	959,183	△50,712	
		給食費支出	121,118	121,118	0	
		保健衛生費支出	11,228	5,808	5,420	
		保育材料費支出	95,685	78,159	17,526	
		水道光熱費支出	416,407	467,646	△51,239	
		消耗器具備品費支出	157,337	158,314	△977	
		雑支出	106,696	128,138	△21,442	
		事務費支出	8,820,335	8,263,136	557,199	
		福利厚生費支出	275,140	207,169	67,971	
		旅費交通費支出	114,969	122,443	△7,474	
		研修研究費支出	245,755	237,024	8,731	
		事務消耗品費支出	33,540	38,919	△5,379	
		印刷製本費支出	54,911	51,524	3,387	
		修繕費支出	200,000	264,880	△64,880	
		通信運搬費支出	301,867	307,530	△5,663	
		広報費支出	33,640	24,572	9,068	
		業務委託費支出	1,077,710	1,102,652	△24,942	
		手数料支出	575,217	140,560	434,657	
		保険料支出	26,898	30,567	△3,669	
		賃借料支出	79,392	79,200	192	
		土地・建物賃借料支出	5,544,000	5,544,000	0	
		租税公課支出	13,000	2,578	10,422	
		保守料支出	36,877	36,877	0	
		採用費支出	205,769	65,218	140,551	
		雑支出	1,650	7,423	△5,773	
		事業活動支出計(2)	39,255,289	38,832,126	423,163	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,077,689	4,892,542	△814,853	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)		0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	

第一号第四様式

発達支援つむぎ　吉祥寺ルーム拠点区分　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
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	28,819	28,819	0	
		過年度補助金追加額	28,819	28,819	0	
		その他の活動収入計(7)	28,819	28,819	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	9,399,000	9,200,000	199,000	
		その他の活動による支出	51,458	51,458	0	
		過年度補助金返還額	51,458	51,458	0	
		その他の活動支出計(8)	9,450,458	9,251,458	199,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,421,639	△9,222,639	△199,000	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△5,343,950	△4,330,097	△1,013,853	

前期末支払資金残高(12)	10,090,049	10,090,049	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,746,099	5,759,952	△1,013,853	

第二号第四様式

発達支援つむぎ　吉祥寺ルーム拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	43,712,160	42,798,410	913,750
		障害児施設給付費収益	40,324,342	39,347,605	976,737
		障害児通所給付費収益	40,324,342	39,347,605	976,737
		利用者負担金収益	517,098	360,525	156,573
		その他の事業収益	2,870,720	3,090,280	△219,560
		補助金事業収益(公費)	2,850,720	3,065,080	△214,360
		その他の事業収益	20,000	25,200	△5,200
		サービス活動収益計(1)	43,712,160	42,798,410	913,750
	費用	人件費	29,668,807	31,728,267	△2,059,460
		職員給料	20,112,910	21,415,566	△1,302,656
		職員賞与	2,008,244	2,345,547	△337,303
		賞与引当金繰入額	1,263,000	1,216,000	47,000
		非常勤職員給与	2,178,771	2,145,182	33,589
		退職給付費用	82,000	92,000	△10,000
		法定福利費	4,023,882	4,513,972	△490,090
		事業費	959,183	906,437	52,746
		給食費	121,118		121,118
		保健衛生費	5,808	9,680	△3,872
		保育材料費	78,159	134,164	△56,005
		水道光熱費	467,646	411,947	55,699
		消耗器具備品費	158,314	233,758	△75,444
		雑費	128,138	116,888	11,250
		事務費	8,263,136	8,211,692	51,444
		福利厚生費	207,169	199,770	7,399
		旅費交通費	122,443	113,740	8,703
		研修研究費	237,024	90,606	146,418
		事務消耗品費	38,919	42,002	△3,083
		印刷製本費	51,524	57,930	△6,406
		修繕費	264,880		264,880
		通信運搬費	307,530	344,035	△36,505
		会議費		22	△22
		広報費	24,572	13,733	10,839
		業務委託費	1,102,652	1,116,382	△13,730
		手数料	140,560	575,217	△434,657
		保険料	30,567	27,226	3,341
		賃借料	79,200	79,584	△384
		土地・建物賃借料	5,544,000	5,544,000	0
		租税公課	2,578	2,481	97
		保守料	36,877		36,877
		採用費	65,218		65,218
		雑費	7,423	4,964	2,459
		減価償却費	511,743	2,059,190	△1,547,447
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△125,010	△499,999	374,989
		サービス活動費用計(2)	39,277,859	42,405,587	△3,127,728
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,434,301	392,823	4,041,478
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,503	40	1,463
		その他のサービス活動外収益	11,005	1,980	9,025
		受入研修費収益	10,000		10,000
		雑収益	1,005	1,980	△975
		サービス活動外収益計(4)	12,508	2,020	10,488
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		12,508	2,020	10,488

第二号第四様式

発達支援つむぎ　吉祥寺ルーム拠点区分　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)
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,446,809	394,843	4,051,966
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		8,000,000	△8,000,000
		その他の特別収益	28,819		28,819
		過年度補助金追加額	28,819		28,819
		特別収益計(8)	28,819	8,000,000	△7,971,181
	費用	拠点区分間繰入金費用	9,200,000	10,300,000	△1,100,000
		その他の特別損失	51,458		51,458
		過年度補助金返還額	51,458		51,458
		特別費用計(9)	9,251,458	10,300,000	△1,048,542
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△9,222,639	△2,300,000	△6,922,639
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△4,775,830	△1,905,157	△2,870,673
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		11,464,785	13,369,942	△1,905,157
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,688,955	11,464,785	△4,775,830
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		6,688,955	11,464,785	△4,775,830

第三号第四様式

発達支援つむぎ　吉祥寺ルーム拠点区分　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	8,875,020	12,947,539	△4,072,519	流動負債	4,586,068	4,269,490	316,578
現金預金	612,069	655,518	△43,449	事業未払金	2,312,201	2,139,321	172,880
未収金	36,144	3,758,283	△3,722,139	未払金	318,188	0	318,188
事業未収金	6,993,087	6,181,198	811,889	職員預り金	483,893	717,215	△233,322
未収補助金	771,720	1,890,540	△1,118,820	賞与引当金	1,471,000	1,412,000	59,000
前払金	462,000	462,000	0	未払消費税等	786	954	△168
固定資産	2,400,003	2,911,746	△511,743	固定負債	0	0	0
基本財産				負債の部合計	4,586,068	4,269,490	316,578
その他の固定資産	2,400,003	2,911,746	△511,743	純資産の部			
建物	20,469,672	20,469,672	0	基本金			
建物減価償却累計額	△20,469,671	△19,957,928	△511,743	国庫補助金等特別積立金	0	125,010	△125,010
器具及び備品	258,120	258,120	0	その他の積立金			
器具及び備品減価償却累計額	△258,118	△258,118	0	次期繰越活動増減差額	6,688,955	11,464,785	△4,775,830
差入保証金	2,400,000	2,400,000	0	（うち当期活動増減差額）	△4,775,830	△1,905,157	△2,870,673
				純資産の部合計	6,688,955	11,589,795	△4,900,840
資産の部合計	11,275,023	15,859,285	△4,584,262	負債及び純資産の部合計	11,275,023	15,859,285	△4,584,262

第一号第四様式

発達支援つむぎ　阿佐ヶ谷ルーム拠点区分　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
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	43,591,403	44,332,170	△740,767	
		障害児施設給付費収入	40,764,757	41,528,745	△763,988	
		障害児通所給付費収入	40,764,757	41,528,745	△763,988	
		利用者負担金収入	512,246	437,945	74,301	
		その他の事業収入	2,314,400	2,365,480	△51,080	
		補助金事業収入(公費)	2,258,184	2,299,944	△41,760	
		補助金事業収入(一般)	11,716	11,136	580	
		その他の事業収入	44,500	54,400	△9,900	
		受取利息配当金収入	185	1,540	△1,355	
		その他の収入	1,980	2,985	△1,005	
		雑収入	1,980	2,985	△1,005	
		事業活動収入計(1)	43,593,568	44,336,695	△743,127	
	支出	人件費支出	30,422,466	31,219,489	△797,023	
		職員給料支出	22,988,336	23,174,748	△186,412	
		職員賞与支出	2,897,245	3,242,245	△345,000	
		非常勤職員給与支出	512,973	501,190	11,783	
		非常勤職員賞与支出		120,000	△120,000	
		退職給付支出	105,000	108,000	△3,000	
		法定福利費支出	3,918,912	4,073,306	△154,394	
		事業費支出	614,197	713,338	△99,141	
		給食費支出	2,745	2,745	0	
		保健衛生費支出	34,959	54,702	△19,743	
		医療費支出	587	440	147	
		保育材料費支出	114,543	117,628	△3,085	
		水道光熱費支出	224,995	288,667	△63,672	
		消耗器具備品費支出	153,343	145,279	8,064	
		雑支出	83,025	103,877	△20,852	
		事務費支出	7,050,765	6,684,884	365,881	
		福利厚生費支出	301,541	239,678	61,863	
		旅費交通費支出	83,048	111,024	△27,976	
		研修研究費支出	235,565	226,479	9,086	
		事務消耗品費支出	33,589	37,044	△3,455	
		印刷製本費支出	81,058	82,380	△1,322	
		修繕費支出	200,000	40,106	159,894	
		通信運搬費支出	332,018	346,808	△14,790	
		会議費支出	6,406	6,156	250	
		広報費支出	33,640	24,572	9,068	
		業務委託費支出	1,098,195	1,090,497	7,698	
		手数料支出	275,217	140,010	135,207	
		保険料支出	29,740	33,979	△4,239	
		賃借料支出	79,392	79,200	192	
		土地・建物賃借料支出	3,720,000	3,720,000	0	
		租税公課支出	13,000	10,489	2,511	
		保守料支出	36,877	36,877	0	
		採用費支出	487,885	450,218	37,667	
		雑支出	3,594	9,367	△5,773	
		事業活動支出計(2)	38,087,428	38,617,711	△530,283	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,506,140	5,718,984	△212,844	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					

第一号第四様式

発達支援つむぎ　阿佐ヶ谷ルーム拠点区分　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
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	拠点区分間繰入金支出	10,399,000	10,300,000	99,000	
		その他の活動支出計(8)	10,399,000	10,300,000	99,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,399,000	△10,300,000	△99,000	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△4,892,860	△4,581,016	△311,844	

前期末支払資金残高(12)	10,508,620	10,508,620	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,615,760	5,927,604	△311,844	

第二号第四様式

発達支援つむぎ　阿佐ヶ谷ルーム拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	44,332,170	46,244,747	△1,912,577
		障害児施設給付費収益	41,528,745	44,054,379	△2,525,634
		障害児通所給付費収益	41,528,745	44,054,379	△2,525,634
		利用者負担金収益	437,945	440,984	△3,039
		その他の事業収益	2,365,480	1,749,384	616,096
		補助金事業収益(公費)	2,299,944	1,681,664	618,280
		補助金事業収益(一般)	11,136	15,120	△3,984
		その他の事業収益	54,400	52,600	1,800
		サービス活動収益計(1)	44,332,170	46,244,747	△1,912,577
	費用	人件費	31,586,489	29,087,652	2,498,837
		職員給料	23,174,748	20,846,841	2,327,907
		職員賞与	2,173,245	1,642,356	530,889
		賞与引当金繰入額	1,381,000	1,069,000	312,000
		非常勤職員給与	501,190	1,765,001	△1,263,811
		非常勤職員賞与	120,000		120,000
		退職給付費用	108,000	87,000	21,000
		法定福利費	4,128,306	3,677,454	450,852
		事業費	713,338	722,267	△8,929
		給食費	2,745		2,745
		保健衛生費	54,702	45,878	8,824
		医療費	440		440
		保育材料費	117,628	153,843	△36,215
		水道光熱費	288,667	228,891	59,776
		消耗器具備品費	145,279	188,618	△43,339
		雑費	103,877	105,037	△1,160
		事務費	6,684,884	6,287,840	397,044
		福利厚生費	239,678	247,906	△8,228
		旅費交通費	111,024	50,066	60,958
		研修研究費	226,479	38,136	188,343
		事務消耗品費	37,044	50,211	△13,167
		印刷製本費	82,380	92,917	△10,537
		修繕費	40,106	182,490	△142,384
		通信運搬費	346,808	334,565	12,243
		会議費	6,156	1,022	5,134
		広報費	24,572	13,733	10,839
		業務委託費	1,090,497	1,060,404	30,093
		手数料	140,010	275,217	△135,207
		保険料	33,979	30,716	3,263
		賃借料	79,200	79,584	△384
		土地・建物賃借料	3,720,000	3,720,000	0
		租税公課	10,489	11,392	△903
		保守料	36,877		36,877
		採用費	450,218	94,517	355,701
		雑費	9,367	4,964	4,403
		減価償却費	1,126,641	2,235,740	△1,109,099
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△300,010	△599,999	299,989
		サービス活動費用計(2)	39,811,342	37,733,500	2,077,842
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,520,828	8,511,247	△3,990,419
	収益	受取利息配当金収益	1,540	38	1,502
		その他のサービス活動外収益	2,985		2,985
		雑収益	2,985		2,985
		サービス活動外収益計(4)	4,525	38	4,487
	費用				

第二号第四様式

発達支援つむぎ　阿佐ヶ谷ルーム拠点区分　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)
サービス活動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,525	38	4,487
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,525,353	8,511,285	△3,985,932
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	10,300,000	12,500,000	△2,200,000
		特別費用計(9)	10,300,000	12,500,000	△2,200,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△10,300,000	△12,500,000	2,200,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△5,774,647	△3,988,715	△1,785,932
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		11,027,840	15,016,555	△3,988,715
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,253,193	11,027,840	△5,774,647
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,253,193	11,027,840	△5,774,647

第三号第四様式

発達支援つむぎ　阿佐ヶ谷ルーム拠点区分　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	9,137,434	13,182,181	△4,044,747	流動負債	4,818,830	3,915,561	903,269
現金預金	594,936	754,814	△159,878	事業未払金	2,636,306	2,072,400	563,906
未収金	97,655	4,584,543	△4,486,888	職員預り金	570,328	596,782	△26,454
事業未収金	7,528,843	7,453,348	75,495	賞与引当金	1,609,000	1,242,000	367,000
未収補助金	606,000	79,476	526,524	未払消費税等	3,196	4,379	△1,183
前払金	310,000	310,000	0				
固定資産	934,589	2,061,230	△1,126,641	固定負債	0	0	0
基本財産				負債の部合計	4,818,830	3,915,561	903,269
その他の固定資産	934,589	2,061,230	△1,126,641	純資産の部			
建物	22,259,437	22,259,437	0	基本金			
建物減価償却累計額	△22,259,436	△21,146,458	△1,112,978	国庫補助金等特別積立金	0	300,010	△300,010
器具及び備品	598,140	598,140	0	その他の積立金			
器具及び備品減価償却累計額	△413,552	△399,889	△13,663	次期繰越活動増減差額	5,253,193	11,027,840	△5,774,647
差入保証金	750,000	750,000	0	（うち当期活動増減差額）	△5,774,647	△3,988,715	△1,785,932
				純資産の部合計	5,253,193	11,327,850	△6,074,657
資産の部合計	10,072,023	15,243,411	△5,171,388	負債及び純資産の部合計	10,072,023	15,243,411	△5,171,388

第一号第四様式

発達支援つむぎ　駒沢ルーム拠点区分　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
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	45,882,699	46,410,667	△527,968	
		障害児施設給付費収入	45,409,266	45,595,411	△186,145	
		障害児通所給付費収入	45,409,266	45,595,411	△186,145	
		利用者負担金収入	448,483	440,336	8,147	
		その他の事業収入	24,950	374,920	△349,970	
		補助金事業収入(公費)		348,720	△348,720	
		その他の事業収入	24,950	26,200	△1,250	
		受取利息配当金収入	223	1,453	△1,230	
		その他の収入	1,980	95,611	△93,631	
		雑収入	1,980	95,611	△93,631	
		事業活動収入計(1)	45,884,902	46,507,731	△622,829	
	支出	人件費支出	32,439,652	32,543,103	△103,451	
		職員給料支出	24,191,914	24,177,204	14,710	
		職員賞与支出	3,171,140	3,171,140	0	
		非常勤職員給与支出	764,850	786,493	△21,643	
		退職給付支出	88,000	94,000	△6,000	
		法定福利費支出	4,223,748	4,314,266	△90,518	
		事業費支出	1,217,165	1,074,512	142,653	
		保健衛生費支出	4,452		4,452	
		医療費支出	3,200	4,000	△800	
		保育材料費支出	89,924	73,049	16,875	
		水道光熱費支出	709,785	646,130	63,655	
		消耗器具備品費支出	241,876	157,247	84,629	
		雑支出	167,928	194,086	△26,158	
		事務費支出	4,777,990	4,694,642	83,348	
		福利厚生費支出	277,240	308,692	△31,452	
		旅費交通費支出	25,364	21,398	3,966	
		研修研究費支出	229,565	219,511	10,054	
		事務消耗品費支出	28,764	29,753	△989	
		印刷製本費支出	52,708	58,258	△5,550	
		修繕費支出	200,000		200,000	
		通信運搬費支出	303,250	308,420	△5,170	
		広報費支出	33,640	24,572	9,068	
		業務委託費支出	1,038,515	1,061,072	△22,557	
		手数料支出	143,137	147,930	△4,793	
		保険料支出	14,413	16,145	△1,732	
		賃借料支出	86,088	85,800	288	
		土地・建物賃借料支出	2,294,880	2,294,880	0	
		租税公課支出	13,000	9,794	3,206	
		保守料支出	36,876	36,876	0	
		採用費支出		65,218	△65,218	
		雑支出	550	6,323	△5,773	
		事業活動支出計(2)	38,434,807	38,312,257	122,550	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,450,095	8,195,474	△745,379	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
		その他の活動による収入	108,816	192,816	△84,000	

第一号第四様式

発達支援つむぎ　駒沢ルーム拠点区分　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
その他の活動による収支	収入	過年度補助金追加額	108,816	108,816	0	
		差入保証金返還金収入		84,000	△84,000	
		その他の活動収入計(7)	108,816	192,816	△84,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	10,605,000	10,500,000	105,000	
		その他の活動による支出	1,978,704	1,935,126	43,578	
		過年度補助金返還額	1,978,704	1,935,126	43,578	
		その他の活動支出計(8)	12,583,704	12,435,126	148,578	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,474,888	△12,242,310	△232,578	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△5,024,793	△4,046,836	△977,957	

前期末支払資金残高(12)	11,474,019	11,474,019	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,449,226	7,427,183	△977,957	

第二号第四様式

発達支援つむぎ　駒沢ルーム拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	46,410,667	47,481,781	△1,071,114
		障害児施設給付費収益	45,595,411	46,713,215	△1,117,804
		障害児通所給付費収益	45,595,411	46,713,215	△1,117,804
		利用者負担金収益	440,336	488,686	△48,350
		その他の事業収益	374,920	279,880	95,040
		補助金事業収益(公費)	348,720	259,080	89,640
		その他の事業収益	26,200	20,800	5,400
		サービス活動収益計(1)	46,410,667	47,481,781	△1,071,114
	費用	人件費	32,747,103	29,367,040	3,380,063
		職員給料	24,177,204	21,824,682	2,352,522
		職員賞与	2,212,140	1,801,984	410,156
		賞与引当金繰入額	1,131,000	959,000	172,000
		非常勤職員給与	786,493	881,688	△95,195
		退職給付費用	94,000	73,400	20,600
		法定福利費	4,346,266	3,826,286	519,980
		事業費	1,074,512	1,322,915	△248,403
		保健衛生費		32,208	△32,208
		医療費	4,000		4,000
		保育材料費	73,049	143,831	△70,782
		水道光熱費	646,130	733,860	△87,730
		消耗器具備品費	157,247	201,362	△44,115
		雑費	194,086	211,654	△17,568
		事務費	4,694,642	5,328,755	△634,113
		福利厚生費	308,692	793,139	△484,447
		旅費交通費	21,398	57,590	△36,192
		研修研究費	219,511	27,136	192,375
		事務消耗品費	29,753	37,811	△8,058
		印刷製本費	58,258	59,111	△853
		修繕費		28,238	△28,238
		通信運搬費	308,420	347,326	△38,906
		会議費		22	△22
		広報費	24,572	13,733	10,839
		業務委託費	1,061,072	1,079,440	△18,368
		手数料	147,930	143,137	4,793
		保険料	16,145	8,110	8,035
		賃借料	85,800	73,656	12,144
		土地・建物賃借料	2,294,880	2,294,880	0
		租税公課	9,794	1,945	7,849
		保守料	36,876		36,876
		採用費	65,218	358,517	△293,299
		雑費	6,323	4,964	1,359
		減価償却費	1,322,999	1,323,000	△1
		サービス活動費用計(2)	39,839,256	37,341,710	2,497,546
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,571,411	10,140,071	△3,568,660
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,453	45	1,408
		その他のサービス活動外収益	95,611	3,960	91,651
		雑収益	95,611	3,960	91,651
		サービス活動外収益計(4)	97,064	4,005	93,059
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		97,064	4,005	93,059
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,668,475	10,144,076	△3,475,601

第二号第四様式

発達支援つむぎ　駒沢ルーム拠点区分　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)
特別増減の部	収益	その他の特別収益	108,816		108,816
		過年度補助金追加額	108,816		108,816
		特別収益計(8)	108,816		108,816
	費用	拠点区分間繰入金費用	10,500,000	9,600,000	900,000
		その他の特別損失	1,935,126		1,935,126
		過年度補助金返還額	1,935,126		1,935,126
		特別費用計(9)	12,435,126	9,600,000	2,835,126
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△12,326,310	△9,600,000	△2,726,310
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△5,657,835	544,076	△6,201,911
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		12,810,151	12,266,075	544,076
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,152,316	12,810,151	△5,657,835
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		7,152,316	12,810,151	△5,657,835

第三号第四様式

発達支援つむぎ　駒沢ルーム拠点区分　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	10,194,797	14,131,320	△3,936,523	流動負債	4,085,614	3,771,301	314,313
現金預金	803,301	656,051	147,250	事業未払金	2,242,524	2,011,972	230,552
未収金	903,159	4,945,156	△4,041,997	職員預り金	519,567	644,582	△125,015
事業未収金	8,218,377	8,166,333	52,044	賞与引当金	1,318,000	1,114,000	204,000
未収補助金	78,720	172,540	△93,820	その他の未払金	2,539		2,539
前払金	191,240	191,240	0	未払消費税等	2,984	747	2,237
固定資産	1,043,133	2,450,132	△1,406,999	固定負債			
基本財産				負債の部合計	4,085,614	3,771,301	314,313
その他の固定資産	1,043,133	2,450,132	△1,406,999	純資産の部			
建物	13,230,000	13,230,000	0	基本金			
建物減価償却累計額	△13,229,999	△11,907,000	△1,322,999	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	259,200	259,200	0	その他の積立金			
器具及び備品減価償却累計額	△259,198	△259,198	0	次期繰越活動増減差額	7,152,316	12,810,151	△5,657,835
差入保証金	1,043,130	1,127,130	△84,000	（うち当期活動増減差額）	△5,657,835	544,076	△6,201,911
				純資産の部合計	7,152,316	12,810,151	△5,657,835
資産の部合計	11,237,930	16,581,452	△5,343,522	負債及び純資産の部合計	11,237,930	16,581,452	△5,343,522

第一号第四様式

発達支援つむぎ　目白ルーム拠点区分　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
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	35,876,498	35,315,881	560,617	
		障害児施設給付費収入	35,359,761	34,805,919	553,842	
		障害児通所給付費収入	35,359,761	34,805,919	553,842	
		利用者負担金収入	403,170	300,903	102,267	
		その他の事業収入	113,567	209,059	△95,492	
		補助金事業収入(公費)	66,751	150,059	△83,308	
		その他の事業収入	46,816	59,000	△12,184	
		受取利息配当金収入	221	1,535	△1,314	
		その他の収入		1,005	△1,005	
		雑収入		1,005	△1,005	
		事業活動収入計(1)	35,876,719	35,318,421	558,298	
	支出	人件費支出	30,562,761	30,509,910	52,851	
		職員給料支出	23,296,232	23,060,997	235,235	
		職員賞与支出	3,114,420	3,234,420	△120,000	
		退職給付支出	91,000	93,000	△2,000	
		法定福利費支出	4,061,109	4,121,493	△60,384	
		事業費支出	684,523	775,603	△91,080	
		保健衛生費支出	7,840	3,872	3,968	
		保育材料費支出	115,522	116,123	△601	
		水道光熱費支出	320,858	441,512	△120,654	
		消耗器具備品費支出	107,241	78,221	29,020	
		雑支出	133,062	135,875	△2,813	
		事務費支出	7,401,742	7,216,011	185,731	
		福利厚生費支出	310,377	253,412	56,965	
		旅費交通費支出	21,396	33,735	△12,339	
		研修研究費支出	229,565	217,516	12,049	
		事務消耗品費支出	26,554	22,474	4,080	
		印刷製本費支出	65,896	70,846	△4,950	
		修繕費支出	200,000	85,109	114,891	
		通信運搬費支出	294,727	274,467	20,260	
		広報費支出	33,640	24,572	9,068	
		業務委託費支出	986,080	1,009,416	△23,336	
		手数料支出	143,137	144,960	△1,823	
		保険料支出	29,037	32,964	△3,927	
		賃借料支出	79,200	79,200	0	
		土地・建物賃借料支出	4,620,000	4,620,000	0	
		租税公課支出	13,000	4,421	8,579	
		保守料支出	36,876	36,876	0	
		採用費支出	311,157	299,170	11,987	
		雑支出	1,100	6,873	△5,773	
		事業活動支出計(2)	38,649,026	38,501,524	147,502	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,772,307	△3,183,103	410,796	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入	拠点区分間繰入金収入	7,000,000	4,000,000	3,000,000	
		その他の活動による収入	162,567	162,567	0	
		過年度補助金追加額	162,567	162,567	0	

第一号第四様式

発達支援つむぎ　目白ルーム拠点区分　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
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	7,162,567	4,162,567	3,000,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	7,781,000	5,600,000	2,181,000	
		その他の活動による支出	324,753	320,270	4,483	
		過年度補助金返還額	324,753	320,270	4,483	
		その他の活動支出計(8)	8,105,753	5,920,270	2,185,483	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△943,186	△1,757,703	814,517	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,715,493	△4,940,806	1,225,313	

前期末支払資金残高(12)	8,135,210	8,135,210	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,419,717	3,194,404	1,225,313	

第二号第四様式

発達支援つむぎ　目白ルーム拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	35,315,881	43,473,246	△8,157,365
		障害児施設給付費収益	34,805,919	42,955,968	△8,150,049
		障害児通所給付費収益	34,805,919	42,955,968	△8,150,049
		利用者負担金収益	300,903	259,257	41,646
		その他の事業収益	209,059	258,021	△48,962
		補助金事業収益(公費)	150,059	204,221	△54,162
		その他の事業収益	59,000	53,800	5,200
		サービス活動収益計(1)	35,315,881	43,473,246	△8,157,365
	費用	人件費	31,043,910	29,138,571	1,905,339
		職員給料	23,060,997	21,228,499	1,832,498
		職員賞与	2,217,420	1,808,014	409,406
		賞与引当金繰入額	1,472,000	1,017,000	455,000
		非常勤職員給与		778,932	△778,932
		退職給付費用	93,000	79,000	14,000
		法定福利費	4,200,493	4,227,126	△26,633
		事業費	775,603	971,375	△195,772
		保健衛生費	3,872	3,872	0
		保育材料費	116,123	206,219	△90,096
		水道光熱費	441,512	381,157	60,355
		消耗器具備品費	78,221	210,897	△132,676
		雑費	135,875	169,230	△33,355
		事務費	7,216,011	6,828,542	387,469
		福利厚生費	253,412	260,498	△7,086
		旅費交通費	33,735	38,071	△4,336
		研修研究費	217,516	44,136	173,380
		事務消耗品費	22,474	74,557	△52,083
		印刷製本費	70,846	60,909	9,937
		修繕費	85,109	62,400	22,709
		通信運搬費	274,467	315,779	△41,312
		会議費		22	△22
		広報費	24,572	13,733	10,839
		業務委託費	1,009,416	982,760	26,656
		手数料	144,960	143,137	1,823
		保険料	32,964	29,477	3,487
		賃借料	79,200	79,200	0
		土地・建物賃借料	4,620,000	4,620,000	0
		租税公課	4,421	4,382	39
		保守料	36,876		36,876
		採用費	299,170	94,517	204,653
		雑費	6,873	4,964	1,909
		減価償却費	2,037,869	2,041,918	△4,049
		サービス活動費用計(2)	41,073,393	38,980,406	2,092,987
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,757,512	4,492,840	△10,250,352
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,535	35	1,500
		その他のサービス活動外収益	1,005	2,299,055	△2,298,050
		雑収益	1,005	2,299,055	△2,298,050
		サービス活動外収益計(4)	2,540	2,299,090	△2,296,550
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,540	2,299,090	△2,296,550
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△5,754,972	6,791,930	△12,546,902
	拠点区分間繰入金収益		4,000,000		4,000,000

第二号第四様式

発達支援つむぎ　目白ルーム拠点区分　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)
特別増減の部	収益	その他の特別収益	162,567		162,567
		過年度補助金追加額	162,567		162,567
		特別収益計(8)	4,162,567		4,162,567
	費用	拠点区分間繰入金費用	5,600,000	11,500,000	△5,900,000
		その他の特別損失	320,270	662,504	△342,234
		過年度補助金返還額	320,270	662,504	△342,234
		特別費用計(9)	5,920,270	12,162,504	△6,242,234
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,757,703	△12,162,504	10,404,801
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△7,512,675	△5,370,574	△2,142,101
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		12,608,240	17,978,814	△5,370,574
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,095,565	12,608,240	△7,512,675
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,095,565	12,608,240	△7,512,675

第三号第四様式

発達支援つむぎ　目白ルーム拠点区分　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	6,760,698	11,987,328	△5,226,630	流動負債	5,281,294	5,033,118	248,176
現金預金	878,791	905,290	△26,499	事業未払金	1,800,073	2,380,318	△580,245
未収金	0	2,871,987	△2,871,987	未払金	1,318,204	0	1,318,204
事業未収金	5,418,187	7,782,511	△2,364,324	職員預り金	446,670	807,612	△360,942
未収補助金	78,720	42,540	36,180	賞与引当金	1,715,000	1,181,000	534,000
前払金	385,000	385,000	0	その他の未払金	0	662,504	△662,504
				未払消費税等	1,347	1,684	△337
固定資産	3,616,161	5,654,030	△2,037,869	固定負債	0	0	0
基本財産				負債の部合計	5,281,294	5,033,118	248,176
その他の固定資産	3,616,161	5,654,030	△2,037,869	純資産の部			
建物	22,251,780	22,251,780	0	基本金			
建物減価償却累計額	△19,749,287	△17,723,719	△2,025,568	国庫補助金等特別積立金			
構築物	183,600	183,600	0	その他の積立金			
構築物減価償却累計額	△119,934	△107,633	△12,301	次期繰越活動増減差額	5,095,565	12,608,240	△7,512,675
器具及び備品	246,240	246,240	0	（うち当期活動増減差額）	△7,512,675	△5,370,574	△2,142,101
器具及び備品減価償却累計額	△246,238	△246,238	0				
差入保証金	1,050,000	1,050,000	0	純資産の部合計	5,095,565	12,608,240	△7,512,675
資産の部合計	10,376,859	17,641,358	△7,264,499	負債及び純資産の部合計	10,376,859	17,641,358	△7,264,499

第一号第四様式

発達支援つむぎ　横浜西口ルーム拠点区分　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
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	1,036,454	1,036,454	0	
		障害児施設給付費収入	1,025,954	1,025,954	0	
		障害児通所給付費収入	1,025,954	1,025,954	0	
		利用者負担金収入	8,500	8,500	0	
		その他の事業収入	2,000	2,000	0	
		その他の事業収入	2,000	2,000	0	
		受取利息配当金収入	147	809	△662	
		その他の収入		1,005	△1,005	
		雑収入		1,005	△1,005	
		事業活動収入計(1)	1,036,601	1,038,268	△1,667	
	支出	人件費支出	5,714,223	5,712,721	1,502	
		職員給料支出	3,846,344	3,846,344	0	
		職員賞与支出	1,074,979	1,074,979	0	
		退職給付支出	30,400	12,400	18,000	
		法定福利費支出	762,500	778,998	△16,498	
		事業費支出	161,853	163,077	△1,224	
		保健衛生費支出	5,808	5,808	0	
		保育材料費支出	5,332	5,350	△18	
		水道光熱費支出	98,776	98,776	0	
		消耗器具備品費支出	34,467	41,592	△7,125	
		雑支出	17,470	11,551	5,919	
		事務費支出	2,975,620	2,824,947	150,673	
		福利厚生費支出	197,972	62,647	135,325	
		旅費交通費支出	35,648	35,851	△203	
		研修研究費支出	248,648	219,109	29,539	
		事務消耗品費支出	12,982	15,859	△2,877	
		印刷製本費支出	21,575	21,575	0	
		通信運搬費支出	83,318	82,310	1,008	
		会議費支出	44,042	44,042	0	
		広報費支出	33,640	24,572	9,068	
		業務委託費支出	391,412	423,319	△31,907	
		手数料支出	135,217	140,010	△4,793	
		保険料支出	18,624	19,209	△585	
		賃借料支出	99,000	99,000	0	
		土地・建物賃借料支出	1,614,644	1,614,644	0	
		租税公課支出	13,500	650	12,850	
		保守料支出	24,848	15,827	9,021	
		雑支出	550	6,323	△5,773	
		事業活動支出計(2)	8,851,696	8,700,745	150,951	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△7,815,095	△7,662,477	△152,618	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	4,705,115	0	4,705,115	
		建物附属設備売却収入	4,454,380	0	4,454,380	
		器具及び備品売却収入	250,735	0	250,735	
		施設整備等収入計(4)	4,705,115	0	4,705,115	
	支出	固定資産除却・廃棄支出	8,526,735	3,821,620	4,705,115	
		建物附属設備除却・廃棄支出	8,276,000	3,821,620	4,454,380	
		器具及び備品除却・廃棄支出	250,735	0	250,735	
		施設整備等支出計(5)	8,526,735	3,821,620	4,705,115	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△3,821,620	△3,821,620	0	
	収入	拠点区分間長期借入金収入		32,579,235	△32,579,235	
		拠点区分間繰入金収入		31,161,462	△31,161,462	
		その他の活動による収入	1,914,600	1,914,600	0	
		差入保証金返還金収入	1,914,600	1,914,600	0	
		その他の活動収入計(7)	1,914,600	65,655,297	△63,740,697	

第一号第四様式

発達支援つむぎ　横浜西口ルーム拠点区分　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
その他の活動による収支	支出	拠点区分間長期借入金返済支出		32,579,235	△32,579,235	
		その他の活動支出計(8)		32,579,235	△32,579,235	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,914,600	33,076,062	△31,161,462	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△9,722,115	21,591,965	△31,314,080	

前期末支払資金残高(12)	△21,591,965	△21,591,965	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△31,314,080	0	△31,314,080	

第二号第四様式

発達支援つむぎ　横浜西口ルーム拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	1,036,454	10,715,141	△9,678,687
		障害児施設給付費収益	1,025,954	10,551,101	△9,525,147
		障害児通所給付費収益	1,025,954	10,551,101	△9,525,147
		利用者負担金収益	8,500	89,440	△80,940
		その他の事業収益	2,000	74,600	△72,600
		補助金事業収益(公費)		65,000	△65,000
		その他の事業収益	2,000	9,600	△7,600
		サービス活動収益計(1)	1,036,454	10,715,141	△9,678,687
	費用	人件費	4,902,721	26,910,978	△22,008,257
		職員給料	3,846,344	18,881,033	△15,034,689
		職員賞与	377,979	1,588,520	△1,210,541
		賞与引当金繰入額	0	697,000	△697,000
		非常勤職員給与		2,072,848	△2,072,848
		退職給付費用	12,400	79,000	△66,600
		法定福利費	665,998	3,592,577	△2,926,579
		事業費	163,077	741,023	△577,946
		保健衛生費	5,808	5,808	0
		保育材料費	5,350	105,261	△99,911
		水道光熱費	98,776	303,813	△205,037
		消耗器具備品費	41,592	252,780	△211,188
		雑費	11,551	73,361	△61,810
		事務費	2,824,947	7,318,817	△4,493,870
		福利厚生費	62,647	185,497	△122,850
		旅費交通費	35,851	58,365	△22,514
		研修研究費	219,109	123,694	95,415
		事務消耗品費	15,859	55,856	△39,997
		印刷製本費	21,575	85,971	△64,396
		修繕費		51,700	△51,700
		通信運搬費	82,310	267,168	△184,858
		会議費	44,042	1,175	42,867
		広報費	24,572	13,733	10,839
		業務委託費	423,319	1,008,618	△585,299
		手数料	140,010	135,217	4,793
		保険料	19,209	24,222	△5,013
		賃借料	99,000	79,200	19,800
		土地・建物賃借料	1,614,644	4,843,932	△3,229,288
		租税公課	650	988	△338
		保守料	15,827		15,827
		採用費		358,517	△358,517
		雑費	6,323	24,964	△18,641
		減価償却費	645,318	1,925,641	△1,280,323
		サービス活動費用計(2)	8,536,063	36,896,459	△28,360,396
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,499,609	△26,181,318	18,681,709
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	809	34	775
		その他のサービス活動外収益	1,005	2,970	△1,965
		雑収益	1,005	2,970	△1,965
		サービス活動外収益計(4)	1,814	3,004	△1,190
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,814	3,004	△1,190
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,497,795	△26,178,314	18,680,519
		拠点区分間繰入金収益	31,161,462	3,000,000	28,161,462

第二号第四様式

発達支援つむぎ　横浜西口ルーム拠点区分　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)
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	31,161,462	3,000,000	28,161,462
	費用	固定資産売却損・処分損	8,526,735		8,526,735
		建物附属設備売却損・処分損	8,276,000		8,276,000
		器具及び備品売却損・処分損	250,735		250,735
		拠点区分間繰入金費用		500,000	△500,000
		特別費用計(9)	8,526,735	500,000	8,026,735
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		22,634,727	2,500,000	20,134,727
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			15,136,932	△23,678,314	38,815,246
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△15,136,932	8,541,382	△23,678,314
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	△15,136,932	15,136,932
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	△15,136,932	15,136,932

第三号第四様式

発達支援つむぎ　横浜西口ルーム拠点区分　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	0	2,697,683	△2,697,683	流動負債	0	25,099,648	△25,099,648
現金預金	0	683,732	△683,732	事業未払金	0	2,129,265	△2,129,265
事業未収金	0	1,610,290	△1,610,290	未払金	0	21,474,875	△21,474,875
前払金	0	403,661	△403,661	職員預り金	0	685,128	△685,128
				賞与引当金	0	810,000	△810,000
				未払消費税等	0	380	△380
固定資産	0	7,265,033	△7,265,033	固定負債	0	0	0
基本財産				負債の部合計	0	25,099,648	△25,099,648
その他の固定資産	0	7,265,033	△7,265,033	純資産の部			
建物	0	21,558,960	△21,558,960	基本金			
建物減価償却累計額	0	△16,465,158	16,465,158	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	0	380,640	△380,640	その他の積立金			
器具及び備品減価償却累計額	0	△124,009	124,009	次期繰越活動増減差額	0	△15,136,932	15,136,932
差入保証金	0	1,914,600	△1,914,600	（うち当期活動増減差額）	15,136,932	△23,678,314	38,815,246
				純資産の部合計	0	△15,136,932	15,136,932
資産の部合計	0	9,962,716	△9,962,716	負債及び純資産の部合計	0	9,962,716	△9,962,716

第一号第四様式

発達支援つむぎ　ふじみ野ルーム拠点区分　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
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	49,299,008	50,837,301	△1,538,293	
		障害児施設給付費収入	48,841,954	50,581,001	△1,739,047	
		障害児通所給付費収入	45,642,473	47,448,100	△1,805,627	
		障害児相談支援給付費収入	3,199,481	3,132,901	66,580	
		利用者負担金収入	269,249	63,020	206,229	
		その他の事業収入	187,805	193,280	△5,475	
		補助金事業収入(公費)	169,680	169,680	0	
		その他の事業収入	18,125	23,600	△5,475	
		受取利息配当金収入	295	1,718	△1,423	
		その他の収入	67,960	119,955	△51,995	
		受入研修費収入		12,000	△12,000	
		雑収入	67,960	107,955	△39,995	
		事業活動収入計(1)	49,367,263	50,958,974	△1,591,711	
	支出	人件費支出	39,038,511	40,070,850	△1,032,339	
		職員給料支出	29,348,885	29,704,838	△355,953	
		職員賞与支出	4,217,262	4,693,512	△476,250	
		退職給付支出	118,000	118,000	0	
		法定福利費支出	5,354,364	5,554,500	△200,136	
		事業費支出	619,753	676,364	△56,611	
		給食費支出	4,268	2,726	1,542	
		保健衛生費支出	5,904	1,936	3,968	
		保育材料費支出	65,651	40,561	25,090	
		水道光熱費支出	380,803	466,762	△85,959	
		消耗器具備品費支出	147,604	153,137	△5,533	
		雑支出	15,523	11,242	4,281	
		事務費支出	4,523,321	4,457,638	65,683	
		福利厚生費支出	333,517	245,724	87,793	
		旅費交通費支出	411,843	539,689	△127,846	
		研修研究費支出	420,985	406,412	14,573	
		事務消耗品費支出	84,203	82,523	1,680	
		印刷製本費支出	71,884	61,048	10,836	
		修繕費支出	200,000	159,500	40,500	
		通信運搬費支出	372,005	384,471	△12,466	
		会議費支出	59		59	
		広報費支出	33,640	24,572	9,068	
		業務委託費支出	1,238,899	1,260,676	△21,777	
		手数料支出	135,217	140,010	△4,793	
		保険料支出	14,934	16,598	△1,664	
		賃借料支出	79,200	79,200	0	
		土地・建物賃借料支出	867,696	867,696	0	
		租税公課支出	13,000	10,682	2,318	
		保守料支出	36,876	36,876	0	
		採用費支出	205,769	130,434	75,335	
		雑支出	3,594	11,527	△7,933	
		事業活動支出計(2)	44,181,585	45,204,852	△1,023,267	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,185,678	5,754,122	△568,444	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)		0	0	

第一号第四様式

発達支援つむぎ　ふじみ野ルーム拠点区分　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
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	112,795	112,795	0	
		過年度補助金追加額	112,795	112,795	0	
		その他の活動収入計(7)	112,795	112,795	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	4,811,000	4,800,000	11,000	
		その他の活動による支出	309,880	309,880	0	
		過年度補助金返還額	309,880	309,880	0	
		その他の活動支出計(8)	5,120,880	5,109,880	11,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,008,085	△4,997,085	△11,000	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			177,593	757,037	△579,444	

前期末支払資金残高(12)	5,733,540	5,733,540	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,911,133	6,490,577	△579,444	

第二号第四様式

発達支援つむぎ　ふじみ野ルーム拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	50,837,301	48,812,176	2,025,125
		障害児施設給付費収益	50,581,001	48,268,200	2,312,801
		障害児通所給付費収益	47,448,100	44,015,877	3,432,223
		障害児相談支援給付費収益	3,132,901	4,252,323	△1,119,422
		利用者負担金収益	63,020	410,026	△347,006
		その他の事業収益	193,280	133,950	59,330
		補助金事業収益(公費)	169,680	90,350	79,330
		その他の事業収益	23,600	43,600	△20,000
		サービス活動収益計(1)	50,837,301	48,812,176	2,025,125
	費用	人件費	41,327,850	48,014,419	△6,686,569
		職員給料	29,704,838	33,367,116	△3,662,278
		職員賞与	3,107,512	4,119,503	△1,011,991
		賞与引当金繰入額	2,661,000	1,586,000	1,075,000
		非常勤職員給与		2,389,469	△2,389,469
		退職給付費用	118,000	104,400	13,600
		法定福利費	5,736,500	6,447,931	△711,431
		事業費	685,407	724,885	△39,478
		給食費	2,726	6,765	△4,039
		保健衛生費	1,936	3,872	△1,936
		保育材料費	40,561	121,348	△80,787
		水道光熱費	466,762	411,117	55,645
		消耗器具備品費	153,137	119,400	33,737
		雑費	20,285	62,383	△42,098
		事務費	4,457,638	3,961,109	496,529
		福利厚生費	245,724	281,513	△35,789
		旅費交通費	539,689	195,947	343,742
		研修研究費	406,412	41,903	364,509
		事務消耗品費	82,523	50,941	31,582
		印刷製本費	61,048	102,912	△41,864
		修繕費	159,500	24,829	134,671
		通信運搬費	384,471	436,511	△52,040
		会議費		256	△256
		広報費	24,572	13,733	10,839
		業務委託費	1,260,676	1,351,730	△91,054
		手数料	140,010	135,217	4,793
		保険料	16,598	10,290	6,308
		賃借料	79,200	79,200	0
		土地・建物賃借料	867,696	858,066	9,630
		租税公課	10,682	14,580	△3,898
		保守料	36,876		36,876
		採用費	130,434	358,517	△228,083
		雑費	11,527	4,964	6,563
		減価償却費	311,257	326,108	△14,851
		サービス活動費用計(2)	46,782,152	53,026,521	△6,244,369
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,055,149	△4,214,345	8,269,494
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,718	38	1,680
		その他のサービス活動外収益	119,955	141,980	△22,025
		受入研修費収益	12,000	32,000	△20,000
		雑収益	107,955	109,980	△2,025
		サービス活動外収益計(4)	121,673	142,018	△20,345
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		121,673	142,018	△20,345

第二号第四様式

発達支援つむぎ　ふじみ野ルーム拠点区分　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)
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,176,822	△4,072,327	8,249,149
特別増減の部	収益	その他の特別収益	112,795		112,795
		過年度補助金追加額	112,795		112,795
		特別収益計(8)	112,795		112,795
	費用	拠点区分間繰入金費用	4,800,000	7,500,000	△2,700,000
		その他の特別損失	309,880		309,880
		過年度補助金返還額	309,880		309,880
		特別費用計(9)	5,109,880	7,500,000	△2,390,120
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△4,997,085	△7,500,000	2,502,915
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△820,263	△11,572,327	10,752,064
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,855,135	11,727,462	△7,872,327
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,034,872	155,135	2,879,737
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			3,700,000	△3,700,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			3,700,000	△3,700,000
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,034,872	3,855,135	△820,263

第三号第四様式

発達支援つむぎ　ふじみ野ルーム拠点区分　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	10,136,007	13,946,604	△3,810,597	流動負債	6,744,430	10,055,064	△3,310,634
現金預金	645,013	4,886,025	△4,241,012	事業未払金	2,906,423	3,643,813	△737,390
未収金	219,592	0	219,592	未払金	0	3,395,121	△3,395,121
事業未収金	9,199,094	8,967,771	231,323	職員預り金	735,752	1,168,526	△432,774
未収補助金	0	20,500	△20,500	賞与引当金	3,099,000	1,842,000	1,257,000
前払金	72,308	72,308	0	未払消費税等	3,255	5,604	△2,349
固定資産	1,991,019	1,893,492	97,527	固定負債	2,347,724	1,929,897	417,827
基本財産				資産除去債務	2,347,724	1,929,897	417,827
その他の固定資産	1,991,019	1,893,492	97,527	負債の部合計	9,092,154	11,984,961	△2,892,807
建物	4,743,167	4,334,383	408,784	純資産の部			
建物減価償却累計額	△2,773,599	△2,463,691	△309,908	基本金			
器具及び備品	129,600	129,600	0	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品減価償却累計額	△129,599	△128,250	△1,349	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	21,450	21,450	0	次期繰越活動増減差額	3,034,872	3,855,135	△820,263
				(うち当期活動増減差額)	△820,263	△11,572,327	10,752,064
				純資産の部合計	3,034,872	3,855,135	△820,263
資産の部合計	12,127,026	15,840,096	△3,713,070	負債及び純資産の部合計	12,127,026	15,840,096	△3,713,070

第一号第四様式

発達支援つむぎ　横浜東口ルーム拠点区分　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
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	38,912,409	39,495,896	△583,487	
		障害児施設給付費収入	38,441,196	39,040,748	△599,552	
		障害児通所給付費収入	38,441,196	39,040,748	△599,552	
		利用者負担金収入	450,347	398,548	51,799	
		その他の事業収入	20,866	56,600	△35,734	
		補助金事業収入(公費)		30,000	△30,000	
		その他の事業収入	20,866	26,600	△5,734	
		受取利息配当金収入	262	1,532	△1,270	
		その他の収入		1,005	△1,005	
		雑収入		1,005	△1,005	
		事業活動収入計(1)	38,912,671	39,498,433	△585,762	
	支出	人件費支出	29,656,269	29,773,105	△116,836	
		職員給料支出	22,459,872	22,349,284	110,588	
		職員賞与支出	3,173,016	3,293,016	△120,000	
		退職給付支出	93,400	99,400	△6,000	
		法定福利費支出	3,929,981	4,031,405	△101,424	
		事業費支出	744,828	879,646	△134,818	
		給食費支出	1,892	1,892	0	
		保健衛生費支出	16,187	5,808	10,379	
		保育材料費支出	103,314	90,460	12,854	
		水道光熱費支出	405,241	466,583	△61,342	
		消耗器具備品費支出	140,516	212,276	△71,760	
		雑支出	77,678	102,627	△24,949	
		事務費支出	7,715,324	7,553,944	161,380	
		福利厚生費支出	250,697	191,526	59,171	
		旅費交通費支出	123,192	161,270	△38,078	
		研修研究費支出	336,940	317,029	19,911	
		事務消耗品費支出	48,935	45,610	3,325	
		印刷製本費支出	62,620	60,575	2,045	
		修繕費支出	200,000	49,500	150,500	
		通信運搬費支出	272,911	278,426	△5,515	
		会議費支出		3,597	△3,597	
		広報費支出	33,640	24,572	9,068	
		業務委託費支出	1,048,054	1,072,390	△24,336	
		手数料支出	135,217	140,010	△4,793	
		保険料支出	20,448	22,351	△1,903	
		賃借料支出	79,200	79,200	0	
		土地・建物賃借料支出	5,016,000	5,016,000	0	
		租税公課支出	13,000	1,993	11,007	
		保守料支出	27,855	36,876	△9,021	
		雑支出	46,615	53,019	△6,404	
		事業活動支出計(2)	38,116,421	38,206,695	△90,274	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	796,250	1,291,738	△495,488	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	

第一号第四様式

発達支援つむぎ　横浜東口ルーム拠点区分　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
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,000,000	5,000,000	0	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			5,796,250	6,291,738	△495,488	

前期末支払資金残高(12)	△1,097,949	△1,097,949	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,698,301	5,193,789	△495,488	

第二号第四様式

発達支援つむぎ　横浜東口ルーム拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	39,495,896	32,768,421	6,727,475
		障害児施設給付費収益	39,040,748	32,407,316	6,633,432
		障害児通所給付費収益	39,040,748	32,407,316	6,633,432
		利用者負担金収益	398,548	269,505	129,043
		その他の事業収益	56,600	91,600	△35,000
		補助金事業収益(公費)	30,000	65,000	△35,000
		その他の事業収益	26,600	26,600	0
		サービス活動収益計(1)	39,495,896	32,768,421	6,727,475
	費用	人件費	30,527,105	28,581,887	1,945,218
		職員給料	22,349,284	22,069,693	279,591
		職員賞与	2,271,016	1,438,409	832,607
		賞与引当金繰入額	1,666,000	1,022,000	644,000
		退職給付費用	99,400	57,400	42,000
		法定福利費	4,141,405	3,994,385	147,020
		事業費	879,646	825,429	54,217
		給食費	1,892		1,892
		保健衛生費	5,808	20,064	△14,256
		医療費		1,600	△1,600
		保育材料費	90,460	143,274	△52,814
		水道光熱費	466,583	390,580	76,003
		消耗器具備品費	212,276	192,152	20,124
		雑費	102,627	77,759	24,868
		事務費	7,553,944	7,626,510	△72,566
		福利厚生費	191,526	214,684	△23,158
		旅費交通費	161,270	156,352	4,918
		研修研究費	317,029	48,636	268,393
		事務消耗品費	45,610	56,036	△10,426
		印刷製本費	60,575	70,735	△10,160
		修繕費	49,500	69,300	△19,800
		通信運搬費	278,426	315,324	△36,898
		会議費	3,597	22	3,575
		広報費	24,572	13,733	10,839
		業務委託費	1,072,390	1,038,067	34,323
		手数料	140,010	135,217	4,793
		保険料	22,351	19,850	2,501
		賃借料	79,200	79,200	0
		土地・建物賃借料	5,016,000	5,016,000	0
		租税公課	1,993	4,957	△2,964
		保守料	36,876		36,876
		採用費		358,517	△358,517
		雑費	53,019	29,880	23,139
		減価償却費	1,553,749	1,600,225	△46,476
		サービス活動費用計(2)	40,514,444	38,634,051	1,880,393
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,018,548	△5,865,630	4,847,082
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,532	33	1,499
		その他のサービス活動外収益	1,005	30,990	△29,985
		受入研修費収益		30,000	△30,000
		雑収益	1,005	990	15
		サービス活動外収益計(4)	2,537	31,023	△28,486
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,537	31,023	△28,486
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,016,011	△5,834,607	4,818,596

第二号第四様式

発達支援つむぎ　横浜東口ルーム拠点区分　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)
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	5,000,000	0
		特別収益計(8)	5,000,000	5,000,000	0
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,000,000	5,000,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,983,989	△834,607	4,818,596
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,751,058	2,585,665	△834,607
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,735,047	1,751,058	3,983,989
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,735,047	1,751,058	3,983,989

第三号第四様式

発達支援つむぎ　横浜東口ルーム拠点区分　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	8,006,448	6,897,621	1,108,827	流動負債	4,753,659	9,182,570	△4,428,911
現金預金	468,659	181,578	287,081	事業未払金	2,248,983	2,258,751	△9,768
事業未収金	7,119,789	6,298,043	821,746	未払金	65,319	5,020,849	△4,955,530
前払金	418,000	418,000	0	職員預り金	497,750	714,064	△216,314
				賞与引当金	1,941,000	1,187,000	754,000
				未払消費税等	607	1,906	△1,299
固定資産	2,482,258	4,036,007	△1,553,749	固定負債	0	0	0
基本財産				負債の部合計	4,753,659	9,182,570	△4,428,911
その他の固定資産	2,482,258	4,036,007	△1,553,749	純資産の部			
建物	14,364,000	14,364,000	0	基本金			
建物減価償却累計額	△12,807,900	△11,371,500	△1,436,400	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	256,100	256,100	0	その他の積立金			
器具及び備品減価償却累計額	△229,942	△207,468	△22,474	次期繰越活動増減差額	5,735,047	1,751,058	3,983,989
差入保証金	900,000	900,000	0	（うち当期活動増減差額）	3,983,989	△834,607	4,818,596
その他の固定資産	0	94,875	△94,875	純資産の部合計	5,735,047	1,751,058	3,983,989
資産の部合計	10,488,706	10,933,628	△444,922	負債及び純資産の部合計	10,488,706	10,933,628	△444,922

第一号第四様式

発達支援つむぎ　池尻ルーム拠点区分　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
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	19,851,063	19,025,227	825,836	
		障害児施設給付費収入	19,518,843	18,376,326	1,142,517	
		障害児通所給付費収入	19,518,843	18,376,326	1,142,517	
		利用者負担金収入	307,340	277,381	29,959	
		その他の事業収入	24,880	371,520	△346,640	
		補助金事業収入(公費)		348,720	△348,720	
		その他の事業収入	24,880	22,800	2,080	
		受取利息配当金収入	216	1,104	△888	
		その他の収入	1,148	2,153	△1,005	
		雑収入	1,148	2,153	△1,005	
		事業活動収入計(1)	19,852,427	19,028,484	823,943	
	支出	人件費支出	27,277,542	27,661,409	△383,867	
		職員給料支出	21,187,563	21,196,519	△8,956	
		職員賞与支出	2,480,041	2,726,291	△246,250	
		退職給付支出	48,000	55,000	△7,000	
		法定福利費支出	3,561,938	3,683,599	△121,661	
		事業費支出	706,017	704,480	1,537	
		給食費支出	235	235	0	
		保健衛生費支出	46,113	42,934	3,179	
		医療費支出	10,267	7,700	2,567	
		保育材料費支出	97,229	75,817	21,412	
		水道光熱費支出	325,210	350,573	△25,363	
		消耗器具備品費支出	140,786	139,999	787	
		雑支出	86,177	87,222	△1,045	
		事務費支出	7,125,211	6,987,158	138,053	
		福利厚生費支出	229,469	173,650	55,819	
		旅費交通費支出	59,630	77,069	△17,439	
		研修研究費支出	229,565	219,965	9,600	
		事務消耗品費支出	34,389	34,220	169	
		印刷製本費支出	76,725	70,578	6,147	
		修繕費支出	200,000		200,000	
		通信運搬費支出	307,959	330,549	△22,590	
		会議費支出	9,527	9,527	0	
		広報費支出	33,640	24,572	9,068	
		業務委託費支出	1,026,274	1,053,436	△27,162	
		手数料支出	143,137	219,430	△76,293	
		保険料支出	55,485	32,316	23,169	
		賃借料支出	79,200	79,200	0	
		土地・建物賃借料支出	4,192,100	4,192,100	0	
		租税公課支出	13,000	2,113	10,887	
		保守料支出	56,676	56,676	0	
		採用費支出	377,885	405,434	△27,549	
		雑支出	550	6,323	△5,773	
		事業活動支出計(2)	35,108,770	35,353,047	△244,277	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△15,256,343	△16,324,563	1,068,220	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					

第一号第四様式

発達支援つむぎ　池尻ルーム拠点区分　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
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	15,000,000	13,000,000	2,000,000	
		その他の活動による収入	506,685	506,685	0	
		過年度補助金追加額	506,685	506,685	0	
		その他の活動収入計(7)	15,506,685	13,506,685	2,000,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,545,000	1,400,000	2,145,000	
		その他の活動による支出	478,394	478,394	0	
		過年度補助金返還額	478,394	478,394	0	
		その他の活動支出計(8)	4,023,394	1,878,394	2,145,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,483,291	11,628,291	△145,000	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,773,052	△4,696,272	923,220	

前期末支払資金残高(12)	6,433,415	6,433,415	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,660,363	1,737,143	923,220	

第二号第四様式

発達支援つむぎ　池尻ルーム拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	19,025,227	29,076,230	△10,051,003
		障害児施設給付費収益	18,376,326	28,415,359	△10,039,033
		障害児通所給付費収益	18,376,326	28,415,359	△10,039,033
		利用者負担金収益	277,381	412,591	△135,210
		その他の事業収益	371,520	248,280	123,240
		補助金事業収益(公費)	348,720	215,080	133,640
		その他の事業収益	22,800	33,200	△10,400
		サービス活動収益計(1)	19,025,227	29,076,230	△10,051,003
	費用	人件費	28,448,409	26,010,295	2,438,114
		職員給料	21,196,519	19,408,348	1,788,171
		職員賞与	1,769,291	1,955,666	△186,375
		賞与引当金繰入額	1,629,000	957,000	672,000
		退職給付費用	55,000	60,000	△5,000
		法定福利費	3,798,599	3,629,281	169,318
		事業費	704,480	759,622	△55,142
		給食費	235	1,296	△1,061
		保健衛生費	42,934	16,356	26,578
		医療費	7,700	7,700	0
		保育材料費	75,817	114,365	△38,548
		水道光熱費	350,573	319,041	31,532
		消耗器具備品費	139,999	179,385	△39,386
		雑費	87,222	121,479	△34,257
		事務費	6,987,158	6,227,401	759,757
		福利厚生費	173,650	169,268	4,382
		旅費交通費	77,069	77,768	△699
		研修研究費	219,965	62,551	157,414
		事務消耗品費	34,220	33,235	985
		印刷製本費	70,578	91,354	△20,776
		通信運搬費	330,549	389,537	△58,988
		会議費	9,527	5,869	3,658
		広報費	24,572	13,733	10,839
		業務委託費	1,053,436	992,406	61,030
		手数料	219,430	143,137	76,293
		保険料	32,316	33,683	△1,367
		賃借料	79,200	79,200	0
		土地・建物賃借料	4,192,100	4,106,300	85,800
		租税公課	2,113	4,596	△2,483
		保守料	56,676	19,800	36,876
		採用費	405,434		405,434
		雑費	6,323	4,964	1,359
		減価償却費	1,604,081	1,662,794	△58,713
		サービス活動費用計(2)	37,744,128	34,660,112	3,084,016
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△18,718,901	△5,583,882	△13,135,019
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,104	32	1,072
		その他のサービス活動外収益	2,153	0	2,153
		雑収益	2,153		2,153
		サービス活動外収益計(4)	3,257	32	3,225
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,257	32	3,225
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△18,715,644	△5,583,850	△13,131,794
	拠点区分間繰入金収益		13,000,000	10,000,000	3,000,000

第二号第四様式

発達支援つむぎ　池尻ルーム拠点区分　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)
特別増減の部	収益	その他の特別収益	506,685		506,685
		過年度補助金追加額	506,685		506,685
		特別収益計(8)	13,506,685	10,000,000	3,506,685
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,400,000	9,200,000	△7,800,000
		その他の特別損失	478,394		478,394
		過年度補助金返還額	478,394		478,394
		特別費用計(9)	1,878,394	9,200,000	△7,321,606
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		11,628,291	800,000	10,828,291
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△7,087,353	△4,783,850	△2,303,503
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,684,875	15,468,725	△4,783,850
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,597,522	10,684,875	△7,087,353
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,597,522	10,684,875	△7,087,353

第三号第四様式

発達支援つむぎ　池尻ルーム拠点区分　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	4,420,549	9,606,850	△5,186,301	流動負債	4,581,406	4,284,435	296,971
現金預金	401,331	715,862	△314,531	事業未払金	2,204,344	1,981,766	222,578
未収金	169,886	2,806,858	△2,636,972	職員預り金	478,418	631,822	△153,404
事業未収金	3,415,312	5,556,290	△2,140,978	賞与引当金	1,898,000	1,111,000	787,000
未収補助金	78,720	172,540	△93,820	その他の未払金	0	558,080	△558,080
前払金	355,300	355,300	0	未払消費税等	644	1,767	△1,123
固定資産	3,758,379	5,362,460	△1,604,081	固定負債	0	0	0
基本財産				負債の部合計	4,581,406	4,284,435	296,971
その他の固定資産	3,758,379	5,362,460	△1,604,081	純資産の部			
建物	14,302,000	14,302,000	0	基本金			
建物減価償却累計額	△12,568,770	△11,147,573	△1,421,197	国庫補助金等特別積立金			
構築物	140,076	140,076	0	その他の積立金			
構築物減価償却累計額	△72,733	△63,348	△9,385	次期繰越活動増減差額	3,597,522	10,684,875	△7,087,353
器具及び備品	129,600	129,600	0	（うち当期活動増減差額）	△7,087,353	△4,783,850	△2,303,503
器具及び備品減価償却累計額	△129,599	△128,250	△1,349				
差入保証金	1,800,000	1,800,000	0				
その他の固定資産	157,805	329,955	△172,150	純資産の部合計	3,597,522	10,684,875	△7,087,353
資産の部合計	8,178,928	14,969,310	△6,790,382	負債及び純資産の部合計	8,178,928	14,969,310	△6,790,382

第一号第四様式

発達支援つむぎ　府中ルーム拠点区分　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
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	38,289,501	38,991,343	△701,842	
		障害児施設給付費収入	37,856,319	38,534,966	△678,647	
		障害児通所給付費収入	37,856,319	38,534,966	△678,647	
		利用者負担金収入	392,482	322,457	70,025	
		その他の事業収入	40,700	133,920	△93,220	
		補助金事業収入(公費)		78,720	△78,720	
		その他の事業収入	40,700	55,200	△14,500	
		受取利息配当金収入	186	1,401	△1,215	
		その他の収入	990	1,995	△1,005	
		雑収入	990	1,995	△1,005	
		事業活動収入計(1)	38,290,677	38,994,739	△704,062	
	支出	人件費支出	26,077,884	26,369,828	△291,944	
		職員給料支出	18,323,052	18,101,910	221,142	
		職員賞与支出	2,597,310	2,982,310	△385,000	
		非常勤職員給与支出	1,702,694	1,706,580	△3,886	
		退職給付支出	72,000	75,000	△3,000	
		法定福利費支出	3,382,828	3,504,028	△121,200	
		事業費支出	826,440	965,299	△138,859	
		給食費支出	19,421	19,097	324	
		保健衛生費支出	8,924	3,872	5,052	
		保育材料費支出	103,572	92,657	10,915	
		水道光熱費支出	480,668	620,267	△139,599	
		消耗器具備品費支出	140,767	144,111	△3,344	
		雑支出	73,088	85,295	△12,207	
		事務費支出	4,855,648	5,151,823	△296,175	
		福利厚生費支出	290,140	233,095	57,045	
		旅費交通費支出	56,740	60,020	△3,280	
		研修研究費支出	229,565	219,965	9,600	
		事務消耗品費支出	41,133	43,005	△1,872	
		印刷製本費支出	94,453	96,271	△1,818	
		修繕費支出	200,000	113,892	86,108	
		通信運搬費支出	333,677	348,274	△14,597	
		広報費支出	33,640	24,572	9,068	
		業務委託費支出	1,101,874	1,125,651	△23,777	
		手数料支出	143,137	488,930	△345,793	
		保険料支出	48,118	52,776	△4,658	
		賃借料支出	79,200	79,200	0	
		土地・建物賃借料支出	2,151,600	2,151,600	0	
		租税公課支出	13,000	4,210	8,790	
		保守料支出	36,876	36,876	0	
		採用費支出		65,218	△65,218	
		雑支出	2,495	8,268	△5,773	
		事業活動支出計(2)	31,759,972	32,486,950	△726,978	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,530,705	6,507,789	22,916	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出		309,210	△309,210	
		器具及び備品取得支出		309,210	△309,210	
		施設整備等支出計(5)		309,210	△309,210	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△309,210	309,210	

第一号第四様式

発達支援つむぎ　府中ルーム拠点区分　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
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	拠点区分間繰入金支出	7,987,000	7,900,000	87,000	
		その他の活動支出計(8)	7,987,000	7,900,000	87,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,987,000	△7,900,000	△87,000	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,456,295	△1,701,421	245,126	

前期末支払資金残高(12)	8,226,533	8,226,533	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,770,238	6,525,112	245,126	

第二号第四様式

発達支援つむぎ　府中ルーム拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	38,991,343	42,144,947	△3,153,604
		障害児施設給付費収益	38,534,966	41,715,675	△3,180,709
		障害児通所給付費収益	38,534,966	41,715,675	△3,180,709
		利用者負担金収益	322,457	311,392	11,065
		その他の事業収益	133,920	117,880	16,040
		補助金事業収益(公費)	78,720	85,080	△6,360
		その他の事業収益	55,200	32,800	22,400
		サービス活動収益計(1)	38,991,343	42,144,947	△3,153,604
	費用	人件費	27,243,828	28,389,922	△1,146,094
		職員給料	18,101,910	20,100,712	△1,998,802
		職員賞与	2,053,310	1,704,430	348,880
		賞与引当金繰入額	1,677,000	929,000	748,000
		非常勤職員給与	1,706,580	1,623,571	83,009
		退職給付費用	75,000	55,400	19,600
		法定福利費	3,630,028	3,976,809	△346,781
		事業費	965,299	1,028,808	△63,509
		給食費	19,097	7,776	11,321
		保健衛生費	3,872	8,208	△4,336
		医療費		4,060	△4,060
		保育材料費	92,657	236,593	△143,936
		水道光熱費	620,267	484,241	136,026
		消耗器具備品費	144,111	194,422	△50,311
		雑費	85,295	93,508	△8,213
		事務費	5,151,823	4,786,655	365,168
		福利厚生費	233,095	207,493	25,602
		旅費交通費	60,020	50,144	9,876
		研修研究費	219,965	27,136	192,829
		事務消耗品費	43,005	46,510	△3,505
		印刷製本費	96,271	102,977	△6,706
		修繕費	113,892		113,892
		通信運搬費	348,274	343,439	4,835
		会議費		22	△22
		広報費	24,572	13,733	10,839
		業務委託費	1,125,651	1,080,864	44,787
		手数料	488,930	143,137	345,793
		保険料	52,776	51,379	1,397
		賃借料	79,200	79,200	0
		土地・建物賃借料	2,151,600	2,151,600	0
		租税公課	4,210	4,540	△330
		保守料	36,876		36,876
		採用費	65,218	479,517	△414,299
		雑費	8,268	4,964	3,304
		減価償却費	2,502,023	2,572,156	△70,133
		サービス活動費用計(2)	35,862,973	36,777,541	△914,568
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,128,370	5,367,406	△2,239,036
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,401	34	1,367
		その他のサービス活動外収益	1,995	24,990	△22,995
		受入研修費収益		24,000	△24,000
		雑収益	1,995	990	1,005
		サービス活動外収益計(4)	3,396	25,024	△21,628
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,396	25,024	△21,628

第二号第四様式

発達支援つむぎ　府中ルーム拠点区分　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)
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,131,766	5,392,430	△2,260,664
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	7,900,000	11,200,000	△3,300,000
		特別費用計(9)	7,900,000	11,200,000	△3,300,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7,900,000	△11,200,000	3,300,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△4,768,234	△5,807,570	1,039,336
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		14,256,568	20,064,138	△5,807,570
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,488,334	14,256,568	△4,768,234
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		9,488,334	14,256,568	△4,768,234

第三号第四様式

発達支援つむぎ　府中ルーム拠点区分　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	9,189,594	10,989,910	△1,800,316	流動負債	4,617,482	3,842,377	775,105
現金預金	671,142	413,835	257,307	事業未払金	2,060,969	2,078,666	△17,697
未収金	1,725,798	3,071,159	△1,345,361	職員預り金	431,730	682,966	△251,236
事業未収金	6,492,634	7,283,076	△790,442	賞与引当金	1,953,000	1,079,000	874,000
未収補助金	78,720	42,540	36,180	その他の未払金	170,500		170,500
前払金	221,300	179,300	42,000	未払消費税等	1,283	1,745	△462
固定資産	4,916,222	7,109,035	△2,192,813	固定負債	0	0	0
基本財産				負債の部合計	4,617,482	3,842,377	775,105
その他の固定資産	4,916,222	7,109,035	△2,192,813	純資産の部			
建物	23,976,000	23,976,000	0	基本金			
建物減価償却累計額	△21,378,600	△18,981,000	△2,397,600	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	1,011,210	702,000	309,210	その他の積立金			
器具及び備品減価償却累計額	△692,388	△644,800	△47,588	次期繰越活動増減差額	9,488,334	14,256,568	△4,768,234
差入保証金	2,000,000	2,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	△4,768,234	△5,807,570	1,039,336
その他の固定資産	0	56,835	△56,835	純資産の部合計	9,488,334	14,256,568	△4,768,234
資産の部合計	14,105,816	18,098,945	△3,993,129	負債及び純資産の部合計	14,105,816	18,098,945	△3,993,129

第一号第四様式

発達支援つむぎ　北千住ルーム拠点区分　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
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	40,721,311	37,732,248	2,989,063	
		障害児施設給付費収入	40,118,320	37,369,619	2,748,701	
		障害児通所給付費収入	40,118,320	37,369,619	2,748,701	
		利用者負担金収入	259,559	45,700	213,859	
		その他の事業収入	343,432	316,929	26,503	
		補助金事業収入(公費)	329,332	306,329	23,003	
		その他の事業収入	14,100	10,600	3,500	
		受取利息配当金収入	168	1,360	△1,192	
		その他の収入	10,990	21,995	△11,005	
		受入研修費収入	10,000	20,000	△10,000	
		雑収入	990	1,995	△1,005	
		事業活動収入計(1)	40,732,469	37,755,603	2,976,866	
	支出	人件費支出	26,511,185	26,811,750	△300,565	
		職員給料支出	20,203,230	19,795,754	407,476	
		職員賞与支出	2,842,032	3,433,532	△591,500	
		退職給付支出	88,000	78,000	10,000	
		法定福利費支出	3,377,923	3,504,464	△126,541	
		事業費支出	816,203	933,808	△117,605	
		保健衛生費支出	2,420	1,936	484	
		保育材料費支出	30,779	21,858	8,921	
		水道光熱費支出	455,565	590,832	△135,267	
		消耗器具備品費支出	205,226	192,572	12,654	
		雑支出	122,213	126,610	△4,397	
		事務費支出	5,467,617	5,709,743	△242,126	
		福利厚生費支出	236,187	177,240	58,947	
		旅費交通費支出	19,980	15,959	4,021	
		研修研究費支出	234,065	220,479	13,586	
		事務消耗品費支出	8,989	10,032	△1,043	
		修繕費支出	200,000		200,000	
		通信運搬費支出	219,930	232,720	△12,790	
		広報費支出	33,640	24,572	9,068	
		業務委託費支出	957,652	982,813	△25,161	
		手数料支出	139,177	143,970	△4,793	
		保険料支出	22,813	16,261	6,552	
		土地・建物賃借料支出	2,420,208	2,420,208	0	
		租税公課支出	13,000	2,367	10,633	
		保守料支出	36,876	36,876	0	
		採用費支出	924,000	1,418,823	△494,823	
		雑支出	1,100	7,423	△6,323	
		事業活動支出計(2)	32,795,005	33,455,301	△660,296	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,937,464	4,300,302	3,637,162	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入	その他の活動による収入	83,652	83,652	0	
		過年度補助金追加額	83,652	83,652	0	

第一号第四様式

発達支援つむぎ　北千住ルーム拠点区分　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
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	83,652	83,652	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	12,193,000	11,800,000	393,000	
		その他の活動による支出	99,881	99,881	0	
		過年度補助金返還額	99,881	99,881	0	
		その他の活動支出計(8)	12,292,881	11,899,881	393,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,209,229	△11,816,229	△393,000	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△4,271,765	△7,515,927	3,244,162	

前期末支払資金残高(12)	12,663,170	12,663,170	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,391,405	5,147,243	3,244,162	

第二号第四様式

発達支援つむぎ　北千住ルーム拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	37,732,248	47,821,740	△10,089,492
		障害児施設給付費収益	37,369,619	46,964,334	△9,594,715
		障害児通所給付費収益	37,369,619	46,964,334	△9,594,715
		利用者負担金収益	45,700	75,300	△29,600
		その他の事業収益	316,929	782,106	△465,177
		補助金事業収益(公費)	306,329	763,706	△457,377
		その他の事業収益	10,600	18,400	△7,800
		サービス活動収益計(1)	37,732,248	47,821,740	△10,089,492
	費用	人件費	26,883,750	30,295,754	△3,412,004
		職員給料	19,795,754	23,374,174	△3,578,420
		職員賞与	2,326,532	1,752,078	574,454
		賞与引当金繰入額	1,166,000	1,107,000	59,000
		退職給付費用	78,000	100,000	△22,000
		法定福利費	3,517,464	3,962,502	△445,038
		事業費	941,968	793,444	148,524
		保健衛生費	1,936	1,936	0
		保育材料費	21,858	41,301	△19,443
		水道光熱費	590,832	478,894	111,938
		消耗器具備品費	192,572	124,706	67,866
		雑費	134,770	146,607	△11,837
		事務費	5,709,743	4,348,936	1,360,807
		福利厚生費	177,240	238,347	△61,107
		旅費交通費	15,959	41,183	△25,224
		研修研究費	220,479	27,136	193,343
		事務消耗品費	10,032	13,076	△3,044
		印刷製本費		1,001	△1,001
		通信運搬費	232,720	200,965	31,755
		会議費		22	△22
		広報費	24,572	13,733	10,839
		業務委託費	982,813	1,046,519	△63,706
		手数料	143,970	139,177	4,793
		保険料	16,261	9,452	6,809
		土地・建物賃借料	2,420,208	2,420,208	0
		租税公課	2,367	4,116	△1,749
		保守料	36,876		36,876
		採用費	1,418,823	189,037	1,229,786
		雑費	7,423	4,964	2,459
		減価償却費	1,433,154	1,433,154	0
		サービス活動費用計(2)	34,968,615	36,871,288	△1,902,673
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,763,633	10,950,452	△8,186,819
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,360	32	1,328
		その他のサービス活動外収益	21,995	33,990	△11,995
		受入研修費収益	20,000		20,000
		雑収益	1,995	33,990	△31,995
		サービス活動外収益計(4)	23,355	34,022	△10,667
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,355	34,022	△10,667
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,786,988	10,984,474	△8,197,486
	収益	その他の特別収益	83,652		83,652
		過年度補助金追加額	83,652		83,652

第二号第四様式

発達支援つむぎ　北千住ルーム拠点区分　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)
特別増減の部		特別収益計(8)	83,652		83,652
	費用	拠点区分間繰入金費用	11,800,000	11,700,000	100,000
		その他の特別損失	99,881		99,881
		過年度補助金返還額	99,881		99,881
		特別費用計(9)	11,899,881	11,700,000	199,881
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△11,816,229	△11,700,000	△116,229
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△9,029,241	△715,526	△8,313,715
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		24,547,162	25,262,688	△715,526
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,517,921	24,547,162	△9,029,241
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		15,517,921	24,547,162	△9,029,241

第三号第四様式

発達支援つむぎ　北千住ルーム拠点区分　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	7,979,115	15,577,542	△7,598,427	流動負債	4,189,872	4,200,372	△10,500
現金預金	681,640	412,539	269,101	事業未払金	2,328,351	2,239,138	89,213
未収金	2,259,925	7,473,841	△5,213,916	職員預り金	502,800	673,652	△170,852
事業未収金	4,757,146	7,446,938	△2,689,792	賞与引当金	1,358,000	1,286,000	72,000
未収補助金	78,720	42,540	36,180	未払消費税等	721	1,582	△861
前払金	201,684	201,684	0				
固定資産	13,514,126	14,718,999	△1,204,873	固定負債	1,785,448	1,549,007	236,441
基本財産				資産除去債務	1,785,448	1,549,007	236,441
その他の固定資産	13,514,126	14,718,999	△1,204,873	負債の部合計	5,975,320	5,749,379	225,941
建物	19,956,582	19,728,301	228,281	純資産の部			
建物減価償却累計額	△9,283,236	△8,111,541	△1,171,695	基本金			
構築物	3,660,596	3,660,596	0	国庫補助金等特別積立金			
構築物減価償却累計額	△1,941,633	△1,696,374	△245,259	その他の積立金			
器具及び備品	129,600	129,600	0	次期繰越活動増減差額	15,517,921	24,547,162	△9,029,241
器具及び備品減価償却累計額	△128,250	△112,050	△16,200	（うち当期活動増減差額）	△9,029,241	△715,526	△8,313,715
差入保証金	1,120,467	1,120,467	0	純資産の部合計	15,517,921	24,547,162	△9,029,241
資産の部合計	21,493,241	30,296,541	△8,803,300	負債及び純資産の部合計	21,493,241	30,296,541	△8,803,300

第一号第四様式

発達支援つむぎ　桶川ルーム拠点区分　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
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	34,030,704	34,450,579	△419,875	
		障害児施設給付費収入	33,620,602	34,140,607	△520,005	
		障害児通所給付費収入	33,620,602	34,140,607	△520,005	
		利用者負担金収入	259,165	159,635	99,530	
		その他の事業収入	150,937	150,337	600	
		補助金事業収入(公費)	127,737	127,737	0	
		その他の事業収入	23,200	22,600	600	
		受取利息配当金収入	189	1,641	△1,452	
		その他の収入	11,000	12,005	△1,005	
		受入研修費収入	11,000	11,000	0	
		雑収入		1,005	△1,005	
		事業活動収入計(1)	34,041,893	34,464,225	△422,332	
	支出	人件費支出	30,712,294	31,122,811	△410,517	
		職員給料支出	18,911,610	19,007,435	△95,825	
		職員賞与支出	2,549,450	2,669,450	△120,000	
		非常勤職員給与支出	5,121,220	5,209,523	△88,303	
		退職給付支出	84,000	84,000	0	
		法定福利費支出	4,046,014	4,152,403	△106,389	
		事業費支出	702,299	738,326	△36,027	
		保健衛生費支出	2,420	15,136	△12,716	
		医療費支出	5,467	4,100	1,367	
		保育材料費支出	55,149	37,913	17,236	
		水道光熱費支出	395,617	443,647	△48,030	
		消耗器具備品費支出	117,948	97,929	20,019	
		雑支出	125,698	139,601	△13,903	
		事務費支出	4,636,277	4,376,503	259,774	
		福利厚生費支出	291,833	231,251	60,582	
		旅費交通費支出	27,643	19,537	8,106	
		研修研究費支出	282,565	271,492	11,073	
		事務消耗品費支出	15,768	26,421	△10,653	
		印刷製本費支出	17,051	2,200	14,851	
		修繕費支出	200,000		200,000	
		通信運搬費支出	245,891	256,123	△10,232	
		会議費支出	6,336		6,336	
		広報費支出	33,640	24,572	9,068	
		業務委託費支出	1,057,398	1,082,955	△25,557	
		手数料支出	135,327	140,010	△4,683	
		保険料支出	13,239	14,674	△1,435	
		土地・建物賃借料支出	1,928,610	1,928,610	0	
		租税公課支出	13,000	4,909	8,091	
		保守料支出	36,876	36,876	0	
		採用費支出	330,000	330,000	0	
		雑支出	1,100	6,873	△5,773	
		支払利息支出	1,107	1,575	△468	
		事業活動支出計(2)	36,051,977	36,239,215	△187,238	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,010,084	△1,774,990	△235,094	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	792,000	792,000	0	
		施設整備等支出計(5)	792,000	792,000	0	

第一号第四様式

発達支援つむぎ　桶川ルーム拠点区分　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
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△792,000	△792,000	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動による収入	400,763	400,763	0	
		過年度補助金追加額	400,763	400,763	0	
		その他の活動収入計(7)	2,400,763	2,400,763	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,678,000	3,600,000	△922,000	
		その他の活動による支出	435,345	435,345	0	
		過年度補助金返還額	435,345	435,345	0	
		その他の活動支出計(8)	3,113,345	4,035,345	△922,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△712,582	△1,634,582	922,000	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,514,666	△4,201,572	686,906	

前期末支払資金残高(12)	6,907,296	6,907,296	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,392,630	2,705,724	686,906	

第二号第四様式

発達支援つむぎ　桶川ルーム拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	34,450,579	43,156,099	△8,705,520
		障害児施設給付費収益	34,140,607	42,671,010	△8,530,403
		障害児通所給付費収益	34,140,607	42,671,010	△8,530,403
		利用者負担金収益	159,635	401,539	△241,904
		その他の事業収益	150,337	83,550	66,787
		補助金事業収益(公費)	127,737	49,950	77,787
		その他の事業収益	22,600	33,600	△11,000
		サービス活動収益計(1)	34,450,579	43,156,099	△8,705,520
	費用	人件費	31,403,811	29,160,794	2,243,017
		職員給料	19,007,435	16,911,586	2,095,849
		職員賞与	1,828,450	1,602,550	225,900
		賞与引当金繰入額	1,080,000	841,000	239,000
		非常勤職員給与	5,209,523	5,884,845	△675,322
		退職給付費用	84,000	56,518	27,482
		法定福利費	4,194,403	3,864,295	330,108
		事業費	748,154	909,901	△161,747
		保健衛生費	15,136	1,936	13,200
		医療費	4,100		4,100
		保育材料費	37,913	129,730	△91,817
		水道光熱費	443,647	422,562	21,085
		消耗器具備品費	97,929	188,875	△90,946
		雑費	149,429	166,798	△17,369
		事務費	4,376,503	3,835,784	540,719
		福利厚生費	231,251	245,512	△14,261
		旅費交通費	19,537	33,436	△13,899
		研修研究費	271,492	76,520	194,972
		事務消耗品費	26,421	31,691	△5,270
		印刷製本費	2,200	2,002	198
		修繕費		83,116	△83,116
		通信運搬費	256,123	247,473	8,650
		会議費		13,367	△13,367
		広報費	24,572	13,733	10,839
		業務委託費	1,082,955	1,038,441	44,514
		手数料	140,010	135,327	4,683
		保険料	14,674	9,353	5,321
		土地・建物賃借料	1,928,610	1,669,800	258,810
		租税公課	4,909	4,532	377
		保守料	36,876		36,876
		採用費	330,000	226,517	103,483
		雑費	6,873	4,964	1,909
		減価償却費	1,598,697	1,598,697	0
		サービス活動費用計(2)	38,127,165	35,505,176	2,621,989
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,676,586	7,650,923	△11,327,509
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,641	33	1,608
		その他のサービス活動外収益	12,005	990	11,015
		受入研修費収益	11,000		11,000
		雑収益	1,005	990	15
		サービス活動外収益計(4)	13,646	1,023	12,623
	費用	支払利息	1,575	29,987	△28,412
		サービス活動外費用計(5)	1,575	29,987	△28,412
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		12,071	△28,964	41,035
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△3,664,515	7,621,959	△11,286,474
		拠点区分間繰入金収益	2,000,000		2,000,000

第二号第四様式

発達支援つむぎ　桶川ルーム拠点区分　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)
特別増減の部	収益	その他の特別収益	400,763		400,763
		過年度補助金追加額	400,763		400,763
		特別収益計(8)	2,400,763		2,400,763
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,600,000	5,300,000	△1,700,000
		その他の特別損失	435,345		435,345
		過年度補助金返還額	435,345		435,345
		特別費用計(9)	4,035,345	5,300,000	△1,264,655
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,634,582	△5,300,000	3,665,418
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△5,299,097	2,321,959	△7,621,056
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		20,157,562	17,835,603	2,321,959
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,858,465	20,157,562	△5,299,097
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		14,858,465	20,157,562	△5,299,097

第三号第四様式

発達支援つむぎ　桶川ルーム拠点区分　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	7,575,725	10,216,958	△2,641,233	流動負債	6,128,001	5,078,662	1,049,339
現金預金	747,883	496,182	251,701	事業未払金	2,240,832	2,444,625	△203,793
未収金	0	2,358,230	△2,358,230	未払金	1,766,789	0	1,766,789
事業未収金	6,667,187	7,173,241	△506,054	一年以内返済予定設備資金借入金	0	792,000	△792,000
未収補助金	0	28,650	△28,650	職員預り金	524,414	812,079	△287,665
前払金	160,655	160,655	0	賞与引当金	1,258,000	977,000	281,000
				その他の未払金	336,470	51,216	285,254
				未払消費税等	1,496	1,742	△246
固定資産	15,561,144	16,884,898	△1,323,754	固定負債	2,150,403	1,865,632	284,771
基本財産				資産除去債務	2,150,403	1,865,632	284,771
その他の固定資産	15,561,144	16,884,898	△1,323,754	負債の部合計	8,278,404	6,944,294	1,334,110
建物	27,347,135	27,072,192	274,943	純資産の部			
建物減価償却累計額	△12,550,137	△10,967,640	△1,582,497	基本金			
器具及び備品	129,600	129,600	0	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品減価償却累計額	△128,250	△112,050	△16,200	その他の積立金			
差入保証金	762,796	762,796	0	次期繰越活動増減差額	14,858,465	20,157,562	△5,299,097
				(うち当期活動増減差額)	△5,299,097	2,321,959	△7,621,056
				純資産の部合計	14,858,465	20,157,562	△5,299,097
資産の部合計	23,136,869	27,101,856	△3,964,987	負債及び純資産の部合計	23,136,869	27,101,856	△3,964,987

第一号第四様式

発達支援つむぎ　調布ルーム拠点区分　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
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	45,235,577	45,676,687	△441,110	
		障害児施設給付費収入	43,677,973	44,107,088	△429,115	
		障害児通所給付費収入	43,677,973	44,107,088	△429,115	
		利用者負担金収入	564,854	492,879	71,975	
		その他の事業収入	992,750	1,076,720	△83,970	
		補助金事業収入(公費)	960,000	1,038,720	△78,720	
		その他の事業収入	32,750	38,000	△5,250	
		受取利息配当金収入	273	1,769	△1,496	
		その他の収入		1,005	△1,005	
		雑収入		1,005	△1,005	
		事業活動収入計(1)	45,235,850	45,679,461	△443,611	
	支出	人件費支出	28,590,774	28,816,060	△225,286	
		職員給料支出	20,417,145	20,419,074	△1,929	
		職員賞与支出	2,472,935	2,577,935	△105,000	
		非常勤職員給与支出	1,890,604	1,920,133	△29,529	
		退職給付支出	89,400	87,400	2,000	
		法定福利費支出	3,720,690	3,811,518	△90,828	
		事業費支出	674,865	735,516	△60,651	
		給食費支出	1,880	1,880	0	
		保健衛生費支出	4,356	3,872	484	
		保育材料費支出	63,287	50,339	12,948	
		水道光熱費支出	367,955	435,326	△67,371	
		消耗器具備品費支出	112,041	102,741	9,300	
		雑支出	125,346	141,358	△16,012	
		事務費支出	7,907,970	8,131,758	△223,788	
		福利厚生費支出	283,182	202,628	80,554	
		旅費交通費支出	17,892	12,499	5,393	
		研修研究費支出	229,565	219,511	10,054	
		事務消耗品費支出	39,220	34,365	4,855	
		印刷製本費支出	72,987	69,114	3,873	
		修繕費支出	200,000	331,100	△131,100	
		通信運搬費支出	293,271	306,314	△13,043	
		会議費支出	395		395	
		広報費支出	33,640	24,572	9,068	
		業務委託費支出	1,077,966	1,118,922	△40,956	
		手数料支出	143,137	147,930	△4,793	
		保険料支出	28,129	30,913	△2,784	
		賃借料支出	79,200	79,200	0	
		土地・建物賃借料支出	4,705,560	4,705,560	0	
		租税公課支出	13,000	4,497	8,503	
		保守料支出	36,876	36,876	0	
		採用費支出	649,000	801,434	△152,434	
		雑支出	4,950	6,323	△1,373	
		事業活動支出計(2)	37,173,609	37,683,334	△509,725	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,062,241	7,996,127	66,114	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	341,000	341,000	0	
		施設整備等支出計(5)	341,000	341,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△341,000	△341,000	0	

第一号第四様式

発達支援つむぎ　調布ルーム拠点区分　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
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	129,807	129,807	0	
		過年度補助金追加額	129,807	129,807	0	
		その他の活動収入計(7)	129,807	129,807	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	10,502,000	11,400,000	△898,000	
		その他の活動による支出	129,807	129,807	0	
		過年度補助金返還額	129,807	129,807	0	
		その他の活動支出計(8)	10,631,807	11,529,807	△898,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,502,000	△11,400,000	898,000	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,780,759	△3,744,873	964,114	

前期末支払資金残高(12)	11,406,886	11,406,886	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,626,127	7,662,013	964,114	

第二号第四様式

発達支援つむぎ　調布ルーム拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	45,676,687	42,961,801	2,714,886
		障害児施設給付費収益	44,107,088	41,690,633	2,416,455
		障害児通所給付費収益	44,107,088	41,690,633	2,416,455
		利用者負担金収益	492,879	287,788	205,091
		その他の事業収益	1,076,720	983,380	93,340
		補助金事業収益(公費)	1,038,720	942,380	96,340
		その他の事業収益	38,000	41,000	△3,000
		サービス活動収益計(1)	45,676,687	42,961,801	2,714,886
	費用	人件費	29,669,060	29,100,156	568,904
		職員給料	20,419,074	21,546,130	△1,127,056
		職員賞与	1,987,935	1,710,395	277,540
		賞与引当金繰入額	1,321,000	590,000	731,000
		非常勤職員給与	1,920,133	1,378,866	541,267
		退職給付費用	87,400	109,000	△21,600
		法定福利費	3,933,518	3,765,765	167,753
		事業費	735,516	789,264	△53,748
		給食費	1,880		1,880
		保健衛生費	3,872	1,936	1,936
		保育材料費	50,339	91,026	△40,687
		水道光熱費	435,326	340,035	95,291
		消耗器具備品費	102,741	146,089	△43,348
		車輌費	0	64,239	△64,239
		雑費	141,358	145,939	△4,581
		事務費	8,131,758	7,641,810	489,948
		福利厚生費	202,628	438,554	△235,926
		旅費交通費	12,499	23,327	△10,828
		研修研究費	219,511	44,136	175,375
		事務消耗品費	34,365	55,016	△20,651
		印刷製本費	69,114	90,146	△21,032
		修繕費	331,100	82,500	248,600
		通信運搬費	306,314	321,125	△14,811
		会議費		3,019	△3,019
		広報費	24,572	13,733	10,839
		業務委託費	1,118,922	1,036,490	82,432
		手数料	147,930	143,137	4,793
		保険料	30,913	27,791	3,122
		賃借料	79,200	79,200	0
		土地・建物賃借料	4,705,560	4,705,560	0
		租税公課	4,497	3,558	939
		保守料	36,876		36,876
		採用費	801,434	569,554	231,880
		雑費	6,323	4,964	1,359
		減価償却費	1,238,085	1,238,085	0
		サービス活動費用計(2)	39,774,419	38,769,315	1,005,104
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,902,268	4,192,486	1,709,782
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,769	49	1,720
		その他のサービス活動外収益	1,005	990	15
		雑収益	1,005	990	15
		サービス活動外収益計(4)	2,774	1,039	1,735
	費用	支払利息	0	17,945	△17,945
		サービス活動外費用計(5)	0	17,945	△17,945
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,774	△16,906	19,680

第二号第四様式

発達支援つむぎ　調布ルーム拠点区分　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)
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,905,042	4,175,580	1,729,462
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		9,000,000	△9,000,000
		その他の特別収益	129,807		129,807
		過年度補助金追加額	129,807		129,807
		特別収益計(8)	129,807	9,000,000	△8,870,193
	費用	拠点区分間繰入金費用	11,400,000	12,300,000	△900,000
		その他の特別損失	129,807	5,000	124,807
		過年度補助金返還額	129,807	5,000	124,807
		特別費用計(9)	11,529,807	12,305,000	△775,193
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△11,400,000	△3,305,000	△8,095,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△5,494,958	870,580	△6,365,538
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		24,442,526	23,571,946	870,580
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,947,568	24,442,526	△5,494,958
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		18,947,568	24,442,526	△5,494,958

第三号第四様式

発達支援つむぎ　調布ルーム拠点区分　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	10,389,526	14,658,257	△4,268,731	流動負債	4,265,513	4,277,371	△11,858
現金預金	1,218,890	761,865	457,025	事業未払金	2,267,571	2,265,629	1,942
未収金	779,048	6,648,055	△5,869,007	一年以内返済予定設備資金借入金	0	341,000	△341,000
事業未収金	7,920,738	6,813,667	1,107,071	職員預り金	458,571	741,874	△283,303
未収補助金	78,720	42,540	36,180	賞与引当金	1,538,000	685,000	853,000
前払金	392,130	392,130	0	その他の未払金	0	242,500	△242,500
				未払消費税等	1,371	1,368	3
固定資産	12,823,555	14,061,640	△1,238,085	固定負債	0	0	0
基本財産				負債の部合計	4,265,513	4,277,371	△11,858
その他の固定資産	12,823,555	14,061,640	△1,238,085	純資産の部			
建物	20,358,000	20,358,000	0	基本金			
建物減価償却累計額	△9,679,587	△8,456,902	△1,222,685	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	154,000	154,000	0	その他の積立金			
器具及び備品減価償却累計額	△57,750	△42,350	△15,400	次期繰越活動増減差額	18,947,568	24,442,526	△5,494,958
差入保証金	2,048,892	2,048,892	0	（うち当期活動増減差額）	△5,494,958	870,580	△6,365,538
				純資産の部合計	18,947,568	24,442,526	△5,494,958
資産の部合計	23,213,081	28,719,897	△5,506,816	負債及び純資産の部合計	23,213,081	28,719,897	△5,506,816

第一号第四様式

子ども発達支援センターつむぎ　浦和美園拠点区分　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
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	184,765,227	183,939,663	825,564	
		障害児施設給付費収入	180,011,872	178,683,922	1,327,950	
		障害児通所給付費収入	174,353,242	172,975,096	1,378,146	
		障害児相談支援給付費収入	5,658,630	5,708,826	△50,196	
		利用者負担金収入	3,907,055	4,380,241	△473,186	
		その他の事業収入	846,300	875,500	△29,200	
		補助金事業収入(公費)	637,100	637,100	0	
		その他の事業収入	209,200	238,400	△29,200	
		経常経費寄附金収入	189,000	208,500	△19,500	
		受取利息配当金収入	615	3,669	△3,054	
		その他の収入	1,233,723	1,782,338	△548,615	
		受入研修費収入	164,600	227,110	△62,510	
		利用者等外給食費収入	1,041,300	1,520,400	△479,100	
		雑収入	27,823	34,828	△7,005	
		事業活動収入計(1)	186,188,565	185,934,170	254,395	
	支出	人件費支出	133,891,208	135,911,656	△2,020,448	
		職員給料支出	96,209,903	96,514,805	△304,902	
		職員賞与支出	13,756,068	15,017,068	△1,261,000	
		非常勤職員給与支出	5,772,590	5,634,219	138,371	
		退職給付支出	363,251	363,251	0	
		法定福利費支出	17,789,396	18,382,313	△592,917	
		事業費支出	14,247,798	15,377,263	△1,129,465	
		給食費支出	2,865,863	2,818,772	47,091	
		保健衛生費支出	189,047	205,268	△16,221	
		保育材料費支出	266,972	556,528	△289,556	
		水道光熱費支出	2,977,178	3,251,821	△274,643	
		消耗器具備品費支出	773,258	842,233	△68,975	
		車輌費支出	6,954,000	7,437,186	△483,186	
		雑支出	221,480	265,455	△43,975	
		事務費支出	15,348,038	16,524,136	△1,176,098	
		福利厚生費支出	969,928	1,343,323	△373,395	
		旅費交通費支出	173,937	177,225	△3,288	
		研修研究費支出	387,533	402,842	△15,309	
		事務消耗品費支出	99,378	102,135	△2,757	
		印刷製本費支出	221,818	221,552	266	
		修繕費支出	200,000	389,793	△189,793	
		通信運搬費支出	1,162,429	1,210,582	△48,153	
		広報費支出	33,640	24,572	9,068	
		業務委託費支出	3,396,852	3,523,873	△127,021	
		手数料支出	157,492	163,110	△5,618	
		保険料支出	356,424	391,235	△34,811	
		賃借料支出	79,200	79,200	0	
		土地・建物賃借料支出	6,562,656	6,562,656	0	
		租税公課支出	13,000	158,933	△145,933	
		保守料支出	329,165	330,707	△1,542	
		採用費支出	1,169,811	1,409,210	△239,399	
		雑支出	34,775	33,188	1,587	
		支払利息支出	357,724	357,724	0	
		その他の支出	1,041,300	1,520,400	△479,100	
		利用者等外給食費支出	1,041,300	1,520,400	△479,100	
		事業活動支出計(2)	164,886,068	169,691,179	△4,805,111	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,302,497	16,242,991	5,059,506	
	収入					

第一号第四様式

子ども発達支援センターつむぎ　浦和美園拠点区分　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
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,716,000	4,716,000	0	
		施設整備等支出計(5)	4,716,000	4,716,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,716,000	△4,716,000	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	11,000,000	11,000,000	0	
		その他の活動による収入	384,897	384,897	0	
		過年度補助金追加額	384,897	384,897	0	
		その他の活動収入計(7)	11,384,897	11,384,897	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	23,248,000	23,300,000	△52,000	
		その他の活動による支出	569,728	569,728	0	
		過年度補助金返還額	569,728	569,728	0	
		その他の活動支出計(8)	23,817,728	23,869,728	△52,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,432,831	△12,484,831	52,000	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,153,666	△957,840	5,111,506	

前期末支払資金残高(12)	23,326,071	23,326,071	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,479,737	22,368,231	5,111,506	

第二号第四様式

子ども発達支援センターつむぎ　浦和美園拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	183,939,663	176,809,660	7,130,003
		障害児施設給付費収益	178,683,922	172,045,357	6,638,565
		障害児通所給付費収益	172,975,096	166,805,165	6,169,931
		障害児相談支援給付費収益	5,708,826	5,240,192	468,634
		利用者負担金収益	4,380,241	4,176,503	203,738
		その他の事業収益	875,500	587,800	287,700
		補助金事業収益(公費)	637,100	350,000	287,100
		その他の事業収益	238,400	237,800	600
		経常経費寄附金収益	208,500	153,000	55,500
		サービス活動収益計(1)	184,148,163	176,962,660	7,185,503
	費用	人件費	139,169,656	133,991,938	5,177,718
		職員給料	96,514,805	96,789,539	△274,734
		職員賞与	10,563,068	8,743,001	1,820,067
		賞与引当金繰入額	7,238,000	4,454,000	2,784,000
		非常勤職員給与	5,634,219	5,363,428	270,791
		退職給付費用	363,251	418,400	△55,149
		法定福利費	18,856,313	18,223,570	632,743
		事業費	15,377,263	10,096,197	5,281,066
		給食費	2,818,772	2,762,716	56,056
		保健衛生費	205,268	127,739	77,529
		医療費	0	5,980	△5,980
		保育材料費	556,528	491,831	64,697
		水道光熱費	3,251,821	3,218,379	33,442
		消耗器具備品費	842,233	694,250	147,983
		車輌費	7,437,186	2,569,688	4,867,498
		雑費	265,455	225,614	39,841
		事務費	16,524,136	15,408,058	1,116,078
		福利厚生費	1,343,323	1,088,679	254,644
		旅費交通費	177,225	252,990	△75,765
		研修研究費	402,842	71,740	331,102
		事務消耗品費	102,135	120,634	△18,499
		印刷製本費	221,552	277,905	△56,353
		修繕費	389,793	290,686	99,107
		通信運搬費	1,210,582	1,282,567	△71,985
		会議費		22	△22
		広報費	24,572	13,733	10,839
		業務委託費	3,523,873	3,173,477	350,396
		手数料	163,110	157,492	5,618
		保険料	391,235	405,375	△14,140
		賃借料	79,200	79,200	0
		土地・建物賃借料	6,562,656	6,562,656	0
		租税公課	158,933	177,536	△18,603
		保守料	330,707	295,810	34,897
		採用費	1,409,210	1,132,592	276,618
		雑費	33,188	24,964	8,224
		減価償却費	14,014,892	14,115,014	△100,122
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,198,426	△8,164,350	△34,076
		サービス活動費用計(2)	176,887,521	165,446,857	11,440,664
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,260,642	11,515,803	△4,255,161
	収益	受取利息配当金収益	3,669	67	3,602
		その他のサービス活動外収益	1,782,338	1,930,570	△148,232
		受入研修費収益	227,110	269,220	△42,110
		利用者等外給食収益	1,520,400	1,622,400	△102,000
		雑収益	34,828	38,950	△4,122
		サービス活動外収益計(4)	1,786,007	1,930,637	△144,630
	支払利息		357,724	383,660	△25,936

第二号第四様式

子ども発達支援センターつむぎ　浦和美園拠点区分　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)
サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	1,520,400	1,622,400	△102,000
		利用者等外給食費	1,520,400	1,622,400	△102,000
		サービス活動外費用計(5)	1,878,124	2,006,060	△127,936
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△92,117	△75,423	△16,694
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,168,525	11,440,380	△4,271,855
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		349,800	△349,800
		施設整備等補助金収益		349,800	△349,800
		拠点区分間繰入金収益	11,000,000	11,000,000	0
		その他の特別収益	384,897		384,897
		過年度補助金追加額	384,897		384,897
		特別収益計(8)	11,384,897	11,349,800	35,097
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		349,800	△349,800
		拠点区分間繰入金費用	23,300,000	7,700,000	15,600,000
		その他の特別損失	569,728		569,728
		過年度補助金返還額	569,728		569,728
		特別費用計(9)	23,869,728	8,049,800	15,819,928
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△12,484,831	3,300,000	△15,784,831
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△5,316,306	14,740,380	△20,056,686
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,164,577	△6,575,803	14,740,380
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,848,271	8,164,577	△5,316,306
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,848,271	8,164,577	△5,316,306

第三号第四様式

子ども発達支援センターつむぎ　浦和美園拠点区分　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	37,801,015	37,334,951	466,064	流動負債	28,578,784	23,896,880	4,681,904
現金預金	1,899,883	1,912,554	△12,671	事業未払金	12,975,535	10,567,773	2,407,762
未収金	3,849,000	3,799,452	49,548	一年以内返済予定設備資金借入金	4,716,000	4,716,000	0
事業未収金	31,505,244	30,901,157	604,087	職員預り金	2,309,816	3,372,862	△1,063,046
未収補助金	0	174,900	△174,900	賞与引当金	8,430,000	5,172,000	3,258,000
前払金	546,888	546,888	0	その他の未払金	99,000		99,000
				未払消費税等	48,433	68,245	△19,812
固定資産	250,584,014	264,598,906	△14,014,892	固定負債	57,771,000	62,487,000	△4,716,000
基本財産	229,728,774	241,756,149	△12,027,375	設備資金借入金	57,771,000	62,487,000	△4,716,000
建物	313,920,399	313,920,399	0	負債の部合計	86,349,784	86,383,880	△34,096
建物減価償却累計額	△84,191,625	△72,164,250	△12,027,375	純資産の部			
その他の固定資産	20,855,240	22,842,757	△1,987,517	基本金			
建物	138,019	138,019	0	国庫補助金等特別積立金	199,186,974	207,385,400	△8,198,426
建物減価償却累計額	△95,456	△81,655	△13,801	その他の積立金			
構築物	26,042,401	26,042,401	0	次期繰越活動増減差額	2,848,271	8,164,577	△5,316,306
構築物減価償却累計額	△12,213,880	△10,469,040	△1,744,840	（うち当期活動増減差額）	△5,316,306	14,740,380	△20,056,686
器具及び備品	1,755,960	1,755,960	0				
器具及び備品減価償却累計額	△1,463,264	△1,388,648	△74,616				
施設利用権	1,222,580	1,376,840	△154,260				
差入保証金	5,468,880	5,468,880	0	純資産の部合計	202,035,245	215,549,977	△13,514,732
資産の部合計	288,385,029	301,933,857	△13,548,828	負債及び純資産の部合計	288,385,029	301,933,857	△13,548,828

第一号第四様式

発達支援つむぎ　つつじヶ丘ルーム拠点区分　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
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	34,618,174	33,413,435	1,204,739	
		障害児施設給付費収入	34,229,028	33,050,178	1,178,850	
		障害児通所給付費収入	34,229,028	33,050,178	1,178,850	
		利用者負担金収入	356,671	246,937	109,734	
		その他の事業収入	32,475	116,320	△83,845	
		補助金事業収入(公費)		78,720	△78,720	
		その他の事業収入	32,475	37,600	△5,125	
		受取利息配当金収入	180	1,286	△1,106	
		その他の収入	990	7,995	△7,005	
		受入研修費収入		6,000	△6,000	
		雑収入	990	1,995	△1,005	
		事業活動収入計(1)	34,619,344	33,422,716	1,196,628	
	支出	人件費支出	31,472,356	32,203,435	△731,079	
		職員給料支出	23,896,952	24,225,308	△328,356	
		職員賞与支出	3,333,496	3,573,496	△240,000	
		退職給付支出	36,800	31,800	5,000	
		法定福利費支出	4,205,108	4,372,831	△167,723	
		事業費支出	567,311	660,522	△93,211	
		給食費支出	11,109	13,051	△1,942	
		保健衛生費支出	4,356	3,872	484	
		保育材料費支出	42,078	54,162	△12,084	
		水道光熱費支出	380,115	450,168	△70,053	
		消耗器具備品費支出	58,366	58,662	△296	
		雑支出	71,287	80,607	△9,320	
		事務費支出	3,448,386	3,170,083	278,303	
		福利厚生費支出	270,727	176,838	93,889	
		旅費交通費支出	9,071	18,429	△9,358	
		研修研究費支出	229,565	219,511	10,054	
		事務消耗品費支出	13,017	12,873	144	
		印刷製本費支出	300	1,001	△701	
		修繕費支出	200,000		200,000	
		通信運搬費支出	213,909	214,151	△242	
		広報費支出	33,640	24,572	9,068	
		業務委託費支出	1,133,057	1,155,613	△22,556	
		手数料支出	135,217	140,010	△4,793	
		保険料支出	10,857	11,944	△1,087	
		土地・建物賃借料支出	1,147,500	1,147,500	0	
		租税公課支出	13,000	3,342	9,658	
		保守料支出	36,876	36,876	0	
		雑支出	1,650	7,423	△5,773	
		支払利息支出	165,696	165,696	0	
		事業活動支出計(2)	35,653,749	36,199,736	△545,987	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,034,405	△2,777,020	1,742,615	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,238,564	2,238,564	0	
		施設整備等支出計(5)	2,238,564	2,238,564	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,238,564	△2,238,564	0	
	収入	拠点区分間繰入金収入	8,000,000	3,000,000	5,000,000	
		その他の活動による収入	162,965	162,965	0	

第一号第四様式

発達支援つむぎ　つつじヶ丘ルーム拠点区分　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
その他の活動による収支	収入	過年度補助金追加額	162,965	162,965	0	
		その他の活動収入計(7)	8,162,965	3,162,965	5,000,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	6,678,000	2,500,000	4,178,000	
		その他の活動による支出	155,100	130,598	24,502	
		過年度補助金返還額	155,100	130,598	24,502	
		その他の活動支出計(8)	6,833,100	2,630,598	4,202,502	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,329,865	532,367	797,498	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,943,104	△4,483,217	2,540,113	

前期末支払資金残高(12)	7,085,757	7,085,757	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,142,653	2,602,540	2,540,113	

第二号第四様式

発達支援つむぎ　つつじヶ丘ルーム拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	33,413,435	35,128,907	△1,715,472
		障害児施設給付費収益	33,050,178	34,733,025	△1,682,847
		障害児通所給付費収益	33,050,178	34,733,025	△1,682,847
		利用者負担金収益	246,937	247,102	△165
		その他の事業収益	116,320	148,780	△32,460
		補助金事業収益(公費)	78,720	121,580	△42,860
		その他の事業収益	37,600	27,200	10,400
		サービス活動収益計(1)	33,413,435	35,128,907	△1,715,472
	費用	人件費	32,852,435	30,256,999	2,595,436
		職員給料	24,225,308	22,433,686	1,791,622
		職員賞与	2,370,496	2,172,600	197,896
		賞与引当金繰入額	1,756,000	1,203,000	553,000
		非常勤職員給与		204,764	△204,764
		退職給付費用	31,800	91,400	△59,600
		法定福利費	4,468,831	4,151,549	317,282
		事業費	660,522	581,543	78,979
		給食費	13,051		13,051
		保健衛生費	3,872	1,936	1,936
		保育材料費	54,162	68,866	△14,704
		水道光熱費	450,168	389,713	60,455
		消耗器具備品費	58,662	54,166	4,496
		雑費	80,607	66,862	13,745
		事務費	3,170,083	2,991,369	178,714
		福利厚生費	176,838	229,572	△52,734
		旅費交通費	18,429	10,472	7,957
		研修研究費	219,511	27,136	192,375
		事務消耗品費	12,873	12,121	752
		印刷製本費	1,001	2,200	△1,199
		通信運搬費	214,151	227,585	△13,434
		会議費		22	△22
		広報費	24,572	13,733	10,839
		業務委託費	1,155,613	1,073,047	82,566
		手数料	140,010	135,217	4,793
		保険料	11,944	9,716	2,228
		土地・建物賃借料	1,147,500	1,147,500	0
		租税公課	3,342	3,567	△225
		保守料	36,876		36,876
		採用費		94,517	△94,517
		雑費	7,423	4,964	2,459
		減価償却費	1,906,578	1,906,578	0
		徴収不能額		8,832	△8,832
		サービス活動費用計(2)	38,589,618	35,745,321	2,844,297
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,176,183	△616,414	△4,559,769
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,286	43	1,243
		その他のサービス活動外収益	7,995	12,000	△4,005
		受入研修費収益	6,000	12,000	△6,000
		雑収益	1,995		1,995
		サービス活動外収益計(4)	9,281	12,043	△2,762
	費用	支払利息	165,696	178,008	△12,312
		サービス活動外費用計(5)	165,696	178,008	△12,312
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△156,415	△165,965	9,550
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△5,332,598	△782,379	△4,550,219
		拠点区分間繰入金収益	3,000,000	15,000,000	△12,000,000

第二号第四様式

発達支援つむぎ　つつじヶ丘ルーム拠点区分　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)
特別増減の部	収益	その他の特別収益	162,965		162,965
		過年度補助金追加額	162,965		162,965
		特別収益計(8)	3,162,965	15,000,000	△11,837,035
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,500,000	11,700,000	△9,200,000
		その他の特別損失	130,598	7,959,044	△7,828,446
		過年度補助金返還額	130,598	7,959,044	△7,828,446
		特別費用計(9)	2,630,598	19,659,044	△17,028,446
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		532,367	△4,659,044	5,191,411
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△4,800,231	△5,441,423	641,192
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,919,467	16,360,890	△5,441,423
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,119,236	10,919,467	△4,800,231
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		6,119,236	10,919,467	△4,800,231

第三号第四様式

発達支援つむぎ　つつじヶ丘ルーム拠点区分　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	6,573,493	18,001,700	△11,428,207	流動負債	8,255,517	14,551,507	△6,295,990
現金預金	894,913	436,082	458,831	事業未払金	2,337,318	2,193,990	143,328
未収金	0	11,000,584	△11,000,584	未払金	1,074,616	0	1,074,616
事業未収金	5,504,235	6,426,869	△922,634	一年以内返済予定設備資金借入金	2,238,564	2,238,564	0
未収補助金	78,720	42,540	36,180	職員預り金	558,000	766,538	△208,538
前払金	95,625	95,625	0	賞与引当金	2,046,000	1,397,000	649,000
				その他の未払金	0	7,954,044	△7,954,044
				未払消費税等	1,019	1,371	△352
固定資産	34,477,513	36,384,091	△1,906,578	固定負債	26,676,253	28,914,817	△2,238,564
基本財産	32,950,799	34,700,938	△1,750,139	設備資金借入金	26,676,253	28,914,817	△2,238,564
建物	45,201,772	45,201,772	0	負債の部合計	34,931,770	43,466,324	△8,534,554
建物減価償却累計額	△12,250,973	△10,500,834	△1,750,139	純資産の部			
その他の固定資産	1,526,714	1,683,153	△156,439	基本金			
構築物	2,334,912	2,334,912	0	国庫補助金等特別積立金			
構築物減価償却累計額	△1,095,073	△938,634	△156,439	その他の積立金			
差入保証金	286,875	286,875	0	次期繰越活動増減差額	6,119,236	10,919,467	△4,800,231
				(うち当期活動増減差額)	△4,800,231	△5,441,423	641,192
				純資産の部合計	6,119,236	10,919,467	△4,800,231
資産の部合計	41,051,006	54,385,791	△13,334,785	負債及び純資産の部合計	41,051,006	54,385,791	△13,334,785

第一号第四様式

発達支援つむぎ　宮下ルーム拠点区分　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
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	26,866,922	26,793,460	73,462	
		障害児施設給付費収入	26,628,307	26,680,776	△52,469	
		障害児通所給付費収入	26,628,307	26,680,776	△52,469	
		利用者負担金収入	168,792	45,536	123,256	
		その他の事業収入	69,823	67,148	2,675	
		補助金事業収入(公費)	48,748	48,748	0	
		その他の事業収入	21,075	18,400	2,675	
		受取利息配当金収入	344	1,626	△1,282	
		その他の収入	74,990	101,995	△27,005	
		受入研修費収入	20,000	20,000	0	
		雑収入	54,990	81,995	△27,005	
		事業活動収入計(1)	26,942,256	26,897,081	45,175	
	支出	人件費支出	22,859,310	23,483,356	△624,046	
		職員給料支出	17,813,295	18,048,233	△234,938	
		職員賞与支出	1,888,140	2,128,140	△240,000	
		退職給付支出	54,400	55,400	△1,000	
		法定福利費支出	3,103,475	3,251,583	△148,108	
		事業費支出	467,884	550,081	△82,197	
		給食費支出	2,194	2,194	0	
		保育材料費支出	30,988	51,816	△20,828	
		水道光熱費支出	282,708	345,569	△62,861	
		消耗器具備品費支出	91,196	91,654	△458	
		車輌費支出	29,000	30,981	△1,981	
		雑支出	31,798	27,867	3,931	
		事務費支出	3,580,203	3,205,877	374,326	
		福利厚生費支出	218,316	134,570	83,746	
		旅費交通費支出	46,251	40,255	5,996	
		研修研究費支出	234,565	243,069	△8,504	
		事務消耗品費支出	5,533	19,599	△14,066	
		印刷製本費支出	1,199	1,199	0	
		修繕費支出	200,000		200,000	
		通信運搬費支出	147,437	138,064	9,373	
		広報費支出	33,640	24,572	9,068	
		業務委託費支出	884,655	906,040	△21,385	
		手数料支出	135,217	140,110	△4,893	
		保険料支出	11,131	13,258	△2,127	
		租税公課支出	13,000	8,947	4,053	
		保守料支出	36,876	36,876	0	
		採用費支出	1,586,546	1,473,545	113,001	
		雑支出	25,837	25,773	64	
		支払利息支出	115,122	115,122	0	
		事業活動支出計(2)	27,022,519	27,354,436	△331,917	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△80,263	△457,355	377,092	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,555,296	1,555,296	0	
		施設整備等支出計(5)	1,555,296	1,555,296	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,555,296	△1,555,296	0	
	収入	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動による収入	605,753	605,753	0	

第一号第四様式

発達支援つむぎ　宮下ルーム拠点区分　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
その他の活動による収支	収入	過年度補助金追加額	605,753	605,753	0	
		その他の活動収入計(7)	1,605,753	1,605,753	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,060,000	2,000,000	60,000	
		その他の活動による支出	1,057,621	1,057,621	0	
		過年度補助金返還額	1,057,621	1,057,621	0	
		その他の活動支出計(8)	3,117,621	3,057,621	60,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,511,868	△1,451,868	△60,000	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,147,427	△3,464,519	317,092	

前期末支払資金残高(12)	3,672,293	3,672,293	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	524,866	207,774	317,092	

第二号第四様式

発達支援つむぎ　宮下ルーム拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	26,793,460	38,994,816	△12,201,356
		障害児施設給付費収益	26,680,776	38,588,926	△11,908,150
		障害児通所給付費収益	26,680,776	38,588,926	△11,908,150
		利用者負担金収益	45,536	206,890	△161,354
		その他の事業収益	67,148	199,000	△131,852
		補助金事業収益(公費)	48,748	170,000	△121,252
		その他の事業収益	18,400	29,000	△10,600
		サービス活動収益計(1)	26,793,460	38,994,816	△12,201,356
	費用	人件費	24,094,356	30,903,411	△6,809,055
		職員給料	18,048,233	24,416,380	△6,368,147
		職員賞与	1,501,140	1,701,213	△200,073
		賞与引当金繰入額	1,150,000	627,000	523,000
		退職給付費用	55,400	83,000	△27,600
		法定福利費	3,339,583	4,075,818	△736,235
		事業費	550,081	504,323	45,758
		給食費	2,194		2,194
		医療費		16,450	△16,450
		保育材料費	51,816	62,646	△10,830
		水道光熱費	345,569	278,144	67,425
		消耗器具備品費	91,654	35,065	56,589
		車輌費	30,981	32,119	△1,138
		雑費	27,867	79,899	△52,032
		事務費	3,205,877	2,315,995	889,882
		福利厚生費	134,570	236,827	△102,257
		旅費交通費	40,255	70,399	△30,144
		研修研究費	243,069	38,578	204,491
		事務消耗品費	19,599	9,046	10,553
		印刷製本費	1,199	1,199	0
		通信運搬費	138,064	193,439	△55,375
		会議費		22	△22
		広報費	24,572	13,733	10,839
		業務委託費	906,040	985,780	△79,740
		手数料	140,110	135,217	4,893
		保険料	13,258	9,425	3,833
		租税公課	8,947	18,233	△9,286
		保守料	36,876		36,876
		採用費	1,473,545	574,037	899,508
		雑費	25,773	30,060	△4,287
		減価償却費	1,471,592	1,471,592	0
		サービス活動費用計(2)	29,321,906	35,195,321	△5,873,415
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,528,446	3,799,495	△6,327,941
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,626	53	1,573
		その他のサービス活動外収益	101,995	203,070	△101,075
		受入研修費収益	20,000	32,600	△12,600
		雑収益	81,995	170,470	△88,475
		サービス活動外収益計(4)	103,621	203,123	△99,502
	費用	支払利息	115,122	123,676	△8,554
		サービス活動外費用計(5)	115,122	123,676	△8,554
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△11,501	79,447	△90,948
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,539,947	3,878,942	△6,418,889
	収益	拠点区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000
		その他の特別収益	605,753		605,753
		過年度補助金追加額	605,753		605,753

第二号第四様式

発達支援つむぎ　宮下ルーム拠点区分　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)
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	1,605,753		1,605,753
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	11,000,000	△9,000,000
		その他の特別損失	1,057,621		1,057,621
		過年度補助金返還額	1,057,621		1,057,621
		特別費用計(9)	3,057,621	11,000,000	△7,942,379
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,451,868	△11,000,000	9,548,132
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△3,991,815	△7,121,058	3,129,243
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,093,070	15,214,128	△7,121,058
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,101,255	8,093,070	△3,991,815
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4,101,255	8,093,070	△3,991,815

第三号第四様式

発達支援つむぎ　宮下ルーム拠点区分　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	4,984,361	7,238,924	△2,254,563	流動負債	7,670,883	5,849,927	1,820,956
現金預金	347,327	117,438	229,889	事業未払金	1,837,635	2,658,718	△821,083
未収金	0	836,991	△836,991	未払金	2,462,780	0	2,462,780
事業未収金	4,637,034	6,254,495	△1,617,461	一年以内返済予定設備資金借入金	1,555,296	1,555,296	0
未収補助金	0	30,000	△30,000	職員預り金	473,445	900,904	△427,459
				賞与引当金	1,339,000	728,000	611,000
				未払消費税等	2,727	7,009	△4,282
固定資産	25,321,796	26,793,388	△1,471,592	固定負債	18,534,019	20,089,315	△1,555,296
基本財産	24,306,738	25,650,255	△1,343,517	設備資金借入金	18,534,019	20,089,315	△1,555,296
建物	33,711,357	33,711,357	0	負債の部合計	26,204,902	25,939,242	265,660
建物減価償却累計額	△9,404,619	△8,061,102	△1,343,517	純資産の部			
その他の固定資産	1,015,058	1,143,133	△128,075	基本金			
構築物	1,749,283	1,749,283	0	国庫補助金等特別積立金			
構築物減価償却累計額	△820,407	△703,206	△117,201	その他の積立金			
施設利用権	86,182	97,056	△10,874	次期繰越活動増減差額	4,101,255	8,093,070	△3,991,815
				(うち当期活動増減差額)	△3,991,815	△7,121,058	3,129,243
				純資産の部合計	4,101,255	8,093,070	△3,991,815
資産の部合計	30,306,157	34,032,312	△3,726,155	負債及び純資産の部合計	30,306,157	34,032,312	△3,726,155

第一号第四様式

発達支援つむぎ　八山田ルーム拠点区分　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
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	37,285,706	38,325,950	△1,040,244	
		障害児施設給付費収入	36,986,336	38,034,791	△1,048,455	
		障害児通所給付費収入	36,986,336	38,034,791	△1,048,455	
		利用者負担金収入	285,720	176,159	109,561	
		その他の事業収入	13,650	115,000	△101,350	
		補助金事業収入(公費)		100,000	△100,000	
		その他の事業収入	13,650	15,000	△1,350	
		受取利息配当金収入	160	1,316	△1,156	
		その他の収入	109,980	162,985	△53,005	
		雑収入	109,980	162,985	△53,005	
		事業活動収入計(1)	37,395,846	38,490,251	△1,094,405	
	支出	人件費支出	31,051,928	32,273,717	△1,221,789	
		職員給料支出	23,248,503	23,730,623	△482,120	
		職員賞与支出	3,675,630	4,165,130	△489,500	
		退職給付支出	48,090	59,090	△11,000	
		法定福利費支出	4,079,705	4,318,874	△239,169	
		事業費支出	462,655	508,455	△45,800	
		医療費支出	3,347	2,510	837	
		保育材料費支出	42,977	45,244	△2,267	
		水道光熱費支出	278,133	319,855	△41,722	
		消耗器具備品費支出	117,754	107,444	10,310	
		雑支出	20,444	33,402	△12,958	
		事務費支出	3,090,012	2,870,310	219,702	
		福利厚生費支出	269,729	234,213	35,516	
		旅費交通費支出	111,384	269,940	△158,556	
		研修研究費支出	246,065	228,511	17,554	
		事務消耗品費支出	26,779	38,108	△11,329	
		印刷製本費支出	8,536	13,489	△4,953	
		修繕費支出	200,000		200,000	
		通信運搬費支出	205,724	214,281	△8,557	
		広報費支出	33,640	24,572	9,068	
		業務委託費支出	1,152,692	1,175,248	△22,556	
		手数料支出	135,217	140,550	△5,333	
		保険料支出	9,901	11,794	△1,893	
		土地・建物賃借料支出	434,700	398,475	36,225	
		租税公課支出	13,000	13,262	△262	
		保守料支出	36,876	36,876	0	
		採用費支出	205,769	65,218	140,551	
		雑支出		5,773	△5,773	
		事業活動支出計(2)	34,604,595	35,652,482	△1,047,887	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,791,251	2,837,769	△46,518	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出		14,918,339	△14,918,339	
		土地取得支出(基本財産)		14,918,339	△14,918,339	
		施設整備等支出計(5)		14,918,339	△14,918,339	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△14,918,339	14,918,339	
	収入					

第一号第四様式

発達支援つむぎ　八山田ルーム拠点区分　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
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	拠点区分間繰入金支出	8,884,000	2,900,000	5,984,000	
		その他の活動による支出	154,550	154,550	0	
		過年度補助金返還額	154,550	154,550	0	
		その他の活動支出計(8)	9,038,550	3,054,550	5,984,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,038,550	△3,054,550	△5,984,000	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△6,247,299	△15,135,120	8,887,821	

前期末支払資金残高(12)	9,767,050	9,767,050	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,519,751	△5,368,070	8,887,821	

第二号第四様式

発達支援つむぎ　八山田ルーム拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	38,325,950	34,687,240	3,638,710
		障害児施設給付費収益	38,034,791	34,487,540	3,547,251
		障害児通所給付費収益	38,034,791	34,487,540	3,547,251
		利用者負担金収益	176,159	106,500	69,659
		その他の事業収益	115,000	93,200	21,800
		補助金事業収益(公費)	100,000	80,000	20,000
		その他の事業収益	15,000	13,200	1,800
		サービス活動収益計(1)	38,325,950	34,687,240	3,638,710
	費用	人件費	32,482,717	22,920,335	9,562,382
		職員給料	23,730,623	17,247,143	6,483,480
		職員賞与	3,023,130	1,345,229	1,677,901
		賞与引当金繰入額	1,318,000	1,142,000	176,000
		退職給付費用	59,090	43,400	15,690
		法定福利費	4,351,874	3,142,563	1,209,311
		事業費	508,455	600,127	△91,672
		医療費	2,510		2,510
		保育材料費	45,244	75,141	△29,897
		水道光熱費	319,855	368,762	△48,907
		消耗器具備品費	107,444	133,868	△26,424
		雑費	33,402	22,356	11,046
		事務費	2,870,310	2,570,858	299,452
		福利厚生費	234,213	193,400	40,813
		旅費交通費	269,940	169,706	100,234
		研修研究費	228,511	46,252	182,259
		事務消耗品費	38,108	48,747	△10,639
		印刷製本費	13,489	1,962	11,527
		修繕費		48,400	△48,400
		通信運搬費	214,281	175,901	38,380
		会議費		22	△22
		広報費	24,572	13,733	10,839
		業務委託費	1,175,248	994,007	181,241
		手数料	140,550	135,217	5,333
		保険料	11,794	8,888	2,906
		土地・建物賃借料	398,475	434,700	△36,225
		租税公課	13,262	11,405	1,857
		保守料	36,876		36,876
		採用費	65,218	283,554	△218,336
		雑費	5,773	4,964	809
		減価償却費	2,137,592	2,135,697	1,895
		サービス活動費用計(2)	37,999,074	28,227,017	9,772,057
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	326,876	6,460,223	△6,133,347
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,316	32	1,284
		その他のサービス活動外収益	162,985	131,960	31,025
		受入研修費収益		10,000	△10,000
		雑収益	162,985	121,960	41,025
		サービス活動外収益計(4)	164,301	131,992	32,309
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	164,301	131,992	32,309
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	491,177	6,592,215	△6,101,038
	収益				

第二号第四様式

発達支援つむぎ　八山田ルーム拠点区分　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)
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,900,000	10,700,000	△7,800,000
		その他の特別損失	154,550		154,550
		過年度補助金返還額	154,550		154,550
		特別費用計(9)	3,054,550	10,700,000	△7,645,450
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,054,550	△10,700,000	7,645,450
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△2,563,373	△4,107,785	1,544,412
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		45,469,993	49,577,778	△4,107,785
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		42,906,620	45,469,993	△2,563,373
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		42,906,620	45,469,993	△2,563,373

第三号第四様式

発達支援つむぎ　八山田ルーム拠点区分　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	7,756,138	11,771,190	△4,015,052	流動負債	14,659,208	3,330,140	11,329,068
現金預金	663,728	773,774	△110,046	事業未払金	2,629,175	1,531,358	1,097,817
未収金	0	5,486,171	△5,486,171	未払金	9,932,615	0	9,932,615
事業未収金	6,992,410	5,435,020	1,557,390	職員預り金	558,377	468,398	89,979
未収補助金	100,000	40,000	60,000	賞与引当金	1,535,000	1,326,000	209,000
前払金	0	36,225	△36,225	未払消費税等	4,041	4,384	△343
固定資産	49,809,690	37,028,943	12,780,747	固定負債			
基本財産	45,112,884	31,659,769	13,453,115	負債の部合計	14,659,208	3,330,140	11,329,068
土地	14,918,339		14,918,339	純資産の部			
建物	36,055,441	36,055,441	0	基本金			
建物減価償却累計額	△5,860,896	△4,395,672	△1,465,224	国庫補助金等特別積立金			
その他の固定資産	4,696,806	5,369,174	△672,368	その他の積立金			
建物	189,486	189,486	0	次期繰越活動増減差額	42,906,620	45,469,993	△2,563,373
建物減価償却累計額	△9,473	△3,789	△5,684	（うち当期活動増減差額）	△2,563,373	△4,107,785	1,544,412
構築物	3,550,094	3,550,094	0				
構築物減価償却累計額	△903,460	△677,595	△225,865				
器具及び備品	3,497,312	3,497,312	0				
器具及び備品減価償却累計額	△1,726,796	△1,295,097	△431,699				
施設利用権	99,643	108,763	△9,120	純資産の部合計	42,906,620	45,469,993	△2,563,373
資産の部合計	57,565,828	48,800,133	8,765,695	負債及び純資産の部合計	57,565,828	48,800,133	8,765,695

第一号第四様式

発達支援つむぎ　新羽ルーム拠点区分　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
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	39,452,458	40,094,731	△642,273	
		障害児施設給付費収入	39,153,072	39,921,103	△768,031	
		障害児通所給付費収入	39,153,072	39,921,103	△768,031	
		利用者負担金収入	257,291	96,828	160,463	
		その他の事業収入	42,095	76,800	△34,705	
		補助金事業収入(公費)		30,000	△30,000	
		その他の事業収入	42,095	46,800	△4,705	
		受取利息配当金収入	203	1,531	△1,328	
		その他の収入	2,970	3,975	△1,005	
		雑収入	2,970	3,975	△1,005	
		事業活動収入計(1)	39,455,631	40,100,237	△644,606	
	支出	人件費支出	28,812,899	28,933,919	△121,020	
		職員給料支出	22,142,681	21,954,004	188,677	
		職員賞与支出	2,829,222	3,051,329	△222,107	
		非常勤職員給与支出		△8,372	8,372	
		非常勤職員賞与支出		△17,453	17,453	
		退職給付支出	74,000	71,000	3,000	
		法定福利費支出	3,766,996	3,883,411	△116,415	
		事業費支出	384,691	492,261	△107,570	
		給食費支出	1,685	1,685	0	
		医療費支出	7,067	5,300	1,767	
		保育材料費支出	60,759	83,296	△22,537	
		水道光熱費支出	200,638	244,625	△43,987	
		消耗器具備品費支出	107,102	150,905	△43,803	
		雑支出	7,440	6,450	990	
		事務費支出	2,548,221	2,326,218	222,003	
		福利厚生費支出	220,722	166,818	53,904	
		旅費交通費支出	17,608	25,120	△7,512	
		研修研究費支出	317,565	299,997	17,568	
		事務消耗品費支出	17,189	33,202	△16,013	
		印刷製本費支出	550		550	
		修繕費支出	200,000		200,000	
		通信運搬費支出	181,504	185,922	△4,418	
		広報費支出	33,640	24,572	9,068	
		業務委託費支出	902,447	930,003	△27,556	
		手数料支出	135,217	140,120	△4,903	
		保険料支出	10,119	12,054	△1,935	
		土地・建物賃借料支出	459,840	459,840	0	
		租税公課支出	13,000	3,977	9,023	
		保守料支出	36,876	36,876	0	
		雑支出	1,944	7,717	△5,773	
		事業活動支出計(2)	31,745,811	31,752,398	△6,587	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,709,820	8,347,839	△638,019	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
	収入					

第一号第四様式

発達支援つむぎ　新羽ルーム拠点区分　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
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	拠点区分間繰入金支出	5,090,000	5,000,000	90,000	
		その他の活動支出計(8)	5,090,000	5,000,000	90,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,090,000	△5,000,000	△90,000	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,619,820	3,347,839	△728,019	

前期末支払資金残高(12)	5,262,416	5,262,416	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,882,236	8,610,255	△728,019	

第二号第四様式

発達支援つむぎ　新羽ルーム拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	40,094,731	35,450,380	4,644,351
		障害児施設給付費収益	39,921,103	34,880,288	5,040,815
		障害児通所給付費収益	39,921,103	34,880,288	5,040,815
		利用者負担金収益	96,828	454,292	△357,464
		その他の事業収益	76,800	115,800	△39,000
		補助金事業収益(公費)	30,000	65,000	△35,000
		その他の事業収益	46,800	50,800	△4,000
		サービス活動収益計(1)	40,094,731	35,450,380	4,644,351
	費用	人件費	29,837,919	26,624,936	3,212,983
		職員給料	21,954,004	20,396,039	1,557,965
		職員賞与	2,152,329	1,585,400	566,929
		賞与引当金繰入額	1,672,000	899,000	773,000
		非常勤職員給与	△8,372		△8,372
		非常勤職員賞与	△17,453		△17,453
		退職給付費用	71,000	50,400	20,600
		法定福利費	4,014,411	3,694,097	320,314
		事業費	492,261	1,601,886	△1,109,625
		給食費	1,685		1,685
		医療費	5,300	7,390	△2,090
		保育材料費	83,296	69,533	13,763
		水道光熱費	244,625	193,456	51,169
		消耗器具備品費	150,905	86,404	64,501
		車輌費	0	1,241,144	△1,241,144
		雑費	6,450	3,959	2,491
		事務費	2,326,218	2,626,216	△299,998
		福利厚生費	166,818	191,970	△25,152
		旅費交通費	25,120	26,655	△1,535
		研修研究費	299,997	61,136	238,861
		事務消耗品費	33,202	25,923	7,279
		印刷製本費		2,200	△2,200
		修繕費		19,000	△19,000
		通信運搬費	185,922	195,412	△9,490
		会議費		22	△22
		広報費	24,572	13,733	10,839
		業務委託費	930,003	999,757	△69,754
		手数料	140,120	135,217	4,903
		保険料	12,054	8,419	3,635
		土地・建物賃借料	459,840	446,124	13,716
		租税公課	3,977	5,167	△1,190
		保守料	36,876		36,876
		採用費		490,517	△490,517
		雑費	7,717	4,964	2,753
		減価償却費	148,120	148,120	0
		サービス活動費用計(2)	32,804,518	31,001,158	1,803,360
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,290,213	4,449,222	2,840,991
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,531	46	1,485
		その他のサービス活動外収益	3,975	3,960	15
		雑収益	3,975	3,960	15
		サービス活動外収益計(4)	5,506	4,006	1,500
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,506	4,006	1,500

第二号第四様式

発達支援つむぎ　新羽ルーム拠点区分　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)
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,295,719	4,453,228	2,842,491
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	8,700,000	△3,700,000
		特別費用計(9)	5,000,000	8,700,000	△3,700,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,000,000	△8,700,000	3,700,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,295,719	△4,246,772	6,542,491
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,255,260	9,502,032	△4,246,772
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,550,979	5,255,260	2,295,719
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		7,550,979	5,255,260	2,295,719

第三号第四様式

発達支援つむぎ　新羽ルーム拠点区分　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	11,328,161	8,047,219	3,280,942	流動負債	4,665,906	3,828,803	837,103
現金預金	811,795	764,753	47,042	事業未払金	2,209,860	2,069,937	139,923
未収金	2,971,154	647,885	2,323,269	職員預り金	506,834	712,880	△206,046
事業未収金	7,506,892	6,596,261	910,631	賞与引当金	1,948,000	1,044,000	904,000
前払金	38,320	38,320	0	未払消費税等	1,212	1,986	△774
固定資産	888,724	1,036,844	△148,120	固定負債			
基本財産	888,724	1,036,844	△148,120	負債の部合計	4,665,906	3,828,803	837,103
建物	1,481,204	1,481,204	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	△592,480	△444,360	△148,120	基本金			
その他の固定資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	7,550,979	5,255,260	2,295,719
				(うち当期活動増減差額)	2,295,719	△4,246,772	6,542,491
				純資産の部合計	7,550,979	5,255,260	2,295,719
資産の部合計	12,216,885	9,084,063	3,132,822	負債及び純資産の部合計	12,216,885	9,084,063	3,132,822

第一号第四様式

発達支援つむぎ　生田ルーム拠点区分　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
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	34,626,410	33,979,419	646,991	
		障害児施設給付費収入	33,607,395	32,779,859	827,536	
		障害児通所給付費収入	33,607,395	32,779,859	827,536	
		利用者負担金収入	968,100	1,104,360	△136,260	
		その他の事業収入	50,915	95,200	△44,285	
		補助金事業収入(公費)		30,000	△30,000	
		その他の事業収入	50,915	65,200	△14,285	
		受取利息配当金収入	268	1,700	△1,432	
		その他の収入	2,970	4,965	△1,995	
		雑収入	2,970	4,965	△1,995	
		事業活動収入計(1)	34,629,648	33,986,084	643,564	
	支出	人件費支出	36,095,643	36,394,540	△298,897	
		職員給料支出	28,275,158	28,332,934	△57,776	
		職員賞与支出	2,954,367	3,074,367	△120,000	
		退職給付支出	78,400	78,400	0	
		法定福利費支出	4,787,718	4,908,839	△121,121	
		事業費支出	1,194,561	1,319,015	△124,454	
		給食費支出	22,560	25,920	△3,360	
		保健衛生費支出	83,018	83,380	△362	
		保育材料費支出	196,241	210,860	△14,619	
		水道光熱費支出	608,779	663,436	△54,657	
		消耗器具備品費支出	154,897	166,015	△11,118	
		雑支出	129,066	169,404	△40,338	
		事務費支出	13,031,595	12,781,024	250,571	
		福利厚生費支出	329,885	278,524	51,361	
		旅費交通費支出	164,803	163,957	846	
		研修研究費支出	331,315	318,439	12,876	
		事務消耗品費支出	47,510	61,918	△14,408	
		印刷製本費支出	121,636	124,574	△2,938	
		修繕費支出	200,000		200,000	
		通信運搬費支出	391,247	432,327	△41,080	
		会議費支出	24,604	24,246	358	
		広報費支出	33,640	24,572	9,068	
		業務委託費支出	1,025,241	1,036,844	△11,603	
		手数料支出	145,337	147,930	△2,593	
		保険料支出	51,984	60,896	△8,912	
		賃借料支出	79,200	79,200	0	
		土地・建物賃借料支出	8,400,000	8,400,000	0	
		租税公課支出	13,000	5,182	7,818	
		保守料支出	297,576	274,476	23,100	
		採用費支出	1,373,517	1,335,850	37,667	
		雑支出	1,100	12,089	△10,989	
		支払利息支出	477,222	477,222	0	
		事業活動支出計(2)	50,799,021	50,971,801	△172,780	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△16,169,373	△16,985,717	816,344	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,500,000	6,500,000	0	
		施設整備等支出計(5)	6,500,000	6,500,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,500,000	△6,500,000	0	

第一号第四様式

発達支援つむぎ　生田ルーム拠点区分　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
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	14,000,000	63,000,000	△49,000,000	
		その他の活動による収入	204,889	204,889	0	
		過年度補助金追加額	204,889	204,889	0	
		その他の活動収入計(7)	14,204,889	63,204,889	△49,000,000	
	支出	その他の活動による支出	342,204	342,204	0	
		過年度補助金返還額	342,204	342,204	0	
		その他の活動支出計(8)	342,204	342,204	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,862,685	62,862,685	△49,000,000	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△8,806,688	39,376,968	△48,183,656	

前期末支払資金残高(12)	△37,414,224	△37,414,224	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△46,220,912	1,962,744	△48,183,656	

第二号第四様式

発達支援つむぎ　生田ルーム拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	33,979,419	22,436,748	11,542,671
		障害児施設給付費収益	32,779,859	21,558,775	11,221,084
		障害児通所給付費収益	32,779,859	21,558,775	11,221,084
		利用者負担金収益	1,104,360	571,173	533,187
		その他の事業収益	95,200	306,800	△211,600
		補助金事業収益(公費)	30,000	263,000	△233,000
		その他の事業収益	65,200	43,800	21,400
		サービス活動収益計(1)	33,979,419	22,436,748	11,542,671
	費用	人件費	37,375,540	35,090,348	2,285,192
		職員給料	28,332,934	26,674,696	1,658,238
		職員賞与	2,017,367	2,430,681	△413,314
		賞与引当金繰入額	1,896,000	1,057,000	839,000
		退職給付費用	78,400	107,000	△28,600
		法定福利費	5,050,839	4,820,971	229,868
		事業費	1,319,015	2,461,861	△1,142,846
		給食費	25,920	19,440	6,480
		保健衛生費	83,380	74,360	9,020
		医療費		2,100	△2,100
		保育材料費	210,860	150,775	60,085
		水道光熱費	663,436	477,612	185,824
		消耗器具備品費	166,015	272,184	△106,169
		車輌費	0	1,328,521	△1,328,521
		雑費	169,404	136,869	32,535
		事務費	12,781,024	12,102,080	678,944
		福利厚生費	278,524	360,313	△81,789
		旅費交通費	163,957	238,839	△74,882
		研修研究費	318,439	52,578	265,861
		事務消耗品費	61,918	42,274	19,644
		印刷製本費	124,574	109,848	14,726
		修繕費		12,650	△12,650
		通信運搬費	432,327	373,332	58,995
		会議費	24,246	4,965	19,281
		広報費	24,572	13,733	10,839
		業務委託費	1,036,844	1,099,541	△62,697
		手数料	147,930	145,337	2,593
		保険料	60,896	60,696	200
		賃借料	79,200	79,200	0
		土地・建物賃借料	8,400,000	8,483,600	△83,600
		租税公課	5,182	4,098	1,084
		保守料	274,476	237,600	36,876
		採用費	1,335,850	774,074	561,776
		雑費	12,089	9,402	2,687
		減価償却費	4,160,853	4,160,853	0
		サービス活動費用計(2)	55,636,432	53,815,142	1,821,290
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△21,657,013	△31,378,394	9,721,381
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,700	26	1,674
		その他のサービス活動外収益	4,965	3,960	1,005
		雑収益	4,965	3,960	1,005
		サービス活動外収益計(4)	6,665	3,986	2,679
	費用	支払利息	477,222	536,223	△59,001
		サービス活動外費用計(5)	477,222	536,223	△59,001
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△470,557	△532,237	61,680

第二号第四様式

発達支援つむぎ　生田ルーム拠点区分　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)
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△22,127,570	△31,910,631	9,783,061
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	63,000,000	38,000,000	25,000,000
		その他の特別収益	204,889	2,730,558	△2,525,669
		過年度補助金追加額	204,889	2,730,558	△2,525,669
		特別収益計(8)	63,204,889	40,730,558	22,474,331
	費用	その他の特別損失	342,204	5,880,682	△5,538,478
		過年度補助金返還額	342,204	5,880,682	△5,538,478
		特別費用計(9)	342,204	5,880,682	△5,538,478
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		62,862,685	34,849,876	28,012,809
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			40,735,115	2,939,245	37,795,870
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△29,777,851	△32,717,096	2,939,245
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,957,264	△29,777,851	40,735,115
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		10,957,264	△29,777,851	40,735,115

第三号第四様式

発達支援つむぎ　生田ルーム拠点区分　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	10,240,999	9,111,983	1,129,016	流動負債	16,987,255	54,254,207	△37,266,952
現金預金	3,388,494	3,029,412	359,082	事業未払金	2,700,762	2,556,005	144,757
事業未収金	6,152,505	5,382,571	769,934	未払金	5,008,435	43,229,021	△38,220,586
前払金	700,000	700,000	0	一年以内返済予定設備資金借入金	6,500,000	6,500,000	0
				職員預り金	567,479	739,606	△172,127
				賞与引当金	2,209,000	1,228,000	981,000
				未払消費税等	1,579	1,575	4
固定資産	58,328,520	62,489,373	△4,160,853	固定負債	40,625,000	47,125,000	△6,500,000
基本財産				設備資金借入金	40,625,000	47,125,000	△6,500,000
その他の固定資産	58,328,520	62,489,373	△4,160,853	負債の部合計	57,612,255	101,379,207	△43,766,952
建物	65,340,000	65,340,000	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	△11,306,015	△7,315,656	△3,990,359	基本金			
器具及び備品	182,600	182,600	0	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品減価償却累計額	△86,399	△55,905	△30,494	その他の積立金			
差入保証金	4,000,000	4,000,000	0	次期繰越活動増減差額	10,957,264	△29,777,851	40,735,115
その他の固定資産	198,334	338,334	△140,000	（うち当期活動増減差額）	40,735,115	2,939,245	37,795,870
				純資産の部合計	10,957,264	△29,777,851	40,735,115
資産の部合計	68,569,519	71,601,356	△3,031,837	負債及び純資産の部合計	68,569,519	71,601,356	△3,031,837

第一号第四様式

発達支援つむぎ　武蔵野ルーム拠点区分　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
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	26,308,096	25,264,555	1,043,541	
		障害児施設給付費収入	26,030,706	25,037,745	992,961	
		障害児通所給付費収入	26,030,706	25,037,745	992,961	
		利用者負担金収入	255,690	129,290	126,400	
		その他の事業収入	21,700	97,520	△75,820	
		補助金事業収入(公費)		78,720	△78,720	
		その他の事業収入	21,700	18,800	2,900	
		受取利息配当金収入	188	1,343	△1,155	
		その他の収入		1,005	△1,005	
		雑収入		1,005	△1,005	
		事業活動収入計(1)	26,308,284	25,266,903	1,041,381	
	支出	人件費支出	27,727,115	28,144,294	△417,179	
		職員給料支出	21,442,543	21,441,553	990	
		職員賞与支出	2,429,098	2,669,098	△240,000	
		退職給付支出	93,000	74,400	18,600	
		法定福利費支出	3,762,474	3,959,243	△196,769	
		事業費支出	622,975	560,353	62,622	
		保健衛生費支出	107,583	101,399	6,184	
		保育材料費支出	75,729	66,129	9,600	
		水道光熱費支出	320,985	351,729	△30,744	
		消耗器具備品費支出	60,558	22,547	38,011	
		雑支出	58,120	18,549	39,571	
		事務費支出	5,558,027	5,391,439	166,588	
		福利厚生費支出	238,976	181,030	57,946	
		旅費交通費支出	66,169	75,430	△9,261	
		研修研究費支出	229,565	218,543	11,022	
		事務消耗品費支出	23,726	24,263	△537	
		印刷製本費支出	115,245	114,156	1,089	
		修繕費支出	200,000	99,000	101,000	
		通信運搬費支出	212,488	218,250	△5,762	
		会議費支出	428		428	
		広報費支出	33,640	24,572	9,068	
		業務委託費支出	1,374,601	1,386,289	△11,688	
		手数料支出	143,137	147,930	△4,793	
		保険料支出	122,455	147,535	△25,080	
		賃借料支出	79,200	79,200	0	
		土地・建物賃借料支出	2,519,436	2,519,436	0	
		租税公課支出	13,000	1,738	11,262	
		保守料支出	83,076	83,076	0	
		採用費支出	102,885	65,218	37,667	
		雑支出		5,773	△5,773	
		支払利息支出	256,964	256,964	0	
		事業活動支出計(2)	34,165,081	34,353,050	△187,969	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,856,797	△9,086,147	1,229,350	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,500,000	3,500,000	0	
		施設整備等支出計(5)	3,500,000	3,500,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,500,000	△3,500,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	23,000,000	20,000,000	3,000,000	

第一号第四様式

発達支援つむぎ　武蔵野ルーム拠点区分　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
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	23,000,000	20,000,000	3,000,000	
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		23,000,000	20,000,000	3,000,000	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			11,643,203	7,413,853	4,229,350	

前期末支払資金残高(12)	△5,453,786	△5,453,786	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,189,417	1,960,067	4,229,350	

第二号第四様式

発達支援つむぎ　武蔵野ルーム拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	25,264,555	23,986,747	1,277,808
		障害児施設給付費収益	25,037,745	23,507,315	1,530,430
		障害児通所給付費収益	25,037,745	23,507,315	1,530,430
		利用者負担金収益	129,290	365,152	△235,862
		その他の事業収益	97,520	114,280	△16,760
		補助金事業収益(公費)	78,720	85,080	△6,360
		その他の事業収益	18,800	29,200	△10,400
		サービス活動収益計(1)	25,264,555	23,986,747	1,277,808
	費用	人件費	29,054,294	26,896,211	2,158,083
		職員給料	21,441,553	20,110,957	1,330,596
		職員賞与	1,565,098	2,000,440	△435,342
		賞与引当金繰入額	1,881,000	1,104,000	777,000
		退職給付費用	74,400	76,000	△1,600
		法定福利費	4,092,243	3,604,814	487,429
		事業費	560,353	724,766	△164,413
		保健衛生費	101,399	131,847	△30,448
		医療費		6,700	△6,700
		保育材料費	66,129	104,181	△38,052
		水道光熱費	351,729	334,249	17,480
		消耗器具備品費	22,547	106,299	△83,752
		雑費	18,549	41,490	△22,941
		事務費	5,391,439	4,858,152	533,287
		福利厚生費	181,030	204,767	△23,737
		旅費交通費	75,430	69,505	5,925
		研修研究費	218,543	27,578	190,965
		事務消耗品費	24,263	55,744	△31,481
		印刷製本費	114,156	115,456	△1,300
		修繕費	99,000	204,644	△105,644
		通信運搬費	218,250	212,624	5,626
		会議費		4,116	△4,116
		広報費	24,572	13,733	10,839
		業務委託費	1,386,289	901,503	484,786
		手数料	147,930	143,137	4,793
		保険料	147,535	158,310	△10,775
		賃借料	79,200	79,200	0
		土地・建物賃借料	2,519,436	2,519,436	0
		租税公課	1,738	2,718	△980
		保守料	83,076	46,200	36,876
		採用費	65,218	94,517	△29,299
		雑費	5,773	4,964	809
		減価償却費	3,227,909	3,227,909	0
		サービス活動費用計(2)	38,233,995	35,707,038	2,526,957
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△12,969,440	△11,720,291	△1,249,149
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,343	34	1,309
		その他のサービス活動外収益	1,005	990	15
		雑収益	1,005	990	15
		サービス活動外収益計(4)	2,348	1,024	1,324
	費用	支払利息	256,964	288,735	△31,771
		サービス活動外費用計(5)	256,964	288,735	△31,771
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△254,616	△287,711	33,095
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△13,224,056	△12,008,002	△1,216,054
	拠点区分間繰入金収益		20,000,000	6,200,000	13,800,000

第二号第四様式

発達支援つむぎ　武蔵野ルーム拠点区分　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)
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	20,000,000	6,200,000	13,800,000
	費用	拠点区分間繰入金費用		1,800,000	△1,800,000
		特別費用計(9)		1,800,000	△1,800,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		20,000,000	4,400,000	15,600,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			6,775,944	△7,608,002	14,383,946
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,433,760	14,041,762	△7,608,002
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		13,209,704	6,433,760	6,775,944
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		13,209,704	6,433,760	6,775,944

第三号第四様式

発達支援つむぎ　武蔵野ルーム拠点区分　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	6,858,469	8,372,148	△1,513,679	流動負債	10,590,402	18,607,934	△8,017,532
現金預金	1,987,886	4,296,567	△2,308,681	事業未払金	2,312,729	2,570,092	△257,363
未収金	3,350	△36,144	39,494	未払金	2,045,825	10,312,307	△8,266,482
事業未収金	4,578,560	3,859,232	719,328	一年以内返済予定設備資金借入金	3,500,000	3,500,000	0
未収補助金	78,720	42,540	36,180	職員預り金	539,319	754,346	△215,027
前払金	209,953	209,953	0	賞与引当金	2,192,000	1,282,000	910,000
				その他の未払金	0	188,144	△188,144
				未払消費税等	529	1,045	△516
固定資産	38,816,637	42,044,546	△3,227,909	固定負債	21,875,000	25,375,000	△3,500,000
基本財産				設備資金借入金	21,875,000	25,375,000	△3,500,000
その他の固定資産	38,816,637	42,044,546	△3,227,909	負債の部合計	32,465,402	43,982,934	△11,517,532
建物	39,743,965	39,743,965	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	△6,834,977	△4,422,631	△2,412,346	基本金			
構築物	352,183	352,183	0	国庫補助金等特別積立金			
構築物減価償却累計額	△66,855	△43,259	△23,596	その他の積立金			
器具及び備品	6,366,226	6,366,226	0	次期繰越活動増減差額	13,209,704	6,433,760	6,775,944
器具及び備品減価償却累計額	△2,243,905	△1,451,938	△791,967	（うち当期活動増減差額）	6,775,944	△7,608,002	14,383,946
差入保証金	1,500,000	1,500,000	0	純資産の部合計	13,209,704	6,433,760	6,775,944
資産の部合計	45,675,106	50,416,694	△4,741,588	負債及び純資産の部合計	45,675,106	50,416,694	△4,741,588

第一号第四様式

発達支援つむぎ　海老名ルーム拠点区分　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
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	38,023,398	37,686,452	336,946	
		障害児施設給付費収入	37,621,109	37,119,122	501,987	
		障害児通所給付費収入	37,621,109	37,119,122	501,987	
		利用者負担金収入	313,518	302,130	11,388	
		その他の事業収入	88,771	265,200	△176,429	
		補助金事業収入(公費)	60,000	230,000	△170,000	
		その他の事業収入	28,771	35,200	△6,429	
		受取利息配当金収入	173	1,320	△1,147	
		その他の収入	58,630	59,635	△1,005	
		受入研修費収入	57,640	57,640	0	
		雑収入	990	1,995	△1,005	
		事業活動収入計(1)	38,082,201	37,747,407	334,794	
	支出	人件費支出	29,099,788	28,982,796	116,992	
		職員給料支出	22,007,840	21,559,624	448,216	
		職員賞与支出	3,174,810	3,417,703	△242,893	
		非常勤職員給与支出		8,372	△8,372	
		非常勤職員賞与支出		17,453	△17,453	
		退職給付支出	88,400	86,400	2,000	
		法定福利費支出	3,828,738	3,893,244	△64,506	
		事業費支出	714,259	875,840	△161,581	
		医療費支出	400	300	100	
		保育材料費支出	31,082	66,721	△35,639	
		水道光熱費支出	543,102	666,406	△123,304	
		消耗器具備品費支出	110,675	111,432	△757	
		車輌費支出	29,000	30,981	△1,981	
		事務費支出	4,817,840	4,553,197	264,643	
		福利厚生費支出	181,117	134,222	46,895	
		旅費交通費支出	12,762	17,118	△4,356	
		研修研究費支出	337,292	317,029	20,263	
		事務消耗品費支出	33,796	26,996	6,800	
		印刷製本費支出		1,199	△1,199	
		修繕費支出	200,000		200,000	
		通信運搬費支出	189,166	189,352	△186	
		広報費支出	33,640	24,572	9,068	
		業務委託費支出	973,651	979,985	△6,334	
		手数料支出	135,217	140,010	△4,793	
		保険料支出	7,679	9,146	△1,467	
		土地・建物賃借料支出	2,663,652	2,663,652	0	
		租税公課支出	13,000	7,278	5,722	
		保守料支出	36,868	36,865	3	
		雑支出		5,773	△5,773	
		事業活動支出計(2)	34,631,887	34,411,833	220,054	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,450,314	3,335,574	114,740	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	

第一号第四様式

発達支援つむぎ　海老名ルーム拠点区分　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
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,000,000	2,000,000	0	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			5,450,314	5,335,574	114,740	

前期末支払資金残高(12)	△12,085,912	△12,085,912	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△6,635,598	△6,750,338	114,740	

第二号第四様式

発達支援つむぎ　海老名ルーム拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	37,686,452	26,902,999	10,783,453
		障害児施設給付費収益	37,119,122	26,510,623	10,608,499
		障害児通所給付費収益	37,119,122	26,510,623	10,608,499
		利用者負担金収益	302,130	308,976	△6,846
		その他の事業収益	265,200	83,400	181,800
		補助金事業収益(公費)	230,000	60,000	170,000
		その他の事業収益	35,200	23,400	11,800
		サービス活動収益計(1)	37,686,452	26,902,999	10,783,453
	費用	人件費	29,534,796	27,568,059	1,966,737
		職員給料	21,559,624	20,837,785	721,839
		職員賞与	2,392,703	1,844,550	548,153
		賞与引当金繰入額	1,496,000	1,025,000	471,000
		非常勤職員給与	8,372		8,372
		非常勤職員賞与	17,453		17,453
		退職給付費用	86,400	90,000	△3,600
		法定福利費	3,974,244	3,770,724	203,520
		事業費	881,355	1,340,704	△459,349
		医療費	300		300
		保育材料費	66,721	398,667	△331,946
		水道光熱費	666,406	558,606	107,800
		消耗器具備品費	111,432	373,499	△262,067
		車輌費	30,981		30,981
		雑費	5,515	9,932	△4,417
		事務費	4,553,197	4,282,680	270,517
		福利厚生費	134,222	150,604	△16,382
		旅費交通費	17,118	17,392	△274
		研修研究費	317,029	58,694	258,335
		事務消耗品費	26,996	127,958	△100,962
		印刷製本費	1,199		1,199
		通信運搬費	189,352	178,870	10,482
		会議費		578	△578
		広報費	24,572	13,733	10,839
		業務委託費	979,985	733,705	246,280
		手数料	140,010	135,217	4,793
		保険料	9,146	6,023	3,123
		土地・建物賃借料	2,663,652	2,663,652	0
		租税公課	7,278	2,253	5,025
		保守料	36,865		36,865
		採用費		189,037	△189,037
		雑費	5,773	4,964	809
		減価償却費	2,006,134	2,006,134	0
		サービス活動費用計(2)	36,975,482	35,197,577	1,777,905
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		710,970	△8,294,578	9,005,548
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,320	3	1,317
		その他のサービス活動外収益	59,635	1,980	57,655
		受入研修費収益	57,640		57,640
		雑収益	1,995	1,980	15
		サービス活動外収益計(4)	60,955	1,983	58,972
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		60,955	1,983	58,972
経常増減差額(7)=(3)+(6)			771,925	△8,292,595	9,064,520
	拠点区分間繰入金収益		2,000,000	23,000,000	△21,000,000

第二号第四様式

発達支援つむぎ　海老名ルーム拠点区分　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)
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	2,000,000	23,000,000	△21,000,000
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,000,000	23,000,000	△21,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,771,925	14,707,405	△11,935,480
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		14,029,259	△678,146	14,707,405
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,801,184	14,029,259	2,771,925
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		16,801,184	14,029,259	2,771,925

第三号第四様式

発達支援つむぎ　海老名ルーム拠点区分　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	7,222,914	6,323,916	898,998	流動負債	15,716,252	19,600,828	△3,884,576
現金預金	786,922	438,205	348,717	事業未払金	1,652,921	1,968,084	△315,163
未収金	84,320	0	84,320	未払金	11,405,101	15,832,110	△4,427,009
事業未収金	6,181,672	5,825,711	355,961	職員預り金	454,640	608,768	△154,128
未収補助金	170,000	60,000	110,000	賞与引当金	1,743,000	1,191,000	552,000
				その他の未払金	458,372		458,372
				未払消費税等	2,218	866	1,352
固定資産	27,031,142	28,724,007	△1,692,865	固定負債	1,736,620	1,417,836	318,784
基本財産				資産除去債務	1,736,620	1,417,836	318,784
その他の固定資産	27,031,142	28,724,007	△1,692,865	負債の部合計	17,452,872	21,018,664	△3,565,792
建物	30,746,410	30,433,141	313,269	純資産の部			
建物減価償却累計額	△3,938,018	△1,969,009	△1,969,009	基本金			
器具及び備品	297,000	297,000	0	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品減価償却累計額	△74,250	△37,125	△37,125	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	16,801,184	14,029,259	2,771,925
				(うち当期活動増減差額)	2,771,925	14,707,405	△11,935,480
				純資産の部合計	16,801,184	14,029,259	2,771,925
資産の部合計	34,254,056	35,047,923	△793,867	負債及び純資産の部合計	34,254,056	35,047,923	△793,867

第一号第四様式

発達支援つむぎ　内箕輪ルーム拠点区分　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
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	37,214,204	37,773,671	△559,467	
		障害児施設給付費収入	36,832,333	37,505,591	△673,258	
		障害児通所給付費収入	36,832,333	37,505,591	△673,258	
		利用者負担金収入	289,516	172,125	117,391	
		その他の事業収入	92,355	95,955	△3,600	
		補助金事業収入(公費)	74,955	74,955	0	
		その他の事業収入	17,400	21,000	△3,600	
		受取利息配当金収入	201	1,391	△1,190	
		その他の収入	84,000	135,005	△51,005	
		雑収入	84,000	135,005	△51,005	
		事業活動収入計(1)	37,298,405	37,910,067	△611,662	
	支出	人件費支出	24,891,791	26,959,606	△2,067,815	
		職員給料支出	18,927,873	20,557,068	△1,629,195	
		職員賞与支出	2,622,891	2,742,891	△120,000	
		退職給付支出	69,800	62,200	7,600	
		法定福利費支出	3,271,227	3,597,447	△326,220	
		事業費支出	497,117	560,290	△63,173	
		医療費支出	63,947	57,920	6,027	
		保育材料費支出	32,439	39,841	△7,402	
		水道光熱費支出	307,899	372,386	△64,487	
		消耗器具備品費支出	71,738	66,574	5,164	
		雑支出	21,094	23,569	△2,475	
		事務費支出	3,193,881	2,881,078	312,803	
		福利厚生費支出	187,869	187,931	△62	
		旅費交通費支出	35,106	44,363	△9,257	
		研修研究費支出	229,565	221,056	8,509	
		事務消耗品費支出	26,015	13,083	12,932	
		印刷製本費支出	327	1,001	△674	
		修繕費支出	200,000		200,000	
		通信運搬費支出	173,371	180,650	△7,279	
		会議費支出	3,201		3,201	
		広報費支出	33,640	24,572	9,068	
		業務委託費支出	973,671	979,370	△5,699	
		手数料支出	135,217	140,010	△4,793	
		保険料支出	7,913	9,425	△1,512	
		土地・建物賃借料支出	565,464	565,464	0	
		租税公課支出	13,000	11,862	1,138	
		保守料支出	36,868	36,865	3	
		採用費支出	572,654	459,653	113,001	
		雑支出		5,773	△5,773	
		支払利息支出		18,120	△18,120	
		事業活動支出計(2)	28,582,789	30,419,094	△1,836,305	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,715,616	7,490,973	1,224,643	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入	その他の活動による収入	171,920	171,920	0	
		過年度補助金追加額	171,920	171,920	0	

第一号第四様式

発達支援つむぎ　内箕輪ルーム拠点区分　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
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	171,920	171,920	0	
	支出	その他の活動による支出	113,322	113,322	0	
		過年度補助金返還額	113,322	113,322	0	
		その他の活動支出計(8)	113,322	113,322	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		58,598	58,598	0	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			8,774,214	7,549,571	1,224,643	

前期末支払資金残高(12)	△3,348,718	△3,348,718	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,425,496	4,200,853	1,224,643	

第二号第四様式

発達支援つむぎ　内箕輪ルーム拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	37,773,671	27,721,155	10,052,516
		障害児施設給付費収益	37,505,591	27,376,896	10,128,695
		障害児通所給付費収益	37,505,591	27,376,896	10,128,695
		利用者負担金収益	172,125	159,859	12,266
		その他の事業収益	95,955	184,400	△88,445
		補助金事業収益(公費)	74,955	170,000	△95,045
		その他の事業収益	21,000	14,400	6,600
		サービス活動収益計(1)	37,773,671	27,721,155	10,052,516
	費用	人件費	26,785,606	27,247,957	△462,351
		職員給料	20,557,068	20,885,731	△328,663
		職員賞与	1,649,891	1,475,628	174,263
		賞与引当金繰入額	940,000	1,093,000	△153,000
		退職給付費用	62,200	84,000	△21,800
		法定福利費	3,576,447	3,709,598	△133,151
		事業費	584,566	853,663	△269,097
		医療費	57,920	25,460	32,460
		保育材料費	39,841	280,305	△240,464
		水道光熱費	372,386	257,198	115,188
		消耗器具備品費	66,574	240,338	△173,764
		雑費	47,845	50,362	△2,517
		事務費	2,881,078	2,855,551	25,527
		福利厚生費	187,931	177,287	10,644
		旅費交通費	44,363	37,318	7,045
		研修研究費	221,056	27,578	193,478
		事務消耗品費	13,083	151,743	△138,660
		印刷製本費	1,001	1,199	△198
		通信運搬費	180,650	193,500	△12,850
		会議費		24,719	△24,719
		広報費	24,572	13,733	10,839
		業務委託費	979,370	833,291	146,079
		手数料	140,010	135,217	4,793
		保険料	9,425	6,475	2,950
		土地・建物賃借料	565,464	518,342	47,122
		租税公課	11,862	13,148	△1,286
		保守料	36,865		36,865
		採用費	459,653	717,037	△257,384
		雑費	5,773	4,964	809
		減価償却費	1,664,832	1,665,480	△648
		サービス活動費用計(2)	31,916,082	32,622,651	△706,569
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,857,589	△4,901,496	10,759,085
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,391	17	1,374
		その他のサービス活動外収益	135,005	152,950	△17,945
		雑収益	135,005	152,950	△17,945
		サービス活動外収益計(4)	136,396	152,967	△16,571
	費用	支払利息	18,120	14,949	3,171
		サービス活動外費用計(5)	18,120	14,949	3,171
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		118,276	138,018	△19,742
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,975,865	△4,763,478	10,739,343
	収益	その他の特別収益	171,920		171,920
		過年度補助金追加額	171,920		171,920

第二号第四様式

発達支援つむぎ　内箕輪ルーム拠点区分　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)
特別増減の部		特別収益計(8)	171,920		171,920
	費用	その他の特別損失	113,322		113,322
		過年度補助金返還額	113,322		113,322
		特別費用計(9)	113,322		113,322
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		58,598		58,598
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			6,034,463	△4,763,478	10,797,941
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△5,424,587	△661,109	△4,763,478
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		609,876	△5,424,587	6,034,463
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		609,876	△5,424,587	6,034,463

第三号第四様式

発達支援つむぎ　内箕輪ルーム拠点区分　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	7,630,021	6,617,065	1,012,956	流動負債	4,524,168	11,234,783	△6,710,615
現金預金	283,300	1,018,430	△735,130	事業未払金	2,413,047	2,268,420	144,627
事業未収金	7,299,599	5,521,513	1,778,086	未払金	505,185	7,041,357	△6,536,172
未収補助金	0	30,000	△30,000	職員預り金	507,321	650,952	△143,631
前払金	47,122	47,122	0	賞与引当金	1,095,000	1,269,000	△174,000
				未払消費税等	3,615	5,054	△1,439
固定資産	36,090,836	37,342,229	△1,251,393	固定負債	38,586,813	38,149,098	437,715
基本財産	30,565,898	31,917,438	△1,351,540	設備資金借入金	36,250,000	36,250,000	0
建物	33,268,978	33,268,978	0	資産除去債務	2,336,813	1,899,098	437,715
建物減価償却累計額	△2,703,080	△1,351,540	△1,351,540	負債の部合計	43,110,981	49,383,881	△6,272,900
その他の固定資産	5,524,938	5,424,791	100,147	純資産の部			
建物	2,288,962	1,875,523	413,439	基本金			
建物減価償却累計額	△128,326	△64,487	△63,839	国庫補助金等特別積立金			
構築物	3,863,208	3,863,208	0	その他の積立金			
構築物減価償却累計額	△498,906	△249,453	△249,453	次期繰越活動増減差額	609,876	△5,424,587	6,034,463
				(うち当期活動増減差額)	6,034,463	△4,763,478	10,797,941
				純資産の部合計	609,876	△5,424,587	6,034,463
資産の部合計	43,720,857	43,959,294	△238,437	負債及び純資産の部合計	43,720,857	43,959,294	△238,437

第一号第四様式

発達支援つむぎ　香取台ルーム拠点区分　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
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	45,288,097	44,821,391	466,706	
		障害児施設給付費収入	44,535,623	43,630,233	905,390	
		障害児通所給付費収入	44,535,623	43,630,233	905,390	
		利用者負担金収入	716,116	836,558	△120,442	
		その他の事業収入	36,358	354,600	△318,242	
		補助金事業収入(公費)		300,000	△300,000	
		その他の事業収入	36,358	54,600	△18,242	
		受取利息配当金収入	163	1,494	△1,331	
		その他の収入	126,970	181,975	△55,005	
		雑収入	126,970	181,975	△55,005	
		事業活動収入計(1)	45,415,230	45,004,860	410,370	
	支出	人件費支出	42,635,358	43,164,179	△528,821	
		職員給料支出	32,584,232	32,769,634	△185,402	
		職員賞与支出	4,233,398	4,423,398	△190,000	
		退職給付支出	118,000	126,000	△8,000	
		法定福利費支出	5,699,728	5,845,147	△145,419	
		事業費支出	643,232	688,144	△44,912	
		保育材料費支出	163,861	140,228	23,633	
		水道光熱費支出	287,967	358,966	△70,999	
		消耗器具備品費支出	119,794	102,705	17,089	
		雑支出	71,610	86,245	△14,635	
		事務費支出	2,938,839	2,857,839	81,000	
		福利厚生費支出	296,403	323,439	△27,036	
		旅費交通費支出	32,704	26,781	5,923	
		研修研究費支出	339,293	334,159	5,134	
		事務消耗品費支出	75,819	65,492	10,327	
		修繕費支出	200,000		200,000	
		通信運搬費支出	251,328	262,260	△10,932	
		広報費支出	33,640	24,572	9,068	
		業務委託費支出	1,076,935	1,089,307	△12,372	
		手数料支出	135,977	140,110	△4,133	
		保険料支出	5,668	6,751	△1,083	
		租税公課支出	13,000	18,476	△5,476	
		保守料支出	36,868	36,865	3	
		採用費支出	440,654	523,304	△82,650	
		雑支出	550	6,323	△5,773	
		支払利息支出		22,859	△22,859	
		事業活動支出計(2)	46,217,429	46,733,021	△515,592	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△802,199	△1,728,161	925,962	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出		2,010,000	△2,010,000	
		施設整備等支出計(5)		2,010,000	△2,010,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△2,010,000	2,010,000	
	収入	拠点区分間繰入金収入		20,000,000	△20,000,000	
		その他の活動による収入	225,652	225,652	0	
		過年度補助金追加額	225,652	225,652	0	
		その他の活動収入計(7)	225,652	20,225,652	△20,000,000	
		その他の活動による支出	352,227	352,227	0	

第一号第四様式

発達支援つむぎ　香取台ルーム拠点区分　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
その他の活動による収支	支出	過年度補助金返還額	352,227	352,227	0	
		その他の活動支出計(8)	352,227	352,227	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△126,575	19,873,425	△20,000,000	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△928,774	16,135,264	△17,064,038	

前期末支払資金残高(12)	△12,110,683	△12,110,683	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△13,039,457	4,024,581	△17,064,038	

第二号第四様式

発達支援つむぎ　香取台ルーム拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	44,821,391	19,853,724	24,967,667
		障害児施設給付費収益	43,630,233	19,273,907	24,356,326
		障害児通所給付費収益	43,630,233	19,273,907	24,356,326
		利用者負担金収益	836,558	351,017	485,541
		その他の事業収益	354,600	228,800	125,800
		補助金事業収益(公費)	300,000	206,000	94,000
		その他の事業収益	54,600	22,800	31,800
		サービス活動収益計(1)	44,821,391	19,853,724	24,967,667
	費用	人件費	43,604,179	27,849,482	15,754,697
		職員給料	32,769,634	20,761,002	12,008,632
		職員賞与	3,306,398	1,952,658	1,353,740
		賞与引当金繰入額	1,491,000	1,117,000	374,000
		退職給付費用	126,000	98,400	27,600
		法定福利費	5,911,147	3,920,422	1,990,725
		事業費	688,144	1,072,226	△384,082
		医療費		24,100	△24,100
		保育材料費	140,228	463,014	△322,786
		水道光熱費	358,966	272,606	86,360
		消耗器具備品費	102,705	265,925	△163,220
		雑費	86,245	46,581	39,664
		事務費	2,857,839	2,604,532	253,307
		福利厚生費	323,439	218,844	104,595
		旅費交通費	26,781	46,806	△20,025
		研修研究費	334,159	27,136	307,023
		事務消耗品費	65,492	204,979	△139,487
		印刷製本費		3,003	△3,003
		通信運搬費	262,260	174,018	88,242
		会議費		12,434	△12,434
		広報費	24,572	13,733	10,839
		業務委託費	1,089,307	829,527	259,780
		手数料	140,110	135,977	4,133
		保険料	6,751	4,789	1,962
		租税公課	18,476	11,248	7,228
		保守料	36,865		36,865
		採用費	523,304	917,074	△393,770
		雑費	6,323	4,964	1,359
		減価償却費	1,847,389	1,847,389	0
		サービス活動費用計(2)	48,997,551	33,373,629	15,623,922
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,176,160	△13,519,905	9,343,745
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,494	9	1,485
		その他のサービス活動外収益	181,975	115,960	66,015
		雑収益	181,975	115,960	66,015
		サービス活動外収益計(4)	183,469	115,969	67,500
	費用	支払利息	22,859	29,423	△6,564
		サービス活動外費用計(5)	22,859	29,423	△6,564
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		160,610	86,546	74,064
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△4,015,550	△13,433,359	9,417,809
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	20,000,000		20,000,000
		その他の特別収益	225,652		225,652
		過年度補助金追加額	225,652		225,652
		特別収益計(8)	20,225,652		20,225,652

第二号第四様式

発達支援つむぎ　香取台ルーム拠点区分　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)
特別増減の部	費用	その他の特別損失	352,227		352,227
		過年度補助金返還額	352,227		352,227
		特別費用計(9)	352,227		352,227
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		19,873,425		19,873,425
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			15,857,875	△13,433,359	29,291,234
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△14,093,685	△660,326	△13,433,359
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,764,190	△14,093,685	15,857,875
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,764,190	△14,093,685	15,857,875

第三号第四様式

発達支援つむぎ　香取台ルーム拠点区分　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	9,763,922	6,659,662	3,104,260	流動負債	8,226,341	20,067,345	△11,841,004
現金預金	413,966	740,706	△326,740	事業未払金	3,014,260	2,267,970	746,290
事業未収金	9,349,956	5,912,956	3,437,000	未払金	2,110,314	15,825,267	△13,714,953
未収補助金	0	6,000	△6,000	一年以内返済予定設備資金借入金	750,000		750,000
				職員預り金	609,137	672,784	△63,647
				賞与引当金	1,737,000	1,297,000	440,000
				未払消費税等	5,630	4,324	1,306
固定資産	45,016,609	46,863,998	△1,847,389	固定負債	44,790,000	47,550,000	△2,760,000
基本財産	38,708,422	40,078,237	△1,369,815	設備資金借入金	44,790,000	47,550,000	△2,760,000
土地	7,169,784	7,169,784	0	負債の部合計	53,016,341	67,617,345	△14,601,004
建物	34,278,268	34,278,268	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	△2,739,630	△1,369,815	△1,369,815	基本金			
その他の固定資産	6,308,187	6,785,761	△477,574	国庫補助金等特別積立金			
構築物	7,263,335	7,263,335	0	その他の積立金			
構築物減価償却累計額	△955,148	△477,574	△477,574	次期繰越活動増減差額	1,764,190	△14,093,685	15,857,875
				(うち当期活動増減差額)	15,857,875	△13,433,359	29,291,234
				純資産の部合計	1,764,190	△14,093,685	15,857,875
資産の部合計	54,780,531	53,523,660	1,256,871	負債及び純資産の部合計	54,780,531	53,523,660	1,256,871

第一号第四様式

発達支援つむぎ　北朝霞ルーム拠点区分　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
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	23,757,922	25,140,115	△1,382,193	
		障害児施設給付費収入	23,316,250	24,564,366	△1,248,116	
		障害児通所給付費収入	23,316,250	24,564,366	△1,248,116	
		利用者負担金収入	359,828	490,905	△131,077	
		その他の事業収入	81,844	84,844	△3,000	
		補助金事業収入(公費)	69,444	69,444	0	
		その他の事業収入	12,400	15,400	△3,000	
		受取利息配当金収入	189	1,566	△1,377	
		その他の収入	990	1,995	△1,005	
		雑収入	990	1,995	△1,005	
		事業活動収入計(1)	23,759,101	25,143,676	△1,384,575	
	支出	人件費支出	23,602,229	25,306,139	△1,703,910	
		職員給料支出	17,863,879	18,958,280	△1,094,401	
		職員賞与支出	2,507,255	2,867,255	△360,000	
		退職給付支出	66,400	69,400	△3,000	
		法定福利費支出	3,164,695	3,411,204	△246,509	
		事業費支出	823,277	509,573	313,704	
		保健衛生費支出	34,426	46,848	△12,422	
		医療費支出	6,267	4,700	1,567	
		保育材料費支出	218,222	25,159	193,063	
		水道光熱費支出	258,586	345,563	△86,977	
		消耗器具備品費支出	253,677	25,066	228,611	
		雑支出	52,099	62,237	△10,138	
		事務費支出	5,981,364	5,824,872	156,492	
		福利厚生費支出	175,536	323,045	△147,509	
		旅費交通費支出	21,583	18,969	2,614	
		研修研究費支出	313,727	300,523	13,204	
		事務消耗品費支出	71,863	5,975	65,888	
		印刷製本費支出	18,164	24,396	△6,232	
		修繕費支出	200,000		200,000	
		通信運搬費支出	162,126	167,007	△4,881	
		広報費支出	33,640	24,572	9,068	
		業務委託費支出	922,446	929,164	△6,718	
		手数料支出	135,217	140,010	△4,793	
		保険料支出	19,030	22,585	△3,555	
		賃借料支出	16,035	19,968	△3,933	
		土地・建物賃借料支出	3,738,144	3,738,144	0	
		租税公課支出	13,000	1,558	11,442	
		保守料支出	36,868	36,865	3	
		採用費支出	102,885	65,218	37,667	
		雑支出	1,100	6,873	△5,773	
		事業活動支出計(2)	30,406,870	31,640,584	△1,233,714	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,647,769	△6,496,908	△150,861	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	30,000,000	△27,000,000	

第一号第四様式

発達支援つむぎ　北朝霞ルーム拠点区分　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
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	30,000,000	△27,000,000	
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,000,000	30,000,000	△27,000,000	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,647,769	23,503,092	△27,150,861	

前期末支払資金残高(12)	△21,186,060	△21,186,060	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△24,833,829	2,317,032	△27,150,861	

第二号第四様式

発達支援つむぎ　北朝霞ルーム拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	25,140,115	9,906,493	15,233,622
		障害児施設給付費収益	24,564,366	9,431,612	15,132,754
		障害児通所給付費収益	24,564,366	9,431,612	15,132,754
		利用者負担金収益	490,905	393,331	97,574
		その他の事業収益	84,844	81,550	3,294
		補助金事業収益(公費)	69,444	73,950	△4,506
		その他の事業収益	15,400	7,600	7,800
		サービス活動収益計(1)	25,140,115	9,906,493	15,233,622
	費用	人件費	26,135,139	20,220,382	5,914,757
		職員給料	18,958,280	15,702,876	3,255,404
		職員賞与	2,032,255	779,166	1,253,089
		賞与引当金繰入額	1,544,000	835,000	709,000
		退職給付費用	69,400	71,000	△1,600
		法定福利費	3,531,204	2,832,340	698,864
		事業費	509,573	1,861,909	△1,352,336
		保健衛生費	46,848	31,232	15,616
		医療費	4,700	0	4,700
		保育材料費	25,159	741,154	△715,995
		水道光熱費	345,563	263,485	82,078
		消耗器具備品費	25,066	772,381	△747,315
		雑費	62,237	53,657	8,580
		事務費	5,824,872	5,923,358	△98,486
		福利厚生費	323,045	152,214	170,831
		旅費交通費	18,969	21,368	△2,399
		研修研究費	300,523	34,694	265,829
		事務消耗品費	5,975	255,656	△249,681
		印刷製本費	24,396	22,503	1,893
		通信運搬費	167,007	152,538	14,469
		会議費		22	△22
		広報費	24,572	13,733	10,839
		業務委託費	929,164	732,874	196,290
		手数料	140,010	135,217	4,793
		保険料	22,585	17,624	4,961
		賃借料	19,968	18,304	1,664
		土地・建物賃借料	3,738,144	3,738,144	0
		租税公課	1,558	986	572
		保守料	36,865		36,865
		採用費	65,218	622,517	△557,299
		雑費	6,873	4,964	1,909
		減価償却費	1,628,849	1,628,849	0
		サービス活動費用計(2)	34,098,433	29,634,498	4,463,935
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,958,318	△19,728,005	10,769,687
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,566	6	1,560
		その他のサービス活動外収益	1,995	4,950	△2,955
		雑収益	1,995	4,950	△2,955
		サービス活動外収益計(4)	3,561	4,956	△1,395
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,561	4,956	△1,395
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△8,954,757	△19,723,049	10,768,292
	収益	拠点区分間繰入金収益	30,000,000	22,000,000	8,000,000

第二号第四様式

発達支援つむぎ　北朝霞ルーム拠点区分　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)
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	30,000,000	22,000,000	8,000,000
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		30,000,000	22,000,000	8,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			21,045,243	2,276,951	18,768,292
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		870,903	△1,406,048	2,276,951
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		21,916,146	870,903	21,045,243
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		21,916,146	870,903	21,045,243

第三号第四様式

発達支援つむぎ　北朝霞ルーム拠点区分　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	7,224,952	4,124,997	3,099,955	流動負債	6,706,920	26,281,057	△19,574,137
現金預金	909,885	836,765	73,120	事業未払金	2,556,367	1,944,081	612,286
事業未収金	6,315,067	3,254,032	3,061,035	未払金	1,873,769	22,864,941	△20,991,172
未収補助金	0	34,200	△34,200	職員預り金	477,309	501,656	△24,347
				賞与引当金	1,799,000	970,000	829,000
				未払消費税等	475	379	96
固定資産	21,398,114	23,026,963	△1,628,849	固定負債			
基本財産				負債の部合計	6,706,920	26,281,057	△19,574,137
その他の固定資産	21,398,114	23,026,963	△1,628,849	純資産の部			
建物	22,503,553	22,503,553	0	基本金			
建物減価償却累計額	△3,015,476	△1,507,738	△1,507,738	国庫補助金等特別積立金			
差入保証金	1,546,704	1,546,704	0	その他の積立金			
その他の固定資産	363,333	484,444	△121,111	次期繰越活動増減差額	21,916,146	870,903	21,045,243
				(うち当期活動増減差額)	21,045,243	2,276,951	18,768,292
				純資産の部合計	21,916,146	870,903	21,045,243
資産の部合計	28,623,066	27,151,960	1,471,106	負債及び純資産の部合計	28,623,066	27,151,960	1,471,106

第一号第四様式

発達支援つむぎ　田無ルーム拠点区分　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
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	43,011,112	42,126,997	884,115	
		障害児施設給付費収入	41,936,143	40,879,224	1,056,919	
		障害児通所給付費収入	39,977,405	38,711,249	1,266,156	
		障害児相談支援給付費収入	1,958,738	2,167,975	△209,237	
		利用者負担金収入	1,027,169	1,190,373	△163,204	
		その他の事業収入	47,800	57,400	△9,600	
		その他の事業収入	47,800	57,400	△9,600	
		受取利息配当金収入	176	1,670	△1,494	
		その他の収入	3,960	4,965	△1,005	
		雑収入	3,960	4,965	△1,005	
		事業活動収入計(1)	43,015,248	42,133,632	881,616	
	支出	人件費支出	47,294,164	47,881,286	△587,122	
		職員給料支出	33,628,424	33,769,865	△141,441	
		職員賞与支出	4,916,344	5,374,344	△458,000	
		非常勤職員給与支出	1,562,859	1,549,856	13,003	
		退職給付支出	128,000	131,000	△3,000	
		法定福利費支出	7,058,537	7,056,221	2,316	
		事業費支出	3,029,377	3,696,762	△667,385	
		給食費支出	1,504,033	1,789,427	△285,394	
		医療費支出	0	4,500	△4,500	
		保育材料費支出	575,717	211,646	364,071	
		水道光熱費支出	24,653	1,111,379	△1,086,726	
		消耗器具備品費支出	811,701	468,002	343,699	
		雑支出	113,273	111,808	1,465	
		事務費支出	5,977,936	5,550,932	427,004	
		福利厚生費支出	277,239	328,338	△51,099	
		旅費交通費支出	150,458	97,809	52,649	
		研修研究費支出	243,898	227,918	15,980	
		事務消耗品費支出	252,226	71,505	180,721	
		印刷製本費支出	150,015	161,967	△11,952	
		修繕費支出	200,000	34,430	165,570	
		通信運搬費支出	414,162	463,827	△49,665	
		会議費支出	740		740	
		広報費支出	33,640	24,572	9,068	
		業務委託費支出	1,745,405	1,761,053	△15,648	
		手数料支出	135,767	140,010	△4,243	
		保険料支出	33,102	46,247	△13,145	
		賃借料支出	79,328	79,200	128	
		土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0	
		租税公課支出	13,000	5,505	7,495	
		保守料支出	36,868	36,865	3	
		採用費支出	411,538	260,870	150,668	
		雑支出	550	10,816	△10,266	
		支払利息支出	294,703	386,464	△91,761	
		事業活動支出計(2)	56,596,180	57,515,444	△919,264	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,580,932	△15,381,812	1,800,880	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,008,000	4,008,000	0	
		施設整備等支出計(5)	4,008,000	4,008,000	0	

第一号第四様式

発達支援つむぎ　田無ルーム拠点区分　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
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,008,000	△4,008,000	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	42,000,000	35,000,000	7,000,000	
		その他の活動収入計(7)	42,000,000	35,000,000	7,000,000	
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		42,000,000	35,000,000	7,000,000	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			24,411,068	15,610,188	8,800,880	

前期末支払資金残高(12)	△12,463,558	△12,463,558	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,947,510	3,146,630	8,800,880	

第二号第四様式

発達支援つむぎ　田無ルーム拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	42,126,997	13,530,919	28,596,078
		障害児施設給付費収益	40,879,224	12,825,749	28,053,475
		障害児通所給付費収益	38,711,249	11,973,475	26,737,774
		障害児相談支援給付費収益	2,167,975	852,274	1,315,701
		利用者負担金収益	1,190,373	677,970	512,403
		その他の事業収益	57,400	27,200	30,200
		その他の事業収益	57,400	27,200	30,200
		サービス活動収益計(1)	42,126,997	13,530,919	28,596,078
	費用	人件費	49,678,286	35,286,847	14,391,439
		職員給料	33,769,865	26,246,105	7,523,760
		職員賞与	3,883,344	2,070,664	1,812,680
		賞与引当金繰入額	3,030,000	1,491,000	1,539,000
		非常勤職員給与	1,549,856	607,100	942,756
		退職給付費用	131,000	97,000	34,000
		法定福利費	7,314,221	4,774,978	2,539,243
		事業費	3,696,762	5,583,813	△1,887,051
		給食費	1,789,427	973,640	815,787
		医療費	4,500	6,008	△1,508
		保育材料費	211,646	1,320,076	△1,108,430
		水道光熱費	1,111,379	764,721	346,658
		消耗器具備品費	468,002	2,367,468	△1,899,466
		雑費	111,808	151,900	△40,092
		事務費	5,550,932	5,990,534	△439,602
		福利厚生費	328,338	336,607	△8,269
		旅費交通費	97,809	209,872	△112,063
		研修研究費	227,918	71,903	156,015
		事務消耗品費	71,505	648,747	△577,242
		印刷製本費	161,967	99,602	62,365
		修繕費	34,430		34,430
		通信運搬費	463,827	381,643	82,184
		会議費		2,243	△2,243
		広報費	24,572	13,733	10,839
		業務委託費	1,761,053	949,378	811,675
		手数料	140,010	135,767	4,243
		保険料	46,247	9,523	36,724
		賃借料	79,200	59,400	19,800
		土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000	0
		租税公課	5,505	2,560	2,945
		保守料	36,865		36,865
		採用費	260,870	1,264,592	△1,003,722
		雑費	10,816	4,964	5,852
		減価償却費	3,369,532	2,527,145	842,387
		サービス活動費用計(2)	62,295,512	49,388,339	12,907,173
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△20,168,515	△35,857,420	15,688,905
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,670	13	1,657
		その他のサービス活動外収益	4,965	990	3,975
		雑収益	4,965	990	3,975
		サービス活動外収益計(4)	6,635	1,003	5,632
	費用	支払利息	386,464	326,364	60,100
		サービス活動外費用計(5)	386,464	326,364	60,100
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△379,829	△325,361	△54,468
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△20,548,344	△36,182,781	15,634,437

第二号第四様式

発達支援つむぎ　田無ルーム拠点区分　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)
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	35,000,000	34,000,000	1,000,000
		特別収益計(8)	35,000,000	34,000,000	1,000,000
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		35,000,000	34,000,000	1,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			14,451,656	△2,182,781	16,634,437
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△2,780,203	△597,422	△2,182,781
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,671,453	△2,780,203	14,451,656
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		11,671,453	△2,780,203	14,451,656

第三号第四様式

発達支援つむぎ　田無ルーム拠点区分　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	9,594,869	5,152,730	4,442,139	流動負債	13,985,239	23,356,288	△9,371,049
現金預金	384,597	490,362	△105,765	事業未払金	5,115,604	4,198,753	916,851
事業未収金	9,210,272	4,662,368	4,547,904	未払金	566,323	12,423,647	△11,857,324
				一年以内返済予定設備資金借入金	4,008,000	4,008,000	0
				職員預り金	764,634	992,904	△228,270
				賞与引当金	3,529,000	1,732,000	1,797,000
				未払消費税等	1,678	984	694
固定資産	44,037,823	47,407,355	△3,369,532	固定負債	27,976,000	31,984,000	△4,008,000
基本財産				設備資金借入金	27,976,000	31,984,000	△4,008,000
その他の固定資産	44,037,823	47,407,355	△3,369,532	負債の部合計	41,961,239	55,340,288	△13,379,049
建物	49,695,250	49,695,250	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	△5,826,758	△2,497,180	△3,329,578	基本金			
器具及び備品	239,250	239,250	0	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品減価償却累計額	△69,919	△29,965	△39,954	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	11,671,453	△2,780,203	14,451,656
				(うち当期活動増減差額)	14,451,656	△2,182,781	16,634,437
				純資産の部合計	11,671,453	△2,780,203	14,451,656
資産の部合計	53,632,692	52,560,085	1,072,607	負債及び純資産の部合計	53,632,692	52,560,085	1,072,607

第一号第四様式

子ども発達支援センターつむぎ東大和拠点区分　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
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	111,670,657	114,289,263	△2,618,606	
		自立支援給付費収入	63,097	63,097	0	
		計画相談支援給付費収入	63,097	63,097	0	
		障害児施設給付費収入	76,743,884	78,922,266	△2,178,382	
		障害児通所給付費収入	71,759,335	73,338,035	△1,578,700	
		障害児相談支援給付費収入	4,984,549	5,584,231	△599,682	
		利用者負担金収入	1,014,276	1,011,925	2,351	
		その他の事業収入	33,849,400	34,291,975	△442,575	
		補助金事業収入(公費)	21,800,000	22,220,375	△420,375	
		受託事業収入(公費)	12,000,000	12,000,000	0	
		その他の事業収入	49,400	71,600	△22,200	
		経常経費寄附金収入	33,000	33,000	0	
		受取利息配当金収入	53	2,609	△2,556	
		その他の収入	641,480	960,885	△319,405	
		利用者等外給食費収入	571,500	843,900	△272,400	
		雑収入	69,980	116,985	△47,005	
		事業活動収入計(1)	112,345,190	115,285,757	△2,940,567	
	支出	人件費支出	76,890,137	78,136,359	△1,246,222	
		職員給料支出	58,731,467	59,000,391	△268,924	
		職員賞与支出	6,502,890	7,041,810	△538,920	
		非常勤職員給与支出	898,665	860,181	38,484	
		非常勤職員賞与支出	△19,360	△19,360	0	
		退職給付支出	213,000	229,000	△16,000	
		法定福利費支出	10,563,475	11,024,337	△460,862	
		事業費支出	6,275,308	7,096,529	△821,221	
		給食費支出	2,509,903	2,676,008	△166,105	
		医療費支出	12,267	9,200	3,067	
		保育材料費支出	880,406	934,324	△53,918	
		水道光熱費支出	1,187,381	1,750,617	△563,236	
		消耗器具備品費支出	1,670,351	1,726,380	△56,029	
		雑支出	15,000		15,000	
		事務費支出	14,220,259	14,797,367	△577,108	
		福利厚生費支出	792,372	522,166	270,206	
		旅費交通費支出	148,960	79,474	69,486	
		研修研究費支出	15,000	232,420	△217,420	
		事務消耗品費支出	1,047,902	986,924	60,978	
		印刷製本費支出	37,656	8,657	28,999	
		通信運搬費支出	527,291	555,149	△27,858	
		会議費支出	4,351	4,351	0	
		広報費支出	33,640	24,572	9,068	
		業務委託費支出	10,026,015	10,184,274	△158,259	
		手数料支出	135,000	140,010	△5,010	
		保険料支出	436,666	600,298	△163,632	
		租税公課支出	17,000	175,960	△158,960	
		保守料支出	36,868	36,865	3	
		採用費支出	961,538	1,240,474	△278,936	
		雑支出		5,773	△5,773	
		支払利息支出		19,317	△19,317	
		その他の支出	571,500	843,900	△272,400	
		利用者等外給食費支出	571,500	843,900	△272,400	
		事業活動支出計(2)	97,957,204	100,893,472	△2,936,268	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,387,986	14,392,285	△4,299	
	収入					

第一号第四様式

子ども発達支援センターつむぎ東大和拠点区分　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
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	7,636	0	7,636	
		器具及び備品取得支出	7,636	0	7,636	
		施設整備等支出計(5)	7,636	0	7,636	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,636	0	△7,636	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	3,000,000		3,000,000	
		その他の活動による収入	1,260,000	1,260,000	0	
		過年度補助金追加額	1,260,000	1,260,000	0	
		その他の活動収入計(7)	4,260,000	1,260,000	3,000,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出		4,000,000	△4,000,000	
		その他の活動による支出		534,000	△534,000	
		過年度補助金返還額		534,000	△534,000	
		その他の活動支出計(8)		4,534,000	△4,534,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,260,000	△3,274,000	7,534,000	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			18,640,350	11,118,285	7,522,065	

前期末支払資金残高(12)	4,002,116	4,002,116	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,642,466	15,120,401	7,522,065	

第二号第四様式

子ども発達支援センターつむぎ東大和拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	114,289,263	1,610,000	112,679,263
		自立支援給付費収益	63,097		63,097
		計画相談支援給付費収益	63,097		63,097
		障害児施設給付費収益	78,922,266		78,922,266
		障害児通所給付費収益	73,338,035		73,338,035
		障害児相談支援給付費収益	5,584,231		5,584,231
		利用者負担金収益	1,011,925		1,011,925
		その他の事業収益	34,291,975	1,610,000	32,681,975
		補助金事業収益(公費)	22,220,375		22,220,375
		受託事業収益(公費)	12,000,000		12,000,000
		その他の事業収益	71,600	1,610,000	△1,538,400
		経常経費寄附金収益	33,000		33,000
		サービス活動収益計(1)	114,322,263	1,610,000	112,712,263
	費用	人件費	80,581,359	2,919,527	77,661,832
		職員給料	59,000,391	678,072	58,322,319
		職員賞与	5,205,810		5,205,810
		賞与引当金繰入額	3,930,000	1,836,000	2,094,000
		非常勤職員給与	860,181		860,181
		非常勤職員賞与	△19,360		△19,360
		退職給付費用	229,000	2,000	227,000
		法定福利費	11,375,337	403,455	10,971,882
		事業費	7,096,529		7,096,529
		給食費	2,676,008		2,676,008
		医療費	9,200		9,200
		保育材料費	934,324		934,324
		水道光熱費	1,750,617		1,750,617
		消耗器具備品費	1,726,380		1,726,380
		事務費	14,797,367	36,836,182	△22,038,815
		福利厚生費	522,166	98,387	423,779
		旅費交通費	79,474	21,185	58,289
		研修研究費	232,420	442	231,978
		事務消耗品費	986,924		986,924
		印刷製本費	8,657	3,399	5,258
		通信運搬費	555,149	8,360	546,789
		会議費	4,351		4,351
		広報費	24,572	10,000	14,572
		業務委託費	10,184,274	35,237,400	△25,053,126
		手数料	140,010		140,010
		保険料	600,298	54,502	545,796
		租税公課	175,960	146,493	29,467
		保守料	36,865		36,865
		採用費	1,240,474	1,256,014	△15,540
		雑費	5,773		5,773
		減価償却費	10,279,507		10,279,507
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,749,036	△35,184,000	26,434,964
		サービス活動費用計(2)	104,005,726	4,571,709	99,434,017
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,316,537	△2,961,709	13,278,246
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,609		2,609
		その他のサービス活動外収益	960,885	0	960,885
		利用者等外給食収益	843,900	0	843,900
		雑収益	116,985		116,985
		サービス活動外収益計(4)	963,494	0	963,494
	費用	支払利息	19,317		19,317
		その他のサービス活動外費用	843,900		843,900
		利用者等外給食費	843,900		843,900

第二号第四様式

子ども発達支援センターつむぎ東大和拠点区分　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)
		サービス活動外費用計(5)	863,217		863,217
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		100,277	0	100,277
経常増減差額(7)=(3)+(6)			10,416,814	△2,961,709	13,378,523
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		241,184,000	△241,184,000
		施設整備等補助金収益		241,184,000	△241,184,000
		その他の特別収益	1,260,000		1,260,000
		過年度補助金追加額	1,260,000		1,260,000
		特別収益計(8)	1,260,000	241,184,000	△239,924,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		241,184,000	△241,184,000
		拠点区分間繰入金費用	4,000,000		4,000,000
		その他の特別損失	534,000		534,000
		過年度補助金返還額	534,000		534,000
		特別費用計(9)	4,534,000	241,184,000	△236,650,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,274,000	0	△3,274,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			7,142,814	△2,961,709	10,104,523
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△2,964,609	△2,900	△2,961,709
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,178,205	△2,964,609	7,142,814
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4,178,205	△2,964,609	7,142,814

第三号第四様式

子ども発達支援センターつむぎ東大和拠点区分　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	42,052,178	40,292,896	1,759,282	流動負債	31,508,777	38,422,780	△6,914,003
現金預金	1,566,246	0	1,566,246	事業未払金	6,897,358	913,040	5,984,318
未収金	0	5,073,972	△5,073,972	未払金	18,595,241	0	18,595,241
事業未収金	16,265,557	0	16,265,557	職員預り金	1,386,775	144,516	1,242,259
未収補助金	24,220,375	35,184,000	△10,963,625	賞与引当金	4,577,000	2,132,000	2,445,000
貯蔵品	0	34,924	△34,924	その他の未払金	0	35,184,600	△35,184,600
				未払消費税等	52,403	48,624	3,779
固定資産	230,885,768	241,165,275	△10,279,507	固定負債	40,000,000	40,000,000	0
基本財産	208,686,815	217,364,436	△8,677,621	設備資金借入金	40,000,000	40,000,000	0
建物	217,364,436	217,364,436	0	負債の部合計	71,508,777	78,422,780	△6,914,003
建物減価償却累計額	△8,677,621		△8,677,621	純資産の部			
その他の固定資産	22,198,953	23,800,839	△1,601,886	基本金			
構築物	23,671,998	23,671,998	0	国庫補助金等特別積立金	197,250,964	206,000,000	△8,749,036
構築物減価償却累計額	△1,580,370		△1,580,370	その他の積立金			
器具及び備品	128,841	128,841	0	次期繰越活動増減差額	4,178,205	△2,964,609	7,142,814
器具及び備品減価償却累計額	△21,516		△21,516	（うち当期活動増減差額）	7,142,814	△2,961,709	10,104,523
				純資産の部合計	201,429,169	203,035,391	△1,606,222
資産の部合計	272,937,946	281,458,171	△8,520,225	負債及び純資産の部合計	272,937,946	281,458,171	△8,520,225

第一号第四様式

発達支援つむぎ　見附ルーム拠点区分　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
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	22,286,116	23,458,700	△1,172,584	
		障害児施設給付費収入	22,059,983	23,309,289	△1,249,306	
		障害児通所給付費収入	22,059,983	23,309,289	△1,249,306	
		利用者負担金収入	213,433	132,811	80,622	
		その他の事業収入	12,700	16,600	△3,900	
		その他の事業収入	12,700	16,600	△3,900	
		受取利息配当金収入	12	1,208	△1,196	
		その他の収入	66,000	107,005	△41,005	
		雑収入	66,000	107,005	△41,005	
		事業活動収入計(1)	22,352,128	23,566,913	△1,214,785	
	支出	人件費支出	25,457,471	25,920,883	△463,412	
		職員給料支出	20,154,738	20,106,016	48,722	
		職員賞与支出	1,843,614	2,226,614	△383,000	
		退職給付支出	73,365	73,365	0	
		法定福利費支出	3,385,754	3,514,888	△129,134	
		事業費支出	1,055,291	1,127,054	△71,763	
		給食費支出		547	△547	
		保育材料費支出	343,591	333,237	10,354	
		水道光熱費支出	265,512	356,514	△91,002	
		消耗器具備品費支出	439,337	436,756	2,581	
		雑支出	6,851		6,851	
		事務費支出	2,571,710	2,542,235	29,475	
		福利厚生費支出	762,039	545,600	216,439	
		旅費交通費支出	152,004	83,390	68,614	
		研修研究費支出	17,000	235,543	△218,543	
		事務消耗品費支出	251,266	236,512	14,754	
		印刷製本費支出	31,001	1,001	30,000	
		通信運搬費支出	168,685	181,779	△13,094	
		会議費支出	4,685	1,685	3,000	
		広報費支出	33,640	27,202	6,438	
		業務委託費支出	764,053	910,554	△146,501	
		手数料支出	135,000	140,010	△5,010	
		租税公課支出	13,000	9,187	3,813	
		保守料支出	33,568	33,565	3	
		採用費支出	205,769	130,434	75,335	
		雑支出		5,773	△5,773	
		事業活動支出計(2)	29,084,472	29,590,172	△505,700	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,732,344	△6,023,259	△709,085	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
	収入	拠点区分間繰入金収入	52,000,000	52,000,000	0	
		その他の活動による収入	52,000	0	52,000	
		差入保証金返還金収入	52,000	0	52,000	
		その他の活動収入計(7)	52,052,000	52,000,000	52,000	
	支出	その他の活動による支出	104,000	0	104,000	
		差入保証金支出	104,000	0	104,000	

第一号第四様式

発達支援つむぎ　見附ルーム拠点区分　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
その他の活動による収支	支出					
		その他の活動支出計(8)	104,000	0	104,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		51,948,000	52,000,000	△52,000	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			45,215,656	45,976,741	△761,085	

前期末支払資金残高(12)	△51,942,113	△51,942,113	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△6,726,457	△5,965,372	△761,085	

第二号第四様式

発達支援つむぎ　見附ルーム拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	23,458,700		23,458,700
		障害児施設給付費収益	23,309,289		23,309,289
		障害児通所給付費収益	23,309,289		23,309,289
		利用者負担金収益	132,811		132,811
		その他の事業収益	16,600		16,600
		その他の事業収益	16,600		16,600
		サービス活動収益計(1)	23,458,700		23,458,700
	費用	人件費	28,067,883		28,067,883
		職員給料	20,106,016		20,106,016
		職員賞与	2,226,614		2,226,614
		賞与引当金繰入額	1,843,000		1,843,000
		退職給付費用	73,365		73,365
		法定福利費	3,818,888		3,818,888
		事業費	1,127,054		1,127,054
		給食費	547		547
		保育材料費	333,237		333,237
		水道光熱費	356,514		356,514
		消耗器具備品費	436,756		436,756
		事務費	2,542,235	372,666	2,169,569
		福利厚生費	545,600	283,863	261,737
		旅費交通費	83,390		83,390
		研修研究費	235,543	11,000	224,543
		事務消耗品費	236,512		236,512
		印刷製本費	1,001	3,003	△2,002
		通信運搬費	181,779	31,430	150,349
		会議費	1,685		1,685
		広報費	27,202	37,370	△10,168
		業務委託費	910,554		910,554
		手数料	140,010		140,010
		租税公課	9,187	6,000	3,187
		保守料	33,565		33,565
		採用費	130,434		130,434
		雑費	5,773		5,773
		減価償却費	2,680,426		2,680,426
		サービス活動費用計(2)	34,417,598	372,666	34,044,932
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,958,898	△372,666	△10,586,232
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,208		1,208
		その他のサービス活動外収益	107,005		107,005
		雑収益	107,005		107,005
		サービス活動外収益計(4)	108,213		108,213
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		108,213		108,213
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△10,850,685	△372,666	△10,478,019
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	52,000,000		52,000,000
		特別収益計(8)	52,000,000		52,000,000
	費用				

第二号第四様式

発達支援つむぎ　見附ルーム拠点区分　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)
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		52,000,000		52,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			41,149,315	△372,666	41,521,981
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△372,666		△372,666
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		40,776,649	△372,666	41,149,315
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		40,776,649	△372,666	41,149,315

第三号第四様式

発達支援つむぎ　見附ルーム拠点区分　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	6,972,897	3,850	6,969,047	流動負債	15,085,269	51,945,963	△36,860,694
現金預金	502,897		502,897	事業未払金	2,165,372	246,495	1,918,877
事業未収金	6,414,000		6,414,000	未払金	10,283,955	51,699,468	△41,415,513
貯蔵品	0	3,850	△3,850	職員預り金	486,142		486,142
前払金	56,000		56,000	賞与引当金	2,147,000		2,147,000
				未払消費税等	2,800		2,800
固定資産	48,889,021	51,569,447	△2,680,426	固定負債			
基本財産	41,792,920	43,963,497	△2,170,577	負債の部合計	15,085,269	51,945,963	△36,860,694
土地	3,259,958	3,259,958	0	純資産の部			
建物	40,703,539	40,703,539	0	基本金			
建物減価償却累計額	△2,170,577		△2,170,577	国庫補助金等特別積立金			
その他の固定資産	7,096,101	7,605,950	△509,849	その他の積立金			
構築物	7,516,601	7,516,601	0	次期繰越活動増減差額	40,776,649	△372,666	41,149,315
構築物減価償却累計額	△503,612		△503,612	（うち当期活動増減差額）	41,149,315	△372,666	41,521,981
器具及び備品	37,349	37,349	0				
器具及び備品減価償却累計額	△6,237		△6,237				
差入保証金	52,000	52,000	0	純資産の部合計	40,776,649	△372,666	41,149,315
資産の部合計	55,861,918	51,573,297	4,288,621	負債及び純資産の部合計	55,861,918	51,573,297	4,288,621

第一号第四様式

発達支援つむぎ　袖ヶ浦ルーム拠点区分　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
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	20,622,271	20,136,307	485,964	
		障害児施設給付費収入	20,379,247	19,928,993	450,254	
		障害児通所給付費収入	20,379,247	19,928,993	450,254	
		利用者負担金収入	229,724	190,314	39,410	
		その他の事業収入	13,300	17,000	△3,700	
		その他の事業収入	13,300	17,000	△3,700	
		受取利息配当金収入	5	1,110	△1,105	
		その他の収入	28,990	37,995	△9,005	
		雑収入	28,990	37,995	△9,005	
		事業活動収入計(1)	20,651,266	20,175,412	475,854	
	支出	人件費支出	25,623,067	25,695,501	△72,434	
		職員給料支出	20,307,484	20,306,410	1,074	
		職員賞与支出	1,839,600	1,839,600	0	
		退職給付支出	65,001	65,001	0	
		法定福利費支出	3,410,982	3,484,490	△73,508	
		事業費支出	849,803	864,718	△14,915	
		保育材料費支出	304,244	308,059	△3,815	
		水道光熱費支出	222,282	250,852	△28,570	
		消耗器具備品費支出	313,756	303,137	10,619	
		雑支出	9,521	2,670	6,851	
		事務費支出	2,959,244	3,103,564	△144,320	
		福利厚生費支出	263,160	165,925	97,235	
		旅費交通費支出	55,848	22,171	33,677	
		研修研究費支出		216,537	△216,537	
		事務消耗品費支出	330,158	315,404	14,754	
		印刷製本費支出	30,000	1,001	28,999	
		通信運搬費支出	160,663	166,331	△5,668	
		会議費支出	5,022	2,022	3,000	
		広報費支出	33,640	33,713	△73	
		業務委託費支出	767,243	912,908	△145,665	
		手数料支出	135,000	140,010	△5,010	
		土地・建物賃借料支出	273,998	273,998	0	
		租税公課支出	13,000	4,046	8,954	
		保守料支出	33,568	33,565	3	
		採用費支出	847,654	799,870	47,784	
		雑支出	10,290	16,063	△5,773	
		事業活動支出計(2)	29,432,114	29,663,783	△231,669	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,780,848	△9,488,371	707,523	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
	収入	拠点区分間繰入金収入	42,000,000	42,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	42,000,000	42,000,000	0	
	支出					

第一号第四様式

発達支援つむぎ　袖ヶ浦ルーム拠点区分　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
その他の活動による収支	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		42,000,000	42,000,000	0	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			33,219,152	32,511,629	707,523	

前期末支払資金残高(12)	△41,479,809	△41,479,809	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△8,260,657	△8,968,180	707,523	

第二号第四様式

発達支援つむぎ　袖ヶ浦ルーム拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	20,136,307		20,136,307
		障害児施設給付費収益	19,928,993		19,928,993
		障害児通所給付費収益	19,928,993		19,928,993
		利用者負担金収益	190,314		190,314
		その他の事業収益	17,000		17,000
		その他の事業収益	17,000		17,000
		サービス活動収益計(1)	20,136,307		20,136,307
	費用	人件費	27,374,501		27,374,501
		職員給料	20,306,410		20,306,410
		職員賞与	1,839,600		1,839,600
		賞与引当金繰入額	1,442,000		1,442,000
		退職給付費用	65,001		65,001
		法定福利費	3,721,490		3,721,490
		事業費	895,786	30,522	865,264
		保育材料費	308,059		308,059
		水道光熱費	250,852		250,852
		消耗器具備品費	303,137		303,137
		雑費	33,738	30,522	3,216
		事務費	3,103,564	827,601	2,275,963
		福利厚生費	165,925	145,019	20,906
		旅費交通費	22,171		22,171
		研修研究費	216,537	19,000	197,537
		事務消耗品費	315,404		315,404
		印刷製本費	1,001	3,003	△2,002
		通信運搬費	166,331		166,331
		会議費	2,022		2,022
		広報費	33,713	30,859	2,854
		業務委託費	912,908		912,908
		手数料	140,010		140,010
		土地・建物賃借料	273,998	90,720	183,278
		租税公課	4,046		4,046
		保守料	33,565		33,565
		採用費	799,870	539,000	260,870
		雑費	16,063		16,063
		減価償却費	2,269,941	4,726	2,265,215
		サービス活動費用計(2)	33,643,792	862,849	32,780,943
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△13,507,485	△862,849	△12,644,636
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,110		1,110
		その他のサービス活動外収益	37,995		37,995
		雑収益	37,995		37,995
		サービス活動外収益計(4)	39,105		39,105
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		39,105		39,105
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△13,468,380	△862,849	△12,605,531
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	42,000,000		42,000,000
		特別収益計(8)	42,000,000		42,000,000
	費用				

第二号第四様式

発達支援つむぎ　袖ヶ浦ルーム拠点区分　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)
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		42,000,000		42,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			28,531,620	△862,849	29,394,469
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△862,849		△862,849
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		27,668,771	△862,849	28,531,620
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		27,668,771	△862,849	28,531,620

第三号第四様式

発達支援つむぎ　袖ヶ浦ルーム拠点区分　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	4,616,380		4,616,380	流動負債	15,263,560	41,479,809	△26,216,249
現金預金	448,645		448,645	事業未払金	1,827,856	585,121	1,242,735
事業未収金	4,137,495		4,137,495	未払金	11,364,506	40,894,688	△29,530,182
前払金	30,240		30,240	職員預り金	390,965		390,965
				賞与引当金	1,679,000		1,679,000
				未払消費税等	1,233		1,233
固定資産	40,528,131	42,353,591	△1,825,460	固定負債	2,212,180	1,736,631	475,549
基本財産	35,075,683	37,035,909	△1,960,226	資産除去債務	2,212,180	1,736,631	475,549
建物	37,035,909	37,035,909	0	負債の部合計	17,475,740	43,216,440	△25,740,700
建物減価償却累計額	△1,960,226		△1,960,226	純資産の部			
その他の固定資産	5,452,448	5,317,682	134,766	基本金			
建物	2,150,590	1,706,109	444,481	国庫補助金等特別積立金			
建物減価償却累計額	△61,438	△4,726	△56,712	その他の積立金			
構築物	3,275,225	3,275,225	0	次期繰越活動増減差額	27,668,771	△862,849	28,531,620
構築物減価償却累計額	△224,006		△224,006	（うち当期活動増減差額）	28,531,620	△862,849	29,394,469
器具及び備品	61,456	61,456	0				
器具及び備品減価償却累計額	△10,263		△10,263				
施設利用権	260,884	279,618	△18,734	純資産の部合計	27,668,771	△862,849	28,531,620
資産の部合計	45,144,511	42,353,591	2,790,920	負債及び純資産の部合計	45,144,511	42,353,591	2,790,920

第一号第四様式

発達支援つむぎ　篠栗ルーム拠点区分　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
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	17,508,377	19,003,174	△1,494,797	
		障害児施設給付費収入	17,345,472	18,913,366	△1,567,894	
		障害児通所給付費収入	17,345,472	18,913,366	△1,567,894	
		利用者負担金収入	152,005	63,208	88,797	
		その他の事業収入	10,900	26,600	△15,700	
		補助金事業収入(公費)		14,000	△14,000	
		その他の事業収入	10,900	12,600	△1,700	
		受取利息配当金収入		1,316	△1,316	
		その他の収入	84,990	133,995	△49,005	
		雑収入	84,990	133,995	△49,005	
		事業活動収入計(1)	17,593,367	19,138,485	△1,545,118	
	支出	人件費支出	26,705,370	27,296,732	△591,362	
		職員給料支出	20,961,827	21,142,578	△180,751	
		職員賞与支出	2,177,400	2,470,400	△293,000	
		退職給付支出	66,000	66,000	0	
		法定福利費支出	3,500,143	3,617,754	△117,611	
		事業費支出	793,016	844,844	△51,828	
		医療費支出	9,693	14,390	△4,697	
		保育材料費支出	343,422	331,810	11,612	
		水道光熱費支出	239,481	306,560	△67,079	
		消耗器具備品費支出	193,569	192,084	1,485	
		雑支出	6,851		6,851	
		事務費支出	3,453,924	3,784,734	△330,810	
		福利厚生費支出	330,169	217,515	112,654	
		旅費交通費支出	381,246	455,429	△74,183	
		研修研究費支出	71,220	316,749	△245,529	
		事務消耗品費支出	19,121	4,367	14,754	
		印刷製本費支出	30,000	1,001	28,999	
		通信運搬費支出	167,012	182,249	△15,237	
		会議費支出	3,000		3,000	
		広報費支出	33,640	33,718	△78	
		業務委託費支出	814,384	960,885	△146,501	
		手数料支出	135,000	140,010	△5,010	
		租税公課支出	13,000	10,909	2,091	
		保守料支出	33,568	33,565	3	
		採用費支出	1,422,564	1,422,564	0	
		雑支出		5,773	△5,773	
		事業活動支出計(2)	30,952,310	31,926,310	△974,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△13,358,943	△12,787,825	△571,118	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	21,092	21,092	0	
		建物附属設備取得支出	21,092	21,092	0	
		施設整備等支出計(5)	21,092	21,092	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△21,092	△21,092	0	
	収入	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	6,000,000	△5,000,000	
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	6,000,000	△5,000,000	

第一号第四様式

発達支援つむぎ　篠栗ルーム拠点区分　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
その他の活動による収支	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,000,000	6,000,000	△5,000,000	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△12,380,035	△6,808,917	△5,571,118	

前期末支払資金残高(12)	△125,766	△125,766	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△12,505,801	△6,934,683	△5,571,118	

第二号第四様式

発達支援つむぎ　篠栗ルーム拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	19,003,174		19,003,174
		障害児施設給付費収益	18,913,366		18,913,366
		障害児通所給付費収益	18,913,366		18,913,366
		利用者負担金収益	63,208		63,208
		その他の事業収益	26,600		26,600
		補助金事業収益(公費)	14,000		14,000
		その他の事業収益	12,600		12,600
		サービス活動収益計(1)	19,003,174		19,003,174
	費用	人件費	29,447,732		29,447,732
		職員給料	21,142,578		21,142,578
		職員賞与	2,470,400		2,470,400
		賞与引当金繰入額	1,847,000		1,847,000
		退職給付費用	66,000		66,000
		法定福利費	3,921,754		3,921,754
		事業費	844,844		844,844
		医療費	14,390		14,390
		保育材料費	331,810		331,810
		水道光熱費	306,560		306,560
		消耗器具備品費	192,084		192,084
		事務費	3,784,734	125,766	3,658,968
		福利厚生費	217,515	6,623	210,892
		旅費交通費	455,429	84,686	370,743
		研修研究費	316,749	0	316,749
		事務消耗品費	4,367		4,367
		印刷製本費	1,001	3,003	△2,002
		通信運搬費	182,249		182,249
		広報費	33,718	30,854	2,864
		業務委託費	960,885		960,885
		手数料	140,010		140,010
		租税公課	10,909	600	10,309
		保守料	33,565		33,565
		採用費	1,422,564		1,422,564
		雑費	5,773		5,773
		減価償却費	1,082		1,082
		サービス活動費用計(2)	34,078,392	125,766	33,952,626
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,075,218	△125,766	△14,949,452
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,316		1,316
		その他のサービス活動外収益	133,995		133,995
		雑収益	133,995		133,995
		サービス活動外収益計(4)	135,311		135,311
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	135,311		135,311
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,939,907	△125,766	△14,814,141
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	6,000,000		6,000,000
		特別収益計(8)	6,000,000		6,000,000
	費用				

第二号第四様式

発達支援つむぎ　篠栗ルーム拠点区分　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)
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,000,000		6,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△8,939,907	△125,766	△8,814,141
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△125,766		△125,766
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△9,065,673	△125,766	△8,939,907
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△9,065,673	△125,766	△8,939,907

第三号第四様式

発達支援つむぎ　篠栗ルーム拠点区分　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	6,014,245	490,357	5,523,888	流動負債	15,099,928	616,123	14,483,805
現金預金	911,493		911,493	事業未払金	2,296,632	468,722	1,827,910
事業未収金	5,088,752		5,088,752	未払金	10,218,195	147,401	10,070,794
未収補助金	14,000		14,000	職員預り金	430,777		430,777
貯蔵品	0	427,357	△427,357	賞与引当金	2,151,000		2,151,000
前払金	0	63,000	△63,000	未払消費税等	3,324		3,324
固定資産	20,010		20,010	固定負債			
基本財産				負債の部合計	15,099,928	616,123	14,483,805
その他の固定資産	20,010		20,010	純資産の部			
建物	21,092		21,092	基本金			
建物減価償却累計額	△1,082		△1,082	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△9,065,673	△125,766	△8,939,907
				(うち当期活動増減差額)	△8,939,907	△125,766	△8,814,141
				純資産の部合計	△9,065,673	△125,766	△8,939,907
資産の部合計	6,034,255	490,357	5,543,898	負債及び純資産の部合計	6,034,255	490,357	5,543,898

第一号第四様式

発達支援つむぎ　前原ルーム拠点区分　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
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	13,722,436	13,786,690	△64,254	
		障害児施設給付費収入	13,610,692	13,743,839	△133,147	
		障害児通所給付費収入	13,610,692	13,743,839	△133,147	
		利用者負担金収入	97,844	25,851	71,993	
		その他の事業収入	13,900	17,000	△3,100	
		その他の事業収入	13,900	17,000	△3,100	
		受取利息配当金収入	11	765	△754	
		その他の収入	62,950	101,955	△39,005	
		雑収入	62,950	101,955	△39,005	
		事業活動収入計(1)	13,785,397	13,889,410	△104,013	
	支出	人件費支出	24,186,362	24,163,672	22,690	
		職員給料支出	19,102,154	18,843,399	258,755	
		職員賞与支出	1,827,400	1,973,900	△146,500	
		退職給付支出	81,000	81,000	0	
		法定福利費支出	3,175,808	3,265,373	△89,565	
		事業費支出	1,581,746	1,700,904	△119,158	
		医療費支出	1,947	1,460	487	
		保育材料費支出	573,703	560,350	13,353	
		水道光熱費支出	613,962	751,954	△137,992	
		消耗器具備品費支出	384,343	384,970	△627	
		雑支出	7,791	2,170	5,621	
		事務費支出	4,017,292	4,191,063	△173,771	
		福利厚生費支出	1,173,563	998,330	175,233	
		旅費交通費支出	305,926	295,982	9,944	
		研修研究費支出	31,000	249,029	△218,029	
		事務消耗品費支出	29,420	28,681	739	
		印刷製本費支出	33,003	3,003	30,000	
		修繕費支出		77,000	△77,000	
		通信運搬費支出	173,471	192,947	△19,476	
		会議費支出	3,000		3,000	
		広報費支出	33,640	33,652	△12	
		業務委託費支出	762,794	909,680	△146,886	
		手数料支出	135,000	140,010	△5,010	
		土地・建物賃借料支出	699,138	699,138	0	
		租税公課支出	13,000	8,839	4,161	
		保守料支出	33,568	33,565	3	
		採用費支出	590,769	515,434	75,335	
		雑支出		5,773	△5,773	
		事業活動支出計(2)	29,785,400	30,055,639	△270,239	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,000,003	△16,166,229	166,226	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	231,000	231,000	0	
		建物附属設備取得支出	231,000	231,000	0	
		施設整備等支出計(5)	231,000	231,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△231,000	△231,000	0	
	収入	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	21,000,000	△18,000,000	
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	21,000,000	△18,000,000	

第一号第四様式

発達支援つむぎ　前原ルーム拠点区分　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
その他の活動による収支	支出	その他の活動による支出	118,000	168,000	△50,000	
		差入保証金支出	118,000	168,000	△50,000	
		その他の活動支出計(8)	118,000	168,000	△50,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,882,000	20,832,000	△17,950,000	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△13,349,003	4,434,771	△17,783,774	

前期末支払資金残高(12)	△1,101,352	△1,101,352	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△14,450,355	3,333,419	△17,783,774	

第二号第四様式

発達支援つむぎ　前原ルーム拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	13,786,690		13,786,690
		障害児施設給付費収益	13,743,839		13,743,839
		障害児通所給付費収益	13,743,839		13,743,839
		利用者負担金収益	25,851		25,851
		その他の事業収益	17,000		17,000
		その他の事業収益	17,000		17,000
		サービス活動収益計(1)	13,786,690		13,786,690
	費用	人件費	25,895,672		25,895,672
		職員給料	18,843,399		18,843,399
		職員賞与	1,973,900		1,973,900
		賞与引当金繰入額	1,487,000		1,487,000
		退職給付費用	81,000		81,000
		法定福利費	3,510,373		3,510,373
		事業費	1,729,711	28,664	1,701,047
		医療費	1,460		1,460
		保育材料費	560,350		560,350
		水道光熱費	751,954		751,954
		消耗器具備品費	384,970		384,970
		雑費	30,977	28,664	2,313
		事務費	4,191,063	1,101,352	3,089,711
		福利厚生費	998,330	684,397	313,933
		旅費交通費	295,982	381,232	△85,250
		研修研究費	249,029		249,029
		事務消耗品費	28,681		28,681
		印刷製本費	3,003	3,003	0
		修繕費	77,000		77,000
		通信運搬費	192,947		192,947
		広報費	33,652	30,920	2,732
		業務委託費	909,680		909,680
		手数料	140,010		140,010
		土地・建物賃借料	699,138		699,138
		租税公課	8,839	1,800	7,039
		保守料	33,565		33,565
		採用費	515,434		515,434
		雑費	5,773		5,773
		減価償却費	210,347	198,489	11,858
		サービス活動費用計(2)	32,026,793	1,328,505	30,698,288
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△18,240,103	△1,328,505	△16,911,598
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	765		765
		その他のサービス活動外収益	101,955		101,955
		雑収益	101,955		101,955
		サービス活動外収益計(4)	102,720		102,720
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		102,720		102,720
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△18,137,383	△1,328,505	△16,808,878
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	21,000,000		21,000,000
		特別収益計(8)	21,000,000		21,000,000

第二号第四様式

発達支援つむぎ　前原ルーム拠点区分　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)
特別増減の部	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		21,000,000		21,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,862,617	△1,328,505	4,191,122
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△1,328,505		△1,328,505
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,534,112	△1,328,505	2,862,617
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,534,112	△1,328,505	2,862,617

第三号第四様式

発達支援つむぎ　前原ルーム拠点区分　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	5,733,520	741,247	4,992,273	流動負債	4,132,101	1,842,599	2,289,502
現金預金	1,401,935		1,401,935	事業未払金	1,980,030	862,584	1,117,446
未収金	680,947		680,947	未払金	0	980,015	△980,015
事業未収金	3,462,080		3,462,080	職員預り金	417,377		417,377
貯蔵品	0	741,247	△741,247	賞与引当金	1,732,000		1,732,000
前払金	188,558	0	188,558	未払消費税等	2,694		2,694
固定資産	6,804,141	5,441,905	1,362,236	固定負債	6,871,448	5,669,058	1,202,390
基本財産				資産除去債務	6,871,448	5,669,058	1,202,390
その他の固定資産	6,804,141	5,441,905	1,362,236	負債の部合計	11,003,549	7,511,657	3,491,892
建物	7,044,977	5,640,394	1,404,583	純資産の部			
建物減価償却累計額	△408,836	△198,489	△210,347	基本金			
差入保証金	168,000		168,000	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	1,534,112	△1,328,505	2,862,617
				(うち当期活動増減差額)	2,862,617	△1,328,505	4,191,122
				純資産の部合計	1,534,112	△1,328,505	2,862,617
資産の部合計	12,537,661	6,183,152	6,354,509	負債及び純資産の部合計	12,537,661	6,183,152	6,354,509

第一号第四様式

発達支援つむぎ　百目木ルーム拠点区分　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
事業活動による収支	収入					
		事業活動収入計(1)				
	支出	事務費支出	651,291	223,045	428,246	
		福利厚生費支出	500,000	11,023	488,977	
		旅費交通費支出		2,159	△2,159	
		印刷製本費支出		1,199	△1,199	
		広報費支出		29,230	△29,230	
		租税公課支出		600	△600	
		採用費支出	102,885	130,434	△27,549	
		雑支出	48,406	48,400	6	
		事業活動支出計(2)	651,291	223,045	428,246	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△651,291	△223,045	△428,246	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出		41,241,061	△41,241,061	
		建物取得支出(基本財産)		26,445,893	△26,445,893	
		建物附属設備取得支出(基本財産)		10,829,144	△10,829,144	
		構築物取得支出		3,649,387	△3,649,387	
		器具及び備品取得支出		37,019	△37,019	
		施設利用権取得支出		279,618	△279,618	
		施設整備等支出計(5)		41,241,061	△41,241,061	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△41,241,061	41,241,061	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		42,000,000	△42,000,000	
		その他の活動収入計(7)		42,000,000	△42,000,000	
	支出	その他の活動による支出	100,000		100,000	
		差入保証金支出	100,000		100,000	
		その他の活動支出計(8)	100,000		100,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△100,000	42,000,000	△42,100,000	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△751,291	535,894	△1,287,185	

前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	△751,291	535,894	△1,287,185		

第二号第四様式

発達支援つむぎ　百目木ルーム拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	事務費	223,045		223,045
		福利厚生費	11,023		11,023
		旅費交通費	2,159		2,159
		印刷製本費	1,199		1,199
		広報費	29,230		29,230
		租税公課	600		600
		採用費	130,434		130,434
		雑費	48,400		48,400
		サービス活動費用計(2)	223,045		223,045
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△223,045		△223,045
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△223,045		△223,045
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	42,000,000		42,000,000
		特別収益計(8)	42,000,000		42,000,000
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		42,000,000		42,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			41,776,955		41,776,955
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		41,776,955		41,776,955
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		41,776,955		41,776,955

第三号第四様式

発達支援つむぎ　百目木ルーム拠点区分　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	551,255		551,255	流動負債	15,361		15,361
未収金	549,076		549,076	事業未払金	15,361		15,361
貯蔵品	2,179		2,179				
固定資産	41,241,061		41,241,061	固定負債			
基本財産	37,275,037		37,275,037	負債の部合計	15,361		15,361
建物	37,275,037		37,275,037	純資産の部			
その他の固定資産	3,966,024		3,966,024	基本金			
構築物	3,649,387		3,649,387	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	37,019		37,019	その他の積立金			
施設利用権	279,618		279,618	次期繰越活動増減差額	41,776,955		41,776,955
				(うち当期活動増減差額)	41,776,955		41,776,955
				純資産の部合計	41,776,955		41,776,955
資産の部合計	41,792,316		41,792,316	負債及び純資産の部合計	41,792,316		41,792,316

第一号第四様式

発達支援つむぎ　上目黒ルーム拠点区分　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
事業活動による収支	収入					
		事業活動収入計(1)				
	支出	事務費支出	857,054	399,543	457,511	
		福利厚生費支出	500,000	48,184	451,816	
		印刷製本費支出		1,539	△1,539	
		広報費支出		40,544	△40,544	
		採用費支出	308,654	260,870	47,784	
		雑支出	48,400	48,406	△6	
		事業活動支出計(2)	857,054	399,543	457,511	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△857,054	△399,543	△457,511	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出		43,046,479	△43,046,479	
		建物取得支出(基本財産)		33,295,613	△33,295,613	
		建物附属設備取得支出(基本財産)		8,218,790	△8,218,790	
		構築物取得支出		1,516,335	△1,516,335	
		器具及び備品取得支出		15,741	△15,741	
		施設整備等支出計(5)		43,046,479	△43,046,479	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△43,046,479	43,046,479	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		44,000,000	△44,000,000	
		その他の活動収入計(7)		44,000,000	△44,000,000	
	支出	その他の活動による支出	100,000		100,000	
		差入保証金支出	100,000		100,000	
		その他の活動支出計(8)	100,000		100,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△100,000	44,000,000	△44,100,000	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△957,054	553,978	△1,511,032	

前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	△957,054	553,978	△1,511,032		

第二号第四様式

発達支援つむぎ　上目黒ルーム拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	事務費	399,543		399,543
		福利厚生費	48,184		48,184
		印刷製本費	1,539		1,539
		広報費	40,544		40,544
		採用費	260,870		260,870
		雑費	48,406		48,406
		サービス活動費用計(2)	399,543		399,543
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△399,543		△399,543
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△399,543		△399,543
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	44,000,000		44,000,000
		特別収益計(8)	44,000,000		44,000,000
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		44,000,000		44,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			43,600,457		43,600,457
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		43,600,457		43,600,457
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		43,600,457		43,600,457

第三号第四様式

発達支援つむぎ　上目黒ルーム拠点区分　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	591,951		591,951	流動負債	37,973		37,973
未収金	589,772		589,772	事業未払金	37,973		37,973
貯蔵品	2,179		2,179				
固定資産	44,289,172		44,289,172	固定負債	1,242,693		1,242,693
基本財産	41,514,403		41,514,403	資産除去債務	1,242,693		1,242,693
建物	41,514,403		41,514,403	負債の部合計	1,280,666		1,280,666
その他の固定資産	2,774,769		2,774,769	純資産の部			
建物	1,242,693		1,242,693	基本金			
構築物	1,516,335		1,516,335	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	15,741		15,741	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	43,600,457		43,600,457
				(うち当期活動増減差額)	43,600,457		43,600,457
				純資産の部合計	43,600,457		43,600,457
資産の部合計	44,881,123		44,881,123	負債及び純資産の部合計	44,881,123		44,881,123

第一号第四様式

発達支援つむぎ　つくば駅前ルーム拠点区分　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
事業活動による収支	収入					
		事業活動収入計(1)				
	支出	事務費支出	550,215	177,109	373,106	
		福利厚生費支出	500,000	5,966	494,034	
		印刷製本費支出		1,199	△1,199	
		通信運搬費支出		23,400	△23,400	
		広報費支出		29,911	△29,911	
		租税公課支出		1,200	△1,200	
		採用費支出		65,218	△65,218	
		雑支出	50,215	50,215	0	
		事業活動支出計(2)	550,215	177,109	373,106	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△550,215	△177,109	△373,106	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出		23,224,401	△23,224,401	
		建物附属設備取得支出		23,178,583	△23,178,583	
		器具及び備品取得支出		45,818	△45,818	
		施設整備等支出計(5)		23,224,401	△23,224,401	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△23,224,401	23,224,401	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		24,000,000	△24,000,000	
		その他の活動収入計(7)		24,000,000	△24,000,000	
	支出	その他の活動による支出	100,000		100,000	
		差入保証金支出	100,000		100,000	
		その他の活動支出計(8)	100,000		100,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△100,000	24,000,000	△24,100,000	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△650,215	598,490	△1,248,705	

前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	△650,215	598,490	△1,248,705		

第二号第四様式

発達支援つむぎ　つくば駅前ルーム拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	事務費	177,109		177,109
		福利厚生費	5,966		5,966
		印刷製本費	1,199		1,199
		通信運搬費	23,400		23,400
		広報費	29,911		29,911
		租税公課	1,200		1,200
		採用費	65,218		65,218
		雑費	50,215		50,215
		サービス活動費用計(2)	177,109		177,109
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△177,109		△177,109
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△177,109		△177,109
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	24,000,000		24,000,000
		特別収益計(8)	24,000,000		24,000,000
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		24,000,000		24,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			23,822,891		23,822,891
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		23,822,891		23,822,891
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		23,822,891		23,822,891

第三号第四様式

発達支援つむぎ　つくば駅前ルーム拠点区分　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	630,035		630,035	流動負債	31,545		31,545
未収金	627,856		627,856	事業未払金	31,545		31,545
貯蔵品	2,179		2,179				
固定資産	24,451,372		24,451,372	固定負債	1,226,971		1,226,971
基本財産	0		0	資産除去債務	1,226,971		1,226,971
その他の固定資産	24,451,372		24,451,372	負債の部合計	1,258,516		1,258,516
建物	24,405,554		24,405,554	純資産の部			
器具及び備品	45,818		45,818	基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	23,822,891		23,822,891
				(うち当期活動増減差額)	23,822,891		23,822,891
				純資産の部合計	23,822,891		23,822,891
資産の部合計	25,081,407		25,081,407	負債及び純資産の部合計	25,081,407		25,081,407

第一号第四様式

発達支援つむぎ　大山ルーム拠点区分　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
事業活動による収支	収入					
		事業活動収入計(1)				
	支出	事務費支出	651,290	286,791	364,499	
		福利厚生費支出	500,000	25,278	474,722	
		印刷製本費支出		1,199	△1,199	
		通信運搬費支出		27,268	△27,268	
		広報費支出		54,207	△54,207	
		採用費支出	102,885	130,434	△27,549	
		雑支出	48,405	48,405	0	
		事業活動支出計(2)	651,290	286,791	364,499	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△651,290	△286,791	△364,499	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出		24,465,608	△24,465,608	
		建物附属設備取得支出		23,195,706	△23,195,706	
		構築物取得支出		1,095,593	△1,095,593	
		器具及び備品取得支出		174,309	△174,309	
		施設整備等支出計(5)		24,465,608	△24,465,608	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△24,465,608	24,465,608	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		25,000,000	△25,000,000	
		その他の活動収入計(7)		25,000,000	△25,000,000	
	支出	その他の活動による支出	100,000		100,000	
		差入保証金支出	100,000		100,000	
		その他の活動支出計(8)	100,000		100,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△100,000	25,000,000	△25,100,000	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△751,290	247,601	△998,891	

前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	△751,290	247,601	△998,891	

第二号第四様式

発達支援つむぎ　大山ルーム拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	事務費	286,791		286,791
		福利厚生費	25,278		25,278
		印刷製本費	1,199		1,199
		通信運搬費	27,268		27,268
		広報費	54,207		54,207
		採用費	130,434		130,434
		雑費	48,405		48,405
		サービス活動費用計(2)	286,791		286,791
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△286,791		△286,791
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△286,791		△286,791
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	25,000,000		25,000,000
		特別収益計(8)	25,000,000		25,000,000
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		25,000,000		25,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			24,713,209		24,713,209
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		24,713,209		24,713,209
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		24,713,209		24,713,209

第三号第四様式

発達支援つむぎ　大山ルーム拠点区分　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	408,793		408,793	流動負債	161,192		161,192
未収金	400,641		400,641	事業未払金	146,265		146,265
貯蔵品	8,152		8,152	職員預り金	14,927		14,927
固定資産	24,465,608		24,465,608	固定負債			
基本財産	0		0	負債の部合計	161,192		161,192
その他の固定資産	24,465,608		24,465,608	純資産の部			
建物	23,195,706		23,195,706	基本金			
構築物	1,095,593		1,095,593	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	174,309		174,309	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	24,713,209		24,713,209
				（うち当期活動増減差額）	24,713,209		24,713,209
				純資産の部合計	24,713,209		24,713,209
資産の部合計	24,874,401		24,874,401	負債及び純資産の部合計	24,874,401		24,874,401

第一号第四様式

就労支援つむぎ　武蔵野ルーム拠点区分　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
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	13,825,057	13,635,407	189,650	
		農作業事業収入	393,800	393,800	0	
		縫製作業事業収入	300,000	418,000	△118,000	
		菓子製造・調理・販売事業収入	13,131,257	12,823,607	307,650	
		障害福祉サービス等事業収入	24,253,053	25,455,193	△1,202,140	
		自立支援給付費収入	19,249,495	19,318,557	△69,062	
		訓練等給付費収入	19,249,495	19,318,557	△69,062	
		利用者負担金収入	4,058	8,196	△4,138	
		その他の事業収入	4,999,500	6,128,440	△1,128,940	
		補助金事業収入(公費)	4,999,500	6,128,440	△1,128,940	
		借入金利息補助金収入	292,590	292,736	△146	
		受取利息配当金収入	308	2,073	△1,765	
		その他の収入	17,000	18,666	△1,666	
		受入研修費収入	6,000	6,000	0	
		雑収入	11,000	12,666	△1,666	
		事業活動収入計(1)	38,388,008	39,404,075	△1,016,067	
	支出	人件費支出	32,248,020	31,777,956	470,064	
		職員給料支出	24,025,701	23,285,830	739,871	
		職員賞与支出	3,720,200	3,720,200	0	
		非常勤職員給与支出		178,993	△178,993	
		退職給付支出	113,000	113,000	0	
		法定福利費支出	4,389,119	4,479,933	△90,814	
		事業費支出	1,055,921	1,181,197	△125,276	
		保健衛生費支出	108,586	101,399	7,187	
		医療費支出	7,790	7,790	0	
		保育材料費支出		△902	902	
		水道光熱費支出	218,507	239,682	△21,175	
		消耗器具備品費支出	564,258	604,012	△39,754	
		雑支出	156,780	229,216	△72,436	
		事務費支出	8,189,031	8,389,459	△200,428	
		福利厚生費支出	598,653	756,843	△158,190	
		旅費交通費支出	65,648	68,528	△2,880	
		研修研究費支出	295,565	284,029	11,536	
		事務消耗品費支出	231,972	253,805	△21,833	
		印刷製本費支出	2,200	2,200	0	
		修繕費支出		27,500	△27,500	
		通信運搬費支出	708,988	672,476	36,512	
		会議費支出	1,705	1,705	0	
		広報費支出	33,640	24,572	9,068	
		業務委託費支出	1,956,798	1,833,645	123,153	
		手数料支出	20,022	140,110	△120,088	
		保険料支出	62,536	69,125	△6,589	
		土地・建物賃借料支出	4,080,564	4,080,564	0	
		租税公課支出		1,274	△1,274	
		保守料支出	27,855	36,876	△9,021	
		採用費支出	102,885	130,434	△27,549	
		雑支出		5,773	△5,773	
		就労支援事業支出	13,216,301	14,956,844	△1,740,543	
		就労支援事業販売原価支出	13,216,301	14,956,844	△1,740,543	
		就労支援事業支出	13,216,301	14,956,844	△1,740,543	
		支払利息支出	307,373	307,373	0	
		その他の支出	1	1	0	
		雑支出	1	1	0	
		事業活動支出計(2)	55,016,647	56,612,830	△1,596,183	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,628,639	△17,208,755	580,116	

第一号第四様式

就労支援つむぎ　武蔵野ルーム拠点区分　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
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,923,000	1,923,000	0	
		施設整備等支出計(5)	1,923,000	1,923,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,923,000	△1,923,000	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	24,000,000	21,000,000	3,000,000	
		その他の活動収入計(7)	24,000,000	21,000,000	3,000,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,987,000	2,900,000	87,000	
		その他の活動による支出		75,000	△75,000	
		差入保証金支出		75,000	△75,000	
		その他の活動支出計(8)	2,987,000	2,975,000	12,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		21,013,000	18,025,000	2,988,000	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,461,361	△1,106,755	3,568,116	

前期末支払資金残高(12)	4,289,133	4,289,133	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,750,494	3,182,378	3,568,116	

第二号第四様式

就労支援つむぎ　武蔵野ルーム拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	13,635,407	7,248,363	6,387,044
		農作業事業収益	393,800	393,800	0
		縫製作業事業収益	418,000	252,450	165,550
		菓子製造・調理・販売事業収益	12,823,607	6,602,113	6,221,494
		障害福祉サービス等事業収益	25,455,193	21,311,160	4,144,033
		自立支援給付費収益	19,318,557	16,325,469	2,993,088
		訓練等給付費収益	19,318,557	16,325,469	2,993,088
		利用者負担金収益	8,196	58,531	△50,335
		その他の事業収益	6,128,440	4,927,160	1,201,280
		補助金事業収益(公費)	6,128,440	4,927,160	1,201,280
		サービス活動収益計(1)	39,090,600	28,559,523	10,531,077
	費用	人件費	31,691,956	30,402,284	1,289,672
		職員給料	23,285,830	22,526,562	759,268
		職員賞与	2,271,200	2,122,912	148,288
		賞与引当金繰入額	1,371,000	1,449,000	△78,000
		非常勤職員給与	178,993		178,993
		退職給付費用	113,000	96,000	17,000
		法定福利費	4,471,933	4,207,810	264,123
		事業費	1,181,197	1,266,986	△85,789
		給食費		258,281	△258,281
		保健衛生費	101,399	136,277	△34,878
		医療費	7,790		7,790
		保育材料費	△902	476	△1,378
		水道光熱費	239,682	226,866	12,816
		消耗器具備品費	604,012	487,831	116,181
		雑費	229,216	157,255	71,961
		事務費	8,389,459	6,416,377	1,973,082
		福利厚生費	756,843	210,138	546,705
		旅費交通費	68,528	79,983	△11,455
		研修研究費	284,029	27,136	256,893
		事務消耗品費	253,805	95,843	157,962
		印刷製本費	2,200	2,101	99
		修繕費	27,500	4,276	23,224
		通信運搬費	672,476	558,094	114,382
		会議費	1,705	22	1,683
		広報費	24,572	13,733	10,839
		業務委託費	1,833,645	1,002,773	830,872
		手数料	140,110	135,217	4,893
		保険料	69,125	67,257	1,868
		土地･建物賃借料	4,080,564	4,080,564	0
		租税公課	1,274	2,276	△1,002
		保守料	36,876		36,876
		採用費	130,434	132,000	△1,566
		雑費	5,773	4,964	809
		就労支援事業費用	16,259,835	9,702,775	6,557,060
		就労支援事業販売原価	16,259,835	9,702,775	6,557,060
		当期就労支援事業費用	16,259,835	9,702,775	6,557,060
		減価償却費	1,952,783	1,952,783	0
		サービス活動費用計(2)	59,475,230	49,741,205	9,734,025
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△20,384,630	△21,181,682	797,052
	収益	借入金利息補助金収益	292,736	300,000	△7,264
		受取利息配当金収益	2,073	29	2,044
		その他のサービス活動外収益	18,666	30,470	△11,804
		受入研修費収益	6,000	26,000	△20,000
		雑収益	12,666	4,470	8,196
		サービス活動外収益計(4)	313,475	330,499	△17,024

第二号第四様式

就労支援つむぎ　武蔵野ルーム拠点区分　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)
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	307,373	315,000	△7,627
		その他のサービス活動外費用	1		1
		雑損失	1		1
		サービス活動外費用計(5)	307,374	315,000	△7,626
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,101	15,499	△9,398
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△20,378,529	△21,166,183	787,654
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	21,000,000	22,300,000	△1,300,000
		特別収益計(8)	21,000,000	22,300,000	△1,300,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,900,000	3,200,000	△300,000
		特別費用計(9)	2,900,000	3,200,000	△300,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		18,100,000	19,100,000	△1,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△2,278,529	△2,066,183	△212,346
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,554,591	7,620,774	△2,066,183
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,276,062	5,554,591	△2,278,529
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,276,062	5,554,591	△2,278,529

第三号第四様式

就労支援つむぎ　武蔵野ルーム拠点区分　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	7,422,348	9,156,495	△1,734,147	流動負債	8,128,970	8,473,362	△344,392
現金預金	2,052,912	4,800,867	△2,747,955	事業未払金	3,389,518	3,694,339	△304,821
未収金	1,531,060	621,389	909,671	一年以内返済予定設備資金借入金	2,292,000	1,923,000	369,000
事業未収金	3,269,743	3,234,112	35,631	職員預り金	481,826	761,042	△279,216
未収補助金	228,586	160,080	68,506	賞与引当金	1,597,000	1,683,000	△86,000
前払金	340,047	340,047	0	その他の未払金	95,700	187,000	△91,300
				未払消費税等	272,926	224,981	47,945
固定資産	29,767,684	32,948,458	△3,180,774	固定負債	25,785,000	28,077,000	△2,292,000
基本財産				設備資金借入金	25,785,000	28,077,000	△2,292,000
その他の固定資産	29,767,684	32,948,458	△3,180,774	負債の部合計	33,913,970	36,550,362	△2,636,392
建物	24,545,845	24,545,845	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	△4,097,115	△2,607,254	△1,489,861	基本金			
構築物	217,508	217,508	0	国庫補助金等特別積立金			
構築物減価償却累計額	△40,075	△25,502	△14,573	その他の積立金			
器具及び備品	11,386,334	11,386,334	0	次期繰越活動増減差額	3,276,062	5,554,591	△2,278,529
器具及び備品減価償却累計額	△3,396,897	△1,920,557	△1,476,340	（うち当期活動増減差額）	△2,278,529	△2,066,183	△212,346
ソフトウェア	1,077,084	1,352,084	△275,000				
差入保証金	75,000		75,000	純資産の部合計	3,276,062	5,554,591	△2,278,529
資産の部合計	37,190,032	42,104,953	△4,914,921	負債及び純資産の部合計	37,190,032	42,104,953	△4,914,921

別紙１

計算書類に対する注記(法人全体用)

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
該当なし
(2) デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっている。
(3) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
③リース資産
ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
ｂ）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。
(4) 引当金の計上基準
賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
(5) ヘッジ会計の方法
①ヘッジ会計の方法
金利スワップ取引については、特例処理の要件を満たしているものについては、特例処理を採用している。
②ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段・・・金利スワップ取引
ヘッジ対象・・・長期借入金
③ヘッジ方針
将来の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行なっている。
④ヘッジ有効性評価の方法
金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、有効性の評価を省略している。

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
確定拠出年金制度を採用している。

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）
当法人では、社会福祉事業のみを実施している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) 公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、公益事業を実施していないため作成していない。
(5) 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。
(6) 各拠点区分の内容
・本部拠点（社会福祉事業）
・朝霞どろんこ保育園拠点（保育所）
・日高どろんこ保育園拠点（保育所）
・日高どろんこ学童保育園拠点（学童クラブ）
・メリーポピンズ東武練馬ルーム拠点（保育所）
・越谷どろんこ保育園拠点（保育所）
・鶴見どろんこ保育園拠点（保育所）
・志木どろんこ保育園拠点（保育所）
・三原どろんこ保育園拠点（保育所）
・P’Sスマイル保育園拠点（保育所）
・板橋仲町どろんこ保育園拠点（保育所）
・メリーポピンズアトレ大森ルーム拠点（保育所）
・市川どろんこ保育園拠点（保育所）
・仲町どろんこ保育園拠点（保育所）
・新座どろんこ保育園拠点（保育所）
・清瀬どろんこ保育園拠点（保育所）
・新羽どろんこ保育園拠点（保育所）
・越谷レイクタウンどろんこ保育園拠点（保育所）

・美しが丘どろんこ保育園拠点（保育所）
・大豆戸どろんこ保育園拠点（保育所）
・草加松原どろんこ保育園拠点（保育所）
・駒沢どろんこ保育園拠点（保育所）
・メリーポピンズ清瀬ルーム拠点（保育所）
・メリーポピンズラスカ茅ヶ崎ルーム拠点（保育所）
・つくばどろんこ保育園拠点（保育所）
・船橋どろんこ保育園拠点（保育所）
・メリーポピンズエスパル仙台ルーム拠点（保育所）
・岩切どろんこ保育園拠点（保育所）
・ふじみ野どろんこ保育園拠点（保育所）
・浦安どろんこ保育園拠点（保育所）
・東寺尾どろんこ保育園拠点（保育所）
・メリーポピンズ市川ルーム拠点（保育所）
・武蔵野どろんこ保育園拠点（保育所）
・若林どろんこ保育園拠点（保育所）
・中目黒どろんこ保育園拠点（保育所）
・南魚沼どろんこ保育園拠点（保育所）
・三鷹どろんこ保育園拠点（保育所）
・万博公園どろんこ保育園拠点（保育所）
・メリーポピンズ桶川ルーム拠点（保育所）
・一宮どろんこ保育園拠点（保育所）
・船橋どろんこ保育園分園拠点（保育所）
・和光どろんこ保育園拠点（保育所）
・北千住どろんこ保育園拠点（保育所）
・春日どろんこ保育園拠点（保育所）
・つつじヶ丘どろんこ保育園拠点（保育所）
・郡山どろんこ保育園拠点（保育所）
・学園の森どろんこ保育園拠点（保育所）
・中里どろんこ保育園拠点（保育所）
・宮下どろんこ保育園拠点（保育所）
・メリーポピンズアトレ川崎ルーム拠点（保育所）
・前原どろんこ保育園拠点（保育所）
・石川どろんこ保育園拠点（保育所）
・馬場どろんこ保育園拠点（保育所）
・読売ランド前どろんこ保育園拠点（保育所）
・守谷どろんこ保育園拠点（保育所）
・メリーポピンズ川崎西口ルーム拠点（保育所）
・メリーポピンズ登戸ルーム拠点（保育所）
・八山田どろんこ保育園拠点（保育所）
・三筑どろんこ保育園拠点（保育所）
・メリーポピンズ南砂ルーム拠点（保育所）
・メリーポピンズ松山ルーム拠点（保育所）
・篠栗どろんこ保育園拠点（保育所）
・メリーポピンズ海老名ルーム拠点（保育所）
・内箕輪どろんこ保育園拠点（保育所）
・香取台どろんこ保育園拠点（保育所）
・香取台どろんこ学童保育園拠点（学童クラブ）
・東大和どろんこ保育園拠点（保育所）
・見附どろんこ保育園拠点（保育所）
・袖ヶ浦どろんこ保育園拠点（保育所）
・西崎どろんこ保育園拠点（保育所）
・百目木どろんこ保育園拠点（保育所）
・小平どろんこ保育園拠点（保育所）
・上目黒どろんこ保育園拠点（保育所）
・メリーポピンズつくば駅前ルーム拠点（保育所）
・メリーポピンズ大山ルーム拠点（保育所）
・発達支援つむぎ　荻窪ルーム拠点（障がい児通所支援事業）
・発達支援つむぎ　吉祥寺ルーム拠点（障がい児通所支援事業）
・発達支援つむぎ　阿佐ヶ谷ルーム拠点（障がい児通所支援事業）
・発達支援つむぎ　駒沢ルーム拠点（障がい児通所支援事業）
・発達支援つむぎ　目白ルーム拠点（障がい児通所支援事業）
・発達支援つむぎ　横浜西口ルーム拠点（障がい児通所支援事業）
・発達支援つむぎ　ふじみ野ルーム拠点（障がい児通所支援事業）
・発達支援つむぎ　横浜東口ルーム拠点（障がい児通所支援事業）
・発達支援つむぎ　池尻ルーム拠点（障がい児通所支援事業）
・発達支援つむぎ　府中ルーム拠点（障がい児通所支援事業）
・発達支援つむぎ　北千住ルーム拠点（障がい児通所支援事業）
・発達支援つむぎ　桶川ルーム拠点（障がい児通所支援事業）
・発達支援つむぎ　調布ルーム拠点（障がい児通所支援事業）
・子ども発達支援センターつむぎ　浦和美園拠点（障がい児通所支援事業）
・発達支援つむぎ　つつじヶ丘ルーム拠点（障がい児通所支援事業）
・発達支援つむぎ　宮下ルーム拠点（障がい児通所支援事業）
・発達支援つむぎ　八山田ルーム拠点（障がい児通所支援事業）
・発達支援つむぎ　新羽ルーム拠点（障がい児通所支援事業）

・発達支援つむぎ　生田ルーム拠点（障がい児通所支援事業）
・発達支援つむぎ　武蔵野ルーム拠点（障がい児通所支援事業）
・発達支援つむぎ　海老名ルーム拠点（障がい児通所支援事業）
・発達支援つむぎ　内箕輪ルーム拠点（障がい児通所支援事業）
・発達支援つむぎ　香取台ルーム拠点（障がい児通所支援事業）
・発達支援つむぎ　北朝霞ルーム拠点（障がい児通所支援事業）
・発達支援つむぎ　田無ルーム拠点（障がい児通所支援事業）
・子ども発達支援センターつむぎ　東大和拠点（障がい児通所支援事業）
・発達支援つむぎ　見附ルーム拠点（障がい児通所支援事業）
・発達支援つむぎ　袖ヶ浦ルーム拠点（障がい児通所支援事業）
・発達支援つむぎ　篠栗ルーム拠点（障がい児通所支援事業）
・発達支援つむぎ　前原ルーム拠点（障がい児通所支援事業）
・発達支援つむぎ　百目木ルーム拠点（障がい児通所支援事業）
・発達支援つむぎ　上目黒ルーム拠点（障がい児通所支援事業）
・発達支援つむぎ　つくば駅前ルーム拠点（障がい児通所支援事業）
・発達支援つむぎ　大山ルーム拠点（障がい児通所支援事業）
・就労支援つむぎ　武蔵野ルーム（就労支援事業）

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
土地	408,310,328	379,256,466	0	787,566,794
建物	9,619,667,393	1,940,117,773	514,312,897	11,045,472,269
合計	10,027,977,721	2,319,374,239	514,312,897	11,833,039,063

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。

土地（基本財産）	631,680,288円
建物（基本財産）	10,307,332,919円
計	10,939,013,207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）	4,446,445,000円
土地取得資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	76,626,000円
計	4,523,071,000円

9. 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

10. 関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

（単位：円）

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				
役員が議決権の全てを有している法人	㈱ゴーエスト	東京都渋谷区渋谷1-2-5	1,335,301,817	保育園の運営	—	当法人の理事が代表取締役を兼務	業務委託等	保育システム代等（注1）	463,769,470	事業未払金	99,803,423
役員が議決権の過半数を有している法人	㈱日本福祉総合研究所	東京都渋谷区渋谷1-2-5	386,810,335	保育園の運営他	—	当法人の理事が代表取締役を兼務	保育材料購入等	保育材料等（注2）	68,942,577	事業未払金	29,396,867
役員	高堀愛香	—		当法人理事長		当法人理事長	債務の保証	債務の保証（注3）	257,582,860	—	
役員	高堀雄一郎	—		当法人常務理事		当法人常務理事	債務の保証	債務の保証（注3）	14,000,000	—	

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注1）主として保育システムの利用料等は、類似のシステムの取引事例を参考に決定している。
（注2）保育材料等の購入価格は、類似品を取り扱う卸売業者の価格を参考に決定している。
（注3）当法人の金融機関の借入に対するもの。被債務保証に対して保証料は支払っておりません。

11. 重要な偶発債務
該当なし

12. 重要な後発事象
（多額の資金の借入）
2025年4月以降新規開園園の設置・整備資金を目的として、以下の通り借入を実行している。

（単位:円）

園名	資金使途	借入先	契約日	借入金額	借入利率	借入実行日	返済期限	担保の有無
メリーポピンズつくば駅前ルーム	設置・整備資金	福祉医療機構	平成37年3月25日	30,000,000	1.95%	平成37年4月25日	平成47年3月10日	無
メリーポピンズ大山ルーム	設置・整備資金	福祉医療機構	平成37年3月25日	30,000,000	1.95%	平成37年4月25日	平成47年3月10日	無
八山田どろんこ保育園	設置・整備資金	福祉医療機構	平成37年5月1日	70,000,000	2.35%	平成37年5月26日	平成67年4月10日	有

13. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

14. 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
資産除去債務
当法人は、主として、保育施設の建設にあたり、賃貸借契約に付されいる土地の更地返還義務に関して資産除去債務を計上している。
使用見込期間を10年～33年と見積り、割引率は0.389%～2.48%を使用して資産除去債務の金額を計算している。当期において、資産の除去時点において必要とされる除去費用が、固定資産取得時における見積額を大幅に超過する見込みであることが明らかになったことから、見積りの変更による増加額を1.287%～2.4576%で割り引き、変更前の資産除去債務残高に110,566,999円加算している。
当該資産除去債務により、建物を666,883,805円、資産除去債務を687,226,432円計上している。

別紙２

計算書類に対する注記（本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
③リース資産
ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
ｂ）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―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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
確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。
本部拠点計算書類（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）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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

別紙２

計算書類に対する注記（朝霞どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
③リース資産
ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
ｂ）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
該当なし

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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
確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。
朝霞どろんこ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）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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	73,898,945	0	4,550,839	69,348,106
合計	73,898,945	0	4,550,839	69,348,106

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. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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

別紙２

計算書類に対する注記（日高どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
③リース資産
ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
ｂ）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
該当なし

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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
確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。
日高どろんこ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）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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	99,291,921	0	7,544,778	91,747,143
合計	99,291,921	0	7,544,778	91,747,143

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）	91,747,143円
計	91,747,143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）	2,115,000円
市川どろんこ保育園　設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	23,762,000円
計	25,877,000円

8. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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

別紙２

計算書類に対する注記（日高どろんこ保育園　学童保育室拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

③リース資産

ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

ｂ）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

該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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

確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。

日高どろんこ保育園学童保育室拠点計算書類（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）

別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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	9,153,849	0	918,629	8,235,220
合計	9,153,849	0	918,629	8,235,220

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）	8,235,220円
計	8,235,220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。

日高どろんこ保育園　設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	2,115,000円
市川どろんこ保育園　設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	23,762,000円
計	25,877,000円

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

別紙２

計算書類に対する注記（ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ東武練馬ﾙｰﾑ拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
③リース資産
ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
ｂ）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
該当なし

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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
確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。
ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ東武練馬ﾙｰﾑ拠点計算書類（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）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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

計算書類に対する注記（越谷どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
③リース資産
ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
ｂ）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
該当なし

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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
確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。
越谷どろんこ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）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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	85,770,061	0	6,636,401	79,133,660
合計	85,770,061	0	6,636,401	79,133,660

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）	79,133,660円
計	79,133,660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）	7,375,000円
市川どろんこ保育園　設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	23,762,000円
計	31,137,000円

8. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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

計算書類に対する注記（鶴見どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
③リース資産
ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
ｂ）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
該当なし

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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
確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。
鶴見どろんこ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）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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	113,282,760	0	7,612,265	105,670,495
合計	113,282,760	0	7,612,265	105,670,495

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）	105,670,495円
計	105,670,495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）	7,395,000円
市川どろんこ保育園　設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	23,762,000円
計	31,157,000円

8. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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
当拠点区分は、主として、保育施設の建設にあたり、賃貸借契約に付されいる土地の更地返還義務に関して資産除去債務を計上している。
使用見込期間を30年と見積り、割引率は0.401%を使用して資産除去債務の金額を計算している。
当期において、資産の除去時点において必要とされる除去費用が、固定資産取得時における見積額を大幅に超過する見込みであることが明らかになったことから、見積りの変更による増加額を2.040%で割り引き、変更前の資産除去債務残高に4,648,714円加算している。
当該資産除去債務により、建物を23,764,308円、資産除去債務を24,785,133円計上している。

計算書類に対する注記（志木どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
③リース資産
ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
ｂ）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
該当なし

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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
確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。
志木どろんこ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）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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	88,412,665	0	7,171,111	81,241,554
合計	88,412,665	0	7,171,111	81,241,554

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）	81,241,554円
計	81,241,554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）	11,921,000円
草加松原どろんこ保育園　設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	46,948,000円
計	58,869,000円

8. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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

計算書類に対する注記（三原どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
③リース資産
ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
ｂ）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
該当なし

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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
確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。
三原どろんこ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）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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	110,328,078	0	8,353,408	101,974,670
合計	110,328,078	0	8,353,408	101,974,670

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）	101,974,670円
計	101,974,670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）	31,164,000円
草加松原どろんこ保育園　設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	46,948,000円
計	78,112,000円

8. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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
当拠点区分は、主として、保育施設の建設にあたり、賃貸借契約に付されいる土地の更地返還義務に関して資産除去債務を計上している。
当期において、資産の除去時点において必要とされる除去費用が、固定資産取得時における見積額を大幅に超過する見込みであることが明らかになったことから、見積りの変更による増加額を2.094%で割り引き、変更前の資産除去債務残高に4,249,485円加算している。
使用見込期間を30年と見積り、割引率は0.42%を使用して資産除去債務の金額を計算している。
当該資産除去債務により、建物を22,148,626円、資産除去債務を23,064,750円計上している。

別紙２

計算書類に対する注記（Ｐ’ｓスマイル保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

③リース資産

ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

ｂ）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

該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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

確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。

Ｐ’ｓスマイル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）

別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

当拠点区分は、主として、保育施設の建設にあたり、賃貸借契約に付されいる土地の更地返還義務に関して資産除去債務を計上している。

使用見込期間を34年と見積り、割引率は0.4834%を使用して資産除去債務の金額を計算している。

当期において、資産の除去時点において必要とされる除去費用が、固定資産取得時における見積額を大幅に超過する見込みであることが明らかになったことから、見積りの変更による増加額を2.2684%で割り引き、変更前の資産除去債務残高に669,906円加算している。

当該資産除去債務により、建物を4,610,595円、資産除去債務を4,845,361円計上している。

計算書類に対する注記（板橋仲町どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
③リース資産
ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
ｂ）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
該当なし

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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
確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。
板橋仲町どろんこ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）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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	127,408,068	0	9,045,471	118,362,597
合計	127,408,068	0	9,045,471	118,362,597

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）	118,362,597円
計	118,362,597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）	45,600,000円
計	45,600,000円

8. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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

別紙２

計算書類に対する注記（ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞｱﾄﾚ大森ﾙｰﾑ拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
③リース資産
ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
ｂ）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
該当なし

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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
確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。
ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞｱﾄﾚ大森ﾙｰﾑ拠点計算書類（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）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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
当拠点区分は、主として、保育施設の建設にあたり、賃貸借契約に付されいる土地の更地返還義務に関して資産除去債務を計上している。
使用見込期間を34年と見積り、割引率は0.4834%を使用して資産除去債務の金額を計算している。
当期において、資産の除去時点において必要とされる除去費用が、固定資産取得時における見積額を大幅に超過する見込みであることが明らかになったことから、見積りの変更による増加額を2.2684%で割り引き、変更前の資産除去債務残高に836,908円加算している。
当該資産除去債務により、建物を5,759,975円、資産除去債務を6,033,571円計上している。

別紙２

計算書類に対する注記（市川どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
③リース資産
ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
ｂ）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
該当なし

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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
確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。
市川どろんこ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）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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
当拠点区分は、主として、保育施設の建設にあたり、賃貸借契約に付されいる土地の更地返還義務に関して資産除去債務を計上している。
使用見込期間を34年と見積り、割引率は0.4982%を使用して資産除去債務の金額を計算している。
当期において、資産の除去時点において必要とされる除去費用が、固定資産取得時における見積額を大幅に超過する見込みであることが明らかになったことから、見積りの変更による増加額を2.3016%で割り引き、変更前の資産除去債務残高に2,020,883円加算している。
当該資産除去債務により、建物を14,208,192円、資産除去債務を14,892,965円計上している。

計算書類に対する注記（仲町どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
③リース資産
ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
ｂ）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
該当なし

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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
確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。
仲町どろんこ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）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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	130,251,782	0	8,241,015	122,010,767
合計	130,251,782	0	8,241,015	122,010,767

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）	122,010,767円
計	122,010,767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）	39,894,000円
計	39,894,000円

8. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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
当拠点区分は、主として、保育施設の建設にあたり、賃貸借契約に付されいる土地の更地返還義務に関して資産除去債務を計上している。
使用見込期間を30年と見積り、割引率は0.439%を使用して資産除去債務の金額を計算している。
当期において、資産の除去時点において必要とされる除去費用が、固定資産取得時における見積額を大幅に超過する見込みであることが明らかになったことから、見積りの変更による増加額を2.148%で割り引き、変更前の資産除去債務残高に4,278,830円加算している。
当該資産除去債務により、建物を22,759,579円、資産除去債務を23,671,861円計上している。

別紙２

計算書類に対する注記（新座どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
③リース資産
ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
ｂ）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
該当なし

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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
確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。
新座どろんこ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）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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
土地	101,786,663	0	0	101,786,663
建物	111,491,005	0	7,984,210	103,506,795
合計	213,277,668	0	7,984,210	205,293,458

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。

土地（基本財産）	101,786,663円
建物（基本財産）	103,506,795円
計	205,293,458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）	121,752,000円
計	121,752,000円

8. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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

計算書類に対する注記（清瀬どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
③リース資産
ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
ｂ）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
該当なし

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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
確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。
清瀬どろんこ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）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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	144,616,063	0	9,229,171	135,386,892
合計	144,616,063	0	9,229,171	135,386,892

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）	135,386,892円
計	135,386,892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）	68,607,000円
計	68,607,000円

8. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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

別紙２

計算書類に対する注記（新羽どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
③リース資産
ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
ｂ）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
該当なし

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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
確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。
新羽どろんこ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）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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	145,547,744	0	10,137,130	135,410,614
合計	145,547,744	0	10,137,130	135,410,614

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）	135,410,614円
計	135,410,614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）	47,960,000円
計	47,960,000円

8. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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

計算書類に対する注記（越谷ﾚｲｸﾀｳﾝどろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
③リース資産
ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
ｂ）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
該当なし

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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
確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。
越谷ﾚｲｸﾀｳﾝどろんこ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）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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	174,492,830	0	11,277,842	163,214,988
合計	174,492,830	0	11,277,842	163,214,988

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）	163,214,988円
計	163,214,988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）	50,094,000円
計	50,094,000円

8. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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
当拠点区分は、主として、保育施設の建設にあたり、賃貸借契約に付されいる土地の更地返還義務に関して資産除去債務を計上している。
使用見込期間を29年と見積り、割引率は0.439%を使用して資産除去債務の金額を計算している。
当期において、資産の除去時点において必要とされる除去費用が、固定資産取得時における見積額を大幅に超過する見込みであることが明らかになったことから、見積りの変更による増加額を2.148%で割り引き、変更前の資産除去債務残高に4,204,840円加算している。
当該資産除去債務により、建物を22,445,745円、資産除去債務を23,262,525円計上している。

計算書類に対する注記（美しが丘どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
③リース資産
ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
ｂ）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
該当なし

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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
確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。
美しが丘どろんこ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）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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	118,379,888	0	7,863,309	110,516,579
合計	118,379,888	0	7,863,309	110,516,579

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）	110,516,579円
計	110,516,579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）	40,382,000円
計	40,382,000円

8. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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
当拠点区分は、主として、保育施設の建設にあたり、賃貸借契約に付されいる土地の更地返還義務に関して資産除去債務を計上している。
使用見込期間を21年と見積り、割引率は0.2234%を使用して資産除去債務の金額を計算している。
当期において、資産の除去時点において必要とされる除去費用が、固定資産取得時における見積額を大幅に超過する見込みであることが明らかになったことから、見積りの変更による増加額を1.584%で割り引き、変更前の資産除去債務残高に3,750,639円加算している。
当該資産除去債務により、建物を17,744,267円、資産除去債務を18,060,042円計上している。

計算書類に対する注記（大豆戸どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
③リース資産
ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
ｂ）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
該当なし

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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
確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。
大豆戸どろんこ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）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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	215,591,409	0	12,384,293	203,207,116
合計	215,591,409	0	12,384,293	203,207,116

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）	203,207,116円
計	203,207,116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）	786,000,000円
計	78,600,000円

8. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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

別紙２

計算書類に対する注記（草加松原どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
③リース資産
ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
ｂ）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
該当なし

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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
確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。
草加松原どろんこ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）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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
当拠点区分は、主として、保育施設の建設にあたり、賃貸借契約に付されいる土地の更地返還義務に関して資産除去債務を計上している。
使用見込期間を34年と見積り、割引率は0.513%を使用して資産除去債務の金額を計算している。
当期において、資産の除去時点において必要とされる除去費用が、固定資産取得時における見積額を大幅に超過する見込みであることが明らかになったことから、見積りの変更による増加額を2.3348%で割り引き、変更前の資産除去債務残高に1,280,755円加算している。
当該資産除去債務により、建物を9,204,363円、資産除去債務を9,615,442円計上している。

別紙２

計算書類に対する注記（駒沢どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
③リース資産
ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
ｂ）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
該当なし

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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
確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。
駒沢どろんこ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）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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
当拠点区分は、主として、保育施設の建設にあたり、賃貸借契約に付されいる土地の更地返還義務に関して資産除去債務を計上している。
使用見込期間を34年と見積り、割引率は0.513%を使用して資産除去債務の金額を計算している。
当期において、資産の除去時点において必要とされる除去費用が、固定資産取得時における見積額を大幅に超過する見込みであることが明らかになったことから、見積りの変更による増加額を2.3348%で割り引き、変更前の資産除去債務残高に2,272,324円加算している。
当該資産除去債務により、建物を16,330,438円、資産除去債務を17,068,495円計上している。

別紙２

計算書類に対する注記（ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ清瀬ﾙｰﾑ拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
③リース資産
ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
ｂ）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
該当なし

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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
確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。
ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ清瀬ﾙｰﾑ拠点計算書類（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）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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

別紙２

計算書類に対する注記（ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞﾗｽｶ茅ヶ崎ﾙｰﾑ拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
③リース資産
ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
ｂ）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
該当なし

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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
確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。
ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞﾗｽｶ茅ヶ崎ﾙｰﾑ拠点計算書類（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）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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
当拠点区分は、主として、保育施設の建設にあたり、賃貸借契約に付されいる土地の更地返還義務に関して資産除去債務を計上している。
使用見込期間を34年と見積り、割引率は0.5199%を使用して資産除去債務の金額を計算している。
当期において、資産の除去時点において必要とされる除去費用が、固定資産取得時における見積額を大幅に超過する見込みであることが明らかになったことから、見積りの変更による増加額を2.368%で割り引き、変更前の資産除去債務残高に724,110円加算している。
当該資産除去債務により、建物を5,335,088円、資産除去債務を5,551,208円計上している。

別紙２

計算書類に対する注記（つくばどろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
③リース資産
ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
ｂ）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
該当なし

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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
確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。
つくばどろんこ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）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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	151,794,642	0	10,034,042	141,760,600
合計	151,794,642	0	10,034,042	141,760,600

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）	141,760,600円
計	141,760,600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）	39,368,000円
計	39,368,000円

8. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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
当拠点区分は、主として、保育施設の建設にあたり、賃貸借契約に付されいる土地の更地返還義務に関して資産除去債務を計上している。
使用見込期間を31年と見積り、割引率は0.4686%を使用して資産除去債務の金額を計算している。
当期において、資産の除去時点において必要とされる除去費用が、固定資産取得時における見積額を大幅に超過する見込みであることが明らかになったことから、見積りの変更による増加額を2.2352%で割り引き、変更前の資産除去債務残高に4,318,763円加算している。
当該資産除去債務により、建物を23,867,849円、資産除去債務を24,803,478円計上している。

計算書類に対する注記（船橋どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
③リース資産
ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
ｂ）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
該当なし

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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
確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。
船橋どろんこ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）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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	198,440,776	0	10,982,050	187,458,726
合計	198,440,776	0	10,982,050	187,458,726

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）	187,458,726円
計	187,458,726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）	56,682,000円
計	56,682,000円

8. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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
当拠点区分は、主として、保育施設の建設にあたり、賃貸借契約に付されいる土地の更地返還義務に関して資産除去債務を計上している。
使用見込期間を31年と見積り、割引率は0.4686%を使用して資産除去債務の金額を計算している。
当期において、資産の除去時点において必要とされる除去費用が、固定資産取得時における見積額を大幅に超過する見込みであることが明らかになったことから、見積りの変更による増加額を2.2352%で割り引き、変更前の資産除去債務残高に4,253,641円加算している。
当該資産除去債務により、建物を23,507,945円、資産除去債務を24,429,465円計上している。

別紙２

計算書類に対する注記（ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞｴｽﾊﾟﾙ仙台ﾙｰﾑ拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
③リース資産
ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
ｂ）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
該当なし

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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
確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。
ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞｴｽﾊﾟﾙ仙台ﾙｰﾑ拠点計算書類（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）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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
当拠点区分は、主として、保育施設の建設にあたり、賃貸借契約に付されいる土地の更地返還義務に関して資産除去債務を計上している。
使用見込期間を34年と見積り、割引率は0.5199%を使用して資産除去債務の金額を計算している。
当期において、資産の除去時点において必要とされる除去費用が、固定資産取得時における見積額を大幅に超過する見込みであることが明らかになったことから、見積りの変更による増加額を2.368%で割り引き、変更前の資産除去債務残高に1,822,413円加算している。
当該資産除去債務により、建物を13,427,145円、資産除去債務を13,981,569円計上している。

計算書類に対する注記（岩切どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
③リース資産
ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
ｂ）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
該当なし

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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
確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。
岩切どろんこ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）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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	195,430,859	0	11,146,766	184,284,093
合計	195,430,859	0	11,146,766	184,284,093

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）	184,284,093円
計	184,284,093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）	63,650,000円
計	63,650,000円

8. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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
当拠点区分は、主として、保育施設の建設にあたり、賃貸借契約に付されいる土地の更地返還義務に関して資産除去債務を計上している。
使用見込期間を21年と見積り、割引率は0.2234%を使用して資産除去債務の金額を計算している。
当期において、資産の除去時点において必要とされる除去費用が、固定資産取得時における見積額を大幅に超過する見込みであることが明らかになったことから、見積りの変更による増加額を1.584%で割り引き、変更前の資産除去債務残高に6,555,124円加算している。
当該資産除去債務により、建物を31,012,280円、資産除去債務を31,564,175円計上している。

計算書類に対する注記（ふじみ野どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
③リース資産
ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
ｂ）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
該当なし

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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
確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。
ふじみ野どろんこ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）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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	195,716,805	0	11,897,409	183,819,396
合計	195,716,805	0	11,897,409	183,819,396

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）	183,819,396円
計	183,819,396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）	49,950,000円
計	49,950,000円

8. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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
当拠点区分は、主として、保育施設の建設にあたり、賃貸借契約に付されいる土地の更地返還義務に関して資産除去債務を計上している。
使用見込期間を31年と見積り、割引率は0.4686%を使用して資産除去債務の金額を計算して
当期において、資産の除去時点において必要とされる除去費用が、固定資産取得時における見積額を大幅に超過する見込みであることが明らかになったことから、見積りの変更による増加額を2.2352%で割り引き、変更前の資産除去債務残高に4,481,674円加算している。
当該資産除去債務により、建物を24,768,180円、資産除去債務を25,739,099円計上している。

別紙２

計算書類に対する注記（浦安どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
③リース資産
ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
ｂ）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
該当なし

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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
確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。
浦安どろんこ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）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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

計算書類に対する注記（東寺尾どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
③リース資産
ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
ｂ）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
該当なし

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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
確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。
東寺尾どろんこ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）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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
土地	55,800,000	0	0	55,800,000
建物	305,860,250	0	16,601,582	289,258,668
合計	361,660,250	0	16,601,582	345,058,668

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。

土地（基本財産）	55,800,000円
建物（基本財産）	289,258,668円
計	345,058,668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）	9,300,000円
設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	134,000,000円
ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞｴｽﾊﾟﾙ仙台ﾙｰﾑ　設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	23,850,000円
浦安どろんこ保育園　設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	39,664,000円
ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ市川ﾙｰﾑ　設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	29,212,000円
計	236,026,000円

8. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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

別紙２

計算書類に対する注記（ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ市川ﾙｰﾑ拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
③リース資産
ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
ｂ）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
該当なし

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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
確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。
ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ市川ﾙｰﾑ拠点計算書類（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）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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
当拠点区分は、主として、保育施設の建設にあたり、賃貸借契約に付されいる土地の更地返還義務に関して資産除去債務を計上している。
使用見込期間を34年と見積り、割引率は0.5199%を使用して資産除去債務の金額を計算している。
当期において、資産の除去時点において必要とされる除去費用が、固定資産取得時における見積額を大幅に超過する見込みであることが明らかになったことから、見積りの変更による増加額を2.368%で割り引き、変更前の資産除去債務残高に681,961円加算している。
当該資産除去債務により、建物を5,024,541円、資産除去債務を5,228,082円計上している。

別紙２

計算書類に対する注記（武蔵野どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
③リース資産
ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
ｂ）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
該当なし

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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
確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。
武蔵野どろんこ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）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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
当拠点区分は、主として、保育施設の建設にあたり、賃貸借契約に付されいる土地の更地返還義務に関して資産除去債務を計上している。
使用見込期間を34年と見積り、割引率は0.5199%を使用して資産除去債務の金額を計算している。
当期において、資産の除去時点において必要とされる除去費用が、固定資産取得時における見積額を大幅に超過する見込みであることが明らかになったことから、見積りの変更による増加額を2.368%で割り引き、変更前の資産除去債務残高に1,575,127円加算している。
当該資産除去債務により、建物を11,605,197円、資産除去債務を12,075,318円計上している。

計算書類に対する注記（若林どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
③リース資産
ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
ｂ）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
該当なし

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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
確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。
若林どろんこ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）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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	219,349,335	0	12,355,209	206,994,126
合計	219,349,335	0	12,355,209	206,994,126

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）	206,994,126円
計	206,994,126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）	57,771,000円
計	57,771,000円

8. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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

別紙２

計算書類に対する注記（中目黒どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
③リース資産
ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
ｂ）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
該当なし

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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
確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。
中目黒どろんこ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）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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	251,362,415	0	13,171,126	238,191,289
合計	251,362,415	0	13,171,126	238,191,289

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）	238,191,289円
計	238,191,289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）	48,396,000円
計	48,396,000円

8. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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

計算書類に対する注記（南魚沼どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
③リース資産
ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
ｂ）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
該当なし

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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
確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。
南魚沼どろんこ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）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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	195,310,423	0	11,414,703	183,895,720
合計	195,310,423	0	11,414,703	183,895,720

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）	183,895,720円
計	183,895,720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）	50,764,000円
計	50,764,000円

8. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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

計算書類に対する注記（三鷹どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
③リース資産
ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
ｂ）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
該当なし

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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
確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。
三鷹どろんこ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）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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	206,923,085	0	11,823,719	195,099,366
合計	206,923,085	0	11,823,719	195,099,366

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）	195,099,366円
計	195,099,366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）	85,260,000円
計	85,260,000円

8. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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
当拠点区分は、主として、保育施設の建設にあたり、賃貸借契約に付されいる土地の更地返還義務に関して資産除去債務を計上している。
使用見込期間を21年と見積り、割引率は0.3038%を使用して資産除去債務の金額を計算している。
当期において、資産の除去時点において必要とされる除去費用が、固定資産取得時における見積額を大幅に超過する見込みであることが明らかになったことから、見積りの変更による増加額を1.758%で割り引き、変更前の資産除去債務残高に5,223,651円加算している。
当該資産除去債務により、建物を25,444,469円、資産除去債務を25,941,170円計上している。

別紙２

計算書類に対する注記（万博公園どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
③リース資産
ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
ｂ）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
該当なし

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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
確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。
万博公園どろんこ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）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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	196,070,619	0	11,481,347	184,589,272
合計	196,070,619	0	11,481,347	184,589,272

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）	184,589,272円
計	184,589,272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）	63,360,000円
計	63,360,000円

8. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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

別紙２

計算書類に対する注記（ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ桶川ﾙｰﾑ拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
③リース資産
ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
ｂ）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
該当なし

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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
確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。
ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ桶川ﾙｰﾑ拠点計算書類（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）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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
当拠点区分は、主として、保育施設の建設にあたり、賃貸借契約に付されいる土地の更地返還義務に関して資産除去債務を計上している。
使用見込期間を34年と見積り、割引率は0.5268%を使用して資産除去債務の金額を計算している。
当期において、資産の除去時点において必要とされる除去費用が、固定資産取得時における見積額を大幅に超過する見込みであることが明らかになったことから、見積りの変更による増加額を2.3904%で割り引き、変更前の資産除去債務残高に914,515円加算している。
当該資産除去債務により、建物を6,895,882円、資産除去債務を7,152,656円計上している。

計算書類に対する注記（一宮どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
③リース資産
ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
ｂ）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
該当なし

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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
確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。
一宮どろんこ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）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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	318,308,437	0	19,092,618	299,215,819
合計	318,308,437	0	19,092,618	299,215,819

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）	299,215,819円
計	299,215,819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）	105,252,000円
ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ桶川ﾙｰﾑ　設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	43,512,000円
和光どろんこ保育園　設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	62,769,000円
計	211,533,000円

8. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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

計算書類に対する注記（船橋どろんこ保育園分園拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
③リース資産
ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
ｂ）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
該当なし

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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
確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。
船橋どろんこ保育園分園拠点計算書類（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）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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
当拠点区分は、主として、保育施設の建設にあたり、賃貸借契約に付されいる土地の更地返還義務に関して資産除去債務を計上している。
使用見込期間を34年と見積り、割引率は0.5268%を使用して資産除去債務の金額を計算している。
当期において、資産の除去時点において必要とされる除去費用が、固定資産取得時における見積額を大幅に超過する見込みであることが明らかになったことから、見積りの変更による増加額を2.3904%で割り引き、変更前の資産除去債務残高に436,403円加算している。
当該資産除去債務により、建物を3,290,689円、資産除去債務を3,413,218円計上している。

別紙２

計算書類に対する注記（和光どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
③リース資産
ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
ｂ）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
該当なし

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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
確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。
和光どろんこ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）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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

別紙２

計算書類に対する注記（北千住どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
③リース資産
ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
ｂ）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
該当なし

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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
確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。
北千住どろんこ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）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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
当拠点区分は、主として、保育施設の建設にあたり、賃貸借契約に付されいる土地の更地返還義務に関して資産除去債務を計上している。
使用見込期間を34年と見積り、割引率は0.5268%を使用して資産除去債務の金額を計算している。
当期において、資産の除去時点において必要とされる除去費用が、固定資産取得時における見積額を大幅に超過する見込みであることが明らかになったことから、見積りの変更による増加額を2.3904%で割り引き、変更前の資産除去債務残高に1,250,857円加算している。
当該資産除去債務により、建物を9,432,066円、資産除去債務を9,783,276円計上している。

計算書類に対する注記（春日どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
③リース資産
ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
ｂ）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
該当なし

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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
確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。
春日どろんこ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）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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	309,670,888	0	15,272,801	294,398,087
合計	309,670,888	0	15,272,801	294,398,087

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）	294,398,087円
計	294,398,087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）	72,364,000円
計	72,364,000円

8. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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
当拠点区分は、主として、保育施設の建設にあたり、賃貸借契約に付されいる土地の更地返還義務に関して資産除去債務を計上している。
使用見込期間を31年と見積り、割引率は0.513%を使用して資産除去債務の金額を計算している。
当期において、資産の除去時点において必要とされる除去費用が、固定資産取得時における見積額を大幅に超過する見込みであることが明らかになったことから、見積りの変更による増加額を2.3348%で割り引き、変更前の資産除去債務残高に6,043,290円加算している。
当該資産除去債務により、建物を35,558,294円、資産除去債務を36,616,613円計上している。

計算書類に対する注記（つつじヶ丘どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
③リース資産
ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
ｂ）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
該当なし

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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
確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。
つつじヶ丘どろんこ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）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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	232,959,761	0	11,749,342	221,210,419
合計	232,959,761	0	11,749,342	221,210,419

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）	221,210,419円
計	221,210,419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）	14,795,183円
発達支援つむぎ つつじヶ丘ルーム　設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	28,914,817円
計	43,710,000円

8. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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
当拠点区分は、主として、保育施設の建設にあたり、賃貸借契約に付されいる土地の更地返還義務に関して資産除去債務を計上している。
使用見込期間を31年と見積り、割引率は0.513%を使用して資産除去債務の金額を計算している。
当期において、資産の除去時点において必要とされる除去費用が、固定資産取得時における見積額を大幅に超過する見込みであることが明らかになったことから、見積りの変更による増加額を2.3348%で割り引き、変更前の資産除去債務残高に3,929,967円加算している。
当該資産除去債務により、建物を23,123,650円、資産除去債務を23,811,877円計上している。

計算書類に対する注記（郡山どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

③リース資産

ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

ｂ）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

該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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

確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。

郡山どろんこ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）

別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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	233,070,852	0	11,733,916	221,336,936
合計	233,070,852	0	11,733,916	221,336,936

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）	221,336,936円
計	221,336,936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）	92,120,000円
計	92,120,000円

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

当拠点区分は、主として、保育施設の建設にあたり、賃貸借契約に付されいる土地の更地返還義務に関して資産除去債務を計上している。

使用見込期間を31年と見積り、割引率は0.4982%を使用して資産除去債務の金額を計算している。

当期において、資産の除去時点において必要とされる除去費用が、固定資産取得時における見積額を大幅に超過する見込みであることが明らかになったことから、見積りの変更による増加額を2.3016%で割り引き、変更前の資産除去債務残高に2,917,917円加算している。

当該資産除去債務により、建物を16,803,380円、資産除去債務を17,366,543円計上している。

計算書類に対する注記（学園の森どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
③リース資産
ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
ｂ）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
該当なし

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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
確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。
学園の森どろんこ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）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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	169,873,401	0	9,411,113	160,462,288
合計	169,873,401	0	9,411,113	160,462,288

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）	160,462,288円
計	160,462,288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）	35,502,000円
計	35,502,000円

8. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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
当法人は、主として、保育施設の建設にあたり、賃貸借契約に付されいる土地の更地返還義務に関して資産除去債務を計上している。
使用見込期間を31年と見積り、割引率は0.4982%を使用して資産除去債務の金額を計算している。
当期において、資産の除去時点において必要とされる除去費用が、固定資産取得時における見積額を大幅に超過する見込みであることが明らかになったことから、見積りの変更による増加額を2.3016%で割り引き、変更前の資産除去債務残高に3,902,048円加算している。
当該資産除去債務により、建物を22,470,685円、資産除去債務を23,223,788円計上している。

別紙２

計算書類に対する注記（中里どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
③リース資産
ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
ｂ）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
該当なし

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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
確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。
中里どろんこ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）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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

別紙２

計算書類に対する注記（宮下どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
③リース資産
ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
ｂ）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
該当なし

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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
確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。
宮下どろんこ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）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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	230,852,184	0	12,091,672	218,760,512
合計	230,852,184	0	12,091,672	218,760,512

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）	218,760,512円
計	218,760,512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）	67,640,685円
発達支援つむぎ 宮下ルーム　設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	20,089,315円
計	87,730,000円

8. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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

別紙２

計算書類に対する注記（ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞｱﾄﾚ川崎ﾙｰﾑ拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
③リース資産
ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
ｂ）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
該当なし

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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
確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。
ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞｱﾄﾚ川崎ﾙｰﾑ拠点計算書類（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）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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
当拠点区分は、主として、保育施設の建設にあたり、賃貸借契約に付されいる土地の更地返還義務に関して資産除去債務を計上している。
使用見込期間を34年と見積り、割引率は0.5337%を使用して資産除去債務の金額を計算している。
当期において、資産の除去時点において必要とされる除去費用が、固定資産取得時における見積額を大幅に超過する見込みであることが明らかになったことから、見積りの変更による増加額を2.4128%で割り引き、変更前の資産除去債務残高に973,704円加算している。
当該資産除去債務により、建物を7,517,766円、資産除去債務を7,766,193円計上している。

計算書類に対する注記（前原どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
③リース資産
ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
ｂ）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
該当なし

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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
確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。
前原どろんこ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）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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	337,829,711	0	17,107,940	320,721,771
合計	337,829,711	0	17,107,940	320,721,771

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）	320,721,771円
計	320,721,771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）	120,780,000円
計	120,780,000円

8. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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
当拠点区分は、主として、保育施設の建設にあたり、賃貸借契約に付されいる土地の更地返還義務に関して資産除去債務を計上している。
使用見込期間を29年と見積り、割引率は0.4982%を使用して資産除去債務の金額を計算している。
当期において、資産の除去時点において必要とされる除去費用が、固定資産取得時における見積額を大幅に超過する見込みであることが明らかになったことから、見積りの変更による増加額を2.3016%で割り引き、変更前の資産除去債務残高に4,679,586円加算している。
当該資産除去債務により、建物を27,170,832円、資産除去債務を27,964,811円計上している。

計算書類に対する注記（石川どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
③リース資産
ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
ｂ）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
該当なし

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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
確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。
石川どろんこ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）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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	343,983,543	0	16,975,216	327,008,327
合計	343,983,543	0	16,975,216	327,008,327

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）	327,008,327円
計	327,008,327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）	132,990,000円
計	132,990,000円

8. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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
当拠点区分は、主として、保育施設の建設にあたり、賃貸借契約に付されいる土地の更地返還義務に関して資産除去債務を計上している。
使用見込期間を31年と見積り、割引率は0.513%を使用して資産除去債務の金額を計算している。
当期において、資産の除去時点において必要とされる除去費用が、固定資産取得時における見積額を大幅に超過する見込みであることが明らかになったことから、見積りの変更による増加額を2.3348%で割り引き、変更前の資産除去債務残高に6,404,775円加算している。
当該資産除去債務により、建物を37,685,244円、資産除去債務を38,806,866円計上している。

別紙２

計算書類に対する注記（馬場どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
③リース資産
ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
ｂ）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
該当なし

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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
確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。
馬場どろんこ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）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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

別紙２

計算書類に対する注記（読売ランド前どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
③リース資産
ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
ｂ）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
該当なし

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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
確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。
読売ランド前どろんこ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）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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

計算書類に対する注記（守谷どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
③リース資産
ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
ｂ）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
該当なし

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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
確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。
守谷どろんこ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）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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
土地	140,974,105	0	0	140,974,105
建物	288,045,883	0	12,887,550	275,158,333
合計	429,019,988	0	12,887,550	416,132,438

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。

土地（基本財産）	140,974,105円
計	140,974,105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）	174,894,000円
計	174,894,000円

8. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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

別紙２

計算書類に対する注記（ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ川崎西ﾛｰﾑ拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
③リース資産
ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
ｂ）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
該当なし

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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
確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。
ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ川崎西ﾛｰﾑ拠点計算書類（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）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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
当拠点区分は、主として、保育施設の建設にあたり、賃貸借契約に付されいる土地の更地返還義務に関して資産除去債務を計上している。
使用見込期間を11年と見積り、割引率は0.1448%を使用して資産除去債務の金額を計算している。
当期において、資産の除去時点において必要とされる除去費用が、固定資産取得時における見積額を大幅に超過する見込みであることが明らかになったことから、見積りの変更による増加額を1.198%で割り引き、変更前の資産除去債務残高に1,694,553円加算している。
当該資産除去債務により、建物を9,364,614円、資産除去債務を9,409,134円計上している。

別紙２

計算書類に対する注記（ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ登戸ﾙｰﾑ拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
③リース資産
ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
ｂ）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
該当なし

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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
確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。
ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ登戸ﾙｰﾑ拠点計算書類（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）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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

計算書類に対する注記（八山田どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
③リース資産
ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
ｂ）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
該当なし

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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
確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。
八山田どろんこ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）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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
土地	0	140,968,167	0	140,968,167
建物	299,831,649	0	13,900,672	285,930,977
合計	299,831,649	140,968,167	13,900,672	426,899,144

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）	285,930,977円
計	285,930,977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）	187,800,000円
計	187,800,000円

8. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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

計算書類に対する注記（三筑どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
③リース資産
ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
ｂ）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
該当なし

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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
確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。
三筑どろんこ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）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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	362,490,458	0	15,518,502	346,971,956
合計	362,490,458	0	15,518,502	346,971,956

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）	346,971,956円
計	346,971,956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）	79,765,000円
計	79,765,000円

8. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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
当法人は、主として、保育施設の建設にあたり、賃貸借契約に付されいる土地の更地返還義務に関して資産除去債務を計上している。
使用見込期間を31年と見積り、割引率は0.669%を使用して資産除去債務の金額を計算している。
当期において、資産の除去時点において必要とされる除去費用が、固定資産取得時における見積額を大幅に超過する見込みであることが明らかになったことから、見積りの変更による増加額を2.3904%で割り引き、変更前の資産除去債務残高に5,094,488円加算している。
当該資産除去債務により、建物を30,281,163円、資産除去債務を31,135,004円計上している。

別紙２

計算書類に対する注記（ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ南砂ﾙｰﾑ拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
③リース資産
ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
ｂ）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
該当なし

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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
確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。
ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ南砂ﾙｰﾑ拠点計算書類（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）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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

別紙２

計算書類に対する注記（ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ松山ﾙｰﾑ拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
③リース資産
ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
ｂ）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
該当なし

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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
確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。
ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ松山ﾙｰﾑ拠点計算書類（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）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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

別紙２

計算書類に対する注記（篠栗どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
③リース資産
ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
ｂ）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
該当なし

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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
確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。
篠栗どろんこ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）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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	147,582,608	0	3,956,276	143,626,332
合計	147,582,608	0	3,956,276	143,626,332

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. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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

別紙２

計算書類に対する注記（ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ海老名ﾙｰﾑ拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
③リース資産
ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
ｂ）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
該当なし

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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
確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。
ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ海老名ﾙｰﾑ拠点計算書類（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）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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
当拠点区分は、主として、保育施設の建設にあたり、賃貸借契約に付されいる土地の更地返還義務に関して資産除去債務を計上している。
使用見込期間を10年と見積り、割引率は0.389%を使用して資産除去債務の金額を計算している。
当期において、資産の除去時点において必要とされる除去費用が、固定資産取得時における見積額を大幅に超過する見込みであることが明らかになったことから、見積りの変更による増加額を1.287%で割り引き、変更前の資産除去債務残高に1,416,596円加算している。
当該資産除去債務により、建物を7,778,409円、資産除去債務を7,852,940円計上している。

計算書類に対する注記（内箕輪どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
③リース資産
ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
ｂ）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
該当なし

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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
確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。
内箕輪どろんこ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）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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	372,100,772	0	15,756,591	356,344,181
合計	372,100,772	0	15,756,591	356,344,181

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）	356,344,181円
計	372,100,772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）	108,750,000円
発達支援つむぎ 内箕輪ルーム　設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	36,250,000円
計	145,000,000円

8. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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
当拠点区分は、主として、保育施設の建設にあたり、賃貸借契約に付されいる土地の更地返還義務に関して資産除去債務を計上している。
使用見込期間を30年と見積り、割引率は1.257%を使用して資産除去債務の金額を計算している。
当期において、資産の除去時点において必要とされる除去費用が、固定資産取得時における見積額を大幅に超過する見込みであることが明らかになったことから、見積りの変更による増加額を2.4352%で割り引き、変更前の資産除去債務残高に4,945,328円加算している。
当該資産除去債務により、建物を26,769,245円、資産除去債務を27,328,859円計上している。

計算書類に対する注記（香取台どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
③リース資産
ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
ｂ）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
該当なし

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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
確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。
香取台どろんこ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）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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
土地	65,893,350	0	0	65,893,350
建物	302,442,611	0	12,589,199	289,853,412
合計	368,335,961	0	12,589,199	355,746,762

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。

土地（基本財産）	65,893,350円
建物（基本財産）	289,853,412円
計	355,746,762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）	242,880,000円
香取台どろんこ学童保育室　設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	15,180,000円
発達支援つむぎ 香取台ルーム　設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	45,540,000円
計	303,600,000円

8. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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

計算書類に対する注記（香取台どろんこ学童保育室拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
③リース資産
ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
ｂ）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
該当なし

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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
確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。
香取台どろんこ学童保育室拠点計算書類（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）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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
土地	6,778,561	0	0	6,778,561
建物	31,112,779	0	1,295,070	29,817,709
合計	37,891,340	0	1,295,070	36,596,270

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。

土地（基本財産）	6,778,561円
建物（基本財産）	29,817,709円
計	36,596,270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）	15,180,000円
香取台どろんこ保育園　設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	242,880,000円
発達支援つむぎ 香取台ルーム　設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	45,540,000円
計	303,600,000円

8. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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

別紙２

計算書類に対する注記（東大和どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
③リース資産
ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
ｂ）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
該当なし

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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
確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。
東大和どろんこ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）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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	344,010,657	0	13,733,594	330,277,063
合計	344,010,657	0	13,733,594	330,277,063

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）	330,277,063円
計	330,277,063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）	65,000,000円
子ども発達支援センターつむぎ 東大和　設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	40,000,000円
計	105,000,000円

8. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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

別紙２

計算書類に対する注記（見附どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
③リース資産
ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
ｂ）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
該当なし

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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
確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。
見附どろんこ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）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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
土地	26,647,907	0	0	26,647,907
建物	332,723,419	0	17,743,007	314,980,412
合計	359,371,326	0	17,743,007	341,628,319

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。

土地（基本財産）	26,647,907円
計	26,647,907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）	212,000,000円
計	212,000,000円

8. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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

計算書類に対する注記（袖ケ浦どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
③リース資産
ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
ｂ）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
該当なし

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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
確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。
袖ケ浦どろんこ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）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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	403,867,773	0	21,375,839	382,491,934
合計	403,867,773	0	21,375,839	382,491,934

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）	382,491,934円
計	382,491,934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）	227,000,000円
計	227,000,000円

8. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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
当拠点区分は、主として、保育施設の建設にあたり、賃貸借契約に付されいる土地の更地返還義務に関して資産除去債務を計上している。
使用見込期間を30年と見積り、割引率は1.789%を使用して資産除去債務の金額を計算している。
当期において、資産の除去時点において必要とされる除去費用が、固定資産取得時における見積額を大幅に超過する見込みであることが明らかになったことから、見積りの変更による増加額を2.4576%で割り引き、変更前の資産除去債務残高に4,847,023円加算している。
当該資産除去債務により、建物を23,451,969円、資産除去債務を24,123,608円計上している。

別紙２

計算書類に対する注記（西崎どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
③リース資産
ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
ｂ）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
該当なし

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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
確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。
西崎どろんこ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）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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

別紙２

計算書類に対する注記（百目木どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
③リース資産
ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
ｂ）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
該当なし

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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
確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。
百目木どろんこ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）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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	0	487,725,465	0	487,725,465
合計	0	487,725,465	0	487,725,465

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）	487,725,465円
計	487,725,465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）	140,000,000円
計	140,000,000円

8. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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

別紙２

計算書類に対する注記（小平どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
③リース資産
ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
ｂ）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
該当なし

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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
確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。
小平どろんこ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）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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
土地	0	223,369,960	0	223,369,960
建物	0	492,575,000	0	492,575,000
合計	0	715,944,960	0	715,944,960

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。

土地（基本財産）	223,369,960円
建物（基本財産）	492,575,000円
計	715,944,960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）	334,000,000円
計	334,000,000円

8. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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

計算書類に対する注記（上目黒どろんこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
③リース資産
ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
ｂ）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
該当なし

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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
確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。
上目黒どろんこ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）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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	0	881,027,868	0	881,027,868
合計	0	881,027,868	0	881,027,868

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）	881,027,868円
計	881,027,868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）	380,000,000円
計	380,000,000円

8. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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
当拠点区分は、主として、保育施設の建設にあたり、賃貸借契約に付されいる土地の更地返還義務に関して資産除去債務を計上している。
使用見込期間を30年と見積り、割引率は2.48%を使用して資産除去債務の金額を計算している。
当該資産除去債務により、建物を26,239,149円、資産除去債務を26,239,149円計上している。

別紙２

計算書類に対する注記（ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞつくば駅前ﾙｰﾑ拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
③リース資産
ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
ｂ）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
該当なし

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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
確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。
ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞつくば駅前ﾙｰﾑ拠点計算書類（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）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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
当拠点区分は、主として、保育施設の建設にあたり、賃貸借契約に付されいる土地の更地返還義務に関して資産除去債務を計上している。
使用見込期間を10年と見積り、割引率は1.497%を使用して資産除去債務の金額を計算している。
当該資産除去債務により、建物を8,579,454円、資産除去債務を8,707,888円計上している。

別紙２

計算書類に対する注記（ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ大山ﾙｰﾑ拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
③リース資産
ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
ｂ）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
該当なし

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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
確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。
ﾒﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ大山ﾙｰﾑ拠点計算書類（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）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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

別紙２

計算書類に対する注記（発達支援つむぎ　荻窪ルーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
③リース資産
ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
ｂ）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
該当なし

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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
確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。
発達支援つむぎ　荻窪ルーム拠点計算書類（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）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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

別紙２

計算書類に対する注記（発達支援つむぎ　吉祥寺ルーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

③リース資産

ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

ｂ）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

該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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

確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。

発達支援つむぎ　吉祥寺ルーム拠点計算書類（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）

別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

別紙２

計算書類に対する注記（発達支援つむぎ　阿佐ヶ谷ルーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
③リース資産
ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
ｂ）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
該当なし

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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
確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。
発達支援つむぎ　阿佐ヶ谷ルーム拠点計算書類（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）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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

別紙２

計算書類に対する注記（発達支援つむぎ　駒沢ルーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
③リース資産
ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
ｂ）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
該当なし

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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
確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。
発達支援つむぎ　駒沢ルーム拠点計算書類（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）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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

別紙２

計算書類に対する注記（発達支援つむぎ　目白ルーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
③リース資産
ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
ｂ）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
該当なし

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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
確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。
発達支援つむぎ　目白ルーム拠点計算書類（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）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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

別紙２

計算書類に対する注記（発達支援つむぎ　横浜西ロルーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
③リース資産
ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
ｂ）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
該当なし

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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
確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。
発達支援つむぎ　横浜西ロルーム拠点計算書類（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）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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

別紙２

計算書類に対する注記（発達支援つむぎ　ふじみ野ルーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

③リース資産

ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

ｂ）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

該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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

確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。

発達支援つむぎ　ふじみ野ルーム拠点計算書類（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）

別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

当拠点区分は、主として、保育施設の建設にあたり、賃貸借契約に付されいる土地の更地返還義務に関して資産除去債務を計上している。

使用見込期間を31年と見積り、割引率は0.4686%を使用して資産除去債務の金額を計算している。

当期において、資産の除去時点において必要とされる除去費用が、固定資産取得時における見積額を大幅に超過する見込みであることが明らかになったことから、見積りの変更による増加額を2.2352%で割り引き、変更前の資産除去債務残高に408,784円加算している。

当該資産除去債務により、建物を2,259,167円、資産除去債務を2,347,724円計上している。

別紙２

計算書類に対する注記（発達支援つむぎ　横浜東ロルーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
③リース資産
ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
ｂ）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
該当なし

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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
確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。
発達支援つむぎ　横浜東ロルーム拠点計算書類（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）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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

別紙２

計算書類に対する注記（発達支援つむぎ　池尻ルーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
③リース資産
ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
ｂ）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
該当なし

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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
確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。
発達支援つむぎ　池尻ルーム拠点計算書類（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）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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

別紙２

計算書類に対する注記（発達支援つむぎ　府中ルーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
③リース資産
ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
ｂ）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
該当なし

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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
確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。
発達支援つむぎ　府中ルーム拠点計算書類（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）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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

別紙２

計算書類に対する注記（発達支援つむぎ　北千住ルーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

③リース資産

ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

ｂ）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

該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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

確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。

発達支援つむぎ　北千住ルーム拠点計算書類（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）

別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

当拠点区分は、主として、保育施設の建設にあたり、賃貸借契約に付されいる土地の更地返還義務に関して資産除去債務を計上している。

使用見込期間を34年と見積り、割引率は0.5268%を使用して資産除去債務の金額を計算している。

当期において、資産の除去時点において必要とされる除去費用が、固定資産取得時における見積額を大幅に超過する見込みであることが明らかになったことから、見積りの変更による増加額を2.3904%で割り引き、変更前の資産除去債務残高に228,281円加算している。

当該資産除去債務により、建物を1,721,354円、資産除去債務を1,785,448円計上している。

別紙２

計算書類に対する注記（発達支援つむぎ　桶川ルーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
③リース資産
ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
ｂ）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
該当なし

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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
確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。
発達支援つむぎ　桶川ルーム拠点計算書類（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）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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
当拠点区分は、主として、保育施設の建設にあたり、賃貸借契約に付されいる土地の更地返還義務に関して資産除去債務を計上している。
使用見込期間を34年と見積り、割引率は0.5268%を使用して資産除去債務の金額を計算している。
当期において、資産の除去時点において必要とされる除去費用が、固定資産取得時における見積額を大幅に超過する見込みであることが明らかになったことから、見積りの変更による増加額を2.3904%で割り引き、変更前の資産除去債務残高に274,943円加算している。
当該資産除去債務により、建物を2,073,207円、資産除去債務を2,150,403円計上している。

別紙２

計算書類に対する注記（発達支援つむぎ　調布ルーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
③リース資産
ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
ｂ）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
該当なし

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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
確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。
発達支援つむぎ　調布ルーム拠点計算書類（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）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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

計算書類に対する注記（子ども発達支援センターつむぎ　浦和美園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

③リース資産

ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

ｂ）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

該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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

確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。

子ども発達支援センターつむぎ　浦和美園拠点計算書類（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）

別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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	241,756,149	0	12,027,375	229,728,774
合計	241,756,149	0	12,027,375	229,728,774

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）	229,728,774円
計	229,728,774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）	62,487,000円
計	62,487,000円

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

計算書類に対する注記（発達支援つむぎ　つつじヶ丘ルーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

③リース資産

ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

ｂ）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

該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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

確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。

発達支援つむぎ　つつじヶ丘ルーム拠点計算書類（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）

別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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	34,700,938	0	1,750,139	32,950,799
合計	34,700,938	0	1,750,139	32,950,799

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）	32,950,799円
計	32,950,799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）	28,914,817円
つつじヶ丘どろんこ保育園　設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	14,795,183円
計	43,710,000円

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

別紙２

計算書類に対する注記（発達支援つむぎ　宮下ルーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
③リース資産
ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
ｂ）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
該当なし

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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
確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。
発達支援つむぎ　宮下ルーム拠点計算書類（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）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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	25,650,255	0	1,343,517	24,306,738
合計	25,650,255	0	1,343,517	24,306,738

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）	24,306,738円
計	24,306,738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）	20,089,315円
宮下どろんこ保育園　設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	67,640,685円
計	87,730,000円

8. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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

別紙２

計算書類に対する注記（発達支援つむぎ　八山田ルーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

③リース資産

ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

ｂ）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

該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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

確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。

発達支援つむぎ　八山田ルーム拠点計算書類（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）

別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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
土地	0	14,918,339	0	14,918,339
建物	31,659,769	0	1,465,224	30,194,545
合計	31,659,769	14,918,339	1,465,224	45,112,884

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）　30,194,545円

計　30,194,545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。

八山田どろんこ保育園　設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）　187,800,000円

計　187,800,000円

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

別紙２

計算書類に対する注記（発達支援つむぎ　新羽ルーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

③リース資産

ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

ｂ）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

該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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

確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。

発達支援つむぎ　新羽ルーム拠点計算書類（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）

別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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	1,036,844	0	148,120	888,724
合計	1,036,844	0	148,120	888,724

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）	888,724円
計	888,724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。

新羽どろんこ保育園　設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	47,960,000円
計	47,960,000円

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

別紙２

計算書類に対する注記（発達支援つむぎ　生田ルーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
③リース資産
ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
ｂ）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
該当なし

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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
確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。
発達支援つむぎ　生田ルーム拠点計算書類（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）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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

別紙２

計算書類に対する注記（発達支援つむぎ　武蔵野ルーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

③リース資産

ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

ｂ）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

該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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

確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。

発達支援つむぎ　武蔵野ルーム拠点計算書類（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）

別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

別紙２

計算書類に対する注記（発達支援つむぎ　海老名ルーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

該当なし

②無形固定資産（リース資産を除く）

該当なし

③リース資産

ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

ｂ）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

該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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

確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。

発達支援つむぎ　海老名ルーム拠点計算書類（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）

別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

当拠点区分は、主として、保育施設の建設にあたり、賃貸借契約に付されいる土地の更地返還義務に関して資産除去債務を計上している。

使用見込期間を10年と見積り、割引率は0.389%を使用して資産除去債務の金額を計算している。

当期において、資産の除去時点において必要とされる除去費用が、固定資産取得時における見積額を大幅に超過する見込みであることが明らかになったことから、見積りの変更による増加額を1.287%で割り引き、変更前の資産除去債務残高に313,269円加算している。

当該資産除去債務により、建物を1,725,611円、資産除去債務を1,736,620円計上している。

計算書類に対する注記（発達支援つむぎ　内箕輪ルーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

該当なし

②無形固定資産（リース資産を除く）

該当なし

③リース資産

ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

ｂ）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

該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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

確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。

発達支援つむぎ内箕輪ルーム拠点計算書類（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）

別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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	31,917,438	0	1,351,540	30,565,898
合計	31,917,438	0	1,351,540	30,565,898

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）	30,565,898円
計	30,565,898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）	36,250,000円
内箕輪どろんこ保育園　設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	108,750,000円
計	145,000,000円

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

当拠点区分は、主として、保育施設の建設にあたり、賃貸借契約に付されいる土地の更地返還義務に関して資産除去債務を計上している。

使用見込期間を30年と見積り、割引率は1.257%を使用して資産除去債務の金額を計算している。

当期において、資産の除去時点において必要とされる除去費用が、固定資産取得時における見積額を大幅に超過する見込みであることが明らかになったことから、見積りの変更による増加額を2.4352%で割り引き、変更前の資産除去債務残高に422,860円加算している。

当該資産除去債務により、建物を2,288,962円、資産除去債務を2,336,813円計上している。

計算書類に対する注記（発達支援つむぎ　香取台ルーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

該当なし

②無形固定資産（リース資産を除く）

該当なし

③リース資産

ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

ｂ）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

該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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

確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。

発達支援つむぎ香取台ルーム拠点計算書類（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）

別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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
土地	7,169,784	0	0	7,169,784
建物	32,908,453	0	1,369,815	31,538,638
合計	40,078,237	0	1,369,815	38,708,422

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。

土地（基本財産）	7,169,784円
建物（基本財産）	31,538,638円
計	38,708,422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）	45,540,000円
香取台どろんこ保育園　設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	242,880,000円
香取台どろんこ学童保育室　設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	15,180,000円
計	303,600,000円

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

別紙２

計算書類に対する注記（発達支援つむぎ　北朝霞ルーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
該当なし
②無形固定資産（リース資産を除く）
該当なし
③リース資産
ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
ｂ）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
該当なし

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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
確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。
発達支援つむぎ北朝霞ルーム拠点計算書類（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）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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

別紙２

計算書類に対する注記（発達支援つむぎ　田無ルーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
該当なし
②無形固定資産（リース資産を除く）
該当なし
③リース資産
ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
ｂ）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
該当なし

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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
確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。
発達支援つむぎ田無ルーム拠点計算書類（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）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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

計算書類に対する注記（子ども発達支援センターつむぎ東大和拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
③リース資産
ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
ｂ）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
該当なし

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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
確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。
子ども発達支援センターつむぎ東大和拠点計算書類（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）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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	217,364,436	0	8,677,621	208,686,815
合計	217,364,436	0	8,677,621	208,686,815

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）	208,686,815円
計	208,686,815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）	40,000,000円
東大和どろんこ保育園　設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	65,000,000円
計	105,000,000円

8. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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

別紙２

計算書類に対する注記（発達支援つむぎ　見附ルーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
③リース資産
ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
ｂ）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
該当なし

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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
確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。
発達支援つむぎ 見附ルーム拠点計算書類（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）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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
土地	3,259,958	0	0	3,259,958
建物	40,703,539	0	2,170,577	38,532,962
合計	43,963,497	0	2,170,577	41,792,920

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。

土地（基本財産）	3,259,958円
計	3,259,958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。

見附どろんこ保育園　設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	212,000,000円
計	212,000,000円

8. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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

別紙２

計算書類に対する注記（発達支援つむぎ　袖ヶ浦ルーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

③リース資産

ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

ｂ）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

該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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

確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。

発達支援つむぎ 袖ケ浦ルーム拠点計算書類（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）

別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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	37,035,909	0	1,960,226	35,075,683
合計	37,035,909	0	1,960,226	35,075,683

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）	35,075,683円
計	35,075,683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。

袖ケ浦どろんこ保育園　設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	227,000,000円
計	227,000,000円

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

当拠点区分は、主として、保育施設の建設にあたり、賃貸借契約に付されいる土地の更地返還義務に関して資産除去債務を計上している。

使用見込期間を30年と見積り、割引率は1.789%を使用して資産除去債務の金額を計算している。

当期において、資産の除去時点において必要とされる除去費用が、固定資産取得時における見積額を大幅に超過する見込みであることが明らかになったことから、見積りの変更による増加額を2.4576%で割り引き、変更前の資産除去債務残高に444,481円加算している。

当該資産除去債務により、建物を2,150,590円、資産除去債務を2,212,180円計上している。

別紙２

計算書類に対する注記（発達支援つむぎ　篠栗ルーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
③リース資産
ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
ｂ）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
該当なし

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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
確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。
発達支援つむぎ 篠栗ルーム拠点計算書類（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）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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

別紙２

計算書類に対する注記（発達支援つむぎ　前原ルーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
③リース資産
ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
ｂ）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
該当なし

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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
確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。
発達支援つむぎ 前原ルーム拠点計算書類（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）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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
当拠点区分は、主として、保育施設の建設にあたり、賃貸借契約に付されいる土地の更地返還義務に関して資産除去債務を計上している。
使用見込期間を29年と見積り、割引率は0.4982%を使用して資産除去債務の金額を計算している。
当期において、資産の除去時点において必要とされる除去費用が、固定資産取得時における見積額を大幅に超過する見込みであることが明らかになったことから、見積りの変更による増加額を2.3016%で割り引き、変更前の資産除去債務残高に1,173,583円加算している。
当該資産除去債務により、建物を6,813,977円、資産除去債務を6,871,448円計上している。

計算書類に対する注記（発達支援つむぎ　百目木ルーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
③リース資産
ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
ｂ）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
該当なし

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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
確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。
発達支援つむぎ 百目木ルーム拠点計算書類（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）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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	0	37,275,037	0	37,275,037
合計	0	37,275,037	0	37,275,037

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）	37,275,037円
計	37,275,037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。

百目木どろんこ保育園　設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	140,000,000円
計	140,000,000円

8. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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

計算書類に対する注記（発達支援つむぎ　上目黒ルーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
③リース資産
ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
ｂ）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
該当なし

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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
確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。
発達支援つむぎ 上目黒ルーム拠点計算書類（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）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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	0	41,514,403	0	41,514,403
合計	0	41,514,403	0	41,514,403

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）	41,514,403円
計	41,514,403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。

上目黒どろんこ保育園　設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	380,000,000円
計	380,000,000円

8. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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
当拠点区分は、主として、保育施設の建設にあたり、賃貸借契約に付されいる土地の更地返還義務に関して資産除去債務を計上している。
使用見込期間を30年と見積り、割引率は2.48%を使用して資産除去債務の金額を計算している。
当該資産除去債務により、建物を1,242,693円、資産除去債務を1,242,693円計上している。

計算書類に対する注記（発達支援つむぎ　つくば駅前ルーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
③リース資産
ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
ｂ）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
該当なし

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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
確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。
発達支援つむぎ つくば駅前ルーム拠点計算書類（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）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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
当拠点区分は、主として、保育施設の建設にあたり、賃貸借契約に付されいる土地の更地返還義務に関して資産除去債務を計上している。
使用見込期間を10年と見積り、割引率は1.497%を使用して資産除去債務の金額を計算している。
当該資産除去債務により、建物を1,226,971円、資産除去債務を1,226,971円計上している。

別紙２

計算書類に対する注記（発達支援つむぎ　大山ルーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
③リース資産
ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
ｂ）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
該当なし

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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
確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。
発達支援つむぎ 大山ルーム拠点計算書類（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）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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

別紙２

計算書類に対する注記（就労支援つむぎ　武蔵野ルーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。
③リース資産
ａ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
ｂ）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
該当なし

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金―職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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
確定拠出年金制度を採用している。

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は以下のとおりになっている。
就労支援つむぎ　武蔵野ルーム拠点計算書類（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）
別紙3⑩（拠点区分資金収支明細書）と別紙3⑪（拠点区分事業活動明細書）は作成していない。

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. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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