

令和7年度

令和 7 年 4月 1日から  
令和 8 年 3月31日まで

# 計 算 書 類

社会福祉法人 ひだまり会

法人単位資金収支計算書

(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)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	[ 92,918,770 ]	[ 105,763,560 ]	[ △ 12,844,790 ]	
	受取利息配当金収入	[ 15,000 ]	[ 50,267 ]	[ △ 35,267 ]	
	その他の収入	[ 1,252,000 ]	[ 1,292,929 ]	[ △ 40,929 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 94,185,770 ]	[ 107,106,756 ]	[ △ 12,920,986 ]	
	人件費支出	[ 73,995,000 ]	[ 75,333,145 ]	[ △ 1,338,145 ]	
	事業費支出	[ 13,391,000 ]	[ 13,377,409 ]	[ 13,591 ]	
	事務費支出	[ 9,076,900 ]	[ 8,920,490 ]	[ 156,410 ]	
	支払利息支出	[ 6,700 ]	[ 6,648 ]	[ 52 ]	
	その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	事業活動支出計(2)	[ 96,469,600 ]	[ 97,637,692 ]	[ △ 1,168,092 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ △ 2,283,830 ]	[ 9,469,064 ]	[ △ 11,752,894 ]	
施設整備等による収入	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 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 5,988,000 ]	[ 5,925,049 ]	[ 62,951 ]	
	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)	[ 5,988,000 ]	[ 5,925,049 ]	[ 62,951 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ △ 5,988,000 ]	[ △ 5,925,049 ]	[ △ 62,951 ]	
その他の活動による収入	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 ]	
	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 ]		
その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 1,446,720 ]	[ △ 1,446,720 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 0 ]	[ 1,446,720 ]	[ △ 1,446,720 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ 0 ]	[ △ 1,446,720 ]	[ 1,446,720 ]	
予備費支出(10)		[ 0 ]		[ 0 ]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ △ 8,271,830 ]	[ 2,097,295 ]	[ △ 10,369,125 ]	
前期末支払資金残高(12)		22,748,465	22,748,465	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ 14,476,635 ]	[ 24,845,760 ]	[ △ 10,369,125 ]	

## 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		法人本部拠点	やまのもり切木保育園拠点	うみのもり高串保育園拠点	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	[ 0 ]	[ 61,283,760 ]	[ 44,479,800 ]	[ 105,763,560 ]	[ 0 ]	[ 105,763,560 ]
	受取利息配当金収入	[ 10,434 ]	[ 28,723 ]	[ 11,110 ]	[ 50,267 ]	[ 0 ]	[ 50,267 ]
	その他の収入	[ 58,247 ]	[ 684,495 ]	[ 550,187 ]	[ 1,292,929 ]	[ 0 ]	[ 1,292,929 ]
	事業活動収入計(1)	[ 68,681 ]	[ 61,996,978 ]	[ 45,041,097 ]	[ 107,106,756 ]	[ 0 ]	[ 107,106,756 ]
	支出						
	人件費支出	[ 4,053,352 ]	[ 37,349,880 ]	[ 33,929,913 ]	[ 75,333,145 ]	[ 0 ]	[ 75,333,145 ]
	事業費支出	[ 7,292 ]	[ 7,369,775 ]	[ 6,000,342 ]	[ 13,377,409 ]	[ 0 ]	[ 13,377,409 ]
	事務費支出	[ 43,642 ]	[ 5,287,539 ]	[ 3,589,309 ]	[ 8,920,490 ]	[ 0 ]	[ 8,920,490 ]
	支払利息支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 6,648 ]	[ 6,648 ]	[ 0 ]	[ 6,648 ]
その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
事業活動支出計(2)	[ 4,104,286 ]	[ 50,007,194 ]	[ 43,526,212 ]	[ 97,637,692 ]	[ 0 ]	[ 97,637,692 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ △ 4,035,605 ]	[ 11,989,784 ]	[ 1,514,885 ]	[ 9,469,064 ]	[ 0 ]	[ 9,469,064 ]	
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 ]
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 3,437,349 ]	[ 2,487,700 ]	[ 5,925,049 ]	[ 0 ]	[ 5,925,049 ]
固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等支出計(5)	[ 0 ]	[ 3,437,349 ]	[ 2,487,700 ]	[ 5,925,049 ]	[ 0 ]	[ 5,925,049 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ 0 ]	[ △ 3,437,349 ]	[ △ 2,487,700 ]	[ △ 5,925,049 ]	[ 0 ]	[ △ 5,925,049 ]	
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 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金収入	[ 54,040,501 ]	[ 28,163,654 ]	[ 25,566,101 ]	[ 107,770,256 ]	[ △ 107,770,256 ]	[ 0 ]
	その他の活動による収入	[ 25,230,289 ]	[ 2,586,263 ]	[ 0 ]	[ 27,816,552 ]	[ △ 27,816,552 ]	[ 0 ]
	その他の活動収入計(7)	[ 79,270,790 ]	[ 30,749,917 ]	[ 25,566,101 ]	[ 135,586,808 ]	[ △ 135,586,808 ]	[ 0 ]
	支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
積立資産支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
拠点区分間繰入金支出	[ 48,757,094 ]	[ 31,763,772 ]	[ 27,249,390 ]	[ 107,770,256 ]	[ △ 107,770,256 ]	[ 0 ]	
その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 14,897,231 ]	[ 14,366,041 ]	[ 29,263,272 ]	[ △ 27,816,552 ]	[ 1,446,720 ]	
その他の活動支出計(8)	[ 48,757,094 ]	[ 46,661,003 ]	[ 41,615,431 ]	[ 137,033,528 ]	[ △ 135,586,808 ]	[ 1,446,720 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 30,513,696 ]	[ △ 15,911,086 ]	[ △ 16,049,330 ]	[ △ 1,446,720 ]	[ 0 ]	[ △ 1,446,720 ]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[ 26,478,091 ]	[ △ 7,358,651 ]	[ △ 17,022,145 ]	[ 2,097,295 ]	[ 0 ]	[ 2,097,295 ]	
前期末支払資金残高(11)	△ 22,345,221	24,663,316	20,430,370	22,748,465	0	22,748,465	
当期末支払資金残高(10)+(11)	[ 4,132,870 ]	[ 17,304,665 ]	[ 3,408,225 ]	[ 24,845,760 ]	[ 0 ]	[ 24,845,760 ]	

## 法人本部拠点区分 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(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	[ 0 ]	[ 10,434 ]	[ △ 10,434 ]	
	その他の収入	[ 0 ]	[ 58,247 ]	[ △ 58,247 ]	
	利用者等外給食費収入	0	50,955	△ 50,955	
	雑収入	0	7,292	△ 7,292	
	事業活動収入計(1)	[ 0 ]	[ 68,681 ]	[ △ 68,681 ]	
	支出				
	人件費支出	[ 3,965,000 ]	[ 4,053,352 ]	[ △ 88,352 ]	
	役員報酬支出	3,783,000	3,863,699	△ 80,699	
	法定福利費支出	182,000	189,653	△ 7,653	
	事業費支出	[ 0 ]	[ 7,292 ]	[ △ 7,292 ]	
	雑支出	0	7,292	△ 7,292	
	事務費支出	[ 40,500 ]	[ 43,642 ]	[ △ 3,142 ]	
	福利厚生費支出	1,000	1,000	0	
旅費交通費支出	31,000	37,092	△ 6,092		
研修研究費支出	2,000	4,120	△ 2,120		
手数料支出	1,500	1,430	70		
雑支出	5,000	0	5,000		
その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
事業活動支出計(2)	[ 4,005,500 ]	[ 4,104,286 ]	[ △ 98,786 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ △ 4,005,500 ]	[ △ 4,035,605 ]	[ 30,105 ]		
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	[ 5,116,000 ]	[ 54,040,501 ]	[ △ 48,924,501 ]	
	その他の活動による収入	[ 0 ]	[ 25,230,289 ]	[ △ 25,230,289 ]	
	会計基準移行に伴う過年度修正収入	0	25,230,289	△ 25,230,289	
	その他の活動収入計(7)	[ 5,116,000 ]	[ 79,270,790 ]	[ △ 74,154,790 ]	
	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 ]	[ 48,757,094 ]	[ △ 48,757,094 ]		
その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 0 ]	[ 48,757,094 ]	[ △ 48,757,094 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 5,116,000 ]	[ 30,513,696 ]	[ △ 25,397,696 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 1,110,500 ]	[ 26,478,091 ]	[ △ 25,367,591 ]		
前期末支払資金残高(12)	△ 22,345,221	△ 22,345,221	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ △ 21,234,721 ]	[ 4,132,870 ]	[ △ 25,367,591 ]		

## やまのもり切木保育園拠点区分 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)	備考
収 入	保育事業収入	[ 53,407,500 ]	[ 61,283,760 ]	[ △ 7,876,260 ]	
	委託費収入	52,669,500	60,282,300	△ 7,612,800	
	委託費収入	52,669,500	60,282,300	△ 7,612,800	
	利用者等利用料収入	320,000	311,860	8,140	
	利用者等利用料収入(一般)	320,000	311,860	8,140	
	私的契約利用料収入	40,000	0	40,000	
	私的契約利用料収入	40,000	0	40,000	
	その他の事業収入	378,000	689,600	△ 311,600	
	補助金事業収入	378,000	689,600	△ 311,600	
	受取利息配当金収入	[ 15,000 ]	[ 28,723 ]	[ △ 13,723 ]	
	その他の収入	[ 680,000 ]	[ 684,495 ]	[ △ 4,495 ]	
	受入研修費収入	10,000	0	10,000	
	利用者等外給食費収入	600,000	609,525	△ 9,525	
	雑収入	70,000	74,970	△ 4,970	
	事業活動収入計(1)	[ 54,102,500 ]	[ 61,996,978 ]	[ △ 7,894,478 ]	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 37,720,000 ]	[ 37,349,880 ]	[ 370,120 ]	
	職員賞与支出	2,870,000	2,286,100	583,900	
	非常勤職員給与支出	5,200,000	4,950,785	249,215	
	法定福利費支出	3,850,000	4,274,220	△ 424,220	
	事業費支出	[ 7,435,000 ]	[ 7,369,775 ]	[ 65,225 ]	
	給食費支出	3,500,000	3,560,512	△ 60,512	
	保健衛生費支出	160,000	114,362	45,638	
	被服費支出	15,000	0	15,000	
	教養娯楽費支出	150,000	112,280	37,720	
	保育材料費支出	650,000	735,555	△ 85,555	
	水道光熱費支出	1,380,000	1,407,742	△ 27,742	
	消耗器具備品費支出	983,000	861,933	121,067	
	保険料支出	376,000	411,225	△ 35,225	
	教育指導費支出	36,000	0	36,000	
	車輛費支出	145,000	121,533	23,467	
	雑支出	40,000	44,633	△ 4,633	
	事務費支出	[ 5,393,600 ]	[ 5,287,539 ]	[ 106,061 ]	
	福利厚生費支出	420,000	393,200	26,800	
	職員被服費支出	15,000	1,859	13,141	
	研修研究費支出	25,000	26,340	△ 1,340	
	事務消耗品費支出	35,000	27,105	7,895	
	印刷製本費支出	165,600	171,138	△ 5,538	
	修繕費支出	2,100,000	1,876,256	223,744	
	通信運搬費支出	180,000	255,899	△ 75,899	
	広報費支出	75,000	84,700	△ 9,700	
	業務委託費支出	1,450,000	1,590,032	△ 140,032	
	手数料支出	120,000	124,543	△ 4,543	
	賃借料支出	290,000	287,199	2,801	
	租税公課支出	40,000	35,011	4,989	
	保守料支出	343,000	292,020	50,980	
	諸会費支出	85,000	80,450	4,550	
雑支出	50,000	41,787	8,213		
その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
事業活動支出計(2)	[ 50,548,600 ]	[ 50,007,194 ]	[ 541,406 ]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 3,553,900 ]	[ 11,989,784 ]	[ △ 8,435,884 ]	
施設整備等による収支	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	[ 3,500,000 ]	[ 3,437,349 ]	[ 62,651 ]	
	器具及び備品取得支出	[ 3,500,000 ]	[ 3,437,349 ]	[ 62,651 ]	
	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)	[ 3,500,000 ]	[ 3,437,349 ]	[ 62,651 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 3,500,000 ]	[ △ 3,437,349 ]	[ △ 62,651 ]		
その他の活動による収支	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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	拠点区分間繰入金収入	[ 0 ]	[ 28,163,654 ]	[ △ 28,163,654 ]	
	その他の活動による収入	[ 0 ]	[ 2,586,263 ]	[ △ 2,586,263 ]	
	会計基準移行に伴う過年度修正収入	[ 0 ]	[ 2,586,263 ]	[ △ 2,586,263 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 30,749,917 ]	[ △ 30,749,917 ]	
	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	[ 3,100,500 ]	[ 31,763,772 ]	[ △ 28,663,272 ]		
その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 14,897,231 ]	[ △ 14,897,231 ]		
会計基準移行に伴う過年度修正支出	[ 0 ]	[ 14,173,871 ]	[ △ 14,173,871 ]		
1年以内支払予定長期未払金支払支出	[ 0 ]	[ 723,360 ]	[ △ 723,360 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 3,100,500 ]	[ 46,661,003 ]	[ △ 43,560,503 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 3,100,500 ]	[ △ 15,911,086 ]	[ 12,810,586 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ △ 3,046,600 ]	[ △ 7,358,651 ]	[ 4,312,051 ]		
前期末支払資金残高(12)	24,663,316	24,663,316	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 21,616,716 ]	[ 17,304,665 ]	[ 4,312,051 ]		

うみのもり高串保育園拠点区分 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)	備考
収入	保育事業収入	[ 39,511,270 ]	[ 44,479,800 ]	[ △ 4,968,530 ]	
	委託費収入	38,890,270	43,862,610	△ 4,972,340	
	委託費収入	38,890,270	43,862,610	△ 4,972,340	
	利用者等利用料収入	270,000	237,540	32,460	
	利用者等利用料収入(一般)	260,000	237,540	22,460	
	その他の利用料収入	10,000	0	10,000	
	その他の事業収入	351,000	379,650	△ 28,650	
	補助金事業収入	351,000	379,650	△ 28,650	
	受取利息配当金収入	[ 0 ]	[ 11,110 ]	[ △ 11,110 ]	
	その他の収入	[ 572,000 ]	[ 550,187 ]	[ 21,813 ]	
	受入研修費収入	10,000	0	10,000	
	利用者等外給食費収入	502,000	495,575	6,425	
	雑収入	60,000	54,612	5,388	
	事業活動収入計(1)	[ 40,083,270 ]	[ 45,041,097 ]	[ △ 4,957,827 ]	
事業活動による収支	人件費支出	[ 32,310,000 ]	[ 33,929,913 ]	[ △ 1,619,913 ]	
	職員賞与支出	2,820,000	2,041,500	778,500	
	非常勤職員給与支出	4,500,000	5,290,946	△ 790,946	
	法定福利費支出	3,890,000	3,885,176	4,824	
	事業費支出	[ 5,956,000 ]	[ 6,000,342 ]	[ △ 44,342 ]	
	給食費支出	3,200,000	3,215,140	△ 15,140	
	保健衛生費支出	120,000	86,392	33,608	
	被服費支出	15,000	0	15,000	
	教養娯楽費支出	124,000	123,280	720	
	保育材料費支出	350,000	458,812	△ 108,812	
	水道光熱費支出	1,150,000	1,121,366	28,634	
	消耗器具備品費支出	561,000	493,522	67,478	
	保険料支出	390,000	448,765	△ 58,765	
	賃借料支出	0	1,260	△ 1,260	
	教育指導費支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	36,000	51,805	△ 15,805	
	事務費支出	[ 3,642,800 ]	[ 3,589,309 ]	[ 53,491 ]	
	福利厚生費支出	638,400	635,916	2,484	
	職員被服費支出	10,000	3,718	6,282	
	研修研究費支出	56,400	57,060	△ 660	
	事務消耗品費支出	5,000	2,983	2,017	
	印刷製本費支出	110,000	109,057	943	
	修繕費支出	300,000	489,156	△ 189,156	
	通信運搬費支出	170,000	129,560	40,440	
	広報費支出	75,000	84,700	△ 9,700	
	業務委託費支出	1,450,000	1,290,832	159,168	
	手数料支出	77,000	69,232	7,768	
	賃借料支出	250,000	265,579	△ 15,579	
	租税公課支出	40,000	35,611	4,389	
	保守料支出	331,000	283,220	47,780	
	諸会費支出	100,000	99,750	250	
雑支出	30,000	32,935	△ 2,935		
支払利息支出	[ 6,700 ]	[ 6,648 ]	[ 52 ]		
その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
事業活動支出計(2)	[ 41,915,500 ]	[ 43,526,212 ]	[ △ 1,610,712 ]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 1,832,230]	[ 1,514,885]	[△ 3,347,115]	
施設整備等による収支	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	[ 2,488,000]	[ 2,487,700]	[ 300]	
	器具及び備品取得支出	[ 2,488,000]	[ 2,487,700]	[ 300]	
	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)	[ 2,488,000]	[ 2,487,700]	[ 300]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 2,488,000]	[△ 2,487,700]	[△ 300]		
その他の活動による収支	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	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	拠点区分間繰入金収入	[ 0]	[ 25,566,101]	[△ 25,566,101]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0]	[ 25,566,101]	[△ 25,566,101]	
	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	[ 2,015,500]	[ 27,249,390]	[△ 25,233,890]		
その他の活動による支出	[ 0]	[ 14,366,041]	[△ 14,366,041]		
会計基準移行に伴う過年度修正支出	[ 0]	[ 13,642,681]	[△ 13,642,681]		
1年以内支払予定長期未払金支払支出	[ 0]	[ 723,360]	[△ 723,360]		
その他の活動支出計(8)	[ 2,015,500]	[ 41,615,431]	[△ 39,599,931]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 2,015,500]	[△ 16,049,330]	[△ 14,033,830]		
予備費支出(10)	[ 0]	[ 0]	[ 0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 6,335,730]	[△ 17,022,145]	[△ 10,686,415]		
前期末支払資金残高(12)	20,430,370	20,430,370	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 14,094,640]	[ 3,408,225]	[△ 10,686,415]		

### 法人単位事業活動計算書

(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	保育事業収益	[ 105,763,560 ]	[ 108,615,060 ]	[ △ 2,851,500 ]
	〇〇事業収益	[ 0 ]	[ 751,500 ]	[ △ 751,500 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 105,763,560 ]	[ 109,366,560 ]	[ △ 3,603,000 ]
活 動 増 減 の 部	人件費	[ 75,333,145 ]	[ 78,800,255 ]	[ △ 3,467,110 ]
	事業費	[ 13,377,409 ]	[ 10,492,999 ]	[ 2,884,410 ]
	事務費	[ 8,920,490 ]	[ 8,760,003 ]	[ 160,487 ]
	減価償却費	[ 14,362,438 ]	[ 16,107,445 ]	[ △ 1,745,007 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 10,986,306 ]	[ △ 13,400,351 ]	[ 2,414,045 ]
	サービス活動費用計(2)	[ 101,007,176 ]	[ 100,760,351 ]	[ 246,825 ]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 4,756,384 ]	[ 8,606,209 ]	[ △ 3,849,825 ]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[ 50,267 ]	[ 6,814 ]	[ 43,453 ]
	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	[ 1,292,929 ]	[ 1,323,464 ]	[ △ 30,535 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 1,343,196 ]	[ 1,330,278 ]	[ 12,918 ]
活 動 増 減 の 部	支払利息	[ 6,648 ]	[ 4,605 ]	[ 2,043 ]
	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 ]
	その他のサービス活動外費用	[ 0 ]	[ 1,181,640 ]	[ △ 1,181,640 ]
	サービス活動外費用計(5)	[ 6,648 ]	[ 1,186,245 ]	[ △ 1,179,597 ]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 1,336,548 ]	[ 144,033 ]	[ 1,192,515 ]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 6,092,932 ]	[ 8,750,242 ]	[ △ 2,657,310 ]
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 1,748,000 ]	[ △ 1,748,000 ]
	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	[ 0 ]	[ 6,156,908 ]	[ △ 6,156,908 ]
	特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 7,904,908 ]	[ △ 7,904,908 ]
活 動 増 減 の 部	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 ]	[ 1,748,000 ]	[ △ 1,748,000 ]
	拠点区分間繰入金費用	[ 0 ]	[ 6,156,908 ]	[ △ 6,156,908 ]
	特別費用計(9)	[ 0 ]	[ 7,904,908 ]	[ △ 7,904,908 ]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 6,092,932 ]	[ 8,750,242 ]	[ △ 2,657,310 ]
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	[ 22,869,170 ]	[ 14,118,928 ]	[ 8,750,242 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 28,962,102 ]	[ 22,869,170 ]	[ 6,092,932 ]
活 動 増 減 差 額 の 部	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)	28,962,102	22,869,170	6,092,932

## 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		法人本部拠点	やまのもり切木保育園拠点	うみのもり高串保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益	保育事業収益	[ 0 ]	[ 61,283,760 ]	[ 44,479,800 ]	[ 105,763,560 ]	[ 0 ]	[ 105,763,560 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動収益計(1)		[ 0 ]	[ 61,283,760 ]	[ 44,479,800 ]	[ 105,763,560 ]	[ 0 ]	[ 105,763,560 ]
活動費用増減	人件費	[ 4,053,352 ]	[ 37,349,880 ]	[ 33,929,913 ]	[ 75,333,145 ]	[ 0 ]	[ 75,333,145 ]
	事業費	[ 7,292 ]	[ 7,369,775 ]	[ 6,000,342 ]	[ 13,377,409 ]	[ 0 ]	[ 13,377,409 ]
	事務費	[ 43,642 ]	[ 5,287,539 ]	[ 3,589,309 ]	[ 8,920,490 ]	[ 0 ]	[ 8,920,490 ]
	減価償却費	[ 0 ]	[ 6,901,680 ]	[ 7,460,758 ]	[ 14,362,438 ]	[ 0 ]	[ 14,362,438 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ △ 5,730,512 ]	[ △ 5,255,794 ]	[ △ 10,986,306 ]	[ 0 ]	[ △ 10,986,306 ]
サービス活動費用計(2)		[ 4,104,286 ]	[ 51,178,362 ]	[ 45,724,528 ]	[ 101,007,176 ]	[ 0 ]	[ 101,007,176 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[ △ 4,104,286 ]	[ 10,105,398 ]	[ △ 1,244,728 ]	[ 4,756,384 ]	[ 0 ]	[ 4,756,384 ]
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	[ 10,434 ]	[ 28,723 ]	[ 11,110 ]	[ 50,267 ]	[ 0 ]	[ 50,267 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 58,247 ]	[ 684,495 ]	[ 550,187 ]	[ 1,292,929 ]	[ 0 ]	[ 1,292,929 ]
サービス活動外収益計(4)		[ 68,681 ]	[ 713,218 ]	[ 561,297 ]	[ 1,343,196 ]	[ 0 ]	[ 1,343,196 ]
活動外増減	支払利息	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 6,648 ]	[ 6,648 ]	[ 0 ]	[ 6,648 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動外費用計(5)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 6,648 ]	[ 6,648 ]	[ 0 ]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[ 68,681 ]	[ 713,218 ]	[ 554,649 ]	[ 1,336,548 ]	[ 0 ]	[ 1,336,548 ]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[ △ 4,035,605 ]	[ 10,818,616 ]	[ △ 690,079 ]	[ 6,092,932 ]	[ 0 ]	[ 6,092,932 ]
特別増減	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金収益	[ 54,040,501 ]	[ 28,163,654 ]	[ 25,566,101 ]	[ 107,770,256 ]	[ △ 107,770,256 ]	[ 0 ]
	その他の特別収益	[ 25,230,289 ]	[ 2,586,263 ]	[ 0 ]	[ 27,816,552 ]	[ △ 27,816,552 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)		[ 79,270,790 ]	[ 30,749,917 ]	[ 25,566,101 ]	[ 135,586,808 ]	[ △ 135,586,808 ]
特別増減費用	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金費用	[ 48,757,094 ]	[ 31,763,772 ]	[ 27,249,390 ]	[ 107,770,256 ]	[ △ 107,770,256 ]	[ 0 ]
	その他の特別損失	[ 0 ]	[ 14,173,871 ]	[ 13,642,681 ]	[ 27,816,552 ]	[ △ 27,816,552 ]	[ 0 ]
特別費用計(9)		[ 48,757,094 ]	[ 45,937,643 ]	[ 40,892,071 ]	[ 135,586,808 ]	[ △ 135,586,808 ]	[ 0 ]
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[ 30,513,696 ]	[ △ 15,187,726 ]	[ △ 15,325,970 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[ 26,478,091 ]	[ △ 4,369,110 ]	[ △ 16,016,049 ]	[ 6,092,932 ]	[ 0 ]	[ 6,092,932 ]
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[ △ 30,345,220 ]	[ 28,681,279 ]	[ 24,533,111 ]	[ 22,869,170 ]	[ 0 ]	[ 22,869,170 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ △ 3,867,129 ]	[ 24,312,169 ]	[ 8,517,062 ]	[ 28,962,102 ]	[ 0 ]	[ 28,962,102 ]
活動増減	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 3,867,129	24,312,169	8,517,062	28,962,102	0	28,962,102

法人本部拠点区分 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			
	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	[ 4,053,352 ]	[ 6,116,298 ]	[ △ 2,062,946 ]
	役員報酬	3,863,699	5,544,238	△ 1,680,539
	法定福利費	189,653	572,060	△ 382,407
	事業費	[ 7,292 ]	[ 0 ]	[ 7,292 ]
	雑費	7,292	0	7,292
	事務費	[ 43,642 ]	[ 40,610 ]	[ 3,032 ]
	福利厚生費	1,000	0	1,000
	旅費交通費	37,092	40,280	△ 3,188
	研修研究費	4,120	0	4,120
	手数料	1,430	330	1,100
	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)	[ 4,104,286 ]	[ 6,156,908 ]	[ △ 2,052,622 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ △ 4,104,286 ]	[ △ 6,156,908 ]	[ 2,052,622 ]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[ 10,434 ]	[ 519 ]	[ 9,915 ]
	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	[ 58,247 ]	[ 0 ]	[ 58,247 ]
	利用者等外給食費収益	50,955	0	50,955
	雑収益	7,292	0	7,292
	サービス活動外収益計(4)	[ 68,681 ]	[ 519 ]	[ 68,162 ]
	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)	[ 68,681 ]	[ 519 ]	[ 68,162 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ △ 4,035,605 ]	[ △ 6,156,389 ]	[ 2,120,784 ]	
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	[ 54,040,501 ]	[ 6,156,908 ]	[ 47,883,593 ]
	その他の特別収益	[ 25,230,289 ]	[ 0 ]	[ 25,230,289 ]
	会計基準移行に伴う過年度修正益	25,230,289	0	25,230,289
	特別収益計(8)	[ 79,270,790 ]	[ 6,156,908 ]	[ 73,113,882 ]
	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	[ 48,757,094 ]	[ 0 ]	[ 48,757,094 ]	
特別費用計(9)	[ 48,757,094 ]	[ 0 ]	[ 48,757,094 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 30,513,696 ]	[ 6,156,908 ]	[ 24,356,788 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 26,478,091 ]	[ 519 ]	[ 26,477,572 ]	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	[ △ 30,345,220 ]	[ △ 30,345,739 ]	[ 519 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ △ 3,867,129 ]	[ △ 30,345,220 ]	[ 26,478,091 ]
	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)	△ 3,867,129	△ 30,345,220	26,478,091	

やまのもり切木保育園拠点区分 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)
収 益	保育事業収益	[ 61,283,760 ]	[ 57,946,330 ]	[ 3,337,430 ]
	委託費収益	60,282,300	57,579,240	2,703,060
	委託費収益	60,282,300	57,579,240	2,703,060
	利用者等利用料収益	311,860	319,390	△ 7,530
	利用者等利用料収益(一般)	311,860	319,390	△ 7,530
	私的契約利用料収益	0	47,700	△ 47,700
	私的契約利用料収益	0	47,700	△ 47,700
	その他の事業収益	689,600	0	689,600
	補助金事業収益	689,600	0	689,600
	〇〇事業収益	[ 0 ]	[ 297,300 ]	[ △ 297,300 ]
	その他の事業収益	0	297,300	△ 297,300
	補助金事業収益(公費)	0	297,000	△ 297,000
	補助金事業収益(一般)	0	300	△ 300
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 61,283,760 ]	[ 58,243,630 ]	[ 3,040,130 ]
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費	[ 37,349,880 ]	[ 36,149,201 ]
職員給料		25,838,775	21,393,468	4,445,307
職員賞与		2,286,100	4,228,800	△ 1,942,700
非常勤職員給与		4,950,785	6,198,078	△ 1,247,293
法定福利費		4,274,220	4,328,855	△ 54,635
事業費		[ 7,369,775 ]	[ 5,566,443 ]	[ 1,803,332 ]
給食費		3,560,512	2,660,668	899,844
保健衛生費		114,362	161,957	△ 47,595
教養娯楽費		112,280	94,600	17,680
保育材料費		735,555	454,052	281,503
水道光熱費		1,407,742	1,044,937	362,805
消耗器具備品費		861,933	554,255	307,678
保険料		411,225	375,649	35,576
車輛費		121,533	144,079	△ 22,546
雑費		44,633	76,246	△ 31,613
事務費		[ 5,287,539 ]	[ 4,915,052 ]	[ 372,487 ]
福利厚生費		393,200	502,396	△ 109,196
職員被服費		1,859	13,169	△ 11,310
旅費交通費		0	4,780	△ 4,780
研修研究費		26,340	21,620	4,720
事務消耗品費		27,105	35,535	△ 8,430
印刷製本費		171,138	129,920	41,218
水道光熱費		0	334,637	△ 334,637
修繕費		1,876,256	1,422,480	453,776
通信運搬費		255,899	185,108	70,791
広報費		84,700	79,200	5,500
業務委託費		1,590,032	1,222,173	367,859
手数料		124,543	85,091	39,452
保険料		0	60,610	△ 60,610
賃借料		287,199	259,697	27,502
租税公課		35,011	36,833	△ 1,822
保守料		292,020	395,200	△ 103,180
諸会費	80,450	74,200	6,250	
雑費	41,787	52,403	△ 10,616	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	減価償却費	[ 6,901,680 ]	[ 8,008,956 ]	[ △ 1,107,276 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 5,730,512 ]	[ △ 6,969,975 ]	[ 1,239,463 ]
	サービス活動費用計(2)	[ 51,178,362 ]	[ 47,669,677 ]	[ 3,508,685 ]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 10,105,398 ]	[ 10,573,953 ]	[ △ 468,555 ]
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 28,723 ]	[ 3,805 ]	[ 24,918 ]
	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	[ 684,495 ]	[ 713,937 ]	[ △ 29,442 ]
	受入研修費収益	[ 0 ]	[ 20,000 ]	[ △ 20,000 ]
	利用者等外給食費収益	[ 609,525 ]	[ 626,725 ]	[ △ 17,200 ]
	雑収益	[ 74,970 ]	[ 67,212 ]	[ 7,758 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 713,218 ]	[ 717,742 ]	[ △ 4,524 ]
	支払利息	[ 0 ]	[ 573 ]	[ △ 573 ]
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 ]	
その他のサービス活動外費用	[ 0 ]	[ 626,725 ]	[ △ 626,725 ]	
利用者等外給食費	[ 0 ]	[ 626,725 ]	[ △ 626,725 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 0 ]	[ 627,298 ]	[ △ 627,298 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 713,218 ]	[ 90,444 ]	[ 622,774 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 10,818,616 ]	[ 10,664,397 ]	[ 154,219 ]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 866,000 ]	[ △ 866,000 ]
	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 866,000 ]	[ △ 866,000 ]
	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	[ 28,163,654 ]	[ 0 ]	[ 28,163,654 ]
	その他の特別収益	[ 2,586,263 ]	[ 0 ]	[ 2,586,263 ]
	会計基準移行に伴う過年度修正益	[ 2,586,263 ]	[ 0 ]	[ 2,586,263 ]
	特別収益計(8)	[ 30,749,917 ]	[ 866,000 ]	[ 29,883,917 ]
	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 ]	[ 866,000 ]	[ △ 866,000 ]	
拠点区分間繰入金費用	[ 31,763,772 ]	[ 3,078,454 ]	[ 28,685,318 ]	
その他の特別損失	[ 14,173,871 ]	[ 0 ]	[ 14,173,871 ]	
特別費用計(9)	[ 45,937,643 ]	[ 3,944,454 ]	[ 41,993,189 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 15,187,726 ]	[ △ 3,078,454 ]	[ △ 12,109,272 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ △ 4,369,110 ]	[ 7,585,943 ]	[ △ 11,955,053 ]	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	[ 28,681,279 ]	[ 21,095,336 ]	[ 7,585,943 ]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 24,312,169 ]	[ 28,681,279 ]	[ △ 4,369,110 ]	
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)	[ 24,312,169 ]	[ 28,681,279 ]	[ △ 4,369,110 ]	

うみのもり高串保育園拠点区分 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)
収 益	保育事業収益	[ 44,479,800 ]	[ 50,668,730 ]	[ △ 6,188,930 ]
	委託費収益	43,862,610	50,412,380	△ 6,549,770
	委託費収益	43,862,610	50,412,380	△ 6,549,770
	利用者等利用料収益	237,540	256,350	△ 18,810
	利用者等利用料収益(一般)	237,540	256,350	△ 18,810
	その他の事業収益	379,650	0	379,650
	補助金事業収益	379,650	0	379,650
	〇〇事業収益	[ 0 ]	[ 454,200 ]	[ △ 454,200 ]
	その他の事業収益	0	454,200	△ 454,200
	補助金事業収益(公費)	0	453,000	△ 453,000
	補助金事業収益(一般)	0	1,200	△ 1,200
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 44,479,800 ]	[ 51,122,930 ]	[ △ 6,643,130 ]
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[ 33,929,913 ]	[ 36,534,756 ]
職員給料		22,712,291	22,425,974	286,317
職員賞与		2,041,500	4,093,000	△ 2,051,500
非常勤職員給与		5,290,946	5,660,179	△ 369,233
法定福利費		3,885,176	4,355,603	△ 470,427
事業費		[ 6,000,342 ]	[ 4,926,556 ]	[ 1,073,786 ]
給食費		3,215,140	2,466,178	748,962
保健衛生費		86,392	137,059	△ 50,667
教養娯楽費		123,280	97,350	25,930
保育材料費		458,812	356,397	102,415
水道光熱費		1,121,366	943,319	178,047
消耗器具備品費		493,522	452,033	41,489
保険料		448,765	389,378	59,387
賃借料		1,260	0	1,260
教育指導費		0	2,420	△ 2,420
租税公課		0	20,450	△ 20,450
雑費		51,805	61,972	△ 10,167
事務費		[ 3,589,309 ]	[ 3,804,341 ]	[ △ 215,032 ]
福利厚生費		635,916	543,169	92,747
職員被服費		3,718	0	3,718
旅費交通費		0	7,360	△ 7,360
研修研究費		57,060	33,600	23,460
事務消耗品費		2,983	5,702	△ 2,719
印刷製本費		109,057	116,467	△ 7,410
水道光熱費		0	238,810	△ 238,810
修繕費		489,156	369,160	119,996
通信運搬費		129,560	180,074	△ 50,514
広報費		84,700	79,200	5,500
業務委託費		1,290,832	1,230,634	60,198
手数料		69,232	46,524	22,708
保険料		0	60,610	△ 60,610
賃借料		265,579	309,417	△ 43,838
租税公課		35,611	41,992	△ 6,381
保守料	283,220	395,200	△ 111,980	
諸会費	99,750	98,900	850	
雑費	32,935	47,522	△ 14,587	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	減価償却費	[ 7,460,758 ]	[ 8,098,489 ]	[ △ 637,731 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 5,255,794 ]	[ △ 6,430,376 ]	[ 1,174,582 ]
	サービス活動費用計(2)	[ 45,724,528 ]	[ 46,933,766 ]	[ △ 1,209,238 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[ △ 1,244,728 ]	[ 4,189,164 ]	[ △ 5,433,892 ]
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 11,110 ]	[ 2,490 ]	[ 8,620 ]
	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	[ 550,187 ]	[ 609,527 ]	[ △ 59,340 ]
	利用者等外給食費収益	[ 495,575 ]	[ 554,915 ]	[ △ 59,340 ]
	雑収益	[ 54,612 ]	[ 54,612 ]	[ 0 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 561,297 ]	[ 612,017 ]	[ △ 50,720 ]
	支払利息	[ 6,648 ]	[ 4,032 ]	[ 2,616 ]
	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 ]	
その他のサービス活動外費用	[ 0 ]	[ 554,915 ]	[ △ 554,915 ]	
利用者等外給食費	[ 0 ]	[ 554,915 ]	[ △ 554,915 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 6,648 ]	[ 558,947 ]	[ △ 552,299 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[ 554,649 ]	[ 53,070 ]	[ 501,579 ]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[ △ 690,079 ]	[ 4,242,234 ]	[ △ 4,932,313 ]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 882,000 ]	[ △ 882,000 ]
	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 882,000 ]	[ △ 882,000 ]
	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	[ 25,566,101 ]	[ 0 ]	[ 25,566,101 ]
	特別収益計(8)	[ 25,566,101 ]	[ 882,000 ]	[ 24,684,101 ]
	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 ]	[ 882,000 ]	[ △ 882,000 ]
	拠点区分間繰入金費用	[ 27,249,390 ]	[ 3,078,454 ]	[ 24,170,936 ]
その他の特別損失	[ 13,642,681 ]	[ 0 ]	[ 13,642,681 ]	
特別費用計(9)	[ 40,892,071 ]	[ 3,960,454 ]	[ 36,931,617 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[ △ 15,325,970 ]	[ △ 3,078,454 ]	[ △ 12,247,516 ]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[ △ 16,016,049 ]	[ 1,163,780 ]	[ △ 17,179,829 ]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 24,533,111 ]	[ 23,369,331 ]	[ 1,163,780 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 8,517,062 ]	[ 24,533,111 ]	[ △ 16,016,049 ]
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		[ 8,517,062 ]	[ 24,533,111 ]	[ △ 16,016,049 ]

# 法人単位貸借対照表

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	[ 26,213,117 ]	[ 26,435,122 ]	[ △ 222,005 ]	流動負債	[ 3,682,077 ]	[ 5,133,377 ]	[ △ 1,451,300 ]
現金預金	25,647,560	23,848,391	1,799,169	事業未払金	770,647	1,953,755	△ 1,183,108
事業未収金	489,660	0	489,660	1年以内返済予定設備			
未収金	0	11,421	△ 11,421	資金借入金	868,000	0	868,000
未収補助金	0	2,498,000	△ 2,498,000	1年以内支払予定長期			
前払費用	75,897	77,310	△ 1,413	未払金	1,446,720	1,446,720	0
固定資産	[ 156,926,015 ]	[ 165,363,404 ]	[ △ 8,437,389 ]	未払費用	0	20,883	△ 20,883
基本財産	[ 113,838,273 ]	[ 122,828,226 ]	[ △ 8,989,953 ]	預り金	513,300	1,565,114	△ 1,051,814
建物	107,838,273	116,828,226	△ 8,989,953	前受金	83,410	146,905	△ 63,495
定期預金	6,000,000	6,000,000	0	固定負債	[ 14,119,840 ]	[ 16,434,560 ]	[ △ 2,314,720 ]
その他の固定資産	[ 43,087,742 ]	[ 42,535,178 ]	[ 552,564 ]	設備資金借入金	12,432,000	13,300,000	△ 868,000
建物	8,465,672	9,104,170	△ 638,498	長期未払金	1,687,840	3,134,560	△ 1,446,720
構築物	25,525,797	28,786,509	△ 3,260,712	負債の部合計	[ 17,801,917 ]	[ 21,567,937 ]	[ △ 3,766,020 ]
車輦運搬具	2	469,178	△ 469,176	純 資 産 の 部			
器具及び備品	9,082,801	4,161,851	4,920,950	基本金	[ 14,000,000 ]	[ 14,000,000 ]	[ 0 ]
その他の固定資産	13,470	13,470	0	国庫補助金等特別積立金	[ 122,375,113 ]	[ 133,361,419 ]	[ △ 10,986,306 ]
				その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				次期繰越活動増減差額	[ 28,962,102 ]	[ 22,869,170 ]	[ 6,092,932 ]
				(うち当期活動増減差額)	6,092,932	8,750,242	△ 2,657,310
				純資産の部合計	[ 165,337,215 ]	[ 170,230,589 ]	[ △ 4,893,374 ]
資産の部合計	183,139,132	191,798,526	△ 8,659,394	負債及び純資産の部合計	183,139,132	191,798,526	△ 8,659,394

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)

勘定科目	法人本部拠点	やまのもり切木保育園拠点	うみのもり高串保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[ 4,195,458 ]	[ 17,943,653 ]	[ 4,074,006 ]	[ 26,213,117 ]	[ 0 ]	[ 26,213,117 ]
現金預金	4,195,458	17,469,656	3,982,446	25,647,560	0	25,647,560
事業未収金	0	431,880	57,780	489,660	0	489,660
前払費用	0	42,117	33,780	75,897	0	75,897
固定資産	[ 6,000,001 ]	[ 72,075,900 ]	[ 78,850,114 ]	[ 156,926,015 ]	[ 0 ]	[ 156,926,015 ]
基本財産	[ 6,000,000 ]	[ 55,653,368 ]	[ 52,184,905 ]	[ 113,838,273 ]	[ 0 ]	[ 113,838,273 ]
建物	0	55,653,368	52,184,905	107,838,273	0	107,838,273
定期預金	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
その他の固定資産	[ 1 ]	[ 16,422,532 ]	[ 26,665,209 ]	[ 43,087,742 ]	[ 0 ]	[ 43,087,742 ]
建物	0	0	8,465,672	8,465,672	0	8,465,672
構築物	0	11,386,904	14,138,893	25,525,797	0	25,525,797
車輛運搬具	0	1	1	2	0	2
器具及び備品	1	5,028,892	4,053,908	9,082,801	0	9,082,801
その他の固定資産	0	6,735	6,735	13,470	0	13,470
資産の部合計	10,195,459	90,019,553	82,924,120	183,139,132	0	183,139,132
流動負債	[ 62,588 ]	[ 1,362,348 ]	[ 2,257,141 ]	[ 3,682,077 ]	[ 0 ]	[ 3,682,077 ]
事業未払金	15,825	323,585	431,237	770,647	0	770,647
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	868,000	868,000	0	868,000
1年以内支払予定長期未払金	0	723,360	723,360	1,446,720	0	1,446,720
預り金	46,763	231,993	234,544	513,300	0	513,300
前受金	0	83,410	0	83,410	0	83,410
固定負債	[ 0 ]	[ 843,920 ]	[ 13,275,920 ]	[ 14,119,840 ]	[ 0 ]	[ 14,119,840 ]
設備資金借入金	0	0	12,432,000	12,432,000	0	12,432,000
長期未払金	0	843,920	843,920	1,687,840	0	1,687,840
負債の部合計	[ 62,588 ]	[ 2,206,268 ]	[ 15,533,061 ]	[ 17,801,917 ]	[ 0 ]	[ 17,801,917 ]
基本金	[ 14,000,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 14,000,000 ]	[ 0 ]	[ 14,000,000 ]
国庫補助金等特別積立金	[ 0 ]	[ 63,501,116 ]	[ 58,873,997 ]	[ 122,375,113 ]	[ 0 ]	[ 122,375,113 ]
その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
次期繰越活動増減差額	[ △ 3,867,129 ]	[ 24,312,169 ]	[ 8,517,062 ]	[ 28,962,102 ]	[ 0 ]	[ 28,962,102 ]
(うち当期活動増減差額)	26,478,091	△ 4,369,110	△ 16,016,049	6,092,932	0	6,092,932
純資産の部合計	[ 10,132,871 ]	[ 87,813,285 ]	[ 67,391,059 ]	[ 165,337,215 ]	[ 0 ]	[ 165,337,215 ]
負債及び純資産の部合計	10,195,459	90,019,553	82,924,120	183,139,132	0	183,139,132

## 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

該当事項なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1)有価証券の評価基準及び評価方法

該当事項なし

#### (2)固定資産の減価償却の方法

- ・リース資産を除く固定資産－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

- ・賞与引当金　－該当事項なし
- ・退職給付引当金－該当事項なし
- ・徴収不能引当金－該当事項なし

#### (4)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

### 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

該当なし

### 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2)事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)  
当法人では、社会福祉事業のみを実施している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(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4)各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 法人本部園拠点（社会福祉事業）  
「本部」
  - イ やまのもり切木保育園拠点（社会福祉事業）  
「やまのもり切木保育園」
  - ウ うみのもり高串保育園拠点（社会福祉事業）  
「うみのもり高串保育園」

### 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	116,828,226	0	8,989,953	107,838,273
定期預金	6,000,000	0	0	6,000,000
合計	122,828,226	0	8,989,953	113,838,273

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

該当事項なし

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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	171,329,101	63,490,828	107,838,273
建物	9,529,835	1,064,163	8,465,672
構築物	39,758,456	14,232,659	25,525,797
車輜運搬具	3,420,480	3,420,478	2
器具及び備品	34,130,018	25,047,217	9,082,801
			0
合計	258,167,890	107,255,345	150,912,545

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収入金	489,660		489,660
合計	489,660	0	489,660

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. 関連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

## 法人本部拠点区分 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	[ 4,195,458 ]	[ 2,953,808 ]	[ 1,241,650 ]	流動負債	[ 62,588 ]	[ 25,299,029 ]	[△ 25,236,441 ]
現金預金	4,195,458	2,953,808	1,241,650	事業未払金	15,825	11,500	4,325
固定資産	[ 6,000,001 ]	[ 6,000,001 ]	[ 0 ]	預り金	46,763	57,240	△ 10,477
基本財産	[ 6,000,000 ]	[ 6,000,000 ]	[ 0 ]	拠点区分間借入金	0	25,230,289	△ 25,230,289
定期預金	6,000,000	6,000,000	0	固定負債	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の固定資産	[ 1 ]	[ 1 ]	[ 0 ]	負債の部合計	[ 62,588 ]	[ 25,299,029 ]	[△ 25,236,441 ]
器具及び備品	1	1	0	純 資 産 の 部			
				基本金	[ 14,000,000 ]	[ 14,000,000 ]	[ 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	[△ 3,867,129 ]	[△ 30,345,220 ]	[ 26,478,091 ]
				(うち当期活動増減差額)	26,478,091	519	26,477,572
				純資産の部合計	[ 10,132,871 ]	[△ 16,345,220 ]	[ 26,478,091 ]
資産の部合計	10,195,459	8,953,809	1,241,650	負債及び純資産の部合計	10,195,459	8,953,809	1,241,650

## 計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1)有価証券の評価基準及び評価方法  
該当事項なし
- (2)固定資産の減価償却の方法  
・リース資産を除く固定資産－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  
・賞与引当金－該当事項なし  
・退職給付引当金－該当事項なし  
・徴収不能引当金－該当事項なし
- (4)消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は税込方式によっている。

### 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

該当なし

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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)法人本部拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)  
(2)拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）は省略している。  
(3)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
定期預金	6,000,000	0	0	6,000,000
合計	6,000,000	0	0	6,000,000

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

該当事項なし

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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	144,504	144,503	1
合計	144,504	144,503	1

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当事項なし			
合計	0	0	0

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

やまのもり切木保育園拠点区分 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	[ 17,943,653 ]	[ 29,182,266 ]	[△ 11,238,613]	流動負債	[ 1,362,348 ]	[ 5,242,310 ]	[△ 3,879,962]
現金預金	17,469,656	13,792,937	3,676,719	事業未払金	323,585	983,303	△ 659,718
事業未収金	431,880	0	431,880	1年以内支払予定長期			
未収金	0	11,421	△ 11,421	未払金	723,360	723,360	0
未収補助金	0	1,163,000	△ 1,163,000	未払費用	0	19,868	△ 19,868
前払費用	42,117	41,037	1,080	預り金	231,993	782,611	△ 550,618
拠点区分間貸付金	0	14,173,871	△ 14,173,871	前受金	83,410	146,905	△ 63,495
固定資産	[ 72,075,900 ]	[ 75,540,231 ]	[△ 3,464,331]	拠点区分間借入金	0	2,586,263	△ 2,586,263
基本財産	[ 55,653,368 ]	[ 60,297,839 ]	[△ 4,644,471]	固定負債	[ 843,920 ]	[ 1,567,280 ]	[△ 723,360]
建物	55,653,368	60,297,839	△ 4,644,471	長期未払金	843,920	1,567,280	△ 723,360
その他の固定資産	[ 16,422,532 ]	[ 15,242,392 ]	[ 1,180,140 ]	負債の部合計	[ 2,206,268 ]	[ 6,809,590 ]	[△ 4,603,322]
構築物	11,386,904	12,889,624	△ 1,502,720	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	234,589	△ 234,588	基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
器具及び備品	5,028,892	2,111,444	2,917,448	国庫補助金等特別積立金	[ 63,501,116 ]	[ 69,231,628 ]	[△ 5,730,512]
その他の固定資産	6,735	6,735	0	その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				次期繰越活動増減差額	[ 24,312,169 ]	[ 28,681,279 ]	[△ 4,369,110]
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,369,110	7,585,943	△ 11,955,053
				純資産の部合計	[ 87,813,285 ]	[ 97,912,907 ]	[△ 10,099,622]
資産の部合計	90,019,553	104,722,497	△ 14,702,944	負債及び純資産の部合計	90,019,553	104,722,497	△ 14,702,944

## 計算書類に対する注記（やまのもり切木保育園拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当事項なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
・リース資産を除く固定資産一定額法  
・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  
・賞与引当金 - 該当事項なし  
・退職給付引当金 - 該当事項なし  
・徴収不能引当金 - 該当事項なし
- (4) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は税込方式によっている。

### 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

該当なし

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) やまのもり切木保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)  
 (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))は省略している。  
 (3) 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	60,297,839	0	4,644,471	55,653,368
合計	60,297,839	0	4,644,471	55,653,368

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

該当事項なし

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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	88,452,484	32,799,116	55,653,368
構築物	18,572,139	7,185,235	11,386,904
車輜運搬具	1,710,240	1,710,239	1
器具及び備品	17,704,003	12,675,111	5,028,892
合計	126,438,866	54,369,701	67,040,273

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収入金	431,880		431,880
合計	431,880	0	431,880

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

うみのもり高串保育園拠点区分 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	[ 4,074,006 ]	[ 22,115,600 ]	[△ 18,041,594 ]	流動負債	[ 2,257,141 ]	[ 2,408,590 ]	[△ 151,449 ]
現金預金	3,982,446	7,101,646	△ 3,119,200	事業未払金	431,237	958,952	△ 527,715
事業未収金	57,780	0	57,780	1年以内返済予定設備			
未収補助金	0	1,335,000	△ 1,335,000	資金借入金	868,000	0	868,000
前払費用	33,780	36,273	△ 2,493	1年以内支払予定長期			
拠点区分間貸付金	0	13,642,681	△ 13,642,681	未払金	723,360	723,360	0
固定資産	[ 78,850,114 ]	[ 83,823,172 ]	[△ 4,973,058 ]	未払費用	0	1,015	△ 1,015
基本財産	[ 52,184,905 ]	[ 56,530,387 ]	[△ 4,345,482 ]	預り金	234,544	725,263	△ 490,719
建物	52,184,905	56,530,387	△ 4,345,482	固定負債	[ 13,275,920 ]	[ 14,867,280 ]	[△ 1,591,360 ]
その他の固定資産	[ 26,665,209 ]	[ 27,292,785 ]	[△ 627,576 ]	設備資金借入金	12,432,000	13,300,000	△ 868,000
建物	8,465,672	9,104,170	△ 638,498	長期未払金	843,920	1,567,280	△ 723,360
構築物	14,138,893	15,896,885	△ 1,757,992	負債の部合計	[ 15,533,061 ]	[ 17,275,870 ]	[△ 1,742,809 ]
車輛運搬具	1	234,589	△ 234,588	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,053,908	2,050,406	2,003,502	基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の固定資産	6,735	6,735	0	国庫補助金等特別積立金	[ 58,873,997 ]	[ 64,129,791 ]	[△ 5,255,794 ]
				その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				次期繰越活動増減差額	[ 8,517,062 ]	[ 24,533,111 ]	[△ 16,016,049 ]
				(うち当期活動増減差額)	△ 16,016,049	1,163,780	△ 17,179,829
				純資産の部合計	[ 67,391,059 ]	[ 88,662,902 ]	[△ 21,271,843 ]
資産の部合計	82,924,120	105,938,772	△ 23,014,652	負債及び純資産の部合計	82,924,120	105,938,772	△ 23,014,652

## 計算書類に対する注記（うみのもり高串保育園拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当事項なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
・リース資産を除く固定資産一定額法  
・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  
・賞与引当金 - 該当事項なし  
・退職給付引当金 - 該当事項なし  
・徴収不能引当金 - 該当事項なし
- (4) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は税込方式によっている。

### 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

該当なし

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) うみのもり高串保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)  
 (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))は省略している。  
 (3) 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	56,530,387	0	4,345,482	52,184,905
合計	56,530,387	0	4,345,482	52,184,905

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

該当事項なし

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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	82,876,617	30,691,712	52,184,905
建物	9,529,835	1,064,163	8,465,672
構築物	21,186,317	7,047,424	14,138,893
車輛運搬具	1,710,240	1,710,239	1
器具及び備品	16,281,511	12,227,603	4,053,908
合計	131,584,520	52,741,141	74,789,471

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収入金	57,780		57,780
合計	57,780	0	57,780

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