

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) | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 保育事業収入 | 178,850,000 | 187,647,554 | -8,797,554 | |
| | 受取利息配当金収入 | 100 | 8,436 | -8,336 | |
| | その他の収入 | 2,500,000 | 2,795,871 | -295,871 | |
| | 事業活動収入計（１） | 181,350,100 | 190,451,861 | -9,101,761 | |
| | 支出 人件費支出 | 142,345,124 | 137,503,146 | 4,841,978 | |
| | 事業費支出 | 18,125,200 | 20,057,690 | -1,932,490 | |
| | 事務費支出 | 13,560,529 | 12,905,866 | 654,663 | |
| | 支払利息支出 | 466,097 | 519,348 | -53,251 | |
| | 事業活動支出計（２） | 174,496,950 | 170,986,050 | 3,510,900 | |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | 6,853,150 | 19,465,811 | -12,612,661 | |
| 備等による収支 | 収入 施設整備等収入計（４） | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 設備資金借入金元金償還支出 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | |
| | 施設整備等支出計（５） | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -6,000,000 | -6,000,000 | 0 | |
| の活動による収支 | 収入 その他の活動収入計（７） | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 積立資産支出 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | その他の活動支出計（８） | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | -500,000 | -500,000 | 0 | |
| 予備費支出（１０） | | 353,150 | | 353,150 | |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | | 0 | 12,965,811 | -12,965,811 | |
| 前期末支払資金残高（１２） | | | 16,127,372 | -16,127,372 | |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | | 0 | 29,093,183 | -29,093,183 | |

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 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------------------------|-------------------------|-------------|------|------|-------------|--------|-------------|
| 事業活動による収入 | 保育事業収入 | 187,647,554 | 0 | 0 | 187,647,554 | | 187,647,554 |
| | 受取利息配当金収入 | 8,436 | 0 | 0 | 8,436 | | 8,436 |
| | その他の収入 | 2,795,871 | 0 | 0 | 2,795,871 | | 2,795,871 |
| | 事業活動収入計（１） | 190,451,861 | 0 | 0 | 190,451,861 | 0 | 190,451,861 |
| | 人件費支出 | 137,503,146 | 0 | 0 | 137,503,146 | | 137,503,146 |
| | 事業費支出 | 20,057,690 | 0 | 0 | 20,057,690 | | 20,057,690 |
| | 事務費支出 | 12,905,866 | 0 | 0 | 12,905,866 | | 12,905,866 |
| | 支払利息支出 | 519,348 | 0 | 0 | 519,348 | | 519,348 |
| | 事業活動支出計（２） | 170,986,050 | 0 | 0 | 170,986,050 | 0 | 170,986,050 |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | 19,465,811 | 0 | 0 | 19,465,811 | 0 | 19,465,811 |
| 備等による収入 | 施設整備等収入計（４） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | | 6,000,000 |
| | 施設整備等支出計（５） | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -6,000,000 | 0 | 0 | -6,000,000 | 0 | -6,000,000 |
| 活動収入 | その他の活動収入計（７） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産支出 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | | 500,000 |
| | その他の活動支出計（８） | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | -500,000 | 0 | 0 | -500,000 | 0 | -500,000 |
| 当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） | | 12,965,811 | 0 | 0 | 12,965,811 | 0 | 12,965,811 |
| 前期末支払資金残高（１１） | | 16,127,372 | 0 | 0 | 16,127,372 | | 16,127,372 |
| 当期末支払資金残高（１０）＋（１１） | | 29,093,183 | 0 | 0 | 29,093,183 | 0 | 29,093,183 |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 法人本部 | 城南保育園 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-------------|----------------------------|----------|-------------|-------------|---------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 保育事業収入 | | 187,647,554 | 187,647,554 | | 187,647,554 |
| | 受取利息配当金収入 | 107 | 8,329 | 8,436 | | 8,436 |
| | その他の収入 | | 2,795,871 | 2,795,871 | | 2,795,871 |
| | 事業活動収入計（１） | 107 | 190,451,754 | 190,451,861 | 0 | 190,451,861 |
| | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | | 137,503,146 | 137,503,146 | | 137,503,146 |
| | 事業費支出 | | 20,057,690 | 20,057,690 | | 20,057,690 |
| | 事務費支出 | 127,065 | 12,778,801 | 12,905,866 | | 12,905,866 |
| | 支払利息支出 | | 519,348 | 519,348 | | 519,348 |
| | 事業活動支出計（２） | 127,065 | 170,858,985 | 170,986,050 | 0 | 170,986,050 |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | -126,958 | 19,592,769 | 19,465,811 | 0 | 19,465,811 |
| 備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計（４） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | 6,000,000 | 6,000,000 | | 6,000,000 |
| | 施設整備等支出計（５） | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | 0 | -6,000,000 | -6,000,000 | 0 | -6,000,000 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 150,000 | | 150,000 | 150,000 | 0 |
| | その他の活動収入計（７） | 150,000 | 0 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| | 支出 | | | | | |
| | 積立資産支出 | | 500,000 | 500,000 | | 500,000 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| | その他の活動支出計（８） | 0 | 650,000 | 650,000 | 150,000 | 500,000 |
| | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | 150,000 | -650,000 | -500,000 | 0 | -500,000 |
| | 当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） | 23,042 | 12,942,769 | 12,965,811 | 0 | 12,965,811 |
| | 前期末支払資金残高（１１） | 183,226 | 15,944,146 | 16,127,372 | | 16,127,372 |
| | 当期末支払資金残高（１０）＋（１１） | 206,268 | 28,886,915 | 29,093,183 | 0 | 29,093,183 |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 資金収支計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|----------|----------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 保育事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設型給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入（一般） | | | 0 | |
| | 私的契約利用料収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 107 | -107 | |
| | その他の収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等外給食費収入 | | | 0 | |
| | 雑収入 | | | 0 | |
| | 事業活動収入計（1） | 0 | 107 | -107 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動による収支 | 職員給料支出 | | | 0 | |
| | 職員賞与支出 | | | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | | | 0 | |
| | 退職給付支出 | | | 0 | |
| | 法定福利費支出 | | | 0 | |
| | 事業費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 給食費支出 | | | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | | | 0 | |
| | 保育材料費支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | | | 0 | |
| | 保険料支出 | | | 0 | |
| | 賃借料支出 | | | 0 | |
| | 車輛費支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 事務費支出 | 164,000 | 127,065 | 36,935 | |
| | 福利厚生費支出 | | | 0 | |
| | 職員被服費支出 | | | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | | | 0 | |
| | 研修研究費支出 | | | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | | | 0 | |
| | 印刷製本費支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| | 修繕費支出 | | | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 2,000 | 1,329 | 671 | |
| | 会議費支出 | 150,000 | 124,476 | 25,524 | |
| | 広報費支出 | | | 0 | |
| | 業務委託費支出 | | | 0 | |
| | 手数料支出 | 1,000 | 660 | 340 | |
| | 保険料支出 | | | 0 | |
| | 賃借料支出 | | | 0 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | | | 0 | |
| | 租税公課支出 | 1,000 | 600 | 400 | |
| | 保守料支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | 10,000 | | 10,000 | |
| | 支払利息支出 | | | 0 | |
| | 事業活動支出計（2） | 164,000 | 127,065 | 36,935 | |
| | 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | -164,000 | -126,958 | -37,042 | |
| 備等による活動 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計（4） | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 施設整備等支出計（5） | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | 0 | 0 | 0 | |
| | 収入 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計（7） | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 他の活動による | 人件費積立資産支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | | 0 | |
| | その他の活動支出計（8） | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| 予備費支出（10） | | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | | -14,000 | 23,042 | -37,042 | |
| 前期末支払資金残高（12） | | | 183,226 | -183,226 | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | | -14,000 | 206,268 | -220,268 | |

城南保育園拠点区分 資金収支計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 保育事業収入 | 178,850,000 | 187,647,554 | -8,797,554 | |
| | 施設型給付費収入 | 167,800,000 | 174,161,030 | -6,361,030 | |
| | 施設型給付費収入 | 154,504,000 | 160,079,230 | -5,575,230 | |
| | 利用者負担金収入 | 13,296,000 | 14,081,800 | -785,800 | |
| | 利用者等利用料収入 | 4,200,000 | 4,460,200 | -260,200 | |
| | 利用者等利用料収入（一般） | 4,200,000 | 4,460,200 | -260,200 | |
| | 私的契約利用料収入 | 50,000 | 68,100 | -18,100 | |
| | その他の事業収入 | 6,800,000 | 8,958,224 | -2,158,224 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 6,500,000 | 7,996,224 | -1,496,224 | |
| | 補助金事業収入（一般） | 300,000 | 414,150 | -114,150 | |
| | 受託事業収入（公費） | | 547,850 | -547,850 | |
| | 受取利息配当金収入 | 100 | 8,329 | -8,229 | |
| | その他の収入 | 2,500,000 | 2,795,871 | -295,871 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 2,000,000 | 1,910,382 | 89,618 | |
| | 雑収入 | 500,000 | 885,489 | -385,489 | |
| | 事業活動収入計（1） | 181,350,100 | 190,451,754 | -9,101,654 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 142,345,124 | 137,503,146 | 4,841,978 | |
| | 職員給料支出 | 59,545,124 | 59,122,124 | 423,000 | |
| | 職員賞与支出 | 26,200,000 | 28,446,046 | -2,246,046 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 34,700,000 | 30,637,165 | 4,062,835 | |
| | 退職給付支出 | 1,300,000 | 1,228,500 | 71,500 | |
| | 法定福利費支出 | 20,600,000 | 18,069,311 | 2,530,689 | |
| | 事業費支出 | 18,125,200 | 20,057,690 | -1,932,490 | |
| | 給食費支出 | 11,314,200 | 12,459,357 | -1,145,157 | |
| | 保健衛生費支出 | 300,000 | 194,532 | 105,468 | |
| | 保育材料費支出 | 800,000 | 776,050 | 23,950 | |
| | 水道光熱費支出 | 3,000,000 | 3,526,572 | -526,572 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 2,100,000 | 2,123,470 | -23,470 | |
| | 保険料支出 | 250,000 | 749,678 | -499,678 | |
| | 賃借料支出 | 1,000 | | 1,000 | |
| | 車輛費支出 | 130,000 | 125,240 | 4,760 | |
| | 雑支出 | 230,000 | 102,791 | 127,209 | |
| | 事務費支出 | 13,396,529 | 12,778,801 | 617,728 | |
| | 福利厚生費支出 | 1,040,000 | 913,796 | 126,204 | |
| | 職員被服費支出 | 50,000 | 96,973 | -46,973 | |
| | 旅費交通費支出 | 70,000 | 139,920 | -69,920 | |
| | 研修研究費支出 | 350,000 | 386,710 | -36,710 | |
| | 事務消耗品費支出 | 700,000 | 821,883 | -121,883 | |
| | 印刷製本費支出 | 350,000 | 330,563 | 19,437 | |
| | 水道光熱費支出 | 150,000 | | 150,000 | |
| | 修繕費支出 | 700,000 | 672,320 | 27,680 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,170,000 | 987,632 | 182,368 | |
| | 会議費支出 | | | 0 | |
| | 広報費支出 | 50,000 | | 50,000 | |
| | 業務委託費支出 | 3,000,000 | 2,985,863 | 14,137 | |
| | 手数料支出 | 120,000 | 103,351 | 16,649 | |
| | 保険料支出 | 540,000 | 563,070 | -23,070 | |
| | 賃借料支出 | 1,630,000 | 1,694,823 | -64,823 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 1,986,529 | 1,986,529 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 100,000 | 84,900 | 15,100 | |
| | 保守料支出 | 750,000 | 466,950 | 283,050 | |
| | 雑支出 | 640,000 | 543,518 | 96,482 | |
| | 支払利息支出 | 466,097 | 519,348 | -53,251 | |
| | 事業活動支出計（2） | 174,332,950 | 170,858,985 | 3,473,965 | |
| | 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 7,017,150 | 19,592,769 | -12,575,619 | |
| 備等による | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計（4） | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | |
| | 施設整備等支出計（5） | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -6,000,000 | -6,000,000 | 0 | |
| 他の活動による | 収入 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | その他の活動収入計（7） | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | 積立資産支出 | 0 | 500,000 | -500,000 | |
| | 人件費積立資産支出 | | 500,000 | -500,000 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| | その他の活動支出計（8） | 150,000 | 650,000 | -500,000 | |
| | その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -150,000 | -650,000 | 500,000 | |
| 予備費支出（10） | | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | | 867,150 | 12,942,769 | -12,075,619 | |
| 前期末支払資金残高（12） | | | 15,944,146 | -15,944,146 | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | | 867,150 | 28,886,915 | -28,019,765 | |

法人本部 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 | | サービス区分 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------|--------|----------|
| | | 本部経理区分_社会福祉 法人 華頂福祉会 | | | |
| 収入 | 保育事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設型給付費収入 | | 0 | | 0 |
| | 利用者負担金収入 | | 0 | | 0 |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者等利用料収入 (一般) | | 0 | | 0 |
| | 私的契約利用料収入 | | 0 | | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収入 (公費) | | 0 | | 0 |
| | 補助金事業収入 (一般) | | 0 | | 0 |
| | 受託事業収入 (公費) | | 0 | | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 107 | 107 | | 107 |
| | その他の収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者等外給食費収入 | | 0 | | 0 |
| | 雑収入 | | 0 | | 0 |
| 事業活動収入計 (1) | | 107 | 107 | 0 | 107 |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 職員給料支出 | | 0 | | 0 |
| | 職員賞与支出 | | 0 | | 0 |
| | 非常勤職員給与支出 | | 0 | | 0 |
| | 退職給付支出 | | 0 | | 0 |
| | 法定福利費支出 | | 0 | | 0 |
| | 事業費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 給食費支出 | | 0 | | 0 |
| | 保健衛生費支出 | | 0 | | 0 |
| | 保育材料費支出 | | 0 | | 0 |
| | 水道光熱費支出 | | 0 | | 0 |
| | 消耗器具備品費支出 | | 0 | | 0 |
| | 保険料支出 | | 0 | | 0 |
| | 賃借料支出 | | 0 | | 0 |
| | 車両費支出 | | 0 | | 0 |
| | 雑支出 | | 0 | | 0 |
| | 事務費支出 | 127,065 | 127,065 | 0 | 127,065 |
| | 福利厚生費支出 | | 0 | | 0 |
| | 職員被服費支出 | | 0 | | 0 |
| | 旅費交通費支出 | | 0 | | 0 |
| | 研修研究費支出 | | 0 | | 0 |
| | 事務消耗品費支出 | | 0 | | 0 |
| | 印刷製本費支出 | | 0 | | 0 |
| | 水道光熱費支出 | | 0 | | 0 |
| | 修繕費支出 | | 0 | | 0 |
| | 通信運搬費支出 | 1,329 | 1,329 | | 1,329 |
| | 会議費支出 | 124,476 | 124,476 | | 124,476 |
| | 広報費支出 | | 0 | | 0 |
| | 業務委託費支出 | | 0 | | 0 |
| | 手数料支出 | 660 | 660 | | 660 |
| | 保険料支出 | | 0 | | 0 |
| | 賃借料支出 | | 0 | | 0 |
| | 土地・建物賃借料支出 | | 0 | | 0 |
| | 租税公課支出 | 600 | 600 | | 600 |
| | 保守料支出 | | 0 | | 0 |
| | 雑支出 | | 0 | | 0 |
| | 支払利息支出 | | 0 | | 0 |
| 事業活動支出計 (2) | | 127,065 | 127,065 | 0 | 127,065 |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | | -126,958 | -126,958 | 0 | -126,958 |
| 備等による収入 | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | 0 | | 0 |
| | 施設整備等支出計 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 150,000 | 150,000 | | 150,000 |
| 他の活動による収入 | その他の活動収入計 (7) | 150,000 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 人件費積立資産支出 | | 0 | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | 0 | | 0 |
| | その他の活動支出計 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | | 150,000 | 150,000 | 0 | 150,000 |

| | | | | |
|----------------------------|---------|---------|---|---------|
| 当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） | 23,042 | 23,042 | 0 | 23,042 |
| 前期末支払資金残高（１１） | 183,226 | 183,226 | | 183,226 |
| 当期末支払資金残高（１０）＋（１１） | 206,268 | 206,268 | 0 | 206,268 |

別紙３（⑩）

城南保育園 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 | | サービス区分 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-----------------------|------------------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| | | 保育所_城南保育園 | | | |
| 収入 | 保育事業収入 | 187,647,554 | 187,647,554 | 0 | 187,647,554 |
| | 施設型給付費収入 | 174,161,030 | 174,161,030 | 0 | 174,161,030 |
| | 施設型給付費収入 | 160,079,230 | 160,079,230 | | 160,079,230 |
| | 利用者負担金収入 | 14,081,800 | 14,081,800 | | 14,081,800 |
| | 利用者等利用料収入 | 4,460,200 | 4,460,200 | 0 | 4,460,200 |
| | 利用者等利用料収入（一般） | 4,460,200 | 4,460,200 | | 4,460,200 |
| | 私的契約利用料収入 | 68,100 | 68,100 | | 68,100 |
| | その他の事業収入 | 8,958,224 | 8,958,224 | 0 | 8,958,224 |
| | 補助金事業収入（公費） | 7,996,224 | 7,996,224 | | 7,996,224 |
| | 補助金事業収入（一般） | 414,150 | 414,150 | | 414,150 |
| | 受託事業収入（公費） | 547,850 | 547,850 | | 547,850 |
| | 受取利息配当金収入 | 8,329 | 8,329 | | 8,329 |
| | その他の収入 | 2,795,871 | 2,795,871 | 0 | 2,795,871 |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,910,382 | 1,910,382 | | 1,910,382 |
| | 雑収入 | 885,489 | 885,489 | | 885,489 |
| 事業活動収入計（１） | | 190,451,754 | 190,451,754 | 0 | 190,451,754 |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 137,503,146 | 137,503,146 | 0 | 137,503,146 |
| | 職員給料支出 | 59,122,124 | 59,122,124 | | 59,122,124 |
| | 職員賞与支出 | 28,446,046 | 28,446,046 | | 28,446,046 |
| | 非常勤職員給与支出 | 30,637,165 | 30,637,165 | | 30,637,165 |
| | 退職給付支出 | 1,228,500 | 1,228,500 | | 1,228,500 |
| | 法定福利費支出 | 18,069,311 | 18,069,311 | | 18,069,311 |
| | 事業費支出 | 20,057,690 | 20,057,690 | 0 | 20,057,690 |
| | 給食費支出 | 12,459,357 | 12,459,357 | | 12,459,357 |
| | 保健衛生費支出 | 194,532 | 194,532 | | 194,532 |
| | 保育材料費支出 | 776,050 | 776,050 | | 776,050 |
| | 水道光熱費支出 | 3,526,572 | 3,526,572 | | 3,526,572 |
| | 消耗器具備品費支出 | 2,123,470 | 2,123,470 | | 2,123,470 |
| | 保険料支出 | 749,678 | 749,678 | | 749,678 |
| | 賃借料支出 | 0 | 0 | | 0 |
| | 車輛費支出 | 125,240 | 125,240 | | 125,240 |
| | 雑支出 | 102,791 | 102,791 | | 102,791 |
| | 事務費支出 | 12,778,801 | 12,778,801 | 0 | 12,778,801 |
| | 福利厚生費支出 | 913,796 | 913,796 | | 913,796 |
| | 職員被服費支出 | 96,973 | 96,973 | | 96,973 |
| | 旅費交通費支出 | 139,920 | 139,920 | | 139,920 |
| | 研修研究費支出 | 386,710 | 386,710 | | 386,710 |
| | 事務消耗品費支出 | 821,883 | 821,883 | | 821,883 |
| | 印刷製本費支出 | 330,563 | 330,563 | | 330,563 |
| | 水道光熱費支出 | 0 | 0 | | 0 |
| | 修繕費支出 | 672,320 | 672,320 | | 672,320 |
| | 通信運搬費支出 | 987,632 | 987,632 | | 987,632 |
| | 会議費支出 | 0 | 0 | | 0 |
| | 広報費支出 | 0 | 0 | | 0 |
| | 業務委託費支出 | 2,985,863 | 2,985,863 | | 2,985,863 |
| | 手数料支出 | 103,351 | 103,351 | | 103,351 |
| | 保険料支出 | 563,070 | 563,070 | | 563,070 |
| | 賃借料支出 | 1,694,823 | 1,694,823 | | 1,694,823 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 1,986,529 | 1,986,529 | | 1,986,529 |
| | 租税公課支出 | 84,900 | 84,900 | | 84,900 |
| | 保守料支出 | 466,950 | 466,950 | | 466,950 |
| | 雑支出 | 543,518 | 543,518 | | 543,518 |
| | 支払利息支出 | 519,348 | 519,348 | | 519,348 |
| 事業活動支出計（２） | | 170,858,985 | 170,858,985 | 0 | 170,858,985 |
| 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | | 19,592,769 | 19,592,769 | 0 | 19,592,769 |
| 備等による収入 | 施設整備等収入計（４） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 6,000,000 | 6,000,000 | | 6,000,000 |
| 支出 | 施設整備等支出計（５） | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -6,000,000 | -6,000,000 | 0 | -6,000,000 |
| 他の活動収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | | 0 |
| | その他の活動収入計（７） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 活動支 | 積立資産支出 | 500,000 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 人件費積立資産支出 | 500,000 | 500,000 | | 500,000 |

| | | | | | | |
|-------------|---|----------------------------|------------|------------|---|------------|
| に よ る | 出 | 拠点区分間繰入金支出 | 150,000 | 150,000 | | 150,000 |
| | | その他の活動支出計（８） | 650,000 | 650,000 | 0 | 650,000 |
| | | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | -650,000 | -650,000 | 0 | -650,000 |
| | | 当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） | 12,942,769 | 12,942,769 | 0 | 12,942,769 |
| | | 前期末支払資金残高（１１） | 15,944,146 | 15,944,146 | | 15,944,146 |
| | | 当期末支払資金残高（１０）＋（１１） | 28,886,915 | 28,886,915 | 0 | 28,886,915 |

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 保育事業収益 | 187,647,554 | 169,277,610 | 18,369,944 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計（１） | 187,647,554 | 169,277,610 | 18,369,944 |
| | 費用 人件費 | 137,503,146 | 135,291,407 | 2,211,739 |
| | 事業費 | 20,057,690 | 18,267,643 | 1,790,047 |
| | 事務費 | 12,905,866 | 12,885,942 | 19,924 |
| | 減価償却費 | 16,451,396 | 16,738,977 | -287,581 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -5,329,012 | -6,565,775 | 1,236,763 |
| | サービス活動費用計（２） | 181,589,086 | 176,618,194 | 4,970,892 |
| | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | 6,058,468 | -7,340,584 | 13,399,052 |
| | 収益 受取利息配当金収益 | 8,962 | 127 | 8,835 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,795,871 | 2,161,117 | 634,754 |
| | サービス活動外収益計（４） | 2,804,833 | 2,161,244 | 643,589 |
| サービス活動外増減の部 | 費用 支払利息 | 519,348 | 515,491 | 3,857 |
| | サービス活動外費用計（５） | 519,348 | 515,491 | 3,857 |
| | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | 2,285,485 | 1,645,753 | 639,732 |
| | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | 8,343,953 | -5,694,831 | 14,038,784 |
| 特別増減の部 | 収益 特別収益計（８） | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 特別費用計（９） | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | | 8,343,953 | -5,694,831 | 14,038,784 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２） | 69,691,553 | 73,386,384 | -3,694,831 |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 78,035,506 | 67,691,553 | 10,343,953 |
| | 基本金取崩額（１４） | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額（１５） | 0 | 2,000,000 | -2,000,000 |
| | その他の積立金積立額（１６） | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | | 77,535,506 | 69,691,553 | 7,843,953 |

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 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|------------|------------------------------------|-------------|------|------|-------------|--------|-------------|
| サービス活動増減の | 収益 | 187,647,554 | | | 187,647,554 | | 187,647,554 |
| | 経常経費寄附金収益 | | | | 0 | | 0 |
| | サービス活動収益計（１） | 187,647,554 | 0 | 0 | 187,647,554 | 0 | 187,647,554 |
| | 人件費 | 137,503,146 | | | 137,503,146 | | 137,503,146 |
| | 事業費 | 20,057,690 | | | 20,057,690 | | 20,057,690 |
| | 事務費 | 12,905,866 | | | 12,905,866 | | 12,905,866 |
| | 減価償却費 | 16,451,396 | | | 16,451,396 | | 16,451,396 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -5,329,012 | | | -5,329,012 | | -5,329,012 |
| | サービス活動費用計（２） | 181,589,086 | 0 | 0 | 181,589,086 | 0 | 181,589,086 |
| | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | 6,058,468 | 0 | 0 | 6,058,468 | 0 | 6,058,468 |
| サービス活動外増減の | 収益 | 8,962 | | | 8,962 | | 8,962 |
| | 受取利息配当金収益 | | | | | | |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,795,871 | | | 2,795,871 | | 2,795,871 |
| | サービス活動外収益計（４） | 2,804,833 | 0 | 0 | 2,804,833 | 0 | 2,804,833 |
| | 支払利息 | 519,348 | | | 519,348 | | 519,348 |
| | サービス活動外費用計（５） | 519,348 | 0 | 0 | 519,348 | 0 | 519,348 |
| | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | 2,285,485 | 0 | 0 | 2,285,485 | 0 | 2,285,485 |
| | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | 8,343,953 | 0 | 0 | 8,343,953 | 0 | 8,343,953 |
| | 特別収益計（８） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別費用計（９） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別増減の | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | 8,343,953 | 0 | 0 | 8,343,953 | 0 | 8,343,953 |
| | 前期繰越活動増減差額（１２） | 69,691,553 | | | 69,691,553 | | 69,691,553 |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 78,035,506 | 0 | 0 | 78,035,506 | 0 | 78,035,506 |
| | 基本金取崩額（１４） | | | | 0 | | 0 |
| | その他の積立金取崩額（１５） | | | | 0 | | 0 |
| | その他の積立金積立額（１６） | 500,000 | | | 500,000 | | 500,000 |
| | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | 77,535,506 | 0 | 0 | 77,535,506 | 0 | 77,535,506 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 法人本部 | 城南保育園 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------|------------------------------------|----------|-------------|-------------|---------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | 187,647,554 | 187,647,554 | | 187,647,554 |
| | 保育事業収益 | | | | | |
| | 経常経費寄附金収益 | | | 0 | | 0 |
| | サービス活動収益計（１） | 0 | 187,647,554 | 187,647,554 | 0 | 187,647,554 |
| | 費用 | | 137,503,146 | 137,503,146 | | 137,503,146 |
| | 人件費 | | 20,057,690 | 20,057,690 | | 20,057,690 |
| | 事業費 | | 12,778,801 | 12,905,866 | | 12,905,866 |
| | 事務費 | 127,065 | 16,451,396 | 16,451,396 | | 16,451,396 |
| | 減価償却費 | | -5,329,012 | -5,329,012 | | -5,329,012 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | | |
| | サービス活動費用計（２） | 127,065 | 181,462,021 | 181,589,086 | 0 | 181,589,086 |
| | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | -127,065 | 6,185,533 | 6,058,468 | 0 | 6,058,468 |
| | 収益 | | 8,855 | 8,962 | | 8,962 |
| | 受取利息配当金収益 | 107 | 2,795,871 | 2,795,871 | | 2,795,871 |
| | その他のサービス活動外収益 | | 2,804,726 | 2,804,833 | 0 | 2,804,833 |
| 別増減の部 | サービス活動外収益計（４） | 107 | 519,348 | 519,348 | | 519,348 |
| | 費用 | | 519,348 | 519,348 | | 519,348 |
| | 支払利息 | 0 | 519,348 | 519,348 | 0 | 519,348 |
| | サービス活動外費用計（５） | | 2,285,378 | 2,285,485 | 0 | 2,285,485 |
| | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | 107 | 8,470,911 | 8,343,953 | 0 | 8,343,953 |
| | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | -126,958 | | | | |
| | 収益 | 150,000 | | 150,000 | 150,000 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | 0 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| | 特別収益計（８） | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| | 費用 | | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| | 特別費用計（９） | 0 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | 150,000 | -150,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | 23,042 | 8,320,911 | 8,343,953 | 0 | 8,343,953 |
| | 前期繰越活動増減差額（１２） | 183,226 | 69,508,327 | 69,691,553 | | 69,691,553 |
| 繰越活動増減の部 | 当期繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 206,268 | 77,829,238 | 78,035,506 | 0 | 78,035,506 |
| | 基本金取崩額（１４） | | | 0 | | 0 |
| | その他の積立金取崩額（１５） | | | 0 | | 0 |
| | その他の積立金積立額（１６） | | 500,000 | 500,000 | | 500,000 |
| | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | 206,268 | 77,329,238 | 77,535,506 | 0 | 77,535,506 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-------------------|------------------------|----------|----------|-----------|
| 収益 | 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| 収益 | 施設型給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 委託費収益 | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者等利用料収益（一般） | | | 0 |
| | 私的契約利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | | | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 0 | 0 | 0 |
| | 職員給料 | | | 0 |
| | 職員賞与 | | | 0 |
| | 非常勤職員給与 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | | | 0 |
| | 法定福利費 | | | 0 |
| | 事業費 | 0 | 0 | 0 |
| | 給食費 | | | 0 |
| | 保健衛生費 | | | 0 |
| | 保育材料費 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費 | | | 0 |
| | 保険料 | | | 0 |
| | 車両費 | | | 0 |
| | 雑費 | | | 0 |
| | 事務費 | 127,065 | 121,271 | 5,794 |
| | 福利厚生費 | | | 0 |
| | 職員被服費 | | | 0 |
| | 旅費交通費 | | | 0 |
| | 研修研究費 | | | 0 |
| | 事務消耗品費 | | | 0 |
| | 印刷製本費 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 修繕費 | | | 0 |
| | 通信運搬費 | 1,329 | 1,575 | -246 |
| | 会議費 | 124,476 | 119,036 | 5,440 |
| | 広報費 | | | 0 |
| | 業務委託費 | | | 0 |
| | 手数料 | 660 | 660 | 0 |
| | 保険料 | | | 0 |
| | 賃借料 | | | 0 |
| | 土地・建物賃借料 | | | 0 |
| | 租税公課 | 600 | | 600 |
| | 保守料 | | | 0 |
| | 雑費 | | | 0 |
| | 減価償却費 | | | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | 0 |
| | サービス活動費用計（2） | 127,065 | 121,271 | 5,794 |
| | サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2） | -127,065 | -121,271 | -5,794 |
| サービス活動外増減 | 受取利息配当金収益 | 107 | 1 | 106 |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者等外給食収益 | | | 0 |
| | 雑収益 | | | 0 |
| | サービス活動外収益計（4） | 107 | 1 | 106 |
| | 支払利息 | | | 0 |
| | サービス活動外費用計（5） | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5） | 107 | 1 | 106 |
| 経常増減差額（7）＝（3）＋（6） | | -126,958 | -121,270 | -5,688 |
| 別増 | 収益 | 150,000 | 126 | 149,874 |
| | 特別収益計（8） | 150,000 | 126 | 149,874 |

| | | | | |
|------------|--|----------|-----------|-----------|
| 繰越活動増減差額の部 | 費用 拠点区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | 費用 特別費用計 (9) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額 (1 0) = (8) - (9) | 150, 000 | 126 | 149, 874 |
| | 当期活動増減差額 (1 1) = (7) + (1 0) | 23, 042 | -121, 144 | 144, 186 |
| | 前期繰越活動増減差額 (1 2) | 183, 226 | 304, 370 | -121, 144 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (1 3) = (1 1) + (1 2) | 206, 268 | 183, 226 | 23, 042 |
| | 基本金取崩額 (1 4) | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (1 5) | 0 | 0 | 0 |
| | 修繕積立金取崩額 | | | 0 |
| | その他の積立金積立額 (1 6) | 0 | 0 | 0 |
| | 人件費積立金積立額 | | | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額 (1 7) = (1 3) + (1 4) + (1 5) - (1 6) | 206, 268 | 183, 226 | 23, 042 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

城南保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-------------------|------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 収益 | 保育事業収益 | 187,647,554 | 169,277,610 | 18,369,944 |
| | 施設型給付費収益 | 174,161,030 | 0 | 174,161,030 |
| | 施設型給付費収益 | 160,079,230 | | 160,079,230 |
| | 利用者負担金収益 | 14,081,800 | | 14,081,800 |
| | 委託費収益 | | 154,973,050 | -154,973,050 |
| | 利用者等利用料収益 | 4,460,200 | 3,874,000 | 586,200 |
| | 利用者等利用料収益（一般） | 4,460,200 | 3,874,000 | 586,200 |
| | 私的契約利用料収益 | 68,100 | 57,100 | 11,000 |
| | その他の事業収益 | 8,958,224 | 10,373,460 | -1,415,236 |
| | 補助金事業収益（公費） | 7,996,224 | 10,095,160 | -2,098,936 |
| | 補助金事業収益（一般） | 414,150 | 278,300 | 135,850 |
| | 受託事業収益（公費） | 547,850 | | 547,850 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | | | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 187,647,554 | 169,277,610 | 18,369,944 |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 137,503,146 | 135,291,407 | 2,211,739 |
| | 職員給料 | 59,122,124 | 50,312,254 | 8,809,870 |
| | 職員賞与 | 28,446,046 | 22,505,377 | 5,940,669 |
| | 非常勤職員給与 | 30,637,165 | 42,929,448 | -12,292,283 |
| | 退職給付費用 | 1,228,500 | 1,290,500 | -62,000 |
| | 法定福利費 | 18,069,311 | 18,253,828 | -184,517 |
| | 事業費 | 20,057,690 | 18,267,643 | 1,790,047 |
| | 給食費 | 12,459,357 | 12,322,233 | 137,124 |
| | 保健衛生費 | 194,532 | 334,150 | -139,618 |
| | 保育材料費 | 776,050 | 902,900 | -126,850 |
| | 水道光熱費 | 3,526,572 | 2,955,288 | 571,284 |
| | 消耗器具備品費 | 2,123,470 | 1,294,748 | 828,722 |
| | 保険料 | 749,678 | 221,320 | 528,358 |
| | 車輛費 | 125,240 | 105,074 | 20,166 |
| | 雑費 | 102,791 | 131,930 | -29,139 |
| | 事務費 | 12,778,801 | 12,764,671 | 14,130 |
| | 福利厚生費 | 913,796 | 1,141,785 | -227,989 |
| | 職員被服費 | 96,973 | 34,430 | 62,543 |
| | 旅費交通費 | 139,920 | 50,492 | 89,428 |
| | 研修研究費 | 386,710 | 317,127 | 69,583 |
| | 事務消耗品費 | 821,883 | 666,017 | 155,866 |
| | 印刷製本費 | 330,563 | 423,075 | -92,512 |
| | 水道光熱費 | | 61,154 | -61,154 |
| | 修繕費 | 672,320 | 68,200 | 604,120 |
| | 通信運搬費 | 987,632 | 1,296,318 | -308,686 |
| | 会議費 | | | 0 |
| | 広報費 | | 326,000 | -326,000 |
| | 業務委託費 | 2,985,863 | 3,263,025 | -277,162 |
| | 手数料 | 103,351 | 73,407 | 29,944 |
| | 保険料 | 563,070 | | 563,070 |
| | 賃借料 | 1,694,823 | 1,630,582 | 64,241 |
| | 土地・建物賃借料 | 1,986,529 | 1,986,529 | 0 |
| | 租税公課 | 84,900 | 87,900 | -3,000 |
| | 保守料 | 466,950 | 770,880 | -303,930 |
| | 雑費 | 543,518 | 567,750 | -24,232 |
| | 減価償却費 | 16,451,396 | 16,738,977 | -287,581 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -5,329,012 | -6,565,775 | 1,236,763 |
| | サービス活動費用計（2） | 181,462,021 | 176,496,923 | 4,965,098 |
| | サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2） | 6,185,533 | -7,219,313 | 13,404,846 |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 8,855 | 126 | 8,729 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,795,871 | 2,161,117 | 634,754 |
| | 利用者等外給食収益 | 1,910,382 | 1,895,750 | 14,632 |
| | 雑収益 | 885,489 | 265,367 | 620,122 |
| | サービス活動外収益計（4） | 2,804,726 | 2,161,243 | 643,483 |
| | 支払利息 | 519,348 | 515,491 | 3,857 |
| | サービス活動外費用計（5） | 519,348 | 515,491 | 3,857 |
| | サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5） | 2,285,378 | 1,645,752 | 639,626 |
| 経常増減差額（7）＝（3）＋（6） | | 8,470,911 | -5,573,561 | 14,044,472 |
| 別増減 | 収 拠点区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | 益 特別収益計（8） | 0 | 0 | 0 |
| | 費 拠点区分間繰入金費用 | 150,000 | 126 | 149,874 |

| | | | | |
|------------|--|------------|------------|------------|
| の | 用 特別費用計 (9) | 150,000 | 126 | 149,874 |
| | 特別増減差額 (1 0) = (8) - (9) | -150,000 | -126 | -149,874 |
| 繰越活動増減差額の部 | 当期活動増減差額 (1 1) = (7) + (1 0) | 8,320,911 | -5,573,687 | 13,894,598 |
| | 前期繰越活動増減差額 (1 2) | 69,508,327 | 73,082,014 | -3,573,687 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (1 3) = (1 1) + (1 2) | 77,829,238 | 67,508,327 | 10,320,911 |
| | 基本金取崩額 (1 4) | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (1 5) | 0 | 2,000,000 | -2,000,000 |
| | 修繕積立金取崩額 | | 2,000,000 | -2,000,000 |
| | その他の積立金積立額 (1 6) | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 人件費積立金積立額 | 500,000 | | 500,000 |
| | 次期繰越活動増減差額 (1 7) = (1 3) + (1 4) + (1 5) - (1 6) | 77,329,238 | 69,508,327 | 7,820,911 |
| | | | | |

法人本部 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 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|--|-----------------------------|-------------------------|----------|--------|----------|
| | | 本部経理区分_社会福祉 法人 華頂福祉会 | | | |
| 収 益 | 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設型給付費収益 | | 0 | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | 0 | | 0 |
| | 委託費収益 | | 0 | | 0 |
| | 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者等利用料収益 (一般) | | 0 | | 0 |
| | 私的契約利用料収益 | | 0 | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益 (公費) | | 0 | | 0 |
| | 補助金事業収益 (一般) | | 0 | | 0 |
| | 受託事業収益 (公費) | | 0 | | 0 |
| | その他の事業収益 | | 0 | | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | | 0 | | 0 |
| | サービス活動収益計 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用 | 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 職員給料 | | 0 | | 0 |
| | 職員賞与 | | 0 | | 0 |
| | 非常勤職員給与 | | 0 | | 0 |
| | 退職給付費用 | | 0 | | 0 |
| | 法定福利費 | | 0 | | 0 |
| | 事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 給食費 | | 0 | | 0 |
| | 保健衛生費 | | 0 | | 0 |
| | 保育材料費 | | 0 | | 0 |
| | 水道光熱費 | | 0 | | 0 |
| | 消耗器具備品費 | | 0 | | 0 |
| | 保険料 | | 0 | | 0 |
| | 車輦費 | | 0 | | 0 |
| | 雑費 | | 0 | | 0 |
| | 事務費 | 127,065 | 127,065 | 0 | 127,065 |
| | 福利厚生費 | | 0 | | 0 |
| | 職員被服費 | | 0 | | 0 |
| | 旅費交通費 | | 0 | | 0 |
| | 研修研究費 | | 0 | | 0 |
| | 事務消耗品費 | | 0 | | 0 |
| | 印刷製本費 | | 0 | | 0 |
| | 水道光熱費 | | 0 | | 0 |
| | 修繕費 | | 0 | | 0 |
| | 通信運搬費 | 1,329 | 1,329 | | 1,329 |
| | 会議費 | 124,476 | 124,476 | | 124,476 |
| | 広報費 | | 0 | | 0 |
| | 業務委託費 | | 0 | | 0 |
| | 手数料 | 660 | 660 | | 660 |
| | 保険料 | | 0 | | 0 |
| | 賃借料 | | 0 | | 0 |
| | 土地・建物賃借料 | | 0 | | 0 |
| | 租税公課 | 600 | 600 | | 600 |
| | 保守料 | | 0 | | 0 |
| | 雑費 | | 0 | | 0 |
| | 減価償却費 | | 0 | | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | 0 | | 0 |
| | サービス活動費用計 (2) | 127,065 | 127,065 | 0 | 127,065 |
| | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | -127,065 | -127,065 | 0 | -127,065 |
| ビ ス 活 動 外 増 減 | 受取利息配当金収益 | 107 | 107 | | 107 |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者等外給食収益 | | 0 | | 0 |
| | 雑収益 | | 0 | | 0 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 107 | 107 | 0 | 107 |
| 費 用 | 支払利息 | | 0 | | 0 |
| | サービス活動外費用計 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 増 減 | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 107 | 107 | 0 | 107 |
| | 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | -126,958 | -126,958 | 0 | -126,958 |

(自) 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 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-----------------------|------------------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| | | 保育所 城南保育園 | | | |
| 収益 | 保育事業収益 | 187,647,554 | 187,647,554 | 0 | 187,647,554 |
| | 施設型給付費収益 | 174,161,030 | 174,161,030 | 0 | 174,161,030 |
| | 施設型給付費収益 | 160,079,230 | 160,079,230 | | 160,079,230 |
| | 利用者負担金収益 | 14,081,800 | 14,081,800 | | 14,081,800 |
| | 委託費収益 | 0 | 0 | | 0 |
| | 利用者等利用料収益 | 4,460,200 | 4,460,200 | 0 | 4,460,200 |
| | 利用者等利用料収益（一般） | 4,460,200 | 4,460,200 | | 4,460,200 |
| | 私的契約利用料収益 | 68,100 | 68,100 | | 68,100 |
| | その他の事業収益 | 8,958,224 | 8,958,224 | 0 | 8,958,224 |
| | 補助金事業収益（公費） | 7,996,224 | 7,996,224 | | 7,996,224 |
| | 補助金事業収益（一般） | 414,150 | 414,150 | | 414,150 |
| | 受託事業収益（公費） | 547,850 | 547,850 | | 547,850 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | | 0 |
| サービス活動収益計（１） | | 187,647,554 | 187,647,554 | 0 | 187,647,554 |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 137,503,146 | 137,503,146 | 0 | 137,503,146 |
| | 職員給料 | 59,122,124 | 59,122,124 | | 59,122,124 |
| | 職員賞与 | 28,446,046 | 28,446,046 | | 28,446,046 |
| | 非常勤職員給与 | 30,637,165 | 30,637,165 | | 30,637,165 |
| | 退職給付費用 | 1,228,500 | 1,228,500 | | 1,228,500 |
| | 法定福利費 | 18,069,311 | 18,069,311 | | 18,069,311 |
| | 事業費 | 20,057,690 | 20,057,690 | 0 | 20,057,690 |
| | 給食費 | 12,459,357 | 12,459,357 | | 12,459,357 |
| | 保健衛生費 | 194,532 | 194,532 | | 194,532 |
| | 保育材料費 | 776,050 | 776,050 | | 776,050 |
| | 水道光熱費 | 3,526,572 | 3,526,572 | | 3,526,572 |
| | 消耗器具備品費 | 2,123,470 | 2,123,470 | | 2,123,470 |
| | 保険料 | 749,678 | 749,678 | | 749,678 |
| | 車輛費 | 125,240 | 125,240 | | 125,240 |
| | 雑費 | 102,791 | 102,791 | | 102,791 |
| | 事務費 | 12,778,801 | 12,778,801 | 0 | 12,778,801 |
| | 福利厚生費 | 913,796 | 913,796 | | 913,796 |
| | 職員被服費 | 96,973 | 96,973 | | 96,973 |
| | 旅費交通費 | 139,920 | 139,920 | | 139,920 |
| | 研修研究費 | 386,710 | 386,710 | | 386,710 |
| | 事務消耗品費 | 821,883 | 821,883 | | 821,883 |
| | 印刷製本費 | 330,563 | 330,563 | | 330,563 |
| | 水道光熱費 | 0 | 0 | | 0 |
| | 修繕費 | 672,320 | 672,320 | | 672,320 |
| | 通信運搬費 | 987,632 | 987,632 | | 987,632 |
| | 会議費 | 0 | 0 | | 0 |
| | 広報費 | 0 | 0 | | 0 |
| | 業務委託費 | 2,985,863 | 2,985,863 | | 2,985,863 |
| | 手数料 | 103,351 | 103,351 | | 103,351 |
| | 保険料 | 563,070 | 563,070 | | 563,070 |
| | 賃借料 | 1,694,823 | 1,694,823 | | 1,694,823 |
| | 土地・建物賃借料 | 1,986,529 | 1,986,529 | | 1,986,529 |
| | 租税公課 | 84,900 | 84,900 | | 84,900 |
| | 保守料 | 466,950 | 466,950 | | 466,950 |
| | 雑費 | 543,518 | 543,518 | | 543,518 |
| | 減価償却費 | 16,451,396 | 16,451,396 | | 16,451,396 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -5,329,012 | -5,329,012 | | -5,329,012 |
| サービス活動費用計（２） | | 181,462,021 | 181,462,021 | 0 | 181,462,021 |
| サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | | 6,185,533 | 6,185,533 | 0 | 6,185,533 |
| サービス活動外増減 | 受取利息配当金収益 | 8,855 | 8,855 | | 8,855 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,795,871 | 2,795,871 | 0 | 2,795,871 |
| | 利用者等外給食収益 | 1,910,382 | 1,910,382 | | 1,910,382 |
| | 雑収益 | 885,489 | 885,489 | | 885,489 |
| | サービス活動外収益計（４） | 2,804,726 | 2,804,726 | 0 | 2,804,726 |
| | 支払利息 | 519,348 | 519,348 | | 519,348 |
| 増減 | サービス活動外費用計（５） | 519,348 | 519,348 | 0 | 519,348 |
| | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | 2,285,378 | 2,285,378 | 0 | 2,285,378 |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | | 8,470,911 | 8,470,911 | 0 | 8,470,911 |

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 | 44,788,481 | 28,134,934 | 16,653,547 | 流動負債 | 21,695,298 | 18,007,562 | 3,687,736 |
| 現金預金 | 16,927,468 | 8,175,269 | 8,752,199 | 事業未払金 | 11,801,190 | 6,102,074 | 5,699,116 |
| 事業未収金 | 19,448,820 | 9,054,450 | 10,394,370 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 未収金 | 898,443 | 1,003,612 | -105,169 | 未払費用 | 3,891,039 | 5,902,425 | -2,011,386 |
| 未収補助金 | 7,513,224 | 9,348,160 | -1,834,936 | 預り金 | 3,069 | 3,063 | 6 |
| 立替金 | | 2,640 | -2,640 | | | | |
| 前払金 | | 1,095 | -569 | | | | |
| 前払費用 | 526 | 549,648 | -549,648 | | | | |
| 仮払金 | | 60 | -60 | | | | |
| 固定資産 | 319,794,502 | 335,745,372 | -15,950,870 | 固定負債 | 49,500,000 | 55,500,000 | -6,000,000 |
| 基本財産 | 310,700,386 | 325,344,657 | -14,644,271 | 設備資金借入金 | 49,500,000 | 55,500,000 | -6,000,000 |
| 建物 | 309,699,860 | 324,344,657 | -14,644,797 | 負債の部合計 | 71,195,298 | 73,507,562 | -2,312,264 |
| 定期預金 | 1,000,526 | 1,000,000 | 526 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 9,094,116 | 10,400,715 | -1,306,599 | 基本金 | | | 0 |
| 建物 | 104,000 | 130,000 | -26,000 | 第一号基本金 | 11,480,000 | 11,480,000 | 0 |
| 構築物 | 4,398,029 | 5,057,258 | -659,229 | 第三号基本金 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 |
| 車輜運搬具 | 1 | 1 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 201,372,179 | 206,701,191 | -5,329,012 |
| 器具及び備品 | 4,012,906 | 5,088,076 | -1,075,170 | その他の積立金 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 権利 | 21,430 | 21,430 | 0 | 人件費積立金 | 500,000 | | 500,000 |
| ソフトウェア | 57,750 | 103,950 | -46,200 | 次期繰越活動増減差額 | 77,535,506 | 69,691,553 | 7,843,953 |
| 保育所繰越積立資産 | 500,000 | | 500,000 | (うち当期活動増減差額) | 8,343,953 | -5,694,831 | 14,038,784 |
| | | | | 純資産の部合計 | 293,387,685 | 290,372,744 | 3,014,941 |
| 資産の部合計 | 364,582,983 | 363,880,306 | 702,677 | 負債及び純資産の部合計 | 364,582,983 | 363,880,306 | 702,677 |

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 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|-----------------|-------------|------|------|-------------|--------|-------------|
| 資産の部 | | | | | | |
| 流動資産 | 44,788,481 | 0 | 0 | 44,788,481 | 0 | 44,788,481 |
| 現金預金 | 16,927,468 | 0 | 0 | 16,927,468 | | 16,927,468 |
| 事業未収金 | 19,448,820 | 0 | 0 | 19,448,820 | | 19,448,820 |
| 未収金 | 898,443 | 0 | 0 | 898,443 | | 898,443 |
| 未収補助金 | 7,513,224 | 0 | 0 | 7,513,224 | | 7,513,224 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 前払金 | 526 | 0 | 0 | 526 | | 526 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 固定資産 | 319,794,502 | 0 | 0 | 319,794,502 | 0 | 319,794,502 |
| 基本財産 | 310,700,386 | 0 | 0 | 310,700,386 | 0 | 310,700,386 |
| 建物 | 309,699,860 | 0 | 0 | 309,699,860 | | 309,699,860 |
| 定期預金 | 1,000,526 | 0 | 0 | 1,000,526 | | 1,000,526 |
| その他の固定資産 | 9,094,116 | 0 | 0 | 9,094,116 | 0 | 9,094,116 |
| 建物 | 104,000 | 0 | 0 | 104,000 | | 104,000 |
| 構築物 | 4,398,029 | 0 | 0 | 4,398,029 | | 4,398,029 |
| 車輛運搬具 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 1 |
| 器具及び備品 | 4,012,906 | 0 | 0 | 4,012,906 | | 4,012,906 |
| 権利 | 21,430 | 0 | 0 | 21,430 | | 21,430 |
| ソフトウェア | 57,750 | 0 | 0 | 57,750 | | 57,750 |
| 保育所繰越積立資産 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | | 500,000 |
| 資産の部合計 | 364,582,983 | 0 | 0 | 364,582,983 | 0 | 364,582,983 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 流動負債 | 21,695,298 | 0 | 0 | 21,695,298 | 0 | 21,695,298 |
| 事業未払金 | 11,801,190 | 0 | 0 | 11,801,190 | | 11,801,190 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | | 6,000,000 |
| 未払費用 | 3,891,039 | 0 | 0 | 3,891,039 | | 3,891,039 |
| 預り金 | 3,069 | 0 | 0 | 3,069 | | 3,069 |
| 固定負債 | 49,500,000 | 0 | 0 | 49,500,000 | 0 | 49,500,000 |
| 設備資金借入金 | 49,500,000 | 0 | 0 | 49,500,000 | | 49,500,000 |
| 負債の部合計 | 71,195,298 | 0 | 0 | 71,195,298 | 0 | 71,195,298 |
| 純資産の部 | | | | | | |
| 基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 第一号基本金 | 11,480,000 | 0 | 0 | 11,480,000 | | 11,480,000 |
| 第三号基本金 | 2,500,000 | 0 | 0 | 2,500,000 | | 2,500,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 201,372,179 | 0 | 0 | 201,372,179 | | 201,372,179 |
| その他の積立金 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 人件費積立金 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | | 500,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 77,535,506 | 0 | 0 | 77,535,506 | | 77,535,506 |
| （うち当期活動増減差額） | 8,343,953 | 0 | 0 | 8,343,953 | | 8,343,953 |
| 純資産の部合計 | 293,387,685 | 0 | 0 | 293,387,685 | 0 | 293,387,685 |
| 負債及び純資産の部合計 | 364,582,983 | 0 | 0 | 364,582,983 | 0 | 364,582,983 |

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 法人本部 | 城南保育園 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 |
|-----------------|---------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 資産の部 | | | | | |
| 流動資産 | 206,268 | 44,582,213 | 44,788,481 | 0 | 44,788,481 |
| 現金預金 | 206,268 | 16,721,200 | 16,927,468 | | 16,927,468 |
| 事業未収金 | | 19,448,820 | 19,448,820 | | 19,448,820 |
| 未収金 | | 898,443 | 898,443 | | 898,443 |
| 未収補助金 | | 7,513,224 | 7,513,224 | | 7,513,224 |
| 立替金 | | 0 | 0 | | 0 |
| 前払金 | | 526 | 526 | | 526 |
| 前払費用 | | 0 | 0 | | 0 |
| 仮払金 | | 0 | 0 | | 0 |
| 固定資産 | 0 | 319,794,502 | 319,794,502 | 0 | 319,794,502 |
| 基本財産 | 0 | 310,700,386 | 310,700,386 | 0 | 310,700,386 |
| 建物 | | 309,699,860 | 309,699,860 | | 309,699,860 |
| 定期預金 | | 1,000,526 | 1,000,526 | | 1,000,526 |
| その他の固定資産 | 0 | 9,094,116 | 9,094,116 | 0 | 9,094,116 |
| 建物 | | 104,000 | 104,000 | | 104,000 |
| 構築物 | | 4,398,029 | 4,398,029 | | 4,398,029 |
| 車輛運搬具 | | 1 | 1 | | 1 |
| 器具及び備品 | | 4,012,906 | 4,012,906 | | 4,012,906 |
| 権利 | | 21,430 | 21,430 | | 21,430 |
| ソフトウェア | | 57,750 | 57,750 | | 57,750 |
| 保育所繰越積立資産 | | 500,000 | 500,000 | | 500,000 |
| 資産の部合計 | 206,268 | 364,376,715 | 364,582,983 | 0 | 364,582,983 |
| 負債の部 | | | | | |
| 流動負債 | 0 | 21,695,298 | 21,695,298 | 0 | 21,695,298 |
| 事業未払金 | | 11,801,190 | 11,801,190 | | 11,801,190 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | 6,000,000 | 6,000,000 | | 6,000,000 |
| 未払費用 | | 3,891,039 | 3,891,039 | | 3,891,039 |
| 預り金 | | 3,069 | 3,069 | | 3,069 |
| 固定負債 | 0 | 49,500,000 | 49,500,000 | 0 | 49,500,000 |
| 設備資金借入金 | | 49,500,000 | 49,500,000 | | 49,500,000 |
| 負債の部合計 | 0 | 71,195,298 | 71,195,298 | 0 | 71,195,298 |
| 純資産の部 | | | | | |
| 基本金 | | | 0 | | 0 |
| 第一号基本金 | | 11,480,000 | 11,480,000 | | 11,480,000 |
| 第三号基本金 | | 2,500,000 | 2,500,000 | | 2,500,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | | 201,372,179 | 201,372,179 | | 201,372,179 |
| その他の積立金 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 人件費積立金 | | 500,000 | 500,000 | | 500,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 206,268 | 77,329,238 | 77,535,506 | | 77,535,506 |
| (うち当期活動増減差額) | 23,042 | 8,320,911 | 8,343,953 | | 8,343,953 |
| 純資産の部合計 | 206,268 | 293,181,417 | 293,387,685 | 0 | 293,387,685 |
| 負債及び純資産の部合計 | 206,268 | 364,376,715 | 364,582,983 | 0 | 364,582,983 |

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

(単位：円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|-----------|---------|---------|--------|-----------------|---------|----------|---------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 206,268 | 183,226 | 23,042 | 流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 現金預金 | 206,268 | 183,226 | 23,042 | 事業未払金 | | | 0 |
| 事業未収金 | | | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 未収補助金 | | | 0 | 預り金 | | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | | | | |
| 前払金 | | | 0 | | | | |
| 前払費用 | | | 0 | | | | |
| 仮払金 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | | | 0 | 負債の部合計 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | | | 0 |
| 建物 | | | 0 | 第一号基本金 | | | 0 |
| 構築物 | | | 0 | 第三号基本金 | | | 0 |
| 車輜運搬具 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | | | 0 |
| 器具及び備品 | | | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | | | 0 | 人件費積立金 | | | 0 |
| ソフトウェア | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 206,268 | 183,226 | 23,042 |
| 保育所繰越積立資産 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | 23,042 | -121,144 | 144,186 |
| | | | | 純資産の部合計 | 206,268 | 183,226 | 23,042 |
| 資産の部合計 | 206,268 | 183,226 | 23,042 | 負債及び純資産の部合計 | 206,268 | 183,226 | 23,042 |

城南保育園拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

(単位：円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 44,582,213 | 27,951,708 | 16,630,505 | 流動負債 | 21,695,298 | 18,007,562 | 3,687,736 |
| 現金預金 | 16,721,200 | 7,992,043 | 8,729,157 | 事業未払金 | 11,801,190 | 6,102,074 | 5,699,116 |
| 事業未収金 | 19,448,820 | 9,054,450 | 10,394,370 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 未収金 | 898,443 | 1,003,612 | -105,169 | 未払費用 | 3,891,039 | 5,902,425 | -2,011,386 |
| 未収補助金 | 7,513,224 | 9,348,160 | -1,834,936 | 預り金 | 3,069 | 3,063 | 6 |
| 立替金 | | 2,640 | -2,640 | | | | |
| 前払金 | 526 | 1,095 | -569 | | | | |
| 前払費用 | | 549,648 | -549,648 | | | | |
| 仮払金 | | 60 | -60 | | | | |
| 固定資産 | 319,794,502 | 335,745,372 | -15,950,870 | 固定負債 | 49,500,000 | 55,500,000 | -6,000,000 |
| 基本財産 | 310,700,386 | 325,344,657 | -14,644,271 | 設備資金借入金 | 49,500,000 | 55,500,000 | -6,000,000 |
| 建物 | 309,699,860 | 324,344,657 | -14,644,797 | 負債の部合計 | 71,195,298 | 73,507,562 | -2,312,264 |
| 定期預金 | 1,000,526 | 1,000,000 | 526 | | | | |
| その他の固定資産 | 9,094,116 | 10,400,715 | -1,306,599 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 104,000 | 130,000 | -26,000 | 基本金 | | | 0 |
| 構築物 | 4,398,029 | 5,057,258 | -659,229 | 第一号基本金 | 11,480,000 | 11,480,000 | 0 |
| 車輜運搬具 | 1 | 1 | 0 | 第三号基本金 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 4,012,906 | 5,088,076 | -1,075,170 | 国庫補助金等特別積立金 | 201,372,179 | 206,701,191 | -5,329,012 |
| 権利 | 21,430 | 21,430 | 0 | その他の積立金 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ソフトウェア | 57,750 | 103,950 | -46,200 | 人件費積立金 | 500,000 | | 500,000 |
| 保育所繰越積立資産 | 500,000 | | 500,000 | 次期繰越活動増減差額 | 77,329,238 | 69,508,327 | 7,820,911 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 8,320,911 | -5,573,687 | 13,894,598 |
| | | | | 純資産の部合計 | 293,181,417 | 290,189,518 | 2,991,899 |
| 資産の部合計 | 364,376,715 | 363,697,080 | 679,635 | 負債及び純資産の部合計 | 364,376,715 | 363,697,080 | 679,635 |