

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 8年 3月31日現在

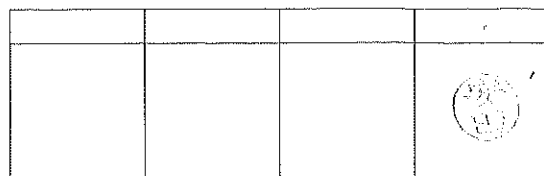
(単位：円)

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	41,296,028	44,147,511	-2,851,483	流動負債	21,469,855	19,524,753	1,945,102
現金預金	18,275,380	11,045,091	7,230,289	事業未払金	11,551,329	15,787,369	-4,236,040
事業未収金	22,868,500	32,735,520	-9,867,020	職員預り金	3,758,526	3,737,384	21,142
立替金	19,848		19,848	賞与引当金	6,160,000		6,160,000
前払費用	132,300	278,900	-146,600	固定負債			
その他の貸付金		88,000	-88,000	負債の部合計	21,469,855	19,524,753	1,945,102
固定資産	441,206,178	423,034,312	18,171,866	純 資 産 の 部			
基本財産	259,134,446	264,197,212	-5,062,766	基本金	225,520,789	225,520,789	
土地	130,297,489	130,297,489		基本金	225,520,789	225,520,789	
建物	277,923,300	277,923,300		国庫補助金等特別積立金	59,663,549	63,061,077	-3,397,528
減価償却累計額 △	149,086,343	144,023,577	5,062,766	国庫補助金等特別積立金	59,663,549	63,061,077	-3,397,528
その他の固定資産	182,071,732	158,837,100	23,234,632	その他の積立金	159,700,000	143,700,000	16,000,000
建物	91,134,800	91,134,800		その他の積立金	159,700,000	143,700,000	16,000,000
構築物	13,832,810	13,832,810		人件費積立金	33,000,000	33,000,000	
車両運搬具	261,000	261,000		修繕費積立金	5,000,000		5,000,000
器具及び備品	43,183,270	33,570,070	9,613,200	施設・設備整備費積立金	121,700,000	110,700,000	11,000,000
減価償却累計額 △	126,040,148	123,661,580	2,378,568	次期繰越活動増減差額	16,148,013	15,375,204	772,809
その他の固定資産	159,700,000	143,700,000	16,000,000	次期繰越活動増減差額	16,148,013	15,375,204	772,809
人件費積立資産	33,000,000	33,000,000		(うち当期活動増減差額)	16,772,809	16,493,983	278,826
修繕費積立資産	5,000,000		5,000,000				
施設・設備整備積立資産	121,700,000	110,700,000	11,000,000	純資産の部合計	461,032,351	447,657,070	13,375,281
資産の部合計	482,502,206	467,181,823	15,320,383	負債及び純資産の部合計	482,502,206	467,181,823	15,320,383

脚注

1. 減価償却費の累計額 275,126,491円
 2. 積立資産の額 159,700,000円

3. 引当金の額 6,160,000円
 4. 積立金の額 159,700,000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

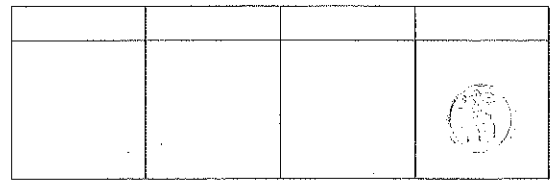
令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	社会福祉法人ソフィア福祉会		事業区分合計
	法人本部	パラホーム保育所	
流動資産	3721652	37574376	41296028
現金預金	3721652	14553728	18275380
事業未収金		22868500	22868500
立替金		19848	19848
前払費用		132300	132300
固定資産	96500236	344705942	441206178
基本財産	77736956	181397490	259134446
土地	76177489	54120000	130297489
建物	2570400	275352900	277923300
減価償却累計額 △	1010933	148075410	149086343
その他の固定資産	18763280	163308452	182071732
建物	990000	90144800	91134800
構築物		13832810	13832810
車輛運搬具		261000	261000
器具及び備品	551100	42632170	43183270
減価償却累計額 △	477820	125562328	126040148
その他の固定資産	17700000	142000000	159700000
人件費積立資産		33000000	33000000
修繕費積立金資産		5000000	5000000
施設・設備整備積立資産	17700000	104000000	121700000
資産の部合計	100221888	382280318	482502206
流動負債		21469855	21469855
事業未払金		11551329	11551329
職員預り金		3758526	3758526
賞与引当金		6160000	6160000
負債の部合計		21469855	21469855
基本金	78747889	146772900	225520789
基本金	78747889	146772900	225520789
国庫補助金等特別積立金		59663549	59663549
国庫補助金等特別積立金		59663549	59663549
その他の積立金	17700000	142000000	159700000
その他の積立金	17700000	142000000	159700000
人件費積立金		33000000	33000000
修繕費積立金		5000000	5000000
施設・設備整備費積立金	17700000	104000000	121700000
次期繰越活動増減差額	3773999	12374014	16148013
次期繰越活動増減差額	3773999	12374014	16148013
（うち当期活動増減差額）	-1483674	18256483	16772809
純資産の部合計	100221888	360810463	461032351
負債及び純資産の部合計	100221888	382280318	482502206

脚注

1. 減価償却費の累計額 275,126,491円
2. 積立資産の額 159,700,000円
3. 引当金の額 6,160,000円
4. 積立金の額 159,700,000円



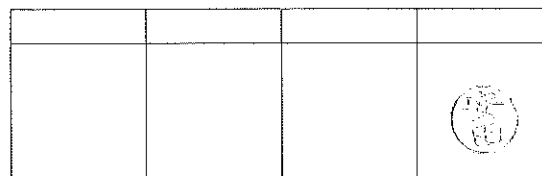
第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	250,000	565,220	-315,220
		保育事業収入	215,198,000	218,617,110	-3,419,110
		受取利息配当金収入	72,000	236,579	-164,579
		その他の収入	2,132,000	2,147,248	-15,248
		事業活動収入計(1)	217,652,000	221,566,157	-3,914,157
	支 出	人件費支出	158,483,000	159,187,923	-704,923
		事業費支出	19,378,000	19,282,347	95,653
		事務費支出	16,273,000	16,024,072	248,928
		その他の支出	89,000	85,200	3,800
		事業活動支出計(2)	194,223,000	194,579,542	-356,542
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,429,000	26,986,615	-3,557,615	
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	10,700,000	9,613,200	1,086,800
		施設整備等支出計(5)	10,700,000	9,613,200	1,086,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,700,000	-9,613,200	-1,086,800	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	11,000,000	11,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,290,000		1,290,000
		その他の活動収入計(7)	12,290,000	11,000,000	1,290,000
	支 出	積立資産支出	11,000,000	27,000,000	-16,000,000
		その他の活動による支出	10,000	10,000	
		その他の活動支出計(8)	11,010,000	27,010,000	-16,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,280,000	-16,010,000	17,290,000
予備費支出(10)		13,500,000	—	13,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		509,000	1,363,415	-854,415	
前期末支払資金残高(12)			18,405,000	24,622,758	-6,217,758
当期末支払資金残高(11)+(12)			18,914,000	25,986,173	-7,072,173



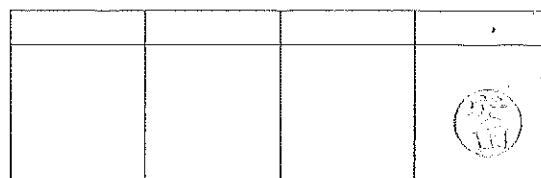
第一号第二様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	パラホーム保育所		
事業活動による収入支出	収入	寄附金収入	565,000	220	565,220
		寄附金収入		220	220
		経常経費寄附金収入	565,000		565,000
		保育事業収入	60,000	218,557,110	218,617,110
		保育所運営費収入		176,124,360	176,124,360
		その他の事業収入	60,000	42,432,750	42,492,750
		補助金事業収入		37,620,750	37,620,750
		その他の事業収入		4,812,000	4,812,000
		宝塚市きずなの家補助金事業収入	60,000		60,000
		受取利息配当金収入	25,094	211,485	236,579
		受取利息配当金収入	25,094	211,485	236,579
		その他の収入		2,147,248	2,147,248
		受入研修費収入		100,000	100,000
		利用者等外給食費収入		94,800	94,800
		雑収入		1,952,448	1,952,448
		雑収入		1,952,448	1,952,448
		事業活動収入計(1)	650,094	220,916,063	221,566,157
	支出	人件費支出		159,187,923	159,187,923
		職員給料支出		72,397,747	72,397,747
		職員賞与支出		31,487,401	31,487,401
		非常勤職員給与支出		33,998,148	33,998,148
		退職給付支出		1,615,000	1,615,000
		法定福利費支出		19,689,627	19,689,627
		事業費支出	66,914	19,215,433	19,282,347
		給食費支出	27,435	9,865,327	9,892,762
		保健衛生費支出		1,191,797	1,191,797
		保育材料費支出		1,558,880	1,558,880
		水道光熱費支出	35,871	3,570,944	3,606,815
		燃料費支出		189,000	189,000
		消耗器具備品費支出	3,608	1,386,522	1,390,130
		保険料支出		161,695	161,695
		賃借料支出		759,660	759,660
		教育指導費支出		523,800	523,800
		雑支出		7,808	7,808
		事務費支出	1,815,939	14,208,133	16,024,072
		福利厚生費支出	29,219	1,684,657	1,713,876
職員被服費支出			81,730	81,730	
旅費交通費支出			29,490	29,490	
研修研究費支出			593,014	593,014	
事務消耗品費支出			158,985	158,985	
印刷製本費支出			343,529	343,529	
水道光熱費支出			400,000	400,000	
修繕費支出		1,479,500	3,517,882	4,997,382	
通信運搬費支出			1,944,617	1,944,617	
会議費支出		175,000		175,000	
広報費支出			79,468	79,468	
業務委託費支出		1,511,366	1,511,366		



第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

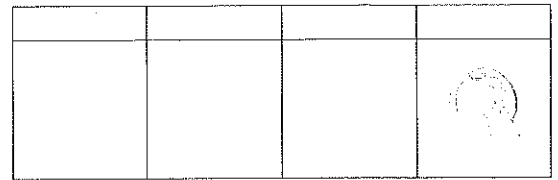
法人単位資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	パラホーム保育所	
	手数料支出	2,090	263,725	265,815
	保険料支出	73,150	2,900	76,050
	租税公課支出	52,400		52,400
	保守料支出		1,278,090	1,278,090
	渉外費支出	√	21,000	21,000
	諸会費支出		183,005	183,005
	雑支出	4,580	2,114,675	2,119,255
	その他の支出		85,200	85,200
	利用者等外給食費支出		85,200	85,200
	事業活動支出計(2)	1,882,853	192,696,689	194,579,542
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,232,759	28,219,374	26,986,615
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		9,613,200	9,613,200
	器具及び備品取得支出		9,613,200	9,613,200
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		11,000,000	11,000,000
	その他の積立資産取崩収入		11,000,000	11,000,000
	その他の活動収入計(7)		11,000,000	11,000,000
	支出			
	積立資産支出		27,000,000	27,000,000
	その他の積立資産支出		27,000,000	27,000,000
	その他の活動による支出		10,000	10,000
	その他の支出		10,000	10,000
	その他の活動支出計(8)		27,010,000	27,010,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-16,010,000	-16,010,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-1,232,759	2,596,174	1,363,415

前期末支払資金残高(11)	4,954,411	19,668,347	24,622,758
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,721,652	22,264,521	25,986,173



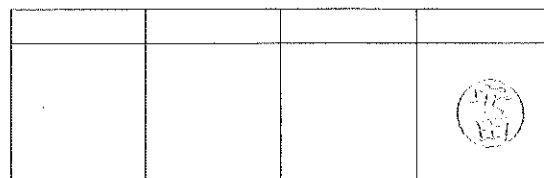
第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 7 年 4 月 1 日（至）令和 8 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	565,220	735,000	-169,780
		保育事業収益	218,617,110	215,569,870	3,047,240
		サービス活動収益計(1)	219,182,330	216,304,870	2,877,460
	費用	人件費	165,347,923	164,800,898	547,025
		事業費	19,282,347	18,273,736	1,008,611
		事務費	16,024,072	15,204,448	819,624
		減価償却費	7,441,334	7,119,601	321,733
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,397,528	-3,323,823	-73,705
		サービス活動費用計(2)	204,698,148	202,074,860	2,623,288
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,484,182	14,230,010	254,172	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	236,579	56,264	180,315
		その他のサービス活動外収益	2,147,248	2,297,835	-150,587
		サービス活動外収益計(4)	2,383,827	2,354,099	29,728
	費用	その他のサービス活動外費用	95,200	90,126	5,074
		サービス活動外費用計(5)	95,200	90,126	5,074
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,288,627	2,263,973	24,654
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,772,809	16,493,983	278,826	
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)		16,772,809	16,493,983	278,826	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		15,375,204	7,881,221	7,493,983
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		32,148,013	24,375,204	7,772,809
	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)		16,000,000	10,000,000	6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		16,148,013	15,375,204	772,809



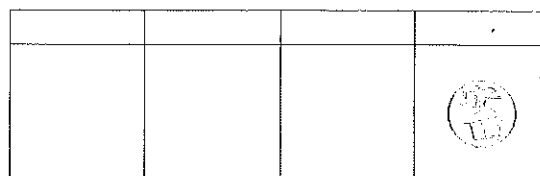
第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	565,000	220	565,220
		寄附金収益		220	220
		経常経費寄附金収益	565,000		565,000
	益	保育事業収益	60,000	218,557,110	218,617,110
		保育所運営費収益		176,124,360	176,124,360
		その他の事業収益	60,000	42,432,750	42,492,750
		サービス活動収益計(1)	625,000	218,557,330	219,182,330
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費		165,347,923	165,347,923
		職員給料		72,397,747	72,397,747
		職員賞与		31,487,401	31,487,401
		賞与引当金繰入		6,160,000	6,160,000
		非常勤職員給与		33,998,148	33,998,148
		退職給付費用		1,615,000	1,615,000
		法定福利費		19,689,627	19,689,627
		事業費	66,914	19,215,433	19,282,347
		給食費	27,435	9,865,327	9,892,762
		保健衛生費		1,191,797	1,191,797
		保育材料費		1,558,880	1,558,880
		水道光熱費	35,871	3,570,944	3,606,815
		燃料費		189,000	189,000
		消耗器具備品費	3,608	1,386,522	1,390,130
		保険料		161,695	161,695
		賃借料		759,660	759,660
		教育指導費		523,800	523,800
		雑支出		7,808	7,808
		事務費	1,815,939	14,208,133	16,024,072
		福利厚生費	29,219	1,684,657	1,713,876
		職員被服費		81,730	81,730
		旅費交通費		29,490	29,490
		研修研究費		593,014	593,014
		事務消耗品費		158,985	158,985
		印刷製本費		343,529	343,529
		水道光熱費		400,000	400,000
		修繕費	1,479,500	3,517,882	4,997,382
		通信運搬費		1,944,617	1,944,617
		会議費	175,000		175,000
		広報費		79,468	79,468
		業務委託費		1,511,366	1,511,366
		手数料	2,090	263,725	265,815
		保険料	73,150	2,900	76,050
		租税公課	52,400		52,400
		保守料		1,278,090	1,278,090
		渉外費		21,000	21,000
		諸会費		183,005	183,005
		雑支出	4,580	2,114,675	2,119,255
		減価償却費	250,915	7,190,419	7,441,334
		減価償却費	250,915	7,190,419	7,441,334



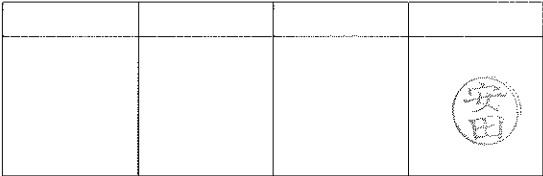
第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,397,528	-3,397,528
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,397,528	-3,397,528
	サービス活動費用計(2)	2,133,768	202,564,380	204,698,148
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,508,768	15,992,950	14,484,182
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収			
	受取利息配当金収益	25,094	211,485	236,579
	受取利息配当金収益	25,094	211,485	236,579
	その他のサービス活動外収益		2,147,248	2,147,248
	受入研修費収益		100,000	100,000
	利用者等外給食収益		94,800	94,800
	雑収益		1,952,448	1,952,448
	サービス活動外収益計(4)	25,094	2,358,733	2,383,827
	費			
	その他のサービス活動外費用		95,200	95,200
	利用者等外給食費		85,200	85,200
	雑損失		10,000	10,000
	サービス活動外費用計(5)		95,200	95,200
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,094	2,263,533	2,288,627
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,483,674	18,256,483	16,772,809
特 別 増 減 の 部	収			
	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)	-1,483,674	18,256,483	16,772,809
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	5,257,673	10,117,531	15,375,204
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,773,999	28,374,014	32,148,013
	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)		16,000,000	16,000,000
	その他積立金積立額		16,000,000	16,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,773,999	12,374,014	16,148,013



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 8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	3,721,652	4,954,411	-1,232,759	流動負債			
現金預金	3,721,652	4,910,911	-1,189,259	固定負債			
事業未収金		43,500	-43,500	負債の部合計			
固定資産	96,500,236	96,751,151	-250,915	純 資 産 の 部			
基本財産	77,736,956	77,843,370	-106,414	基本金	78,747,889	78,747,889	
土地	76,177,489	76,177,489		基本金	78,747,889	78,747,889	
建物	2,570,400	2,570,400		国庫補助金等特別積立金			
減価償却累計額 △	1,010,933	904,519	106,414	その他の積立金	17,700,000	17,700,000	
その他の固定資産	18,763,280	18,907,781	-144,501	その他の積立金	17,700,000	17,700,000	
建物	990,000	990,000		施設・設備整備費積立金	17,700,000	17,700,000	
器具及び備品	551,100	551,100		次期繰越活動増減差額	3,773,999	5,257,673	-1,483,674
減価償却累計額 △	477,820	333,319	144,501	次期繰越活動増減差額	3,773,999	5,257,673	-1,483,674
その他の固定資産	17,700,000	17,700,000		（うち当期活動増減差額）	-1,483,674	296,530	-1,780,204
施設・設備整備積立資産	17,700,000	17,700,000		純資産の部合計	100,221,888	101,705,562	-1,483,674
資産の部合計	100,221,888	101,705,562	-1,483,674	負債及び純資産の部合計	100,221,888	101,705,562	-1,483,674

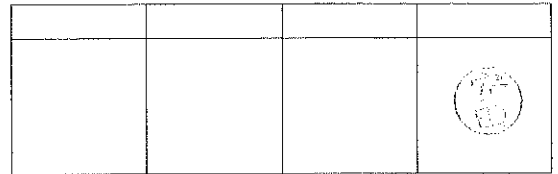
脚注

1. 減価償却費の累計額 275,126,491円

2. 積立資産の額 159,700,000円
3. 引当金の額 6,160,000円

4. 積立金の額 159,700,000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 8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	6,674,594	6,384,738	289,856	流動負債			
現金預金	6,674,594	6,384,738	289,856	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				賞与引当金			
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	96,352,625	96,511,508	-158,883	固定負債			
基本財産	77,736,956	77,843,370	-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 △	1,010,933	904,519	106,414	長期預り金			
その他の固定資産	18,616,669	18,668,138	-52,469	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	17,700,000	17,700,000	
減価償却累計額 △	74,331	21,862	52,469	その他の積立金	17,700,000	17,700,000	
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	6,579,330	6,448,357	130,973
権利				次期繰越活動増減差額	6,579,330	6,448,357	130,973
ソフトウェア				(うち当期活動増減差額)	130,973	252,140	-121,167
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	17,700,000		純資産の部合計	103,027,219	102,896,246	130,973
資産の部合計	103,027,219	102,896,246	130,973	負債及び純資産の部合計	103,027,219	102,896,246	130,973

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,085,264円
2. 積立資産の額 17,700,000円

拠点1 [0002:きずなの家]



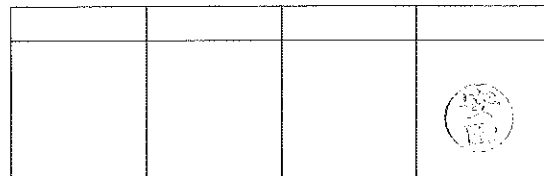
きずなの家サービス区分貸借対照表

令和 8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	-2,962,942	-1,430,327	-1,522,615	流動負債			
現金預金	-2,962,942	-1,473,827	-1,479,115	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	-43,500	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	147,611	239,643	-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	147,611	239,643	-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			
車両運搬具				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 △	403,489	311,457	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	-2,805,331	-1,190,684	-1,614,647
権利				次期繰越活動増減差額	-2,805,331	-1,190,684	-1,614,647
ソフトウェア				(うち当期活動増減差額)	-1,614,647	44,390	-1,659,037
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	-2,805,331	-1,190,684	-1,614,647	純資産の部合計	-2,805,331	-1,190,684	-1,614,647
				負債及び純資産の部合計	-2,805,331	-1,190,684	-1,614,647

脚注
1. 減価償却費の累計額 403,489円



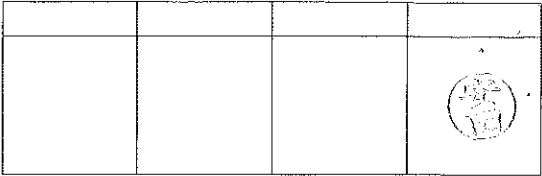
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	250,000	565,000	-315,000
		寄附金収入		565,000	-565,000
		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	66,000	60,000	6,000
		きずなの家利用者収入	58,000		58,000
		受取利息配当金収入	2,000	25,094	-23,094
		受取利息配当金収入	2,000	25,094	-23,094
		事業活動収入計(1)	376,000	650,094	-274,094
	支出	事業費支出	122,000	66,914	55,086
		給食費支出	64,000	27,435	36,565
		保健衛生費支出	2,000		2,000
		水道光熱費支出	39,000	35,871	3,129
		消耗器具備品費支出	1,000	3,608	-2,608
		保険料支出	16,000		16,000
		事務費支出	1,528,000	1,815,939	-287,939
		福利厚生費支出		29,219	-29,219
		修繕費支出	1,210,000	1,479,500	-269,500
		会議費支出	185,000	175,000	10,000
		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
		雑支出	3,000	4,580	-1,580
		事業活動支出計(2)	1,650,000	1,882,853	-232,853
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,274,000	-1,232,759
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	1,290,000		1,290,000
		拠点区分間繰入金収入	1,290,000		1,290,000
		その他の活動収入計(7)	1,290,000		1,290,000
	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)		1,290,000		1,290,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,000	-1,232,759	1,248,759	



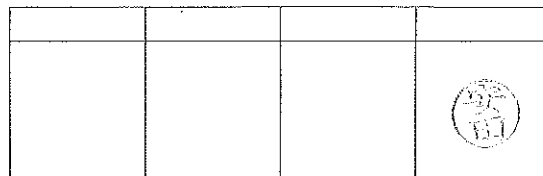
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	4,345,000	4,954,411	-609,411
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,361,000	3,721,652	639,348



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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	565,000	635,000	-70,000
		寄附金収益	565,000	385,000	180,000
		経常経費寄附金収益		250,000	-250,000
		その他の事業収益	60,000	283,000	-223,000
		宝塚市きずなの家補助金事業収益	60,000	283,000	-223,000
		サービス活動収益計 (1)	625,000	918,000	-293,000
	費 用	事業費	66,914	116,628	-49,714
		給食費	27,435	60,881	-33,446
		保健衛生費		1,541	-1,541
		水道光熱費	35,871	38,536	-2,665
		消耗器具備品費	3,608	660	2,948
		保険料		15,010	-15,010
		事務費	1,815,939	287,440	1,528,499
		福利厚生費	29,219		29,219
		修繕費	1,479,500	19,800	1,459,700
		会議費	175,000	140,000	35,000
		手数料	2,090	2,090	
		保険料	73,150	73,150	
		租税公課	52,400	52,400	
		雑支出	4,580		4,580
		減価償却費	250,915	220,308	30,607
		減価償却費	250,915	220,308	30,607
		サービス活動費用計 (2)	2,133,768	624,376	1,509,392
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-1,508,768	293,624
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	25,094	2,906	22,188
		受取利息配当金収益	25,094	2,906	22,188
		サービス活動外収益計 (4)	25,094	2,906	22,188
	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)		25,094	2,906	22,188	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-1,483,674	296,530	-1,780,204	
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)		-1,483,674	296,530	-1,780,204	
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額 (12)		5,257,673	3,961,143	1,296,530
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		3,773,999	4,257,673	-483,674
	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)				

事業所名 法人本部

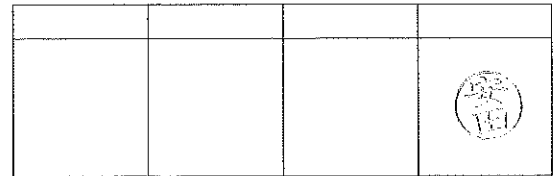
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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)	3,773,999	5,257,673	-1,483,674



別紙3 (㊦)

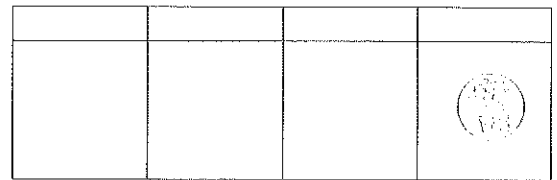
拠点区分資金収支明細書

(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			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	565,000			565,000
		寄附金収入	565,000			565,000
		宝塚市きずなの家補助金事業収入		60,000		60,000
		受取利息配当金収入	25,094			25,094
		受取利息配当金収入	25,094			25,094
		事業活動収入計(1)	590,094	60,000		650,094
	支 出	事業費支出	3,608	63,306		66,914
		給食費支出		27,435		27,435
		水道光熱費支出		35,871		35,871
		消耗器具備品費支出	3,608			3,608
		事務費支出	296,630	1,519,309		1,815,939
		福利厚生費支出		29,219		29,219
		修繕費支出		1,479,500		1,479,500
		会議費支出	175,000			175,000
		手数料支出	1,650	440		2,090
		保険料支出	63,000	10,150		73,150
		租税公課支出	52,400			52,400
		雑支出	4,580			4,580
		事業活動支出計(2)	300,238	1,582,615		1,882,853
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		289,856	-1,522,615		-1,232,759	
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)						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			289,856	-1,522,615		-1,232,759
前期末支払資金残高(11)			6,384,738	-1,430,327		4,954,411
当期末支払資金残高(10)+(11)			6,674,594	-2,952,942		3,721,652

拠点I [0001:法人本部]



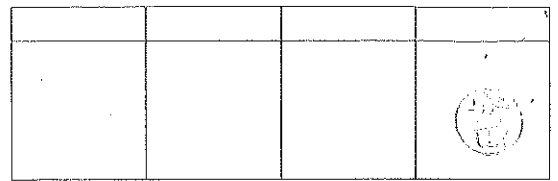
法人本部サービス区分資金収支計算書

(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		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	250,000	565,000	-315,000
	経常経費寄附金収入	250,000	565,000	-315,000
	宝塚市きずなの家補助金事業収入	66,000		66,000
	きずなの家利用者収入	58,000		58,000
	受取利息配当金収入	2,000	25,094	-23,094
	受取利息配当金収入	2,000	25,094	-23,094
	事業活動収入計(1)	376,000	590,094	-214,094
	支出			
	事業費支出	122,000	3,608	118,392
	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	3,608	-2,608
	保険料支出	16,000		16,000
	事務費支出	1,528,000	296,630	1,231,370
	修繕費支出	1,210,000		1,210,000
	会議費支出	185,000	175,000	10,000
	手数料支出	3,000	1,650	1,350
	保険料支出	74,000	63,000	11,000
	租税公課支出	53,000	52,400	600
	雑支出	3,000	4,580	-1,580
	事業活動支出計(2)	1,650,000	300,238	1,349,762
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,274,000	289,856	-1,563,856
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	1,290,000		1,290,000
	拠点区分間繰入金収入	1,290,000		1,290,000
	その他の活動収入計(7)	1,290,000		1,290,000
	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)	1,290,000		1,290,000
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,000	289,856	-273,856
前期末支払資金残高(12)		4,345,000	6,384,738	-2,039,738
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,361,000	6,674,594	-2,313,594

拠点1 [0002:きずなの家]

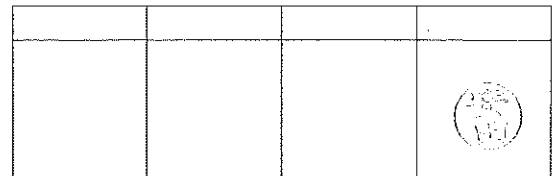


きずなの家サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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		60,000	-60,000
	事業活動収入計(1)		60,000	-60,000
	支出			
	事業費支出		63,306	-63,306
	給食費支出		27,435	-27,435
	水道光熱費支出		35,871	-35,871
	事務費支出		1,519,309	-1,519,309
	福利厚生費支出		29,219	-29,219
	修繕費支出		1,479,500	-1,479,500
	手数料支出		440	-440
施設整備等による収支	保険料支出		10,150	-10,150
	事業活動支出計(2)		1,582,615	-1,582,615
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,522,615	1,522,615
	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			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
その他の活動による収支	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)		-1,522,615	1,522,615
	前期末支払資金残高(12)		-1,430,327	1,430,327
	当期末支払資金残高(11)+(12)		-2,952,942	2,952,942



別紙3 (㊦)

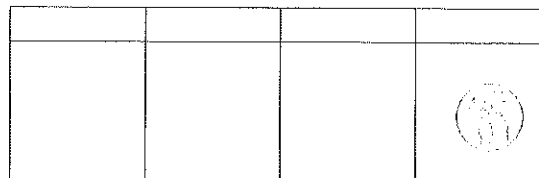
拠点区分事業活動明細書

(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			法人本部	きずなの家	諸 口	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	寄附金収益	565,000			565,000
		経常経費寄附金収益	565,000			565,000
		その他の事業収益		60,000		60,000
		宝塚市きずなの家補助金事業収益		60,000		60,000
		サービス活動収益計(1)	565,000	60,000		625,000
	費 用	事業費	3,608	63,306		66,914
		給食費		27,435		27,435
		水道光熱費		35,871		35,871
		消耗器具備品費	3,608			3,608
		事務費	296,630	1,519,309		1,815,939
		福利厚生費		29,219		29,219
		修繕費		1,479,500		1,479,500
		会議費	175,000			175,000
		手数料	1,650	440		2,090
		保険料	63,000	10,150		73,150
		租税公課	52,400			52,400
		雑支出	4,580			4,580
		減価償却費	158,883	92,032		250,915
		減価償却費	158,883	92,032		250,915
		サービス活動費用計(2)	459,121	1,674,647		2,133,768
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		105,879	-1,614,647		-1,508,768
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	25,094		25,094	
		受取利息配当金収益	25,094		25,094	
		サービス活動外収益計(4)	25,094		25,094	
	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)		25,094			25,094	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		130,973	-1,614,647		-1,483,674	
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)		130,973	-1,614,647		-1,483,674	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		6,448,357	-1,190,684	5,257,673	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,579,330	-2,805,331	3,773,999	
	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)		6,579,330	-2,805,331	3,773,999	

拠点1 [0001:法人本部]



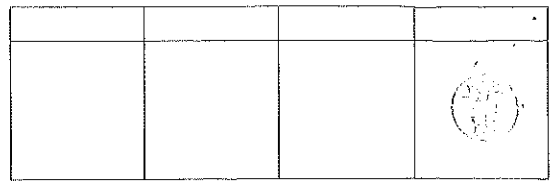
法人本部サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	565,000	635,000	-70,000
		寄附金収益		385,000	-385,000
		経常経費寄附金収益	565,000	250,000	315,000
		サービス活動収益計 (1)	565,000	635,000	-70,000
	費 用	事業費	3,608		3,608
		消耗器具備品費	3,608		3,608
		事務費	296,630	257,490	39,140
		会議費	175,000	140,000	35,000
		手数料	1,650	2,090	-440
		保険料	63,000	63,000	
		租税公課	52,400	52,400	
		雑支出	4,580		4,580
		減価償却費	158,883	128,276	30,607
		減価償却費	158,883	128,276	30,607
		サービス活動費用計 (2)	459,121	385,766	73,355
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		105,879	249,234	-143,355	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	25,094	2,906	22,188
		受取利息配当金収益	25,094	2,906	22,188
		サービス活動外収益計 (4)	25,094	2,906	22,188
	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)		25,094	2,906	22,188	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			130,973	252,140	-121,167
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)			130,973	252,140	-121,167
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		6,448,357	5,196,217	1,252,140
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		6,579,330	5,448,357	1,130,973
	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)		6,579,330	6,448,357	130,973

拠点1 [0002:きずなの家]

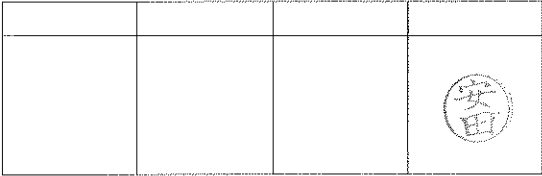


きずなの家サービス区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	60,000	283,000	-223,000
		宝塚市きずなの家補助金事業収益	60,000	283,000	-223,000
		サービス活動収益計(1)	60,000	283,000	-223,000
	費 用	事業費	63,306	116,628	-53,322
		給食費	27,435	60,881	-33,446
		保健衛生費		1,541	-1,541
		水道光熱費	35,871	38,536	-2,665
		消耗器具備品費		660	-660
		保険料		15,010	-15,010
		事務費	1,519,309	29,950	1,489,359
		福利厚生費	29,219		29,219
		修繕費	1,479,500	19,800	1,459,700
		手数料	440		440
		保険料	10,150	10,150	
		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)	1,674,647	238,610	1,436,037
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,614,647	44,390	-1,659,037	
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)			-1,614,647	44,390	-1,659,037
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)			-1,614,647	44,390	-1,659,037
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-1,190,684	-1,235,074	44,390
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-2,805,331	-1,190,684	-1,614,647
	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)		-2,805,331	-1,190,684	-1,614,647



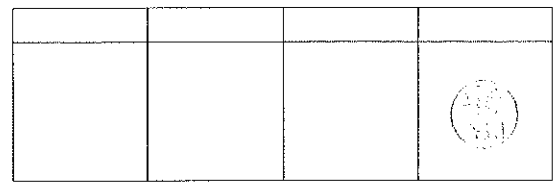
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表
令和 8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	37,579,376	39,193,100	-1,613,724	流動負債	21,469,855	19,524,753	1,945,102
現金預金	14,553,728	6,134,180	8,419,548	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	11,551,329	15,787,369	-4,236,040
事業未収金	22,873,500	32,692,020	-9,818,520	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	19,848		19,848	未払費用			
前払金				未返還金			
前払費用	132,300	278,900	-146,600	預り金	3,758,526	3,737,384	21,142
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	6,160,000		6,160,000
徴収不能引当金				その他の流動負債			
その他の貸付金		88,000	-88,000	固定負債			
固定資産	344,705,942	326,283,161	18,422,781	設備資金借入金			
基本財産	181,397,490	186,353,842	-4,956,352	リース債務			
土地	54,120,000	54,120,000		拠点区分間長期借入金			
建物	275,352,900	275,352,900		長期預り金			
減価償却累計額 △	148,075,410	143,119,058	4,956,352	その他の固定負債			
その他の固定資産	163,308,452	139,929,319	23,379,133	負債の部合計	21,469,855	19,524,753	1,945,102
土地				純 資 産 の 部			
建物	90,144,800	90,144,800		基本金	146,772,900	146,772,900	
構築物	13,832,810	13,832,810		基本金	146,772,900	146,772,900	
建物付属設備				国庫補助金等特別積立金	59,663,549	63,061,077	-3,397,528
車輛運搬具	261,000	261,000		国庫補助金等特別積立金	59,663,549	63,061,077	-3,397,528
器具及び備品	42,632,170	33,018,970	9,613,200	その他の積立金	142,000,000	126,000,000	16,000,000
建設仮勘定				その他の積立金	142,000,000	126,000,000	16,000,000
減価償却累計額 △	125,562,328	123,328,261	2,234,067	人件費積立金	33,000,000	33,000,000	
有形リース資産				修繕費積立金	5,000,000		5,000,000
権利				備品等購入積立金			
ソフトウェア				施設・設備整備費積立金	104,000,000	93,000,000	11,000,000
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	12,379,014	10,117,531	2,261,483
拠点区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	12,379,014	10,117,531	2,261,483
その他の積立資産				(うち当期活動増減差額)	18,261,483	16,197,453	2,064,030
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	142,000,000	126,000,000	16,000,000				
人件費積立資産	33,000,000	33,000,000					
修繕費積立金資産	5,000,000		5,000,000				
備品等購入積立資産							
施設・設備整備積立資産	104,000,000	93,000,000	11,000,000				
資産の部合計	382,285,318	365,476,261	16,809,057	純資産の部合計	360,815,463	345,951,508	14,863,955
				負債及び純資産の部合計	382,285,318	365,476,261	16,809,057

脚注
1. 減価償却費の累計額 273,637,738円
2. 積立資産の額 142,000,000円
3. 引当金の額 6,160,000円
4. 積立金の額 142,000,000円



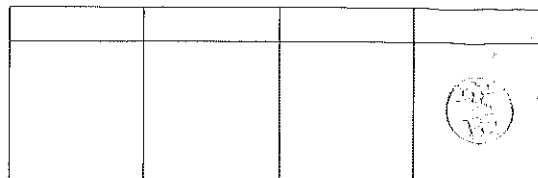
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	寄附金収入		220	-220
	寄附金収入		220	-220
	保育事業収入	215,074,000	218,557,110	-3,483,110
	保育所運営費収入	171,976,000	176,124,360	-4,148,360
	補助金事業収入	38,169,000	37,620,750	548,250
	その他の事業収入	4,929,000	4,812,000	117,000
	受取利息配当金収入	70,000	211,485	-141,485
	受取利息配当金収入	70,000	211,485	-141,485
	その他の収入	2,132,000	2,147,248	-15,248
	受入研修費収入	115,000	100,000	15,000
	利用者等外給食費収入	88,000	94,800	-6,800
	雑収入	1,929,000	1,952,448	-23,448
	雑収入	1,929,000	1,952,448	-23,448
	事業活動収入計(1)	217,276,000	220,916,063	-3,640,063
	人件費支出	158,483,000	√ 159,187,923	-704,923
	職員給料支出	67,510,000	72,397,747	-4,887,747
	職員賞与支出	30,928,000	31,487,401	-559,401
	非常勤職員給与支出	39,201,000	33,998,148	5,202,852
	退職給付支出	1,615,000	1,615,000	
	法定福利費支出	19,229,000	19,689,627	-460,627
	事業費支出	19,256,000	√ 19,215,433	40,567
	給食費支出	10,107,000	9,865,327	241,673
	保健衛生費支出	1,180,000	1,191,797	-11,797
	保育材料費支出	1,685,000	1,558,880	126,120
	水道光熱費支出	3,589,000	3,570,944	18,056
	燃料費支出	189,000	189,000	
	消耗器具備品費支出	881,000	1,386,522	-505,522
	保険料支出	168,000	161,695	6,305
	賃借料支出	735,000	759,660	-24,660
	教育指導費支出	720,000	523,800	196,200
	雑支出	2,000	7,808	-5,808
	事務費支出	14,745,000	14,208,133	536,867
	福利厚生費支出	2,890,000	1,684,657	1,205,343
	職員被服費支出	141,000	81,730	59,270
	旅費交通費支出	22,000	29,490	-7,490
	研修研究費支出	580,000	593,014	-13,014
	事務消耗品費支出	143,000	158,985	-15,985
	印刷製本費支出	350,000	343,529	6,471
	水道光熱費支出	400,000	400,000	
	修繕費支出	3,650,000	3,517,882	132,118
	通信運搬費支出	865,000	1,944,617	-1,079,617
	広報費支出	78,000	79,468	-1,468
	業務委託費支出	1,500,000	1,511,366	-11,366
	手数料支出	402,000	263,725	138,275
	保険料支出	3,000	2,900	100
	租税公課支出	5,000		5,000
	保守料支出	1,537,000	1,278,090	258,910
	渉外費支出	21,000	21,000	
	諸会費支出	184,000	183,005	995



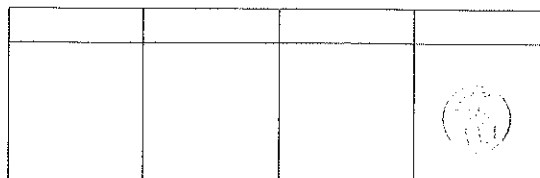
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	1,974,000	2,114,675	-140,675
		その他の支出	89,000	85,200	3,800
		利用者等外給食費支出	89,000	85,200	3,800
		事業活動支出計(2)	192,573,000	192,696,689	-123,689
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,703,000	28,219,374	-3,516,374
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	10,700,000	9,613,200	1,086,800
		器具及び備品取得支出	10,700,000	9,613,200	1,086,800
	施設整備等支出計(5)		10,700,000	9,613,200	1,086,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,700,000	-9,613,200	-1,086,800
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	11,000,000	11,000,000	
		その他の積立資産取崩収入	11,000,000	11,000,000	
		その他の活動収入計(7)	11,000,000	11,000,000	
	支出	積立資産支出	11,000,000	27,000,000	-16,000,000
		その他の積立資産支出	11,000,000	27,000,000	-16,000,000
		修繕費積立預金積立支出		5,000,000	-5,000,000
		施設・設備整備費積立預金積立支出	11,000,000	22,000,000	-11,000,000
		その他の活動による支出	10,000	10,000	
		その他の支出	10,000	10,000	
		その他の活動支出計(8)	11,010,000	27,010,000	-16,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,000	-16,010,000	16,000,000	
予備費支出(10)		13,500,000	—	13,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		493,000	2,596,174	-2,103,174	
前期末支払資金残高(12)			14,060,000	19,668,347	-5,608,347
当期末支払資金残高(11)+(12)			14,553,000	22,264,521	-7,711,521



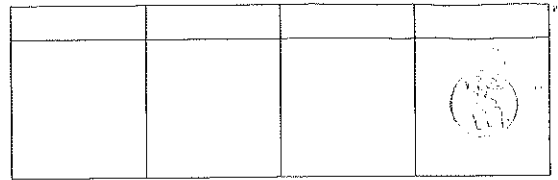
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	220	100,000	-99,780
	寄附金収益	220	100,000	-99,780
	保育事業収益	218,557,110	215,286,870	3,270,240
	保育所運営費収益	176,124,360	172,015,500	4,108,860
	その他の事業収益	42,432,750	43,271,370	-838,620
	補助金事業収益	37,620,750	38,576,870	-956,120
	その他の事業収益	4,812,000	4,694,500	117,500
	サービス活動収益計(1)	218,557,330	215,386,870	3,170,460
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	165,347,923	164,800,898	547,025
	職員給料	72,397,747	71,360,574	1,037,173
	職員賞与	31,487,401	35,571,224	-4,083,823
	賞与引当金繰入	6,160,000		6,160,000
	非常勤職員給与	33,998,148	35,509,954	-1,511,806
	退職給付費用	1,615,000	1,501,500	113,500
	法定福利費	19,689,627	20,857,646	-1,168,019
	事業費	19,215,433	18,157,108	1,058,325
	給食費	9,865,327	10,042,701	-177,374
	保健衛生費	1,191,797	1,165,459	26,338
	保育材料費	1,558,880	1,230,520	328,360
	水道光熱費	3,570,944	3,596,845	-25,901
	燃料費	189,000	189,000	
	消耗器具備品費	1,386,522	842,738	543,784
	保険料	161,695	167,875	-6,180
	賃借料	759,660	419,320	340,340
	教育指導費	523,800	501,000	22,800
	雑支出	7,808	1,650	6,158
	事務費	14,208,133	14,917,008	-708,875
	福利厚生費	1,684,657	1,698,232	-13,575
	職員被服費	81,730	153,030	-71,300
	旅費交通費	29,490	23,492	5,998
	研修研究費	593,014	640,586	-47,572
	事務消耗品費	158,985	150,511	8,474
	印刷製本費	343,529	413,461	-69,932
	水道光熱費	400,000	400,000	
	修繕費	3,517,882	5,159,451	-1,641,569
	通信運搬費	1,944,617	413,003	1,531,614
	広報費	79,468	64,002	15,466
	業務委託費	1,511,366	1,254,353	257,013
	手数料	263,725	230,893	32,832
	保険料	2,900	2,900	
	土地・建物賃借料		521,280	-521,280
	租税公課		5,000	-5,000
	保守料	1,278,090	1,504,360	-226,270
	渉外費	21,000		21,000
	諸会費	183,005	147,570	35,435
	雑支出	2,114,675	2,134,884	-20,209
	減価償却費	7,190,419	6,899,293	291,126
	減価償却費	7,190,419	6,899,293	291,126
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,397,528	-3,323,823	-73,705



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 7年 4月 1日（至）令和 8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		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3, 397, 528	-3, 323, 823	-73, 705
		サービス活動費用計 (2)	202, 564, 380	201, 450, 484	1, 113, 896
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	15, 992, 950	13, 936, 386	2, 056, 564
	収 益	受取利息配当金収益	211, 485	53, 358	158, 127
		受取利息配当金収益	211, 485	53, 358	158, 127
		その他のサービス活動外収益	2, 147, 248	2, 297, 835	-150, 587
		受入研修費収益	100, 000	85, 000	15, 000
		利用者等外給食収益	94, 800	88, 800	6, 000
		雑収益	1, 952, 448	2, 124, 035	-171, 587
		サービス活動外収益計 (4)	2, 358, 733	2, 351, 193	7, 540
	費 用	その他のサービス活動外費用	95, 200	90, 126	5, 074
		利用者等外給食費	85, 200	88, 800	-3, 600
		雑損失	10, 000	1, 326	8, 674
サービス活動外費用計 (5)		95, 200	90, 126	5, 074	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		2, 263, 533	2, 261, 067	2, 466	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		18, 256, 483	16, 197, 453	2, 059, 030	
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)		18, 256, 483	16, 197, 453	2, 059, 030	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		10, 117, 531	3, 920, 078	6, 197, 453
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		28, 374, 014	20, 117, 531	8, 256, 483
	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)		16, 000, 000	10, 000, 000	6, 000, 000
	その他積立金積立額		16, 000, 000	10, 000, 000	6, 000, 000
	人件費積立			5, 000, 000	-5, 000, 000
	修繕費積立		5, 000, 000		5, 000, 000
	施設・設備整備費積立		11, 000, 000	5, 000, 000	6, 000, 000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		12, 374, 014	10, 117, 531	2, 256, 483	