

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

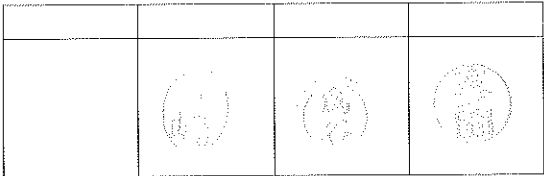
法人単位貸借対照表

令和 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	44,147,511	41,582,133	2,565,378	流動負債	19,524,753	18,127,486	1,397,267
現金預金	11,045,091	11,958,723	-913,632	事業未払金	15,787,369	12,884,925	2,902,444
事業未収金	32,735,520	28,769,960	3,965,560	預り金		544,024	-544,024
前払費用	278,900	323,450	-44,550	職員預り金	3,737,384	4,698,537	-961,153
その他の流動資産		530,000	-530,000	負債の部合計	19,524,753	18,127,486	1,397,267
その他の貸付金	88,000		88,000	純 資 産 の 部			
固定資産	423,034,312	411,032,263	12,002,049	基本金	225,520,789	225,520,789	
基本財産	264,197,212	269,259,978	-5,062,766	基本金	225,520,789	225,520,789	
土地	130,297,489	130,297,489		国庫補助金等特別積立金	63,061,077	66,384,900	-3,323,823
建物	277,923,300	277,923,300		国庫補助金等特別積立金	63,061,077	66,384,900	-3,323,823
減価償却累計額 △	144,023,577	138,960,811	5,062,766	その他の積立金	143,700,000	134,700,000	9,000,000
その他の固定資産	158,837,100	141,772,285	17,064,815	その他の積立金	143,700,000	134,700,000	9,000,000
建物	91,134,800	86,699,100	4,435,700	人件費積立金	33,000,000	28,000,000	5,000,000
構築物	13,832,810	13,832,810		施設・設備整備費積立金	110,700,000	106,700,000	4,000,000
車両運搬具	261,000	261,000		次期繰越活動増減差額	15,375,204	7,881,221	7,493,983
器具及び備品	33,570,070	31,921,120	1,648,950	次期繰越活動増減差額	15,375,204	7,881,221	7,493,983
減価償却累計額 △	123,661,580	125,641,745	-1,980,165	(うち当期活動増減差額)	16,493,983	9,087,647	7,406,336
その他の固定資産	143,700,000	134,700,000	9,000,000				
人件費積立資産	33,000,000	28,000,000	5,000,000				
施設・設備整備積立資産	110,700,000	106,700,000	4,000,000	純資産の部合計	447,657,070	434,486,910	13,170,160
資産の部合計	467,181,823	452,614,396	14,567,427	負債及び純資産の部合計	467,181,823	452,614,396	14,567,427

脚注
1. 減価償却費の累計額 267,685,157円
2. 積立資産の額 143,700,000円



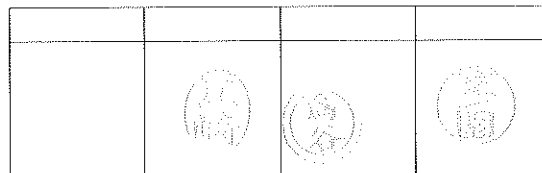
第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
令和 7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	パラホーム保育所	
流動資産	4954411	39193100	44147511
現金預金	4910911	6134180	11045091
事業未収金	43500	32692020	32735520
前払費用		278900	278900
その他の貸付金		88000	88000
固定資産	96751151	326283161	423034312
基本財産	77843370	186353842	264197212
土地	76177489	54120000	130297489
建物	2570400	275352900	277923300
減価償却累計額 △	904519	143119058	144023577
その他の固定資産	18907781	139929319	158837100
建物	990000	90144800	91134800
構築物		13832810	13832810
車輛運搬具		261000	261000
器具及び備品	551100	33018970	33570070
減価償却累計額 △	333319	123328261	123661580
その他の固定資産	17700000	126000000	143700000
人件費積立資産		33000000	33000000
施設・設備整備積立資産	17700000	93000000	110700000
資産の部合計	101705562	365476261	467181823
流動負債		19524753	19524753
事業未払金		15787369	15787369
職員預り金		3737384	3737384
負債の部合計		19524753	19524753
基本金	78747889	146772900	225520789
基本金	78747889	146772900	225520789
国庫補助金等特別積立金		63061077	63061077
国庫補助金等特別積立金		63061077	63061077
その他の積立金	17700000	126000000	143700000
その他の積立金	17700000	126000000	143700000
人件費積立金		33000000	33000000
施設・設備整備費積立金	17700000	93000000	110700000
次期繰越活動増減差額	5257673	10117531	15375204
次期繰越活動増減差額	5257673	10117531	15375204
(うち当期活動増減差額)	296530	16197453	16493983
純資産の部合計	101705562	345951508	447657070
負債及び純資産の部合計	101705562	365476261	467181823

脚注
1. 減価償却費の累計額 267,685,157円
2. 積立資産の額 143,700,000円



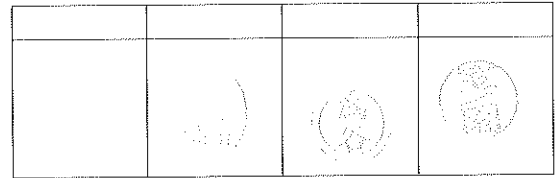
第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 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)
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	625,000	735,000	-110,000
	保育事業収入	215,723,000	215,569,870	153,130
	受取利息配当金収入	25,000	56,264	-31,264
	その他の収入	2,264,000	2,297,835	-33,835
	事業活動収入計(1)	218,637,000	218,658,969	-21,969
	支出			
	人件費支出	164,991,000	164,800,898	190,102
	事業費支出	18,459,000	18,273,736	185,264
	事務費支出	13,438,000	15,204,448	-1,766,448
施設整備等による収支	その他の支出	89,000	88,800	200
	事業活動支出計(2)	196,977,000	198,367,882	-1,390,882
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,660,000	20,291,087	1,368,913
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	8,945,000	10,121,650	-1,176,650
	施設整備等支出計(5)	8,945,000	10,121,650	-1,176,650
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,945,000	-10,121,650	1,176,650
	収入			
	積立資産取崩収入	8,500,000	8,500,000	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	8,500,000	8,500,000	
	支出			
	積立資産支出	7,500,000	17,500,000	-10,000,000
	その他の活動による支出	2,000	1,326	674
	その他の活動支出計(8)	7,502,000	17,501,326	-9,999,326
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	998,000	-9,001,326	9,999,326
	予備費支出(10)	13,000,000	—	13,000,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	713,000	1,168,111	-455,111
	前期末支払資金残高(12)	18,405,000	23,454,647	-5,049,647
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,118,000	24,622,758	-5,504,758



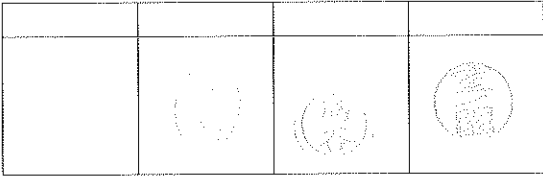
第一号第二様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	
事業収入	寄附金収入	635,000	100,000	735,000
	寄附金収入	385,000	100,000	485,000
	経常経費寄附金収入	250,000		250,000
	保育事業収入	283,000	215,286,870	215,569,870
	保育所運営費収入		172,015,500	172,015,500
	その他の事業収入	283,000	43,271,370	43,554,370
	受取利息配当金収入	2,906	53,358	56,264
	受取利息配当金収入	2,906	53,358	56,264
	その他の収入		2,297,835	2,297,835
	受入研修費収入		85,000	85,000
	利用者等外給食費収入		88,800	88,800
	雑収入		2,124,035	2,124,035
	事業活動収入計(1)	920,906	217,738,063	218,658,969
事業活動に要する支出	人件費支出		164,800,898	164,800,898
	職員給料支出		71,360,574	71,360,574
	職員賞与支出		35,571,224	35,571,224
	非常勤職員給与支出		35,509,954	35,509,954
	退職給付支出		1,501,500	1,501,500
	法定福利費支出		20,857,646	20,857,646
	事業費支出	116,628	18,157,108	18,273,736
	給食費支出	60,881	10,042,701	10,103,582
	保健衛生費支出	1,541	1,165,459	1,167,000
	保育材料費支出		1,230,520	1,230,520
	水道光熱費支出	38,536	3,596,845	3,635,381
	燃料費支出		189,000	189,000
	消耗器具備品費支出	660	842,738	843,398
	保険料支出	15,010	167,875	182,885
	賃借料支出		419,320	419,320
	教育指導費支出		501,000	501,000
	雑支出		1,650	1,650
	事務費支出	287,440	14,917,008	15,204,448
	福利厚生費支出		1,698,232	1,698,232
	職員被服費支出		153,030	153,030
	旅費交通費支出		23,492	23,492
	研修研究費支出		640,586	640,586
	事務消耗品費支出		150,511	150,511
	印刷製本費支出		413,461	413,461
	水道光熱費支出		400,000	400,000
	修繕費支出	19,800	5,159,451	5,179,251
	通信運搬費支出		413,003	413,003
	会議費支出	140,000		140,000
	広報費支出		64,002	64,002
	業務委託費支出		1,254,353	1,254,353
	手数料支出	2,090	230,893	232,983
	保険料支出	73,150	2,900	76,050
	土地・建物賃借料支出		521,280	521,280
	租税公課支出	52,400	5,000	57,400

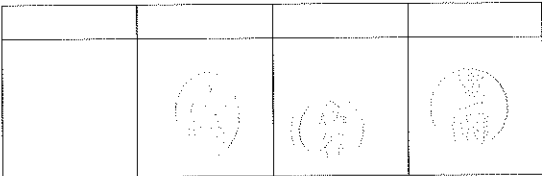


第一号第二様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支内訳表
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 入	保守料支出		1,504,360	1,504,360
		諸会費支出		147,570	147,570
		雑支出		2,134,884	2,134,884
		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)	404,068	197,963,814	198,367,882
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		516,838	19,774,249	20,291,087
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	990,000	9,131,650	10,121,650
		建物取得支出	990,000	6,684,700	7,674,700
		器具及び備品取得支出		2,446,950	2,446,950
	施設整備等支出計(5)	990,000	9,131,650	10,121,650	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-990,000	-9,131,650	-10,121,650	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	1,000,000	7,500,000	8,500,000
		その他の積立資産取崩収入	1,000,000	7,500,000	8,500,000
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	7,500,000	8,500,000
	支 出	積立資産支出		17,500,000	17,500,000
		その他の積立資産支出		17,500,000	17,500,000
		その他の活動による支出		1,326	1,326
		その他の支出		1,326	1,326
		その他の活動支出計(8)		17,501,326	17,501,326
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,000,000	-10,001,326	-9,001,326
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		526,838	641,273	1,168,111
前期末支払資金残高(11)			4,427,573	19,027,074	23,454,647
当期末支払資金残高(10)+(11)			4,954,411	19,668,347	24,622,758



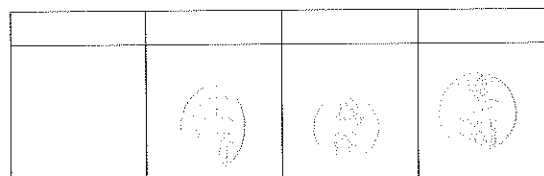
第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 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	寄附金収益	735,000	645,921	89,079
		保育事業収益	215,569,870	203,000,890	12,568,980
		サービス活動収益計(1)	216,304,870	203,646,811	12,658,059
	費用	人件費	164,800,898	159,143,415	5,657,483
		事業費	18,273,736	18,619,297	-345,561
		事務費	15,204,448	12,156,429	3,048,019
		減価償却費	7,119,601	10,451,107	-3,331,506
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,323,823	-3,288,600	-35,223
		サービス活動費用計(2)	202,074,860	197,081,648	4,993,212
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,230,010	6,565,163	7,664,847	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	56,264	5,084	51,180
		その他のサービス活動外収益	2,297,835	2,618,200	-320,365
		サービス活動外収益計(4)	2,354,099	2,623,284	-269,185
	費用	その他のサービス活動外費用	90,126	100,800	-10,674
		サービス活動外費用計(5)	90,126	100,800	-10,674
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,263,973	2,522,484	-258,511	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,493,983	9,087,647	7,406,336	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		530,000	-530,000
		特別収益計(8)		530,000	-530,000
	費用	拠点区分間繰入金費用		530,000	-530,000
		特別費用計(9)		530,000	-530,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,493,983	9,087,647	7,406,336	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,881,221	9,793,574	-1,912,353
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		24,375,204	18,881,221	5,493,983
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		1,000,000		1,000,000
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	11,000,000	-1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		15,375,204	7,881,221	7,493,983



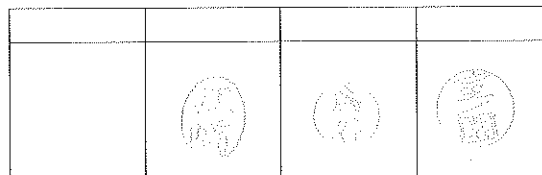
第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	寄附金収益	635,000	100,000	735,000
	寄附金収益	385,000	100,000	485,000
益	経常経費寄附金収益	250,000		250,000
	保育事業収益	283,000	215,286,870	215,569,870
	保育所運営費収益		172,015,500	172,015,500
	その他の事業収益	283,000	43,271,370	43,554,370
サービス活動収益計(1)		918,000	215,386,870	216,304,870
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費		164,800,898	164,800,898
	職員給料		71,360,574	71,360,574
	職員賞与		35,571,224	35,571,224
	非常勤職員給与		35,509,954	35,509,954
	退職給付費用		1,501,500	1,501,500
	法定福利費		20,857,646	20,857,646
	事業費	116,628	18,157,108	18,273,736
	給食費	60,881	10,042,701	10,103,582
	保健衛生費	1,541	1,165,459	1,167,000
	保育材料費		1,230,520	1,230,520
	水道光熱費	38,536	3,596,845	3,635,381
	燃料費		189,000	189,000
	消耗器具備品費	660	842,738	843,398
	保険料	15,010	167,875	182,885
	賃借料		419,320	419,320
	教育指導費		501,000	501,000
	雑支出		1,650	1,650
	事務費	287,440	14,917,008	15,204,448
	福利厚生費		1,698,232	1,698,232
	職員被服費		153,030	153,030
	旅費交通費		23,492	23,492
	研修研究費		640,586	640,586
	事務消耗品費		150,511	150,511
	印刷製本費		413,461	413,461
	水道光熱費		400,000	400,000
	修繕費	19,800	5,159,451	5,179,251
	通信運搬費		413,003	413,003
	会議費	140,000		140,000
	広報費		64,002	64,002
	業務委託費		1,254,353	1,254,353
	手数料	2,090	230,893	232,983
	保険料	73,150	2,900	76,050
	土地・建物賃借料		521,280	521,280
	租税公課	52,400	5,000	57,400
	保守料		1,504,360	1,504,360
	諸会費		147,570	147,570
	雑支出		2,134,884	2,134,884
	減価償却費	220,308	6,899,293	7,119,601
	減価償却費	220,308	6,899,293	7,119,601
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,323,823	-3,323,823



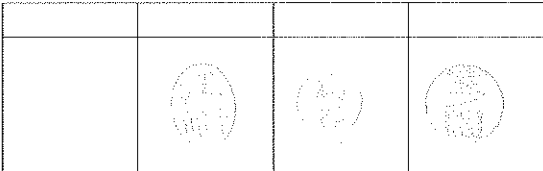
第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	
サービス活動外増減の部		国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,323,823	-3,323,823
		サービス活動費用計(2)	624,376	201,450,484	202,074,860
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	293,624	13,936,386	14,230,010
	収 益	受取利息配当金収益	2,906	53,358	56,264
		受取利息配当金収益	2,906	53,358	56,264
		その他のサービス活動外収益		2,297,835	2,297,835
		受入研修費収益		85,000	85,000
		利用者等外給食収益		88,800	88,800
		雑収益		2,124,035	2,124,035
		サービス活動外収益計(4)	2,906	2,351,193	2,354,099
	費 用	その他のサービス活動外費用		90,126	90,126
		利用者等外給食費		88,800	88,800
		雑損失		1,326	1,326
		サービス活動外費用計(5)		90,126	90,126
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,906	2,261,067	2,263,973
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	296,530	16,197,453	16,493,983
	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)	296,530	16,197,453	16,493,983	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,961,143	3,920,078	7,881,221	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,257,673	20,117,531	24,375,204	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	1,000,000		1,000,000	
	その他積立金取崩額	1,000,000		1,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	10,000,000	
	その他積立金積立額		10,000,000	10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,257,673	10,117,531	15,375,204	



第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

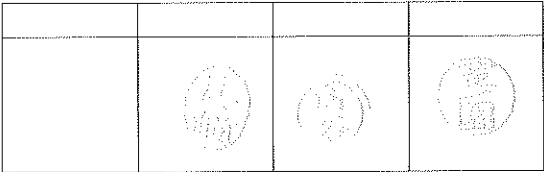
拠点区分貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(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	4,954,411	4,427,573	526,838	流動負債			
現金預金	4,910,911	3,846,573	1,064,338	短期運営資金借入金			
現金	64,408	41,000	23,408	事業未払金			
みなと普通	4,165,608	3,204,565	961,043	その他の未払金			
郵便普通	137,836	57,751	80,085	1年以内返済予定設備資金借入金			
UFJ普通逆瀬川	543,059	543,257	-198	1年以内返済予定リース債務			
有価証券				未払費用			
事業未収金	43,500	51,000	-7,500	未返還金			
未収金				預り金			
未収補助金				職員預り金			
立替金				前受金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮受金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				貸与引当金			
短期貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金				固定負債			
仮払金				設備資金借入金			
その他の流動資産		530,000	-530,000	リース債務			
徴収不能引当金				拠点区分間長期借入金			
固定資産	96,751,151	96,981,459	-230,308	長期預り金			
基本財産	77,843,370	77,949,784	-106,414	その他の固定負債			
土地	76,177,489	76,177,489		負債の部合計			
建物	2,570,400	2,570,400		純 資 産 の 部			
減価償却累計額 △	904,519	798,105	106,414	基本金	78,747,889	78,747,889	
その他の固定資産	18,907,781	19,031,675	-123,894	基本金	78,747,889	78,747,889	
土地				国庫補助金等特別積立金			
建物	990,000		990,000	国庫補助金等特別積立金			
構築物				その他の積立金	17,700,000	18,700,000	-1,000,000
機械及び装置				その他の積立金	17,700,000	18,700,000	-1,000,000
車両運搬具				人件費積立金			
器具及び備品	551,100	551,100		修繕費積立金			
建設仮勘定				備品等購入積立金			
減価償却累計額 △	333,319	219,425	113,894	施設・設備整備費積立金	17,700,000	18,700,000	-1,000,000
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	5,257,673	3,961,143	1,296,530
権利				次期繰越活動増減差額	5,257,673	3,961,143	1,296,530
ソフトウェア				(うち当期活動増減差額)	296,530	-132,202	428,732
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	17,700,000	18,700,000	-1,000,000				
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	17,700,000	18,700,000	-1,000,000	純資産の部合計	101,705,562	101,409,032	296,530
資産の部合計	101,705,562	101,409,032	296,530	負債及び純資産の部合計	101,705,562	101,409,032	296,530

脚注
1. 減価償却費の累計額 1,237,838円

拠点1 [0001:法人本部]



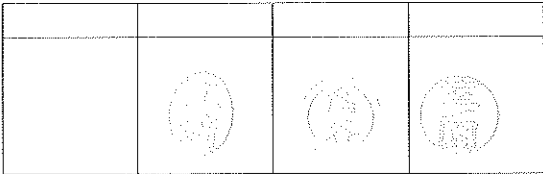
法人本部サービス区分貸借対照表

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	6,384,738	5,994,322	390,416	流動負債			
現金預金	6,384,738	5,464,322	920,416	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金				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	96,511,508	96,649,784	-138,276	固定負債			
基本財産	77,843,370	77,949,784	-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 △	904,519	798,105	106,414	長期預り金			
その他の固定資産	18,668,138	18,700,000	-31,862	その他の固定負債			
土地				負債の部合計			
建物	990,000		990,000	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	
車両運搬具				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	17,700,000	18,700,000	-1,000,000
減価償却累計額 △	21,862		21,862	その他の積立金	17,700,000	18,700,000	-1,000,000
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	6,448,357	5,196,217	1,252,140
権利				次期繰越活動増減差額	6,448,357	5,196,217	1,252,140
ソフトウェア				(うち当期活動増減差額)	252,140	781,577	-529,437
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	17,700,000	18,700,000	-1,000,000	純資産の部合計	102,896,246	102,644,106	252,140
資産の部合計	102,896,246	102,644,106	252,140	負債及び純資産の部合計	102,896,246	102,644,106	252,140

脚注
1. 減価償却費の累計額 926,381円

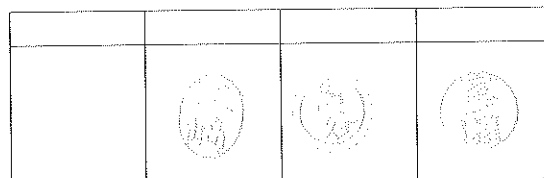


きずなの家サービス区分貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(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	-1,430,327	-1,566,749	136,422	流動負債			
現金預金	-1,473,827	-1,617,749	143,922	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金	43,500	51,000	-7,500	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	239,643	331,675	-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	239,643	331,675	-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 △	311,457	219,425	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	-1,190,684	-1,235,074	44,390
権利				次期繰越活動増減差額	-1,190,684	-1,235,074	44,390
ソフトウェア				(うち当期活動増減差額)	44,390	-913,779	958,169
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	-1,190,684	-1,235,074	44,390	純資産の部合計	-1,190,684	-1,235,074	44,390
				負債及び純資産の部合計	-1,190,684	-1,235,074	44,390

脚注
1. 減価償却費の累計額 311,457円



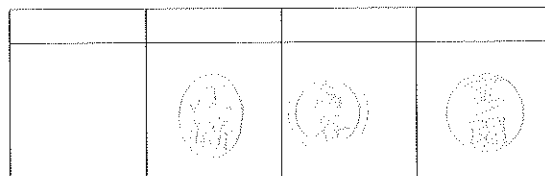
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（自）令和 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)
事業活動による収支	収 入	寄附金収入	625,000	635,000	-10,000
		寄附金収入	375,000	385,000	-10,000
		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	284,000	283,000	1,000
		受取利息配当金収入	2,000	2,906	-906
		受取利息配当金収入	2,000	2,906	-906
		事業活動収入計(1)	911,000	920,906	-9,906
	支 出	事業費支出	122,000	116,628	5,372
		給食費支出	64,000	60,881	3,119
		保健衛生費支出	2,000	1,541	459
		水道光熱費支出	39,000	38,536	464
		消耗器具備品費支出	1,000	660	340
		保険料支出	16,000	15,010	990
		事務費支出	290,000	287,440	2,560
		修繕費支出	20,000	19,800	200
		会議費支出	140,000	140,000	
		手数料支出	3,000	2,090	910
		保険料支出	74,000	73,150	850
		租税公課支出	53,000	52,400	600
		事業活動支出計(2)	412,000	404,068	7,932
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	499,000	516,838	-17,838
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	990,000	990,000	
		建物取得支出	990,000	990,000	
	出				
		施設整備等支出計(5)	990,000	990,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-990,000	-990,000			
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	
		その他の積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	
		施設・設備整備費積立取崩収入	1,000,000	1,000,000	
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	
	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)	1,000,000	1,000,000	
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			509,000	526,838	-17,838
前期末支払資金残高(12)			4,345,000	4,427,573	-82,573
当期末支払資金残高(11)+(12)			4,854,000	4,954,411	-100,411



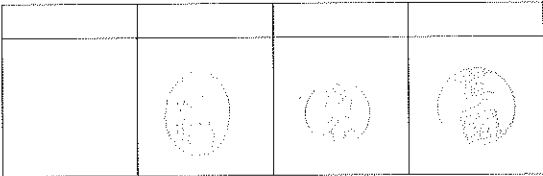
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 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	寄附金収益	635,000	634,119	881
		寄附金収益	385,000	384,119	881
		経常経費寄附金収益	250,000	250,000	
		その他の事業収益	283,000	251,000	32,000
		宝塚市きずなの家補助金事業収益	283,000	251,000	32,000
		サービス活動収益計(1)	918,000	885,119	32,881
	費 用	事業費	116,628	127,547	-10,919
		給食費	60,881	69,961	-9,080
		保健衛生費	1,541	760	781
		水道光熱費	38,536	39,389	-853
		消耗器具備品費	660	437	223
		保険料	15,010	17,000	-1,990
		事務費	287,440	1,221,740	-934,300
		修繕費	19,800	935,000	-915,200
		通信運搬費		2,050	-2,050
		会議費	140,000	155,000	-15,000
		手数料	2,090	2,090	
		保険料	73,150	73,200	-50
		租税公課	52,400	51,400	1,000
		雑支出		3,000	-3,000
		減価償却費	220,308	198,446	21,862
		減価償却費	220,308	198,446	21,862
		サービス活動費用計(2)	624,376	1,547,733	-923,357
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	293,624	-662,614	956,238
	収 益	受取利息配当金収益	2,906	412	2,494
		受取利息配当金収益	2,906	412	2,494
		サービス活動外収益計(4)	2,906	412	2,494
	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)	2,906	412	2,494
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		296,530	-662,202	958,732
特 別 増 減 の 部	収 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
		特別収益計(8)		530,000	-530,000
	費 用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			530,000	-530,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		296,530	-132,202	428,732
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額(12)		3,961,143	4,093,345	-132,202
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,257,673	3,961,143	296,530
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		1,000,000		1,000,000
	その他積立金取崩額		1,000,000		1,000,000
	その他の積立金積立額(16)				



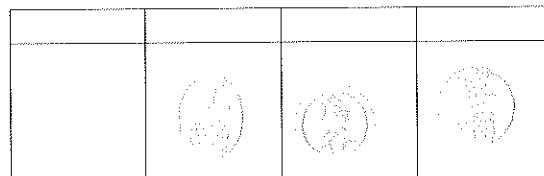
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 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)
額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,257,673	3,961,143	1,296,530



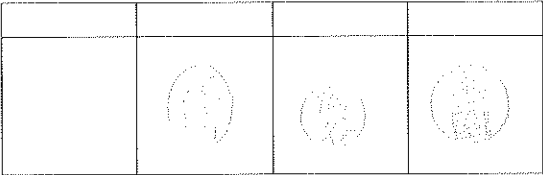
別紙3 (10)

拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	635,000		635,000
		寄附金収入	385,000		385,000
		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		283,000	283,000
		受取利息配当金収入	2,906		2,906
		受取利息配当金収入	2,906		2,906
		事業活動収入計(1)	637,906	283,000	920,906
	支 出	事業費支出		116,628	116,628
		給食費支出		60,881	60,881
		保健衛生費支出		1,541	1,541
		水道光熱費支出		38,536	38,536
		消耗器具備品費支出		660	660
		保険料支出		15,010	15,010
		事務費支出	257,490	29,950	287,440
		修繕費支出		19,800	19,800
		会議費支出	140,000		140,000
		手数料支出	2,090		2,090
		保険料支出	63,000	10,150	73,150
		租税公課支出	52,400		52,400
		事業活動支出計(2)	257,490	146,578	404,068
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		380,416	136,422	516,838
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	990,000		990,000
		建物取得支出	990,000		990,000
施設整備等支出計(5)		990,000		990,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-990,000		-990,000	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	1,000,000		1,000,000
		その他の積立資産取崩収入	1,000,000		1,000,000
		その他の活動収入計(7)	1,000,000		1,000,000
	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)		1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		390,416	136,422	526,838	
前期末支払資金残高(11)		5,994,322	-1,566,749	4,427,573	
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,384,738	-1,430,327	4,954,411	



法人本部サービス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)	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	625,000	635,000	-10,000
		寄附金収入	375,000	385,000	-10,000
		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	284,000		284,000
		受取利息配当金収入	2,000	2,906	-906
		受取利息配当金収入	2,000	2,906	-906
		事業活動収入計(1)	911,000	637,906	273,094
	支出	事業費支出	122,000		122,000
		給食費支出	64,000		64,000
		保健衛生費支出	2,000		2,000
		水道光熱費支出	39,000		39,000
		消耗器具備品費支出	1,000		1,000
		保険料支出	16,000		16,000
		事務費支出	290,000	257,490	32,510
		修繕費支出	20,000		20,000
		会議費支出	140,000	140,000	
		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	53,000	52,400	600
		事業活動支出計(2)	412,000	257,490	154,510
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	499,000	380,416	118,584
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	990,000	990,000	
		建物取得支出	990,000	990,000	
施設整備等支出計(5)	990,000	990,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-990,000	-990,000			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	
		その他の積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	
	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)	1,000,000	1,000,000			
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	509,000	390,416	118,584		
前期末支払資金残高(12)		4,345,000	5,994,322	-1,649,322	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,854,000	6,384,738	-1,530,738	

拠点1 [0002:きずなの家]

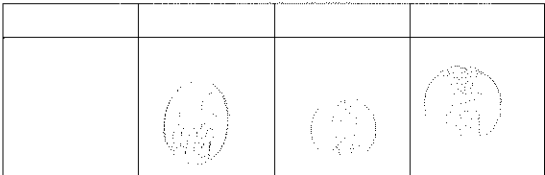
			

きずなの家サービス区分資金収支計算書

(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)
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	283,000	-283,000
		事業活動収入計(1)	283,000	-283,000
	支出	事業費支出	116,628	-116,628
		給食費支出	60,881	-60,881
		保健衛生費支出	1,541	-1,541
		水道光熱費支出	38,536	-38,536
		消耗器具備品費支出	660	-660
		保険料支出	15,010	-15,010
		事務費支出	29,950	-29,950
		修繕費支出	19,800	-19,800
		保険料支出	10,150	-10,150
		事業活動支出計(2)	146,578	-146,578
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	136,422	-136,422
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)	136,422	-136,422
		前期末支払資金残高(12)	-1,566,749	1,566,749
		当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,430,327	1,430,327



別紙3 (㊦)

拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			サービス区分			拠点区分合計
			法人本部	きずなの家	諸 口	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	寄附金収益	635,000			635,000
		寄附金収益	385,000			385,000
		経常経費寄附金収益	250,000			250,000
		その他の事業収益		283,000		283,000
		宝塚市きずなの家補助金事業収益		283,000		283,000
		サービス活動収益計(1)	635,000	283,000		918,000
	費 用	事業費		116,628		116,628
		給食費		60,881		60,881
		保健衛生費		1,541		1,541
		水道光熱費		38,536		38,536
		消耗器具備品費		660		660
		保険料		15,010		15,010
		事務費	257,490	29,950		287,440
		修繕費		19,800		19,800
		会議費	140,000			140,000
		手数料	2,090			2,090
		保険料	63,000	10,150		73,150
		租税公課	52,400			52,400
		減価償却費	128,276	92,032		220,308
		減価償却費	128,276	92,032		220,308
		サービス活動費用計(2)	385,766	238,610		624,376
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		249,234	44,390		293,624
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	2,906			2,906
		受取利息配当金収益	2,906			2,906
		サービス活動外収益計(4)	2,906			2,906
	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)		2,906			2,906
経常増減差額(7)=(3)+(6)		252,140	44,390		296,530	
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)		252,140	44,390		296,530	
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額(12)		5,196,217	-1,235,074		3,961,143
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,448,357	-1,190,684		4,257,673
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		1,000,000			1,000,000
	その他積立金取崩額		1,000,000			1,000,000
	その他の積立金積立額(16)					

別紙3 (㊾)

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分			拠点区分合計
		法人本部	きずなの家	諸 口	
額の部					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,448,357	-1,190,684		5,257,673

拠点1

[0001:法人本部]

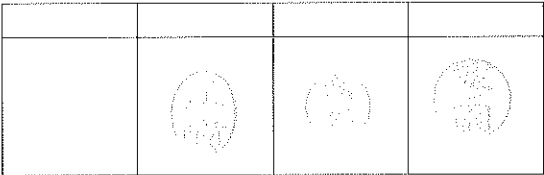
法人本部サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 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	寄附金収益	635,000	634,119	881
	益	寄附金収益	385,000	384,119	881
		経常経費寄附金収益	250,000	250,000	
		サービス活動収益計 (1)	635,000	634,119	881
		費 用	事務費	257,490	276,540
	通信運搬費			2,050	-2,050
	会議費		140,000	155,000	-15,000
	手数料		2,090	2,090	
	保険料		63,000	63,000	
	租税公課		52,400	51,400	1,000
	雑支出			3,000	-3,000
	減価償却費		128,276	106,414	21,862
	減価償却費		128,276	106,414	21,862
	サービス活動費用計 (2)		385,766	382,954	2,812
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		249,234	251,165	-1,931	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	2,906	412	2,494
	益	受取利息配当金収益	2,906	412	2,494
		サービス活動外収益計 (4)	2,906	412	2,494
		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)		2,906	412	2,494
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			252,140	251,577	563
特 別 増 減 の 部	収	拠点区分間繰入金収益		530,000	-530,000
	益	拠点区分間繰入金収益		530,000	-530,000
		特別収益計 (8)		530,000	-530,000
		費 用			
	特別費用計 (9)				
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			530,000	-530,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			252,140	781,577	-529,437
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		5,196,217	4,414,640	781,577
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		5,448,357	5,196,217	252,140
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)		1,000,000		1,000,000
	その他積立金取崩額		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)		6,448,357	5,196,217	1,252,140

拠点1 [0002:きずなの家]

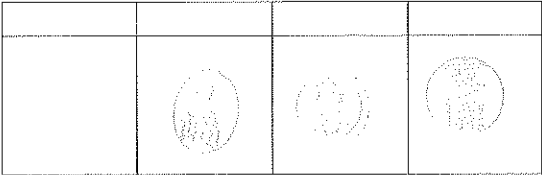


きずなの家サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 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	その他の事業収益	283,000	251,000	32,000
		宝塚市きずなの家補助金事業収益	283,000	251,000	32,000
		サービス活動収益計(1)	283,000	251,000	32,000
	費用	事業費	116,628	127,547	-10,919
		給食費	60,881	69,961	-9,080
		保健衛生費	1,541	760	781
		水道光熱費	38,536	39,389	-853
		消耗器具備品費	660	437	223
		保険料	15,010	17,000	-1,990
		事務費	29,950	945,200	-915,250
		修繕費	19,800	935,000	-915,200
		保険料	10,150	10,200	-50
		減価償却費	92,032	92,032	
		減価償却費	92,032	92,032	
		サービス活動費用計(2)	238,610	1,164,779	-926,169
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		44,390	-913,779	958,169	
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)		44,390	-913,779	958,169	
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)		44,390	-913,779	958,169	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-1,235,074	-321,295	-913,779
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-1,190,684	-1,235,074	44,390
	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)		-1,190,684	-1,235,074	44,390



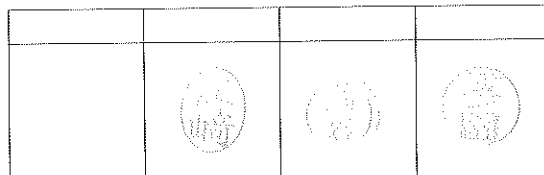
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表
令和 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	39,193,100	37,154,560	2,038,540	流動負債	19,524,753	18,127,486	1,397,267
現金預金	6,134,180	8,112,150	-1,977,970	短期運営資金借入金			
現金	12,705	26,009	-13,304	事業未払金	15,787,369	12,884,925	2,902,444
みなと普通	5,673,973	6,018,850	-344,877	その他の未払金			
みなと当座	10,976	408,884	-397,908	1年以内返済予定設備資金借入金			
三井住友普通	9,315	351,415	-342,100	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	167,030	167,111	-81	未返還金			
UFJ定期				預り金			
池田普通				社会保険料	3,737,384	5,242,561	-1,505,177
郵便普通	260,181	1,139,881	-879,700	雇用保険料	3,737,384	4,698,537	-961,153
有価証券				所得税			
事業未収金	32,692,020	28,718,960	3,973,060	市民税			
未収金				カリス傷害保険		8,120	-8,120
未収補助金				日本スポーツ振興センター		5,904	-5,904
立替金				その他		530,000	-530,000
前払金				職員預り金			
前払費用	278,900	323,450	-44,550	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			
その他の貸付金	88,000		88,000	リース債務			
固定資産	326,283,161	314,050,804	12,232,357	拠点区分間長期借入金			
基本財産	186,353,842	191,310,194	-4,956,352	長期預り金			
土地	54,120,000	54,120,000		その他の固定負債			
建物	275,352,900	275,352,900		負債の部合計	19,524,753	18,127,486	1,397,267
減価償却累計額 △	143,119,058	138,162,706	4,956,352	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	139,929,319	122,740,610	17,188,709	基本金	146,772,900	146,772,900	
土地				基本金	146,772,900	146,772,900	
建物	90,144,800	86,699,100	3,445,700	国庫補助金等特別積立金	63,061,077	66,384,900	-3,323,823
構築物	13,832,810	13,832,810		国庫補助金等特別積立金	63,061,077	66,384,900	-3,323,823
建物付属設備				その他の積立金	126,000,000	116,000,000	10,000,000
車両運搬具	261,000	261,000		その他の積立金	126,000,000	116,000,000	10,000,000
器具及び備品	33,018,970	31,370,020	1,648,950	人件費積立金	33,000,000	28,000,000	5,000,000
建設仮勘定				修繕費積立金			
減価償却累計額 △	123,328,261	125,422,320	-2,094,059	備品等購入積立金			
有形リース資産				施設・設備整備費積立金	93,000,000	88,000,000	5,000,000
権利				次期繰越活動増減差額	10,117,531	3,920,078	6,197,453
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	10,117,531	3,920,078	6,197,453
無形リース資産				（うち当期活動増減差額）	16,197,453	9,219,849	6,977,604
拠点区分間長期貸付金							
人件費積立資産							
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	126,000,000	116,000,000	10,000,000				
人件費積立資産	33,000,000	28,000,000	5,000,000				
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	93,000,000	88,000,000	5,000,000				
資産の部合計	365,476,261	351,205,364	14,270,897	純資産の部合計	345,951,508	333,077,878	12,873,630
				負債及び純資産の部合計	365,476,261	351,205,364	14,270,897

脚注
1. 減価償却費の累計額 266,447,319円
2. 積立資産の額 126,000,000円



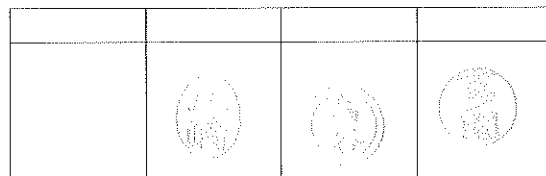
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 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)
事業収入	寄附金収入		100,000	-100,000
	寄附金収入		100,000	-100,000
	経常経費寄附金収入			
	保育事業収入	215,439,000	215,286,870	152,130
	保育所運営費収入	171,976,000	172,015,500	-39,500
	私的契約利用料収入			
	補助金事業収入	38,557,000	38,576,870	-19,870
	受託事業収入			
	その他の事業収入	4,906,000	4,694,500	211,500
	借入金利息補助金収入			
	借入金利息補助金収入			
	受取利息配当金収入	23,000	53,358	-30,358
	受取利息配当金収入	23,000	53,358	-30,358
	その他の収入	2,264,000	2,297,835	-33,835
	受入研修費収入	115,000	85,000	30,000
	利用者等外給食費収入	88,000	88,800	-800
	雑収入	2,061,000	2,124,035	-63,035
	流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)	217,726,000	217,738,063	-12,063
事業活動に要する支出	人件費支出	164,991,000	164,800,898	190,102
	職員給料支出	71,302,000	71,360,574	-58,574
	職員賞与支出	35,134,000	35,571,224	-437,224
	非常勤職員給与支出	36,479,000	35,509,954	969,046
	退職給付支出	1,502,000	1,501,500	500
	法定福利費支出	20,574,000	20,857,646	-283,646
	事業費支出	18,337,000	18,157,108	179,892
	給食費支出	10,107,000	10,042,701	64,299
	保健衛生費支出	1,180,000	1,165,459	14,541
	被服費支出			
	保育材料費支出	1,276,000	1,230,520	45,480
	水道光熱費支出	3,589,000	3,596,845	-7,845
	燃料費支出	189,000	189,000	
	消耗器具備品費支出	881,000	842,738	38,262
	保険料支出	168,000	167,875	125
	賃借料支出	444,000	419,320	24,680
	教育指導費支出	501,000	501,000	
	管理費返還支出			
	雑支出	2,000	1,650	350
	事務費支出	13,148,000	14,917,008	-1,769,008
	福利厚生費支出	1,743,000	1,698,232	44,768
	職員被服費支出	141,000	153,030	-12,030
	旅費交通費支出	22,000	23,492	-1,492
	研修研究費支出	641,000	640,586	414
	事務消耗品費支出	143,000	150,511	-7,511
	印刷製本費支出	413,000	413,461	-461
	水道光熱費支出	400,000	400,000	
	燃料費支出			
	修繕費支出	3,204,000	5,159,451	-1,955,451
	通信運搬費支出	407,000	413,003	-6,003



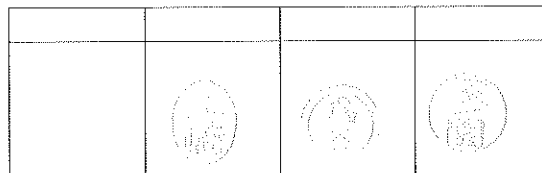
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（自）令和 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)
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	ファイナンス・リース債務の返済支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		その他の施設整備等による支出			
		その他の支出			
		施設整備等支出計(5)	7,955,000	9,131,650	-1,176,650
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,955,000	-9,131,650	1,176,650
	入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		基金積立資産取崩収入			
		その他の基金積立資産取崩収入			
		積立資産取崩収入	7,500,000	7,500,000	
		人件費積立資産取崩収入			
		施設・設備整備費積立資産取崩収入	7,500,000	7,500,000	
		拠点区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
拠点区分間長期貸付金回収収入					
拠点区分間長期貸付金回収収入					
拠点区分間繰入金収入					
拠点区分間繰入金収入					
その他の活動による収入					
その他の収入					
その他の活動収入計(7)		7,500,000	7,500,000		
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	積立資産支出	7,500,000	17,500,000	-10,000,000	
	人件費積立資産支出		5,000,000	-5,000,000	
	施設・設備整備費積立資産支出	7,500,000	12,500,000	-5,000,000	
	拠点区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出	2,000	1,326	674	
	その他の支出	2,000	1,326	674	
	その他の活動支出計(8)	7,502,000	17,501,326	-9,999,326	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,000	-10,001,326	9,999,326
予備費支出(10)		13,000,000	—	13,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		204,000	641,273	-437,273	
前期末支払資金残高(12)			14,060,000	19,027,074	-4,967,074
当期末支払資金残高(11)+(12)			14,264,000	19,668,347	-5,404,347



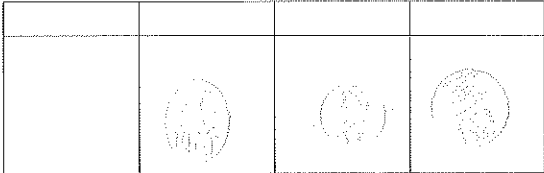
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	寄附金収益	100,000	11,802	88,198
	寄附金収益	100,000	11,802	88,198
	保育事業収益	215,286,870	202,749,890	12,536,980
	保育所運営費収益	172,015,500	158,036,900	13,978,600
	その他の事業収益	43,271,370	44,712,990	-1,441,620
サービス活動収益計(1)		215,386,870	202,761,692	12,625,178
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	164,800,898	159,143,415	5,657,483
	職員給料	71,360,574	73,253,477	-1,892,903
	職員賞与	35,571,224	36,140,544	-569,320
	非常勤職員給与	35,509,954	27,217,917	8,292,037
	退職給付費用	1,501,500	1,513,000	-11,500
	法定福利費	20,857,646	21,018,477	-160,831
	事業費	18,157,108	18,491,750	-334,642
	給食費	10,042,701	9,522,997	519,704
	保健衛生費	1,165,459	1,272,400	-106,941
	被服費		3,762	-3,762
	保育材料費	1,230,520	2,144,168	-913,648
	水道光熱費	3,596,845	3,221,957	374,888
	燃料費	189,000	173,000	16,000
	消耗器具備品費	842,738	1,052,131	-209,393
	保険料	167,875	168,815	-940
	賃借料	419,320	443,520	-24,200
	教育指導費	501,000	487,350	13,650
	雑支出	1,650	1,650	
	事務費	14,917,008	10,934,689	3,982,319
	福利厚生費	1,698,232	1,701,694	-3,462
	職員被服費	153,030	72,103	80,927
	旅費交通費	23,492	21,330	2,162
	研修研究費	640,586	196,070	444,516
	事務消耗品費	150,511	462,607	-312,096
	印刷製本費	413,461	429,101	-15,640
	水道光熱費	400,000	300,000	100,000
	修繕費	5,159,451	1,072,450	4,087,001
	通信運搬費	413,003	417,957	-4,954
	広報費	64,002	64,002	
	業務委託費	1,254,353	1,174,271	80,082
	手数料	230,893	198,623	32,270
	保険料	2,900	2,900	
	土地・建物賃借料	521,280	1,072,560	-551,280
	租税公課	5,000		5,000
	保守料	1,504,360	1,508,980	-4,620
	諸会費	147,570	142,570	5,000
	雑支出	2,134,884	2,097,471	37,413
	減価償却費	6,899,293	10,252,661	-3,353,368
	減価償却費	6,899,293	10,252,661	-3,353,368
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,323,823	-3,288,600	-35,223
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,323,823	-3,288,600	-35,223
サービス活動費用計(2)		201,450,484	195,533,915	5,916,569
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,936,386	7,227,777	6,708,609
サ	受取利息配当金収益	53,358	4,672	48,686



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 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	受取利息配当金収益	53,358	4,672	48,686
		その他のサービス活動外収益	2,297,835	2,618,200	-320,365
		受入研修費収益	85,000	90,000	-5,000
		利用者等外給食収益	88,800	88,800	
		雑収益	2,124,035	2,439,400	-315,365
	サービス活動外収益計 (4)		2,351,193	2,622,872	-271,679
	費 用	その他のサービス活動外費用	90,126	100,800	-10,674
		利用者等外給食費	88,800	88,800	
		雑損失	1,326	12,000	-10,674
		サービス活動外費用計 (5)	90,126	100,800	-10,674
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		2,261,067	2,522,072	-261,005	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			16,197,453	9,749,849	6,447,604
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	-530,000
		拠点区分間繰入金費用		530,000	-530,000
		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)			16,197,453	9,219,849	6,977,604
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		3,920,078	5,700,229	-1,780,151
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		20,117,531	14,920,078	5,197,453
	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)		10,000,000	11,000,000	-1,000,000
	人件費積立金積立額		5,000,000	11,000,000	-6,000,000
	施設・設備整備費積立金積立額		5,000,000		5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		10,117,531	3,920,078	6,197,453