

本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

(単位：円)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収入支出	収入	經常経費寄附金収入	690,000	661,200	28,800	
		受取利息配当金収入	1,929	4,495	△2,566	
		その他の収入	114,071	126,071	△12,000	
		雑収入	114,071	126,071	△12,000	
		事業活動収入計 (1)	806,000	791,766	14,234	
	支出	人件費支出	844,200	928,235	△84,035	
		非常勤職員給与支出	840,000	922,000	△82,000	
		法定福利費支出	4,200	6,235	△2,035	
		事務費支出	377,800	353,734	24,066	
		旅費交通費支出	67,000	65,660	1,340	
		事務消耗品費支出	3,000	4,497	△1,497	
		通信運搬費支出	115,800	91,776	24,024	
		手数料支出	36,400	38,001	△1,601	
		租税公課支出	1,800	1,800	0	
		諸会費支出	100,000	100,000	0	
		雑支出	53,800	52,000	1,800	
		事業活動支出計 (2)	1,222,000	1,281,969	△59,969	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△416,000	△490,203	74,203	
その他の収入支出	収入	拠点区分間繰入金収入	1,400,000	1,600,000	△200,000	
		その他の活動収入計 (7)	1,400,000	1,600,000	△200,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	984,000	1,046,000	△62,000	
		その他の活動支出計 (8)	984,000	1,046,000	△62,000	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	416,000	554,000	△138,000	
		予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	63,797	△63,797		
前期末支払資金残高 (12)			8,413,023	8,413,023	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			8,413,023	8,476,820	△63,797	

大宮保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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			予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
収入	保育事業収入		270,301,000	288,696,380	△18,395,380	
	委託費収入		226,594,000	244,521,000	△17,927,000	
	利用者等利用料収入		9,427,000	8,700,188	726,812	
	利用者等利用料収入(公費)		0	22,478	△22,478	
	その他の利用料収入		9,427,000	8,677,710	749,290	
	その他の事業収入		34,280,000	35,475,192	△1,195,192	
	補助金事業収入(公費)		31,370,000	32,598,560	△1,228,560	
	補助金事業収入(一般)		705,000	671,600	33,400	
	その他の事業収入		2,205,000	2,205,032	△32	
	受取利息配当金収入		11,800	32,265	△20,465	
	その他の収入		1,041,700	1,105,297	△63,597	
	受入研修費収入		45,000	67,500	△22,500	
	利用者等外給食費収入		991,600	1,032,570	△40,970	
	雑収入		5,100	5,227	△127	
	事業活動収入計 (1)		271,354,500	289,833,942	△18,479,442	
事業活動による収支	人件費支出		204,224,500	219,332,622	△15,108,122	
	職員給料支出		106,299,000	105,893,694	405,306	
	職員賞与支出		33,462,000	44,976,600	△11,514,600	
	非常勤職員給与支出		33,394,000	35,582,896	△2,188,896	
	退職給付支出		3,189,000	3,167,350	21,650	
	法定福利費支出		27,880,500	29,712,082	△1,831,582	
	事業費支出		30,194,400	30,720,659	△526,259	
	給食費支出		14,634,400	15,199,574	△565,174	
	保健衛生費支出		755,000	737,155	17,845	
	保育材料費支出		6,653,000	6,412,917	240,083	
	水道光熱費支出		4,513,000	4,526,257	△13,257	
	消耗器具備品費支出		2,995,000	3,212,811	△217,811	
	保険料支出		330,000	329,387	613	
	賃借料支出		294,000	293,040	960	
	雑支出		20,000	9,518	10,482	
	事務費支出		34,644,000	33,727,518	916,482	
	福利厚生費支出		1,491,000	1,303,697	187,303	
	旅費交通費支出		60,000	39,510	20,490	
	研修研究費支出		184,000	216,340	△32,340	
	事務消耗品費支出		339,000	379,391	△40,391	
	印刷製本費支出		52,000	1,870	50,130	
	修繕費支出		1,620,000	1,428,100	191,900	
	通信運搬費支出		795,000	715,427	79,573	
	広報費支出		408,000	403,700	4,300	
	業務委託費支出		8,809,000	7,734,757	1,074,243	
	手数料支出		185,000	183,954	1,046	
	土地・建物賃借料支出		19,539,000	20,149,307	△610,307	
	保守料支出		356,000	370,700	△14,700	
	諸会費支出		311,000	310,200	800	
	雑支出		495,000	490,565	4,435	
	その他の支出		991,600	1,032,570	△40,970	
	利用者等外給食費支出		991,600	1,032,570	△40,970	
	事業活動支出計 (2)		270,054,500	284,813,369	△14,758,869	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,300,000	5,020,573	△3,720,573	
施設整備等	固定資産取得支出		1,676,000	1,559,500	116,500	
	器具及び備品取得支出		1,676,000	1,559,500	116,500	
	施設整備等支出計 (5)		1,676,000	1,559,500	116,500	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△1,676,000	△1,559,500	△116,500		
その他の収支活動	積立資産取崩収入		576,000	690,000	△114,000	
	保育所整備積立資産取崩収		576,000	690,000	△114,000	
	その他の活動収入計 (7)		576,000	690,000	△114,000	
	積立資産支出		0	3,900,000	△3,900,000	
	保育所整備積立資産積立支		0	3,900,000	△3,900,000	
	拠点区分間繰入金支出		200,000	200,000	0	
	その他の活動支出計 (8)		200,000	4,100,000	△3,900,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		376,000	△3,410,000	3,786,000		
予備費支出 (10)		0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	51,073	△51,073		
前期末支払資金残高 (12)			24,040,814	24,040,814	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			24,040,814	24,091,887	△51,073	

シャロン千里拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	介護保険事業収入	107,438,560	109,876,947	△2,438,387	
	住宅介護料収入	48,147,200	47,731,170	416,030	
	(介護報酬収入)	42,350,200	41,419,074	931,126	
	介護報酬収入	38,891,700	37,551,409	1,340,291	
	介護予防報酬収入	3,458,500	3,867,665	△409,165	
	(利用者負担金収入)	5,797,000	6,312,096	△515,096	
	介護負担金収入(公費)	242,300	268,407	△26,107	
	介護負担金収入(一般)	5,138,600	5,555,385	△416,785	
	介護予防負担金収入(公費)	66,500	62,507	3,993	
	介護予防負担金収入(一般)	349,600	425,797	△76,197	
	居宅介護支援介護料収入	26,411,800	29,101,228	△2,689,428	
	居宅介護支援介護料収入	20,060,300	21,678,168	△1,617,868	
	介護予防支援介護料収入	6,351,500	7,423,060	△1,071,560	
	利用者等利用料収入	2,129,200	2,086,040	43,160	
	食費収入(一般)	2,050,000	1,935,550	114,450	
	その他の利用料収入	79,200	150,490	△71,290	
	その他の事業収入	30,750,360	30,958,509	△208,149	
	補助金事業収入(公費)	366,198	685,812	△319,614	
	受託事業収入(公費)	30,327,000	30,245,000	82,000	
	その他の事業収入	57,162	27,697	29,465	
	老人福祉事業収入	81,884,570	84,802,824	△2,918,254	
	運営事業収入	81,884,570	84,802,824	△2,918,254	
	管理費収入	4,256,400	4,120,200	136,200	
	その他の利用料収入	49,097,000	49,934,768	△837,768	
	補助金事業収入(公費)	28,531,170	30,747,856	△2,216,686	
	児童福祉事業収入	23,000	17,300	5,700	
	その他の事業収入	23,000	17,300	5,700	
	その他の事業収入	23,000	17,300	5,700	
	経常経費寄附金収入	295,000	414,492	△119,492	
	受取利息配当金収入	2,810	10,293	△7,483	
	その他の収入	1,239,300	818,728	420,572	
	受入研修費収入	0	15,720	△15,720	
	利用者等外給食費収入	782,500	621,150	161,350	
	雑収入	456,800	181,858	274,942	
	事業活動収入計 (1)	190,883,240	195,940,584	△5,057,344	
	人件費支出	114,303,160	115,219,205	△916,045	
	職員給料支出	50,127,230	49,934,442	192,788	
	職員賞与支出	13,118,990	12,906,475	212,515	
	非常勤職員給与支出	36,735,410	37,827,030	△1,091,620	
	退職給付支出	1,183,000	1,183,000	0	
	法定福利費支出	13,138,530	13,368,258	△229,728	
	事業費支出	29,421,670	29,118,877	302,793	
	給食費支出	13,887,770	13,694,034	193,736	
	保健衛生費支出	37,000	40,626	△3,626	
	教養娯楽費支出	180,000	167,406	12,594	
	水道光熱費支出	12,655,700	12,560,708	94,992	
	消耗器具備品費支出	360,000	627,640	△267,640	
	保険料支出	735,900	786,253	△50,353	
	賃借料支出	817,500	785,163	32,337	
	教育指導費支出	170,000	30,000	140,000	
	車輛費支出	380,000	308,135	71,865	
	教材費支出	77,000	9,882	67,118	
	雑支出	120,800	109,030	11,770	
	事務費支出	39,260,425	39,544,977	△284,552	
	福利厚生費支出	243,000	359,795	△116,795	
	旅費交通費支出	105,000	74,460	30,540	
	研修研究費支出	170,000	216,760	△46,760	
	事務消耗品費支出	1,020,000	1,632,810	△612,810	
	印刷製本費支出	500,000	454,148	45,852	
	水道光熱費支出	5,281,300	5,299,062	△17,762	
	修繕費支出	2,718,610	1,923,277	795,333	
	通信運搬費支出	913,210	1,127,621	△214,411	
	業務委託費支出	23,606,610	23,702,595	△95,985	
	手数料支出	170,440	101,400	69,040	
	保険料支出	267,200	339,687	△72,487	
	賃借料支出	774,000	387,479	386,521	
	租税公課支出	6,600	6,600	0	
	保守料支出	3,280,410	3,751,095	△470,685	
	諸会費支出	69,300	71,300	△2,000	

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動収入	支 雑支出	134,745	96,888	37,857	
	支 払利息支出	54,735	54,735	0	
	事業活動支出計 (2)	183,039,990	183,937,794	△897,804	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,843,250	12,002,790	△4,159,540	
施設整備等収入	設備資金借入金元金償還支出	3,924,000	3,924,000	0	
	固定資産取得支出	2,300,000	1,257,800	1,042,200	
	器具及び備品取得支出	2,300,000	1,257,800	1,042,200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	744,230	744,228	2	
	施設整備等支出計 (5)	6,968,230	5,926,028	1,042,202	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△6,968,230	△5,926,028	△1,042,202	
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	0	8,731,800	△8,731,800	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	8,731,800	△8,731,800	
	拠点区分間繰入金収入	984,000	1,046,000	△62,000	
	その他の活動による収入	0	1,735,000	△1,735,000	
	長期預り金収入	0	1,735,000	△1,735,000	
	その他の活動収入計 (7)	984,000	11,512,800	△10,528,800	
	支 積立資産支出	659,020	5,295,640	△4,636,620	
	退職給付引当資産支出	659,020	560,640	98,380	
	長期預り金積立資産支出	0	1,735,000	△1,735,000	
	施設・設備整備積立資産積	0	3,000,000	△3,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,400,000	△200,000	
	その他の活動による支出	0	8,731,800	△8,731,800	
	長期預り金支出	0	8,731,800	△8,731,800	
	その他の活動支出計 (8)	1,859,020	15,427,440	△13,568,420	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△875,020	△3,914,640	3,039,620	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,162,122	△2,162,122	
	前期末支払資金残高 (12)	7,204,626	7,204,626	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	7,204,626	9,366,748	△2,162,122	

本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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			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	経常経費寄附金収益	661,200	1,269,000	△607,800
		経常経費寄附金収益	661,200	1,269,000	△607,800
		サービス活動収益計 (1)	661,200	1,269,000	△607,800
	費用	人件費	928,235	1,251,000	△322,765
		役員報酬	0	1,251,000	△1,251,000
		非常勤職員給与	922,000	0	922,000
		法定福利費	6,235	0	6,235
		事務費	353,734	350,331	3,403
		旅費交通費	65,660	60,190	5,470
		事務消耗品費	4,497	7,016	△2,519
		通信運搬費	91,776	94,247	△2,471
		手数料	38,001	37,078	923
		租税公課	1,800	1,800	0
		諸会費	100,000	100,000	0
		雑費	52,000	50,000	2,000
			サービス活動費用計 (2)	1,281,969	1,601,331
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△620,769	△332,331	△288,438
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,495	127	4,368
		その他のサービス活動外収益	126,071	0	126,071
		雑収益	126,071	0	126,071
		サービス活動外収益計 (4)	130,566	127	130,439
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	130,566	127	130,439
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△490,203	△332,204	△157,999
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,600,000	1,329,000	271,000
		特別収益計 (8)	1,600,000	1,329,000	271,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,046,000	857,000	189,000
		特別費用計 (9)	1,046,000	857,000	189,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			554,000	472,000	82,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			63,797	139,796	△75,999
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		8,413,023	8,273,227	139,796
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		8,476,820	8,413,023	63,797
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		8,476,820	8,413,023	63,797

大宮保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収益	保育事業収益	288,696,380	262,477,910	26,218,470
	委託費収益	244,521,000	220,681,360	23,839,640
	利用者等利用料収益	8,700,188	9,740,560	△1,040,372
	利用者等利用料収益(公費)	22,478	0	22,478
	その他の利用料収益	8,677,710	9,740,560	△1,062,850
	その他の事業収益	35,475,192	32,055,990	3,419,202
	補助金事業収益(公費)	32,598,560	29,061,190	3,537,370
	補助金事業収益(一般)	671,600	810,800	△139,200
	その他の事業収益	2,205,032	2,184,000	21,032
	サービス活動収益計 (1)	288,696,380	262,477,910	26,218,470
サービス活動増減の部	人件費	220,699,556	207,094,857	13,604,699
	職員給料	105,893,694	104,239,066	1,654,628
	職員賞与	38,151,435	30,161,320	7,990,115
	賞与引当金繰入	8,192,099	6,825,165	1,366,934
	非常勤職員給与	35,582,896	34,251,089	1,331,807
	退職給付費用	3,167,350	3,156,700	10,650
	法定福利費	29,712,082	28,461,517	1,250,565
	事業費	30,720,659	27,360,278	3,360,381
	給食費	15,199,574	13,913,257	1,286,317
	保健衛生費	737,155	754,537	△17,382
	保育材料費	6,412,917	6,261,024	151,893
	水道光熱費	4,526,257	4,143,043	383,214
	消耗器具備品費	3,212,811	1,805,952	1,406,859
	保険料	329,387	189,425	139,962
	賃借料	293,040	293,040	0
	雑費	9,518	0	9,518
	事務費	33,727,518	28,915,688	4,811,830
	福利厚生費	1,303,697	770,209	533,488
	旅費交通費	39,510	47,770	△8,260
	研修研究費	216,340	194,191	22,149
	事務消耗品費	379,391	356,476	22,915
	印刷製本費	1,870	15,400	△13,530
	修繕費	1,428,100	794,365	633,735
	通信運搬費	715,427	770,894	△55,467
	広報費	403,700	13,200	390,500
	業務委託費	7,734,757	5,690,698	2,044,059
	手数料	183,954	198,506	△14,552
	土地・建物賃借料	20,149,307	18,806,775	1,342,532
	保守料	370,700	502,700	△132,000
	諸会費	310,200	306,800	3,400
	雑費	490,565	447,704	42,861
	減価償却費	7,044,421	6,939,478	104,943
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,529,423	△1,560,559	31,136
	サービス活動費用計 (2)	290,662,731	268,749,742	21,912,989
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△1,966,351	△6,271,832
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	32,265	2,415	29,850
	その他のサービス活動外収益	1,105,297	1,606,670	△501,373
	受入研修費収益	67,500	47,000	20,500
	利用者等外給食費収益	1,032,570	995,480	37,090
	雑収益	5,227	564,190	△558,963
	サービス活動外収益計 (4)	1,137,562	1,609,085	△471,523
	その他のサービス活動外費用	1,032,570	995,480	37,090
	利用者等外給食費	1,032,570	995,480	37,090
	サービス活動外費用計 (5)	1,032,570	995,480	37,090
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	104,992	613,605	△508,613
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△1,861,359	△5,658,227	3,796,868
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△1,000,000
	益 施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△1,000,000
	特別収益計 (8)	0	1,000,000	△1,000,000
	費 固定資産売却損・処分損	4	6	△2
	器具及び備品売却損・処分損	4	6	△2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000
	用 拠点区分間繰入金費用	200,000	300,000	△100,000
	特別費用計 (9)	200,004	1,300,006	△1,100,002
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△200,004	△300,006	100,002
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△2,061,363	△5,958,233	3,896,870

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	52,880,556	48,618,789	4,261,767
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	50,819,193	42,660,556	8,158,637
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	690,000	10,220,000	△9,530,000
	人件費積立金取崩額	0	3,020,000	△3,020,000
	備品等購入積立金取崩額	0	2,200,000	△2,200,000
	保育所整備積立金取崩額	690,000	5,000,000	△4,310,000
	その他の積立金積立額 (16)	3,900,000	0	3,900,000
	保育所整備積立金積立額	3,900,000	0	3,900,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	47,609,193	52,880,556	△5,271,363

シャロン千里拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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		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			
	介護保険事業収益	109,876,947	106,004,953	3,871,994
	住宅介護料収益	47,731,170	46,105,455	1,625,715
	(介護報酬収益)	41,419,074	40,078,306	1,340,768
	介護報酬収益	37,551,409	36,458,907	1,092,502
	介護予防報酬収益	3,867,665	3,619,399	248,266
	(利用者負担金収益)	6,312,096	6,027,149	284,947
	介護負担金収益(公費)	268,407	227,087	41,320
	介護負担金収益(一般)	5,555,385	5,319,560	235,825
	介護予防負担金収益(公費)	62,507	39,911	22,596
	介護予防負担金収益(一般)	425,797	440,591	△14,794
	住宅介護支援介護料収益	29,101,228	28,338,992	762,236
	住宅介護支援介護料収益	21,678,168	20,610,897	1,067,271
	介護予防支援介護料収益	7,423,060	7,728,095	△305,035
	利用者等利用料収益	2,086,040	2,301,800	△215,760
	食費収益(一般)	1,935,550	2,053,200	△117,650
	その他の利用料収益	150,490	248,600	△98,110
	その他の事業収益	30,958,509	29,258,706	1,699,803
	補助金事業収益(公費)	685,812	790,000	△104,188
	受託事業収益(公費)	30,245,000	28,418,700	1,826,300
	その他の事業収益	27,697	50,006	△22,309
	老人福祉事業収益	84,802,824	82,138,526	2,664,298
	運営事業収益	84,802,824	82,138,526	2,664,298
	管理費収益	4,120,200	4,158,100	△37,900
	その他の利用料収益	49,934,768	48,605,002	1,329,766
	補助金事業収益(公費)	30,747,856	29,375,424	1,372,432
	児童福祉事業収益	17,300	27,139,500	△27,122,200
	その他の事業収益	17,300	27,139,500	△27,122,200
	受託事業収益(公費)	0	24,931,500	△24,931,500
	その他の事業収益	17,300	2,208,000	△2,190,700
	経常経費寄附金収益	414,492	718,308	△303,816
	経常経費寄附金収益	414,492	718,308	△303,816
	サービス活動収益計 (1)	195,111,563	216,001,287	△20,889,724
費 用	人件費	116,701,787	128,912,656	△12,210,869
	職員給料	49,934,442	56,056,010	△6,121,568
	職員賞与	11,650,687	11,354,743	295,944
	賞与引当金繰入	2,738,370	1,255,788	1,482,582
	非常勤職員給与	37,827,030	44,943,886	△7,116,856
	退職給付費用	1,183,000	1,157,000	26,000
	法定福利費	13,368,258	14,145,229	△776,971
	事業費	29,118,877	29,638,272	△519,395
	給食費	13,694,034	14,602,083	△908,049
	保健衛生費	40,626	34,590	6,036
	教養娯楽費	167,406	215,479	△48,073
	水道光熱費	12,560,708	11,225,089	1,335,619
	消耗器具備品費	627,640	655,909	△28,269
	保険料	786,253	864,416	△78,163
	賃借料	785,163	795,639	△10,476
	教育指導費	30,000	179,290	△149,290
	車輛費	308,135	363,934	△55,799
	教材費	9,882	606,963	△597,081
	雑費	109,030	94,880	14,150
	事務費	39,544,977	42,326,643	△2,781,666
	福利厚生費	359,795	1,314,377	△954,582
	旅費交通費	74,460	69,940	4,520
	研修研究費	216,760	65,007	151,753
	事務消耗品費	1,632,810	1,551,773	81,037
	印刷製本費	454,148	337,048	117,100
	水道光熱費	5,299,062	4,671,400	627,662
	修繕費	1,923,277	5,215,020	△3,291,743
	通信運搬費	1,127,621	1,348,853	△221,232
	業務委託費	23,702,595	22,675,699	1,026,896
	手数料	101,400	102,446	△1,046
	保険料	339,687	283,084	56,603
	賃借料	387,479	661,952	△274,473
	租税公課	6,600	7,850	△1,250
	保守料	3,751,095	3,618,700	132,395
	諸会費	71,300	69,300	2,000
	雑費	96,888	334,194	△237,306
	減価償却費	31,887,872	32,058,949	△171,077

(単位：円)

（単位：千円）

勘定科目		当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）－（B）	
サ ー ビ ス 部 活 動	費用				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,642,363	△19,699,317	56,954	
	サービス活動費用計（2）	197,611,150	213,237,203	△15,626,053	
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	△2,499,587	2,764,084	△5,263,671	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益	受取利息配当金収益	10,293	552	9,741
		その他のサービス活動外収益	818,728	1,149,951	△331,223
		受入研修費収益	15,720	16,000	△280
		利用者等外給食費収益	621,150	759,350	△138,200
		雑収益	181,858	374,601	△192,743
		サービス活動外収益計（4）	829,021	1,150,503	△321,482
	費用	支払利息	54,735	68,861	△14,126
		サービス活動外費用計（5）	54,735	68,861	△14,126
		サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	774,286	1,081,642	△307,356
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	△1,725,301	3,845,726	△5,571,027	
特 別 増 減 の 部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,046,000	857,000	189,000
		その他の特別収益	0	877,280	△877,280
		その他の特別収益	0	877,280	△877,280
		特別収益計（8）	1,046,000	1,734,280	△688,280
	費用	固定資産売却損・処分損	1	5,156	△5,155
		器具及び備品売却損・処分損	1	5,156	△5,155
		拠点区分間繰入金費用	1,400,000	1,029,000	371,000
		その他の特別損失	622,659	558,720	63,939
		特別費用計（9）	2,022,660	1,592,876	429,784
		特別増減差額（10）＝（8）－（9）	△976,660	141,404	△1,118,064
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		△2,701,961	3,987,130	△6,689,091	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）		66,324,709	68,537,579	△2,212,870
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		63,622,748	72,524,709	△8,901,961
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		3,000,000	6,200,000	△3,200,000
	整備積立金積立額		3,000,000	6,200,000	△3,200,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		60,622,748	66,324,709	△5,701,961

本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	9,054,382		9,373,350		△318,968	流動負債	577,562		960,327		△382,765
現金預金	7,453,856		4,184,350		3,269,506	事業未払金	1,046,000		908,000		138,000
事業未収金	1,600,526		1,329,000		271,526	仮受金	△468,438		52,327		△520,765
立替金	0		3,860,000		△3,860,000	固定負債	0		0		0
固定資産	1,000,000		1,000,000		0	負債の部合計	577,562		960,327		△382,765
基本財産	1,000,000		1,000,000		0	純 資 産 の 部					
基本財産特定預金	1,000,000		1,000,000		0	基本金	1,000,000		1,000,000		0
その他の固定資産	0		0		0	国庫補助金等特別積立金	0		0		0
						その他の積立金	0		0		0
						次期繰越活動増減差額	8,476,820		8,413,023		63,797
						(うち当期活動増減差額)	63,797		139,796		△75,999
						純資産の部合計	9,476,820		9,413,023		63,797
資産の部合計	10,054,382		10,373,350		△318,968	負債及び純資産の部合計	10,054,382		10,373,350		△318,968

大宮保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	45,486,899	41,960,679	3,526,220			流動負債	29,587,111	24,745,030	4,842,081		
現金預金	32,996,863	32,010,219	986,644			事業未払金	16,620,483	11,627,701	4,992,782		
事業未収金	750,648	968,570	△217,922			預り金	8,541	203,354	△194,813		
未収補助金	9,262,480	7,224,690	2,037,790			職員預り金	4,765,988	4,394,609	371,379		
前払金	1,261,200	1,637,200	△376,000			前受金	0	1,694,201	△1,694,201		
前払費用	1,215,708	120,000	1,095,708			賞与引当金	8,192,099	6,825,165	1,366,934		
固定資産	249,766,619	251,481,129	△1,714,510			固定負債	11,094,877	10,534,462	560,415		
基本財産	16,817,766	17,873,736	△1,055,970			退職給付引当金	11,094,877	10,534,462	560,415		
建物	16,817,766	17,873,736	△1,055,970			負債の部合計	40,681,988	35,279,492	5,402,496		
その他の固定資産	232,948,853	233,607,393	△658,540			純 資 産 の 部					
建物	7,961,491	10,435,278	△2,473,787			基本金	2,752,775	2,752,775			0
構築物	549,264	745,959	△196,695			国庫補助金等特別積立金	3,019,562	4,548,985	△1,529,423		
器具及び備品	10,593,252	12,351,725	△1,758,473			その他の積立金	201,190,000	197,980,000	3,210,000		
権利	149,969	149,969	0			保育所施設設備整備積立金	105,910,000	102,700,000	3,210,000		
保育所施設・設備積立預金	105,910,000	102,700,000	3,210,000			人件費積立金	61,480,000	61,480,000	0		
人件費積立資産	61,480,000	61,480,000	0			修繕積立金	30,000,000	30,000,000	0		
修繕積立資産	30,000,000	30,000,000	0			備品等購入積立金	3,800,000	3,800,000	0		
備品等購入積立資産	3,800,000	3,800,000	0			次期繰越活動増減差額	47,609,193	52,880,556	△5,271,363		
退職給付引当資産	11,094,877	10,534,462	560,415			(うち当期活動増減差額)	△2,061,363	△5,958,233	3,896,870		
差入保証金	1,410,000	1,410,000	0			純資産の部合計	254,571,530	258,162,316	△3,590,786		
資産の部合計	295,253,518	293,441,808	1,811,710			負債及び純資産の部合計	295,253,518	293,441,808	1,811,710		

シャロン千里拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	22,069,660	24,370,160	△2,300,500	流動負債	20,109,510	23,089,550	△2,980,040
現金預金	1,080,508	2,915,562	△1,835,054	事業未払金	8,425,108	9,173,987	△748,879
事業未収金	13,826,149	15,677,681	△1,851,532	1年以内返済予定設備資金借入金	3,924,000	3,924,000	0
立替金	△408,917	82,327	△491,244	1年以内返済予定リース債務	744,228	744,228	0
前払金	23,870	419,980	△396,110	預り金	0	4,731	△4,731
仮払金	7,548,050	5,274,610	2,273,440	職員預り金	42,300	41,100	1,200
固定資産	416,580,008	450,803,300	△34,223,292	前受金	4,235,504	4,085,716	149,788
基本財産	323,631,806	343,983,106	△20,351,300	仮受金	0	3,860,000	△3,860,000
建物	323,631,806	343,983,106	△20,351,300	賞与引当金	2,738,370	1,255,788	1,482,582
その他の固定資産	92,948,202	106,820,194	△13,871,992	固定負債	38,339,624	49,539,052	△11,199,428
建物	42,401,050	50,220,824	△7,819,774	設備資金借入金	9,156,000	13,080,000	△3,924,000
車輛運搬具	2	2	0	リース債務	992,304	1,736,532	△744,228
器具及び備品	7,737,278	9,452,049	△1,714,771	退職給付引当金	5,149,720	4,684,120	465,600
有形リース資産	1,736,532	2,542,779	△806,247	長期預り金	23,041,600	30,038,400	△6,996,800
権利	482,020	482,020	0	負債の部合計	58,449,134	72,628,602	△14,179,468
人件費積立資産	1,800,000	1,800,000	0	純 資 産 の 部			
修繕積立資産	1,400,000	1,400,000	0	基本金	65,247,234	65,247,234	0
施設整備積立預金	9,200,000	6,200,000	3,000,000	国庫補助金等特別積立金	241,930,552	261,572,915	△19,642,363
退職給付引当資産	5,149,720	4,684,120	465,600	その他の積立金	12,400,000	9,400,000	3,000,000
長期預り金積立資産	23,041,600	30,038,400	△6,996,800	施設整備積立金	9,200,000	6,200,000	3,000,000
				人件費積立金	1,800,000	1,800,000	0
				修繕積立金	1,400,000	1,400,000	0
				次期繰越活動増減差額	60,622,748	66,324,709	△5,701,961
				(うち当期活動増減差額)	△2,701,961	3,987,130	△6,689,091
				純資産の部合計	380,200,534	402,544,858	△22,344,324
資産の部合計	438,649,668	475,173,460	△36,523,792	負債及び純資産の部合計	438,649,668	475,173,460	△36,523,792