

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		本部拠点区分	大宮保育園拠点区分	シャロン千里拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	121,480,239	121,480,239	0	121,480,239			
	老人福祉事業収入	0	0	86,379,680	86,379,680	0	86,379,680			
	児童福祉事業収入	0	0	11,700	11,700	0	11,700			
	保育事業収入	0	312,511,597	0	312,511,597	0	312,511,597			
	経常経費寄附金収入	669,000	0	366,940	1,035,940	0	1,035,940			
	受取利息配当金収入	20,075	247,138	51,330	318,543	0	318,543			
	その他の収入	20,400	1,092,100	741,273	1,853,773	0	1,853,773			
	事業活動収入計 (1)	709,475	313,850,835	209,031,162	523,591,472	0	523,591,472			
	人件費支出	674,608	243,495,471	120,598,991	364,769,070	0	364,769,070			
	事業費支出	0	30,835,814	28,702,446	59,538,260	0	59,538,260			
	事務費支出	371,161	32,053,771	44,966,450	77,391,382	0	77,391,382			
	支払利息支出	0	0	40,608	40,608	0	40,608			
	その他の支出	0	1,063,100	0	1,063,100	0	1,063,100			
支	事業活動支出計 (2)	1,045,769	307,448,156	194,308,495	502,802,420	0	502,802,420			
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 336,294	6,402,679	14,722,667	20,789,052	0	20,789,052			
施よ 設る 整備 支等 に	設備資金借入金元金償還支出	0	0	3,924,000	3,924,000	0	3,924,000			
	固定資産取得支出	0	1,134,160	7,022,609	8,156,769	0	8,156,769			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	263,340	744,228	1,007,568	0	1,007,568			
	施設整備等支出計 (5)	0	1,397,500	11,690,837	13,088,337	0	13,088,337			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	1,397,500	△ 11,690,837	△ 13,088,337	0	△ 13,088,337			
その 他の 活動 による 収 入 支	積立資産取崩収入	0	0	4,213,240	4,213,240	0	4,213,240			
	拠点区分間繰入金収入	1,500,000	0	1,068,000	2,568,000	△ 2,568,000	0			
	その他の活動による収入	0	0	1,735,000	1,735,000	0	1,735,000			
	その他の活動収入計 (7)	1,500,000	0	7,016,240	8,516,240	△ 2,568,000	5,948,240			
	積立資産支出	0	4,700,000	2,975,000	7,675,000	0	7,675,000			
	拠点区分間繰入金支出	1,068,000	200,000	1,300,000	2,568,000	△ 2,568,000	0			
	その他の活動による支出	0	0	2,812,600	2,812,600	0	2,812,600			
	その他の活動支出計 (8)	1,068,000	4,900,000	7,087,600	13,055,600	△ 2,568,000	10,487,600			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	432,000	△ 4,900,000	△ 71,360	△ 4,539,360	0	△ 4,539,360			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	95,706	105,179	2,960,470	3,161,355	0	3,161,355			
前期末支払資金残高 (12)		8,476,820	24,091,887	9,366,748	41,935,455	0	41,935,455			
当期末支払資金残高 (11) + (12)		8,572,526	24,197,066	12,327,218	45,096,810	0	45,096,810			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目			本部拠点区分	大宮保育園拠点区分	シャロン千里拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	0	0	121,480,239	121,480,239	0	121,480,239		
		老人福祉事業収益	0	0	86,379,680	86,379,680	0	86,379,680		
		児童福祉事業収益	0	0	11,700	11,700	0	11,700		
		保育事業収益	0	312,511,597	0	312,511,597	0	312,511,597		
		経常経費寄附金収益	669,000	0	366,940	1,035,940	0	1,035,940		
		サービス活動収益計 (1)	669,000	312,511,597	208,238,559	521,419,156	0	521,419,156		
	費 用	人件費	674,608	244,971,672	119,178,546	364,824,826	0	364,824,826		
		事業費	0	30,835,814	28,702,446	59,538,260	0	59,538,260		
		事務費	371,161	32,053,771	44,966,450	77,391,382	0	77,391,382		
		減価償却費	0	6,376,490	31,919,083	38,295,573	0	38,295,573		
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△ 818,141	△ 19,505,249	△ 20,323,390	0	△ 20,323,390			
	サービス活動費用計 (2)	1,045,769	313,419,606	205,261,276	519,726,651	0	519,726,651			
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 376,769	△ 908,009	2,977,283	1,692,505	0	1,692,505			
サ外増減の部の活動	収 益	受取利息配当金収益	20,075	247,138	51,330	318,543	0	318,543		
		その他のサービス活動外収益	20,400	1,092,100	741,273	1,853,773	0	1,853,773		
		サービス活動外収益計 (4)	40,475	1,339,238	792,603	2,172,316	0	2,172,316		
	費 用	支払利息	0	0	40,608	40,608	0	40,608		
		その他のサービス活動外費用	0	1,063,100	0	1,063,100	0	1,063,100		
		サービス活動外費用計 (5)	0	1,063,100	40,608	1,103,708	0	1,103,708		
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	40,475	276,138	751,995	1,068,608	0	1,068,608		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 336,294	△ 631,871	3,729,278	2,761,113	0	2,761,113			
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	1,500,000	0	1,068,000	2,568,000	△ 2,568,000	0		
		その他の特別収益	0	0	1,188,480	1,188,480	0	1,188,480		
		特別収益計 (8)	1,500,000	0	2,256,480	3,756,480	△ 2,568,000	1,188,480		
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	0	752,294	752,294	0	752,294		
		拠点区分間繰入金費用	1,068,000	200,000	1,300,000	2,568,000	△ 2,568,000	0		
		その他の特別損失	0	0	427,840	427,840	0	427,840		
		特別費用計 (9)	1,068,000	200,000	2,480,134	3,748,134	△ 2,568,000	1,180,134		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	432,000	△ 200,000	△ 223,654	8,346	0	8,346			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	95,706	△ 831,871	3,505,624	2,769,459	0	2,769,459				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		8,476,820	47,609,193	60,622,748	116,708,761	0	116,708,761		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		8,572,526	46,777,322	64,128,372	119,478,220	0	119,478,220		
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額 (16)		0	4,700,000	600,000	5,300,000	0	5,300,000		
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		8,572,526	42,077,322	63,528,372	114,178,220	0	114,178,220		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 8 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	本部拠点区分	大宮保育園拠点区分	シャロン千里拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	9,326,124	37,688,556	31,670,186	78,684,866	△ 8,601,648	70,083,218			
現金預金	1,248,074	24,697,125	8,023,413	33,968,612	0	33,968,612			
事業未収金	1,500,000	3,357,187	15,393,013	20,250,200	△ 2,368,000	17,882,200			
未収補助金	0	7,409,290	0	7,409,290	0	7,409,290			
立替金	6,548,050	0	△ 284,402	6,263,648	△ 6,233,648	30,000			
前払金	30,000	1,462,000	990,112	2,482,112	0	2,482,112			
前払費用	0	762,954	0	762,954	0	762,954			
仮払金	0	0	7,548,050	7,548,050	0	7,548,050			
固定資産	1,000,000	253,886,344	389,693,000	644,579,344	0	644,579,344			
基本財産	1,000,000	15,761,796	303,280,506	320,042,302	0	320,042,302			
建物	0	15,761,796	303,280,506	319,042,302	0	319,042,302			
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000			
その他の固定資産	0	238,124,548	86,412,494	324,537,042	0	324,537,042			
建物	0	6,410,426	37,290,030	43,700,456	0	43,700,456			
構築物	0	433,198	0	433,198	0	433,198			
車輛運搬具	0	0	2	2	0	2			
器具及び備品	0	8,337,363	8,295,058	16,632,421	0	16,632,421			
有形リース資産	0	3,423,420	992,304	4,415,724	0	4,415,724			
権利	0	149,969	482,020	631,989	0	631,989			
保育所施設・設備積立預金	0	105,910,000	0	105,910,000	0	105,910,000			
人件費積立資産	0	66,180,000	1,800,000	67,980,000	0	67,980,000			
修繕積立資産	0	30,000,000	1,400,000	31,400,000	0	31,400,000			
備品等購入積立資産	0	3,800,000	0	3,800,000	0	3,800,000			
施設整備積立預金	0	0	9,800,000	9,800,000	0	9,800,000			
退職給付引当資産	0	12,070,172	4,389,080	16,459,252	0	16,459,252			
長期預り金積立資産	0	0	21,964,000	21,964,000	0	21,964,000			
差入保証金	0	1,410,000	0	1,410,000	0	1,410,000			
資産の部合計	10,326,124	291,574,900	421,363,186	723,264,210	△ 8,601,648	714,662,562			
流動負債	753,598	23,686,470	25,329,121	49,769,189	△ 8,601,648	41,167,541			
事業未払金	1,068,000	10,275,760	7,910,666	19,254,426	△ 2,368,000	16,886,426			
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	3,924,000	3,924,000	0	3,924,000			
1年以内返済予定リース債務	0	526,680	744,228	1,270,908	0	1,270,908			
預り金	0	5,130	0	5,130	0	5,130			
職員預り金	0	3,210,600	630,202	3,840,802	0	3,840,802			
前受金	0	0	4,154,050	4,154,050	0	4,154,050			
仮受金	△ 314,402	0	6,648,050	6,333,648	△ 6,233,648	100,000			
賞与引当金	0	9,668,300	1,317,925	10,986,225	0	10,986,225			
固定負債	0	14,966,912	31,833,156	46,800,068	0	46,800,068			
設備資金借入金	0	0	5,232,000	5,232,000	0	5,232,000			
リース債務	0	2,896,740	248,076	3,144,816	0	3,144,816			
退職給付引当金	0	12,070,172	4,389,080	16,459,252	0	16,459,252			
長期預り金	0	0	21,964,000	21,964,000	0	21,964,000			
負債の部合計	753,598	38,653,382	57,162,277	96,569,257	△ 8,601,648	87,967,609			
基本金	1,000,000	2,752,775	65,247,234	69,000,009	0	69,000,009			
国庫補助金等特別積立金	0	2,201,421	222,425,303	224,626,724	0	224,626,724			
その他の積立金	0	205,890,000	13,000,000	218,890,000	0	218,890,000			
施設整備積立金	0	0	9,800,000	9,800,000	0	9,800,000			
保育所施設設備整備積立金	0	105,910,000	0	105,910,000	0	105,910,000			
人件費積立金	0	66,180,000	1,800,000	67,980,000	0	67,980,000			
修繕積立金	0	30,000,000	1,400,000	31,400,000	0	31,400,000			

(単位：円)

勘定科目	本部拠点区分	大宮保育園拠点区分	シャロン千里拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計			
備品等購入積立金	0	3,800,000	0	3,800,000	0	3,800,000			
次期繰越活動増減差額	8,572,526	42,077,322	63,528,372	114,178,220	0	114,178,220			
(うち当期活動増減差額)	95,706	831,871	3,505,624	2,769,459	0	2,769,459			
純資産の部合計	9,572,526	252,921,518	364,200,909	626,694,953	0	626,694,953			
負債及び純資産の部合計	10,326,124	291,574,900	421,363,186	723,264,210	8,601,648	714,662,562			