

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	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	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		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	
	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	
	支出				
	人件費支出		76,662,657	-76,662,657	
	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	
	授産事業支出		0	0	
	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	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	-65,376,065	65,376,065	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		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	
	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		0	0	
	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	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-2,903,450	2,903,450	
その他の活動による収支	収入				
	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	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	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		0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	61,000,000	-61,000,000	
	支出				
	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	
	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	
	積立資産支出		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	

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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
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

(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
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	0	0	0	0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	35,893,485	0	0	35,893,485		35,893,485
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	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
	その他の収入	1,474,446	0	0	1,474,446		1,474,446
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（１）	37,464,977	0	0	37,464,977	0	37,464,977
	支出						
	人件費支出	76,662,657	0	0	76,662,657		76,662,657
	事業費支出	15,995,097	0	0	15,995,097		15,995,097
	事務費支出	10,177,612	0	0	10,177,612		10,177,612
施設整備等による収支	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
	授産事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	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
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（２）	102,841,042	0	0	102,841,042	0	102,841,042
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-65,376,065	0	0	-65,376,065	0	-65,376,065
	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	1,716,000	0	0	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	0	0		0
	固定資産取得支出	1,187,450	0	0	1,187,450		1,187,450
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（５）	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
その他の活動による収支	収入						
	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
	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
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	61,000,000	0	0	61,000,000		61,000,000
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	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
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（７）	61,000,000	0	0	61,000,000	0	61,000,000
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	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
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	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
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	61,000,000	0	0	61,000,000	0	61,000,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-7,279,515	0	0	-7,279,515	0	-7,279,515
前期末支払資金残高（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
事業活動による収支	収入			0		0
	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		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
	医療事業収入			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	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		0
	その他の収入		1,474,446	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）	1,387	37,463,590	37,464,977	0	37,464,977
支出	人件費支出	635,000	76,027,657	76,662,657		76,662,657
	事業費支出		15,995,097	15,995,097		15,995,097
	事務費支出	440	10,177,172	10,177,612		10,177,612
	就労支援事業支出			0		0
	授産事業支出			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出		5,676	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）	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）		-634,053	-64,742,012	-65,376,065	0	-65,376,065
施設整備等による収支	収入			0		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
	設備資金借入金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0
	支出					
	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償還支出			0		0
	固定資産取得支出		1,187,450	1,187,450		1,187,450
その他の活動による収支	収入					
	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			0		0
	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	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
	収入					
	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
	長期貸付金回収収入			0		0
その他の活動による収支	収入					
	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		61,000,000
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（７）	0	61,000,000	61,000,000	0	61,000,000
支出	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
	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
	積立資産支出			0		0
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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
	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
前期末支払資金残高（１１）		3,114,574	13,893,547	17,008,121		17,008,121
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		2,480,521	7,248,085	9,728,606	0	9,728,606

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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
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	
措置費収入	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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
事業活動による収支	事務費収入			0	
	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			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	
	利用者負担金収入			0	
	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	
	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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
事務費収入			0	
事業費収入			0	
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			0	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入			0	
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			0	
職員賞与支出			0	
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	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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
支出	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	440	-440	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	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			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出		440	-440	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	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	
	就労支援事業販売管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	社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	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	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	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計 (2)	0	635,440	-635,440	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	-634,053	634,053	
施設整備	収入				
	施設整備等補助金収入	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	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社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	
	車輦運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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
備等による収支	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	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	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	
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	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	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	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	
	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	
	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	
	役員等長期借入金元金償還支出			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	
	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	
	長期預り金積立資産支出			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	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	0	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	-634,053	634,053	
前期末支払資金残高（１２）			3,114,574	-3,114,574	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	2,480,521	-2,480,521	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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
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	
措置費収入	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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
事業活動による収支	事務費収入			0	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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
事務費収入			0	
事業費収入			0	
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	
事業活動収入計（1）	150,563,000	37,463,590	113,099,410	
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			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			0	
水道光熱費支出	4,500,000	3,961,806	538,194	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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
支出	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			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	10,000		10,000	
	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	
	研修研究費支出			0	
	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	
	通信運搬費支出	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		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		50,000	
	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	
	就労支援事業販売管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	8,000	5,676	2,324	
	社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	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	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	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	144,578,000	102,205,602	42,372,398	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,985,000	-64,742,012	70,727,012	
施設整備	収入				
	施設整備等補助金収入	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	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社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	
	車輦運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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
備等による収支	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	
	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	
	固定資産取得支出	0	1,187,450	-1,187,450	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出		1,187,450	-1,187,450	
	車輛運搬具取得支出			0	
	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	2,903,450	-2,903,450	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	-2,903,450	2,903,450	
その他の活動による収支	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	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	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	
	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	
	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	
	役員等長期借入金元金償還支出			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	
	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	
	長期預り金積立資産支出			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	
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)		5,985,000	-6,645,462	12,630,462	
前期末支払資金残高(12)			13,893,547	-13,893,547	
当期末支払資金残高(11) + (12)		5,985,000	7,248,085	-1,263,085	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	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
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	35,893,485	105,829,031	-69,935,546
	費用			
	人件費	76,821,395	109,379,142	-32,557,747
	事業費	15,995,097	20,164,919	-4,169,822
	事務費	10,177,612	9,021,752	1,155,860
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	16,503,991	16,453,907	50,084
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	49,680	0	49,680
	サービス活動費用計（２）	119,547,775	155,019,720	-35,471,945
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-83,654,290	-49,190,689	-34,463,601
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	97,046	2,341	94,705
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	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	1,474,446	1,925,099	-450,653
	サービス活動外収益計（４）	1,571,492	1,927,440	-355,948
	費用			
	支払利息	5,676	6,766	-1,090
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	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	0	0
	サービス活動外費用計（５）	5,676	6,766	-1,090
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,565,816	1,920,674	-354,858
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-82,088,474	-47,270,015	-34,818,459
特別	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	133,339	19,083,336	-18,949,997
	特別収益計（８）	133,339	19,083,336	-18,949,997

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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)
増 減 の 部	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	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取崩額（除却等）	-9,321,256	0	-9,321,256
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	-9,321,256	0	-9,321,256
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	9,454,595	19,083,336	-9,628,741
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-72,633,879	-28,186,679	-44,447,200
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	-8,844,231	5,342,448	-14,186,679
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	-81,478,110	-22,844,231	-58,633,879
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	61,000,000	14,000,000	47,000,000
	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）	-20,478,110	-8,844,231	-11,633,879

事業活動内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引勘去	法人合計
サービス活動増減の部	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
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	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
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	35,893,485	0	0	35,893,485	0	35,893,485
	人件費	76,821,395			76,821,395		76,821,395
	事業費	15,995,097			15,995,097		15,995,097
	事務費	10,177,612			10,177,612		10,177,612
	就労支援事業費用				0		0
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	16,503,991			16,503,991		16,503,991
	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
サービス活動増減の部	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
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-83,654,290	0	0	-83,654,290	0	-83,654,290
サービス活動増減の部	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
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	1,474,446			1,474,446		1,474,446
	サービス活動外収益計(4)	1,571,492	0	0	1,571,492	0	1,571,492
	支払利息	5,676			5,676		5,676
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	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
	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
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,565,816	0	0	1,565,816	0	1,565,816
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-82,088,474	0	0	-82,088,474	0	-82,088,474
特別増減の部	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
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				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
	その他の特別収益	133,339			133,339		133,339
	特別収益計(8)	133,339	0	0	133,339	0	133,339
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損				0		0
	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
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	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
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計(9)	-9,321,256	0	0	-9,321,256	0	-9,321,256
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	9,454,595	0	0	9,454,595	0	9,454,595
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-72,633,879	0	0	-72,633,879	0	-72,633,879
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	-8,844,231			-8,844,231		-8,844,231
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-81,478,110	0	0	-81,478,110	0	-81,478,110
	基本金取崩額(14)				0		0
	その他の積立金取崩額(15)	61,000,000			61,000,000		61,000,000
繰越活動増減の部	その他の積立金積立額(16)				0		0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-20,478,110	0	0	-20,478,110	0	-20,478,110

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	大手園保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	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
	就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益			0		0
	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
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計(1)	0	35,893,485	35,893,485	0	35,893,485
	人件費	635,000	76,186,395	76,821,395		76,821,395
	事業費		15,995,097	15,995,097		15,995,097
	事務費	440	10,177,172	10,177,612		10,177,612
	就労支援事業費用			0		0
	授産事業費用			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費	63,374	16,440,617	16,503,991		16,503,991
	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
サービス活動外増減の部	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)	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
	借入金利息補助金収益			0		0
	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		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益		1,474,446	1,474,446		1,474,446
	サービス活動外収益計(4)	1,387	1,570,105	1,571,492	0	1,571,492
	支払利息		5,676	5,676		5,676
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0
	有価証券評価損			0		0
	有価証券売却損			0		0
	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
	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)	0	5,676	5,676	0	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
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-697,427	-81,391,047	-82,088,474	0	-82,088,474
特別増減の部	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
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	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)	0	133,339	133,339	0	133,339
	基本金組入額			0		0
	資産評価損			0		0
	固定資産売却損・処分損			0		0
	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
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
	災害損失			0		0
	事業区分間繰入金費用			0		0
	拠点区分間繰入金費用			0		0
	事業区分間固定資産移管費用			0		0
	拠点区分間固定資産移管費用			0		0
	その他の特別損失			0		0
	特別費用計(9)	0	-9,321,256	-9,321,256	0	-9,321,256
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	9,454,595	9,454,595	0	9,454,595
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-697,427	-71,936,452	-72,633,879	0	-72,633,879
前期繰越活動増減差額(12)		-25,193,855	16,349,624	-8,844,231		-8,844,231

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	法人本部	大手園保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動の部	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
	基本金取崩額（14）			0		0
	その他の積立金取崩額（15）		61,000,000	61,000,000		61,000,000
	その他の積立金積立額（16）			0		0
	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（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
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
収益	その他の事業収益			0
	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
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	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
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	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
	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
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	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
	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			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	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
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			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 （保険等査定減）			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			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			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）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	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
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0
	人件費	635,000	730,000	-95,000
	役員報酬	635,000	730,000	-95,000
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
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)
費用	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	440	440	0
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	440	440	0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	63,374	63,374	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
サービス活動増減の部	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	698,814	793,814	-95,000
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-698,814	-793,814	95,000
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,387	29	1,358
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
サービス活動増減の部	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
サービス活動増減の部	サービス活動外収益計（４）	1,387	29	1,358
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動増減の部	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,387	29	1,358
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-697,427	-793,785	96,358
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			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
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益			0
特別増減の部	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	過年度訂正益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
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)
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・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
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	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
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		-697,427	-793,785	96,358
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-25,193,855	-24,400,070	-793,785
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	-25,891,282	-25,193,855	-697,427
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）			0
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		-25,891,282	-25,193,855	-697,427

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 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)
収 益	その他の事業収益			0
	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
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	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
	保育事業収益	35,893,485	105,829,031	-69,935,546
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	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
	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
	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
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	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			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	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
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			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 （保険等査定減）			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			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			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）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	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
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	35,893,485	105,829,031	-69,935,546
	人件費	76,186,395	108,649,142	-32,462,747
	役員報酬			0
	職員給料	21,200,891	24,177,068	-2,976,177
	職員賞与	6,867,755	7,473,059	-605,304
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費	44,045,161	72,059,967	-28,014,806
	退職給付費用	652,948	513,314	139,634
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,419,640	4,425,734	-1,006,094

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 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)
費 用	事業費	15,995,097	20,164,919	-4,169,822
	給食費	6,154,475	11,861,016	-5,706,541
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	375,760	614,746	-238,986
	医療費	153,720	156,017	-2,297
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	3,501,310	1,720,136	1,781,174
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,961,806	4,976,492	-1,014,686
	燃料費	24,850		24,850
	消耗器具備品費	464,867	778,142	-313,275
	保険料	846,545	50,370	796,175
	賃借料	511,764		511,764
	教育指導費		8,000	-8,000
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	10,177,172	9,021,312	1,155,860
	福利厚生費	72,564	77,120	-4,556
	職員被服費			0
	旅費交通費	1,286,525	337,890	948,635
	研修研究費			0
	事務消耗品費	325,711	276,639	49,072
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	297,770	661,817	-364,047
	通信運搬費	513,375	528,115	-14,740
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	3,625,837	2,141,109	1,484,728
	手数料	1,705,588	273,487	1,432,101
	保険料		694,360	-694,360
	賃借料		653,028	-653,028
	土地・建物賃借料	1,881,966	2,889,954	-1,007,988
	租税公課	39,500	39,500	0
	保守料	413,336	353,936	59,400
	渉外費			0
	諸会費	15,000		15,000
	雑費		94,357	-94,357
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	16,440,617	16,390,533	50,084
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 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)
サービス活動増減の部	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	49,680		49,680
	サービス活動費用計（2）	118,848,961	154,225,906	-35,376,945
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-82,955,476	-48,396,875	-34,558,601
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	95,659	2,312	93,347
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,474,446	1,925,099	-450,653
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,162,628	1,581,795	-419,167
	為替差益			0
	雑収益	311,818	343,304	-31,486
	サービス活動外収益計（4）	1,570,105	1,927,411	-357,306
	支払利息	5,676	6,766	-1,090
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
特別増減の部	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（5）	5,676	6,766	-1,090
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	1,564,429	1,920,645	-356,216
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-81,391,047	-46,476,230	-34,914,817
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			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
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	133,339	19,083,336	-18,949,997
	貸倒引当金戻入益			0
	過年度訂正益	133,339	19,083,336	-18,949,997
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	133,339	19,083,336	-18,949,997
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 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)
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・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
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-9,321,256		-9,321,256
	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
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		9,454,595	19,083,336	-9,628,741
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		-71,936,452	-27,392,894	-44,543,558
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	16,349,624	29,742,518	-13,392,894
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	-55,586,828	2,349,624	-57,936,452
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	61,000,000	14,000,000	47,000,000
	その他の積立金積立額（16）			0
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		5,413,172	16,349,624	-10,936,452

法人単位貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	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連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
前払金			0	職員預り金		996,000	-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			0
建物附属設備	4,505,805	9,231,949	-4,726,144	長期未払金			0
構築物	5,625,804	6,957,946	-1,332,142	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品	49	49	0	負債の部合計	17,811,130	25,617,542	-7,806,412
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	50,834,111	50,834,111	0
権利	5,251,406	5,251,406	0	国庫補助金等特別積立金	71,361,645	80,682,901	-9,321,256
ソフトウェア			0	その他の積立金	128,000,000	189,000,000	-61,000,000
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	-20,478,110	-8,844,231	-11,633,879
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-72,633,879	-28,186,679	-44,447,200
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			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	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

貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	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
受取手形	0	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
原材料	0	0	0	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
徴収不能引当金	0	0	0	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
投資有価証券	0	0	0	0		0
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
車輛運搬具	0	0	0	0		0
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
投資有価証券	0	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
資産の部合計	247,528,776	0	0	247,528,776	0	247,528,776
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
支払手形	0	0	0	0		0
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
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	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	1,716,000	0	0	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	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0

貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	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
預り金	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

(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
資産の部					
流動資産	2,480,521	13,146,487	15,627,008	0	15,627,008
現金預金	1,941,321	13,685,687	15,627,008		15,627,008
有価証券			0		0
事業未収金	539,200	-539,200	0		0
未収金			0		0
未収補助金			0		0
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
車輛運搬具			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
ソフトウェア			0		0
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
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

(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
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
預り金			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

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,480,521	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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金			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	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	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	11,547,657	11,611,031	-63,374	固定負債	0	0	0
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			0	リース債務			0
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			0
建物附属設備			0	退職給付引当金			0
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品			0	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	0	0	0
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
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	-25,891,282	-25,193,855	-697,427
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)	-697,427	-793,785	96,358
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			0				
保育所積立資産			0				
人件費積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	14,028,178	14,725,605	-697,427
資産の部合計	14,028,178	14,725,605	-697,427	負債及び純資産の部合計	14,028,178	14,725,605	-697,427

大手園保育園拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	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			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連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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金			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	職員預り金		996,000	-996,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	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	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	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
車輛運搬具			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			0	負債の部合計	17,811,130	25,617,542	-7,806,412
有形リース資産			0	純資産の部			
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	次期繰越活動増減差額	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				
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			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	215,689,468	296,947,176	-81,257,708
資産の部合計	233,500,598	322,564,718	-89,064,120	負債及び純資産の部合計	233,500,598	322,564,718	-89,064,120