

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	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	
	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	
備等による収支	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	
の活動	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
	出 施設整備等支出計 (5)	6,000,000	6,000,000	0	
の活動	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-6,000,000	-6,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支 積立資産支出	500,000	500,000	0	
による	出 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	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	保育事業収入	187,647,554	0	0	187,647,554		187,647,554
業	受取利息配当金収入	8,436	0	0	8,436		8,436
活	その他の収入	2,795,871	0	0	2,795,871		2,795,871
動	事業活動収入計(1)	190,451,861	0	0	190,451,861	0	190,451,861
に	人件費支出	137,503,146	0	0	137,503,146		137,503,146
よ	事業費支出	20,057,690	0	0	20,057,690		20,057,690
る	事務費支出	12,905,866	0	0	12,905,866		12,905,866
收	支払利息支出	519,348	0	0	519,348		519,348
支	事業活動支出計(2)	170,986,050	0	0	170,986,050	0	170,986,050
備	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
等	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
に	設備資金借入元金償還支出	6,000,000	0	0	6,000,000		6,000,000
よ	施設整備等支出計(5)	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
の	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
取	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
活	積立資産支出	500,000	0	0	500,000		500,000
動	その他の活動支出計(8)	500,000	0	0	500,000	0	500,000
に	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-500,000	0	0	-500,000	0	-500,000
よ	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
当	前期末支払資金残高(11)	16,127,372	0	0	16,127,372		16,127,372
期	当期末支払資金残高(10)+(11)	29,093,183	0	0	29,093,183	0	29,093,183

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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	保育事業収入	107	187,647,554	187,647,554	0	187,647,554
	受取利息配当金収入		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		190,451,861
	人件費支出	127,065	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		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		170,986,050
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-126,958	19,592,769	19,465,811	19,465,811
備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	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
	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
の活動による収支	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
	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
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	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
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	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
事業活動による収支	受託事業収入（公費）			0	0
	受取利息配当金収入		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）		0	107	-107	
事業活動による支出	人件費支出	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
支出	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
	車輌費支出			0	0
	雑支出			0	0
	事務費支出	164,000	127,065	36,935	
	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
備等による収支	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	2,000	1,329	671	
	会議費支出	150,000	124,476	25,524	
	広報費支出			0	0
	業務委託費支出			0	0
	手数料支出	1,000	660	340	
他の活動による収支	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	1,000	600	400	
	保守料支出			0	0
支払利息支出	雑支出	10,000		10,000	
	支払利息支出			0	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	
施設整備等による収支	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	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	
他の活動による収支	取扱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	
	積立資産支出	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
その他の活動による収支	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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
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	
事業活動による収支	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	
	車輌費支出	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	
	出 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	
他の活動による収支	収入 拠点区分間繰入金収入			0	
	入 その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支 積立資産支出	0	500,000	-500,000	
	支 人件費積立資産支出		500,000	-500,000	
	出 拠点区分間繰入金支出	150,000	150,000	0	
	出 その他の活動支出計 (8)	150,000	650,000	-500,000	
	ス 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
事業活動による収支	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
	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
支出	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
備等による収支	車輌費支出		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
他の活動による収支	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
その他の活動による収支	保守料支出		0		0
	雜支出		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
備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0
備等による支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0
備等による支出	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0
他の活動による収入	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
他の活動による支出し	積立資産支出	0	0	0	0
他の活動による支出し	人件費積立資産支出		0		0
他の活動による支出し	拠点区分間繰入金支出		0		0
他の活動による支出し	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0
他の活動による支出し	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
	車輌費支出	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 収支	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
	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 による 収支	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	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	出	拠点区分間繰入金支出	150,000	150,000		150,000
よ		その他の活動支出計 (8)	650,000	650,000	0	650,000
ス		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	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
	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
サービス活動外増減の部	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
	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
別収益増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	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

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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
サービス活動費用の増減額	保育事業収益	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額	受取利息配当金収益	8,962			8,962		8,962
	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
経常増減差額	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
特別増減額	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	前期末繰越活動増減差額(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
	基本基金取崩額(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

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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
サービス収益	保育事業収益 経常経費寄附金収益		187,647,554	187,647,554		187,647,554
	サービス活動収益計(1)	0	187,647,554	187,647,554	0	187,647,554
活動費用	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	127,065	137,503,146 20,057,690 12,778,801 16,451,396 -5,329,012	137,503,146 20,057,690 12,905,866 16,451,396 -5,329,012		137,503,146 20,057,690 12,905,866 16,451,396 -5,329,012
の増減	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	6,058,468
活動外増減	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	107	8,855 2,795,871	8,962 2,795,871		8,962 2,795,871
の別	支払利息 サービス活動外収益計(4)	107	2,804,726	2,804,833	0	2,804,833
増減	用		519,348	519,348		519,348
	サービス活動外費用計(5)	0	519,348	519,348	0	519,348
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	107	2,285,378	2,285,485	0	2,285,485
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-126,958	8,470,911	8,343,953	8,343,953
の別	取扱点区分間繰入金収益 特別収益計(8)	150,000		150,000	150,000	0
増減	費	150,000	0	150,000	150,000	0
の用	扱点区分間繰入金費用 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
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		206,268	77,829,238	78,035,506	0	78,035,506
の基本金取崩額(14)				0		0
その他の積立金取崩額(15)				0		0
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
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	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	0	0
	私の契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0
サービス活動増減の部	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
	受託事業収益 (公費)	0	0	0
	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)	0	0	0
	人件費	0	0	0
	職員給料	0	0	0
	職員賞与	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
費用	法定福利費	0	0	0
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	0	0	0
	車輌費	0	0	0
	雑費	0	0	0
サービス活動外増減の部	事務費	127,065	121,271	5,794
	福利厚生費	0	0	0
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	1,329	1,575	-246
収益	会議費	124,476	119,036	5,440
	広報費	0	0	0
	業務委託費	0	0	0
	手数料	660	660	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	600	0	600
	保守料	0	0	0
	雑費	0	0	0
費用	減価償却費	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	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
	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	0	0
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	107	1	106
	支払利息	0	0	0
増減	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
	別拠点区分間繰入金収益	150,000	126	149,874
	特別収益計 (8)	150,000	126	149,874

費 用 の 減 の 減 の 部	拠点区分間繰入金費用 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) 前期繰越活動増減差額 (12) 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) 基本金取崩額 (14) その他の積立金取崩額 (15) 修繕積立金取崩額 その他の積立金積立額 (16) 人件費積立金積立額 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0 150,000 23,042 183,226 206,268 0 0 0 206,268	0 126 304,370 183,226 0 0 0 183,226	0 149,874 144,186 -121,144 23,042 0 0 0 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
	車輌費	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
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
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)	2,285,378	1,645,752	639,626
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		8,470,911	-5,573,561	14,044,472
別種収益	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計 (8)	0	0	0
別種費用	拠点区分間繰入金費用	150,000	126	149,874

用	特別費用計 (9)	150,000	126	149,874
の	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-150,000	-126	-149,874
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	8,320,911	-5,573,687	13,894,598	
繰 越 活 動 基 本 金 取 崩 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	69,508,327	73,082,014	-3,573,687
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	77,829,238	67,508,327	10,320,911
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	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 (16)	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 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	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	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0
	委託費収益	0	0	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	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	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	0	0
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0
	受託事業収益 (公費)	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	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	0	0
	職員賞与	0	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0
	法定福利費	0	0	0	0
	事業費	0	0	0	0
	給食費	0	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0	0
	保育材料費	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0	0
	保険料	0	0	0	0
	車輌費	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0
	事務費	127,065	127,065	0	127,065
	福利厚生費	0	0	0	0
	職員被服費	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0
	研修研究費	0	0	0	0
	事務消耗品費	0	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0
	通信運搬費	1,329	1,329	0	1,329
	会議費	124,476	124,476	0	124,476
	広報費	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0
	手数料	660	660	0	660
	保険料	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0	0
	租税公課	600	600	0	600
	保守料	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0
	減価償却費	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	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
ビス活動外増減の部費用	受取利息配当金収益	107	107	0	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	0	0
	雑収益	0	0	0	0
サービス活動外収益計 (4)		107	107	0	107
ビス活動外増減の部費用	支払利息	0	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
	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 保育所 城南保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
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費用	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
	車輌費	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の部費用	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
サービス活動外増減の部費用	支払利息	519,348	519,348		519,348
	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

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
流动資産	44,788,481	28,134,934	16,653,547	流动負債	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	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
車輌運搬具	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	0
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
保育所線越積立資産	500,000		500,000	(うち当期活動増減差額)	8,343,953	-5,694,831	14,038,784
資産の部合計	364,582,983	363,880,306	702,677	純資産の部合計	293,387,685	290,372,744	3,014,941
				負債及び純資産の部合計	364,582,983	363,880,306	702,677

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
車輌運搬具	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
保育所縦越積立資産	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		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 (うち当期活動増減差額)	77,535,506 8,343,953	0	0	77,535,506 8,343,953		77,535,506 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
車輌運搬具		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
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 (うち当期活動増減差額)	206,268	77,329,238	77,535,506		77,535,506
	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				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
建物			0	基本金			0
構築物			0	第一号基本金			0
車輌運搬具			0	第三号基本金			0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金			0
ソトウェア			0	人件費積立金			0
保育所繰越積立資産			0	次期繰越活動増減差額	206,268	183,226	23,042
			(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

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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		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	純資産の部			
その他の固定資産	9,094,116	10,400,715	-1,306,599				0
建物	104,000	130,000	-26,000	基本金	11,480,000	11,480,000	0
構築物	4,398,029	5,057,258	-659,229	第一号基本金	2,500,000	2,500,000	0
車輛運搬具	1	1	0	第三号基本金	201,372,179	206,701,191	-5,329,012
器具及び備品	4,012,906	5,088,076	-1,075,170	国庫補助金等特別積立金	500,000	0	500,000
権利	21,430	21,430	0	その他の積立金	500,000	500,000	500,000
ソトウェア	57,750	103,950	-46,200	人件費積立金	77,329,238	69,508,327	7,820,911
保育所繰越積立資産	500,000	500,000	500,000	(うち当期活動増減差額)	8,320,911	5,573,687	13,894,598
資産の部合計	364,376,715	363,697,080	679,635	純資産の部合計	293,181,417	290,189,518	2,991,899
				負債及び純資産の部合計	364,376,715	363,697,080	679,635