

令和6年度

令和 6 年 4 月 1 日から
令和 7 年 3 月 3 1 日まで

計算書類

山形県尾花沢市新町4-4-17

社会福祉法人 ひまわり愛育会

理事長	会計責任者	園長	出納職員
			

第一号第一様式

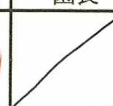
法人単位資金収支計算書

(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	[227,977,000]	[228,119,650]	[△ 142,650]	
	受取利息配当金収入	[18,000]	[19,339]	[△ 1,339]	
	その他の収入	[2,567,000]	[2,515,993]	[51,007]	
	事業活動収入計(1)	[230,562,000]	[230,654,982]	[△ 92,982]	
	人件費支出	[175,280,000]	[179,492,994]	[△ 4,212,994]	
	事業費支出	[28,041,303]	[27,245,954]	[795,349]	
	事務費支出	[20,452,000]	[19,299,139]	[1,152,861]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[223,773,303]	[226,038,087]	[△ 2,264,784]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[6,788,697]	[4,616,895]	[2,171,802]	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[322,000]	[0]	[322,000]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[322,000]	[0]	[322,000]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[800,000]	[597,830]	[202,170]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[850,000]	[724,680]	[125,320]	
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[1,650,000]	[1,322,510]	[327,490]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,328,000]	[△ 1,322,510]	[△ 5,490]	
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[5,000,000]	[4,301,660]	[698,340]	
	その他の活動収入計(7)	[5,000,000]	[4,301,660]	[698,340]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
予備費支出(10)	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[6,150,000]	[5,255,147]	[894,853]	
	その他の活動支出計(8)	[6,150,000]	[5,255,147]	[894,853]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 1,150,000]	[△ 953,487]	[△ 196,513]	
	予備費支出(10)	[2,100,000]		[2,100,000]	
		[0]			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[2,210,697]	[2,340,898]	[△ 130,201]	
前期末支払資金残高(12)		29,082,127	29,082,127	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,292,824	31,423,025	[△ 130,201]	

理事長	会計責任者	園長	出納職員
			

第一号第三様式

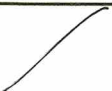
社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		本部拠点	ひまわり保育園拠点	よつばこども園拠点	福原放課後児童クラブ拠点	玉野放課後児童クラブ拠点
事業活動による収支	保育事業収入	[0]	[123,693,270]	[81,691,880]	[11,136,500]	[11,598,000]
	受取利息配当金収入	[3,274]	[6,655]	[5,735]	[1,971]	[1,704]
	その他の収入	[0]	[1,447,766]	[1,012,007]	[28,220]	[28,000]
	事業活動収入計(1)	[3,274]	[125,147,691]	[82,709,622]	[11,166,691]	[11,627,704]
	人件費支出	[0]	[91,839,248]	[73,221,566]	[7,443,058]	[6,989,122]
	事業費支出	[0]	[10,542,640]	[12,164,691]	[2,041,685]	[2,496,938]
	事務費支出	[215,406]	[8,723,594]	[9,134,919]	[606,025]	[619,195]
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	事業活動支出計(2)	[215,406]	[111,105,482]	[94,521,176]	[10,090,768]	[10,105,255]
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 212,132]	[14,042,209]	[△ 11,811,554]	[1,075,923]	[1,522,449]
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	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	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産取得支出	[0]	[597,830]	[0]	[0]	[0]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[724,680]	[0]	[0]	[0]
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等支出計(5)	[0]	[1,322,510]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[△ 1,322,510]	[0]	[0]	[0]
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[301,660]	[4,000,000]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収入	[2,000,000]	[0]	[4,000,000]	[0]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[2,000,000]	[301,660]	[8,000,000]	[0]	[0]
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[0]	[4,145,225]	[977,851]	[65,580]	[66,491]
	拠点区分間繰入金支出	[4,000,000]	[0]	[0]	[800,000]	[1,200,000]
	その他の活動支出計(8)	[4,000,000]	[4,145,225]	[977,851]	[865,580]	[1,266,491]
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 2,000,000]	[△ 3,843,565]	[7,022,149]	[△ 865,580]	[△ 1,266,491]
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[△ 2,212,132]	[8,876,134]	[△ 4,789,405]	[210,343]	[255,958]
	前期末支払資金残高(11)	3,368,208	15,060,774	8,004,627	1,354,969	1,293,549
	当期末支払資金残高(10)+(11)	[1,156,076]	[23,936,908]	[3,215,222]	[1,565,312]	[1,549,507]

理事長	会計責任者	園長	出納職員
			

第一号第三様式

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		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入支	保育事業収入	[228,119,650]	[0]	[228,119,650]
	受取利息配当金収入	[19,339]	[0]	[19,339]
	その他の収入	[2,515,993]	[0]	[2,515,993]
	事業活動収入計(1)	[230,654,982]	[0]	[230,654,982]
	人件費支出	[179,492,994]	[0]	[179,492,994]
	事業費支出	[27,245,954]	[0]	[27,245,954]
	事務費支出	[19,299,139]	[0]	[19,299,139]
	その他の支出	[0]	[0]	[0]
	事業活動支出計(2)	[226,038,087]	[0]	[226,038,087]
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[4,616,895]	[0]	[4,616,895]
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]
	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]	[0]
	固定資産取得支出	[597,830]	[0]	[597,830]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[724,680]	[0]	[724,680]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]
	施設整備等支出計(5)	[1,322,510]	[0]	[1,322,510]
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,322,510]	[0]	[△ 1,322,510]
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[4,301,660]	[0]	[4,301,660]
	拠点区分間繰入金収入	[6,000,000]	[△ 6,000,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[10,301,660]	[△ 6,000,000]	[4,301,660]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[5,255,147]	[0]	[5,255,147]
	拠点区分間繰入金支出	[6,000,000]	[△ 6,000,000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	[11,255,147]	[△ 6,000,000]	[5,255,147]
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 953,487]	[0]	[△ 953,487]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[2,340,898]	[0]	[2,340,898]
前期末支払資金残高(11)		29,082,127	0	29,082,127
当期末支払資金残高(10)+(11)		[31,423,025]	[0]	[31,423,025]

理事長	会計責任者	園長	出納職員
			

第一号第四様式

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				
	受取利息配当金収入	[10,000]	[3,274]	[6,726]	
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	
	事業活動収入計(1)	[10,000]	[3,274]	[6,726]	
	支出				
	人件費支出	[0]	[0]	[0]	
	事業費支出	[0]	[0]	[0]	
	事務費支出	[310,000]	[215,406]	[94,594]	
	事務消耗品費支出	[20,000]	[5,400]	[14,600]	
	通信運搬費支出	[10,000]	[0]	[10,000]	
	会議費支出	[129,000]	[95,000]	[34,000]	
	業務委託費支出	[100,000]	[89,566]	[10,434]	
	手数料支出	[1,000]	[440]	[560]	
	諸会費支出	[30,000]	[15,000]	[15,000]	
	雑支出	[20,000]	[10,000]	[10,000]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[310,000]	[215,406]	[94,594]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 300,000]	[△ 212,132]	[△ 87,868]	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	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	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[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]	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[1,400,000]	[2,000,000]	[△ 600,000]	
	その他の活動収入計(7)	[1,400,000]	[2,000,000]	[△ 600,000]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[4,000,000]	[△ 4,000,000]	
	その他の活動支出計(8)	[0]	[4,000,000]	[△ 4,000,000]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[1,400,000]	[△ 2,000,000]	[3,400,000]	
予備費支出(10)		[1,100,000] [0]		[1,100,000]	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[0]	[△ 2,212,132]	[2,212,132]	
前期末支払資金残高(12)		3,368,208	3,368,208	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[3,368,208]	[1,156,076]	[2,212,132]	

理事長	会計責任者	園長	出納職員
			

第一号第四様式

ひまわり保育園拠点区分 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	[121,945,000]	[123,693,270]	[△ 1,748,270]	
	委託費収入	114,350,000	115,328,040	△ 978,040	
	その他の事業収入	7,595,000	8,365,230	△ 770,230	
	補助金事業収入(公費)	7,580,000	8,352,030	△ 772,030	
	補助金事業収入(一般)	15,000	13,200	1,800	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[6,655]	[△ 5,655]	
	その他の収入	[1,460,000]	[1,447,766]	[12,234]	
	利用者等外給食費収入	1,210,000	1,230,000	△ 20,000	
	雑収入	250,000	217,766	32,234	
	事業活動収入計(1)	[123,406,000]	[125,147,691]	[△ 1,741,691]	
	支出				
	人件費支出	[92,240,000]	[91,839,248]	[400,752]	
	職員給料支出	46,080,000	45,664,886	415,114	
	職員賞与支出	23,550,000	23,258,460	291,540	
	非常勤職員給与支出	8,900,000	9,630,433	△ 730,433	
	退職給付支出	1,910,000	1,194,700	715,300	
	法定福利費支出	11,800,000	12,090,769	△ 290,769	
	事業費支出	[11,996,303]	[10,542,640]	[1,453,663]	
	給食費支出	5,900,000	5,493,335	406,665	
	保健衛生費支出	20,000	1,468	18,532	
	保育材料費支出	600,000	298,593	301,407	
	水道光熱費支出	2,285,000	2,698,063	△ 413,063	
	消耗器具備品費支出	1,230,000	723,381	506,619	
	保険料支出	660,000	206,215	453,785	
	賃借料支出	1,300,000	1,121,585	178,415	
	雑支出	1,303	0	1,303	
	事務費支出	[10,631,000]	[8,723,594]	[1,907,406]	
	福利厚生費支出	700,000	672,170	27,830	
	研修研究費支出	150,000	90,904	59,096	
	事務消耗品費支出	1,404,000	1,118,511	285,489	
	印刷製本費支出	100,000	79,475	20,525	
	燃料費支出	10,000	754	9,246	
	修繕費支出	1,660,000	510,400	1,149,600	
	通信運搬費支出	180,000	147,157	32,843	
	業務委託費支出	3,490,000	3,202,780	287,220	
	手数料支出	80,000	75,813	4,187	
	土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0	
	租税公課支出	40,000	35,900	4,100	
	諸会費支出	400,000	288,500	111,500	
	雑支出	17,000	101,230	△ 84,230	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[114,867,303]	[111,105,482]	[3,761,821]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[8,538,697]	[14,042,209]	[△ 5,503,512]	
収入	施設整備等補助金収入	[222,000]	[0]	[222,000]	
	施設整備等補助金収入	222,000	0	222,000	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[222,000]	[0]	[222,000]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[700,000]	[597,830]	[102,170]	
	器具及び備品取得支出	[700,000]	[597,830]	[102,170]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[800,000]	[724,680]	[75,320]	
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[1,500,000]	[1,322,510]	[177,490]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,278,000]	[△ 1,322,510]	[44,510]	
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[900,000]	[301,660]	[598,340]	
	退職給付引当資産取崩収入	[900,000]	[301,660]	[598,340]	
	その他の活動収入計(7)	[900,000]	[301,660]	[598,340]	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[4,850,000]	[4,145,225]	[704,775]	
	退職給付引当資産支出	[1,850,000]	[1,145,225]	[704,775]	
	人件費積立資産支出	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[4,850,000]	[4,145,225]	[704,775]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 3,950,000]	[△ 3,843,565]	[△ 106,435]	
	予備費支出(10)	[1,000,000]		[1,000,000]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[2,310,697]	[8,876,134]	[△ 6,565,437]	
前期末支払資金残高(12)		15,060,774	15,060,774	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[17,371,471]	[23,936,908]	[△ 6,565,437]	

理事長	会計責任者	園長	出納職員
			

第一号第四様式

よつばこども園拠点区分 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	[83,230,000]	[81,691,880]	[1,538,120]	
	施設型給付費収入	72,300,000	71,613,840	686,160	
	施設型給付費収入	72,300,000	71,613,840	686,160	
	利用者等利用料収入	330,000	346,670	△ 16,670	
	利用者等利用料収入(一般)	330,000	346,670	△ 16,670	
	その他の事業収入	10,600,000	9,731,370	868,630	
	補助金事業収入(公費)	10,500,000	9,638,770	861,230	
	補助金事業収入(一般)	100,000	92,600	7,400	
	受取利息配当金収入	[5,000]	[5,735]	[△ 735]	
	その他の収入	[1,050,000]	[1,012,007]	[37,993]	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	991,500	8,500	
	雑収入	50,000	20,507	29,493	
	事業活動収入計(1)	[84,285,000]	[82,709,622]	[1,575,378]	
	支出				
	人件費支出	[68,170,000]	[73,221,566]	[△ 5,051,566]	
	職員給料支出	38,700,000	39,042,276	△ 342,276	
	職員賞与支出	16,700,000	19,083,075	△ 2,383,075	
	非常勤職員給与支出	4,410,000	4,591,549	△ 181,549	
	退職給付支出	900,000	682,500	217,500	
	法定福利費支出	7,460,000	9,822,166	△ 2,362,166	
	事業費支出	[10,985,000]	[12,164,691]	[△ 1,179,691]	
	給食費支出	3,400,000	3,836,846	△ 436,846	
	保健衛生費支出	20,000	10,682	9,318	
	保育材料費支出	300,000	315,679	△ 15,679	
	水道光熱費支出	4,775,000	5,570,730	△ 795,730	
	燃料費支出	30,000	18,306	11,694	
	消耗器具備品費支出	200,000	178,938	21,062	
	保険料支出	910,000	900,310	9,690	
	賃借料支出	1,350,000	1,333,200	16,800	
	事務費支出	[8,080,000]	[9,134,919]	[△ 1,054,919]	
	福利厚生費支出	250,000	255,561	△ 5,561	
	研修研究費支出	100,000	120,983	△ 20,983	
	事務消耗品費支出	750,000	763,248	△ 13,248	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	燃料費支出	10,000	3,570	6,430	
	修繕費支出	200,000	171,400	28,600	
	通信運搬費支出	144,000	156,117	△ 12,117	
	業務委託費支出	6,300,000	7,348,614	△ 1,048,614	
	手数料支出	20,000	20,680	△ 680	
	租税公課支出	50,000	50,000	0	
	諸会費支出	240,000	239,000	1,000	
	雑支出	6,000	5,746	254	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[87,235,000]	[94,521,176]	[△ 7,286,176]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 2,950,000]	[△ 11,811,554]	[8,861,554]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[100,000]	[0]	[100,000]	
	施設整備等補助金収入	100,000	0	100,000	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[100,000]	[0]	[100,000]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[100,000]	[0]	[100,000]	
	器具及び備品取得支出	100,000	0	100,000	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	[50,000]	[0]	[50,000]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[150,000]	[0]	[150,000]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 50,000]	[0]	[△ 50,000]	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[4,100,000]	[4,000,000]	[100,000]	
	退職給付引当資産取崩収入	100,000	0	100,000	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[4,000,000]	[△ 4,000,000]	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	[4,100,000]	[8,000,000]	[△ 3,900,000]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[1,100,000]	[977,851]	[122,149]	
	退職給付引当資産支出	1,100,000	977,851	122,149	
	その他の活動支出計(8)	[1,100,000]	[977,851]	[122,149]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[3,000,000]	[7,022,149]	[△ 4,022,149]	
	予備費支出(10)	[0]		[0]	
		[0]			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	[△ 4,789,405]	[4,789,405]	
前期末支払資金残高(12)		8,004,627	8,004,627	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[8,004,627]	[3,215,222]	[4,789,405]	

理事長	会計責任者	園長	出納職員
			

第一号第四様式

福原放課後児童クラブ拠点区分 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	[11,291,000]	[11,136,500]	[154,500]	
	その他の事業収入	11,291,000	11,136,500	154,500	
	補助金事業収入(公費)	791,000	791,000	0	
	受託事業収入(公費)	8,130,000	7,980,000	150,000	
	受託事業収入(一般)	2,370,000	2,365,500	4,500	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,971]	[△ 971]	
	その他の収入	[27,000]	[28,220]	[△ 1,220]	
	雑収入	27,000	28,220	△ 1,220	
	事業活動収入計(1)	[11,319,000]	[11,166,691]	[152,309]	
	支出				
	人件費支出	[7,600,000]	[7,443,058]	[156,942]	
	職員給料支出	2,630,000	2,560,830	69,170	
	職員賞与支出	1,320,000	1,314,050	5,950	
	非常勤職員給与支出	3,050,000	2,960,300	89,700	
	退職給付支出	50,000	45,500	4,500	
	法定福利費支出	550,000	562,378	△ 12,378	
	事業費支出	[2,274,000]	[2,041,685]	[232,315]	
	給食費支出	800,000	692,612	107,388	
	保健衛生費支出	100,000	42,202	57,798	
	保育材料費支出	641,000	564,442	76,558	
	消耗器具備品費支出	665,000	702,349	△ 37,349	
	保険料支出	50,000	40,080	9,920	
	雑支出	18,000	0	18,000	
	事務費支出	[745,000]	[606,025]	[138,975]	
	福利厚生費支出	190,000	181,800	8,200	
	研修研究費支出	10,000	8,304	1,696	
	事務消耗品費支出	470,000	396,398	73,602	
	通信運搬費支出	10,000	2,678	7,322	
	業務委託費支出	20,000	0	20,000	
	手数料支出	5,000	3,245	1,755	
	租税公課支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	20,000	13,600	6,400	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[10,619,000]	[10,090,768]	[528,232]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[700,000]	[1,075,923]	[△ 375,923]	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	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	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支	支 出	ファイナンス・リース債務の返済支				
		出	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による支出	[0]	[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]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
		積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
		その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
		積立資産支出	[100,000]	[65,580]	[34,420]	
		退職給付引当資産支出	[100,000]	[65,580]	[34,420]	
拠点区分間繰入金支出			[700,000]	[800,000]	[△ 100,000]	
その他の活動支出計(8)			[800,000]	[865,580]	[△ 65,580]	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			[△ 800,000]	[△ 865,580]	[65,580]	
予備費支出(10)			[0]		[0]	
			[0]			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			[△ 100,000]	[210,343]	[△ 310,343]	

前期末支払資金残高(12)	1,354,969	1,354,969	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[1,254,969]	[1,565,312]	[△ 310,343]	

理事長	会計責任者	園長	出納職員
			

第一号第四様式

玉野放課後児童クラブ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日

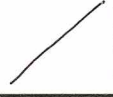
(至) 令和 7 年 3 月 31 日

(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	[11,511,000]	[11,598,000]	[△ 87,000]	
	その他の事業収入	11,511,000	11,598,000	△ 87,000	
	補助金事業収入(公費)	791,000	791,000	0	
	受託事業収入(公費)	8,060,000	8,136,000	△ 76,000	
	受託事業収入(一般)	2,660,000	2,671,000	△ 11,000	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,704]	[△ 704]	
	その他の収入	[30,000]	[28,000]	[2,000]	
	雑収入	30,000	28,000	2,000	
	事業活動収入計(1)	[11,542,000]	[11,627,704]	[△ 85,704]	
	支出				
	人件費支出	[7,270,000]	[6,989,122]	[280,878]	
	職員給料支出	2,610,000	2,524,066	85,934	
	職員賞与支出	1,330,000	1,326,300	3,700	
	非常勤職員給与支出	2,750,000	2,541,700	208,300	
	退職給付支出	50,000	45,500	4,500	
	法定福利費支出	530,000	551,556	△ 21,556	
	事業費支出	[2,786,000]	[2,496,938]	[289,062]	
	給食費支出	900,000	828,338	71,662	
	保健衛生費支出	120,000	72,906	47,094	
	保育材料費支出	700,000	642,730	57,270	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	910,484	89,516	
	保険料支出	50,000	42,480	7,520	
	雑支出	16,000	0	16,000	
	事務費支出	[686,000]	[619,195]	[66,805]	
	福利厚生費支出	190,000	181,800	8,200	
	研修研究費支出	10,000	8,304	1,696	
	事務消耗品費支出	406,000	405,826	174	
	通信運搬費支出	10,000	5,100	4,900	
	業務委託費支出	20,000	0	20,000	
	手数料支出	10,000	4,565	5,435	
	租税公課支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	20,000	13,600	6,400	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[10,742,000]	[10,105,255]	[636,745]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[800,000]	[1,522,449]	[△ 722,449]	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	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	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支	ファイナンス・リース債務の返済支				
	出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[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]	
そ の 他 の	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[100,000]	[66,491]	[33,509]	
	退職給付引当資産支出	[100,000]	[66,491]	[33,509]	
	拠点区分間繰入金支出	[700,000]	[1,200,000]	[△ 500,000]	
	その他の活動支出計(8)	[800,000]	[1,266,491]	[△ 466,491]	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[△ 800,000]	[△ 1,266,491]	[466,491]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
		[0]			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[0]	[255,958]	[△ 255,958]	

前期末支払資金残高(12)	1,293,549	1,293,549	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[1,293,549]	[1,549,507]	[△ 255,958]	

理事長	会計責任者	園長	出納職員
			

第二号第一様式

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	[228,119,650]	[216,140,730]	[11,978,920]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[228,119,650]	[216,140,730]	[11,978,920]
	費用			
	人件費	[181,446,481]	[172,644,776]	[8,801,705]
	事業費	[27,245,954]	[26,303,019]	[942,935]
	事務費	[19,299,139]	[21,349,704]	[△ 2,050,565]
	減価償却費	[12,139,339]	[12,548,401]	[△ 409,062]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 8,425,498]	[△ 8,360,795]	[△ 64,703]
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	[231,705,415]	[224,485,105]	[7,220,310]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 3,585,765]	[△ 8,344,375]	[4,758,610]
	収益			
	受取利息配当金収益	[19,339]	[1,768]	[17,571]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[2,515,993]	[2,412,040]	[103,953]
	サービス活動外収益計(4)	[2,535,332]	[2,413,808]	[121,524]
	費用			
サービス活動増減の部	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[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)	[2,535,332]	[2,413,808]	[121,524]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 1,050,433]	[△ 5,930,567]	[4,880,134]
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[1,696,475]	[△ 1,696,475]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[1,696,475]	[△ 1,696,475]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[114,695]	[73,492]	[41,203]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[1,312,520]	[△ 1,312,520]
	特別費用計(9)	[114,695]	[1,386,012]	[△ 1,271,317]
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 114,695]	[310,463]	[△ 425,158]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 1,165,128]	[△ 5,620,104]	[4,454,976]
	繰越前期繰越活動増減差額(12)	[24,824,678]	[28,444,782]	[△ 3,620,104]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[23,659,550]	[22,824,678]	[834,872]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[4,000,000]	[2,000,000]	[2,000,000]
	その他の積立金積立額(16)	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,659,550	24,824,678	△ 165,128

理事長	会計責任者	園長	出納職員
			

第二号第三様式

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		本部拠点	ひまわり保育園拠点	よつばこども園拠点	福原放課後児童クラブ拠点	玉野放課後児童クラブ拠点
サービス活動増減の部	収 保育事業収益	[0]	[123,693,270]	[81,691,880]	[11,136,500]	[11,598,000]
	益 その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[0]	[123,693,270]	[81,691,880]	[11,136,500]	[11,598,000]
	費 人件費	[0]	[92,682,813]	[74,199,417]	[7,508,638]	[7,055,613]
	事業費	[0]	[10,542,640]	[12,164,691]	[2,041,685]	[2,496,938]
	事務費	[215,406]	[8,723,594]	[9,134,919]	[606,025]	[619,195]
	減価償却費	[0]	[2,763,599]	[9,099,652]	[138,044]	[138,044]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 295,120]	[△ 7,988,930]	[△ 70,724]	[△ 70,724]
	サービス活動費用計(2)	[215,406]	[114,417,526]	[96,609,749]	[10,223,668]	[10,239,066]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 215,406]	[9,275,744]	[△ 14,917,869]	[912,832]	[1,358,934]
サービス活動増減の部	収 受取利息配当金収益	[3,274]	[6,655]	[5,735]	[1,971]	[1,704]
	益 有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[1,447,766]	[1,012,007]	[28,220]	[28,000]
	サービス活動外収益計(4)	[3,274]	[1,454,421]	[1,017,742]	[30,191]	[29,704]
	費 有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外費用計(5)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[3,274]	[1,454,421]	[1,017,742]	[30,191]	[29,704]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[△ 212,132]	[10,730,165]	[△ 13,900,127]	[943,023]	[1,388,638]
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	益 固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[2,000,000]	[0]	[4,000,000]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[2,000,000]	[0]	[4,000,000]	[0]	[0]
	費 基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[1]	[0]	[57,347]	[57,347]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[4,000,000]	[0]	[0]	[800,000]	[1,200,000]
	特別費用計(9)	[4,000,000]	[1]	[0]	[857,347]	[1,257,347]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 2,000,000]	[△ 1]	[4,000,000]	[△ 857,347]	[△ 1,257,347]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[△ 2,212,132]	[10,730,164]	[△ 9,900,127]	[85,676]	[131,291]
繰越活動増減差額の部	繰 前期繰越活動増減差額(12)	[3,368,208]	[6,266,026]	[11,999,624]	[1,626,120]	[1,564,700]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[1,156,076]	[16,996,190]	[2,099,497]	[1,711,796]	[1,695,991]
	活 基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[4,000,000]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[3,000,000]	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,156,076	13,996,190	6,099,497	1,711,796	1,695,991

理事長	会計責任者	園長	出納職員
			

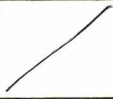
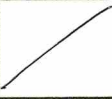
第二号第三様式

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			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	保育事業収益	[228,119,650]	[0]	[228,119,650]
		その他の収益	[0]	[0]	[0]
		サービス活動収益計(1)	[228,119,650]	[0]	[228,119,650]
	費 用	人件費	[181,446,481]	[0]	[181,446,481]
		事業費	[27,245,954]	[0]	[27,245,954]
		事務費	[19,299,139]	[0]	[19,299,139]
		減価償却費	[12,139,339]	[0]	[12,139,339]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 8,425,498]	[0]	[△ 8,425,498]
		サービス活動費用計(2)	[231,705,415]	[0]	[231,705,415]
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 3,585,765]	[0]	[△ 3,585,765]
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	[19,339]	[0]	[19,339]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[2,515,993]	[0]	[2,515,993]
		サービス活動外収益計(4)	[2,535,332]	[0]	[2,535,332]
	費 用	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価損	[0]	[0]	[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)	[2,535,332]	[0]	[2,535,332]
経常増減差額(7)=(3)+(6)			[△ 1,050,433]	[0]	[△ 1,050,433]
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金収益	[6,000,000]	[△ 6,000,000]	[0]
		特別収益計(8)	[6,000,000]	[△ 6,000,000]	[0]
	費 用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[114,695]	[0]	[114,695]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金費用	[6,000,000]	[△ 6,000,000]	[0]
		特別費用計(9)	[6,114,695]	[△ 6,000,000]	[114,695]
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 114,695]	[0]	[△ 114,695]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			[△ 1,165,128]	[0]	[△ 1,165,128]
繰越活動増減の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[24,824,678]	[0]	[24,824,678]
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[23,659,550]	[0]	[23,659,550]
		基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
		その他の積立金取崩額(15)	[4,000,000]	[0]	[4,000,000]
		その他の積立金積立額(16)	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			24,659,550	0	24,659,550

理事長	会計責任者	園長	出納職員
			

第二号第一様式

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	[228,119,650]	[216,140,730]	[11,978,920]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[228,119,650]	[216,140,730]	[11,978,920]
	費用			
	人件費	[181,446,481]	[172,644,776]	[8,801,705]
	事業費	[27,245,954]	[26,303,019]	[942,935]
	事務費	[19,299,139]	[21,349,704]	[△ 2,050,565]
	減価償却費	[12,139,339]	[12,548,401]	[△ 409,062]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 8,425,498]	[△ 8,360,795]	[△ 64,703]
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	[231,705,415]	[224,485,105]	[7,220,310]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 3,585,765]	[△ 8,344,375]	[4,758,610]
	収益			
	受取利息配当金収益	[19,339]	[1,768]	[17,571]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[2,515,993]	[2,412,040]	[103,953]
	サービス活動外収益計(4)	[2,535,332]	[2,413,808]	[121,524]
	費用			
サービス活動増減の部	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[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)	[2,535,332]	[2,413,808]	[121,524]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 1,050,433]	[△ 5,930,567]	[4,880,134]
	特別増減の部			
	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[1,696,475]	[△ 1,696,475]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
特別増減の部	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[1,696,475]	[△ 1,696,475]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[114,695]	[73,492]	[41,203]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[1,312,520]	[△ 1,312,520]
	特別費用計(9)	[114,695]	[1,386,012]	[△ 1,271,317]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 114,695]	[310,463]	[△ 425,158]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 1,165,128]	[△ 5,620,104]	[4,454,976]
	繰越活動増減差額(12)	[24,824,678]	[28,444,782]	[△ 3,620,104]
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[23,659,550]	[22,824,678]	[834,872]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[4,000,000]	[2,000,000]	[2,000,000]
	その他の積立金積立額(16)	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,659,550	24,824,678	△ 165,128

理事長	会計責任者	園長	出納職員
			

第二号第三様式

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		本部拠点	ひまわり保育園拠点	よつばこども園拠点	福原放課後児童クラブ拠点	玉野放課後児童クラブ拠点
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	[0]	[123,693,270]	[81,691,880]	[11,136,500]	[11,598,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[0]	[123,693,270]	[81,691,880]	[11,136,500]	[11,598,000]
	費用					
	人件費	[0]	[92,682,813]	[74,199,417]	[7,508,638]	[7,055,613]
	事業費	[0]	[10,542,640]	[12,164,691]	[2,041,685]	[2,496,938]
	事務費	[215,406]	[8,723,594]	[9,134,919]	[606,025]	[619,195]
	減価償却費	[0]	[2,763,599]	[9,099,652]	[138,044]	[138,044]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 295,120]	[△ 7,988,930]	[△ 70,724]	[△ 70,724]
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	[215,406]	[114,417,526]	[96,609,749]	[10,223,668]	[10,239,066]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 215,406]	[9,275,744]	[△ 14,917,869]	[912,832]	[1,358,934]
	収益					
	受取利息配当金収益	[3,274]	[6,655]	[5,735]	[1,971]	[1,704]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[1,447,766]	[1,012,007]	[28,220]	[28,000]
	サービス活動外収益計(4)	[3,274]	[1,454,421]	[1,017,742]	[30,191]	[29,704]
	費用					
サービス活動増減の部	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外費用計(5)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[3,274]	[1,454,421]	[1,017,742]	[30,191]	[29,704]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 212,132]	[10,730,165]	[△ 13,900,127]	[943,023]	[1,388,638]
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[2,000,000]	[0]	[4,000,000]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[2,000,000]	[0]	[4,000,000]	[0]	[0]
	費用					
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[1]	[0]	[57,347]	[57,347]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	[4,000,000]	[0]	[0]	[800,000]	[1,200,000]
	特別費用計(9)	[4,000,000]	[1]	[0]	[857,347]	[1,257,347]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 2,000,000]	[△ 1]	[4,000,000]	[△ 857,347]	[△ 1,257,347]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 2,212,132]	[10,730,164]	[△ 9,900,127]	[85,676]	[131,291]
	繰越前期繰越活動増減差額(12)	[3,368,208]	[6,266,026]	[11,999,624]	[1,626,120]	[1,564,700]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[1,156,076]	[16,996,190]	[2,099,497]	[1,711,796]	[1,695,991]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[4,000,000]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[3,000,000]	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,156,076	13,996,190	6,099,497	1,711,796	1,695,991

理事長	会計責任者	園長	出納職員
			

第二号第三様式

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		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			
	保育事業収益	[228, 119, 650]	[0]	[228, 119, 650]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[228, 119, 650]	[0]	[228, 119, 650]
	費用			
	人件費	[181, 446, 481]	[0]	[181, 446, 481]
	事業費	[27, 245, 954]	[0]	[27, 245, 954]
	事務費	[19, 299, 139]	[0]	[19, 299, 139]
	減価償却費	[12, 139, 339]	[0]	[12, 139, 339]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 8, 425, 498]	[0]	[△ 8, 425, 498]
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	[231, 705, 415]	[0]	[231, 705, 415]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 3, 585, 765]	[0]	[△ 3, 585, 765]
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[19, 339]	[0]	[19, 339]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[2, 515, 993]	[0]	[2, 515, 993]
	サービス活動外収益計(4)	[2, 535, 332]	[0]	[2, 535, 332]
	費用			
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
サービス活動増減の部	積立資産評価損	[0]	[0]	[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)	[2, 535, 332]	[0]	[2, 535, 332]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 1, 050, 433]	[0]	[△ 1, 050, 433]
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[6, 000, 000]	[△ 6, 000, 000]	[0]
	特別収益計(8)	[6, 000, 000]	[△ 6, 000, 000]	[0]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[114, 695]	[0]	[114, 695]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	[6, 000, 000]	[△ 6, 000, 000]	[0]
	特別費用計(9)	[6, 114, 695]	[△ 6, 000, 000]	[114, 695]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 114, 695]	[0]	[△ 114, 695]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 1, 165, 128]	[0]	[△ 1, 165, 128]
繰越活動増減の部	繰越前期繰越活動増減差額(12)	[24, 824, 678]	[0]	[24, 824, 678]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[23, 659, 550]	[0]	[23, 659, 550]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[4, 000, 000]	[0]	[4, 000, 000]
	その他の積立金積立額(16)	[3, 000, 000]	[0]	[3, 000, 000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24, 659, 550	0	24, 659, 550

理事長	会計責任者	園長	出納職員
			

第二号第四様式

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)
サービス活動増減の部	収益			
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[0]	[0]	[0]
	費用			
	人件費	[0]	[0]	[0]
	事業費	[0]	[5,280]	[△ 5,280]
	賃借料	[0]	[5,280]	[△ 5,280]
	事務費	[215,406]	[189,852]	[25,554]
	事務消耗品費	[5,400]	[10,230]	[△ 4,830]
	会議費	[95,000]	[58,000]	[37,000]
	業務委託費	[89,566]	[85,122]	[4,444]
	手数料	[440]	[0]	[440]
	諸会費	[15,000]	[0]	[15,000]
	雑費	[10,000]	[36,500]	[△ 26,500]
	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)	[215,406]	[195,132]	[20,274]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 215,406]	[△ 195,132]	[△ 20,274]
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[3,274]	[1,486]	[1,788]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外収益計(4)	[3,274]	[1,486]	[1,788]
	費用			
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[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)	[3,274]	[1,486]	[1,788]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[△ 212,132]	[△ 193,646]	[△ 18,486]
特別増減の部	特別収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[2,000,000]	[700,000]	[1,300,000]
	特別収益計(8)	[2,000,000]	[700,000]	[1,300,000]
	特別費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[4,000,000]	[0]	[4,000,000]
	特別費用計(9)	[4,000,000]	[0]	[4,000,000]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 2,000,000]	[700,000]	[△ 2,700,000]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[△ 2,212,132]	[506,354]	[△ 2,718,486]
繰越活動増減	繰越前期繰越活動増減差額(12)	[3,368,208]	[2,861,854]	[506,354]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[1,156,076]	[3,368,208]	[△ 2,212,132]
	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]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額 の 部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,156,076	3,368,208	△ 2,212,132

理事長	会計責任者	園長	出納職員
			

第二号第四様式

ひまわり保育園拠点区分 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	[123,693,270]	[97,951,850]	[25,741,420]
	委託費収益	115,328,040	89,956,630	25,371,410
	その他の事業収益	8,365,230	7,995,220	370,010
	補助金事業収益(公費)	8,352,030	7,965,520	386,510
	補助金事業収益(一般)	13,200	29,700	△ 16,500
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[123,693,270]	[97,951,850]	[25,741,420]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[92,682,813]	[83,893,820]	[8,788,993]
	職員給料	45,664,886	44,073,416	1,591,470
	職員賞与	23,258,460	16,895,735	6,362,725
	非常勤職員給与支出	9,630,433	10,189,394	△ 558,961
	退職給付費用	2,038,265	1,869,054	169,211
	法定福利費	12,090,769	10,866,221	1,224,548
	事業費	[10,542,640]	[8,785,371]	[1,757,269]
	給食費	5,493,335	5,247,547	245,788
	保健衛生費	1,468	46,000	△ 44,532
	保育材料費	298,593	256,529	42,064
	水道光熱費	2,698,063	2,089,807	608,256
	消耗器具備品費	723,381	574,573	148,808
	保険料	206,215	195,130	11,085
	賃借料	1,121,585	375,785	745,800
	事務費	[8,723,594]	[9,836,408]	[△ 1,112,814]
	福利厚生費	672,170	634,284	37,886
	研修研究費	90,904	102,276	△ 11,372
	事務消耗品費	1,118,511	1,296,379	△ 177,868
	印刷製本費	79,475	79,475	0
	燃料費	754	0	754
	修繕費	510,400	1,159,570	△ 649,170
	通信運搬費	147,157	152,530	△ 5,373
	業務委託費	3,202,780	3,620,129	△ 417,349
	手数料	75,813	71,965	3,848
	土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000	0
	租税公課	35,900	0	35,900
	諸会費	288,500	319,800	△ 31,300
	雑費	101,230	0	101,230
	減価償却費	[2,763,599]	[2,712,312]	[51,287]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 295,120]	[△ 258,121]	[△ 36,999]
	サービス活動費用計(2)	[114,417,526]	[104,969,790]	[9,447,736]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[9,275,744]	[△ 7,017,940]	[16,293,684]
サ ー ビ ス 活 動 収 益	受取利息配当金収益	[6,655]	[85]	[6,570]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,447,766]	[1,240,847]	[206,919]
	利用者等外給食費収益	1,230,000	1,236,500	△ 6,500
活 動	雑収益	217,766	4,347	213,419

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
外 増 減 の 用 部	サービス活動外収益計(4)	[1,454,421]	[1,240,932]	[213,489]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[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)		[1,454,421]	[1,240,932]	[213,489]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[10,730,165]	[△ 5,777,008]	[16,507,173]
特 別 増 減 の 費 用 部	施設整備等補助金収益	[0]	[795,000]	[△ 795,000]
	施設整備等補助金収益	[0]	[795,000]	[△ 795,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[795,000]	[△ 795,000]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[1]	[73,491]	[△ 73,490]
	器具及び備品売却損・処分損	[0]	[73,490]	[△ 73,490]
	その他の固定資産売却損・処分損	[1]	[1]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[739,970]	[△ 739,970]
特別費用計(9)		[1]	[813,461]	[△ 813,460]
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[△ 1]	[△ 18,461]	[18,460]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[10,730,164]	[△ 5,795,469]	[16,525,633]
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[6,266,026]	[10,061,495]	[△ 3,795,469]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[16,996,190]	[4,266,026]	[12,730,164]
	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]
	人件費積立金取崩額	[0]	[2,000,000]	[△ 2,000,000]
	その他の積立金積立額(16)	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]
	人件費積立金積立額	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		[13,996,190]	[6,266,026]	[7,730,164]

理事長	会計責任者	園長	出納職員
			

第二号第四様式

よつばこども園拠点区分 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	[81,691,880]	[95,342,380]	[△ 13,650,500]
	施設型給付費収益	71,613,840	84,333,260	△ 12,719,420
	施設型給付費収益	71,613,840	84,333,260	△ 12,719,420
	利用者等利用料収益	346,670	607,990	△ 261,320
	利用者等利用料収益(一般)	346,670	607,990	△ 261,320
	その他の事業収益	9,731,370	10,401,130	△ 669,760
	補助金事業収益(公費)	9,638,770	10,396,730	△ 757,960
	補助金事業収益(一般)	92,600	4,400	88,200
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[81,691,880]	[95,342,380]	[△ 13,650,500]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[74,199,417]	[74,693,532]	[△ 494,115]
	職員給料	39,042,276	42,393,623	△ 3,351,347
	職員賞与	19,083,075	15,630,455	3,452,620
	非常勤職員給与支出	4,591,549	5,365,068	△ 773,519
	退職給付費用	1,660,351	1,858,484	△ 198,133
	法定福利費	9,822,166	9,445,902	376,264
	事業費	[12,164,691]	[12,733,229]	[△ 568,538]
	給食費	3,836,846	4,534,811	△ 697,965
	保健衛生費	10,682	99,002	△ 88,320
	保育材料費	315,679	514,020	△ 198,341
	水道光熱費	5,570,730	5,914,282	△ 343,552
	燃料費	18,306	0	18,306
	消耗器具備品費	178,938	415,534	△ 236,596
	保険料	900,310	905,340	△ 5,030
	賃借料	1,333,200	350,240	982,960
	事務費	[9,134,919]	[9,925,613]	[△ 790,694]
	福利厚生費	255,561	237,275	18,286
	研修研究費	120,983	114,998	5,985
	事務消耗品費	763,248	733,528	29,720
	燃料費	3,570	8,550	△ 4,980
	修繕費	171,400	1,016,950	△ 845,550
	通信運搬費	156,117	156,184	△ 67
	業務委託費	7,348,614	7,334,408	14,206
	手数料	20,680	21,120	△ 440
	租税公課	50,000	50,000	0
	諸会費	239,000	252,600	△ 13,600
	雑費	5,746	0	5,746
	減価償却費	[9,099,652]	[9,628,569]	[△ 528,917]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 7,988,930]	[△ 7,961,226]	[△ 27,704]
	サービス活動費用計(2)	[96,609,749]	[99,019,717]	[△ 2,409,968]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 14,917,869]	[△ 3,677,337]	[△ 11,240,532]
サ ー ビ ス 収 益	受取利息配当金収益	[5,735]	[154]	[5,581]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,012,007]	[1,171,193]	[△ 159,186]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動外増減の部	収益			
	利用者等外給食費収益	991,500	1,112,100	△ 120,600
	雑収益	20,507	59,093	△ 38,586
	サービス活動外収益計(4)	[1,017,742]	[1,171,347]	[△ 153,605]
	費用			
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[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)	[1,017,742]	[1,171,347]	[△ 153,605]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[△ 13,900,127]	[△ 2,505,990]	[△ 11,394,137]
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[901,475]	[△ 901,475]
	施設整備等補助金収益	0	901,475	△ 901,475
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[4,000,000]	[0]	[4,000,000]
	特別収益計(8)	[4,000,000]	[901,475]	[3,098,525]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[1]	[△ 1]
繰越活動増減差額の部	その他の固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[572,550]	[△ 572,550]
	特別費用計(9)	[0]	[572,551]	[△ 572,551]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[4,000,000]	[328,924]	[3,671,076]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 9,900,127]	[△ 2,177,066]	[△ 7,723,061]
	繰前期繰越活動増減差額(12)	[11,999,624]	[14,176,690]	[△ 2,177,066]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[2,099,497]	[11,999,624]	[△ 9,900,127]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[4,000,000]	[0]	[4,000,000]
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	4,000,000	0	4,000,000
次期繰越活動増減差額の部	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)	6,099,497	11,999,624	△ 5,900,127

理事長	会計責任者	園長	出納職員
			

第二号第四様式

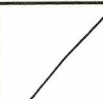
福原放課後児童クラブ拠点区分 事業活動計算書

(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	[11,136,500]	[11,220,500]	[△ 84,000]
	その他の事業収益	11,136,500	11,220,500	△ 84,000
	補助金事業収益(公費)	791,000	791,000	0
	受託事業収益(公費)	7,980,000	7,866,000	114,000
	受託事業収益(一般)	2,365,500	2,563,500	△ 198,000
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[11,136,500]	[11,220,500]	[△ 84,000]
サービス活動増減の部	人件費	[7,508,638]	[7,092,448]	[416,190]
	職員給料	2,560,830	2,470,532	90,298
	職員賞与	1,314,050	974,050	340,000
	非常勤職員給与支出	2,960,300	3,037,610	△ 77,310
	退職給付費用	111,080	116,042	△ 4,962
	法定福利費	562,378	494,214	68,164
	事業費	[2,041,685]	[2,093,817]	[△ 52,132]
	給食費	692,612	685,441	7,171
	保健衛生費	42,202	84,386	△ 42,184
	保育材料費	564,442	627,056	△ 62,614
	消耗器具備品費	702,349	635,574	66,775
	保険料	40,080	51,360	△ 11,280
	雑費	0	10,000	△ 10,000
	事務費	[606,025]	[780,531]	[△ 174,506]
	福利厚生費	181,800	177,600	4,200
	研修研究費	8,304	0	8,304
	事務消耗品費	396,398	553,571	△ 157,173
	通信運搬費	2,678	16,510	△ 13,832
	業務委託費	0	16,720	△ 16,720
	手数料	3,245	2,530	715
	諸会費	13,600	13,600	0
	減価償却費	[138,044]	[103,760]	[34,284]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 70,724]	[△ 70,724]	[0]
	サービス活動費用計(2)	[10,223,668]	[9,999,832]	[223,836]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[912,832]	[1,220,668]	[△ 307,836]
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[1,971]	[22]	[1,949]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[28,220]	[0]	[28,220]
	雑収益	28,220	0	28,220
	サービス活動外収益計(4)	[30,191]	[22]	[30,169]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[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)	[30,191]	[22]	[30,169]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[943,023]	[1,220,690]	[△ 277,667]
施設整備等補助金収益		[0]	[0]	[0]

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の費用部	収	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	益	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		特別収益計 (8)	[0]	[0]	[0]
	費	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[57,347]	[0]	[57,347]
		器具及び備品売却損・処分損	[57,347]	[0]	[57,347]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金費用	[800,000]	[300,000]	[500,000]
		特別費用計 (9)	[857,347]	[300,000]	[557,347]
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[△ 857,347]	[△ 300,000]	[△ 557,347]
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			[85,676]	[920,690]	[△ 835,014]
繰越活動増減差額の部	繰	前期繰越活動増減差額 (12)	[1,626,120]	[705,430]	[920,690]
	越	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[1,711,796]	[1,626,120]	[85,676]
	活	基本金取崩額 (14)	[0]	[0]	[0]
	動	その他の積立金取崩額 (15)	[0]	[0]	[0]
	増	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)			1,711,796	1,626,120	85,676

理事長	会計責任者	園長	出納職員
			

第二号第四様式

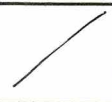
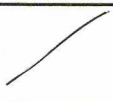
玉野放課後児童クラブ拠点区分 事業活動計算書

(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	[11,598,000]	[11,626,000]	[△ 28,000]
	その他の事業収益	11,598,000	11,626,000	△ 28,000
	補助金事業収益(公費)	791,000	791,000	0
	受託事業収益(公費)	8,136,000	7,925,000	211,000
	受託事業収益(一般)	2,671,000	2,910,000	△ 239,000
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[11,598,000]	[11,626,000]	[△ 28,000]
サービス活動増減の部	人件費	[7,055,613]	[6,964,976]	[90,637]
	職員給料	2,524,066	2,387,225	136,841
	職員賞与	1,326,300	959,350	366,950
	非常勤職員給与支出	2,541,700	3,011,790	△ 470,090
	退職給付費用	111,991	115,014	△ 3,023
	法定福利費	551,556	491,597	59,959
	事業費	[2,496,938]	[2,685,322]	[△ 188,384]
	給食費	828,338	731,111	97,227
	保健衛生費	72,906	165,977	△ 93,071
	保育材料費	642,730	683,711	△ 40,981
	消耗器具備品費	910,484	1,037,763	△ 127,279
	保険料	42,480	56,160	△ 13,680
	雑費	0	10,600	△ 10,600
	事務費	[619,195]	[617,300]	[1,895]
	福利厚生費	181,800	159,100	22,700
	研修研究費	8,304	0	8,304
	事務消耗品費	405,826	417,340	△ 11,514
	通信運搬費	5,100	16,510	△ 11,410
	業務委託費	0	8,000	△ 8,000
	手数料	4,565	2,750	1,815
	諸会費	13,600	13,600	0
	減価償却費	[138,044]	[103,760]	[34,284]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 70,724]	[△ 70,724]	[0]
	サービス活動費用計(2)	[10,239,066]	[10,300,634]	[△ 61,568]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[1,358,934]	[1,325,366]	[33,568]
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[1,704]	[21]	[1,683]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[28,000]	[0]	[28,000]
	雑収益	28,000	0	28,000
	サービス活動外収益計(4)	[29,704]	[21]	[29,683]
費用	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[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)		[29,704]	[21]	[29,683]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[1,388,638]	[1,325,387]	[63,251]
施設整備等補助金収益		[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
特別増減の部	収 施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	益 固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計 (8)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[57,347]	[0]	[57,347]
	器具及び備品売却損・処分損	[57,347]	[0]	[57,347]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[1,200,000]	[400,000]	[800,000]
	特別費用計 (9)	[1,257,347]	[400,000]	[857,347]
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	[△ 1,257,347]	[△ 400,000]	[△ 857,347]
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		[131,291]	[925,387]	[△ 794,096]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	[1,564,700]	[639,313]	[925,387]
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	[1,695,991]	[1,564,700]	[131,291]
	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)		1,695,991	1,564,700	131,291

理事長	会計責任者	園長	出納職員
			

第三号第一様式

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	[44,252,287]	[39,922,487]	[4,329,800]	流動負債	[13,553,942]	[11,565,040]	[1,988,902]
現金預金	37,738,293	31,255,927	6,482,366	事業未払金	9,092,532	6,807,041	2,285,491
事業未収金	3,288,874	8,048,560	△ 4,759,686	1年以内返済予定リース債務	724,680	724,680	0
未収補助金	3,225,120	618,000	2,607,120	職員預り金	3,736,730	4,033,319	△ 296,589
固定資産	[376,110,633]	[386,813,350]	[△ 10,702,717]	固定負債	[26,513,478]	[25,284,671]	[1,228,807]
基本財産	[270,803,029]	[279,050,476]	[△ 8,247,447]	リース債務	1,992,870	2,717,550	△ 724,680
建物	269,803,029	278,050,476	△ 8,247,447	退職給付引当金	24,520,608	22,567,121	1,953,487
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	[40,067,420]	[36,849,711]	[3,217,709]
その他の固定資産	[105,307,604]	[107,762,874]	[△ 2,455,270]	純 資 産 の 部			
構築物	1,717,396	1,906,005	△ 188,609	基本金	[19,096,529]	[19,096,529]	[0]
車両運搬具	983,415	2,122,905	△ 1,139,490	国庫補助金等特別積立金	[265,539,421]	[273,964,919]	[△ 8,425,498]
器具及び備品	4,386,648	5,760,871	△ 1,374,223	その他の積立金	[71,000,000]	[72,000,000]	[△ 1,000,000]
有形リース資産	2,699,537	3,405,972	△ 706,435	人件費積立金	13,000,000	10,000,000	3,000,000
退職給付引当資産	24,520,608	22,567,121	1,953,487	保育所施設・設備整備積立金	58,000,000	62,000,000	△ 4,000,000
人件費積立資産	13,000,000	10,000,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	[24,659,550]	[24,824,678]	[△ 165,128]
保育所施設・設備整備積立資産	58,000,000	62,000,000	△ 4,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 1,165,128	△ 5,620,104	4,454,976
				純資産の部合計	[380,295,500]	[389,886,126]	[△ 9,590,626]
資産の部合計	420,362,920	426,735,837	△ 6,372,917	負債及び純資産の部合計	420,362,920	426,735,837	△ 6,372,917

理事長	会計責任者	園長	出納職員
			

第三号第三様式

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	本部拠点	ひまわり保育園拠点	よつばこども園拠点	福原放課後児童クラブ拠点	玉野放課後児童クラブ拠点
流動資産	[5,156,076]	[31,742,402]	[8,238,990]	[1,665,312]	[2,049,507]
現金預金	4,556,076	26,743,524	2,723,874	1,665,312	2,049,507
事業未収金	600,000	3,133,848	4,155,026	0	0
未収補助金	0	1,865,030	1,360,090	0	0
固定資産	[1,000,000]	[95,933,672]	[277,970,225]	[534,998]	[671,738]
基本財産	[1,000,000]	[5,827,583]	[263,975,446]	[0]	[0]
建物	0	5,827,583	263,975,446	0	0
定期預金	1,000,000	0	0	0	0
その他の固定資産	[0]	[90,106,089]	[13,994,779]	[534,998]	[671,738]
構築物	0	1	1,717,395	0	0
車両運搬具	0	515,447	467,968	0	0
器具及び備品	0	2,566,905	1,298,225	260,759	260,759
有形リース資産	0	2,699,537	0	0	0
退職給付引当資産	0	14,324,199	9,511,191	274,239	410,979
人件費積立資産	0	13,000,000	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	57,000,000	1,000,000	0	0
資産の部合計	6,156,076	127,676,074	286,209,215	2,200,310	2,721,245
流動負債	[4,000,000]	[8,530,174]	[5,023,768]	[100,000]	[500,000]
事業未払金	4,000,000	4,068,764	5,023,768	100,000	500,000
1年以内返済予定リース債務	0	724,680	0	0	0
職員預り金	0	3,736,730	0	0	0
固定負債	[0]	[16,317,069]	[9,511,191]	[274,239]	[410,979]
リース債務	0	1,992,870	0	0	0
退職給付引当金	0	14,324,199	9,511,191	274,239	410,979
負債の部合計	[4,000,000]	[24,847,243]	[14,534,959]	[374,239]	[910,979]
基本金	[1,000,000]	[18,096,529]	[0]	[0]	[0]
国庫補助金等特別積立金	[0]	[736,112]	[264,574,759]	[114,275]	[114,275]
その他の積立金	[0]	[70,000,000]	[1,000,000]	[0]	[0]
人件費積立金	0	13,000,000	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	57,000,000	1,000,000	0	0
次期繰越活動増減差額	[1,156,076]	[13,996,190]	[6,099,497]	[1,711,796]	[1,695,991]
(うち当期活動増減差額)	△ 2,212,132	10,730,164	△ 9,900,127	85,676	131,291
純資産の部合計	[2,156,076]	[102,828,831]	[271,674,256]	[1,826,071]	[1,810,266]
負債及び純資産の部合計	6,156,076	127,676,074	286,209,215	2,200,310	2,721,245

理事長	会計責任者	園長	出納職員
			

第三号第三様式

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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[48,852,287]	[△ 4,600,000]	[44,252,287]
現金預金	37,738,293	0	37,738,293
事業未収金	7,888,874	△ 4,600,000	3,288,874
未収補助金	3,225,120	0	3,225,120
固定資産	[376,110,633]	[0]	[376,110,633]
基本財産	[270,803,029]	[0]	[270,803,029]
建物	269,803,029	0	269,803,029
定期預金	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	[105,307,604]	[0]	[105,307,604]
構築物	1,717,396	0	1,717,396
車両運搬具	983,415	0	983,415
器具及び備品	4,386,648	0	4,386,648
有形リース資産	2,699,537	0	2,699,537
退職給付引当資産	24,520,608	0	24,520,608
人件費積立資産	13,000,000	0	13,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	58,000,000	0	58,000,000
資産の部合計	424,962,920	△ 4,600,000	420,362,920
流動負債	[18,153,942]	[△ 4,600,000]	[13,553,942]
事業未払金	13,692,532	△ 4,600,000	9,092,532
1年以内返済予定リース債務	724,680	0	724,680
職員預り金	3,736,730	0	3,736,730
固定負債	[26,513,478]	[0]	[26,513,478]
リース債務	1,992,870	0	1,992,870
退職給付引当金	24,520,608	0	24,520,608
負債の部合計	[44,667,420]	[△ 4,600,000]	[40,067,420]
基本金	[19,096,529]	[0]	[19,096,529]
国庫補助金等特別積立金	[265,539,421]	[0]	[265,539,421]
その他の積立金	[71,000,000]	[0]	[71,000,000]
人件費積立金	13,000,000	0	13,000,000
保育所施設・設備整備積立金	58,000,000	0	58,000,000
次期繰越活動増減差額	[24,659,550]	[0]	[24,659,550]
(うち当期活動増減差額)	△ 1,165,128	0	△ 1,165,128
純資産の部合計	[380,295,500]	[0]	[380,295,500]
負債及び純資産の部合計	424,962,920	△ 4,600,000	420,362,920

理事長	会計責任者	園長	出納職員
			

第三号第四様式

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	[5,156,076]	[3,368,208]	[1,787,868]	流動負債	[4,000,000]	[0]	[4,000,000]
現金預金	4,556,076	2,668,208	1,887,868	事業未払金	4,000,000	0	4,000,000
事業未収金	600,000	700,000	△ 100,000	固定負債	[0]	[0]	[0]
固定資産	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	負債の部合計	[4,000,000]	[0]	[4,000,000]
基本財産	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	純 資 産 の 部			
定期預金	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	[1,156,076]	[3,368,208]	[△ 2,212,132]
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,212,132	506,354	△ 2,718,486
				純資産の部合計	[2,156,076]	[4,368,208]	[△ 2,212,132]
資産の部合計	6,156,076	4,368,208	1,787,868	負債及び純資産の部合計	6,156,076	4,368,208	1,787,868

理事長	会計責任者	園長	出納職員
			

第三号第四様式

ひまわり保育園拠点区分 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	[31,742,402]	[22,681,819]	[9,060,583]	流動負債	[8,530,174]	[8,345,725]	[184,449]
現金預金	26,743,524	22,494,519	4,249,005	事業未払金	4,068,764	4,068,574	190
事業未収金	3,133,848	187,300	2,946,548	1年以内返済予定リース債務	724,680	724,680	0
未収補助金	1,865,030	0	1,865,030	職員預り金	3,736,730	3,552,471	184,259
固定資産	[95,933,672]	[93,198,155]	[2,735,517]	固定負債	[16,317,069]	[15,140,462]	[1,176,607]
基本財産	[5,827,583]	[6,356,783]	[△ 529,200]	リース債務	1,992,870	2,717,550	△ 724,680
建物	5,827,583	6,356,783	△ 529,200	退職給付引当金	14,324,199	12,422,912	1,901,287
その他の固定資産	[90,106,089]	[86,841,372]	[3,264,717]	負債の部合計	[24,847,243]	[23,486,187]	[1,361,056]
構築物	1	1	0	純 資 産 の 部			
車両運搬具	515,447	1,085,192	△ 569,745	基本金	[18,096,529]	[18,096,529]	[0]
器具及び備品	2,566,905	2,927,295	△ 360,390	国庫補助金等特別積立金	[736,112]	[1,031,232]	[△ 295,120]
有形リース資産	2,699,537	3,405,972	△ 706,435	その他の積立金	[70,000,000]	[67,000,000]	[3,000,000]
退職給付引当資産	14,324,199	12,422,912	1,901,287	人件費積立金	13,000,000	10,000,000	3,000,000
人件費積立資産	13,000,000	10,000,000	3,000,000	保育所施設・設備整備積立金	57,000,000	57,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	57,000,000	57,000,000	0	次期繰越活動増減差額	[13,996,190]	[6,266,026]	[7,730,164]
				(うち当期活動増減差額)	10,730,164	△ 5,795,469	16,525,633
				純資産の部合計	[102,828,831]	[92,393,787]	[10,435,044]
資産の部合計	127,676,074	115,879,974	11,796,100	負債及び純資産の部合計	127,676,074	115,879,974	11,796,100

理事長	会計責任者	園長	出納職員
			

第三号第四様式

よつばこども園拠点区分 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	[8,238,990]	[11,211,262]	[△ 2,972,272]	流動負債	[5,023,768]	[3,206,635]	[1,817,133]
現金預金	2,723,874	4,178,862	△ 1,454,988	事業未払金	5,023,768	2,727,607	2,296,161
事業未収金	4,155,026	6,414,400	△ 2,259,374	職員預り金	0	479,028	△ 479,028
未収補助金	1,360,090	618,000	742,090	固定負債	[9,511,191]	[9,591,062]	[△ 79,871]
固定資産	[277,970,225]	[291,149,748]	[△ 13,179,523]	退職給付引当金	9,511,191	9,591,062	△ 79,871
基本財産	[263,975,446]	[271,693,693]	[△ 7,718,247]	負債の部合計	[14,534,959]	[12,797,697]	[1,737,262]
建物	263,975,446	271,693,693	△ 7,718,247	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[13,994,779]	[19,456,055]	[△ 5,461,276]	基本金	[0]	[0]	[0]
構築物	1,717,395	1,906,004	△ 188,609	国庫補助金等特別積立金	[264,574,759]	[272,563,689]	[△ 7,988,930]
車両運搬具	467,968	1,037,713	△ 569,745	その他の積立金	[1,000,000]	[5,000,000]	[△ 4,000,000]
器具及び備品	1,298,225	1,921,276	△ 623,051	保育所施設・設備整備積立金	1,000,000	5,000,000	△ 4,000,000
退職給付引当資産	9,511,191	9,591,062	△ 79,871	次期繰越活動増減差額	[6,099,497]	[11,999,624]	[△ 5,900,127]
保育所施設・設備整備積立資産	1,000,000	5,000,000	△ 4,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 9,900,127	△ 2,177,066	△ 7,723,061
				純資産の部合計	[271,674,256]	[289,563,313]	[△ 17,889,057]
資産の部合計	286,209,215	302,361,010	△ 16,151,795	負債及び純資産の部合計	286,209,215	302,361,010	△ 16,151,795

理事長	会計責任者	園長	出納職員
			

第三号第四様式

福原放課後児童クラブ拠点区分 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	[1,665,312]	[1,667,649]	[△ 2,337]	流動負債	[100,000]	[312,680]	[△ 212,680]
現金預金	1,665,312	979,149	686,163	事業未払金	100,000	310,860	△ 210,860
事業未収金	0	688,500	△ 688,500	職員預り金	0	1,820	△ 1,820
固定資産	[534,998]	[800,638]	[△ 265,640]	固定負債	[274,239]	[344,488]	[△ 70,249]
基本財産	[0]	[0]	[0]	退職給付引当金	274,239	344,488	△ 70,249
その他の固定資産	[534,998]	[800,638]	[△ 265,640]	負債の部合計	[374,239]	[657,168]	[△ 282,929]
器具及び備品	260,759	456,150	△ 195,391	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	274,239	344,488	△ 70,249	基本金	[0]	[0]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[114,275]	[184,999]	[△ 70,724]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[1,711,796]	[1,626,120]	[85,676]
				(うち当期活動増減差額)	85,676	920,690	△ 835,014
				純資産の部合計	[1,826,071]	[1,811,119]	[14,952]
資産の部合計	2,200,310	2,468,287	△ 267,977	負債及び純資産の部合計	2,200,310	2,468,287	△ 267,977

理事長 	会計責任者 	園長 	出納職員 
--	--	---	---

第三号第四様式

玉野放課後児童クラブ拠点区分 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	[2,049,507]	[1,693,549]	[355,958]	流動負債	[500,000]	[400,000]	[100,000]
現金預金	2,049,507	935,189	1,114,318	事業未払金	500,000	400,000	100,000
事業未収金	0	758,360	△ 758,360	固定負債	[410,979]	[208,659]	[202,320]
固定資産	[671,738]	[664,809]	[6,929]	退職給付引当金	410,979	208,659	202,320
基本財産	[0]	[0]	[0]	負債の部合計	[910,979]	[608,659]	[302,320]
その他の固定資産	[671,738]	[664,809]	[6,929]	純 資 産 の 部			
器具及び備品	260,759	456,150	△ 195,391	基本金	[0]	[0]	[0]
退職給付引当資産	410,979	208,659	202,320	国庫補助金等特別積立金	[114,275]	[184,999]	[△ 70,724]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[1,695,991]	[1,564,700]	[131,291]
				(うち当期活動増減差額)	131,291	925,387	△ 794,096
				純資産の部合計	[1,810,266]	[1,749,699]	[60,567]
資産の部合計	2,721,245	2,358,358	362,887	負債及び純資産の部合計	2,721,245	2,358,358	362,887

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・公益社団法人山形県社会福祉振興会退職共済事業の基準により計算した額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び公益社団法人山形県社会福祉振興会退職共済事業の退職制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人では、事業区分が社会福祉事業のみのため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 本部拠点（社会福祉事業）
「本部」
 - イ ひまわり保育園拠点（社会福祉事業）
「ひまわり保育園」
 - ウ よつばこども園拠点(社会福祉事業)
「よつばこども園」
 - エ 福原放課後クラブ拠点（社会福祉事業）
「福原放課後児童クラブ」
 - オ 玉野放課後クラブ拠点（社会福祉事業）
「玉野放課後児童クラブ」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	278,050,476	0	8,247,447	269,803,029
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	279,050,476	0	8,247,447	270,803,029

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	420,982,473	151,179,444	269,803,029
構築物	4,289,000	2,571,604	1,717,396
車輛運搬具	6,823,300	5,839,885	983,415
器具及び備品	26,512,402	22,125,754	4,386,648
有形リース資産	4,230,144	1,530,607	2,699,537
合計	462,837,319	183,247,294	279,590,025

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関係当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- （1）有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- （2）固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- （3）引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・公益社団法人山形県社会福祉振興会退職共済事業の基準により計算した額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び公益社団法人山形県社会福祉振興会退職共済事業の退職制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1)本部拠点区分計算書類(会計基準令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2)1拠点1サービス区分のため拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))、
拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（ひまわり保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・公益社団法人山形県社会福祉振興会退職共済事業の基準により計算した額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び公益社団法人山形県社会福祉振興会退職共済事業の退職制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) ひまわり保育園拠点計算書類(会計基準令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 1拠点1サービス区分のため拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))、
拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	6,356,783	0	529,200	5,827,583
合計	6,356,783	0	529,200	5,827,583

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	72,100,000	66,272,417	5,827,583
構築物	1,575,000	1,574,999	1
車輛運搬具	3,411,650	2,896,203	515,447
器具及び備品	17,803,470	15,236,565	2,566,905
有形リース資産	4,230,144	1,530,607	2,699,537
合計	99,120,264	87,510,791	11,609,473

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（よつばこども園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・公益社団法人山形県社会福祉振興会退職共済事業の基準により計算した額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び公益社団法人山形県社会福祉振興会退職共済事業の退職制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) よつばこども園拠点計算書類(会計基準令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 1拠点1サービス区分のため拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊶))、
拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊶))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	271,693,693	0	7,718,247	263,975,446
合計	271,693,693	0	7,718,247	263,975,446

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	348,882,473	84,907,027	263,975,446
構築物	2,714,000	996,605	1,717,395
車輜運搬具	3,411,650	2,943,682	467,968
器具及び備品	7,487,932	6,189,707	1,298,225
合計	362,496,055	95,037,021	267,459,034

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（福原放課後児童クラブ拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・公益社団法人山形県社会福祉振興会退職共済事業の基準により計算した額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び公益社団法人山形県社会福祉振興会退職共済事業の退職制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 福原放課後児童クラブ拠点計算書類(会計基準令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 1拠点1サービス区分のため拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊾))、
拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊿))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	610,500	349,741	260,759
合計	610,500	349,741	260,759

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（玉野放課後児童クラブ拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・公益社団法人山形県社会福祉振興会退職共済事業の基準により計算した額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び公益社団法人山形県社会福祉振興会退職共済事業の退職制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 玉野放課後児童クラブ拠点計算書類(会計基準令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 1拠点1サービス区分のため拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊾))、
拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊿))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)			
基本財産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	610,500	349,741	260,759
合計	610,500	349,741	260,759

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財 産 目 録

令和 7 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	きらやか銀行 尾花沢中央支店他	—	運転資金として	—	—	37,738,293
事業未収金	村山市他	—	委託費精算額等	—	—	3,288,874
未収補助金	尾花沢市	—	特別保育事業補助金等	—	—	3,225,120
流動資産合計						44,252,287
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(ひまわり保育園拠点)尾花沢市 新町4丁目4427-1、4427-9	1980年度	第2種社会福祉事業である、 ひまわり保育園に使用している	72,100,000	66,272,417	5,827,583
	(よつばこども園拠点)尾花沢市 大字萩袋1287-17	2014年度	第2種社会福祉事業である、 よつばこども園に使用している	348,882,473	84,907,027	263,975,446
	小計					269,803,029
定期預金	尾花沢郵便局	—	本部に使用している	—	—	1,000,000
基本財産合計						270,803,029
(2) その他の固定資産						
構築物	フェンス他	—	第2種社会福祉事業である、 ひまわり保育園等で使用している	4,289,000	2,571,804	1,717,396
車輛運搬具	ハイエース	—	園児送迎用	6,823,300	5,839,885	983,415
器具及び備品	ピアノ他	—	第2種社会福祉事業である、 ひまわり保育園等で使用している	26,512,402	22,125,754	4,386,648
有形リース資産	カラープリンター	—	第2種社会福祉事業である、 ひまわり保育園等で使用している	4,230,144	1,530,807	2,699,537
ソフトウェア	栄養ソフト	—	第2種社会福祉事業である、 ひまわり保育園で使用している	288,750	288,750	0
退職給付引当資産	公益社団法人山形県社会福祉振興 会退職共済事業	—	将来の退職金支給のために 引き当てている資産	—	—	24,520,808
人件費積立資産	きらやか銀行 尾花沢中央支店	—	将来の人件費支払いのために 積み立てている定期預金	—	—	13,000,000
保育所施設・設備整 備積立資産	きらやか銀行 尾花沢中央支店	—	将来の保育所施設・設備整備の ために積み立てている定期預金	—	—	58,000,000
その他の固定資産合計						105,307,804
固定資産合計						376,110,833
資産合計						420,362,920
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	9,092,532
1年以内返済予定リース債務	カラープリンター他	—		—	—	724,680
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	3,738,730
流動負債合計						13,553,942
2 固定負債						
リース債務	カラープリンター	—		—	—	1,992,870
退職給付引当金	公益社団法人山形県社会福祉振興 会退職共済事業	—		—	—	24,520,808
固定負債合計						26,513,478
負債合計						40,067,420
差引純資産						380,295,500

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

令和 7 年 5 月 15 日

社会福祉法人 ひまわり愛育会
理事長 横澤 敏美 様

山形県尾花沢市新町四丁目4-17
社会福祉法人 ひまわり愛育会

監 事 高 橋 徹 

監 事 三浦好昭 

監 査 報 告 書

社会福祉法人ひまわり愛育会の 令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日までの 令和 6 年度事業年度に関し、理事の業務執行状況及び社会福祉法人ひまわり愛育会の財産状況について 監査を実施したので、下記のとおり報告いたします。

1, 監査日時 令和 7 年 5 月 15 日 (木) 午後 5 時 ~ 午後 6 時

2, 監査場所 社会福祉法人ひまわり愛育会 ひまわり保育園 事務室

3, 監査結果

- (1) 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、貸借対照表、事業活動収支計算書及び資金収支計算書の記載と合致しているものと認めます。
- (2) 貸借対照表、事業活動収支計算書及び資金収支計算書は、法令及び定款に従い、法人の財産、事業活動及び資金収支の状況を正しく示しているものと認めます。
- (3) 事業報告書は、関連する法令及び定款に従い、当会の事業の執行状況を正しく示し、不備の点はないと認めます。
- (4) 理事の職務遂行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実はありません。

以 上