社会福祉法人　シンエイ福祉会
社会福祉 令和7年度　　（自）令和7年4月1日（至）令和8年3月31日

≪作成帳票一覧≫

資金収支計算書
　第一号第一様式
　第一号第三様式
　第一号第四様式（本部拠点・すぎのこ保育園拠点・館第一すぎのこ保育園拠点・館第二すぎのこ保育園拠点　各1枚）
事業活動計算書
　第二号第一様式
　第二号第三様式
　第二号第四様式（本部拠点・すぎのこ保育園拠点・館第一すぎのこ保育園拠点・館第二すぎのこ保育園拠点　各1枚）
貸借対照表
　第三号第一様式
　第三号第三様式
　第三号第四様式（本部拠点・すぎのこ保育園拠点・館第一すぎのこ保育園拠点・館第二すぎのこ保育園拠点　各1枚）

　　※当法人は社会福祉事業のみしか行っていないため、以下は作成を省略している。
　　資金収支計算書　第一号第二様式
　　事業活動計算書　第二号第二様式
　　貸借対照表　　第三号第二様式

注記
　法人全体
　拠点区分ごと（本部拠点・すぎのこ保育園拠点・館第一すぎのこ保育園拠点・館第二すぎのこ保育園拠点　各1枚）

附属明細書

　【1　法人全体で作成する明細書】
　(1)　借入金明細書
　(2)　補助金事業等収益明細書
　(3)　事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書
　(4)　基本金明細書
　(5)　国庫補助金等特別積立金明細書

　【2　拠点区分で作成する明細書】
　本部拠点区分
　(1)　基本財産及びその他の固定資産の明細書（A3用紙1枚）

　すぎのこ保育園拠点区分
　(1)　基本財産及びその他の固定資産の明細書（A3用紙3枚）
　(2)　積立金・積立資産明細書

　館第一すぎのこ保育園拠点区分
　(1)　基本財産及びその他の固定資産の明細書（A3用紙1枚）
　(2)　積立金・積立資産明細書

　館第二すぎのこ保育園拠点区分
　(1)　基本財産及びその他の固定資産の明細書（A3用紙1枚）
　(2)　積立金・積立資産明細書

社会福祉充実残額算定シート
添付　財産目録

　算定の結果、社会福祉充実残額は0円となるため、
　社会福祉充実計画は作成しない。

第一号第一様式

資金収支計算書

（自）令和7年4月1日（至）令和8年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)	(A)−(B)／(A)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	544,396,916	531,916,410	12,480,506	2.3%	令和7年4月1日受入児童285名(前年281名）年間3,534名
		委託費収入	449,500,000	432,897,270	16,602,730	3.7%	保育給付費収入(公定価格5.73%UP、精算額の修正あり)
		利用者等利用料収入	11,688,800	12,533,455	−844,655	−7.2%	
		利用者等利用料収入（公費）	118,800	221,100	−102,300	−86.1%	
		利用者等利用料収入（一般）	11,570,000	12,312,355	−742,355	−6.4%	保護者実費負担（連絡帳等保育備品・主食費・副食費）
		私的契約利用料収入	0	0	0		
		その他の事業収入	83,208,116	86,485,685	−3,277,569	−3.9%	
		補助金事業収入(公費)	63,158,376	66,169,988	−3,011,612	−4.8%	支援センターめばえ、特別保育事業、運営改善費、一時、延長他
		補助金事業収入(一般)	5,570,000	5,830,580	−260,580	−4.7%	保護者支払分（一時料金・延長料金・時間外負担金等）
		受託事業収入（公費）	14,322,000	14,322,000	0	0.0%	支援センターつぼみ・利用者支援
		受託事業収入（一般）	3,740	3,740	0	0.0%	子育て支援センター利用者負担
		その他の事業収入	154,000	159,377	−5,377	−3.5%	写真手数料・肝油販売手数料、折り紙隊費用立替分他
		借入金利息補助金収入	48,893	48,893	0	0.0%	福祉医療機構借入分金利の50%県補助（すぎのこ適用）
		経常経費寄附金収入	0	0	0		
		受取利息配当金収入	284,000	279,289	4,711	0	
		その他の収入	8,351,000	8,378,950	−27,950	−0.3%	
		受入研修費収入	33,000	33,000	0	0.0%	帝京平成大学1名受入（館第一すぎのこ保育園のみ）
		利用者等外給食費収入	7,470,000	7,511,390	−41,390	−0.6%	職員給食費
		雑収入	848,000	834,560	13,440	1.6%	社宅制度利用保育士3名の差額負担分
		事業活動収入計（1）	553,080,809	540,623,542	12,457,267	2.3%	予算額の97.7%で決算
	支出	人件費支出	408,265,000	405,268,097	2,996,903	0.7%	職員総数115名分予算額の99.3%で決算
		職員給与支出	217,310,000	215,914,837	1,395,163	0.6%	正規67名(4月1日時点）
		職員賞与支出	55,700,000	55,989,575	−289,575	−0.5%	夏・冬賞与、期末手当
		非常勤職員給料支出	74,500,000	73,757,430	742,570	1.0%	47名（4月1日時点）
		派遣職員費支出	6,870,000	6,946,967	−76,967	−1.1%	2名（4月1日時点）
		退職給付支出	4,085,000	4,085,000	0	0.0%	福祉医療機構の退職共済制度47,500円／人　86名分
		法定福利費	49,800,000	48,574,288	1,225,712	2.5%	社会保険料他
		事業費支出	63,584,254	61,988,231	1,596,023	2.5%	予算額の97.5%で決算
		給食費支出	30,650,000	30,486,648	163,352	0.5%	児童300名（定員）＋職員115名の食費
		保健衛生費支出	870,000	835,466	34,534	4.0%	内科検診2回、歯科検診1回
		保育材料費支出	8,190,000	7,898,756	291,244	3.6%	各クラス、一時、センターの玩具等
		水道光熱費支出	10,250,000	10,217,353	32,647	0.3%	太陽光パネル効果有り
		消耗器具備品費支出	5,320,000	5,314,267	5,733	0.1%	厨房備品、折りたたみ椅子、給水パック、iPad、無線機他
		保険料支出	2,086,254	2,086,254	0	0.0%	スポーツ保険、火災保険、障害保険、賠償責任保険
		賃借料支出	4,930,000	4,914,668	15,332	0.3%	印刷複合機、PC、音響施設等ﾘｰｽ代
		車輌費支出	338,000	234,819	103,181	30.5%	
		雑支出	950,000	0	950,000	100.0%	予備費
		事務費支出	29,767,500	28,251,588	1,515,912	5.1%	予算額の94.9%で決算
		福利厚生費支出	2,710,000	2,782,892	−72,892	−2.7%	健康診断、細菌検査、インフル予防注射代、会議弁当代他
		職員被服費支出	350,000	231,509	118,491	33.9%	厨房用調理服
		旅費交通費支出	78,500	48,074	30,426	38.8%	病院駐車場代、利用者支援員交通費他
		研修研究費支出	250,000	236,448	13,552	5.4%	職員研修セミナー他
		事務消耗品費支出	430,000	376,719	53,281	12.4%	ダスキンモップ、ボードマーカー・マグネット、ボンド他
		印刷製本費支出	990,000	1,020,961	−30,961	−3.1%	印刷複合機使用料、コピー用紙他
		修繕費支出	2,790,000	2,637,650	152,350	5.5%	フェンス修復、門扉修理、ウッドデッキ補修、窓ガラス破損修理、防火扉修理他
		通信運搬費支出	3,061,000	2,979,053	81,947	2.7%	各クラス用携帯代、NTT電話代他
		会議費支出	818,000	813,521	4,479	0.5%	ひろば全協会費、就職相談会利用料
		広報費支出	490,000	479,600	10,400	2.1%	ホームページ使用料、グーグル掲載対応他
		業務委託料支出	10,840,000	10,803,115	36,885	0.3%	税理士、社労士、保育コンサル、ゴミ処理委託費、紹介料等
		手数料支出	1,000,000	969,289	30,711	3.1%	りそなﾋﾞｼﾞﾈｽﾀﾞｲﾚｸﾄ手数料、残高証明他
		土地・建物賃借料支出	3,040,000	2,956,560	83,440	2.7%	社宅制度利用保育士3名
		保守料支出	1,970,000	1,916,197	53,803	2.7%	電気保安協会、大室防災他
		雑支出	950,000	0	950,000	100.0%	予備費
		借入金利息支出	959,254	959,254	0	0	増築借入分（福祉医療機構）、エアコン取替工事分
		事業活動支出計（2）	502,576,008	496,467,170	6,108,838	1.2%	予算額の98.8%で決算
		事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	50,504,801	44,156,372	6,348,429	12.6%	予算額の87.4%で決算
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		
		設備資金借入金収入	0	0	0		
			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	11,640,000	11,640,000	0	0.0%	福祉医療機構施設借入分、りそな旧園エアコン取替工事分
		固定資産取得支出	12,287,380	12,441,380	−154,000	−1.3%	
		建物取得支出	6,600,000	6,600,000	0	0.0%	
		構築物取得支出	261,500	415,500	−154,000	−58.9%	すぎのこ砂場設置、園庭用安全フェンスの設置
		車両取得支出	2,015,000	2,015,000	0	0.0%	
		器具及び備品取得支出	3,410,880	3,410,880	0	0.0%	すぎのこ食器洗浄機、殺菌庫、消毒保管庫
		権利取得支出	0	0	0		
		固定資産除却・廃棄支出	108,790	108,790	0		
		施設整備等支出計（5）	24,036,170	24,190,170	−154,000	−0.6%	
		施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	−24,036,170	−24,190,170	154,000	−0.6%	
その他の活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0		
		積立資産取崩収入	0	0	0		
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
					0		
		その他の収入	51,867	51,867	0	0.0%	
		その他の活動収入計（7）	51,867	51,867	0	0.0%	
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0		
		積立資産支出	16,000,000	16,000,000	0	0.0%	
		運転資金借入金返済積立資産支出	0	0	0		
		人件費積立資産支出	16,000,000	16,000,000	0	0.0%	すぎのこ900万、館二700万
		職員募集活動積立資産支出	0	0	0		
					0		
		その他の支出	0	0	0		
		その他の活動支出計（8）	16,000,000	16,000,000	0	0.0%	
		その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	−15,948,133	−15,948,133	0	0.0%	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			10,520,498	4,018,069	6,502,429	61.8%	5%ルール適用外（事業活動収入×5%以内）
前期末支払資金残高（11）			128,542,994	128,542,994	0	0.0%	
当期末支払資金残高（10）＋（11）			139,063,492	132,561,063	6,502,429	4.7%	30%ルール適用外（委託費×30%以内）

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7年4月1日（至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目			本部拠点	すぎのこ保育園拠点	館第一すぎのこ保育園拠点	館第二すぎのこ保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	6,292,000	215,263,021	155,787,965	154,573,424	531,916,410		531,916,410
		委託費収入	0	166,780,370	135,893,560	130,223,340	432,897,270		432,897,270
		利用者等利用料収入	0	5,460,415	3,425,290	3,647,750	12,533,455		12,533,455
		利用者等利用料収入（公費）	0	0	118,800	102,300	221,100		221,100
		利用者等利用料収入（一般）	0	5,460,415	3,306,490	3,545,450	12,312,355		12,312,355
		私的契約利用料収入	0	0	0	0	0		0
		その他の事業収入	6,292,000	43,022,236	16,469,115	20,702,334	86,485,685		86,485,685
		補助金事業収入(公費)	6,292,000	25,932,231	13,700,267	20,245,490	66,169,988		66,169,988
		補助金事業収入(一般)	0	2,721,860	2,682,720	426,000	5,830,580		5,830,580
		受託事業収入（公費）	0	14,322,000	0	0	14,322,000		14,322,000
		受託事業収入（一般）	0	3,740	0	0	3,740		3,740
		その他の事業収入	0	42,405	86,128	30,844	159,377		159,377
		借入金利息補助金収入	0	48,893	0	0	48,893		48,893
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0		0
		受取利息配当金収入	43,164	58,676	64,893	112,556	279,289		279,289
		その他の収入	0	3,049,500	2,485,000	2,844,450	8,378,950		8,378,950
		受入研修費収入	0	0	33,000	0	33,000		33,000
		利用者等外給食費収入	0	2,845,940	2,282,000	2,383,450	7,511,390		7,511,390
		雑収入	0	203,560	170,000	461,000	834,560		834,560
		事業活動収入計(1)	6,335,164	218,420,090	158,337,858	157,530,430	540,623,542	0	540,623,542
	支出	人件費支出	0	165,842,035	119,140,322	120,285,740	405,268,097	0	405,268,097
		職員給与支出	0	89,450,086	66,742,106	59,722,645	215,914,837		215,914,837
		職員賞与支出	0	24,274,300	16,473,975	15,241,300	55,989,575		55,989,575
		非常勤職員給料支出	0	26,734,374	18,256,111	28,766,945	73,757,430		73,757,430
		派遣職員費支出	0	4,318,971	2,627,996	0	6,946,967		6,946,967
		退職給付支出	0	1,567,500	1,140,000	1,377,500	4,085,000		4,085,000
		法定福利費	0	19,496,804	13,900,134	15,177,350	48,574,288		48,574,288
		事業費支出	234,819	24,658,140	18,939,945	18,155,327	61,988,231	0	61,988,231
		給食費支出	0	12,403,889	9,238,187	8,844,572	30,486,648		30,486,648
		保健衛生費支出	0	224,271	405,276	205,919	835,466		835,466
		保育材料費支出	0	2,792,281	2,387,088	2,719,387	7,898,756		7,898,756
		水道光熱費支出	0	3,891,283	3,227,781	3,098,289	10,217,353		10,217,353
		消耗器具備品費支出	0	1,567,552	1,977,733	1,768,982	5,314,267		5,314,267
		保険料支出	0	937,080	599,876	549,298	2,086,254		2,086,254
		賃借料支出	0	2,841,784	1,104,004	968,880	4,914,668		4,914,668
		車輌費支出	234,819	0	0	0	234,819		234,819
		雑支出	0	0	0	0	0		0
		事務費支出	1,050,280	12,896,120	5,973,641	8,331,547	28,251,588	0	28,251,588
		福利厚生費支出	204,259	1,052,272	776,867	749,494	2,782,892		2,782,892
		職員被服費支出	0	94,201	56,064	81,244	231,509		231,509
		旅費交通費支出	5,240	6,006	28,920	7,908	48,074		48,074
		研修研究費支出	8,930	14,000	17,116	196,402	236,448		236,448
		事務消耗品費支出	0	215,634	96,367	64,718	376,719		376,719
		印刷製本費支出	0	364,176	335,608	321,177	1,020,961		1,020,961
		修繕費支出	0	1,669,870	259,820	707,960	2,637,650		2,637,650
		通信運搬費支出	140	1,837,221	521,503	620,189	2,979,053		2,979,053
		会議費支出	795,521	14,000	2,000	2,000	813,521		813,521
		広報費支出	0	186,267	146,667	146,666	479,600		479,600
		業務委託料支出	0	5,020,565	2,198,170	3,584,380	10,803,115		10,803,115
		手数料支出	14,190	390,865	283,289	280,945	969,289		969,289
		土地・建物賃借料支出	22,000	983,560	770,000	1,181,000	2,956,560		2,956,560
		保守料支出	0	1,047,483	481,250	387,464	1,916,197		1,916,197
		雑支出	0	0	0	0	0		0
		借入金利息支出	0	160,630	548,064	250,560	959,254		959,254
		事業活動支出計(2)	1,285,099	203,556,925	144,601,972	147,023,174	496,467,170	0	496,467,170
事業活動資金収支差額(3)＝(1)-(2)			5,050,065	14,863,165	13,735,886	10,507,256	44,156,372	0	44,156,372
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	0	0		0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0		0
			0	0	0	0	0		0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	3,612,000	4,572,000	3,456,000	11,640,000		11,640,000
		固定資産取得支出	2,015,000	3,826,380	6,600,000	0	12,441,380		12,441,380
		建物取得支出	0	0	6,600,000	0	6,600,000		6,600,000
		構築物取得支出	0	415,500	0	0	415,500		415,500
		車両取得支出	2,015,000	0	0	0	2,015,000		2,015,000
		器具及び備品取得支出	0	3,410,880	0	0	3,410,880		3,410,880
		権利取得支出	0	0	0	0	0		0
		固定資産除却・廃棄支出	0	108,790	0	0	108,790		108,790
		施設整備等支出計(5)	2,015,000	7,547,170	11,172,000	3,456,000	24,190,170	0	24,190,170
施設整備等資金収支差額(6)＝(4)-(5)			-2,015,000	-7,547,170	-11,172,000	-3,456,000	-24,190,170	0	-24,190,170
その他の活動による収支	収入	施設整備等借入金収入	0	0	0	0	0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0		0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	6,000,000	0	6,000,000	-6,000,000	0
		その他の収入	0	51,867	0	0	51,867		51,867
		その他の活動収入計(7)	0	51,867	6,000,000	0	6,051,867	-6,000,000	51,867
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0		0
		積立資産支出	0	9,000,000	0	7,000,000	16,000,000		16,000,000
		運転資金借入金返済積立資産支出	0	0	0	0	0		0
		人件費積立資産支出	0	9,000,000	0	7,000,000	16,000,000		16,000,000
		職員募集活動積立資産支出	0	0	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金支出	6,000,000	0	0	0	6,000,000	-6,000,000	0
		その他の支出	0	0	0	0	0		0
		その他の活動支出計(8)	6,000,000	9,000,000	0	7,000,000	22,000,000	-6,000,000	16,000,000
その他の活動資金収支差額(9)＝(7)-(8)			-6,000,000	-8,948,133	6,000,000	-7,000,000	-15,948,133	0	-15,948,133
当期資金収支差額合計(10)＝(3)+(6)+(9)			-2,964,935	-1,632,138	8,563,886	51,256	4,018,069	0	4,018,069
前期末支払資金残高(11)			24,569,976	40,946,940	27,267,854	35,758,224	128,542,994		128,542,994
当期末支払資金残高(10)+(11)			21,605,041	39,314,802	35,831,740	35,809,480	132,561,063	0	132,561,063

第一号第四様式

本部拠点区分　資金収支計算書

（自）令和7年4月1日（至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算額(B)	差額(A)-(B)	(A)-(B)／(A)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	6,292,000	6,292,000	0	0.0%	定員数を120名＋DX補助金の未収計上差額
		委託費収入			0		
		利用者等利用料収入	0	0	0		
		利用者等利用料収入（公費）			0		
		利用者等利用料収入（一般）			0		
		私的契約利用料収入			0		
		その他の事業収入	6,292,000	6,292,000	0	0.0%	運営改善費（新座市より80%と20%年2回）
		補助金事業収入(公費)	6,292,000	6,292,000	0	0.0%	※4,300円×定員数(120名）×12ヵ月
		補助金事業収入(一般)			0		4,500円⇒4,300円
		受託事業収入（公費）			0		DX補助金（AI他研修奨励金）
		受託事業収入（一般）			0		※昨年度の未収金計上が10万円不足
		その他の事業収入			0		20万⇒30万
		借入金利息補助金収入			0		
		経常経費寄附金収入			0		
		受取利息配当金収入	44,000	43,164	836	1.9%	
		その他の収入	0	0	0		
		受入研修費収入			0		
		利用者等外給食費収入			0		
		雑収入			0		
		事業活動収入計（1）	6,336,000	6,335,164	836	0.0%	
	支出	人件費支出	0	0	0		
		職員給与支出			0		
		職員賞与支出			0		
		非常勤職員給料支出			0		
		派遣職員費支出			0		
		退職給付支出			0		
		法定福利費			0		
		事業費支出	388,000	234,819	153,181	39.5%	
		給食費支出		0	0		
		保健衛生費支出		0	0		
		保育材料費支出		0	0		
		水道光熱費支出		0	0		
		消耗器具備品費支出		0	0		
		保険料支出		0	0		
		賃借料支出		0	0		
		車輌費支出	338,000	234,819	103,181	30.5%	ガソリン代、保険代、車検代、旧車両修理
		雑支出	50,000	0	50,000	100.0%	
		事務費支出	1,123,000	1,050,280	72,720	6.5%	
		福利厚生費支出	210,000	204,259	5,741	2.7%	香典、退職者花束他
		職員被服費支出	0	0	0		
		旅費交通費支出	10,000	5,240	4,760	47.6%	保育士募集活動（就職フェア対応駐車場代他）
		研修研究費支出	10,000	8,930	1,070	10.7%	
		事務消耗品費支出	0	0	0		
		印刷製本費支出	0	0	0		
		修繕費支出	0	0	0		
		通信運搬費支出	1,000	140	860	86.0%	切手代
		会議費支出	800,000	795,521	4,479	0.6%	理事会、評議員会、事務局の日当費用弁償
		広報費支出	0	0	0		
		業務委託料支出	0	0	0		
		手数料支出	20,000	14,190	5,810	29.1%	残高証明料、駐車場仲介料、法務局印紙
		土地・建物賃借料支出	22,000	22,000	0	0.0%	
		保守料支出	0	0	0		
		雑支出	50,000		50,000	100.0%	
		借入金利息支出			0		
		事業活動支出計（2）	1,511,000	1,285,099	225,901	15.0%	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		4,825,000	5,050,065	-225,065	-4.7%	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0		
		設備資金借入金収入			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		
		固定資産取得支出	2,015,000	2,015,000	0	0.0%	
		建物取得支出			0		
		構築物取得支出			0		
		車輌運搬具取得支出	2,015,000	2,015,000	0	0.0%	R8年3月納車　2台目車（スペーシア）購入
		器具及び備品取得支出			0		
		権利取得支出			0		
		固定資産除却・廃棄支出			0		
		施設整備等支出計（5）	2,015,000	2,015,000	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-2,015,000	-2,015,000	0	0.0%	
その他の活動による収支	収入	借入金収入			0		
		積立資産取崩収入	0	0	0		
		人件費積立資産取崩収入			0		
		拠点区分間繰入金収入		0	0		
		その他の収入			0		
		その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	支出	借入金元金償還金支出			0		
		積立資産支出	0	0	0		
		運転資金借入金返済積立資産支出			0		
		人件費積立資産支出			0		
		職員募集活動積立資産支出			0		
		拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	0.0%	館第一すぎのこ保育園に繰入（太陽光パネル工事分）
		その他の支出			0		
		その他の活動支出計（8）	6,000,000	6,000,000	0	0.0%	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-6,000,000	-6,000,000	0	0.0%	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			-3,190,000	-2,964,935	-225,065	7.1%	5%ルール適用されず
前期末支払資金残高（11）			24,569,976	24,569,976	0	0.0%	
当期末支払資金残高（10）＋（11）			21,379,976	21,605,041	-225,065	-1.1%	30%ルール適用されず

第一号第四様式

すぎのこ保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和7年4月1日（至）令和8年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)	(A)−(B)／(A)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	225,799,626	215,263,021	10,536,605	4.7%	令和7年4月1日受入児童は120名(前年115名)年間1,451名
		委託費収入	178,500,000	166,780,370	11,719,630	6.6%	公定価格5.3%UP(約500万)と1歳児配置基準変更加算
		利用者等利用料収入	5,200,000	5,460,415	−260,415	−5.0%	
		利用者等利用料収入(公費)	0	0	0		
		利用者等利用料収入(一般)	5,200,000	5,460,415	−260,415	−5.0%	保護者実費負担(連絡帳等保育備品・主食費・副食費)
		私的契約利用料収入			0		
		その他の事業収入	42,099,626	43,022,236	−922,610	−2.2%	
		補助金事業収入(公費)	25,137,886	25,932,231	−794,345	−3.2%	特別保育事業、運営改善費、一時、延長他
		補助金事業収入(一般)	2,600,000	2,721,860	−121,860	−4.7%	保護者支払分(一時料金・延長料金・時間外負担金等)
		受託事業収入(公費)	14,322,000	14,322,000	0	0.0%	支援センター・利用者支援(令和7年度増額)
		受託事業収入(一般)	3,740	3,740	0	0.0%	子育て支援センター利用者負担
		その他の事業収入	36,000	42,405	−6,405	−17.8%	写真手数料・肝油販売他
		借入金利息補助金収入	48,893	48,893	0	0.0%	福祉医療機構借入分金利の50%県補助
		経常経費寄附金収入			0		
		受取利息配当金収入	60,000	58,676	1,324	2.2%	
		その他の収入	3,020,000	3,049,500	−29,500	−1.0%	
		受入研修費収入	0	0	0		今年度は研修受入せず
		利用者等外給食費収入	2,820,000	2,845,940	−25,940	−0.9%	職員給食費
		雑収入	200,000	203,560	−3,560	−1.8%	社宅利用保育士1名の差額負担分(13,630円×12カ月)
		事業活動収入計(1)	228,928,519	218,420,090	10,508,429	4.6%	予算の95．4%で決算
	支出	人件費支出	165,867,500	165,842,035	25,465	0.0%	職員総数46名予算の100%で決算
		職員給与支出	89,500,000	89,450,086	49,914	0.1%	正規25名(12月1日時点、内2名育休中)
		職員賞与支出	23,900,000	24,274,300	−374,300	−1.6%	夏・冬賞与、期末手当
		非常勤職員給料支出	26,900,000	26,734,374	165,626	0.6%	20名(12月1日時点)
		派遣職員費支出	4,300,000	4,318,971	−18,971	−0.4%	2名
		退職給付支出	1,567,500	1,567,500	0	0.0%	47,500円／人　33名
		法定福利費	19,700,000	19,496,804	203,196	1.0%	
		事業費支出	25,427,080	24,658,140	768,940	3.0%	予算の97%で決算
		給食費支出	12,550,000	12,403,889	146,111	1.2%	児童122名・職員43名の食費
		保健衛生費支出	240,000	224,271	15,729	6.6%	内科検診2回、歯科検診1回
		保育材料費支出	2,950,000	2,792,281	157,719	5.3%	各クラス、一時、支援の玩具等
		水道光熱費支出	3,900,000	3,891,283	8,717	0.2%	太陽光パネル効果有り
		消耗器具備品費支出	1,700,000	1,567,552	132,448	7.8%	食器入替、厨房他洗剤、ティッシュペーパー他
		保険料支出	937,080	937,080	0	0.0%	スポーツ保険、火災保険、職員障害保険
		賃借料支出	2,850,000	2,841,784	8,216	0.3%	印刷複合機、PC、音響施設等ﾘｰｽ代
		車輌費支出	0	0	0		
		雑支出	300,000		300,000	100.0%	予備費
		事務費支出	13,484,000	12,896,120	587,880	4.4%	予算の95．6%で決算
		福利厚生費支出	1,030,000	1,052,272	−22,272	−2.2%	健康診断、細菌検査、エプロン、行事弁当代他
		職員被服費支出	110,000	94,201	15,799	14.4%	厨房用調理服
		旅費交通費支出	20,000	6,006	13,994	70.0%	
		研修研究費支出	20,000	14,000	6,000	30.0%	職員研修セミナー
		事務消耗品費支出	250,000	215,634	34,366	13.7%	ダスキンモップ他
		印刷製本費支出	330,000	364,176	−34,176	−10.4%	印刷複合機使用料、コピー用紙他
		修繕費支出	1,800,000	1,669,870	130,130	7.2%	園庭安全フェンス、駐車場フェンス・ライン、地下点検口、玄関標識他
		通信運搬費支出	1,900,000	1,837,221	62,779	3.3%	各クラス用携帯代、NTT電話代他
		会議費支出	14,000	14,000	0	0.0%	ひろば全協会費
		広報費支出	190,000	186,267	3,733	2.0%	ホームページ使用料、グーグル掲載対応他
		業務委託料支出	5,050,000	5,020,565	29,435	0.6%	税理士、社労士、保育コンサル、ゴミ処理委託費、紹介料等
		手数料支出	400,000	390,865	9,135	2.3%	りそなﾋﾞｼﾞﾈｽﾀﾞｲﾚｸﾄ手数料、残高証明他
		土地・建物賃借料支出	990,000	983,560	6,440	0.7%	社宅制度利用保育士1名
		保守料支出	1,080,000	1,047,483	32,517	3.0%	電気保安協会、大室防災、ホシザキ他
		雑支出	300,000	0	300,000	100.0%	予備
		借入金利息支出	160,630	160,630	0	0.0%	増築借入分(福祉医療機構)、エアコン取替工事分
		事業活動支出計(2)	204,939,210	203,556,925	1,382,285	0.7%	予算の99．3%で決算
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		23,989,309	14,863,165	9,126,144	38.0%	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0		
		設備資金借入金収入			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	3,612,000	3,612,000	0	0.0%	増築借入分、旧園エアコン取替工事分
		固定資産取得支出	3,672,380	3,826,380	−154,000	−4.2%	
		建物取得支出			0		
		構築物取得支出	261,500	415,500	−154,000	−58.9%	園庭ユニット砂場、園庭フェンス
		車両取得支出			0		
		器具及び備品取得支出	3,410,880	3,410,880	0	0.0%	ﾊﾟｿｺﾝ、食器洗浄機、食器消毒保管庫、包丁まな板消毒保管庫、ﾌｰﾄﾞﾌﾟﾛｾｯｻｰ
		権利取得支出			0		
		固定資産除却・廃棄支出	108,790	108,790	0	0.0%	食器洗浄機等撤去費
		施設整備等支出計(5)	7,393,170	7,547,170	−154,000	−2.1%	
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)		−7,393,170	−7,547,170	154,000	−2.1%	
その他の活動による収支	収入	借入金収入			0		
		積立資産取崩収入	0	0	0		
		人件費積立資産取崩収入			0		
		拠点区分間繰入金収入			0		
		その他の収入	51,867	51,867	0	0.0%	窓ガラス修理保険金
		その他の活動収入計(7)	51,867	51,867	0	0.0%	
	支出	借入金元金償還金支出			0		
		積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0	0.0%	
		運転資金借入金返済積立資産支出			0		
		人件費積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0	0.0%	人件費積立金
		職員募集活動積立資産支出			0		
		拠点区分間繰入金支出			0		
		その他の支出			0		
		その他の活動支出計(8)	9,000,000	9,000,000	0	0.0%	
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8		−8,948,133	−8,948,133	0	0.0%	
当期資金収支差額合計(10)＝(3)＋(6)＋(9)			7,648,006	−1,632,138	9,280,144	121.3%	事業活動収入×5%以内(赤字の場合は3%以内)
前期末支払資金残高(11)			40,946,940	40,946,940	0	0.0%	
当期末支払資金残高(10)＋(11)			48,594,946	39,314,802	9,280,144	19.1%	30%ルール(委託費×30%以内)

第一号第四様式

館第一すぎのこ保育園拠点区分　資金収支計算書
（自）令和7年4月1日（至）令和8年3月31日
（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算額(B)	差額(A)-(B)	(A)-(B)／(A)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	156,645,800	155,787,965	857,835	0.5%	令和7年4月1日受入児童は81名(前年86名)年間1,030名
		委託費収入	139,000,000	135,893,560	3,106,440	2.2%	公定価格5.3%UP(約400万)と1歳児配置基準変更加算
		利用者等利用料収入	3,218,800	3,425,290	-206,490	-6.4%	
		利用者等利用料収入(公費)	118,800	118,800	0	0.0%	主食費減免家庭分の補助
		利用者等利用料収入(一般)	3,100,000	3,306,490	-206,490	-6.7%	保護者実費負担(連絡帳等・行事・主食費・副食費)
		私的契約利用料収入			0		
		その他の事業収入	14,427,000	16,469,115	-2,042,115	-14.2%	
		補助金事業収入(公費)	11,760,000	13,700,267	-1,940,267	-16.5%	一時・延長事業、安心元気他
		補助金事業収入(一般)	2,580,000	2,682,720	-102,720	-4.0%	保護者支払分(一時料金・延長料金・時間外負担金等)
		受託事業収入(公費)	0	0	0		
		受託事業収入(一般)	0	0	0		
		その他の事業収入	87,000	86,128	872	1.0%	写真販売他
		借入金利息補助金収入	0	0	0		福祉医療機構借入分は埼玉県補助の適用期間外
		経常経費寄附金収入			0		
		受取利息配当金収入	65,000	64,893	107	0.2%	
		その他の収入	2,490,000	2,485,000	5,000	0.2%	
		受入研修費収入	33,000	33,000	0	0.0%	帝京平成大学1名
		利用者等外給食費収入	2,270,000	2,282,000	-12,000	-0.5%	職員給食費
		雑収入	187,000	170,000	17,000	9.1%	社宅対象者は1名
		事業活動収入計(1)	159,200,800	158,337,858	862,942	0.5%	
	支出	人件費支出	120,260,000	119,140,322	1,119,678	0.9%	職員総数35名　予算の99．1%で決算
		職員給与支出	67,550,000	66,742,106	807,894	1.2%	正規職員21名(12月1日時点、内2名育休)
		職員賞与支出	16,500,000	16,473,975	26,025	0.2%	夏冬賞与、期末手当
		非常勤職員給料支出	18,400,000	18,256,111	143,889	0.8%	非常勤職員14名(12月1日時点)
		派遣職員費支出	2,570,000	2,627,996	-57,996	-2.3%	派遣職員2名
		退職給付支出	1,140,000	1,140,000	0	0.0%	47,500円×24名(福祉医療機構退職給付制度加入)
		法定福利費	14,100,000	13,900,134	199,866	1.4%	社会保険料他
		事業費支出	19,199,876	18,939,945	259,931	1.4%	予算の98．6%で決算
		給食費支出	9,250,000	9,238,187	11,813	0.1%	食材購入
		保健衛生費支出	410,000	405,276	4,724	1.2%	内科検診2回、歯科検診1回他
		保育材料費支出	2,420,000	2,387,088	32,912	1.4%	各クラス、一時の保育備品購入追加等
		水道光熱費支出	3,230,000	3,227,781	2,219	0.1%	
		消耗器具備品費支出	1,880,000	1,977,733	-97,733	-5.2%	厨房食器、iPad、防災用給水パック、軟水用カートリッジ他
		保険料支出	599,876	599,876	0	0.0%	スポーツ保険、火災保険、職員障害保険
		賃借料支出	1,110,000	1,104,004	5,996	0.5%	印刷複合機、PC他のリース料他
		車輌費支出	0	0	0		
		雑支出	300,000	0	300,000	100.0%	
		事務費支出	6,409,000	5,973,641	435,359	6.8%	予算の93．2%で決算
		福利厚生費支出	750,000	776,867	-26,867	-3.6%	職員会議用軽食、職員休憩室用飲料、エプロン他
		職員被服費支出	60,000	56,064	3,936	6.6%	厨房用調理服
		旅費交通費支出	40,000	28,920	11,080	27.7%	
		研修研究費支出	20,000	17,116	2,884	14.4%	セミナー関係(副主任クラス、リーダークラスキャリアアップ)
		事務消耗品費支出	110,000	96,367	13,633	12.4%	モップ代他
		印刷製本費支出	340,000	335,608	4,392	1.3%	印刷複合機使用料、コピー用紙他
		修繕費支出	270,000	259,820	10,180	3.8%	エレベーターバッテリー交換、グリーンライト紫外線交換
		通信運搬費支出	530,000	521,503	8,497	1.6%	インターネット関係、各クラス連絡用携帯代、NTT電話代他
		会議費支出	2,000	2,000	0	0.0%	
		広報費支出	150,000	146,667	3,333	2.2%	ホームページ使用料、グーグル掲載料他
		業務委託料支出	2,210,000	2,198,170	11,830	0.5%	税理士、社労士、保育コンサル、紹介料4名、ゴミ処理等
		手数料支出	290,000	283,289	6,711	2.3%	りそなﾋﾞｼﾞﾈｽﾀﾞｲﾚｸﾄ手数料他
		土地・建物賃借料支出	847,000	770,000	77,000	9.1%	社宅対象者は1名
		保守料支出	490,000	481,250	8,750	1.8%	EV保守、防火機器保守、厨房設備保守
		雑支出	300,000	0	300,000	100.0%	
		借入金利息支出	548,064	548,064	0	0.0%	福祉医療機構借入分
		事業活動支出計(2)	146,416,940	144,601,972	1,814,968	1.2%	予算の98．8%で決算
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		12,783,860	13,735,886	-952,026	-7.4%	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0		
		設備資金借入金収入			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	4,572,000	4,572,000	0	0.0%	福祉医療機構借入分
		固定資産取得支出	6,600,000	6,600,000	0	0.0%	
		建物取得支出	6,600,000	6,600,000	0	0.0%	太陽光パネル追加工事
		構築物取得支出			0		
		車両取得支出			0		
		器具及び備品取得支出			0		
		権利取得支出			0		
		固定資産除却・廃棄支出			0		
		施設整備等支出計(5)	11,172,000	11,172,000	0	0.0%	
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)		-11,172,000	-11,172,000	0	0.0%	
その他の活動による収支	収入	借入金収入			0		
		積立資産取崩収入	0	0	0		
		人件費積立資産取崩収入			0		
		拠点区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0	0.0%	本部拠点区分からの繰入
		その他の収入			0		
		その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,000,000	0	0.0%	
	支出	借入金元金償還金支出			0		
		積立資産支出			0		
		運転資金借入金返済積立資産支出			0		
		人件費積立資産支出			0		
		職員募集活動積立資産支出			0		
		拠点区分間繰入金支出			0		
		その他の支出			0		
		その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)		6,000,000	6,000,000	0	0.0%	
当期資金収支差額合計(10)＝(3)＋(6)＋(9)			7,611,860	8,563,886	-952,026	-12.5%	5%ルール(事業活動収入×5%以内)
							※赤字の場合は事業活動収入の3%以内
前期末支払資金残高(11)			27,267,854	27,267,854	0	0.0%	
当期末支払資金残高(10)＋(11)			34,879,714	35,831,740	-952,026	-2.7%	30%ルール(委託費×30%以内)

第一号第四様式

館第二すぎのこ保育園拠点区分　資金収支計算書
（自）令和7年4月1日（至）令和8年3月31日
（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算額(B)	差額(A)-(B)	(A)-(B)／(A)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	155,659,490	154,573,424	1,086,066	0.7%	令和7年4月1日受入児童は84名（前年は86名）年間1,053名
		委託費収入	132,000,000	130,223,340	1,776,660	1.3%	保育給付費収入(公定価格5.3%UP)
		利用者等利用料収入	3,270,000	3,647,750	-377,750	-11.6%	
		利用者等利用料収入（公費）		102,300	-102,300		主食費免除家庭補助金
		利用者等利用料収入（一般）	3,270,000	3,545,450	-275,450	-8.4%	保護者実費負担（連絡帳等・行事・主食費・副食費・保護者給食）
		私的契約利用料収入			0		
		その他の事業収入	20,389,490	20,702,334	-312,844	-1.5%	
		補助金事業収入(公費)	19,968,490	20,245,490	-277,000	-1.4%	支援センター、安心元気他
		補助金事業収入(一般)	390,000	426,000	-36,000	-9.2%	保護者支払分（延長料金・時間外負担金等）
		受託事業収入（公費）	0	0	0		
		受託事業収入（一般）	0	0	0		
		その他の事業収入	31,000	30,844	156	0.5%	写真販売他
		借入金利息補助金収入	0	0	0		福祉医療機構借入分は3年据置（令和4年10月迄）
		経常経費寄附金収入			0		
		受取利息配当金収入	115,000	112,556	2,444	2.1%	
		その他の収入	2,841,000	2,844,450	-3,450	-0.1%	
		受入研修費収入	0	0	0		
		利用者等外給食費収入	2,380,000	2,383,450	-3,450	-0.1%	職員給食費
		雑収入	461,000	461,000	0	0.0%	保育士2名(現在1名)の社宅本人負担分
		事業活動収入計（1）	158,615,490	157,530,430	1,085,060	0.7%	予算の99．3%で決算
	支出	人件費支出	122,137,500	120,285,740	1,851,760	1.5%	職員総数34名　予算の98．5%で決算
		職員給与支出	60,260,000	59,722,645	537,355	0.9%	正規職員20名(12月1日時点、内2名育休)
		職員賞与支出	15,300,000	15,241,300	58,700	0.4%	夏・冬賞与・期末手当
		非常勤職員給料支出	29,200,000	28,766,945	433,055	1.5%	非常勤職員14名(12月1日時点)
		派遣職員費支出	0	0	0		
		退職給付支出	1,377,500	1,377,500	0	0.0%	47,500円×29名（福祉医療機構退職給付制度加入）
		法定福利費	16,000,000	15,177,350	822,650	5.1%	社会保険料他
		事業費支出	18,569,298	18,155,327	413,971	2.2%	予算の97．8%で決算
		給食費支出	8,850,000	8,844,572	5,428	0.1%	食材購入（受入児童拡大）
		保健衛生費支出	220,000	205,919	14,081	6.4%	内科検診2回、歯科検診1回他
		保育材料費支出	2,820,000	2,719,387	100,613	3.6%	各クラス、一時の保育備品購入追加等
		水道光熱費支出	3,120,000	3,098,289	21,711	0.7%	太陽光パネル効果有り
		消耗器具備品費支出	1,740,000	1,768,982	-28,982	-1.7%	厨房備品、玄関ヒンジ交換他
		保険料支出	549,298	549,298	0	0.0%	スポーツ保険、火災保険、職員障害保険
		賃借料支出	970,000	968,880	1,120	0.1%	印刷複合機、PC他のリース料他
		車輌費支出	0	0	0		
		雑支出	300,000	0	300,000	100.0%	
		事務費支出	8,751,500	8,331,547	419,953	4.8%	予算の95．2%で決算
		福利厚生費支出	720,000	749,494	-29,494	-4.1%	職員会議用軽食、職員休憩室用飲料、エプロン他
		職員被服費支出	180,000	81,244	98,756	54.9%	厨房用調理服
		旅費交通費支出	8,500	7,908	592	7.0%	
		研修研究費支出	200,000	196,402	3,598	1.8%	セミナー関係（副主任クラス、リーダークラスキャリアアップ）
		事務消耗品費支出	70,000	64,718	5,282	7.5%	ダスキンモップ代他
		印刷製本費支出	320,000	321,177	-1,177	-0.4%	マニュアル、規則規程、説明会資料
		修繕費支出	720,000	707,960	12,040	1.7%	ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ補修、ｴｱｺﾝ修理他
		通信運搬費支出	630,000	620,189	9,811	1.6%	インターネット関係、各クラス連絡用携帯代、NTT電話代他
		会議費支出	2,000	2,000	0	0.0%	ひろば全国協議会、志木コミュニティー協議会会費
		広報費支出	150,000	146,666	3,334	2.2%	ホームページ使用料、グーグル掲載料
		業務委託料支出	3,580,000	3,584,380	-4,380	-0.1%	税理士、幼保ｻｰﾋﾞｽ、ゴミ処理、保育士募集紹介料
		手数料支出	290,000	280,945	9,055	3.1%	りそなﾋﾞｼﾞﾈｽﾀﾞｲﾚｸﾄ手数料
		土地・建物賃借料支出	1,181,000	1,181,000	0	0.0%	保育士1名の社宅家賃分
		保守料支出	400,000	387,464	12,536	3.1%	EV保守、防火機器保守、厨房設備保守
		雑支出	300,000	0	300,000	100.0%	
		借入金利息支出	250,560	250,560	0	0.0%	
		事業活動支出計（2）	149,708,858	147,023,174	2,685,684	1.8%	予算の98．2%で決算
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			8,906,632	10,507,256	-1,600,624	-18.0%	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0		
		設備資金借入金収入			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	3,456,000	3,456,000	0	0.0%	福祉医療借入分
		固定資産取得支出	0	0	0		
		建物取得支出			0		
		構築物取得支出			0		
		車両取得支出			0		
		器具及び備品取得支出			0		
		権利取得支出			0		
		固定資産除却・廃棄支出			0		
		施設整備等支出計（5）	3,456,000	3,456,000	0	0.0%	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-3,456,000	-3,456,000	0	0.0%	
その他の活動による収支	収入	借入金収入			0		
		積立資産取崩収入	0	0	0		
		人件費積立資産取崩収入			0		
		拠点区分間繰入金収入			0		
		その他の収入			0		
		その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	支出	借入金元金償還金支出			0		
		積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	0.0%	
		運転資金借入金返済積立資産支出			0		
		人件費積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	0.0%	
		職員募集活動積立資産支出			0		
		拠点区分間繰入金支出			0		
		その他の支出			0		
		その他の活動支出計（8）	7,000,000	7,000,000	0	0.0%	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			-7,000,000	-7,000,000	0	0.0%	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			-1,549,368	51,256	-1,600,624	103.3%	5%ルール（事業活動収入×5%以内）
							※赤字の場合は事業活動収入の3%以内
前期末支払資金残高（11）			35,758,224	35,758,224	0	0.0%	
当期末支払資金残高（10）＋（11）			34,208,856	35,809,480	-1,600,624	-4.7%	30%ルール（委託費×30%以内）

第二号第一様式

事業活動計算書

（自）令和7年4月1日（至）令和8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	531,916,410	501,172,265	30,744,145
		委託費収益	432,897,270	400,602,140	32,295,130
		利用者等利用料収益	12,533,455	12,007,565	525,890
		利用者等利用料収益（公費）	221,100	160,600	60,500
		利用者等利用料収益（一般）	12,312,355	11,846,965	465,390
		私的契約利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	86,485,685	88,562,560	
		補助金事業収益(公費)	66,169,988	68,201,646	-2,031,658
		補助金事業収益(一般)	5,830,580	5,839,350	-8,770
		受託事業収益（公費）	14,322,000	14,216,000	106,000
		受託事業収益（一般）	3,740	2,530	1,210
		その他の事業収益	159,377	303,034	-143,657
		経常経費寄付金収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	531,916,410	501,172,265	30,744,145
	費用	人件費	405,268,097	381,044,572	24,223,525
		職員給与	215,914,837	208,883,605	7,031,232
		職員賞与	55,989,575	46,563,800	9,425,775
		非常勤職員給料	73,757,430	66,090,086	7,667,344
		派遣職員費	6,946,967	10,967,538	-4,020,571
		退職給付費用	4,085,000	3,594,500	490,500
		法定福利費	48,574,288	44,945,043	3,629,245
		事業費	61,988,231	59,628,988	2,359,243
		給食費	30,486,648	29,663,937	822,711
		保健衛生費	835,466	889,293	-53,827
		保育材料費	7,898,756	6,353,839	1,544,917
		水道光熱費	10,217,353	9,972,565	244,788
		消耗器具備品費	5,314,267	5,314,063	204
		保険料	2,086,254	2,062,320	23,934
		賃借料	4,914,668	5,156,904	-242,236
		車輌費	234,819	216,067	18,752
		雑費	0	0	0
		事務費	28,251,588	28,843,890	-592,302
		福利厚生費	2,782,892	3,229,246	-446,354
		職員被服費	231,509	260,414	-28,905
		旅費交通費	48,074	27,259	20,815
		研修研究費	236,448	526,537	-290,089
		事務消耗品費	376,719	401,013	-24,294
		印刷製本費	1,020,961	1,047,631	-26,670
		修繕費	2,637,650	3,074,223	-436,573
		通信運搬費	2,979,053	2,610,560	368,493
		会議費	813,521	641,185	172,336
		広報費	479,600	809,600	-330,000
		業務委託料	10,803,115	11,098,637	-295,522
		手数料	969,289	1,018,269	-48,980
		土地・建物賃借料	2,956,560	2,374,318	582,242
		保守料	1,916,197	1,724,998	191,199
		雑費	0	0	0
		減価償却費	42,409,610	41,613,063	796,547
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,556,389	-25,635,392	79,003
		サービス活動費用計(2)	512,361,137	485,495,121	26,866,016
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,555,273	15,677,144	3,878,129
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	48,893	58,133	-9,240
		受取利息配当金収益	279,289	65,900	213,389
		その他のサービス活動外収益	8,378,950	8,487,290	-108,340
		受入研修費収益	33,000	12,000	21,000
		利用者等外給食費収益	7,511,390	7,520,150	-8,760
		雑収益	834,560	955,140	-120,580
		サービス活動外収益計(4)	8,707,132	8,611,323	95,809
	費用	支払利息	959,254	1,050,203	-90,949
					0
					0
		サービス活動外費用計(5)	959,254	1,050,203	-90,949
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,747,878	7,561,120	186,758
経常増減差額(7)=(3)+(6)			27,303,151	23,238,264	4,064,887
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄付金収益	0	0	0
			0		0
		その他の特別収益	51,867	324,679	-272,812
		火災保険金収益	51,867	324,679	-272,812
		特別収益計(8)	51,867	324,679	-272,812
	費用	固定資産売却損・処分損	193,484	1,501,504	-1,308,020
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-2	0	-2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
			0		0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	193,482	1,501,504	-1,308,022
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-141,615	-1,176,825	1,035,210
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			27,161,536	22,061,439	5,100,097
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		107,872,949	85,811,510	22,061,439
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		135,034,485	107,872,949	27,161,536
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	人件費積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		16,000,000	0	16,000,000
	運転資金借入金返済積立金積立額		0	0	0
	人件費積立金積立額		16,000,000	0	16,000,000
	職員募集活動積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(13)+(14)+(15)-(16)		119,034,485	107,872,949	11,161,536

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7年4月1日（至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目			本部拠点	すぎのこ保育園拠点	館第一すぎのこ保育園拠点	館第二すぎのこ保育園拠点	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	6,292,000	215,263,021	155,787,965	154,573,424	531,916,410	0	531,916,410
		委託費収益	0	166,780,370	135,893,560	130,223,340	432,897,270		432,897,270
		利用者等利用料収益	0	5,460,415	3,425,290	3,647,750	12,533,455	0	12,533,455
		利用者等利用料収益（公費）	0	0	118,800	102,300	221,100		221,100
		利用者等利用料収益（一般）	0	5,460,415	3,306,490	3,545,450	12,312,355		12,312,355
		私的契約利用料収益							
		その他の事業収益	6,292,000	43,022,236	16,469,115	20,702,334	86,485,685	0	86,485,685
		補助金事業収益(公費)	6,292,000	25,932,231	13,700,267	20,245,490	66,169,988		66,169,988
		補助金事業収益(一般)	0	2,721,860	2,682,720	426,000	5,830,580		5,830,580
		受託事業収益（公費）	0	14,322,000	0	0	14,322,000		14,322,000
		受託事業収益（一般）	0	3,740	0	0	3,740		3,740
		その他の事業収益	0	42,405	86,128	30,844	159,377		159,377
		経常経費寄付金収益	0	0	0	0	0		0
		サービス活動収益計(1)	6,292,000	215,263,021	155,787,965	154,573,424	531,916,410	0	531,916,410
	費用	人件費	0	165,842,035	119,140,322	120,285,740	405,268,097	0	405,268,097
		職員給与	0	89,450,086	66,742,106	59,722,645	215,914,837		215,914,837
		職員賞与	0	24,274,300	16,473,975	15,241,300	55,989,575		55,989,575
		非常勤職員給料	0	26,734,374	18,256,111	28,766,945	73,757,430		73,757,430
		派遣職員費	0	4,318,971	2,627,996	0	6,946,967		6,946,967
		退職給付費用	0	1,567,500	1,140,000	1,377,500	4,085,000		4,085,000
		法定福利費	0	19,496,804	13,900,134	15,177,350	48,574,288		48,574,288
		事業費	234,819	24,658,140	18,939,945	18,155,327	61,988,231	0	61,988,231
		給食費	0	12,403,889	9,238,187	8,844,572	30,486,648		30,486,648
		保健衛生費	0	224,271	405,276	205,919	835,466		835,466
		保育材料費	0	2,792,281	2,387,088	2,719,387	7,898,756		7,898,756
		水道光熱費	0	3,891,283	3,227,781	3,098,289	10,217,353		10,217,353
		消耗器具備品費	0	1,567,552	1,977,733	1,768,982	5,314,267		5,314,267
		保険料	0	937,080	599,876	549,298	2,086,254		2,086,254
		賃借料	0	2,841,784	1,104,004	968,880	4,914,668		4,914,668
		車輌費	234,819	0	0	0	234,819		234,819
		雑費	0	0	0	0	0		0
		事務費	1,050,280	12,896,120	5,973,641	8,331,547	28,251,588	0	28,251,588
		福利厚生費	204,259	1,052,272	776,867	749,494	2,782,892		2,782,892
		職員被服費	0	94,201	56,064	81,244	231,509		231,509
		旅費交通費	5,240	6,006	28,920	7,908	48,074		48,074
		研修研究費	8,930	14,000	17,116	196,402	236,448		236,448
		事務消耗品費	0	215,634	96,367	64,718	376,719		376,719
		印刷製本費	0	364,176	335,608	321,177	1,020,961		1,020,961
		修繕費	0	1,669,870	259,820	707,960	2,637,650		2,637,650
		通信運搬費	140	1,837,221	521,503	620,189	2,979,053		2,979,053
		会議費	795,521	14,000	2,000	2,000	813,521		813,521
		広報費	0	186,267	146,667	146,666	479,600		479,600
		業務委託料	0	5,020,565	2,198,170	3,584,380	10,803,115		10,803,115
		手数料	14,190	390,865	283,289	280,945	969,289		969,289
		土地・建物賃借料	22,000	983,560	770,000	1,181,000	2,956,560		2,956,560
		保守料	0	1,047,483	481,250	387,464	1,916,197		1,916,197
		雑費	0	0	0	0	0		0
		減価償却費	28,042	15,114,494	16,738,661	10,528,413	42,409,610		42,409,610
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	−8,613,429	−9,998,911	−6,944,049	−25,556,389		−25,556,389
		サービス活動費用計(2)	1,313,141	209,897,360	150,793,658	150,356,978	512,361,137	0	512,361,137
	サービス活動増減差額(3)＝(1)−(2)		4,978,859	5,365,661	4,994,307	4,216,446	19,555,273	0	19,555,273
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	48,893	0	0	48,893		48,893
		受取利息配当金収益	43,164	58,676	64,893	112,556	279,289		279,289
		その他のサービス活動外収益	0	3,049,500	2,485,000	2,844,450	8,378,950		8,378,950
		受入研修費収益	0	0	33,000	0	33,000		33,000
		利用者等外給食費収益	0	2,845,940	2,282,000	2,383,450	7,511,390		7,511,390
		雑収益	0	203,560	170,000	461,000	834,560		834,560
		サービス活動外収益計(4)	43,164	3,157,069	2,549,893	2,957,006	8,707,132	0	8,707,132
	費用	支払利息	0	160,630	548,064	250,560	959,254		959,254
									0
									0
		サービス活動外費用計(5)	0	160,630	548,064	250,560	959,254	0	959,254
	サービス活動外増減差額(6)＝(4)−(5)		43,164	2,996,439	2,001,829	2,706,446	7,747,878	0	7,747,878
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,022,023	8,362,100	6,996,136	6,922,892	27,303,151	0	27,303,151
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0		0
		施設整備等寄付金収益	0	0	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	6,000,000	0	6,000,000	−6,000,000	0
		その他の特別収益	0	51,867	0	0	51,867		51,867
		火災保険金収益	0	51,867	0	0	51,867		51,867
		特別収益計(8)	0	51,867	6,000,000	0	6,051,867	−6,000,000	51,867
	費用	固定資産売却損・処分損	0	193,484	0	0	193,484		193,484
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	−2	0	0	−2		−2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0		0
		災害損失	0	0	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金費用	6,000,000	0	0	0	6,000,000	−6,000,000	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0		0
		特別費用計(9)	6,000,000	193,482	0	0	6,193,482	−6,000,000	193,482
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		−6,000,000	−141,615	6,000,000	0	−141,615	0	−141,615
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			−977,977	8,220,485	12,996,136	6,922,892	27,161,536	0	27,161,536
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		24,569,977	30,505,104	19,730,978	33,066,890	107,872,949	0	107,872,949
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		23,592,000	38,725,589	32,727,114	39,989,782	135,034,485	0	135,034,485
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0		0
		人件費積立金取崩額			0		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	9,000,000	0	7,000,000	16,000,000		16,000,000
		運転資金借入金返済積立金積立額	0	0	0	0	0		0
		人件費積立金積立額	0	9,000,000	0	7,000,000	16,000,000		16,000,000
		職員募集活動積立金積立額	0	0	0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(13)+(14)+(15)−(16)		23,592,000	29,725,589	32,727,114	32,989,782	119,034,485	0	119,034,485

第二号第四様式

本部拠点区分　事業活動計算書

（自）令和7年4月1日（至）令和8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	6,292,000	6,392,000	-100,000
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	6,292,000	6,392,000	-100,000
		補助金事業収益(公費)	6,292,000	6,392,000	-100,000
		補助金事業収益(一般)			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		サービス活動収益計(1)	6,292,000	6,392,000	-100,000
	費用	人件費	0	0	0
		職員給与			0
		職員賞与			0
		非常勤職員給料			0
		派遣職員費			0
		退職給付費用			0
		法定福利費			0
		事業費	234,819	216,067	18,752
		給食費			0
		保健衛生費			0
		保育材料費			0
		水道光熱費			0
		消耗器具備品費			0
		保険料			0
		賃借料			0
		車輌費	234,819	216,067	18,752
		雑費			0
		事務費	1,050,280	2,345,002	-1,294,722
		福利厚生費	204,259	1,296,967	-1,092,708
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	5,240	11,645	-6,405
		研修研究費	8,930	400,000	-391,070
		事務消耗品費	0	880	-880
		印刷製本費	0	0	0
		修繕費	0	0	0
		通信運搬費	140	2,052	-1,912
		会議費	795,521	627,448	168,073
		広報費	0	0	0
		業務委託料	0	0	0
		手数料	14,190	6,010	8,180
		土地・建物賃借料	22,000	0	22,000
		保守料	0	0	0
		雑費	0	0	0
		減価償却費	28,042	0	28,042
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0		0
		サービス活動費用計(2)	1,313,141	2,561,069	-1,247,928
	サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)		4,978,859	3,830,931	1,147,928
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	43,164	12,608	30,556
		その他のサービス活動外収益	0	225,000	-225,000
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食費収益			0
		雑収益		225,000	-225,000
		サービス活動外収益計(4)	43,164	237,608	-194,444
	費用	支払利息			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)		43,164	237,608	-194,444
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,022,023	4,068,539	953,484
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0
		施設整備等寄付金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		火災保険金収益			0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		拠点区分間繰入金費用	6,000,000	0	6,000,000
		その他の特別損失			0
		特別費用計(9)	6,000,000	0	6,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-6,000,000	0	-6,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-977,977	4,068,539	-5,046,516
増減繰越活動差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		24,569,977	20,501,438	4,068,539
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		23,592,000	24,569,977	-977,977
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	運転資金借入金返済積立金積立額				0
	人件費積立金積立額				0
	職員募集活動積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額(13)+(14)+(15)-(16)		23,592,000	24,569,977	-977,977

第二号第四様式

すぎのこ保育園拠点区分　事業活動計算書

（自）令和7年4月1日（至）令和8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	215,263,021	201,918,026	13,344,995
		委託費収益	166,780,370	149,438,970	17,341,400
		利用者等利用料収益	5,460,415	5,153,955	306,460
		利用者等利用料収益（公費）	0	0	0
		利用者等利用料収益（一般）	5,460,415	5,153,955	306,460
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	43,022,236	47,325,101	-4,302,865
		補助金事業収益(公費)	25,932,231	29,582,892	-3,650,661
		補助金事業収益(一般)	2,721,860	3,412,250	-690,390
		受託事業収益（公費）	14,322,000	14,216,000	106,000
		受託事業収益（一般）	3,740	2,530	1,210
		その他の事業収益	42,405	111,429	-69,024
		サービス活動収益計(1)	215,263,021	201,918,026	13,344,995
	費用	人件費	165,842,035	157,561,915	8,280,120
		職員給与	89,450,086	88,666,337	783,749
		職員賞与	24,274,300	20,399,800	3,874,500
		非常勤職員給料	26,734,374	22,696,343	4,038,031
		派遣職員費	4,318,971	6,062,703	-1,743,732
		退職給付費用	1,567,500	1,365,000	202,500
		法定福利費	19,496,804	18,371,732	1,125,072
		事業費	24,658,140	24,626,110	32,030
		給食費	12,403,889	12,677,608	-273,719
		保健衛生費	224,271	223,749	522
		保育材料費	2,792,281	2,415,357	376,924
		水道光熱費	3,891,283	3,581,480	309,803
		消耗器具備品費	1,567,552	2,243,290	-675,738
		保険料	937,080	855,450	81,630
		賃借料	2,841,784	2,629,176	212,608
		車輌費	0	0	0
		雑費	0	0	0
		事務費	12,896,120	12,329,705	566,415
		福利厚生費	1,052,272	774,229	278,043
		職員被服費	94,201	80,738	13,463
		旅費交通費	6,006	1,528	4,478
		研修研究費	14,000	0	14,000
		事務消耗品費	215,634	210,674	4,960
		印刷製本費	364,176	317,353	46,823
		修繕費	1,669,870	1,842,110	-172,240
		通信運搬費	1,837,221	1,533,139	304,082
		会議費	14,000	12,737	1,263
		広報費	186,267	318,267	-132,000
		業務委託料	5,020,565	4,597,205	423,360
		手数料	390,865	412,673	-21,808
		土地・建物賃借料	983,560	1,437,514	-453,954
		保守料	1,047,483	791,538	255,945
		雑費	0	0	0
		減価償却費	15,114,494	14,479,788	634,706
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,613,429	-8,613,429	0
		サービス活動費用計(2)	209,897,360	200,384,089	9,513,271
	サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)		5,365,661	1,533,937	3,831,724
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	48,893	58,133	-9,240
		受取利息配当金収益	58,676	14,557	44,119
		その他のサービス活動外収益	3,049,500	3,429,436	-379,936
		受入研修費収益	0	12,000	-12,000
		利用者等外給食費収益	2,845,940	2,907,100	-61,160
		雑収益	203,560	510,336	-306,776
		サービス活動外収益計(4)	3,157,069	3,502,126	-345,057
	費用	支払利息	160,630	203,501	-42,871
					0
					0
		サービス活動外費用計(5)	160,630	203,501	-42,871
	サービス活動外増減差額(6)＝(4)-(5)		2,996,439	3,298,625	-302,186
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,362,100	4,832,562	3,529,538
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄付金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		その他の特別収益	51,867	208,725	-156,858
		火災保険金収益	51,867	208,725	-156,858
		特別収益計(8)	51,867	208,725	-156,858
	費用	固定資産売却損・処分損	193,484	1,501,504	-1,308,020
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-2	0	-2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失			0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	193,482	1,501,504	-1,308,022
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-141,615	-1,292,779	1,151,164
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			8,220,485	3,539,783	4,680,702
増減繰越活動の部	前期繰越活動増減差額(12)		30,505,104	26,965,321	3,539,783
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		38,725,589	30,505,104	8,220,485
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額(16)		9,000,000	0	9,000,000
	運転資金借入金返済積立金積立額				0
	人件費積立金積立額		9,000,000		9,000,000
	職員募集活動積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額(13)+(14)+(15)-(16)		29,725,589	30,505,104	-779,515

第二号第四様式

館第一すぎのこ保育園拠点区分　事業活動計算書
（自）令和7年4月1日（至）令和8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	155,787,965	144,715,060	11,072,905
		委託費収益	135,893,560	124,342,670	11,550,890
		利用者等利用料収益	3,425,290	3,381,140	44,150
		利用者等利用料収益（公費）	118,800	73,700	45,100
		利用者等利用料収益（一般）	3,306,490	3,307,440	-950
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	16,469,115	16,991,250	-522,135
		補助金事業収益(公費)	13,700,267	14,767,364	-1,067,097
		補助金事業収益(一般)	2,682,720	2,062,100	620,620
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	86,128	161,786	-75,658
		経常経費寄付金収益			0
		サービス活動収益計(1)	155,787,965	144,715,060	11,072,905
	費用	人件費	119,140,322	110,707,409	8,432,913
		職員給与	66,742,106	63,978,471	2,763,635
		職員賞与	16,473,975	13,827,200	2,646,775
		非常勤職員給料	18,256,111	17,778,477	477,634
		派遣職員費	2,627,996	1,087,560	1,540,436
		退職給付費用	1,140,000	1,046,500	93,500
		法定福利費	13,900,134	12,989,201	910,933
		事業費	18,939,945	17,556,179	1,383,766
		給食費	9,238,187	8,837,487	400,700
		保健衛生費	405,276	426,187	-20,911
		保育材料費	2,387,088	1,900,962	486,126
		水道光熱費	3,227,781	3,273,295	-45,514
		消耗器具備品費	1,977,733	1,368,880	608,853
		保険料	599,876	661,188	-61,312
		賃借料	1,104,004	1,088,180	15,824
		車輌費	0	0	0
		雑費	0	0	0
		事務費	5,973,641	6,429,161	-455,520
		福利厚生費	776,867	602,748	174,119
		職員被服費	56,064	90,136	-34,072
		旅費交通費	28,920	11,490	17,430
		研修研究費	17,116	61,194	-44,078
		事務消耗品費	96,367	109,410	-13,043
		印刷製本費	335,608	330,000	5,608
		修繕費	259,820	619,113	-359,293
		通信運搬費	521,503	455,317	66,186
		会議費	2,000	0	2,000
		広報費	146,667	245,667	-99,000
		業務委託料	2,198,170	3,050,697	-852,527
		手数料	283,289	300,529	-17,240
		土地・建物賃借料	770,000	0	770,000
		保守料	481,250	552,860	-71,610
		雑費	0	0	0
		減価償却費	16,738,661	16,423,785	314,876
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,998,911	-10,011,360	12,449
		サービス活動費用計(2)	150,793,658	141,105,174	9,688,484
	サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)		4,994,307	3,609,886	1,384,421
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	64,893	13,590	51,303
		その他のサービス活動外収益	2,485,000	2,256,700	228,300
		受入研修費収益	33,000	0	33,000
		利用者等外給食費収益	2,282,000	2,253,700	28,300
		雑収益	170,000	3,000	167,000
		サービス活動外収益計(4)	2,549,893	2,270,290	279,603
	費用	支払利息	548,064	580,068	-32,004
					0
					0
		サービス活動外費用計(5)	548,064	580,068	-32,004
	サービス活動外増減差額(6)＝(4)-(5)		2,001,829	1,690,222	311,607
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,996,136	5,300,108	1,696,028
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0
		施設整備等寄付金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	6,000,000		6,000,000
		その他の特別収益	0	115,954	-115,954
		火災保険金収益		115,954	-115,954
		特別収益計(8)	6,000,000	115,954	5,884,046
	費用	固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,000,000	115,954	5,884,046
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			12,996,136	5,416,062	7,580,074
増減繰越活動の部	前期繰越活動増減差額(12)		19,730,978	14,314,916	5,416,062
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		32,727,114	19,730,978	12,996,136
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	運転資金借入金返済積立金積立額				0
	人件費積立金積立額				0
	職員募集活動積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額(13)+(14)+(15)-(16)		32,727,114	19,730,978	12,996,136

第二号第四様式
館第二すぎのこ保育園拠点区分　事業活動計算書
（自）令和7年4月1日（至）令和8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	154,573,424	148,147,179	6,426,245
		委託費収益	130,223,340	126,820,500	3,402,840
		利用者等利用料収益	3,647,750	3,472,470	175,280
		利用者等利用料収益（公費）	102,300	86,900	15,400
		利用者等利用料収益（一般）	3,545,450	3,385,570	159,880
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	20,702,334	17,854,209	2,848,125
		補助金事業収益(公費)	20,245,490	17,459,390	2,786,100
		補助金事業収益(一般)	426,000	365,000	61,000
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		その他の事業収益	30,844	29,819	1,025
					0
		サービス活動収益計(1)	154,573,424	148,147,179	6,426,245
	費用	人件費	120,285,740	112,775,248	7,510,492
		職員給与	59,722,645	56,238,797	3,483,848
		職員賞与	15,241,300	12,336,800	2,904,500
		非常勤職員給料	28,766,945	25,615,266	3,151,679
		派遣職員費	0	3,817,275	-3,817,275
		退職給付費用	1,377,500	1,183,000	194,500
		法定福利費	15,177,350	13,584,110	1,593,240
		事業費	18,155,327	17,230,632	924,695
		給食費	8,844,572	8,148,842	695,730
		保健衛生費	205,919	239,357	-33,438
		保育材料費	2,719,387	2,037,520	681,867
		水道光熱費	3,098,289	3,117,790	-19,501
		消耗器具備品費	1,768,982	1,701,893	67,089
		保険料	549,298	545,682	3,616
		賃借料	968,880	1,439,548	-470,668
		車輌費	0	0	0
		雑費	0	0	0
		事務費	8,331,547	7,740,022	591,525
		福利厚生費	749,494	555,302	194,192
		職員被服費	81,244	89,540	-8,296
		旅費交通費	7,908	2,596	5,312
		研修研究費	196,402	65,343	131,059
		事務消耗品費	64,718	80,049	-15,331
		印刷製本費	321,177	400,278	-79,101
		修繕費	707,960	613,000	94,960
		通信運搬費	620,189	620,052	137
		会議費	2,000	1,000	1,000
		広報費	146,666	245,666	-99,000
		業務委託料	3,584,380	3,450,735	133,645
		手数料	280,945	299,057	-18,112
		土地・建物賃借料	1,181,000	936,804	244,196
		保守料	387,464	380,600	6,864
		雑費		0	0
		減価償却費	10,528,413	10,709,490	-181,077
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,944,049	-7,010,603	66,554
		サービス活動費用計(2)	150,356,978	141,444,789	8,912,189
	サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)		4,216,446	6,702,390	-2,485,944
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	112,556	25,145	87,411
		その他のサービス活動外収益	2,844,450	2,576,154	268,296
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食費収益	2,383,450	2,359,350	24,100
		雑収益	461,000	216,804	244,196
		サービス活動外収益計(4)	2,957,006	2,601,299	355,707
	費用	支払利息	250,560	266,634	-16,074
					0
					0
		サービス活動外費用計(5)	250,560	266,634	-16,074
	サービス活動外増減差額(6)＝(4)-(5)		2,706,446	2,334,665	371,781
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,922,892	9,037,055	-2,114,163
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0
		施設整備等寄付金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		火災保険金収益			0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			6,922,892	9,037,055	-2,114,163
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		33,066,890	24,029,835	9,037,055
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		39,989,782	33,066,890	6,922,892
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額(16)		7,000,000	0	7,000,000
	運転資金借入金返済積立金積立額				0
	人件費積立金積立額		7,000,000		7,000,000
	職員募集活動積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額(13)+(14)+(15)-(16)		32,989,782	33,066,890	-77,108

第三号第一様式

貸借対照表

令和8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	144,548,988	138,315,947	6,233,041	流動負債	23,627,925	21,412,953	2,214,972
現金預金	95,395,553	78,759,448	16,636,105	事業未払金	6,572,147	4,306,892	2,265,255
事業未収入金	29,205,564	41,525,150	−12,319,586	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	18,898,868	18,031,349	867,519	預り金	624,360	531,550	92,810
未収入金	0	0	0	職員預り金	4,791,418	4,934,511	−143,093
仮払金	1,049,003	0	1,049,003	一年以内返済予定設備資金借入	11,640,000	11,640,000	0
固定資産	612,816,502	626,869,426	−14,052,924	固定負債	136,204,000	147,844,000	−11,640,000
基本財産	528,311,858	555,837,194	−27,525,336	設備資金借入金	136,204,000	147,844,000	−11,640,000
建物	408,809,618	436,334,954	−27,525,336				
土地	119,502,240	119,502,240	0				
				負債の部　合計	159,831,925	169,256,953	−9,425,028
その他の固定資産	84,504,644	71,032,232	13,472,412	純資産の部			
				基本金	150,015,166	150,015,166	0
構築物	25,380,941	28,775,606	−3,394,665	1号基本金	141,875,240	141,875,240	0
車輌運搬具	2,040,090	128,132	1,911,958	2号基本金	139,926	139,926	0
器具及び備品	18,667,581	19,383,922	−716,341	3号基本金	8,000,000	8,000,000	0
権利	2,416,032	2,744,572	−328,540			0	
						0	
				国庫補助金等特別積立金	292,483,914	318,040,305	−25,556,391
						0	
積立資産	36,000,000	20,000,000	16,000,000	その他の積立金	36,000,000	20,000,000	16,000,000
				運転資金借入金返済積立金	12,000,000	12,000,000	
				人件費積立金	21,000,000	5,000,000	
				職員募集活動積立金	3,000,000	3,000,000	
				次期繰越活動収支差額	119,034,485	107,872,949	11,161,536
				純資産の部合計	597,533,565	595,928,420	1,605,145
資産の部合計	757,365,490	765,185,373	−7,819,883	負債及び純資産の部合計	757,365,490	765,185,373	−7,819,883

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8年3月31日現在

（単位：円）

資産の部

	本部拠点	すぎのこ保育園拠点	館第一すぎのこ保育園拠点	館第二すぎのこ保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	21,605,041	45,004,548	42,663,361	44,666,724	153,939,674	−9,390,686	144,548,988
現金預金	20,244,290	15,993,054	23,284,402	35,873,807	95,395,553		95,395,553
事業未収入金	0	12,828,647	11,125,625	5,251,292	29,205,564		29,205,564
未収補助金	1,238,400	6,910,675	7,920,121	2,829,672	18,898,868		18,898,868
未収入金	0	0	0	0	0		0
仮払金	0	3,837	333,213	711,953	1,049,003		1,049,003
拠点区分間貸付金	122,351	9,268,335	0	0	9,390,686	−9,390,686	0
固定資産	1,986,959	204,337,676	191,793,714	214,698,153	612,816,502	0	612,816,502
基本財産	0	185,905,894	165,862,485	176,543,479	528,311,858	0	528,311,858
建物	0	66,403,654	165,862,485	176,543,479	408,809,618		408,809,618
土地	0	119,502,240	0	0	119,502,240		119,502,240
その他の固定資産	1,986,959	18,431,782	25,931,229	38,154,674	84,504,644	0	84,504,644
構築物	0	4,046,676	13,628,695	7,705,570	25,380,941		25,380,941
車輌運搬具	1,986,959	3	28,127	25,001	2,040,090		2,040,090
器具及び備品	0	5,211,435	4,005,291	9,450,855	18,667,581		18,667,581
権利	0	173,668	1,269,116	973,248	2,416,032		2,416,032
積立資産	0	9,000,000	7,000,000	20,000,000	36,000,000		36,000,000
資産の部合計	23,592,000	249,342,224	234,457,075	259,364,877	766,756,176	−9,390,686	757,365,490

負債の部

	本部拠点	すぎのこ保育園拠点	館第一すぎのこ保育園拠点	館第二すぎのこ保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動負債	0	9,301,746	11,403,621	12,313,244	33,018,611	−9,390,686	23,627,925
事業未払金	0	2,739,251	2,018,680	1,814,216	6,572,147		6,572,147
その他の未払金	0	0	0	0	0		0
預り金	0	237,600	177,760	209,000	624,360		624,360
職員預り金	0	2,590,544	954,166	1,246,708	4,791,418		4,791,418
一年以内返済予定設備資金借入金	0	3,612,000	4,572,000	3,456,000	11,640,000		11,640,000
拠点区分間借入金	0	122,351	3,681,015	5,587,320	9,390,686	−9,390,686	0
固定負債	0	7,645,000	71,247,000	57,312,000	136,204,000	0	136,204,000
設備資金借入金	0	7,645,000	71,247,000	57,312,000	136,204,000		136,204,000
負債の部　合計	0	16,946,746	82,650,621	69,625,244	169,222,611	−9,390,686	159,831,925

純資産の部

	本部拠点	すぎのこ保育園拠点	館第一すぎのこ保育園拠点	館第二すぎのこ保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
基本金	0	150,015,166	0	0	150,015,166	0	150,015,166
1号基本金	0	141,875,240	0	0	141,875,240		141,875,240
2号基本金	0	139,926	0	0	139,926		139,926
3号基本金	0	8,000,000	0	0	8,000,000		8,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	43,654,723	112,079,340	136,749,851	292,483,914		292,483,914
その他の積立金	0	9,000,000	7,000,000	20,000,000	36,000,000	0	36,000,000
運転資金借入金返済積立金		0	7,000,000	5,000,000	12,000,000		12,000,000
人件費積立金		9,000,000	0	12,000,000	21,000,000		21,000,000
職員募集活動積立金		0	0	3,000,000	3,000,000		3,000,000
次期繰越活動収支差額	23,592,000	29,725,589	32,727,114	32,989,782	119,034,485		119,034,485
純資産の部合計	23,592,000	232,395,478	151,806,454	189,739,633	597,533,565	0	597,533,565
負債及び純資産の部合計	23,592,000	249,342,224	234,457,075	259,364,877	766,756,176	−9,390,686	757,365,490

第三号第四様式

本部拠点区分　貸借対照表

令和8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	21,605,041	25,040,939	−3,435,898	流動負債	0	470,963	−470,963
現金預金	20,244,290	23,602,539	−3,358,249	事業未払金			0
事業未収入金			0	その他の未払金			0
未収補助金	1,238,400	1,438,400	−200,000	預り金			0
未収入金			0	職員預り金			0
仮払金				一年以内返済予定設備資金借入金			0
拠点区分間貸付金	122,351		122,351	拠点区分間借入金		470,963	−470,963
固定資産	1,986,959	1	1,986,958	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
建物			0				
土地			0				
				負債の部　合計	0	470,963	−470,963
その他の固定資産	1,986,959	1	1,986,958	純資産の部			
			0	基本金	0	0	0
構築物			0	1号基本金			0
車輌運搬具	1,986,959	1	1,986,958	2号基本金			0
器具及び備品			0	3号基本金			0
権利			0				
				国庫補助金等特別積立金			0
積立資産			0	その他の積立金	0	0	0
				運転資金借入金返済積立金			
				人件費積立金			
				職員募集活動積立金			
				次期繰越活動収支差額	23,592,000	24,569,977	−977,977
				純資産の部合計	23,592,000	24,569,977	−977,977
資産の部合計	23,592,000	25,040,940	−1,448,940	負債及び純資産の部合計	23,592,000	25,040,940	−1,448,940

第三号第四様式

すぎのこ保育園拠点区分　貸借対照表

令和8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	45,004,548	45,863,663	−859,115	流動負債	9,301,746	8,528,723	773,023
現金預金	15,993,054	11,690,126	4,302,928	事業未払金	2,739,251	2,149,918	589,333
事業未収入金	12,828,647	17,265,970	−4,437,323	その他の未払金			0
未収補助金	6,910,675	6,884,760	25,915	預り金	237,600	215,050	22,550
未収入金			0	職員預り金	2,590,544	2,551,755	38,789
仮払金	3,837		3,837	一年以内返済予定設備資金借入金	3,612,000	3,612,000	0
拠点区分間貸付金	9,268,335	10,022,807	−754,472	拠点区分間借入金	122,351		122,351
固定資産	204,337,676	206,710,484	−2,372,808	固定負債	7,645,000	11,257,000	−3,612,000
基本財産	185,905,894	198,590,268	−12,684,374	設備資金借入金	7,645,000	11,257,000	−3,612,000
建物	66,403,654	79,088,028	−12,684,374				
土地	119,502,240	119,502,240	0				
			0	負債の部　合計	16,946,746	19,785,723	−2,838,977
その他の固定資産	18,431,782	8,120,216	10,311,566	純資産の部			
			0	基本金	150,015,166	150,015,166	0
構築物	4,046,676	4,601,839	−555,163	1号基本金	141,875,240	141,875,240	0
車輌運搬具	3	3	0	2号基本金	139,926	139,926	0
器具及び備品	5,211,435	3,285,340	1,926,095	3号基本金	8,000,000	8,000,000	0
権利	173,668	233,034	−59,366				
				国庫補助金等特別積立金	43,654,723	52,268,154	−8,613,431
積立資産	9,000,000		9,000,000	その他の積立金	9,000,000	0	0
				運転資金借入金返済積立金			0
				人件費積立金	9,000,000		9,000,000
				職員募集活動積立金			0
				次期繰越活動収支差額	29,725,589	30,505,104	−779,515
				純資産の部合計	232,395,478	232,788,424	−9,392,946
資産の部合計	249,342,224	252,574,147	−3,231,923	負債及び純資産の部合計	249,342,224	252,574,147	−12,231,923

第三号第四様式

館第一すぎのこ保育園拠点区分　貸借対照表

令和8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	42,663,361	34,407,797	8,255,564	流動負債	11,403,621	11,711,943	-308,322
現金預金	23,284,402	15,076,106	8,208,296	事業未払金	2,018,680	1,068,355	950,325
事業未収入金	11,125,625	12,000,240	-874,615	その他の未払金			0
未収補助金	7,920,121	7,331,451	588,670	預り金	177,760	148,500	29,260
未収入金			0	職員預り金	954,166	1,154,714	-200,548
仮払金	333,213		333,213	一年以内返済予定設備資金借入金	4,572,000	4,572,000	0
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金	3,681,015	4,768,374	-1,087,359
固定資産	191,793,714	201,932,375	-10,138,661	固定負債	71,247,000	75,819,000	-4,572,000
基本財産	165,862,485	172,851,697	-6,989,212	設備資金借入金	71,247,000	75,819,000	-4,572,000
建物	165,862,485	172,851,697	-6,989,212				
土地			0				
			0	負債の部　合計	82,650,621	87,530,943	-4,880,322
その他の固定資産	25,931,229	29,080,678	-3,149,449	純資産の部			
			0	基本金	0	0	0
構築物	13,628,695	15,652,527	-2,023,832	1号基本金			0
車輌運搬具	28,127	65,627	-37,500	2号基本金			0
器具及び備品	4,005,291	4,933,276	-927,985	3号基本金			0
権利	1,269,116	1,429,248	-160,132				
				国庫補助金等特別積立金	112,079,340	122,078,251	-9,998,911
積立資産	7,000,000	7,000,000	0	その他の積立金	7,000,000	7,000,000	0
				運転資金借入金返済積立金	7,000,000	7,000,000	0
				人件費積立金			0
				職員募集活動積立金			0
				次期繰越活動収支差額	32,727,114	19,730,978	12,996,136
				純資産の部合計	151,806,454	148,809,229	2,997,225
資産の部合計	234,457,075	236,340,172	-1,883,097	負債及び純資産の部合計	234,457,075	236,340,172	-1,883,097

第三号第四様式

館第二すぎのこ保育園拠点区分　貸借対照表

令和8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	44,666,724	43,026,355	1,640,369	流動負債	12,313,244	10,724,131	1,589,113
現金預金	35,873,807	28,390,677	7,483,130	事業未払金	1,814,216	1,088,619	725,597
事業未収入金	5,251,292	12,258,940	−7,007,648	その他の未払金			0
未収補助金	2,829,672	2,376,738	452,934	預り金	209,000	168,000	41,000
未収入金			0	職員預り金	1,246,708	1,228,042	18,666
仮払金	711,953		711,953	一年以内返済予定設備資金借入金	3,456,000	3,456,000	0
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金	5,587,320	4,783,470	803,850
固定資産	214,698,153	218,226,566	−3,528,413	固定負債	57,312,000	60,768,000	−3,456,000
基本財産	176,543,479	184,395,229	−7,851,750	設備資金借入金	57,312,000	60,768,000	−3,456,000
建物	176,543,479	184,395,229	−7,851,750				
土地			0				
			0	負債の部　合計	69,625,244	71,492,131	−1,866,887
その他の固定資産	38,154,674	33,831,337	4,323,337	純資産の部			
			0	基本金	0	0	0
構築物	7,705,570	8,521,240	−815,670	1号基本金			0
車輌運搬具	25,001	62,501	−37,500	2号基本金			0
器具及び備品	9,450,855	11,165,306	−1,714,451	3号基本金			0
権利	973,248	1,082,290	−109,042				
				国庫補助金等特別積立金	136,749,851	143,693,900	−6,944,049
積立資産	20,000,000	13,000,000	7,000,000	その他の積立金	20,000,000	13,000,000	7,000,000
				運転資金借入金返済積立金	5,000,000	5,000,000	0
				人件費積立金	12,000,000	5,000,000	7,000,000
				職員募集活動積立金	3,000,000	3,000,000	0
				次期繰越活動収支差額	32,989,782	33,066,890	−77,108
				純資産の部合計	189,739,633	189,760,790	−21,157
資産の部合計	259,364,877	261,252,921	−1,888,044	負債及び純資産の部合計	259,364,877	261,252,921	−1,888,044