

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(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		本部拠点区分	大宮保育園拠点区分	シャロン千里拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収入支	収入	介護保険事業収入	0	0	109,876,947	109,876,947	0	109,876,947		
		老人福祉事業収入	0	0	84,802,824	84,802,824	0	84,802,824		
		児童福祉事業収入	0	0	17,300	17,300	0	17,300		
		保育事業収入	0	288,696,380	0	288,696,380	0	288,696,380		
		経常経費寄附金収入	661,200	0	414,492	1,075,692	0	1,075,692		
		受取利息配当金収入	4,495	32,265	10,293	47,053	0	47,053		
		その他の収入	126,071	1,105,297	818,728	2,050,096	0	2,050,096		
		事業活動収入計 (1)	791,766	289,833,942	195,940,584	486,566,292	0	486,566,292		
	支出	人件費支出	928,235	219,332,622	115,219,205	335,480,062	0	335,480,062		
		事業費支出	0	30,720,659	29,118,877	59,839,536	0	59,839,536		
		事務費支出	353,734	33,727,518	39,544,977	73,626,229	0	73,626,229		
		支払利息支出	0	0	54,735	54,735	0	54,735		
		その他の支出	0	1,032,570	0	1,032,570	0	1,032,570		
		事業活動支出計 (2)	1,281,969	284,813,369	183,937,794	470,033,132	0	470,033,132		
	支	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 490,203	5,020,573	12,002,790	16,533,160	0	16,533,160		
施設整備等に その他の活動による収入支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	3,924,000	3,924,000	0	3,924,000		
		固定資産取得支出	0	1,559,500	1,257,800	2,817,300	0	2,817,300		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	744,228	744,228	0	744,228		
		施設整備等支出計 (5)	0	1,559,500	5,926,028	7,485,528	0	7,485,528		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 1,559,500	△ 5,926,028	△ 7,485,528	0	△ 7,485,528			
その他の活動による収入支	収入	積立資産取崩収入	0	690,000	8,731,800	9,421,800	0	9,421,800		
		拠点区分間繰入金収入	1,600,000	0	1,046,000	2,646,000	△ 2,646,000	0		
		その他の活動による収入	0	0	1,735,000	1,735,000	0	1,735,000		
		その他の活動収入計 (7)	1,600,000	690,000	11,512,800	13,802,800	△ 2,646,000	11,156,800		
	支出	積立資産支出	0	3,900,000	5,295,640	9,195,640	0	9,195,640		
		拠点区分間繰入金支出	1,046,000	200,000	1,400,000	2,646,000	△ 2,646,000	0		
		その他の活動による支出	0	0	8,731,800	8,731,800	0	8,731,800		
		その他の活動支出計 (8)	1,046,000	4,100,000	15,427,440	20,573,440	△ 2,646,000	17,927,440		
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	554,000	△ 3,410,000	△ 3,914,640	△ 6,770,640	0	△ 6,770,640		
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	63,797	51,073	2,162,122	2,276,992	0	2,276,992		
前期末支払資金残高 (12)		8,413,023	24,040,814	7,204,626	39,658,463	0	39,658,463			
当期末支払資金残高 (11) + (12)		8,476,820	24,091,887	9,366,748	41,935,455	0	41,935,455			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(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			本部拠点区分	大宮保育園拠点区分	シャロン千里拠点区分	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	介護保険事業収益	0	0	109,876,947	109,876,947	0	109,876,947			
		老人福祉事業収益	0	0	84,802,824	84,802,824	0	84,802,824			
		児童福祉事業収益	0	0	17,300	17,300	0	17,300			
		保育事業収益	0	288,696,380	0	288,696,380	0	288,696,380			
		経常経費寄附金収益	661,200	0	414,492	1,075,692	0	1,075,692			
	サービス活動収益計 (1)		661,200	288,696,380	195,111,563	484,469,143	0	484,469,143			
	費 用	人件費	928,235	220,699,556	116,701,787	338,329,578	0	338,329,578			
		事業費	0	30,720,659	29,118,877	59,839,536	0	59,839,536			
		事務費	353,734	33,727,518	39,544,977	73,626,229	0	73,626,229			
		減価償却費	0	7,044,421	31,887,872	38,932,293	0	38,932,293			
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	1,529,423	19,642,363	21,171,786	0	21,171,786				
サービス活動費用計 (2)		1,281,969	290,662,731	197,611,150	489,555,850	0	489,555,850				
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 620,769	△ 1,966,351	△ 2,499,587	△ 5,086,707	0	△ 5,086,707				
サ 外 増 減 の 部 動	収 益	受取利息配当金収益	4,495	32,265	10,293	47,053	0	47,053			
		その他のサービス活動外収益	126,071	1,105,297	818,728	2,050,096	0	2,050,096			
		サービス活動外収益計 (4)	130,566	1,137,562	829,021	2,097,149	0	2,097,149			
	費 用	支払利息	0	0	54,735	54,735	0	54,735			
		その他のサービス活動外費用	0	1,032,570	0	1,032,570	0	1,032,570			
		サービス活動外費用計 (5)	0	1,032,570	54,735	1,087,305	0	1,087,305			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		130,566	104,992	774,286	1,009,844	0	1,009,844			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 490,203	△ 1,861,359	△ 1,725,301	△ 4,076,863	0	△ 4,076,863				
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	1,600,000	0	1,046,000	2,646,000	△ 2,646,000	0			
		特別収益計 (8)	1,600,000	0	1,046,000	2,646,000	△ 2,646,000	0			
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	4	1	5	0	5			
		拠点区分間繰入金費用	1,046,000	200,000	1,400,000	2,646,000	△ 2,646,000	0			
		その他の特別損失	0	0	622,659	622,659	0	622,659			
	特別費用計 (9)		1,046,000	200,004	2,022,660	3,268,664	△ 2,646,000	622,664			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		554,000	△ 200,004	△ 976,660	△ 622,664	0	△ 622,664			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		63,797	△ 2,061,363	△ 2,701,961	△ 4,699,527	0	△ 4,699,527				
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		8,413,023	52,880,556	66,324,709	127,618,288	0	127,618,288			
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		8,476,820	50,819,193	63,622,748	122,918,761	0	122,918,761			
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0	0			
	その他の積立金取崩額 (15)		0	690,000	0	690,000	0	690,000			
	その他の積立金積立額 (16)		0	3,900,000	3,000,000	6,900,000	0	6,900,000			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		8,476,820	47,609,193	60,622,748	116,708,761	0	116,708,761			

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	本部拠点区分	大宮保育園拠点区分	シャロン千里拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	9,054,382	45,486,899	22,069,660	76,610,941	△ 1,978,088	74,632,853			
現金預金	7,453,856	32,996,863	1,080,508	41,531,227	0	41,531,227			
事業未収金	1,600,526	750,648	13,826,149	16,177,323	△ 2,446,526	13,730,797			
未収補助金	0	9,262,480	0	9,262,480	0	9,262,480			
立替金	0	0	△ 408,917	△ 408,917	468,438	59,521			
前払金	0	1,261,200	23,870	1,285,070	0	1,285,070			
前払費用	0	1,215,708	0	1,215,708	0	1,215,708			
仮払金	0	0	7,548,050	7,548,050	0	7,548,050			
固定資産	1,000,000	249,766,619	416,580,008	667,346,627	0	667,346,627			
基本財産	1,000,000	16,817,766	323,631,806	341,449,572	0	341,449,572			
建物	0	16,817,766	323,631,806	340,449,572	0	340,449,572			
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000			
その他の固定資産	0	232,948,853	92,948,202	325,897,055	0	325,897,055			
建物	0	7,961,491	42,401,050	50,362,541	0	50,362,541			
構築物	0	549,264	0	549,264	0	549,264			
車輛運搬具	0	0	2	2	0	2			
器具及び備品	0	10,593,252	7,737,278	18,330,530	0	18,330,530			
有形リース資産	0	0	1,736,532	1,736,532	0	1,736,532			
権利	0	149,969	482,020	631,989	0	631,989			
保育所施設・設備積立預金	0	105,910,000	0	105,910,000	0	105,910,000			
人件費積立資産	0	61,480,000	1,800,000	63,280,000	0	63,280,000			
修繕積立資産	0	30,000,000	1,400,000	31,400,000	0	31,400,000			
備品等購入積立資産	0	3,800,000	0	3,800,000	0	3,800,000			
施設整備積立預金	0	0	9,200,000	9,200,000	0	9,200,000			
退職給付引当資産	0	11,094,877	5,149,720	16,244,597	0	16,244,597			
長期預り金積立資産	0	0	23,041,600	23,041,600	0	23,041,600			
差入保証金	0	1,410,000	0	1,410,000	0	1,410,000			
資産の部合計	10,054,382	295,253,518	438,649,668	743,957,568	△ 1,978,088	741,979,480			
流動負債	577,562	29,587,111	20,109,510	50,274,183	△ 1,978,088	48,296,095			
事業未払金	1,046,000	16,620,483	8,425,108	26,091,591	△ 2,446,526	23,645,065			
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	3,924,000	3,924,000	0	3,924,000			
1年以内返済予定リース債務	0	0	744,228	744,228	0	744,228			
預り金	0	8,541	0	8,541	0	8,541			
職員預り金	0	4,765,988	42,300	4,808,288	0	4,808,288			
前受金	0	0	4,235,504	4,235,504	0	4,235,504			
仮受金	△ 468,438	0	0	△ 468,438	468,438	0			
賞与引当金	0	8,192,099	2,738,370	10,930,469	0	10,930,469			
固定負債	0	11,094,877	38,339,624	49,434,501	0	49,434,501			
設備資金借入金	0	0	9,156,000	9,156,000	0	9,156,000			
リース債務	0	0	992,304	992,304	0	992,304			
退職給付引当金	0	11,094,877	5,149,720	16,244,597	0	16,244,597			
長期預り金	0	0	23,041,600	23,041,600	0	23,041,600			
負債の部合計	577,562	40,681,988	58,449,134	99,708,684	△ 1,978,088	97,730,596			
基本金	1,000,000	2,752,775	65,247,234	69,000,009	0	69,000,009			
国庫補助金等特別積立金	0	3,019,562	241,930,552	244,950,114	0	244,950,114			
その他の積立金	0	201,190,000	12,400,000	213,590,000	0	213,590,000			
施設整備積立金	0	0	9,200,000	9,200,000	0	9,200,000			
保育所施設設備整備積立金	0	105,910,000	0	105,910,000	0	105,910,000			
人件費積立金	0	61,480,000	1,800,000	63,280,000	0	63,280,000			
修繕積立金	0	30,000,000	1,400,000	31,400,000	0	31,400,000			

(単位：円)

勘定科目	本部拠点区分	大宮保育園拠点区分	シャロン千里拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計			
備品等購入積立金	0	3,800,000	0	3,800,000	0	3,800,000			
次期繰越活動増減差額	8,476,820	47,609,193	60,622,748	116,708,761	0	116,708,761			
(うち当期活動増減差額)	63,797	2,061,363	2,701,961	4,699,527	0	4,699,527			
純資産の部合計	9,476,820	254,571,530	380,200,534	644,248,884	0	644,248,884			
負債及び純資産の部合計	10,054,382	295,253,518	438,649,668	743,957,568	1,978,088	741,979,480			