

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	取入				
	保育事業収入	118,866,410	119,480,610	-614,200	
	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	20,176	16,494	3,682	
	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	598,000	606,241	-8,241	
	事業活動収入計（1）	119,484,586	120,103,345	-618,759	
	支出				
	人件費支出	89,690,990	88,498,554	1,192,436	
事業費支出	12,970,000	13,227,103	-257,103		
事務費支出	7,970,400	8,064,600	-94,200		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
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	513,000	518,136	-5,136		
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）	111,144,390	110,308,393	835,997		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,340,196	9,794,952	-1,454,756		
施設整備等による収支	取入				
	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		0	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	0		
固定資産取得支出	1,340,020	1,450,020	-110,000		
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）	1,340,020	1,450,020	-110,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,340,020	-1,450,020	110,000		
その他の活動による収支	取入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	5,000,000	5,000,000	0	
	支出				
	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	12,000,000	12,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,000,000	-7,000,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	176	1,344,932	-1,344,756		
前期末支払資金残高（12）	23,734,347	23,734,347	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	23,734,523	25,079,279	-1,344,756		

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						
	保育事業収入	119,480,610	0	0	119,480,610		119,480,610
	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	16,494	0	0	16,494		16,494
	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	606,241	0	0	606,241		606,241
	事業活動収入計（1）	120,103,345	0	0	120,103,345	0	120,103,345
	支出						
	人件費支出	88,498,554	0	0	88,498,554		88,498,554
事業費支出	13,227,103	0	0	13,227,103		13,227,103	
事務費支出	8,064,600	0	0	8,064,600		8,064,600	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	0	0	0	0		0	
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	518,136	0	0	518,136		518,136	
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）	110,308,393	0	0	110,308,393	0	110,308,393	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,794,952	0	0	9,794,952	0	9,794,952	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	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	0	0	0	0		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	0	0	0		0	
固定資産取得支出	1,450,020	0	0	1,450,020		1,450,020	
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）	1,450,020	0	0	1,450,020	0	1,450,020	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,450,020	0	0	-1,450,020	0	-1,450,020	
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運営資金借入金収入	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
	積立資産取崩収入	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
	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）	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	支出						
	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
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	12,000,000	0	0	12,000,000		12,000,000
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）	12,000,000	0	0	12,000,000	0	12,000,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,000,000	0	0	-7,000,000	0	-7,000,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,344,932	0	0	1,344,932	0	1,344,932	
前期末支払資金残高（11）	23,734,347	0	0	23,734,347		23,734,347	
当期末支払資金残高（10）+（11）	25,079,279	0	0	25,079,279	0	25,079,279	

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		歓喜保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	119,480,610		119,480,610		119,480,610
	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	16,318	176	16,494		16,494
	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	606,241		606,241		606,241
	事業活動収入計（1）	120,103,169	176	120,103,345	0	120,103,345
	支出					
	人件費支出	88,498,554		88,498,554		88,498,554
	事業費支出	13,227,103		13,227,103		13,227,103
	事務費支出	7,911,762	152,838	8,064,600		8,064,600
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出			0		0
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	518,136		518,136		518,136	
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）	110,155,555	152,838	110,308,393	0	110,308,393	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,947,614	-152,662	9,794,952	0	9,794,952	
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	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出			0		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		0
	固定資産取得支出	1,450,020		1,450,020		1,450,020
	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）	1,450,020	0	1,450,020	0	1,450,020	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,450,020	0	-1,450,020	0	-1,450,020	
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運営資金借入金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		0
	積立資産取崩収入	5,000,000		5,000,000		5,000,000
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入		169,156	169,156	169,156	0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	5,000,000	169,156	5,169,156	169,156	5,000,000
	支出					
	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
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		0
	積立資産支出	12,000,000		12,000,000		12,000,000
	拠点区分間繰入金支出	169,156		169,156	169,156	0
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計（8）	12,169,156	0	12,169,156	169,156	12,000,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,169,156	169,156	-7,000,000	0	-7,000,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,328,438	16,494	1,344,932	0	1,344,932	
前期末支払資金残高（11）	23,323,774	410,573	23,734,347		23,734,347	
当期末支払資金残高（10）+（11）	24,652,212	427,067	25,079,279	0	25,079,279	

歓喜保育園拠点区分 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
取入	保育事業収入	118,866,410	119,480,610	-614,200	
	委託費収入	115,316,410	114,987,090	329,320	
	委託費基本分収入	93,765,840	93,281,960	483,880	
	処遇改善等加算（基礎分）	10,297,842	10,497,456	-199,614	
	処遇改善等加算（要件分）	6,007,068	6,123,514	-116,446	
	処遇改善手当Ⅱ	2,870,760	2,502,860	367,900	
	処遇改善手当Ⅲ	2,374,900	2,581,300	-206,400	
	利用者等利用料収入	50,000	49,300	700	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	50,000	49,300	700	
	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	3,500,000	4,444,220	-944,220	
	補助金事業収入（公費）	3,500,000	4,444,220	-944,220	
	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	
	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	20,000	16,318	3,682	
	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	598,000	606,241	-8,241	
受入研修費収入	20,000	30,000	-10,000		
利用者等外給食費収入	513,000	513,000	0		
雑収入	65,000	63,241	1,759		
事業活動収入計（1）	119,484,410	120,103,169	-618,759		
事業活動による収支	人件費支出	89,690,990	88,498,554	1,192,436	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	19,299,200	19,321,915	-22,715	
	職員俸給支出	16,399,200	16,399,200	0	
	職員諸手当支出	2,900,000	2,922,715	-22,715	
	職員賞与支出	11,040,148	9,640,148	1,400,000	
	非常勤職員給与支出	47,472,740	47,670,786	-198,046	
	退職給付支出	773,500	773,500	0	
	法定福利費支出	11,105,402	11,092,205	13,197	
	事業費支出	12,970,000	13,227,103	-257,103	
	給食費支出	5,350,000	5,390,143	-40,143	
	保健衛生費支出	270,000	263,984	6,016	
	保育材料費支出	1,300,000	1,445,042	-145,042	
	水道光熱費支出	1,600,000	1,703,497	-103,497	
	燃料費支出	350,000	401,690	-51,690	
	消耗器具備品費支出	1,050,000	1,046,957	3,043	
	保険料支出	700,000	670,925	29,075	
	賃借料支出	2,100,000	2,085,263	14,737	
	車輛費支出	150,000	152,692	-2,692	
	雑支出	100,000	66,910	33,090	
	事務費支出	7,800,400	7,911,762	-111,362	
	福利厚生費支出	550,000	525,057	24,943	
	職員被服費支出	40,000	38,190	1,810	
	旅費交通費支出		2,260	-2,260	
	研修研究費支出	20,000	12,080	7,920	
	事務消耗品費支出	1,850,000	2,001,294	-151,294	
	印刷製本費支出	200,000	175,049	24,951	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
修繕費支出	600,000	638,154	-38,154		
通信運搬費支出	500,000	507,736	-7,736		
会議費支出	120,000	98,435	21,565		
広報費支出	20,400	86,400	-66,000		
業務委託費支出	1,700,000	1,685,010	14,990		
手数料支出	100,000	105,920	-5,920		
保険料支出			0		

	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0
	租税公課支出	100,000	87,000	13,000
	保守料支出	350,000	295,081	54,919
	雑支出	450,000	454,096	-4,096
	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	513,000	518,136	-5,136
	利用者等外給食費支出	513,000	518,136	-5,136
	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)	110,974,390	110,155,555	818,835
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,510,020	9,947,614	-1,437,594
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			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
	車輜運搬具売却収入			0
器具及び備品売却収入			0	
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
施設整備等による支出	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	1,340,020	1,450,020	-110,000
	土地取得支出			0
	建物取得支出	800,800	800,800	0
	構築物取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
	車輜運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	539,220	649,220	-110,000
	ソフトウェア取得支出			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)	1,340,020	1,450,020	-110,000
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,340,020	-1,450,020	110,000
その他の活動による収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
	人件費積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
	施設整備等積立取崩収入			0
	修繕積立金取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	0	0
	長期前払費用戻り収入			0
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0
その他の活動による支出	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
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0
	人件費積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0
	施設整備等積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	170,000	169,156	844
	その他の活動による支出	0	0	0
	長期前払費用支出			0

その他の活動支出計 (8)	12,170,000	12,169,156	844	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-7,170,000	-7,169,156	-844	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,328,438	-1,328,438	
前期末支払資金残高 (12)	23,323,774	23,323,774	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	23,323,774	24,652,212	-1,328,438	

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
取入	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	委託費基本分収入			0	
	処遇改善等加算（基礎分）			0	
	処遇改善等加算（要件分）			0	
	処遇改善手当Ⅱ			0	
	処遇改善手当Ⅲ			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	
	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	176	176	0		
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		
事業活動収入計（1）	176	176	0		
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員俸給支出			0	
	職員諸手当支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	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	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	170,000	152,838	17,162	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	100,000	82,000	18,000	
	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			0		
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
	雑支出	70,000	70,838	-838
	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)	170,000	152,838	17,162
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-169,824	-152,662	-17,162
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			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
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	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
	支出			
	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	
構築物取得支出			0	
機械及び装置取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			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	収入			
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立取崩収入			0
	修繕積立金取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間繰入金収入	170,000	169,156	844
	その他の活動による収入	0	0	0
	長期前払費用戻り収入			0
	その他の活動収入計(7)	170,000	169,156	844
	支出			
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	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出			0	
施設整備等積立資産支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
長期前払費用支出			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)	170,000	169,156	844
予備費支出 (10)			0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	176	16,494	-16,318
前期末支払資金残高 (12)	410,573	410,573	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	410,749	427,067	-16,318

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			
	保育事業収益	119,480,610	112,925,090	6,555,520
	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）	119,480,610	112,925,090	6,555,520
	費用			
	人件費	88,498,554	86,728,335	1,770,219
	事業費	13,227,103	12,363,963	863,140
	事務費	8,016,016	6,584,286	1,431,730
	減価償却費	1,619,622	2,687,516	-1,067,894
国庫補助金等特別積立金取崩額	-918,000	-918,000	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	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	110,443,295	107,446,100	2,997,195	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,037,315	5,478,990	3,558,325	
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	16,494	1,639	14,855
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	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	606,241	1,637,495	-1,031,254
	サービス活動外収益計（4）	622,735	1,639,134	-1,016,399
	費用			
	支払利息	0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	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	518,136	531,000	-12,864	
サービス活動外費用計（5）	518,136	531,000	-12,864	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	104,599	1,108,134	-1,003,535	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,141,914	6,587,124	2,554,790	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	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	22,737	-22,737
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
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）	0	22,737	-22,737	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-22,737	22,737	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,141,914	6,564,387	2,577,527	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	13,664,483	13,100,096	564,387	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	22,806,397	19,664,483	3,141,914	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	5,000,000	5,000,000	0	
その他の積立金積立額（16）	12,000,000	11,000,000	1,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	15,806,397	13,664,483	2,141,914	

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	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	保育事業収益	119,480,610			119,480,610		119,480,610
	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）	119,480,610	0	0	119,480,610	0	119,480,610
	人件費	88,498,554			88,498,554		88,498,554
	事業費	13,227,103			13,227,103		13,227,103
	事務費	8,016,016			8,016,016		8,016,016
	減価償却費	1,619,622			1,619,622		1,619,622
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-918,000			-918,000		-918,000
	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	0			0		0	
サービス活動費用計（2）	110,443,295	0	0	110,443,295	0	110,443,295	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,037,315	0	0	9,037,315	0	9,037,315	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	16,494			16,494		16,494
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	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	606,241			606,241		606,241
	サービス活動外収益計（4）	622,735	0	0	622,735	0	622,735
	支払利息				0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用	518,136			518,136		518,136
サービス活動外費用計（5）	518,136	0	0	518,136	0	518,136	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	104,599	0	0	104,599	0	104,599	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,141,914	0	0	9,141,914	0	9,141,914	
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
	固定資産売却益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	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）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
災害損失				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,141,914	0	0	9,141,914	0	9,141,914	
前期繰越活動増減差額（12）	13,664,483			13,664,483		13,664,483	
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	22,806,397	0	0	22,806,397	0	22,806,397	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	5,000,000			5,000,000		5,000,000	
その他の積立金積立額（16）	12,000,000			12,000,000		12,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	15,806,397	0	0	15,806,397	0	15,806,397	

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		歓喜保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	保育事業収益	119,480,610		119,480,610		119,480,610
	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）	119,480,610	0	119,480,610	0	119,480,610
	人件費	88,498,554		88,498,554		88,498,554
	事業費	13,227,103		13,227,103		13,227,103
	事務費	7,863,178	152,838	8,016,016		8,016,016
	減価償却費	1,619,622		1,619,622		1,619,622
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-918,000		-918,000		-918,000
	貸倒損失額			0		0
貸倒引当金繰入			0		0	
徴収不能額			0		0	
徴収不能引当金繰入			0		0	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計（2）	110,290,457	152,838	110,443,295	0	110,443,295	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,190,153	-152,838	9,037,315	0	9,037,315	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	16,318	176	16,494		16,494
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	606,241		606,241		606,241
	サービス活動外収益計（4）	622,559	176	622,735	0	622,735
	支払利息			0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0
	積立資産評価損			0		0
	その他のサービス活動外費用	518,136		518,136		518,136
サービス活動外費用計（5）	518,136	0	518,136	0	518,136	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	104,423	176	104,599	0	104,599	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,294,576	-152,662	9,141,914	0	9,141,914	
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
	固定資産売却益			0		0
	拠点区分間繰入金収益		169,156	169,156	169,156	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（8）	0	169,156	169,156	169,156	0
	基本金租入額			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）			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0		0	
災害損失			0		0	
拠点区分間繰入金費用	169,156		169,156	169,156	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）	169,156	0	169,156	169,156	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-169,156	169,156	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,125,420	16,494	9,141,914	0	9,141,914	
前期繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	13,253,910	410,573	13,664,483		13,664,483
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	22,379,330	427,067	22,806,397	0	22,806,397
	基本金取崩額（14）			0		0
	その他の積立金取崩額（15）	5,000,000		5,000,000		5,000,000
	その他の積立金積立額（16）	12,000,000		12,000,000		12,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	15,379,330	427,067	15,806,397	0	15,806,397	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 歓喜保育園拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	119,480,610	112,925,090	6,555,520
	委託費収益	114,987,090	108,863,960	6,123,130
	委託費基本分収益	93,281,960	88,351,820	4,930,140
	処遇改善等加算（基礎分）	10,497,456	9,746,022	751,434
	処遇改善等加算（要件分）	6,123,514	5,685,178	438,336
	処遇改善手当Ⅱ	2,502,860	2,568,000	-65,140
	処遇改善手当Ⅲ	2,581,300	2,512,940	68,360
	利用者等利用料収益	49,300	524,000	-474,700
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	49,300	524,000	-474,700
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	4,444,220	3,537,130	907,090
	補助金事業収益（公費）	4,444,220	3,537,130	907,090
	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	
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）		119,480,610	112,925,090	6,555,520
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	88,498,554	86,728,335	1,770,219
	役員報酬			0
	職員給料	19,321,915	18,643,850	678,065
	職員俸給	16,399,200	15,968,400	430,800
	職員諸手当	2,922,715	2,675,450	247,265
	職員賞与	9,640,148	8,352,042	1,288,106
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	47,670,786	48,164,976	-494,190
	退職給付費用	773,500	801,000	-27,500
	退職給付費用	773,500	801,000	-27,500
	法定福利費	11,092,205	10,766,467	325,738
	事業費	13,227,103	12,363,963	863,140
	給食費	5,390,143	5,137,499	252,644
	保健衛生費	263,984	229,118	34,866
	保育材料費	1,445,042	1,259,139	185,903
	水道光熱費	1,703,497	1,552,133	151,364
	燃料費	401,690	282,834	118,856
	消耗器具備品費	1,046,957	967,692	79,265
	保険料	670,925	577,840	93,085
	賃借料	2,085,263	2,027,097	58,166
	車輛費	152,692	255,896	-103,204
	雑費	66,910	74,715	-7,805
	事務費	7,863,178	6,454,286	1,408,892
	福利厚生費	525,057	516,033	9,024
	職員被服費	38,190	101,630	-63,440
	旅費交通費	2,260	1,630	630
	研修研究費	12,080	13,800	-1,720
	事務消耗品費	2,001,294	532,211	1,469,083
	印刷製本費	175,049	203,288	-28,239
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	638,154	935,206	-297,052
通信運搬費	507,736	494,337	13,399	
会議費	98,435	117,427	-18,992	
広報費	86,400	15,400	71,000	

	業務委託費	1,685,010	1,546,030	138,980
	手数料	57,336	44,605	12,731
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0
	租税公課	87,000	112,580	-25,580
	保守料	295,081	248,320	46,761
	雑費	454,096	371,789	82,307
	減価償却費	1,619,622	2,687,516	-1,067,894
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-918,000	-918,000	0
	貸倒損失額			0
	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)	110,290,457	107,316,100	2,974,357
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,190,153	5,608,990	3,581,163
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	16,318	1,637	14,681
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	606,241	1,637,495	-1,031,254
	受入研修費収益	30,000		30,000
	利用者等外給食収益	513,000	531,000	-18,000
	雑収益	63,241	1,106,495	-1,043,254
	サービス活動外収益計(4)	622,559	1,639,132	-1,016,573
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	518,136	531,000	-12,864
	利用者等外給食費	518,136	531,000	-12,864
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	518,136	531,000	-12,864	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	104,423	1,108,132	-1,003,709	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,294,576	6,717,122	2,577,454	
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
	固定資産売却益	0	0	0
	建物売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	構築物売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			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
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	22,737	-22,737	
建物売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
構築物売却損・処分損			0	

費用	器具及び備品売却損・処分損		22,737	-22,737
	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
	拠点区分間繰入金費用	169,156	131,637	37,519
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正損失			0
	その他の特別損失			0
特別費用計（９）	169,156	154,374	14,782	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-169,156	-154,374	-14,782	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	9,125,420	6,562,748	2,562,672	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	13,253,910	12,691,162	562,748
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	22,379,330	19,253,910	3,125,420
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	5,000,000	5,000,000	0
	人件費積立金取崩額	5,000,000	5,000,000	0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	12,000,000	11,000,000	1,000,000
	人件費積立金積立額	7,000,000	11,000,000	-4,000,000
修繕積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
施設整備等積立金積立額	5,000,000		5,000,000	
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	15,379,330	13,253,910	2,125,420	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	委託費基本分収益			0
	処遇改善等加算（基礎分）			0
	処遇改善等加算（要件分）			0
	処遇改善手当Ⅱ			0
	処遇改善手当Ⅲ			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
	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
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	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料	0	0	0
	職員俸給			0
	職員諸手当			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	0	0	0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	保育材料費			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
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	152,838	130,000	22,838
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	82,000	100,000	-18,000
	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			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
	雑費	70,838	30,000	40,838
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	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)	152,838	130,000	22,838
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-152,838	-130,000	-22,838
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	176	2	174
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	176	2	174
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	176	2	174	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-152,662	-129,998	-22,664	
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
	固定資産売却益	0	0	0
	建物売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	構築物売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	169,156	131,637	37,519
	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
	徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計(8)	169,156	131,637	37,519	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
構築物売却損・処分損			0	

費用	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
	拠点区分間繰入金費用			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	0
	会計基準移行に伴う過年度修正損失			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）		169,156	131,637	37,519
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		16,494	1,639	14,855
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	410,573	408,934	1,639
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	427,067	410,573	16,494
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
修繕積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
施設整備等積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		427,067	410,573	16,494

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	27,525,289	27,040,316	484,973	流動負債	2,435,010	3,305,969	-870,959
現金預金	23,873,652	23,047,059	826,593	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金	1,478,782	1,855,802	-377,020
未収金		131,637	-131,637	その他の未払金		131,637	-131,637
未収補助金	3,318,920	3,537,130	-218,210	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	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
立替金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払金			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
前払費用	321,717	324,490	-2,773	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
1年以内提供予定長期前払費用	11,000		11,000	1年以内返済予定リース債務			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	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	未払費用			0
短期貸付金			0	預り金			0
仮払金			0	職員預り金	956,228	1,318,530	-362,302
その他の流動資産			0	前受金			0
貸倒引当金			0	前受収益			0
				仮受金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	97,707,721	90,839,739	6,867,982	固定負債	0	0	0
基本財産	7,214,130	7,838,910	-624,780	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	7,214,130	7,838,910	-624,780	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
その他の固定資産	90,493,591	83,000,829	7,492,762	リース債務			0
土地			0	長期未払金			0
建物	2,265,423	1,658,240	607,183	長期預り金			0
構築物	1,338,810	1,471,470	-132,660	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	2,435,010	3,305,969	-870,959
車両運搬具	2	2	0	純資産の部			
器具及び備品	2,351,772	2,371,117	-19,345	基本金	20,992,203	20,992,203	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	1,499,400	2,417,400	-918,000
有形リース資産			0	その他の積立金	84,500,000	77,500,000	7,000,000
権利			0	人件費積立金	49,000,000	47,000,000	2,000,000
ソフトウェア			0	施設整備等積立金	35,500,000	30,500,000	5,000,000
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	15,806,397	13,664,483	2,141,914
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)	9,141,914	6,564,387	2,577,527
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	49,000,000	47,000,000	2,000,000	純資産の部合計	122,798,000	114,574,086	8,223,914
施設整備積立資産	35,500,000	30,500,000	5,000,000	負債及び純資産の部合計	125,233,010	117,880,055	7,352,955
長期前払費用	37,584		37,584				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	125,233,010	117,880,055	7,352,955				

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	27,525,289	0	0	27,525,289	0	27,525,289
現金預金	23,873,652	0	0	23,873,652		23,873,652
事業未収金	0	0	0	0		0
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	3,318,920	0	0	3,318,920		3,318,920
未収収益	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	321,717	0	0	321,717		321,717
1年以内提供予定長期前払費用	11,000	0	0	11,000		11,000
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
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
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
固定資産	97,707,721	0	0	97,707,721	0	97,707,721
基本財産	7,214,130	0	0	7,214,130	0	7,214,130
土地	0	0	0	0		0
建物	7,214,130	0	0	7,214,130		7,214,130
定期預金	0	0	0	0		0
その他の固定資産	90,493,591	0	0	90,493,591	0	90,493,591
土地	0	0	0	0		0
建物	2,265,423	0	0	2,265,423		2,265,423
構築物	1,338,810	0	0	1,338,810		1,338,810
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	2	0	0	2		2
器具及び備品	2,351,772	0	0	2,351,772		2,351,772
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	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
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	49,000,000	0	0	49,000,000		49,000,000
施設整備積立資産	35,500,000	0	0	35,500,000		35,500,000
長期前払費用	37,584	0	0	37,584		37,584
その他の固定資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	125,233,010	0	0	125,233,010	0	125,233,010
負債の部						
流動負債	2,435,010	0	0	2,435,010	0	2,435,010
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	1,478,782	0	0	1,478,782		1,478,782
その他の未払金	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
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	0	0	0	0		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	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
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	956,228	0	0	956,228		956,228
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0		0
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
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	2,435,010	0	0	2,435,010	0	2,435,010
純資産の部						
基本金	20,992,203	0	0	20,992,203		20,992,203
国庫補助金等特別積立金	1,499,400	0	0	1,499,400		1,499,400
その他の積立金	84,500,000	0	0	84,500,000	0	84,500,000

人件費積立金	49,000,000	0	0	49,000,000		49,000,000
施設整備等積立金	35,500,000	0	0	35,500,000		35,500,000
次期繰越活動増減差額	15,806,397	0	0	15,806,397		15,806,397
(うち当期活動増減差額)	9,141,914	0	0	9,141,914		9,141,914
純資産の部合計	122,798,000	0	0	122,798,000	0	122,798,000
負債及び純資産の部合計	125,233,010	0	0	125,233,010	0	125,233,010

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	歓喜保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	27,267,378	427,067	27,694,445	169,156	27,525,289
現金預金	23,615,741	257,911	23,873,652		23,873,652
事業未収金			0		0
未収金		169,156	169,156	169,156	0
未収補助金	3,318,920		3,318,920		3,318,920
未収収益			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用	321,717		321,717		321,717
1年以内提供予定長期前払費用	11,000		11,000		11,000
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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0		0
短期貸付金			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
固定資産	97,707,721	0	97,707,721	0	97,707,721
基本財産	7,214,130	0	7,214,130	0	7,214,130
土地			0		0
建物	7,214,130		7,214,130		7,214,130
定期預金			0		0
その他の固定資産	90,493,591	0	90,493,591	0	90,493,591
土地			0		0
建物	2,265,423		2,265,423		2,265,423
構築物	1,338,810		1,338,810		1,338,810
機械及び装置			0		0
車輛運搬具	2		2		2
器具及び備品	2,351,772		2,351,772		2,351,772
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア			0		0
無形リース資産			0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
人件費積立資産	49,000,000		49,000,000		49,000,000
施設整備積立資産	35,500,000		35,500,000		35,500,000
長期前払費用	37,584		37,584		37,584
その他の固定資産			0		0
貸倒引当金			0		0
資産の部合計	124,975,099	427,067	125,402,166	169,156	125,233,010
負債の部					
流動負債	2,604,166	0	2,604,166	169,156	2,435,010
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	1,478,782		1,478,782		1,478,782
その他の未払金	169,156		169,156	169,156	0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			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			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		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		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
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金	956,228		956,228		956,228
前受金			0		0
前受収益			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
その他の流動負債			0		0
固定負債	0	0	0	0	0

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			0		0
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
拠点区分間長期借入金			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	2,604,166	0	2,604,166	169,156	2,435,010
純資産の部					
基本金	20,992,203		20,992,203		20,992,203
国庫補助金等特別積立金	1,499,400		1,499,400		1,499,400
その他の積立金	84,500,000	0	84,500,000	0	84,500,000
人件費積立金	49,000,000		49,000,000		49,000,000
施設整備等積立金	35,500,000		35,500,000		35,500,000
次期繰越活動増減差額	15,379,330	427,067	15,806,397		15,806,397
(うち当期活動増減差額)	9,125,420	16,494	9,141,914		9,141,914
純資産の部合計	122,370,933	427,067	122,798,000	0	122,798,000
負債及び純資産の部合計	124,975,099	427,067	125,402,166	169,156	125,233,010

歓喜保育園拠点区分 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	27,267,378	26,629,743	637,635	流動負債	2,604,166	3,305,969	-701,803
現金預金	23,615,741	22,768,123	847,618	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金	1,478,782	1,855,802	-377,020
未収金			0	その他の未払金	169,156	131,637	37,519
未収補助金	3,318,920	3,537,130	-218,210	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	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
立替金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払金			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
前払費用	321,717	324,490	-2,773	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
1年以内提供予定長期前払費用	11,000		11,000	1年以内返済予定リース債務			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	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	未払費用			0
短期貸付金			0	預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	956,228	1,318,530	-362,302
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
貸倒引当金			0	拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	97,707,721	90,839,739	6,867,982	固定負債	0	0	0
基本財産	7,214,130	7,838,910	-624,780	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	7,214,130	7,838,910	-624,780	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
その他の固定資産	90,493,591	83,000,829	7,492,762	リース債務			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	2,265,423	1,658,240	607,183	長期未払金			0
構築物	1,338,810	1,471,470	-132,660	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具	2	2	0	負債の部合計	2,604,166	3,305,969	-701,803
器具及び備品	2,351,772	2,371,117	-19,345	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	20,992,203	20,992,203	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	1,499,400	2,417,400	-918,000
権利			0	その他の積立金	84,500,000	77,500,000	7,000,000
ソフトウェア			0	人件費積立金	49,000,000	47,000,000	2,000,000
無形リース資産			0	施設整備等積立金	35,500,000	30,500,000	5,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	15,379,330	13,253,910	2,125,420
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	9,125,420	6,562,748	2,562,672
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	49,000,000	47,000,000	2,000,000	純資産の部合計	122,370,933	114,163,513	8,207,420
施設整備積立資産	35,500,000	30,500,000	5,000,000				
長期前払費用	37,584		37,584	負債及び純資産の部合計	124,975,099	117,469,482	7,505,617
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	124,975,099	117,469,482	7,505,617				

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	427,067	410,573	16,494	流動負債	0	0	0
現金預金	257,911	278,936	-21,025	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金			0
未収金	169,156	131,637	37,519	その他の未払金			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	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
立替金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払金			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
前払費用			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
1年以内提供予定長期前払費用			0	1年以内返済予定リース債務			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	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	未払費用			0
短期貸付金			0	預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金			0
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
貸倒引当金			0	拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	0	0	0	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
その他の固定資産	0	0	0	リース債務			0
				拠点区分間長期借入金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	0	0	0
車輜運搬具			0				
器具及び備品			0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	施設整備等積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	427,067	410,573	16,494
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	16,494	1,639	14,855
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
施設整備積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	427,067	410,573	16,494
資産の部合計	427,067	410,573	16,494	負債及び純資産の部合計	427,067	410,573	16,494

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2. 重要な会計方針

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

3. 重要な会計方針の変更

該当なし。

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職共済制度による。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 歓喜保育園(社会福祉事業)
 - イ 本部(社会福祉事業)

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基)建物	7,838,910	0	624,780	7,214,130
合計	7,838,910	0	624,780	7,214,130

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし。

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)建物	67,446,000	60,231,870	7,214,130
建物	2,722,500	457,077	2,265,423
構築物	1,980,000	641,190	1,338,810
車輛運搬具	5,272,510	5,272,508	2
器具及び備品	9,357,759	7,005,987	2,351,772
合計	86,778,769	73,608,632	13,170,137

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収補助金	3,318,920	0	3,318,920
合計	3,318,920	0	3,318,920

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

13. 重要な偶発債務

該当なし。

14. 重要な後発事象

該当なし。

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし。

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

該当なし。

計算書類に対する注記(歓喜保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

該当なし。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 本部計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収補助金	3,318,920	0	3,318,920
合 計	3,318,920	0	3,318,920

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

計算書類に対する注記(本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

該当なし。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 本部計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	169,156	0	169,156
合計	169,156	0	169,156

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。