#### 法人単位資金収支計算書

#### (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

					(単位:円)
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		35, 893, 485	-35, 893, 485	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
収			0	0	
入	医療事業収入		, and the second	, and the second	
	借入金利息補助金収入		0	0	
3	経常経費寄附金収入		0	0	
ŧ	受取利息配当金収入		97, 046	-97, 046	
i	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
<u>,                                    </u>	その他の収入		1, 474, 446	-1, 474, 446	
-	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
:	事業活動収入計(1)	0	37, 464, 977	-37, 464, 977	
; <del> </del>	人件費支出	•	76, 662, 657	-76, 662, 657	
ł					
	事業費支出		15, 995, 097	-15, 995, 097	
	事務費支出		10, 177, 612	-10, 177, 612	
	就労支援事業支出		0	0	
支	授産事業支出		0	0	
出	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		5, 676	-5, 676	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計(2)	0	102, 841, 042	-102, 841, 042	
車	デポータン 日	0	-65, 376, 065	65, 376, 065	
<b>3</b> *:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0			
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
収	設備資金借入金収入		0	0	
入	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
į	固定資産売却収入		0	0	
Ĕ	その他の施設整備等による収入		0	0	
i	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		1, 716, 000	-1, 716, 000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		1, 187, 450	-1, 187, 450	
支	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
出	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
			Ü	-	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
-	施設整備等支出計(5)	0	2, 903, 450	-2, 903, 450	
施	役整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 	0	-2, 903, 450	2, 903, 450	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
収	長期貸付金回収収入		0	0	
入	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		61, 000, 000	-61, 000, 000	
	その他の活動による収入		01,000,000	-01,000,000	
		^			
	その他の活動収入計(7)	0	61, 000, 000	-61, 000, 000	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
支出	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
Щ			•	•	
ш			n	n	
ш	積立資産支出 その他の活動による支出		0	0	

#### 法人単位資金収支計算書

#### (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	61, 000, 000	-61, 000, 000	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-7, 279, 515	7, 279, 515	
前期末支払資金残高(12)		17, 008, 121	-17, 008, 121	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	9, 728, 606	-9, 728, 606	

#### 資金収支内訳表

#### (自) 令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

老 男 各 家 附 刍 色 佰 翁 爱 取入 事業	勘定科目 介護保険事業収入 老人福祉事業収入 児童福祉事業収入	社会福祉事業 0 0	公益事業 0 0	収益事業 0	合計 0	内部取引道去	法人合計 0
老 男 各 家 附 刍 色 佰 翁 爱 取入 事業	老人福祉事業収入 児童福祉事業収入						0
男 各 京 阿 刍 色 信 糸 受 取入 事業	児童福祉事業収入	0	0				
传 京 阿 当 6 信 紙 受 取入 事業			U	0	0		0
京 阿 台 頕 俑 絲 受事業	n 本事機·In 3	0	0	0	0		0
京 阿 台 頕 俑 絲 受事業	保育事業収入	35, 893, 485	0	0	35, 893, 485		35, 893, 485
収入 事業	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
収入事業	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
収入事業		-	-	0			0
人 信 事 業	生活保護事業収入	0	0	· ·	0		U
事業	医療事業収入	0	0	0	0		0
事業	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
* 2	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
業	受取利息配当金収入	97, 046	0	0	97, 046		97, 046
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
冶	その他の収入	1, 474, 446	0	0	1, 474, 446		1, 474, 446
242	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		1, 474, 440
-		37, 464, 977					37, 464, 977
z 📙	事業活動収入計(1)	, ,	0	0	37, 464, 977	0	
収	人件費支出	76, 662, 657	0	0	76, 662, 657		76, 662, 657
支	事業費支出	15, 995, 097	0	0	15, 995, 097		15, 995, 097
專	事務費支出	10, 177, 612	0	0	10, 177, 612		10, 177, 612
京	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
	授産事業支出	0	0	0	0		0
支	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
西		-	-	· ·			ŭ
	支払利息支出	5, 676	0	0	5, 676		5, 676
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0
₹	その他の支出	0	0	0	0		0
浔	流動資産評価損等による資金減少額 <a></a>	0	0	0	0		0
胃	事業活動支出計(2)	102, 841, 042	0	0	102, 841, 042	0	102, 841, 042
	活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-65, 376, 065	0	0	-65, 376, 065	0	-65, 376, 065
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
							0
ПΔ	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
施入	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
設置	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
備が	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
等	段備資金借入金元金償還支出	1, 716, 000	0	0	1, 716, 000		1, 716, 000
IC.	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
~	固定資産取得支出	1, 187, 450	0	0	1, 187, 450		1, 187, 450
.m 支			-	-			
士 出 "	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
- 1 1	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
₹	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
ħ	施設整備等支出計(5)	2, 903, 450	0	0	2, 903, 450	0	2, 903, 450
施設	整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2, 903, 450	0	0	-2, 903, 450	0	-2, 903, 450
£	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
		-		-			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
ПΔ	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
λ H	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
<b>利</b>	積立資産取崩収入	61, 000, 000	0	0	61, 000, 000		61, 000, 000
z =	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
t	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
_				=			
注	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
動	その他の活動収入計(7)	61, 000, 000	0	0	61, 000, 000	0	61, 000, 000
(C = 1	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
よる	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
収	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
支	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		n
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
		-		· ·			•
	積立資産支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
哥	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
專	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
₹	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
			0	0		0	
	他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	61, 000, 000			61, 000, 000		61, 000, 000
	2収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-7, 279, 515	0	0	-7, 279, 515	0	-7, 279, 515
	払資金残高(11)	17, 008, 121	0	0	17, 008, 121		17, 008, 121
当期末支	払資金残高(10)+(11)	9, 728, 606	0	0	9, 728, 606	0	9, 728, 606

#### 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

#### (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

				,	(単位:円)
勘定科目	法人本部	大手園保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入			0		0
老人福祉事業収入			0		O
			0		
児童福祉事業収入			=		(
保育事業収入		35, 893, 485	35, 893, 485		35, 893, 48
就労支援事業収入			0		(
障害福祉サービス等事業収入			0		(
生活保護事業収入 収			0		'
る 医療事業収入			0		(
借入金利息補助金収入			0		(
			0		
経常経費寄附金収入 事			· ·		'
デー 受取利息配当金収入 業 - フェー	1, 387	95, 659	97, 046		97, 046
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		(
		1, 474, 446	1, 474, 446		1, 474, 446
"		1, 4/4, 440	, ,		
F			0		(
事業活動収入計(1)	1, 387	37, 463, 590	37, 464, 977	0	37, 464, 97
人件費支出	635, 000	76, 027, 657	76, 662, 657		76, 662, 65
X = ###################################	, and the second	15, 995, 097	15, 995, 097		15, 995, 09
*					
事務費支出	440	10, 177, 172	10, 177, 612		10, 177, 612
就労支援事業支出			0		(
授産事業支出			0		,
支			=		
出利用者負担軽減額			0		1
支払利息支出		5, 676	5, 676		5, 67
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	4		0		
	·				
その他の支出			0		'
流動資産評価損等による資金減少額			0		
事業活動支出計(2)	635, 440	102, 205, 602	102, 841, 042	0	102, 841, 042
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-64, 742, 012	-65, 376, 065	0	-65, 376, 069
	004, 000	04, 742, 012		V	
施設整備等補助金収入			0		(
施設整備等寄附金収入			0		(
設備資金借入金収入			0		
収収をない事件サルサカラルは次のは10回っ			=		
も 入 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収2			0		'
日 固定資産売却収入			0		(
を その他の施設整備等による収入			0		(
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	(
等	0			U	
設備資金借入金元金償還支出		1, 716, 000	1, 716, 000		1, 716, 000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金	<b>全償還支出</b>		0		(
5 固定資産取得支出		1, 187, 450	1, 187, 450		1, 187, 450
_   支		1, 107, 400			1, 107, 400
以 一 固定資産除却・廃棄支出			0		(
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		(
その他の施設整備等による支出			0		
-		2 002 450	2 002 450	0	2 002 450
施設整備等支出計(5)	0	2, 903, 450	2, 903, 450	0	2, 903, 450
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(	5) 0	-2, 903, 450	-2, 903, 450	0	-2, 903, 450
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
長期運営資金借入金収入			0		
役員等長期借入金収入			0		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	<b>全収入</b>		0		
長期貸付金回収収入			0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	\		0		
投資有価証券売却収入			0		
収 積立資産取崩収入		61, 000, 000	61, 000, 000		61, 000, 00
入 事業区分間長期借入金収入		,, 300	0		,,
拠点区分間長期借入金収入			0		
事業区分間長期貸付金回収収入			0		
物方区分限 医期贷付 全向价价 3			0		
			=		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
この他の石事がこなるイススへ		04 000 000			04 000 00
その他の活動収入計(7)	0	61, 000, 000	61, 000, 000	0	61, 000, 00
		1	0		
b			_	I	
長期連営資金借入金元金償還支出			0		
長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出	>二个歴:宗古山				
長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	<del>-</del> 元金償還支出		0		
長期運営資金借入金元金價還支出 役員等長期借入金元金價還支出 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 長期貸付金支出	· 元金償還支出				
長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 長期貸付金支出	<sup>会元</sup> 金償還支出		0		
長期運営資金借入金元金價還支出 役員等長期借入金元金價還支出 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 長期貸付金支出 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	5元金償還支出		0 0 0		
長期連営資金借入金元金價選支出 役員等長期借入金元金價選支出 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 長期貸付金支出 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 投資有価証券取得支出	完元金償還支出		0 0 0		
長期運営資金借入金元金價還支出 役員等長期借入金元金價還支出 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 長期貸付金支出 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出	完元金償還支出		0 0 0		
長期運営資金借入金元金價還支出 役員等長期借入金元金價還支出 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 長期貸付金支出 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 支	5元金償還支出		0 0 0		
長期運営資金借入金元金價運支出 役員等長期借入金元金價運支出 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 長期貸付金支出 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出	8元金償還支出		0 0 0 0 0		
長期運営資金借入金元金價運支出 役員等長期借入金元金價運支出 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 長期貸付金支出 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出	完元金償還支出		0 0 0 0 0 0		
長期運営資金借入金元金價運支出 役員等長期借入金元金價運支出 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 長期貸付金支出 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出	完元金償還支出		0 0 0 0 0		

#### 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

#### (自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

						( 1 1
	勘定科目	法人本部	大手園保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出			0		0
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	61, 000, 000	61, 000, 000	0	61, 000, 000
当期	資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-634, 053	-6, 645, 462	-7, 279, 515	0	-7, 279, 515
前期	用末支払資金残高(11)	3, 114, 574	13, 893, 547	17, 008, 121		17, 008, 121
当期	用末支払資金残高(10)+(11)	2, 480, 521	7, 248, 085	9, 728, 606	0	9, 728, 606

#### 法人本部拠点区分 資金収支計算書 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	_	_	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防·日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入 (一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防·日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入 (一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入	_	_	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
	1	0	0	I

#### 法人本部拠点区分 資金収支計算書 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

勘定和	¥E I	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
事務費収入	TI	ア昇(A)		差耗(A)-(B) 0	1用考
事業費収入				0	
私的契約利用料収入		•		0	
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入(公費)				0	
補助金事業収入(一般)				0	
受託事業収入(公費)				0	
受託事業収入 (一般)				0	
その他の事業収入				0	
保育事業収入		0	0	0	
施設型給付費収入		0	0	0	
施設型給付費収入				0	
利用者負担金収入				0	
特例施設型給付費収入		0	0	0	
特例施設型給付費収入		v	Ů	0	
利用者負担金収入		•		0	
地域型保育給付費収入		0	0	0	
地域型保育給付費収入				0	
利用者負担金収入				0	
特例地域型保育給付費収入		0	0	0	
特例地域型保育給付費収入				0	
収 利用者負担金収入				0	
人 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	
その他の利用料収入				0	
私的契約利用料収入		•		0	
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入(公費)				0	
補助金事業収入(一般)				0	
受託事業収入(公費)				0	
受託事業収入 (一般)				0	
その他の事業収入				0	
就労支援事業収入				0	
障害福祉サービス等事業収入		0	0	0	
自立支援給付費収入		0	0	0	
介護給付費収入				0	
特例介護給付費収入				0	
				0	
訓練等給付費収入					
特例訓練等給付費収入				0	
地域相談支援給付費収入				0	
特例地域相談支援給付費収入				0	
計画相談支援給付費収入				0	
特例計画相談支援給付費収入				0	
障害児施設給付費収入		0	0	0	
障害児通所給付費収入				0	
障害児入所給付費収入				0	
障害児相談支援給付費収入				0	
特例障害児相談支援給付費収	ι Ι			0	
利用者負担金収入				0	
補足給付費収入		0	0	0	
特定障害者特別給付費収入		U		0	
特例特定障害者特別給付費収				0	
特定入所障害児食費等給付費	IXA			0	
特定費用収入				0	
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入(公費)				0	
補助金事業収入 (一般)				0	
受託事業収入(公費)				0	
受託事業収入(一般)				0	
その他の事業収入				0	
(保険等査定減)		-		0	
生活保護事業収入		0	0	0	
措置費収入		0	0	0	1

# 法人本部拠点区分 資金収支計算書 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
事務費収入	ア昇(A)	/大昇(D)	差共(A)-(B)	1佣与
			0	
事業費収入				
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入 (一般)			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)			0	
入院診療収入(一般)			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入(公費)			0	
外来診療収入(一般)			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査·施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入(公費)			0	
訪問看護療養費収入(一般)			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入 (一般)			0	
その他の医療事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
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		1, 387	-1, 387	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		1,007	0	
	0	0	0	
その他の収入				
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計(1)	0	1, 387	-1, 387	
人件費支出	0	635, 000	-635, 000	
役員報酬支出		635, 000	-635, 000	
職員給料支出		333, 300	0	
			0	
職員賞与支出				
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出			0	
事業費支出	0	0	0	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療·療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
	1	l		
本人支給金支出			0	

# 法人本部拠点区分 資金収支計算書 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
内外来引	科費支出	J′异(A <i>)</i>	/大昇(D)	差共(A)-(B)	湘右
	<del>1</del> 賞文正 毛器具備品費支出			0	
	<b>\$料支出</b>			0	
	對料支出			0	
教育	育指導 <b>費</b> 支出			0	
就職	號支度費支出			0	
葬祭	<b>養支出</b>			0	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			0	
	理費返還支出			0	
雑支				0	
事務費	費支出	0	440	-440	
福利	川厚生費支出			0	
職員	員被服費支出			0	
旅費	<b>責</b> 交通 <b>費</b> 支出			0	
研修	多研究費支出			0	
支	新洋耗品費支出			0	
出					
	則製本費支出			0	
	<b>並光熱費支出</b>			0	
燃料	料費支出			0	
修繕	善費支出			0	
通信	<b>這連搬費支出</b>			0	
	養費支出			0	
	<sup>残食文出</sup> 最 <b>費</b> 支出			0	
	<b>务委託費支出</b>			0	
手数	<b>效料支出</b>		440	-440	
保険	段料支出			0	
賃借	對對支出			0	
土地	也・建物賃借料支出			0	
	允公課支出			0	
	F料支出			0	
	出支費人			0	
諸会	費支出			0	
雑支	5出			0	
就労支	支援事業支出	0	0	0	
就労	5支援事業販売原価支出	0	0	0	
	労支援事業製造原価支出			0	
	(労支援事業仕入支出			0	
	<b>分支援事業販管費支出</b>			0	
授産事	事業支出			0	
利用者	者負担軽減額			0	
支払利	利息支出			0	
社会福	福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	图0支出	0	0	0	
	明者等外給食費支出	U		0	
雑支				0	
流動資	資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価	<b>西証券売却損</b>			0	
資産	<b>芒評価損</b>	0	0	0	
有化	価証券評価損			0	
	<del>替差損</del>			0	
	別損失額			0	
	双不能額			0	
	活動支出計(2)	0	635, 440	-635, 440	
事業活動資	資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-634, 053	634, 053	
施設整	整備等補助金収入	0	0	0	
施設	设整偏等補助金収入			0	
	前資金借入金元金償還補助金収入			0	
		^	0		
	整備等寄附金収入	0		0	
	<b>设整備等寄附金収入</b>			0	
設備	讀資金借入金元金償還寄附金収入			0	
N 設備資	資金借入金収入			0	
	福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	資産売却収入	0	0	0	
	<b>斯連搬具売却収入</b>	U		0	
-t- t-	WIETHY TOTALIA A	i de la companya de	i	. 0	

#### 法人本部拠点区分 資金収支計算書 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

						(単位:円)
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
佣		その他の施設整備等による収入			0	
等に		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
よ		設備資金借入金元金償還支出			0	
る		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
収		固定資産取得支出	0	0	0	
支		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
	支	車輌運搬具取得支出			0	
	出	器具及び備品取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	_	段整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
	収	退職給付引当資産取崩収入			0	
	入	長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
_		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
その		事業区分間繰入金収入			0	
他		拠点区分間繰入金収入			0	
の		その他の活動による収入			0	
活		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
動 - に		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
よ		役員等長期借入金元金償還支出			0	
る		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
収		長期貸付金支出			0	
支		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
	支	長期預り金積立資産支出			0	
	出	事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			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)	0	0	0	
$\vdash$		支出(10)	<u>-</u>	-	0	
当期	資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-634, 053	634, 053	
_		支払資金残高(12)		3, 114, 574	-3, 114, 574	
_		支払資金残高(11)+(12)	0	2, 480, 521	-2, 480, 521	

#### 大手園保育園拠点区分 資金収支計算書 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
			0	
介護予防報酬収入				
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入 (一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入 (一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入 (一般)			0	
食費収入 (特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防·日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
70至1111年于宋777				

#### 大手園保育園拠点区分 資金収支計算書 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

勘定科目	予算(A)	泣筲/p\	差塁/Λ\-/¤\	(単位:円) 備考
事務費収入	<b>プ</b> 昇(A)	決算(B)	差異(A)-(B) 0	1用ぞ
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入 (一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入 (一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	148, 800, 000	35, 893, 485	112, 906, 515	
施設型給付費収入	140, 000, 000	0	140, 000, 000	
		· ·		
施設型給付費収入	140, 000, 000		140, 000, 000	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入				
特例地域型保育給付費収入			0	
入   利用者負担金収入			0	
委託費収入		31, 174, 810	-31, 174, 810	
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	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
	0.000.000	4 710 675		
その他の事業収入	8, 800, 000	4, 718, 675	4, 081, 325	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入 (公費)			0	
受託事業収入 (一般)			0	
その他の事業収入	8, 800, 000	4, 718, 675	4, 081, 325	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
	٥	٥		
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入 (一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	ĺ

#### 大手園保育園拠点区分 資金収支計算書 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事務費収入	J: ∰(A)	//开(□)	左共(A)-(B)	VIII C
			0	
事業費収入				
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入 (公費)			0	
入院診療収入 (一般)			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入(公費)			0	
外来診療収入(一般)				
			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査·施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入(公費)			0	
訪問看護療養費収入(一般)			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の医療事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
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	3, 000	95, 659	-92, 659	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	1, 760, 000	1, 474, 446	285, 554	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	1, 500, 000	1, 162, 628	337, 372	
雑収入	260, 000	311, 818	-51, 818	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
	150 562 000	37, 463, 590	113, 099, 410	
事業活動収入計(1)	150, 563, 000			
人件費支出	115, 400, 000	76, 027, 657	39, 372, 343	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	30, 000, 000	21, 200, 891	8, 799, 109	
職員賞与支出	13, 500, 000	6, 867, 755	6, 632, 245	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出	63, 000, 000	44, 045, 161	18, 954, 839	
退職給付支出	1, 400, 000	494, 210	905, 790	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	7, 500, 000	3, 419, 640	4, 080, 360	
事業費支出	19, 080, 000	15, 995, 097	3, 084, 903	
給食費支出	11, 000, 000	6, 154, 475	4, 845, 525	
介護用品費支出	11, 000, 000	0, 101, 170	0	
医薬品費支出			0	
診療·療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	570, 000	375, 760	194, 240	
医療費支出	115, 000	153, 720	-38, 720	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出	2, 300, 000	3, 501, 310	-1, 201, 310	
本人支給金支出	2, 555, 566	3, 001, 010	0	
エスへ明単人田	i l		U	

#### 大手園保育園拠点区分 資金収支計算書 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

		,			(単位:円)
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	燃料費支出		24, 850	-24, 850	
	消耗器具備品費支出	500, 000	464, 867	35, 133	
	保険料支出	60, 000	846, 545	-786, 545	
	賃借料支出		511, 764	-511, 764	
	教育指導費支出	25, 000		25, 000	
	就職支度費支出	25, 556		0	
				0	
	葬祭費支出 東京東大川				
	車輌費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	10, 000		10, 000	
III.	事務費支出	10, 090, 000	10, 177, 172	-87, 172	
	福利厚生費支出	110, 000	72, 564	37, 436	
	職員被服費支出	·	•	0	
	旅費交通費支出	160, 000	1, 286, 525	-1, 126, 525	
		100, 000	1, 200, 323		
支	研修研究費支出			0	
出	事務消耗品費支出	600, 000	325, 711	274, 289	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	550, 000	297, 770	252, 230	
	通信連搬費支出	550, 000	513, 375	36, 625	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	2, 800, 000	3, 625, 837	-825, 837	
	手数料支出	300, 000	1, 705, 588	-1, 405, 588	
	保険料支出	700, 000	., , 500	700, 000	
	賃借料支出	750, 000		750, 000	
	土地·建物賃借料支出	3, 000, 000	1, 881, 966	1, 118, 034	
	租税公課支出	40, 000	39, 500	500	
	保守料支出	400, 000	413, 336	-13, 336	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	80, 000	15, 000	65, 000	
	雑支出	50, 000	10, 000	50, 000	
_			•		
2	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
<b>‡</b>	受産事業支出			0	
	×生ず未え出 刊用者負担軽減額			0	
		0.000	F 630		
	支払利息支出	8, 000	5, 676	2, 324	
7	土会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
₹	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	和	0	0	0	
		0	U	-	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徵収不能額			0	
-	事業活動支出計(2)	144, 578, 000	102, 205, 602	42, 372, 398	
_	活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5, 985, 000	-64, 742, 012	70, 727, 012	
ħ	<b>色設整備等補助金収入</b>	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
ħ	<b></b> 色設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	Ĭ	· ·	0	
収	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
1 =	<b>设備資金借入金収入</b>			0	
人 [ ]	土会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
^					
^	固定資産売却収入	0	0	0	
^	国定資産売却収入 車輌運搬具売却収入	0	0	0	

#### 大手園保育園拠点区分 資金収支計算書 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

					(単位:円)
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
佣	その他の施設整備等による収入			0	
等 に 	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
よ	設備資金借入金元金償還支出		1, 716, 000	-1, 716, 000	
る	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
収	固定資産取得支出	0	1, 187, 450	-1, 187, 450	
支	土地取得支出			0	
	建物取得支出		1, 187, 450	-1, 187, 450	
3	· 古枥海伽目加伊士山		1, 107, 100	0	
ㅂ	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
				0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出		0.000.450	0	
	施設整備等支出計(5)	0	2, 903, 450	-2, 903, 450	
퓼	設整備等資金収支差額(6) = (4) – (5)	0	-2, 903, 450	2, 903, 450	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	61, 000, 000	-61, 000, 000	
4	以 退職給付引当資産取崩収入			0	
7	長期預り金積立資産取崩収入		61, 000, 000	-61, 000, 000	
	事業区分間長期借入金収入		, ,	0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
7	事業区分間繰入金収入			0	
<b>О</b>					
他の	拠点区分間繰入金収入			0	
活	その他の活動による収入		04 000 000	0	
動	その他の活動収入計(7)	0	61, 000, 000	-61, 000, 000	
に	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
£	役員等長期借入金元金償還支出			0	
る	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
収支	長期貸付金支出			0	
~	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
_	退職給付引当資産支出			0	
3 H	E III 納N全持立谷萨吉里			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
L			-		
_	の他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	61, 000, 000	-61, 000, 000	
<b>予備</b>	技出(10)			0	
	後金収支差額合計(1 1)=(3)+(6)+(9)-(1 0)	5, 985, 000	-6, 645, 462	12, 630, 462	
	天支払資金残高(12)		13, 893, 547	-13, 893, 547	
当期を	支払資金残高(11)+(12)	5, 985, 000	7, 248, 085	-1, 263, 085	

## 法人単位事業活動計算書

#### (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

				(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	35, 893, 485	105, 829, 031	-69, 935, 546
	就労支援事業収益	0	0	0
収		0	0	0
益		0	_	0
	生活保護事業収益		0	
	医療事業収益	0	0	(
	経常経費寄附金収益	0	0	C
サ	その他の収益	0	0	(
! ビ —	サービス活動収益計(1)	35, 893, 485	105, 829, 031	-69, 935, 546
ス	人件費	76, 821, 395	109, 379, 142	-32, 557, 747
活	事業費	15, 995, 097	20, 164, 919	-4, 169, 822
動	事務費	10, 177, 612	9, 021, 752	1, 155, 860
増	就労支援事業費用	0	0	(
咸	授産事業費用	0	0	
の		0	-	
部	利用者負担軽減額	,	0	
費		16, 503, 991	16, 453, 907	50, 08
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	
	貸倒損失額	0	0	
	貸倒引当金繰入	0	0	
	徴収不能額	0	0	
	徵収不能引当金繰入	0	0	(
	その他の費用	49, 680	0	49, 68
	サービス活動費用計(2)	119, 547, 775	155, 019, 720	-35, 471, 94
-				
ŋ-	- ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-83, 654, 290 0	-49, 190, 689	-34, 463, 60
	借入金利息補助金収益	_	0	
	受取利息配当金収益	97, 046	2, 341	94, 70
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	•
	有価証券評価益	0	0	
	有価証券売却益	0	0	
収益		0	0	
	:  投資有価証券売却益	0	0	
サ	基本財産評価益	0	0	
Ľ		0	0	
ス	その他のサービス活動外収益	1, 474, 446	-	-450, 65
活	サービス活動外収益計(4)	1, 571, 492	1, 925, 099	-355, 94
 動		5, 676	1, 927, 440	-1. 09
<b>ለ</b>	支払利息		6, 766	,
曽	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	
咸	有価証券評価損	0	0	
カ	有価証券売却損	0	0	
部費	投資有価証券評価損	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	
	基本財産評価損	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	4.00
	サービス活動外費用計(5)	5, 676	6, 766	-1, 09
サ-	- ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1, 565, 816	1, 920, 674	-354, 85
<b>Y</b> 常增	滅差額(7)=(3)+(6)	-82, 088, 474	-47, 270, 015	-34, 818, 45
	施設整備等補助金収益	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	
収	   固定資産受贈額	0	0	
益	固定資産売却益	0	0	
	その他の特別収益	133, 339	-	-18, 949, 99
持			19, 083, 336	
引	特別収益計(8)	133, 339	19, 083, 336	-18, 949, 99

## 法人単位事業活動計算書

#### (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

決算(B) 0 0	增減(A)-(B) 0 0
0	0
0	0
	ŭ
0	0
0	-9, 321, 256
0	0
0	0
0	0
0	-9, 321, 256
19, 083, 336	-9, 628, 741
28, 186, 679	-44, 447, 200
5, 342, 448	-14, 186, 679
22, 844, 231	-58, 633, 879
0	0
14, 000, 000	47, 000, 000
0	0
-8, 844, 231	-11, 633, 879
	0 0 0 0 19, 083, 336 -28, 186, 679 5, 342, 448 -22, 844, 231 0 14, 000, 000

#### 事業活動内訳表

#### (自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

			T		T .		(単位:円)
	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引蹲去	法人合計
	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益	35, 893, 485			35, 893, 485		35, 893, 485
١.	就労支援事業収益				0		0
	収 障害福祉サービス等事業収益				0		0
1	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
Ħ	その他の収益				0		0
1	サービス活動収益計(1)	35, 893, 485	0	0	35, 893, 485	0	35, 893, 485
Ľ.		76, 821, 395	v	v	76, 821, 395	0	76, 821, 395
ス	人件費						
活	事業費	15, 995, 097			15, 995, 097		15, 995, 097
動	事務費	10, 177, 612			10, 177, 612		10, 177, 612
増減	就労支援事業費用				0		0
m O	授産事業費用				0		0
部	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	16, 503, 991			16, 503, 991		16, 503, 991
	田 国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0
	貸倒損失額				0		0
					0		0
	貸倒引当金繰入				-		
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用	49, 680			49, 680		49, 680
	サービス活動費用計(2)	119, 547, 775	0	0	119, 547, 775	0	119, 547, 775
÷	トービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-83, 654, 290	0	0	-83, 654, 290	0	-83, 654, 290
T	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	97, 046			97, 046		97, 046
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
ı	0				-		0
	投資用個此分計價益				0		0
Ħ	投資有価証券売却益				0		0
1	基本財産評価益				0		0
Ľ	積立資産評価益				0		0
ス	その他のサービス活動外収益	1, 474, 446			1, 474, 446		1, 474, 446
活	サービス活動外収益計 (4)	1, 571, 492	0	0	1, 571, 492	0	1, 571, 492
動 —	支払利息	5, 676			5, 676		5, 676
外	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
増減	有価証券評価損				0		0
m D					0		0
άR	有価証券売却損				-		0
1	投資有価証券評価損				0		0
,	H 投資有価証券売却損				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用				0		0
	サービス活動外費用計 (5)	5, 676	0	0	5, 676	0	5, 676
+	  -ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1, 565, 816	0	0	1, 565, 816	0	1, 565, 816
	普減差額 (7) = (3) + (6)	-82, 088, 474	0	0	-82, 088, 474	0	-82, 088, 474
#±m-	施設整備等補助金収益	02, 000, 474	v	•	02, 000, 474	•	02,000,414
					0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						0
	固定資産受贈額				0		0
	□正資産元却益 益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
特	その他の特別収益	133, 339			133, 339		133, 339
別	特別収益計(8)	133, 339	0	0	133, 339	0	133, 339
増	基本金組入額				0		0
減	資産評価損				0		0
o)	固定資產売却損・処分損				0		0
部	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-9, 321, 256			-9, 321, 256		-9, 321, 256
		-9, 521, 200					-9, 321, 250 0
	質国庫補助金等特別積立金積立額				0		=
- P	刑 災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
- 1	The standing of				0		0
	その他の特別損失	0.201.000	0	0	-9, 321, 256	0	-9, 321, 256
	その他の特別損失 特別費用計(9)	-9, 321, 256		0	9, 454, 595	0	9, 454, 595
#	特別費用計(9)	9, 454, 595	0	v			
	特別費用計 (9) 粉別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	-72, 633, 879		
当期:	特別費用計 (9) 特別増減差額 (10) = (8) - (9) 活動増減差額 (11) = (7) + (10)	9, 454, 595 -72, 633, 879				0	-72, 633, 879
当期	特別費用計 (9) 閉閉端差額 (10) = (8) - (9) 香動增減差額 (11) = (7) + (10) 明解越活動增減差額 (12)	9, 454, 595 -72, 633, 879 -8, 844, 231	0	0	-8, 844, 231	0	-72, 633, 879 -8, 844, 231
当期	特別與用計 (9) 別增減差額 (10) = (8) - (9) 善助增減差額 (11) = (7) + (10)  用料維減活動增減差額 (12)  4期末桿維活動増減差額 (13) = (11) + (12)	9, 454, 595 -72, 633, 879			-8, 844, 231 -81, 478, 110		-72, 633, 879 -8, 844, 231 -81, 478, 110
当期計量	特別費用計 (9) 別增減差額 (10) = (8) - (9) 思動增減差額 (11) = (7) + (10) 調料維結活動增減差額 (12) 調料非維結系動增減差額 (12) 基本金取餅額 (14)	9, 454, 595 -72, 633, 879 -8, 844, 231 -81, 478, 110	0	0	-8, 844, 231 -81, 478, 110 0	0	-72, 633, 879 -8, 844, 231 -81, 478, 110 0
当期 前 計 動 場 2	特別與用計 (9)  別贈減差額 (10) = (8) - (9)  善助增減差額 (11) = (7) + (10)  利用結結活動增減差額 (12)  4期未経熱活動増減差額 (12)  4期未経熱活動増減差額 (13) = (11) + (12)  *** 本金取前額 (14)  ***の他の指文金收割 (15)	9, 454, 595 -72, 633, 879 -8, 844, 231	0	0	-8, 844, 231 -81, 478, 110 0 61, 000, 000	0	-72, 633, 879 -8, 844, 231 -81, 478, 110 0 61, 000, 000
当 解	特別費用計 (9) 別增減差額 (10) = (8) - (9) 思動增減差額 (11) = (7) + (10) 調料維結活動增減差額 (12) 調料非維結系動增減差額 (12) 基本金取餅額 (14)	9, 454, 595 -72, 633, 879 -8, 844, 231 -81, 478, 110	0	0	-8, 844, 231 -81, 478, 110 0 61, 000, 000	0	-72, 633, 879 -8, 844, 231 -81, 478, 110 0

#### 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

#### (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

一方議保険事業収益   大手関保育園   合計 内部取引消去   内部取引消去   内部取引消去   内部取引消去   日本	事業区分合計 0 0 0 35,893,485 0 0 0 0 0 0 0
老人福祉事業収益 児童福祉事業収益 (保育事業収益 就労支援事業収益 (取	35, 893, 485 0 0 0 0 0 0
児童福祉事業収益 保育事業収益 総労支援事業収益 医療事業収益 医療事業収益 とで他の収益 フレビス活動収益計(1)     35,893,485     35,893,485       サービス等事業収益 その他の収益 サービス活動収益計(1)     0     35,893,485     0       人件費 事業費 事務費     635,000     76,186,395 76,821,395 15,995,097     76,821,395 15,995,097       事務費 数労支援事業費用     440     10,177,172     10,177,612       数労支援事業費用     0	35, 893, 485 0 0 0 0 0
プラス (大き) (大き) (大き) (大き) (大き) (大き) (大き) (大き)	35, 893, 485 0 0 0 0 0 0
保育事業収益 35,893,485 0 0 以表 25,893,485	35, 893, 485 0 0 0 0 0 0
財産 (大)	0 0 0 0 0
収益     日本福祉サービス等事業収益     0       生活保護事業収益     0       医療事業収益     0       経常経費高附金収益     0       その他の収益     0       サービス活動収益計(1)     0       人件費     635,000       76,186,395     76,821,395       事業費     15,995,097       事務費     440     10,177,172       就労支援事業費用     0	C C C C
益     生活保護事業収益       医療事業収益     0       経常経費高附金収益     0       その他の収益     0       サービス活動収益計(1)     0       ス     75       活動     事業費       増     15,995,097       15,995,097     15,995,097       事務費     440     10,177,172     10,177,612       数労支援事業費用     0	0
生活保護事業収益 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	0
世界     医療事業収益       技力     0       世界経費高附金収益     0       その他の収益     0       サービス活動収益計(1)     0       ス     635,000       大件費     635,000       76,186,395     76,821,395       事業費     15,995,097       財務費     440     10,177,172       銀労支援事業費用     0	0
サービス活動収益計(1)     0     35,893,485     35,893,485     0       ス     サービス活動収益計(1)     0     35,893,485     35,893,485     0       人件費     635,000     76,186,395     76,821,395       事業費     15,995,097     15,995,097     15,995,097       財務費     440     10,177,172     10,177,612       銀労支援事業費用     0     0	0
サービビス活動収益計(1)     0     35,893,485     35,893,485     0       人件費     635,000     76,186,395     76,821,395       事業費     15,995,097     15,995,097       事務費     440     10,177,172     10,177,612       増     就労支援事業費用     0	0
し     サービス活動収益計(1)     0     35,893,485     35,893,485     0       人件費     635,000     76,186,395     76,821,395       活     事業費     15,995,097     15,995,097       事務費     440     10,177,172     10,177,612       端分支援事業費用     0	
し     サービス活動収益計(1)     0     35,893,485     35,893,485     0       人件費     635,000     76,186,395     76,821,395       活     事業費     15,995,097     15,995,097       事務費     440     10,177,172     10,177,612       端分支援事業費用     0	
C     人件費     635,000     76,186,395     76,821,395       活     事業費     15,995,097     15,995,097       動     事務費     440     10,177,172     10,177,612       増     就分支援事業費用     0	
ス     /作費     635,000     /6,185,395     /6,821,395       活     事業費     15,995,097     15,995,097       動     事務費     440     10,177,172     10,177,612       協	35, 893, 485
動     事務費     440     10,177,172     10,177,612       増     就分支援事業費用	76, 821, 395
動     事務費     440     10,177,172     10,177,612       増     就分支援事業費用	15, 995, 097
増	10, 177, 612
	0
返 授產事業費用 0	0
	r
THE TAXABLE PROPERTY OF THE PR	40.500.004
費 減価償却費 63,374 16,440,617 16,503,991	16, 503, 991
用 国庫補助金等特別積立金取崩額 0	C
り ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	0
	0
数収不能額	0
微収不能引当金繰入 0	0
INVA LIPE TIT TO THE TITLE TO T	
その他の費用 49,680 49,680	49, 680
サービス活動費用計 (2) 698,814 118,848,961 119,547,775 0	119, 547, 775
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) -698,814 -82,955,476 -83,654,290 0	-83, 654, 290
	-00, 004, 290
借入金利原補助金収益 0	U
受取利息配当金収益 1,387 95,659 97,046	97, 046
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 0	0
	,
有価証券評価益 0	v
有価証券売却益   0	0
収 ・ 投資有価証券評価益	(
	0
y	· ·
基本財産評価益   0	0
日	0
- ス その他のサービス活動外収益 1,474,446 1,474,446	1, 474, 446
4	
カーピス活動が収益計(4)	1, 571, 492
<b>が</b>   支払利息	5, 676
增 社会福祉連携推進業務借入金支払利息 0	0
	0
13 Impac 23 B 1 Image;	U
の 有価証券売却損	0
部 費 投資有価証券評価損	0
	0
日 投資有価証券売却損 0	U
基本財産評価損 0	0
稿立資產評価損 0	0
	0
0.10.0	
サービス活動外費用計(5)     0     5,676     5,676	5, 676
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 1,387 1,564,429 1,565,816 0	1, 565, 816
	-82, 088, 474
**************************************	,,
施設整備等補助金収益 0	0
施設整備等寄附金収益 0	0
長期連営資金借入金元金償還寄附金収益	0
2007/2011/2011/2011/2011/2011/2011/2011/	-
固定資産受贈額 0	0
固定資産売却益 0	0
9 事業区分間線入金収益	0
	-
拠点区分間線入金収益 0	0
事業区分間固定資産移管収益 0	0
拠点区分間固定資産移管収益 0	0
その他の特別収益 133, 339 133, 339	133, 339
特別収益計 (8)	133, 339
9 基本金組入額 0	0
	0
の 固定資産売却損・処分損	0
部 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) -9,321,256 -9,321,256	-9, 321, 256
	0,021,200
11+10000011第三十年前677年	
国庫補助金等特別模立金積立額 0	0
国庫補助金等特別積立金積立額     0       費     災害損失	0
	Ţ.
費     災害損失       用     事業区分間繰入金費用	
費 災害損失     0       用 事業区分間繰入金費用     0       拠点区分間線入金費用     0	0
費     災害損失       用     事業区分間繰入金費用	0
費 災害損失     0       用 事業区分間繰入金費用     0       拠点区分間線入金費用     0	-
費     災害損失       用     事業区分間総入金費用       拠点区分間総入金費用     0       事業区分間固定資産移管費用     0       拠点区分間固定資産移管費用     0	0
費     災害損失       用     事業区分間線入金費用       拠点区分間線入金費用     0       事業区分間固定資産移管費用     0       拠点区分間固定資産移管費用     0       その他の特別損失     0	0
費     災害損失       用     事業区分間繰入金費用       拠点区分間線入金費用     0       事業区分間固定資産移管費用     0       拠点区分間固定資産移管費用     0	0
費     災害損失       用     事業区分間線入金費用       拠点区分間線入金費用     0       事業区分間固定資産移管費用     0       拠点区分間固定資産移管費用     0       その他の特別損失     0       特別費用計(9)     0     -9,321,256     -9,321,256     0	0
費     災害損失     0       用     事業区分間線入金費用     0       拠点区分間線入金費用     0       事業区分間固定資産移管費用     0       拠点区分間固定資産移管費用     0       その他の特別損失     0       特別費用計(9)     0     -9,321,256     -9,321,256     0       特別增減差額(10) = (8) - (9)     0     9,454,595     9,454,595     0	-9, 321, 256 9, 454, 595
費     災害損失       用     事業区分間線入金費用       拠点区分間線入金費用     0       事業区分間固定資産移管費用     0       拠点区分間固定資産移管費用     0       その他の特別損失     0       特別費用計(9)     0     -9,321,256     -9,321,256     0	0 0 0 -9, 321, 256

#### 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

#### (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

_						
	勘定科目	法人本部	大手園保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
25 25	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-25, 891, 282	-55, 586, 828	-81, 478, 110	0	-81, 478, 110
剪坦	基本金取崩額(14)			0		0
36	その他の積立金取崩額(15)		61, 000, 000	61, 000, 000		61, 000, 000
88 C	その他の積立金積立額(16)			0		0
81	次期繰越活動増減差額(17)= (13)+(14)+(15)-(16)	-25, 891, 282	5, 413, 172	-20, 478, 110	0	-20, 478, 110

## 法人本部拠点区分 事業活動計算書

#### (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

			(単位:円)
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	
施設介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
利用者負担金収益(公費)			
利用者負担金収益(一般)			
居宅介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
地域密着型介護料収益	0	0	
		· ·	
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
居宅介護支援介護料収益	0	0	
居宅介護支援介護料収益			
介護予防支援介護料収益			
介護予防·日常生活支援総合事業収益	0	0	
事業費収益			
事業負担金収益(公費)			
事業負担金収益 (一般)			
利用者等利用料収益	0	0	
施設サービス利用料収益			
居宅介護サービス利用料収益			
地域密着型介護サービス利用料収益			
食費収益(公費)			
食費収益(一般)			
食費収益(特定)			
居住費収益(公費)			
居住費収益(一般)			
居住費収益(特定)			
介護予防·日常生活支援総合事業利用料収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益 (一般)			
市町村特別事業収益(公費)			
市町村特別事業収益(一般)			
受託事業収益(公費)			
受託事業収益(一般)			
その他の事業収益			
(保険等査定減)			
老人福祉事業収益	0	0	
七八価 (1) 手来 (4) 措置 事業 収益	0	0	
事務費収益	ľ		
事業費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
運営事業収益	0	0	
管理費収益			
その他の利用料収益			
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			

## 法人本部拠点区分 事業活動計算書

#### (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

			<u></u>	(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	の他の事業収益			0
その化	他の事業収益	0	0	0
管理	理費収益			0
₹0.	か他の利用料収益			0
₹0.	の他の事業収益			0
児童福	<b>富祉事業収益</b>	0	0	0
措置	費収益	0	0	0
	務費収益			0
	業費収益			0
				0
	D契約利用料収益	0	0	0
	他の事業収益	U	U	
	助金事業収益(公費)			0
補且	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
₹0.	の他の事業収益			0
保育事	事業収益	0	0	0
施設	是型給付費収益	0	0	0
	設型給付費収益			0
1	用者負担金収益			0
	が	0	0	0
		U	O O	0
	例施設型給付費収益			
ılπ	用者負担金収益			0
益地域	过程保育給付費収益	0	0	C
地地	域型保育給付費収益			(
利用	用者負担金収益			(
特例	地域型保育給付費収益	0	0	C
特值	例地域型保育給付費収益			0
利用	用者負担金収益			0
委託	<b>費</b> 収益			0
	日本等利用料収益 日本等利用料収益	0	0	0
	用者等利用料収益(公費)	-		(
	用者等利用料収益(一般)			(
				(
	か他の利用料収益			
	型契約利用料収益	_	_	(
	他の事業収益	0	0	(
	助金事業収益(公費)			(
補	助金事業収益(一般)			
受	託事業収益(公費)			
受調	託事業収益(一般)			
₹0.	か他の事業収益			
就労さ	支援事業収益			
	<b>冨祉サービス等事業収益</b>	0	0	
	<b>正支援給付費収益</b>	0	0	
		0		
	護給付費収益			
	例介護給付費収益			
	練等給付費収益			
特任	例訓練等給付費収益			
地址	域相談支援給付費収益			
特任	例地域相談支援給付費収益			
ātī	画相談支援給付費収益			
	例計画相談支援給付費収益			
	是比施設給付費収益	0	0	
	害児通所給付費収益	Ů		
	害児人所給付費収益			
	害児相談支援給付費収益			
特任	例障害児相談支援給付費収益			
1	3者負担金収益			

## 法人本部拠点区分 事業活動計算書

#### (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

		<del></del>		(単位:円)
<u></u>	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
Ľ	補足給付費収益	0	0	0
ス	特定障害者特別給付費収益			0
活	特例特定障害者特別給付費収益			0
動	特定入所障害児食費等給付費収益		1	0
増	特定費用収益			0
減	その他の事業収益	0	0	0
の部	補助金事業収益(公費)		1	0
יום	補助金事業収益(一般)			0
	(		1	0
	受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0
	(保険等査定減)		1	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益		1	0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益		1	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)		1	0
	補助金事業収益(一般)		1	0
	(一版) 受託事業収益 (公費)			0
	受託事業収益(公寶) 受託事業収益(一般)		1	0
			1	0
	その他の事業収益	[	1	1
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益(公費)		1	0
	入院診療収益 (一般)			0
	室料差額収益		1	0
	外来診療収益(公費)		1	0
	外来診療収益 (一般)			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益(公費)			0
	訪問看護療養費収益(一般)		1	0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		1	0
				1
	訪問看護その他の利用料収益	_	1	0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)		1	0
	補助金事業収益(一般)		1	0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益 (一般)			0
	その他の医業収益			0
	(保険等査定減)			0
	经常経費寄附金収益			0
	その他の収益		1	0
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
-	人件費	635, 000	730, 000	-95, 000
		635, 000	730, 000	-95, 000 -95, 000
	役員報酬	იან, 000	750, 000	
	職員給料			0
	職員賞与		1	0
	賞与引当金繰入	[	1	0
	役員退職慰労引当金繰入	[	1	0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
ıl	1	İ ,	1	I ,

## 法人本部拠点区分 事業活動計算書

#### (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

			ı	(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	事業費	0	0	
	給食費			
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療·療養等材料費			
	保健衛生費			
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費			
	燃料費			
	消耗器具備品費			
	保険料			
	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輌費			
	棚卸資産評価損			
	<b>雑費</b>			
		440	440	
ŀ	事務費	440	440	
	福利厚生費			
費	職員被服費			
Ħ	旅費交通費			
	研修研究費			
	事務消耗品費			
	印刷製本費			
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費			
	通信運搬費			
	会議費			
	広報費			
	業務委託費			
	手数料	440	440	
	保険料			
	賃借料			
	土地・建物賃借料			
	租税公課			
	保守料			
	渉外費			
	諸会費			
	維費			
,	就労支援事業費用	0	0	
ľ		0	0	
	就労支援事業販売原価			
	期首製品(商品)棚卸高			
	当期就労支援事業製造原価			
	当期就労支援事業仕入高			
	期末製品(商品)棚卸高			
	就労支援事業販管費			
	授産事業費用			
	利用者負担軽減額			
		00.074	00.074	
- [	減価償却費	63, 374	63, 374	
- 1	国庫補助金等特別積立金取崩額	1	İ	1
	貸倒損失額			

#### 法人本部拠点区分 事業活動計算書 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

				(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	貸倒引当金繰入			
	徴収不能額			
	徵収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	698, 814	793, 814	-95, 00
++-	<del>!</del> -ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-698, 814	-793, 814	95, 00
-	借入金利息補助金収益	555,5	700,011	55,55
	受取利息配当金収益	1, 387	29	1, 35
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	,,,,,		.,
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
収	投資有価証券売却益			
益	基本財産評価益			
	積立資産評価益			
	その他のサービス活動外収益	0	0	
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	為替差益			
	雑収益			
	サービス活動外収益計(4)	1, 387	29	1, 3
	支払利息			
1	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
費	投資有価証券売却損			
用	基本財産評価損			
	積立資産評価損	_		
	その他のサービス活動外費用	0	0	
	利用者等外給食費			
	為替差損			
	雑損失			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	
サー	- - ビス活動外増減差額(6) = (4) – (5)	1, 387	29	1, 3
常増	減差額(7)=(3)+(6)	-697, 427	-793, 785	96, 3
	施設整備等補助金収益	0	0	
	施設整備等補助金収益			
	   設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益	0	0	
	施設整備等寄附金収益	1	•	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額		_	
	固定資産売却益	0	0	
収				
益	器具及び備品売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益	0	0	
	貸倒引当金戻入益			
	過年度訂正益			
	徴収不能引当金戻入益			
		0	0	
			U	
_	特別収益計(8) 基本金組入額	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

## 法人本部拠点区分 事業活動計算書

#### (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	固定資産売却損·処分損	0	0	0
	建物売却損·処分損			0
	車輌運搬具売却損·処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
費	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
月	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			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	F動増減差額(11)=(7)+(10)	-697, 427	-793, 785	96, 358
繰前越	期繰越活動増減差額(12)	-25, 193, 855	-24, 400, 070	-793, 785
活当	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-25, 891, 282	-25, 193, 855	-697, 427
動 基	本金取崩額(14)			0
減差	の他の積立金取崩額(15)			0
額そ	の他の積立金積立額(16)			0
のか	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-25, 891, 282	-25, 193, 855	-697, 427

# 大手園保育園拠点区分 事業活動計算書

#### (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

組みが中		I	(単位:円)
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	
施設介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
利用者負担金収益(公費)			
利用者負担金収益(一般)			
居宅介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益 (一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
地域密着型介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
居宅介護支援介護料収益	0	0	
居宅介護支援介護料収益			
介護予防支援介護料収益			
介護予防·日常生活支援総合事業収益	0	0	
事業費収益		Ů	
事業負担金収益(公費)			
事業負担金収益(一般)			
	0	0	
利用者等利用料収益	0	U	
施設サービス利用料収益			
居宅介護サービス利用料収益			
地域密着型介護サービス利用料収益			
食費収益(公費)			
食費収益(一般)			
食費収益(特定)			
居住費収益(公費)			
居住費収益(一般)			
居住費収益(特定)			
介護予防·日常生活支援総合事業利用料収益			
その他の利用料収益		_	
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
市町村特別事業収益(公費)			
市町村特別事業収益(一般)			
受託事業収益(公費)			
受託事業収益 (一般)			
その他の事業収益			
(保険等査定減)			
老人福祉事業収益	0	0	
措置事業収益	0	0	
事務費収益			
事業費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
運営事業収益	0	0	
管理費収益			
H-1	ĺ		
子の他の利田料収益			
その他の利用料収益補助金事業収益(公費)			

# 大手園保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

	#1410			(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他の事業収益	_	2	0
1	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
児	童福祉事業収益	0	0	0
1	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
7	私的契約利用料収益			0
÷	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)			0
	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
/0		35, 893, 485	105, 829, 031	-69, 935, 546
	育事業収益 ***	0 0	103, 629, 031	09, 933, 340
,	施設型給付費収益	U	U	
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益	_	_	0
4	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
ITT	利用者負担金収益			0
U 益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
4	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
á	委託費収益	31, 174, 810	96, 060, 744	-64, 885, 934
	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
				0
١.	その他の利用料収益			
	私的契約利用料収益	4 710 675	0.700.007	5 040 010
	その他の事業収益	4, 718, 675	9, 768, 287	-5, 049, 612
	補助金事業収益(公費)			0
	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	4, 718, 675	9, 768, 287	-5, 049, 612
就	労支援事業収益			0
障	害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			O
	特例訓練等給付費収益			0
				(
	地域相談支援給付費収益			
	特例地域相談支援給付費収益			(
	計画相談支援給付費収益			(
	特例計画相談支援給付費収益			0
ı	障害児施設給付費収益	0	0	(
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
- 1	特例障害児相談支援給付費収益			0
	101/01年日701日欧文1及101111日 1011日			•

# 大手園保育園拠点区分 事業活動計算書(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

		•		(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
2"	補足給付費収益	0	0	
- Z	特定障害者特別給付費収益			
舌	特例特定障害者特別給付費収益			
b	特定入所障害児食費等給付費収益			
兽	特定費用収益			
或 D	その他の事業収益	0	0	
ß	補助金事業収益(公費)			
IIP	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	(保険等査定滅)			
		0	0	
	生活保護事業収益	0	0	
	措置費収益	0	U	
	事務費収益			
	事業費収益			
	授産事業収益			
	利用者負担金収益			
	その他の事業収益	0	0	
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	医療事業収益	0	0	
	入院診療収益 (公費)		v	
	入院診療収益(一般)			
	室料差額収益			
	外来診療収益(公費)			
	外来診療収益(一般)			
	保健予防活動収益			
	受託検査·施設利用収益			
	訪問看護療養費収益(公費)			
	訪問看護療養費収益 (一般)			
	訪問看護利用料収益	0	0	
	訪問看護基本利用料収益			
	訪問看護その他の利用料収益			
	その他の医療事業収益	0	0	
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の医業収益			
	(保険等査定減)			
1	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
1	サービス活動収益計 (1)	35, 893, 485	105, 829, 031	-69, 935,
	人件費	76, 186, 395	108, 649, 142	-32, 462,
1	役員報酬			
	職員給料	21, 200, 891	24, 177, 068	-2, 976,
	職員賞与	6, 867, 755	7, 473, 059	-605,
1	賞与引当金繰入	<u> </u>	•	
1	役員退職慰労引当金繰入			
1				
	非常勤職員給与	44 O4E 101	70 050 067	00.014
	派遣職員費	44, 045, 161	72, 059, 967	-28, 014, 8
	退職給付費用	652, 948	513, 314	139, (
	役員退職慰労金			
	法定福利費	3, 419, 640	4, 425, 734	-1, 006, 0

# 大手園保育園拠点区分 事業活動計算書

#### (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

				(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
Iuli	事業費	15, 995, 097	20, 164, 919	-4, 169, 82
	給食費	6, 154, 475	11, 861, 016	-5, 706, 54
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療·療養等材料費			
	保健衛生費	375, 760	614, 746	-238, 98
	医療費	153, 720	156, 017	-2, 29
	被服費	,	,	_,
	教養娯楽費			
	日用品費	2 501 210	1 700 100	1 701 17
	保育材料費	3, 501, 310	1, 720, 136	1, 781, 17
	本人支給金			
	水道光熱費	3, 961, 806	4, 976, 492	-1, 014, 68
	燃料費	24, 850		24, 85
	消耗器具備品費	464, 867	778, 142	-313, 2
	保険料	846, 545	50, 370	796, 17
	賃借料	511, 764		511, 70
	教育指導費		8, 000	-8, 00
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輌費			
	棚卸資産評価損			
	雑費	10 177 170	0 001 010	1 155 0
=	事務費	10, 177, 172	9, 021, 312	1, 155, 8
	福利厚生費	72, 564	77, 120	-4, 5
費	職員被服費			
Ħ	旅費交通費	1, 286, 525	337, 890	948, 6
	研修研究費			
	事務消耗品費	325, 711	276, 639	49, 0
	印刷製本費			
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	297, 770	661, 817	-364, 0
	通信連般費	513, 375	528, 115	-14, 7
	会議費	3.0,0.0	525, 115	,.
	広報費	0 005 007	0 141 100	1 404 7
	業務委託費	3, 625, 837	2, 141, 109	1, 484, 7
	手数料	1, 705, 588	273, 487	1, 432, 1
	保険料		694, 360	-694, 3
	賃借料		653, 028	-653, 0
	土地·建物賃借料	1, 881, 966	2, 889, 954	-1, 007, 9
	租税公課	39, 500	39, 500	
	保守料	413, 336	353, 936	59, 4
	涉外費			
	諸会費	15, 000		15, 0
	雑費		94, 357	-94, 3
Ė	就労支援事業費用	0	0	, •
	就労支援事業販売原価	0	0	
			<b>"</b>	
	期首製品(商品)棚卸高			
	当期就労支援事業製造原価			
	当期就労支援事業仕入高			
	期末製品(商品)棚卸高			
	就労支援事業販管費			
ŧ	受産事業費用			
7	<b>利用者負担軽減額</b>			
ij	或価償却費·	16, 440, 617	16, 390, 533	50, 0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			,
		1		

# 大手園保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
	貸倒引当金繰入	ヨ年及次昇(A)	則年及次昇(D)	培减(A)−(B)
	徵収不能額			
	徵収不能引当金繰入	40,600		40
	その他の費用	49, 680	454 005 000	49,
	サービス活動費用計(2)	118, 848, 961	154, 225, 906	-35, 376,
サー	- ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-82, 955, 476	-48, 396, 875	-34, 558,
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	95, 659	2, 312	93,
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	上 投資有価証券売却益			
収	基本財産評価益			
益	積立資産評価益			
	その他のサービス活動外収益	1, 474, 446	1, 925, 099	-450,
		1, 474, 440	1, 923, 099	430,
	受入研修費収益	1 100 000	1 504 705	440
	利用者等外給食収益	1, 162, 628	1, 581, 795	-419,
	為替差益			
	雑収益	311, 818	343, 304	-31,
	サービス活動外収益計(4)	1, 570, 105	1, 927, 411	-357,
	支払利息	5, 676	6, 766	-1,
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
費	基本財産評価損			
用				
	積立資産評価損		0	
	その他のサービス活動外費用 	0	0	
	利用者等外給食費			
	為替差損			
	雑損失			
	サービス活動外費用計 (5)	5, 676	6, 766	-1,
サー	ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1, 564, 429	1, 920, 645	-356,
缯	成差額(7) = (3) + (6)	-81, 391, 047	-46, 476, 230	-34, 914,
	施設整備等補助金収益	0	0	
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益	0	0	
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
		0	0	
	固定資産売却益	0	U	
収	車輌運搬具売却益			
益	器具及び備品売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益	133, 339	19, 083, 336	-18, 949,
	貸倒引当金戻入益	, , , ,		, 12,
	過年度訂正益	133, 339	19, 083, 336	-18, 949,
		100, 009	10, 000, 000	10, 949,
	徵収不能引当金戻入益			
	H-DUD-Y-1 (0)	400.000	10 000 000	40.040
	特別収益計(8) 基本金組入額	133, 339	19, 083, 336	-18, 949,

# 大手園保育園拠点区分 事業活動計算書

#### (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	固定資産売却損·処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輌運搬具売却損·処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
SIL.	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-9, 321, 256		-9, 321, 256
F	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	-9, 321, 256	0	-9, 321, 256
朱	·   別増減差額(10) = (8) – (9)	9, 454, 595	19, 083, 336	-9, 628, 741
当期》	舌動増減差額(11)=(7)+(10)	-71, 936, 452	-27, 392, 894	-44, 543, 558
繰前	前期繰越活動増減差額(12)	16, 349, 624	29, 742, 518	-13, 392, 894
活当	á期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-55, 586, 828	2, 349, 624	-57, 936, 452
動岩	基本金取崩額(14)			0
減差	の他の積立金取崩額(15)	61, 000, 000	14, 000, 000	47, 000, 000
額そ	の他の積立金積立額(16)			0
部が	R期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5, 413, 172	16, 349, 624	-10, 936, 452

#### 第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

#### 法人単位貸借対照表

#### 令和7年3月31日現在

	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	增減
流動資産	15, 627, 008	27, 125, 993	-11, 498, 985	流動負債	7, 614, 402	11, 833, 872	-4, 219, 470
現金預金	15, 627, 008	27, 002, 313	-11, 375, 305	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3, 343, 767	6, 089, 380	-2, 745, 613
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金		123, 680	-123, 680	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金	2, 554, 635	3, 032, 492	-477, 857
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1, 716, 000	1, 716, 000	0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉運携推進業務長期運営資金借入金		.,	0
診療·療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品·製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
			0	職員預り金			-996, 000
前払金						996, 000	
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	231, 901, 768	310, 164, 330	-78, 262, 562	固定負債	10, 196, 728	13, 783, 670	-3, 586, 942
基本財産	79, 101, 716	89, 433, 977	-10, 332, 261	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	8, 723, 000	10, 439, 000	-1, 716, 000
建物	79, 101, 716	89, 433, 977	-10, 332, 261	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	152, 800, 052	220, 730, 353	-67, 930, 301	役員等長期借入金			0
土地	6, 369, 215	6, 369, 215	0	退職給付引当金	1, 473, 728	3, 344, 670	-1, 870, 942
建物	1, 474, 622	400, 616	1, 074, 006	役員退職慰労引当金	.,,	3, 344, 070	0
建物附属設備	4, 505, 805		-4, 726, 144	長期未払金			0
構築物	5, 625, 804	9, 231, 949	-1, 332, 142	長期預り金			0
機械及び装置	3, 023, 004	6, 957, 946	1, 332, 142	その他の固定負債			0
			0		17 011 120	25, 617, 542	
車辆運搬具	40			負債の部合計	17, 811, 130	20, 017, 042	-7, 806, 412
器具及び備品	49	49	0		純資産の部		
建設仮勘定			0	基本金	50, 834, 111	50, 834, 111	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	71, 361, 645	80, 682, 901	-9, 321, 256
権利	5, 251, 406	5, 251, 406	0	その他の積立金	128, 000, 000	189, 000, 000	-61, 000, 000
ソフトウェア			0	次期繰越活動增減差額	-20, 478, 110	-8, 844, 231	-11, 633, 879
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-72, 633, 879	-28, 186, 679	-44, 447, 200
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	1, 573, 151	3, 519, 172	-1, 946, 021				
保育所積立資産	77, 000, 000	138, 000, 000	-61, 000, 000				
人件費積立資産	51, 000, 000	51, 000, 000	0				
長期預り金積立資産		,, 000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
			0				
貸倒引当金			0	61/20 TE O.10 O.21	000 717 040	211 670 701	01 055 105
徴収不能引当金	047 500 770	202 202 222	ů	純資産の部合計	229, 717, 646	311, 672, 781	-81, 955, 135
資産の部合計	247, 528, 776	337, 290, 323	-89, 761, 547	負債及び純資産の部合計	247, 528, 776	337, 290, 323	-89, 761, 547

#### 第三号第二様式(第二十七条第四項関係)

#### 貸借対照表内訳表

#### 令和7年3月31日現在

	I	I			T	(単位:円)
勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部				.=		
流動資産	15, 627, 008	0	0	15, 627, 008	0	15, 627, 008
現金預金	15, 627, 008	0	0	15, 627, 008		15, 627, 008
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	0	0	0	0		0
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
			0			-
受取手形	0	0	-	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療·療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
		0	0			0
原材料	0			0		-
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
	0		0	0		
徴収不能引当金		0				0
固定資産	231, 901, 768	0	0	231, 901, 768	0	231, 901, 768
基本財産	79, 101, 716	0	0	79, 101, 716	0	79, 101, 716
土地	0	0	0	0		0
建物	79, 101, 716	0	0	79, 101, 716		79, 101, 716
定期預金	0	0	0	0		0
	0	0	0	0		0
投資有価証券	-					-
その他の固定資産	152, 800, 052	0	0	152, 800, 052	0	152, 800, 052
土地	6, 369, 215	0	0	6, 369, 215		6, 369, 215
建物	1, 474, 622	0	0	1, 474, 622		1, 474, 622
建物附属設備	4, 505, 805	0	0	4, 505, 805		4, 505, 805
構築物	5, 625, 804	0	0	5, 625, 804		5, 625, 804
機械及び装置	0	0	0	0		0
	0	0	0	0		0
車輌運搬具						
器具及び備品	49	0	0	49		49
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	5, 251, 406	0	0	5, 251, 406		5, 251, 406
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
			0			-
投資有価証券	0	0	-	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	1, 573, 151	0	0	1, 573, 151		1, 573, 151
保育所積立資産	77, 000, 000	0	0	77, 000, 000		77, 000, 000
人件費積立資産	51, 000, 000	0	0	51, 000, 000		51, 000, 000
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
	247, 528, 776	0	0	247, 528, 776		247, 528, 776
資産の部合計	241, 528, 1/6	0	0	241, 328, 1/6	0	241, 328, 116
負債の部	_			_		_
流動負債	7, 614, 402	0	0	7, 614, 402	0	7, 614, 402
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	3, 343, 767	0	0	3, 343, 767		3, 343, 767
その他の未払金	0	0	0	0		0
	0	0	0	0		0
支払手形						
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	2, 554, 635	0	0	2, 554, 635		2, 554, 635
	0	0	0	0		0
1 年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		1	0	1, 716, 000		1, 716, 000
	1, 716, 000	0			l	
1年以内返済予定設備資金借入金			0	n		r
1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	-	0		
1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		C
1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定リース債務	0 0 0	0 0 0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定リース債務	0 0 0	0 0 0	0	0		0 0 0 0

#### 第三号第二様式(第二十七条第四項関係)

#### 貸借対照表内訳表

#### 令和7年3月31日現在

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
未払費用	0	0	0	0		0
預D金	0	0	0	0		0
職員預り金	0	0	0	0		0
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	10, 196, 728	0	0	10, 196, 728	0	10, 196, 728
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	8, 723, 000	0	0	8, 723, 000		8, 723, 000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	1, 473, 728	0	0	1, 473, 728		1, 473, 728
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	17, 811, 130	0	0	17, 811, 130	0	17, 811, 130
純資産の部						
基本金	50, 834, 111	0	0	50, 834, 111		50, 834, 111
国庫補助金等特別積立金	71, 361, 645	0	0	71, 361, 645		71, 361, 645
その他の積立金	128, 000, 000	0	0	128, 000, 000		128, 000, 000
次期繰越活動増減差額	-20, 478, 110	0	0	-20, 478, 110		-20, 478, 110
(うち当期活動増減差額)	-72, 633, 879	0	0	-72, 633, 879		-72, 633, 879
純資産の部合計	229, 717, 646	0	0	229, 717, 646	0	229, 717, 646
負債及び純資産の部合計	247, 528, 776	0	0	247, 528, 776	0	247, 528, 776

#### 第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

#### 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

#### 令和7年3月31日現在

	T	T	Т	1	(単位:円)
勘定科目	法人本部	大手園保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	2, 480, 521	13, 146, 487	15, 627, 008	0	15, 627, 008
		13, 146, 487	15, 627, 008	0	
現金預金	1, 941, 321	13, 003, 007	15, 627, 608		15, 627, 008 0
有価証券	539, 200	E20, 200	0		0
事業未収金	539, 200	-539, 200			
未収金			0		0
未収補助金					
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療·療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品·製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用			0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	11, 547, 657	220, 354, 111	231, 901, 768	0	231, 901, 768
基本財産	0	79, 101, 716	79, 101, 716	0	79, 101, 716
土地			0		0
建物		79, 101, 716	79, 101, 716		79, 101, 716
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	11, 547, 657	141, 252, 395	152, 800, 052	0	152, 800, 052
土地	6, 369, 215		6, 369, 215		6, 369, 215
建物	337, 242	1, 137, 380	1, 474, 622		1, 474, 622
建物附属設備		4, 505, 805	4, 505, 805		4, 505, 805
構築物		5, 625, 804	5, 625, 804		5, 625, 804
機械及び装置			0		0
車輌連搬具			0		0
器具及び備品		49	49		49
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利	4, 841, 200	410, 206	5, 251, 406		5, 251, 406
ソフトヴェア	., 541, 200	410, 200	0, 201, 400		0, 201, 400
無形リース資産			0		0
無形リース員性 投資有価証券			0		0
投員有個証券   社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
任 会 任 会 任 会 任 会 任 会 任 会 任 会 任 会 任 会 任 会			0		0
			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金 温融公(AZ) 以 ※ ※ ※		1 570 151			
退職給付引当資産		1, 573, 151	1, 573, 151		1, 573, 151
保育所積立資産		77, 000, 000	77, 000, 000		77, 000, 000
人件費積立資産		51, 000, 000	51, 000, 000		51, 000, 000
長期預り金積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	14, 028, 178	233, 500, 598	247, 528, 776	0	247, 528, 776
負債の部					
流動負債	0	7, 614, 402	7, 614, 402	0	7, 614, 402
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金		3, 343, 767	3, 343, 767		3, 343, 767
•	•		•	•	•

#### 第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

#### 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

#### 令和7年3月31日現在

勘定科目	法人本部	大手園保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0		0
役員等短期借入金		2, 554, 635	2, 554, 635		2, 554, 635
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		1, 716, 000	1, 716, 000		1, 716, 000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預D金			0		0
職員預り金			0		0
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金			0		0
その他の流動負債			0		0
固定負債	0	10, 196, 728	10, 196, 728	0	10, 196, 728
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
設備資金借入金		8, 723, 000	8, 723, 000		8, 723, 000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金		1, 473, 728	1, 473, 728		1, 473, 728
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	0	17, 811, 130	17, 811, 130	0	17, 811, 130
純資産の部					
基本金	39, 919, 460	10, 914, 651	50, 834, 111		50, 834, 111
国庫補助金等特別積立金		71, 361, 645	71, 361, 645		71, 361, 645
その他の積立金		128, 000, 000	128, 000, 000		128, 000, 000
次期繰越活動増減差額	-25, 891, 282	5, 413, 172	-20, 478, 110		-20, 478, 110
(うち当期活動増減差額)	-697, 427	-71, 936, 452	-72, 633, 879		-72, 633, 879
純資産の部合計	14, 028, 178	215, 689, 468	229, 717, 646	0	229, 717, 646
負債及び純資産の部合計	14, 028, 178	233, 500, 598	247, 528, 776	0	247, 528, 776

#### 法人本部拠点区分 貸借対照表 令和7年3月31日現在

資産の部				(単位:円) 負債の部			
	当年度末	前年度末	增減		当年度末	前年度末	增減
流動資産	2, 480, 521	3, 114, 574	-634, 053	流動負債	0	0	0
現金預金	1, 941, 321	2, 575, 374	-634, 053	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	539, 200	539, 200	0	その他の未払金			0
未収金	·		0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期連営資金借入金			0
診療·療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			C
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			(
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			(
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			(
前払金			0	未払費用			(
前払費用			0	不公見用 預り金			(
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定任芸価化連携推進業務長期買付金 1年以内回収予定長期貸付金			0				(
1 年以内回収予定長期員付金 1 年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			(
			0				(
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	事業区分間借入金 拠点区分間借入金			(
社会福祉連携推進業務短期貸付金 短期貸付金			0	拠点区分間借入金 仮受金			0
							(
事業区分間貸付金 拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			(
				その他の流動負債			(
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金	11, 547, 657	11, 611, 031	-	固定負債	0	0	0
固定資産					U	U	
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券	44 547 057	44 044 004	0	リース債務			(
その他の固定資産	11, 547, 657	11, 611, 031	-63, 374	役員等長期借入金			0
土地	6, 369, 215	6, 369, 215	0	事業区分間長期借入金			0
建物	337, 242	400, 616	-63, 374	拠点区分間長期借入金			C
建物附属設備			0	退職給付引当金			C
構築物			0	役員退職慰労引当金			C
機械及び装置			0	長期未払金			(
車輌運搬具			0	長期預り金			(
器具及び備品			0	その他の固定負債			C
建設仮勘定			0	負債の部合計	0	0	C
有形リース資産			0		純資産の部		
権利	4, 841, 200	4, 841, 200	0	基本金	39, 919, 460	39, 919, 460	0
							0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			
ソフトウェア 無形リース資産			0	その他の積立金			
ソフトウェア 無形リース資産 投資有価証券			0	その他の積立金 次期繰越活動増減差額	-25, 891, 282	-25, 193, 855	-697, 427
ソフトウェア 無形リース資産 投資有価証券 社会福祉連携推進業務長期貸付金			0 0 0	その他の積立金	-25, 891, 282 -697, 427	-25, 193, 855 -793, 785	-697, 427 96, 358
ソフトウェア 無形リース資産 投資有価証券 社会報社連携推進業務長期貸付金 長期貸付金			0 0 0	その他の積立金 次期繰越活動増減差額			-697, 427
ソフトウェア 無形リース資産 投資有価証券 社会福祉連携推進業務長期貸付金 長期貸付金 事業区分間長期貸付金			0 0 0 0	その他の積立金 次期繰越活動増減差額			-697, 427
ソフトウェア 無形リース資産 投資有価証券 社会福祉連携推進業務長期貸付金 長期貸付金 乗取貸分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金			0 0 0 0 0	その他の積立金 次期繰越活動増減差額			-697, 427
ソフトウェア 無形リース資産 投資有価証券 社会福祉連携推進業務長期貸付金 長期貸付金 事業区分間長期貸付金			0 0 0 0 0 0	その他の積立金 次期繰越活動増減差額			-697, 427
ソフトウェア 無形リース資産 投資有価証券 社会福祉連携推進業務長期貸付金 長期貸付金 乗取貸分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金			0 0 0 0 0	その他の積立金 次期繰越活動増減差額			-697, 427
ソフトウェア 無邦リース資産 投資有価証券 社会福祉連携推進業務長期貸付金 長期貸付金 事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 退電給付引当資産			0 0 0 0 0 0	その他の積立金 次期繰越活動増減差額			-697, 427
ソフトウェア 無形リース資産 投資有価証券 社会福祉連携推進業務長期貸付金 長期貸付金 地点区分間長期貸付金 退職給付引当資産 保育所積立資産			0 0 0 0 0 0 0	その他の積立金 次期繰越活動増減差額			-697, 42
ソフトウェア 無形リース資産 投資有価連携推進業務長期貸付金 長期貸付金 事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 退職給付引当資産 保育所積立資産 人件費積立資産			0 0 0 0 0 0 0	その他の積立金 次期繰越活動増減差額			-697, 42
ソフトウェア 無形リース資産 投資有価証券 社会福祉連携推進業務長期貸付金 長期貸付金 事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 退職給付引当資産 保育所積立資産 人件費積立資産 長期税の金積立資産			0 0 0 0 0 0 0	その他の積立金 次期繰越活動増減差額			-697, 42
ソフトウェア 無形リース資産 投資有価証券 社会福祉連携推進業務長期貸付金 長期貸付金 場点区分間長期貸付金 規島区分間長期貸付金 規島以の間長期貸付金 規島が引当資産 保育所積立資産 長期間の金積立資産 麦期前払費用			0 0 0 0 0 0 0 0 0	その他の積立金 次期繰越活動増減差額			-697, 42
ソフトウェア 無形リース資産 投資有価証券 社会報社連携推進業務長期貸付金 長期貸付金 事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 退職給付引当資産 保育所積立資産 人件費積立資産 長期限の金組立資産 差入便証金 長期前払費用 その他の固定資産			0 0 0 0 0 0 0 0 0	その他の積立金 次期繰越活動増減差額			-697, 42
ソフトウェア 無形リース資産 投資有価証券 社会福祉連携推進業務長期貸付金 長期貸付金 場点区分間長期貸付金 規島区分間長期貸付金 規島以の間長期貸付金 規島が引当資産 保育所積立資産 長期間の金積立資産 麦期前払費用			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	その他の積立金 次期繰越活動増減差額			-697, 427

#### 第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

#### 大手團保育園拠点区分 貸借対照表 令和7年3月31日現在

資産の部				(単位:円) 負債の部			
	当年度末	前年度末	增減		当年度末	前年度末	增減
流動資産	13, 146, 487	24, 011, 419	-10, 864, 932	流動負債	7, 614, 402	11, 833, 872	-4, 219, 470
現金預金	13, 685, 687	24, 426, 939	-10, 741, 252	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3, 343, 767	6, 089, 380	-2, 745, 613
事業未収金	-539, 200	-539, 200	0	その他の未払金			0
未収金		123, 680	-123, 680	支払手形			0
未収補助金		·	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金	2, 554, 635	3, 032, 492	-477, 857
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	2, 004, 000	0, 002, 432	477,007
			0		1 716 000	1, 716, 000	0
貯蔵品			=	1年以内返済予定設備資金借入金	1, 716, 000	1, 716, 000	
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			C
診療·療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			(
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			(
商品·製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			(
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			(
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			(
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			(
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金			(
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金		996, 000	-996, 000
1年以内回収予定任芸価加速房推進業房費期買刊並 1年以内回収予定長期貸付金			0			330,000	-990,000
1 年以内回収予定長期員付金 1 年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			
			-	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	220, 354, 111	298, 553, 299	-78, 199, 188	<b>用定負債</b>	10, 196, 728	13, 783, 670	-3, 586, 942
基本財産	79, 101, 716	89, 433, 977	-10, 332, 261	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	10, 100, 720	10, 700, 070	0,000,012
土地	73, 101, 710	03, 400, 311	0,002,201	設備資金借入金	8, 723, 000	10, 439, 000	-1, 716, 000
	70 101 710	00 400 077	=		0, 723, 000	10, 439, 000	
建物	79, 101, 716	89, 433, 977	-10, 332, 261	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	141, 252, 395	209, 119, 322	-67, 866, 927	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	1, 137, 380		1, 137, 380	拠点区分間長期借入金			0
建物附属設備	4, 505, 805	9, 231, 949	-4, 726, 144	退職給付引当金	1, 473, 728	3, 344, 670	-1, 870, 942
構築物	5, 625, 804	6, 957, 946	-1, 332, 142	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車辆運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	49	49	0	その他の固定負債			0
建設仮勘定	43	43	0	負債の部合計	17, 811, 130	25, 617, 542	-7, 806, 412
			0	MEWORDS		20, 017, 042	-1, 000, 412
有形リース資産	440.00-	*** ***		#10	純資産の部	10.044.05	-
権利	410, 206	410, 206	0	基本金	10, 914, 651	10, 914, 651	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	71, 361, 645	80, 682, 901	-9, 321, 256
無形リース資産			0	その他の積立金	128, 000, 000	189, 000, 000	-61, 000, 000
投資有価証券			0	次期繰越活動增減差額	5, 413, 172	16, 349, 624	-10, 936, 452
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-71, 936, 452	-27, 392, 894	-44, 543, 558
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	1, 573, 151	3, 519, 172	-1, 946, 021				
	77, 000, 000	138, 000, 000	-61, 000, 000				
保育所積立資産	51, 000, 000	51, 000, 000	0				
人件費積立資産	51,000,000	51, 000, 000					
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
			0				
長期前払費用		1					
			0				
長期前払費用			0				
長期前払費用 その他の固定資産			=	純資産の部合計	215, 689, 468	296, 947, 176	-81, 257, 708