

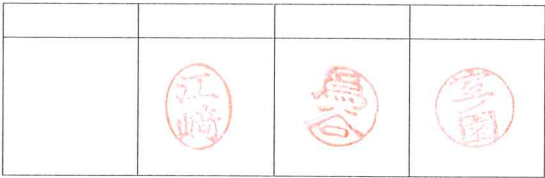
第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 6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	41,582,133	32,012,569	9,569,564	流動負債	18,127,486	13,033,676	5,093,810
現金預金	11,958,723	6,647,407	5,311,316	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	12,884,925	9,969,119	2,915,806
事業未収金	28,769,960	23,559,630	5,210,330	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金		1,459,750	-1,459,750	1年以内返済予定リース債務			
立替金				未払費用			
前払金				未返還金			
前払費用	323,450	345,782	-22,332	預り金	544,024	4,572	539,452
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員預り金	4,698,537	3,059,985	1,638,552
短期貸付金				前受金			
拠点区分間貸付金				拠点区分間借入金			
仮払金				仮受金			
その他の流動資産	530,000		530,000	賞与引当金			
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	411,032,263	409,708,970	1,323,293	固定負債			
基本財産	269,259,978	274,322,744	-5,062,766	設備資金借入金			
土地	130,297,489	130,297,489		リース債務			
建物	277,923,300	277,923,300		拠点区分間長期借入金			
減価償却累計額 △	138,960,811	133,898,045	5,062,766	長期預り金			
その他の固定資産	141,772,285	135,386,226	6,386,059	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	18,127,486	13,033,676	5,093,810
建物	86,699,100		86,699,100	純 資 産 の 部			
構築物	13,832,810	13,832,810		基本金	225,520,789	225,520,789	
機械及び装置		86,699,100	-86,699,100	基本金	225,520,789	225,520,789	
車両運搬具	261,000	261,000		国庫補助金等特別積立金	66,384,900	69,673,500	-3,288,600
器具及び備品	31,921,120	31,772,657	148,463	国庫補助金等特別積立金	66,384,900	69,673,500	-3,288,600
建設仮勘定				その他の積立金	134,700,000	123,700,000	11,000,000
減価償却累計額 △	125,641,745	120,879,341	4,762,404	その他の積立金	134,700,000	123,700,000	11,000,000
有形リース資産				人件費積立金	28,000,000	28,000,000	
権利				修繕費積立金			
ソフトウェア				備品等購入積立金			
無形リース資産				施設・設備整備費積立金	106,700,000	95,700,000	11,000,000
拠点区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	7,881,221	9,793,574	-1,912,353
その他の積立資産				次期繰越活動増減差額	7,881,221	9,793,574	-1,912,353
差入保証金				(うち当期活動増減差額)	9,087,647	4,209,194	4,878,453
長期前払費用							
その他の固定資産	134,700,000	123,700,000	11,000,000				
人件費積立資産	28,000,000	28,000,000					
修繕費積立金資産							
備品等購入積立資産							
施設・設備整備積立資産	106,700,000	95,700,000	11,000,000	純資産の部合計	434,486,910	428,687,863	5,799,047
資産の部合計	452,614,396	441,721,539	10,892,857	負債及び純資産の部合計	452,614,396	441,721,539	10,892,857

脚注
1. 減価償却費の累計額 264,602,556円



第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

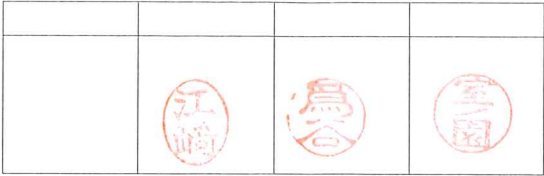
令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉法人ソフィア福祉会			法 人 合 計
	法人本部		バラホーム保育所	
	法人本部	きずなの家		
流動資産	5994322	-1566749	37154560	41582133
現金預金	5464322	-1617749	8112150	11958723
事業未収金		51000	28718960	28769960
前払費用			323450	323450
その他の流動資産	530000			530000
固定資産	96649784	331675	314050804	411032263
基本財産	77949784		191310194	269259978
土地	76177489		54120000	130297489
建物	2570400		275352900	277923300
減価償却累計額　△	798105		138162706	138960811
その他の固定資産	18700000	331675	122740610	141772285
建物			86699100	86699100
構築物			13832810	13832810
車輛運搬具			261000	261000
器具及び備品		551100	31370020	31921120
減価償却累計額　△		219425	125422320	125641745
その他の固定資産	18700000		116000000	134700000
資産の部合計	102644106	-1235074	351205364	452614396
流動負債			18127486	18127486
事業未払金			12884925	12884925
預り金			544024	544024
職員預り金			4698537	4698537
負債の部合計			18127486	18127486
基本金	78747889		146772900	225520789
基本金	78747889		146772900	225520789
国庫補助金等特別積立金			66384900	66384900
国庫補助金等特別積立金			66384900	66384900
その他の積立金	18700000		116000000	134700000
その他の積立金	18700000		116000000	134700000
次期繰越活動増減差額	5196217	-1235074	3920078	7881221
次期繰越活動増減差額	5196217	-1235074	3920078	7881221
(うち当期活動増減差額)	781577	-913779	9219849	9087647
純資産の部合計	102644106	-1235074	333077878	434486910
負債及び純資産の部合計	102644106	-1235074	351205364	452614396

脚注

1. 減価償却費の累計額 264,602,556円



第一号第一様式（第十七条第四項関係）

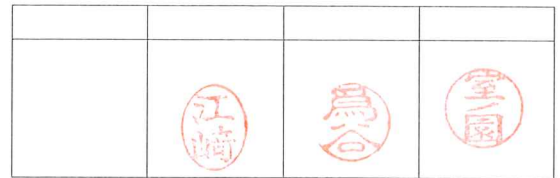
法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入	寄附金収入	641,000	645,921	-4,921
		保育事業収入	202,965,000	203,000,890	-35,890
		受取利息配当金収入	4,000	5,084	-1,084
		その他の収入	2,882,000	2,618,200	263,800
		事業活動収入計 (1)	206,492,000	206,270,095	221,905
	支出	人件費支出	158,000,000	159,143,415	-1,143,415
		事業費支出	18,382,000	18,619,297	-237,297
		事務費支出	12,249,000	12,156,429	92,571
		その他の支出	88,000	88,800	-800
		事業活動支出計 (2)	188,719,000	190,007,941	-1,288,941
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		17,773,000	16,262,154	1,510,846
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	775,000	774,400	600
その他の活動による収支	収入	積立資産支出		11,000,000	-11,000,000
		拠点区分間繰入金収入	530,000	530,000	
		その他の活動収入計 (7)	530,000	530,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	530,000	530,000	
		その他の活動による支出	12,000	12,000	
		その他の活動支出計 (8)	542,000	11,542,000	-11,000,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-12,000	-11,012,000	11,000,000
	予備費支出 (10)		16,500,000	—	16,500,000
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		486,000	4,475,754	-3,989,754

前期末支払資金残高 (12)	18,405,000	18,978,893	-573,893
当期末支払資金残高 (11) + (12)	18,891,000	23,454,647	-4,563,647



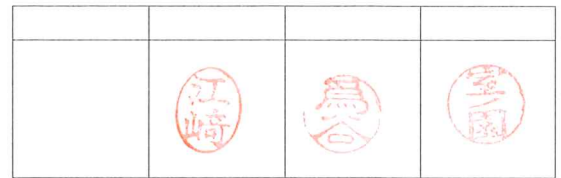
第一号第二様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			社会福祉法人ソフィア福祉会		法 人 合 計
			法人本部	バラホーム保育所	
事業活動による収入支	収入	寄附金収入	634,119	11,802	645,921
		寄附金収入	384,119	11,802	395,921
		経常経費寄附金収入	250,000		250,000
		保育事業収入	251,000	202,749,890	203,000,890
		保育所運営費収入		158,036,900	158,036,900
		その他の事業収入	251,000	44,712,990	44,963,990
		受取利息配当金収入	412	4,672	5,084
		受取利息配当金収入	412	4,672	5,084
		その他の収入		2,618,200	2,618,200
		受入研修費収入		90,000	90,000
		利用者等外給食費収入		88,800	88,800
		雑収入		2,439,400	2,439,400
		事業活動収入計(1)	885,531	205,384,564	206,270,095
	支出	人件費支出		159,143,415	159,143,415
		職員給料支出		73,253,477	73,253,477
		職員賞与支出		36,140,544	36,140,544
		非常勤職員給与支出		27,217,917	27,217,917
		退職給付支出		1,513,000	1,513,000
		法定福利費支出		21,018,477	21,018,477
		事業費支出	127,547	18,491,750	18,619,297
		給食費支出	69,961	9,522,997	9,592,958
		保健衛生費支出	760	1,272,400	1,273,160
		被服費支出		3,762	3,762
		保育材料費支出		2,144,168	2,144,168
		水道光熱費支出	39,389	3,221,957	3,261,346
		燃料費支出		173,000	173,000
		消耗器具備品費支出	437	1,052,131	1,052,568
		保険料支出	17,000	168,815	185,815
		賃借料支出		443,520	443,520
		教育指導費支出		487,350	487,350
		雑支出		1,650	1,650
		事務費支出	1,221,740	10,934,689	12,156,429
		福利厚生費支出		1,701,694	1,701,694
		職員被服費支出		72,103	72,103
		旅費交通費支出		21,330	21,330
		研修研究費支出		196,070	196,070
		事務消耗品費支出		462,607	462,607
		印刷製本費支出		429,101	429,101
		水道光熱費支出		300,000	300,000
		修繕費支出	935,000	1,072,450	2,007,450
		通信運搬費支出	2,050	417,957	420,007
		会議費支出	155,000		155,000
		広報費支出		64,002	64,002
		業務委託費支出		1,174,271	1,174,271
		手数料支出	2,090	198,623	200,713
		保険料支出	73,200	2,900	76,100
		土地・建物賃借料支出		1,072,560	1,072,560



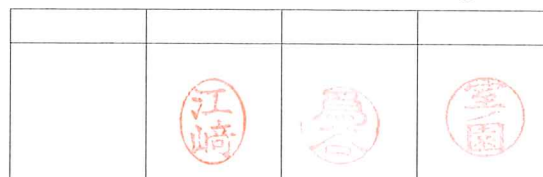
第一号第二様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			社会福祉法人ソフィア福祉会		法 人 合 計	
			法人本部	バラホーム保育所		
		租税公課支出	51,400		51,400	
		保守料支出		1,508,980	1,508,980	
		諸会費支出		142,570	142,570	
		雑支出	3,000	2,097,471	2,100,471	
		その他の支出		88,800	88,800	
		利用者等外給食費支出		88,800	88,800	
		事業活動支出計(2)	1,349,287	188,658,654	190,007,941	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-463,756	16,725,910	16,262,154
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		774,400	774,400	
		器具及び備品取得支出		774,400	774,400	
		施設整備等支出計(5)		774,400	774,400	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-774,400	-774,400	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	530,000		530,000	
		拠点区分間繰入金収入	530,000		530,000	
		その他の活動収入計(7)	530,000		530,000	
	支出	積立資産支出		11,000,000	11,000,000	
		その他の積立資産支出		11,000,000	11,000,000	
		拠点区分間繰入金支出		530,000	530,000	
		拠点区分間繰入金支出		530,000	530,000	
		その他の活動による支出		12,000	12,000	
		その他の支出		12,000	12,000	
		その他の活動支出計(8)		11,542,000	11,542,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		530,000	-11,542,000	-11,012,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		66,244	4,409,510	4,475,754	
前期末支払資金残高(11)			4,361,329	14,617,564	18,978,893	
当期末支払資金残高(10)+(11)			4,427,573	19,027,074	23,454,647	



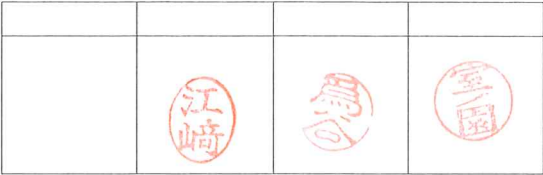
第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	寄附金収益	645, 921	651, 000	-5, 079
		保育事業収益	203, 000, 890	194, 741, 750	8, 259, 140
		サービス活動収益計 (1)	203, 646, 811	195, 392, 750	8, 254, 061
	費 用	人件費	159, 143, 415	158, 304, 789	838, 626
		事業費	18, 619, 297	17, 601, 859	1, 017, 438
		事務費	12, 156, 429	12, 842, 013	-685, 584
		減価償却費	10, 451, 107	8, 281, 852	2, 169, 255
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3, 288, 600	-3, 288, 600	
サービス活動費用計 (2)		197, 081, 648	193, 741, 913	3, 339, 735	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		6, 565, 163	1, 650, 837	4, 914, 326	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	5, 084	2, 767	2, 317
		その他のサービス活動外収益	2, 618, 200	2, 632, 388	-14, 188
		サービス活動外収益計 (4)	2, 623, 284	2, 635, 155	-11, 871
	費 用	その他のサービス活動外費用	100, 800	76, 798	24, 002
		サービス活動外費用計 (5)	100, 800	76, 798	24, 002
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		2, 522, 484	2, 558, 357	-35, 873	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		9, 087, 647	4, 209, 194	4, 878, 453	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	530, 000	189, 000	341, 000
		特別収益計 (8)	530, 000	189, 000	341, 000
	費 用	拠点区分間繰入金費用	530, 000	189, 000	341, 000
		特別費用計 (9)	530, 000	189, 000	341, 000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)					
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		9, 087, 647	4, 209, 194	4, 878, 453	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		9, 793, 574	13, 084, 380	-3, 290, 806
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		18, 881, 221	17, 293, 574	1, 587, 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)		11, 000, 000	7, 500, 000	3, 500, 000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		7, 881, 221	9, 793, 574	-1, 912, 353



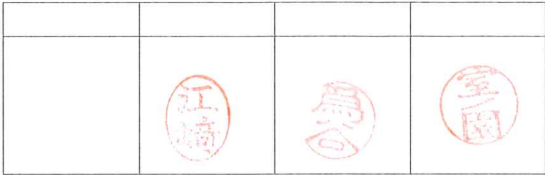
第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			社会福祉法人ソフィア福祉会		法 人 合 計
			法人本部	バラホーム保育所	
収 益	収	寄附金収益	634, 119	11, 802	645, 921
		寄附金収益	384, 119	11, 802	395, 921
		経常経費寄附金収益	250, 000		250, 000
		保育事業収益	251, 000	202, 749, 890	203, 000, 890
	益	保育所運営費収益		158, 036, 900	158, 036, 900
		私的契約利用料収益			
		その他の事業収益	251, 000	44, 712, 990	44, 963, 990
		サービス活動収益計(1)	885, 119	202, 761, 692	203, 646, 811
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用	費	人件費		159, 143, 415	159, 143, 415
		職員給料		73, 253, 477	73, 253, 477
		職員賞与		36, 140, 544	36, 140, 544
		賞与引当金繰入			
		非常勤職員給与		27, 217, 917	27, 217, 917
		退職給付費用		1, 513, 000	1, 513, 000
		法定福利費		21, 018, 477	21, 018, 477
		事業費	127, 547	18, 491, 750	18, 619, 297
		給食費	69, 961	9, 522, 997	9, 592, 958
		保健衛生費	760	1, 272, 400	1, 273, 160
		被服費		3, 762	3, 762
		保育材料費		2, 144, 168	2, 144, 168
		水道光熱費	39, 389	3, 221, 957	3, 261, 346
		燃料費		173, 000	173, 000
		消耗器具備品費	437	1, 052, 131	1, 052, 568
		保険料	17, 000	168, 815	185, 815
		賃借料		443, 520	443, 520
		教育指導費		487, 350	487, 350
		雑支出		1, 650	1, 650
		事務費	1, 221, 740	10, 934, 689	12, 156, 429
		福利厚生費		1, 701, 694	1, 701, 694
		職員被服費		72, 103	72, 103
		旅費交通費		21, 330	21, 330
		研修研究費		196, 070	196, 070
		事務消耗品費		462, 607	462, 607
		印刷製本費		429, 101	429, 101
		水道光熱費		300, 000	300, 000
		燃料費			
		修繕費	935, 000	1, 072, 450	2, 007, 450
		通信運搬費	2, 050	417, 957	420, 007
		会議費	155, 000		155, 000
		広報費		64, 002	64, 002
		業務委託費		1, 174, 271	1, 174, 271
		手数料	2, 090	198, 623	200, 713
		保険料	73, 200	2, 900	76, 100
		賃借料			
		土地・建物賃借料		1, 072, 560	1, 072, 560
		租税公課	51, 400		51, 400
		保守料		1, 508, 980	1, 508, 980



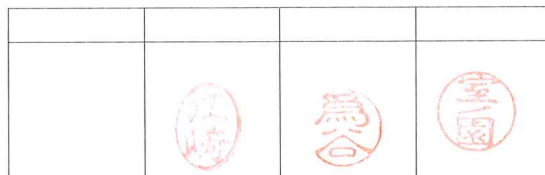
第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉法人ソフィア福祉会		法人合計
			法人本部	バラホーム保育所	
部		渉外費			
		諸会費		142,570	142,570
		雑支出	3,000	2,097,471	2,100,471
		減価償却費	198,446	10,252,661	10,451,107
		減価償却費	198,446	10,252,661	10,451,107
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,288,600	-3,288,600
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,288,600	-3,288,600
		徴収不能額			
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		徴収不能引当金繰入			
		サービス活動費用計(2)	1,547,733	195,533,915	197,081,648
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-662,614	7,227,777	6,565,163
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益			
		借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	412	4,672	5,084
		受取利息配当金収益	412	4,672	5,084
		その他のサービス活動外収益		2,618,200	2,618,200
		受入研修費収益		90,000	90,000
		利用者等外給食収益		88,800	88,800
		雑収益		2,439,400	2,439,400
		サービス活動外収益計(4)	412	2,622,872	2,623,284
	費	支払利息			
		支払利息			
		その他のサービス活動外費用		100,800	100,800
		利用者等外給食費		88,800	88,800
		雑損失		12,000	12,000
		サービス活動外費用計(5)		100,800	100,800
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	412	2,522,072	2,522,484
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-662,202	9,749,849	9,087,647
特別	収	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		その他の受贈額			
		固定資産売却益			
		車両運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		その他の売却益			
	益	拠点区分間繰入金収益	530,000		530,000
		拠点区分間繰入金収益	530,000		530,000
		拠点区分間固定資産移管収益			



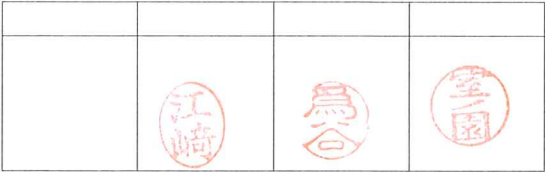
第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			社会福祉法人ソフィア福祉会		法 人 合 計
			法人本部	バラホーム保育所	
増		拠点区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
		徴収不能引当金戻入益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	530,000		530,000
減 の 部	費 用	資産評価損			
		基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		建物売却損・処分損			
		車輛運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		拠点区分間繰入金費用		530,000	530,000
		拠点区分間繰入金費用		530,000	530,000
		拠点区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失			
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)		530,000	530,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		530,000	-530,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-132,202	9,219,849	9,087,647	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		4,093,345	5,700,229	9,793,574
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,961,143	14,920,078	18,881,221
	基本金取崩額(14)				
	基本金取崩額				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)			11,000,000	11,000,000
	その他積立金積立額			11,000,000	11,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,961,143	3,920,078	7,881,221	



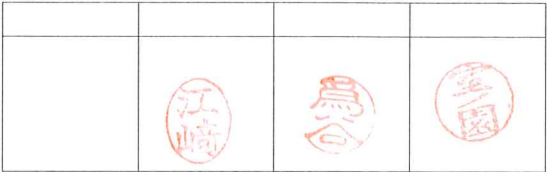
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表
令和 6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	4,427,573	4,361,329	66,244	流動負債			
現金預金	3,846,573	4,121,329	-274,756	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金	51,000	240,000	-189,000	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定リース債務			
立替金				未払費用			
前払金				未返還金			
前払費用				預り金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員預り金			
短期貸付金				前受金			
拠点区分間貸付金				拠点区分間借入金			
仮払金				仮受金			
その他の流動資産	530,000		530,000	賞与引当金			
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	96,981,459	97,179,905	-198,446	固定負債			
基本財産	77,949,784	78,056,198	-106,414	設備資金借入金			
土地	76,177,489	76,177,489		リース債務			
建物	2,570,400	2,570,400		拠点区分間長期借入金			
減価償却累計額 △	798,105	691,691	106,414	長期預り金			
その他の固定資産	19,031,675	19,123,707	-92,032	その他の固定負債			
土地				負債の部合計			
建物							
構築物				純 資 産 の 部			
機械及び装置				基本金	78,747,889	78,747,889	
車輜運搬具				基本金	78,747,889	78,747,889	
器具及び備品	551,100	551,100		国庫補助金等特別積立金			
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金			
減価償却累計額 △	219,425	127,393	92,032	その他の積立金	18,700,000	18,700,000	
有形リース資産				その他の積立金	18,700,000	18,700,000	
権利				人件費積立金			
ソフトウェア				修繕費積立金			
無形リース資産				備品等購入積立金			
拠点区分間長期貸付金				施設・設備整備費積立金	18,700,000	18,700,000	
その他の積立資産				次期繰越活動増減差額	3,961,143	4,093,345	-132,202
差入保証金				次期繰越活動増減差額	3,961,143	4,093,345	-132,202
長期前払費用				(うち当期活動増減差額)	-132,202	220,665	-352,867
その他の固定資産	18,700,000	18,700,000					
人件費積立資産							
修繕費積立金資産							
備品等購入積立資産							
施設・設備整備積立資産	18,700,000	18,700,000		純資産の部合計	101,409,032	101,541,234	-132,202
資産の部合計	101,409,032	101,541,234	-132,202	負債及び純資産の部合計	101,409,032	101,541,234	-132,202

脚注
1. 減価償却費の累計額 1,017,530円

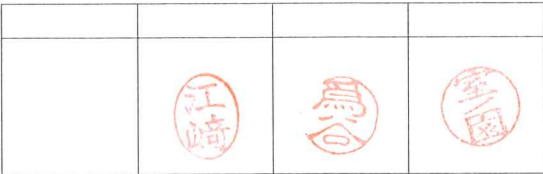


法人本部サービス区分貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

(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	5,994,322	5,106,331	887,991	流動負債			
現金預金	5,464,322	4,917,331	546,991	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金		189,000	-189,000	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定リース債務			
立替金				未払費用			
前払金				未返還金			
前払費用				預り金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員預り金			
短期貸付金				前受金			
拠点区分間貸付金				拠点区分間借入金			
仮払金				仮受金			
その他の流動資産	530,000		530,000	賞与引当金			
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	96,649,784	96,756,198	-106,414	固定負債			
基本財産	77,949,784	78,056,198	-106,414	設備資金借入金			
土地	76,177,489	76,177,489		リース債務			
建物	2,570,400	2,570,400		拠点区分間長期借入金			
減価償却累計額 △	798,105	691,691	106,414	長期預り金			
その他の固定資産	18,700,000	18,700,000		その他の固定負債			
土地				負債の部合計			
建物				純 資 産 の 部			
構築物				基本金	78,747,889	78,747,889	
機械及び装置				基本金	78,747,889	78,747,889	
車輦運搬具				国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品				国庫補助金等特別積立金			
建設仮勘定				その他の積立金	18,700,000	18,700,000	
減価償却累計額 △				その他の積立金	18,700,000	18,700,000	
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	5,196,217	4,414,640	781,577
権利				次期繰越活動増減差額	5,196,217	4,414,640	781,577
ソフトウェア				(うち当期活動増減差額)	781,577	502,656	278,921
無形リース資産							
拠点区分間長期貸付金							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	18,700,000	18,700,000		純資産の部合計	102,644,106	101,862,529	781,577
資産の部合計	102,644,106	101,862,529	781,577	負債及び純資産の部合計	102,644,106	101,862,529	781,577

脚注
1. 減価償却費の累計額 798,105円

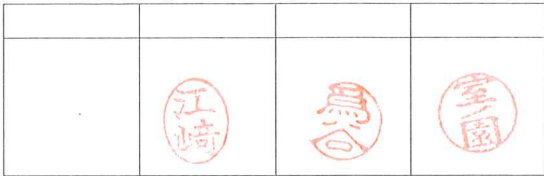


きずなの家サービス区分貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

(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	-1,566,749	-745,002	-821,747	流動負債			
現金預金	-1,617,749	-796,002	-821,747	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金	51,000	51,000		その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定リース債務			
立替金				未払費用			
前払金				未返還金			
前払費用				預り金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員預り金			
短期貸付金				前受金			
拠点区分間貸付金				拠点区分間借入金			
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金			
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	331,675	423,707	-92,032	固定負債			
基本財産				設備資金借入金			
土地				リース債務			
建物				拠点区分間長期借入金			
減価償却累計額 △				長期預り金			
その他の固定資産	331,675	423,707	-92,032	その他の固定負債			
土地				負債の部合計			
建物				純 資 産 の 部			
構築物				基本金			
機械及び装置				基本金			
車輛運搬具				国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	551,100	551,100		国庫補助金等特別積立金			
建設仮勘定				その他の積立金			
減価償却累計額 △	219,425	127,393	92,032	その他の積立金			
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	-1,235,074	-321,295	-913,779
権利				次期繰越活動増減差額	-1,235,074	-321,295	-913,779
ソフトウェア				(うち当期活動増減差額)	-913,779	-281,991	-631,788
無形リース資産							
拠点区分間長期貸付金							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	-1,235,074	-321,295	-913,779	純資産の部合計	-1,235,074	-321,295	-913,779
				負債及び純資産の部合計	-1,235,074	-321,295	-913,779

脚注
1. 減価償却費の累計額 219,425円



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	寄附金収入	630,000	634,119	-4,119
		寄附金収入	380,000	384,119	-4,119
		経常経費寄附金収入	250,000	250,000	
		宝塚市きずなの家補助金事業収入	198,000	251,000	-53,000
		受取利息配当金収入		412	-412
		受取利息配当金収入		412	-412
		事業活動収入計(1)	828,000	885,531	-57,531
	支出	事業費支出	131,000	127,547	3,453
		給食費支出	71,000	69,961	1,039
		保健衛生費支出	1,000	760	240
		水道光熱費支出	41,000	39,389	1,611
		消耗器具備品費支出	1,000	437	563
		保険料支出	17,000	17,000	
		事務費支出	1,225,000	1,221,740	3,260
		修繕費支出	935,000	935,000	
		通信運搬費支出	3,000	2,050	950
		会議費支出	155,000	155,000	
		手数料支出	3,000	2,090	910
		保険料支出	74,000	73,200	800
		租税公課支出	52,000	51,400	600
		雑支出	3,000	3,000	
		事業活動支出計(2)	1,356,000	1,349,287	6,713
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-528,000	-463,756	-64,244
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	530,000	530,000	
		拠点区分間繰入金収入	530,000	530,000	
		その他の活動収入計(7)	530,000	530,000	
	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)		530,000	530,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,000	66,244	-64,244	
前期末支払資金残高(12)			4,345,000	4,361,329	-16,329

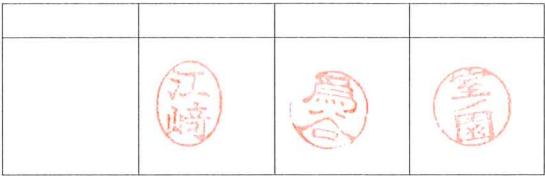
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
当期末支払資金残高 (11)+(12)	4,347,000	4,427,573	-80,573



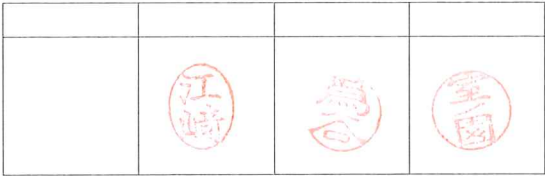
別紙3 (⑩)

拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			法人本部	きずなの家	諸 口	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	寄附金収入	634, 119			634, 119
		寄附金収入	384, 119			384, 119
		経常経費寄附金収入	250, 000			250, 000
		宝塚市きずなの家補助金事業収入		251, 000		251, 000
		受取利息配当金収入	412			412
		受取利息配当金収入	412			412
		事業活動収入計(1)	634, 531	251, 000		885, 531
	支出	事業費支出		127, 547		127, 547
		給食費支出		69, 961		69, 961
		保健衛生費支出		760		760
		水道光熱費支出		39, 389		39, 389
		消耗器具備品費支出		437		437
		保険料支出		17, 000		17, 000
		事務費支出	276, 540	945, 200		1, 221, 740
		修繕費支出		935, 000		935, 000
		通信運搬費支出	2, 050			2, 050
		会議費支出	155, 000			155, 000
		手数料支出	2, 090			2, 090
		保険料支出	63, 000	10, 200		73, 200
		租税公課支出	51, 400			51, 400
		雑支出	3, 000			3, 000
		事業活動支出計(2)	276, 540	1, 072, 747		1, 349, 287
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		357, 991	-821, 747		-463, 756
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	530, 000			530, 000
		拠点区分間繰入金収入	530, 000			530, 000
		その他の活動収入計(7)	530, 000			530, 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)	530, 000			530, 000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		887, 991	-821, 747		66, 244	
前期末支払資金残高(11)			5, 106, 331	-745, 002		4, 361, 329
当期末支払資金残高(10)+(11)			5, 994, 322	-1, 566, 749		4, 427, 573



法人本部サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入	寄附金収入	630,000	634,119	-4,119
		寄附金収入	380,000	384,119	-4,119
		経常経費寄附金収入	250,000	250,000	
		宝塚市きずなの家補助金事業収入	198,000		198,000
		受取利息配当金収入		412	-412
		受取利息配当金収入		412	-412
		事業活動収入計 (1)	828,000	634,531	193,469
	支出	事業費支出	131,000		131,000
		給食費支出	71,000		71,000
		保健衛生費支出	1,000		1,000
		水道光熱費支出	41,000		41,000
		消耗器具備品費支出	1,000		1,000
		保険料支出	17,000		17,000
		事務費支出	1,225,000	276,540	948,460
		修繕費支出	935,000		935,000
		通信運搬費支出	3,000	2,050	950
		会議費支出	155,000	155,000	
		手数料支出	3,000	2,090	910
		保険料支出	74,000	63,000	11,000
		租税公課支出	52,000	51,400	600
		雑支出	3,000	3,000	
		事業活動支出計 (2)	1,356,000	276,540	1,079,460
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-528,000	357,991	-885,991
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	530,000	530,000	
		拠点区分間繰入金収入	530,000	530,000	
		その他の活動収入計 (7)	530,000	530,000	
	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)		530,000	530,000		
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2,000	887,991	-885,991	
前期末支払資金残高 (12)			4,345,000	5,106,331	-761,331

法人本部サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位 : 円)

勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
当期末支払資金残高 (11)+(12)	4,347,000	5,994,322	-1,647,322

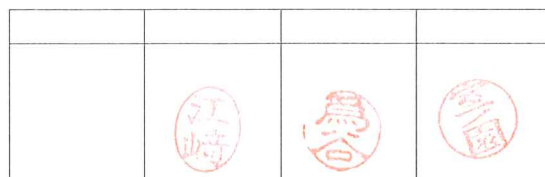


きずなの家サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入	宝塚市きずなの家補助金事業収入		251,000	-251,000
		事業活動収入計 (1)		251,000	-251,000
	支出	事業費支出		127,547	-127,547
		給食費支出		69,961	-69,961
		保健衛生費支出		760	-760
		水道光熱費支出		39,389	-39,389
		消耗器具備品費支出		437	-437
		保険料支出		17,000	-17,000
		事務費支出		945,200	-945,200
		修繕費支出		935,000	-935,000
		保険料支出		10,200	-10,200
		事業活動支出計 (2)		1,072,747	-1,072,747
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			-821,747	821,747
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				
		その他の活動収入計 (7)			
	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)					
予備費支出 (10)				—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				-821,747	821,747
前期末支払資金残高 (12)				-745,002	745,002
当期末支払資金残高 (11) + (12)				-1,566,749	1,566,749



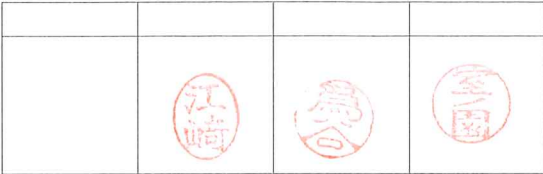
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	寄附金収益	634, 119	651, 000	-16, 881
		寄附金収益	384, 119	351, 000	33, 119
		経常経費寄附金収益	250, 000	300, 000	-50, 000
		その他の事業収益	251, 000	267, 000	-16, 000
		宝塚市きずなの家補助金事業収益	251, 000	267, 000	-16, 000
		サービス活動収益計 (1)	885, 119	918, 000	-32, 881
	費 用	事業費	127, 547	95, 981	31, 566
		給食費	69, 961	45, 400	24, 561
		保健衛生費	760	547	213
		水道光熱費	39, 389	34, 679	4, 710
		消耗器具備品費	437	865	-428
		保険料	17, 000	14, 490	2, 510
		事務費	1, 221, 740	600, 851	620, 889
		旅費交通費		1, 340	-1, 340
		修繕費	935, 000	147, 400	787, 600
		通信運搬費	2, 050	3, 360	-1, 310
		会議費	155, 000	148, 668	6, 332
		手数料	2, 090	3, 410	-1, 320
		保険料	73, 200	187, 290	-114, 090
		租税公課	51, 400	51, 400	
		雑支出	3, 000	57, 983	-54, 983
		減価償却費	198, 446	187, 516	10, 930
		減価償却費	198, 446	187, 516	10, 930
		サービス活動費用計 (2)	1, 547, 733	884, 348	663, 385
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-662, 614	33, 652
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	412	411	1
		受取利息配当金収益	412	411	1
		サービス活動外収益計 (4)	412	411	1
	費 用	その他のサービス活動外費用		2, 398	-2, 398
		雑損失		2, 398	-2, 398
		サービス活動外費用計 (5)		2, 398	-2, 398
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		412	-1, 987	2, 399
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-662, 202	31, 665	-693, 867	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	530, 000	189, 000	341, 000
		拠点区分間繰入金収益	530, 000	189, 000	341, 000
		特別収益計 (8)	530, 000	189, 000	341, 000
	費 用				
		特別費用計 (9)			
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		530, 000	189, 000	341, 000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-132, 202	220, 665	-352, 867	
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)		4, 093, 345	3, 872, 680	220, 665
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		3, 961, 143	4, 093, 345	-132, 202
	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（第二十三条第四項関係）

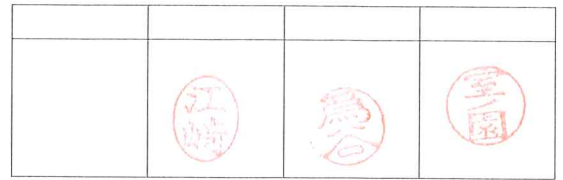
拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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)
差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,961,143	4,093,345	-132,202

拠点1 [0001:法人本部]



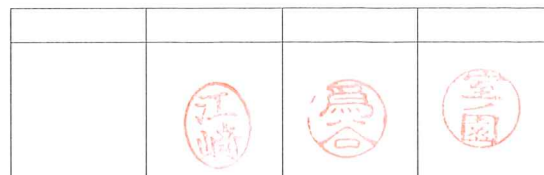
法人本部サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	寄附金収益	634,119	651,000	-16,881
		寄附金収益	384,119	351,000	33,119
		経常経費寄附金収益	250,000	300,000	-50,000
		サービス活動収益計(1)	634,119	651,000	-16,881
	費 用	事業費		2,343	-2,343
		水道光熱費		2,343	-2,343
		事務費	276,540	228,998	47,542
		通信運搬費	2,050	3,360	-1,310
		会議費	155,000	148,668	6,332
		手数料	2,090	3,190	-1,100
		保険料	63,000	63,000	
		租税公課	51,400		51,400
		雑支出	3,000	10,780	-7,780
		減価償却費	106,414	106,414	
		減価償却費	106,414	106,414	
		サービス活動費用計(2)	382,954	337,755	45,199
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		251,165	313,245	-62,080
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	412	411	1
		受取利息配当金収益	412	411	1
		サービス活動外収益計(4)	412	411	1
	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)		412	411	1
経常増減差額(7)=(3)+(6)			251,577	313,656	-62,079
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	530,000	189,000	341,000
		拠点区分間繰入金収益	530,000	189,000	341,000
		特別収益計(8)	530,000	189,000	341,000
	費 用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		530,000	189,000	341,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			781,577	502,656	278,921
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		4,414,640	3,911,984	502,656
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,196,217	4,414,640	781,577
	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)		5,196,217	4,414,640	781,577

拠点1 [0002:きずなの家]

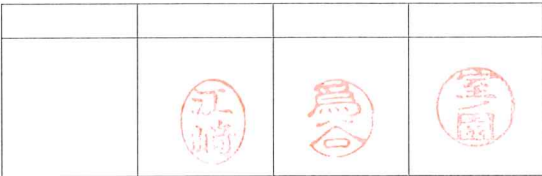


きずなの家サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	その他の事業収益	251,000	267,000	-16,000
		宝塚市きずなの家補助金事業収益	251,000	267,000	-16,000
		サービス活動収益計(1)	251,000	267,000	-16,000
	費 用	事業費	127,547	93,638	33,909
		給食費	69,961	45,400	24,561
		保健衛生費	760	547	213
		水道光熱費	39,389	32,336	7,053
		消耗器具備品費	437	865	-428
		保険料	17,000	14,490	2,510
		事務費	945,200	371,853	573,347
		旅費交通費		1,340	-1,340
		修繕費	935,000	147,400	787,600
		手数料		220	-220
		保険料	10,200	124,290	-114,090
		租税公課		51,400	-51,400
		雑支出		47,203	-47,203
		減価償却費	92,032	81,102	10,930
		減価償却費	92,032	81,102	10,930
		サービス活動費用計(2)	1,164,779	546,593	618,186
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-913,779	-279,593
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	その他のサービス活動外費用		2,398	-2,398
		雑損失		2,398	-2,398
		サービス活動外費用計(5)		2,398	-2,398
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			-2,398	2,398
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-913,779	-281,991	-631,788	
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)			
	費 用				
		特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-913,779	-281,991	-631,788	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		-321,295	-39,304	-281,991
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-1,235,074	-321,295	-913,779
	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)		-1,235,074	-321,295	-913,779



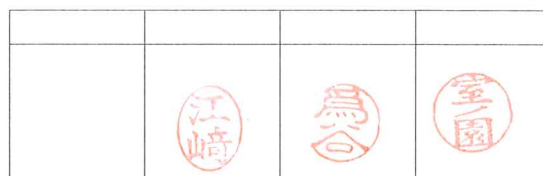
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表
令和 6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	37,154,560	27,651,240	9,503,320	流動負債	18,127,486	13,033,676	5,093,810
現金預金	8,112,150	2,526,078	5,586,072	短期運営資金借入金			
現金	26,009	69,569	-43,560	事業未払金	12,884,925	9,969,119	2,915,806
みなと普通	6,018,850	1,247,954	4,770,896	その他の未払金			
みなと当座	408,884	697,540	-288,656	1年以内返済予定設備資金借入金			
三井住友普通	351,415	314,535	36,880	1年以内返済予定リース債務			
三井住友定期				未払費用			
UFJ普通	167,111	167,499	-388	未返還金			
UFJ定期				預り金	5,242,561	3,064,557	2,178,004
池田普通				社会保険料	4,698,537	3,059,985	1,638,552
郵便普通	1,139,881	28,981	1,110,900	雇用保険料			
有価証券				所得税			
事業未収金	28,718,960	23,319,630	5,399,330	市民税			
未収金				カリス傷害保険	8,120	2,320	5,800
未収補助金		1,459,750	-1,459,750	日本スポーツ振興センター	5,904	2,252	3,652
立替金				その他	530,000		530,000
前払金				職員預り金			
前払費用	323,450	345,782	-22,332	前受金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
短期貸付金				仮受金			
拠点区分間貸付金				賞与引当金			
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産				固定負債			
徴収不能引当金				設備資金借入金			
固定資産	314,050,804	312,529,065	1,521,739	リース債務			
基本財産	191,310,194	196,266,546	-4,956,352	拠点区分間長期借入金			
土地	54,120,000	54,120,000		長期預り金			
建物	275,352,900	275,352,900		その他の固定負債			
減価償却累計額 △	138,162,706	133,206,354	4,956,352	負債の部合計	18,127,486	13,033,676	5,093,810
その他の固定資産	122,740,610	116,262,519	6,478,091	純 資 産 の 部			
土地				基本金	146,772,900	146,772,900	
建物	86,699,100	86,699,100		基本金	146,772,900	146,772,900	
構築物	13,832,810	13,832,810		国庫補助金等特別積立金	66,384,900	69,673,500	-3,288,600
建物付属設備				国庫補助金等特別積立金	66,384,900	69,673,500	-3,288,600
車輛運搬具	261,000	261,000		その他の積立金	116,000,000	105,000,000	11,000,000
器具及び備品	31,370,020	31,221,557	148,463	その他の積立金	116,000,000	105,000,000	11,000,000
建設仮勘定				人件費積立金	28,000,000	28,000,000	
減価償却累計額 △	125,422,320	120,751,948	4,670,372	修繕費積立金			
有形リース資産				備品等購入積立金			
権利				施設・設備整備費積立金	88,000,000	77,000,000	11,000,000
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	3,920,078	5,700,229	-1,780,151
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	3,920,078	5,700,229	-1,780,151
拠点区分間長期貸付金				（うち当期活動増減差額）	9,219,849	3,988,529	5,231,320
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	116,000,000	105,000,000	11,000,000				
人件費積立資産	28,000,000	28,000,000					
修繕費積立金資産							
備品等購入積立資産							
施設・設備整備積立資産	88,000,000	77,000,000	11,000,000	純資産の部合計	333,077,878	327,146,629	5,931,249
資産の部合計	351,205,364	340,180,305	11,025,059	負債及び純資産の部合計	351,205,364	340,180,305	11,025,059

脚注
1. 減価償却費の累計額 263,585,026円
2. 積立資産の額 116,000,000円



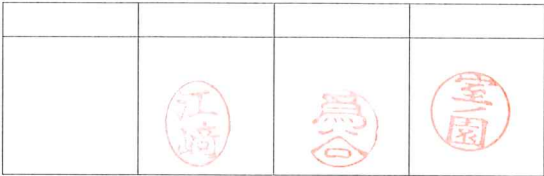
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事業活動による収支	収入	寄附金収入	11,000	11,802	-802
		寄附金収入	11,000	11,802	-802
		保育事業収入	202,767,000	202,749,890	17,110
		保育所運営費収入	158,036,000	158,036,900	-900
		補助金事業収入	39,898,000	39,879,490	18,510
		その他の事業収入	4,833,000	4,833,500	-500
		受取利息配当金収入	4,000	4,672	-672
		受取利息配当金収入	4,000	4,672	-672
		その他の収入	2,882,000	2,618,200	263,800
		受入研修費収入	90,000	90,000	
		利用者等外給食費収入	88,000	88,800	-800
		雑収入	2,704,000	2,439,400	264,600
		雑収入	2,704,000	2,439,400	264,600
		事業活動収入計(1)	205,664,000	205,384,564	279,436
	支出	人件費支出	158,000,000	159,143,415	-1,143,415
		職員給料支出	73,153,000	73,253,477	-100,477
		職員賞与支出	36,141,000	36,140,544	456
		非常勤職員給与支出	27,224,000	27,217,917	6,083
		退職給付支出	1,513,000	1,513,000	
		法定福利費支出	19,969,000	21,018,477	-1,049,477
		事業費支出	18,251,000	18,491,750	-240,750
		給食費支出	9,184,000	9,522,997	-338,997
		保健衛生費支出	1,409,000	1,272,400	136,600
		被服費支出	5,000	3,762	1,238
		保育材料費支出	2,185,000	2,144,168	40,832
		水道光熱費支出	3,231,000	3,221,957	9,043
		燃料費支出	173,000	173,000	
		消耗器具備品費支出	961,000	1,052,131	-91,131
		保険料支出	169,000	168,815	185
		賃借料支出	444,000	443,520	480
		教育指導費支出	488,000	487,350	650
		雑支出	2,000	1,650	350
		事務費支出	11,024,000	10,934,689	89,311
		福利厚生費支出	1,694,000	1,701,694	-7,694
		職員被服費支出	129,000	72,103	56,897
		旅費交通費支出	24,000	21,330	2,670
		研修研究費支出	196,000	196,070	-70
		事務消耗品費支出	453,000	462,607	-9,607
		印刷製本費支出	442,000	429,101	12,899
		水道光熱費支出	300,000	300,000	
		修繕費支出	1,112,000	1,072,450	39,550
		通信運搬費支出	416,000	417,957	-1,957
		広報費支出	65,000	64,002	998
		業務委託費支出	1,164,000	1,174,271	-10,271
		手数料支出	198,000	198,623	-623
		保険料支出	3,000	2,900	100
		土地・建物賃借料支出	1,073,000	1,072,560	440
		保守料支出	1,509,000	1,508,980	20
		諸会費支出	143,000	142,570	430



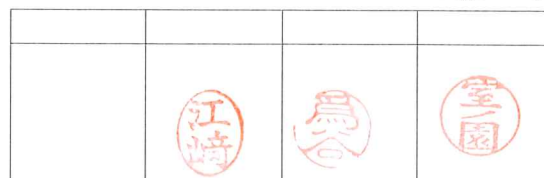
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
		雑支出	2,103,000	2,097,471	5,529
		その他の支出	88,000	88,800	-800
		利用者等外給食費支出	88,000	88,800	-800
		事業活動支出計 (2)	187,363,000	188,658,654	-1,295,654
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		18,301,000	16,725,910	1,575,090
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	775,000	774,400	600
		器具及び備品取得支出	775,000	774,400	600
		施設整備等支出計 (5)	775,000	774,400	600
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-775,000	-774,400	-600	
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	積立資産支出		11,000,000	-11,000,000
		その他の積立資産支出		11,000,000	-11,000,000
		拠点区分間繰入金支出	530,000	530,000	
		拠点区分間繰入金支出	530,000	530,000	
		その他の活動による支出	12,000	12,000	
		その他の支出	12,000	12,000	
		その他の活動支出計 (8)	542,000	11,542,000	-11,000,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-542,000	-11,542,000	11,000,000	
予備費支出 (10)		16,500,000	—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		484,000	4,409,510	-3,925,510	
前期末支払資金残高 (12)			14,060,000	14,617,564	-557,564
当期末支払資金残高 (11) + (12)		14,544,000	19,027,074	-4,483,074	



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

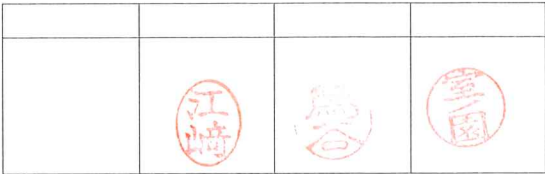
拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	寄附金収益	11,802		11,802
		寄附金収益	11,802		11,802
		保育事業収益	202,749,890	194,474,750	8,275,140
		保育所運営費収益	158,036,900	151,746,510	6,290,390
		その他の事業収益	44,712,990	42,728,240	1,984,750
		補助金事業収益	39,879,490	37,998,240	1,881,250
		その他の事業収益	4,833,500	4,730,000	103,500
		サービス活動収益計(1)	202,761,692	194,474,750	8,286,942
	費 用	人件費	159,143,415	158,304,789	838,626
		職員給料	73,253,477	79,254,306	-6,000,829
		職員賞与	36,140,544	32,127,340	4,013,204
		非常勤職員給与	27,217,917	24,761,726	2,456,191
		退職給付費用	1,513,000	1,513,000	
		法定福利費	21,018,477	20,648,417	370,060
		事業費	18,491,750	17,505,878	985,872
		給食費	9,522,997	8,795,936	727,061
		保健衛生費	1,272,400	1,115,092	157,308
		被服費	3,762	55,000	-51,238
		保育材料費	2,144,168	1,459,515	684,653
		水道光熱費	3,221,957	3,888,368	-666,411
		燃料費	173,000	173,000	
		消耗器具備品費	1,052,131	841,057	211,074
		保険料	168,815	168,050	765
		賃借料	443,520	437,440	6,080
		教育指導費	487,350	567,920	-80,570
		雑支出	1,650	4,500	-2,850
		事務費	10,934,689	12,241,162	-1,306,473
		福利厚生費	1,701,694	1,963,625	-261,931
		職員被服費	72,103	109,164	-37,061
		旅費交通費	21,330	16,080	5,250
		研修研究費	196,070	101,000	95,070
		事務消耗品費	462,607	219,669	242,938
		印刷製本費	429,101	394,013	35,088
		水道光熱費	300,000	400,000	-100,000
		修繕費	1,072,450	2,023,046	-950,596
		通信運搬費	417,957	439,642	-21,685
		広報費	64,002	24,402	39,600
		業務委託費	1,174,271	1,215,063	-40,792
		手数料	198,623	231,720	-33,097
		保険料	2,900	440,530	-437,630
		土地・建物賃借料	1,072,560	1,042,560	30,000
		保守料	1,508,980	1,368,632	140,348
		渉外費		10,000	-10,000
		諸会費	142,570	137,570	5,000
		雑支出	2,097,471	2,104,446	-6,975
		減価償却費	10,252,661	8,094,336	2,158,325
		減価償却費	10,252,661	8,094,336	2,158,325
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,288,600	-3,288,600	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,288,600	-3,288,600	
		サービス活動費用計(2)	195,533,915	192,857,565	2,676,350

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		7, 227, 777	1, 617, 185	5, 610, 592
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4, 672	2, 356	2, 316
		受取利息配当金収益	4, 672	2, 356	2, 316
		その他のサービス活動外収益	2, 618, 200	2, 632, 388	-14, 188
		受入研修費収益	90, 000	85, 000	5, 000
		利用者等外給食収益	88, 800	62, 400	26, 400
		雑収益	2, 439, 400	2, 484, 988	-45, 588
		サービス活動外収益計 (4)	2, 622, 872	2, 634, 744	-11, 872
	費用	その他のサービス活動外費用	100, 800	74, 400	26, 400
		利用者等外給食費	88, 800	62, 400	26, 400
		雑損失	12, 000	12, 000	
		サービス活動外費用計 (5)	100, 800	74, 400	26, 400
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		2, 522, 072	2, 560, 344	-38, 272
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		9, 749, 849	4, 177, 529	5, 572, 320
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	530, 000	189, 000	341, 000
		拠点区分間繰入金費用	530, 000	189, 000	341, 000
		特別費用計 (9)	530, 000	189, 000	341, 000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-530, 000	-189, 000	-341, 000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		9, 219, 849	3, 988, 529	5, 231, 320
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		5, 700, 229	9, 211, 700	-3, 511, 471
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		14, 920, 078	13, 200, 229	1, 719, 849
	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)		11, 000, 000	7, 500, 000	3, 500, 000
	その他積立金積立額		11, 000, 000	7, 500, 000	3, 500, 000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		3, 920, 078	5, 700, 229	-1, 780, 151



固定資産集計表

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

資産の種類		区分	取 得 価 額				減価償却累計額	差 引 期 末 残 高	
			期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳 簿 価 額	うち国庫補助金等の額
基本財産	土 地	法人本部	76,177,489	0	0	76,177,489	0	76,177,489	0
		バラホーム保育所	54,120,000	0	0	54,120,000	0	54,120,000	0
		計	130,297,489	0	0	130,297,489	0	130,297,489	0
	建 物	法人本部	2,570,400	0	0	2,570,400	798,105	1,772,295	0
		バラホーム保育所	275,352,900	0	0	275,352,900	138,162,706	137,190,194	66,384,900
		計	277,923,300	0	0	277,923,300	138,960,811	138,962,489	66,384,900
	建物付属設備	法人本部	0	0	0	0	0	0	0
		バラホーム保育所	0	0	0	0	0	0	0
		計	0	0	0	0	0	0	0
	そ の 他	法人本部	0	0	0	0	0	0	0
		バラホーム保育所	0	0	0	0	0	0	0
		計	0	0	0	0	0	0	0
基 本 財 産 合 計		408,220,789	0	0	408,220,789	138,960,811	269,259,978	66,384,900	
その他の固定資産	土 地	法人本部	0	0	0	0	0	0	0
		バラホーム保育所	0	0	0	0	0	0	0
		計	0	0	0	0	0	0	0
	建 物	法人本部	0	0	0	0	0	0	0
		バラホーム保育所	86,699,100	0	0	86,699,100	85,279,017	1,420,083	0
		計	86,699,100	0	0	86,699,100	85,279,017	1,420,083	0
	建物付属設備	法人本部	0	0	0	0	0	0	0
		バラホーム保育所	0	0	0	0	0	0	0
		計	0	0	0	0	0	0	0
	構 築 物	法人本部	0	0	0	0	0	0	0
		バラホーム保育所	13,832,810	0	0	13,832,810	13,327,574	505,236	0
		計	13,832,810	0	0	13,832,810	13,327,574	505,236	0
	車 両 運 搬 具	法人本部	0	0	0	0	0	0	0
		バラホーム保育所	261,000	0	0	261,000	260,998	2	0
		計	261,000	0	0	261,000	260,998	2	0
	器 具 ・ 備 品	法人本部	551,100	0	0	551,100	219,425	331,675	0
		バラホーム保育所	31,221,557	774,400	625,937	31,370,020	26,554,731	4,815,289	0
		計	31,772,657	774,400	625,937	31,921,120	26,774,156	5,146,964	0
	船 舶	法人本部	0	0	0	0	0	0	0
		バラホーム保育所	0	0	0	0	0	0	0
		計	0	0	0	0	0	0	0
	航 空 機	法人本部	0	0	0	0	0	0	0
		バラホーム保育所	0	0	0	0	0	0	0
		計	0	0	0	0	0	0	0
	工 具	法人本部	0	0	0	0	0	0	0
		バラホーム保育所	0	0	0	0	0	0	0
		計	0	0	0	0	0	0	0
	機 械 ・ 装 置	法人本部	0	0	0	0	0	0	0
		バラホーム保育所	0	0	0	0	0	0	0
		計	0	0	0	0	0	0	0
	生 物	法人本部	0	0	0	0	0	0	0
		バラホーム保育所	0	0	0	0	0	0	0
		計	0	0	0	0	0	0	0
	そ の 他	法人本部	0	0	0	0	0	0	0
		バラホーム保育所	0	0	0	0	0	0	0
		計	0	0	0	0	0	0	0
	有 形 固 定 資 産 合 計		132,565,567	774,400	625,937	132,714,030	125,641,745	7,072,285	0
無形固定資産	無形固定資産	法人本部	0	0	0	0	0	0	0
		バラホーム保育所	0	0	0	0	0	0	0
		計	0	0	0	0	0	0	0
	無 形 固 定 資 産 合 計		0	0	0	0	0	0	0
総 合 計		法人本部	79,298,989	0	0	79,298,989	1,017,530	78,281,459	0
		バラホーム保育所	461,487,367	774,400	625,937	461,635,830	263,585,026	198,050,804	66,384,900
		合 計	540,786,356	774,400	625,937	540,934,819	264,602,556	276,332,263	66,384,900

固定資産増減明細表

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

当期増加内訳					当期減少内訳					(単位：円)		
資産の種類及び資産の内訳					取 得 年 月 日	数 量	取 得 価 額	減価償却累計額		帳簿価額		
その他固定資産（有形固定資産）										うち国庫補助金等の額		
器具・備品												
調理室ガスコンロ					R 5/ 6/ 8	1	105,600			0		
エアコン2階洗面室					R 5/ 7/19	1	298,100			0		
耐火金庫					R 6/ 2/ 6	1	370,700			0		
計							774,400			0		
有形固定資産増加計							774,400			0		
その他の固定資産増加合計							774,400			0		
当期増加合計							774,400			0		

資産の種類及び資産の内訳					取 得 年 月 日	数 量	取 得 価 額	減価償却累計額		帳簿価額		
その他固定資産（有形固定資産）										うち国庫補助金等の額		
器具・備品												
浴室暖房					H21/10/29	1	128,500			0		
耐火金庫					H10/ 3/31	1	497,437			0		
計							625,937			0		
有形固定資産減少計							625,937			0		
その他の固定資産減少合計							625,937			0		
当期減少合計							625,937			0		