

令和6年度

令和 6 年 4 月 1 日から
令和 7 年 3 月 3 1 日まで

計算書類

静岡県磐田市西貝塚3037番地

社会福祉法人 ふたば会

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	保育事業収入	[361,801,920]	[361,160,464]	[641,456]	
	企業内託児所事業収入	[27,720,000]	[27,720,000]	[0]	
	借入金利息補助金収入	[2,205]	[2,205]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[140,000]	[140,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[22,200]	[21,358]	[842]	
	その他の収入	[3,894,000]	[3,828,914]	[65,086]	
	事業活動収入計(1)	[393,580,325]	[392,872,941]	[707,384]	
	人件費支出	[287,256,500]	[286,232,352]	[1,024,148]	
	事業費支出	[40,649,042]	[40,179,289]	[469,753]	
	事務費支出	[43,386,597]	[43,038,981]	[347,616]	
	支払利息支出	[315,627]	[313,856]	[1,771]	
	その他の支出	[3,605,000]	[3,580,590]	[24,410]	
	事業活動支出計(2)	[375,212,766]	[373,345,068]	[1,867,698]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[18,367,559]	[19,527,873]	[△ 1,160,314]	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[4,412,000]	[4,410,000]	[2,000]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[4,412,000]	[4,410,000]	[2,000]	
	設備資金借入金元金償還支出	[11,774,000]	[11,774,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[6,973,250]	[6,957,504]	[15,746]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[525,360]	[525,360]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[24,000]	[0]	[24,000]	
	施設整備等支出計(5)	[19,296,610]	[19,256,864]	[39,746]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 14,884,610]	[△ 14,846,864]	[△ 37,746]	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[3,830,000]	[3,823,800]	[6,200]	
	その他の活動収入計(7)	[3,830,000]	[3,823,800]	[6,200]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[1,200,000]	[1,200,000]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[4,301,400]	[4,272,800]	[28,600]	
	その他の活動支出計(8)	[5,501,400]	[5,472,800]	[28,600]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 1,671,400]	[△ 1,649,000]	[△ 22,400]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[1,811,549]	[3,032,009]	[△ 1,220,460]	
前期末支払資金残高(12)		70,092,632	70,092,632	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[71,904,181]	[73,124,641]	[△ 1,220,460]	

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	[361,160,464]	[0]	[0]	[361,160,464]	[0]	[361,160,464]
		企業内託児所事業収入	[0]	[27,720,000]	[0]	[27,720,000]	[0]	[27,720,000]
		借入金利息補助金収入	[2,205]	[0]	[0]	[2,205]	[0]	[2,205]
		経常経費寄附金収入	[140,000]	[0]	[0]	[140,000]	[0]	[140,000]
		受取利息配当金収入	[16,467]	[4,891]	[0]	[21,358]	[0]	[21,358]
		その他の収入	[3,828,914]	[0]	[0]	[3,828,914]	[0]	[3,828,914]
	事業活動収入計(1)		[365,148,050]	[27,724,891]	[0]	[392,872,941]	[0]	[392,872,941]
	支出	人件費支出	[262,295,571]	[23,936,781]	[0]	[286,232,352]	[0]	[286,232,352]
		事業費支出	[40,079,619]	[99,670]	[0]	[40,179,289]	[0]	[40,179,289]
		事務費支出	[39,997,663]	[3,041,318]	[0]	[43,038,981]	[0]	[43,038,981]
		支払利息支出	[313,856]	[0]	[0]	[313,856]	[0]	[313,856]
		その他の支出	[3,580,590]	[0]	[0]	[3,580,590]	[0]	[3,580,590]
	事業活動支出計(2)		[346,267,299]	[27,077,769]	[0]	[373,345,068]	[0]	[373,345,068]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[18,880,751]	[647,122]	[0]	[19,527,873]	[0]	[19,527,873]	
施設整備による収支	収入	施設整備等補助金収入	[4,410,000]	[0]	[0]	[4,410,000]	[0]	[4,410,000]
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		施設整備等収入計(4)	[4,410,000]	[0]	[0]	[4,410,000]	[0]	[4,410,000]
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[11,774,000]	[0]	[0]	[11,774,000]	[0]	[11,774,000]
		固定資産取得支出	[6,957,504]	[0]	[0]	[6,957,504]	[0]	[6,957,504]
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[525,360]	[0]	[0]	[525,360]	[0]	[525,360]
		その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		施設整備等支出計(5)	[19,256,864]	[0]	[0]	[19,256,864]	[0]	[19,256,864]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 14,846,864]	[0]	[0]	[△ 14,846,864]	[0]	[△ 14,846,864]	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産取崩収入	[3,823,800]	[0]	[0]	[3,823,800]	[0]	[3,823,800]
		その他の活動収入計(7)	[3,823,800]	[0]	[0]	[3,823,800]	[0]	[3,823,800]
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[1,200,000]	[0]	[0]	[1,200,000]	[0]	[1,200,000]
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産支出	[4,245,200]	[27,600]	[0]	[4,272,800]	[0]	[4,272,800]
		その他の活動支出計(8)	[5,445,200]	[27,600]	[0]	[5,472,800]	[0]	[5,472,800]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 1,621,400]	[△ 27,600]	[0]	[△ 1,649,000]	[0]	[△ 1,649,000]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[2,412,487]	[619,522]	[0]	[3,032,009]	[0]	[3,032,009]	
前期末支払資金残高(11)			62,426,149	7,666,483	0	70,092,632	0	70,092,632
当期末支払資金残高(10)+(11)			[64,838,636]	[8,286,005]	[0]	[73,124,641]	[0]	[73,124,641]

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			西貝保育園拠点	風の森保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	[155,088,340]	[206,072,124]	[361,160,464]	[0]	[361,160,464]
		借入金利息補助金収入	[2,205]	[0]	[2,205]	[0]	[2,205]
		経常経費寄附金収入	[70,000]	[70,000]	[140,000]	[0]	[140,000]
		受取利息配当金収入	[14,766]	[1,701]	[16,467]	[0]	[16,467]
		その他の収入	[1,549,809]	[2,279,105]	[3,828,914]	[0]	[3,828,914]
		事業活動収入計(1)	[156,725,120]	[208,422,930]	[365,148,050]	[0]	[365,148,050]
	支出	人件費支出	[105,735,793]	[156,559,778]	[262,295,571]	[0]	[262,295,571]
		事業費支出	[15,291,156]	[24,788,463]	[40,079,619]	[0]	[40,079,619]
		事務費支出	[25,296,155]	[14,701,508]	[39,997,663]	[0]	[39,997,663]
		支払利息支出	[48,524]	[265,332]	[313,856]	[0]	[313,856]
		その他の支出	[1,317,990]	[2,262,600]	[3,580,590]	[0]	[3,580,590]
		事業活動支出計(2)	[147,689,618]	[198,577,681]	[346,267,299]	[0]	[346,267,299]
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[9,035,502]	[9,845,249]	[18,880,751]	[0]	[18,880,751]
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[1,042,000]	[3,368,000]	[4,410,000]	[0]	[4,410,000]
		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]
		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)	[1,042,000]	[3,368,000]	[4,410,000]	[0]	[4,410,000]
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[1,370,000]	[10,404,000]	[11,774,000]	[0]	[11,774,000]
		固定資産取得支出	[2,379,850]	[4,577,654]	[6,957,504]	[0]	[6,957,504]
		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	[525,360]	[0]	[525,360]	[0]	[525,360]
		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)	[4,275,210]	[14,981,654]	[19,256,864]	[0]	[19,256,864]
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 3,233,210]	[△ 11,613,654]	[△ 14,846,864]	[0]	[△ 14,846,864]
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		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	[283,800]	[3,540,000]	[3,823,800]	[0]	[3,823,800]
		その他の活動収入計(7)	[283,800]	[3,540,000]	[3,823,800]	[0]	[3,823,800]
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[1,200,000]	[0]	[1,200,000]	[0]	[1,200,000]
		役員等長期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]
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産支出	[3,817,400]	[427,800]	[4,245,200]	[0]	[4,245,200]
		その他の活動支出計(8)	[5,017,400]	[427,800]	[5,445,200]	[0]	[5,445,200]
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 4,733,600]	[3,112,200]	[△ 1,621,400]	[0]	[△ 1,621,400]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[1,068,692]	[1,343,795]	[2,412,487]	[0]	[2,412,487]	

前期末支払資金残高(11)	33,897,463	28,528,686	62,426,149	0	62,426,149
当期末支払資金残高(10)+(11)	[34,966,155]	[29,872,481]	[64,838,636]	[0]	[64,838,636]

西貝保育園拠点区分 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	収入	保育事業収入	[155, 521, 520]	[155, 088, 340]	[433, 180]	
		委託費収入	128, 471, 720	128, 135, 870	335, 850	
		利用者等利用料収入	4, 750, 000	4, 687, 170	62, 830	
		利用者等利用料収入 (一般)	4, 750, 000	4, 687, 170	62, 830	
		その他の事業収入	22, 299, 800	22, 265, 300	34, 500	
		補助金事業収入(公費)	19, 884, 800	19, 852, 000	32, 800	
		補助金事業収入(一般)	2, 415, 000	2, 413, 300	1, 700	
		借入金利息補助金収入	[2, 205]	[2, 205]	[0]	
		経常経費寄附金収入	[70, 000]	[70, 000]	[0]	
		受取利息配当金収入	[15, 200]	[14, 766]	[434]	
		その他の収入	[1, 590, 000]	[1, 549, 809]	[40, 191]	
		受入研修費収入	30, 000	28, 000	2, 000	
		利用者等外給食費収入	1, 360, 000	1, 323, 990	36, 010	
		雑収入	200, 000	197, 819	2, 181	
		事業活動収入計(1)	[157, 198, 925]	[156, 725, 120]	[473, 805]	
	支出	人件費支出	[106, 315, 000]	[105, 735, 793]	[579, 207]	
		職員給料支出	33, 703, 000	33, 607, 111	95, 889	
		職員賞与支出	11, 922, 750	11, 854, 750	68, 000	
		非常勤職員給与支出	45, 977, 250	45, 946, 838	30, 412	
		退職給付支出	1, 440, 000	1, 431, 500	8, 500	
		法定福利費支出	13, 272, 000	12, 895, 594	376, 406	
		事業費支出	[15, 574, 372]	[15, 291, 156]	[283, 216]	
		給食費支出	6, 400, 000	6, 294, 425	105, 575	
		保健衛生費支出	132, 000	112, 125	19, 875	
		保育材料費支出	2, 700, 000	2, 699, 807	193	
		水道光熱費支出	2, 600, 000	2, 579, 176	20, 824	
		消耗器具備品費支出	1, 630, 000	1, 601, 902	28, 098	
		保険料支出	312, 372	312, 372	0	
		賃借料支出	1, 700, 000	1, 596, 268	103, 732	
		車輛費支出	100, 000	95, 081	4, 919	
		事務費支出	[25, 433, 465]	[25, 296, 155]	[137, 310]	
		福利厚生費支出	570, 000	564, 853	5, 147	
		旅費交通費支出	164, 360	161, 019	3, 341	
		研修研究費支出	280, 000	272, 090	7, 910	
		事務消耗品費支出	162, 000	151, 956	10, 044	
		印刷製本費支出	500, 000	498, 872	1, 128	
		修繕費支出	1, 430, 000	1, 422, 151	7, 849	
		通信運搬費支出	508, 400	502, 151	6, 249	
		会議費支出	96, 470	77, 260	19, 210	
		広報費支出	275, 000	274, 560	440	
		業務委託費支出	16, 022, 500	15, 977, 480	45, 020	
		手数料支出	640, 770	637, 849	2, 921	
		保険料支出	60, 630	60, 630	0	
		土地・建物賃借料支出	3, 344, 500	3, 344, 500	0	
		保守料支出	789, 600	783, 986	5, 614	
		諸会費支出	200, 000	196, 000	4, 000	
		雑支出	389, 235	370, 798	18, 437	
		支払利息支出	[50, 295]	[48, 524]	[1, 771]	
		その他の支出	[1, 325, 000]	[1, 317, 990]	[7, 010]	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支 出	利用者等外給食費支出	1,325,000	1,317,990	7,010	
		事業活動支出計(2)	[148,698,132]	[147,689,618]	[1,008,514]	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[8,500,793]	[9,035,502]	[△ 534,709]	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入	施設整備等補助金収入	[1,042,000]	[1,042,000]	[0]	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,042,000	1,042,000	0	
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等収入計(4)	[1,042,000]	[1,042,000]	[0]	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	[1,370,000]	[1,370,000]	[0]	
		固定資産取得支出	[2,390,350]	[2,379,850]	[10,500]	
		建物取得支出	1,890,350	1,890,350	0	
		器具及び備品取得支出	500,000	489,500	10,500	
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[525,360]	[525,360]	[0]	
		その他の施設整備等による支出	[24,000]	[0]	[24,000]	
		差入保証金支出	24,000	0	24,000	
		施設整備等支出計(5)	[4,309,710]	[4,275,210]	[34,500]	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 3,267,710]	[△ 3,233,210]	[△ 34,500]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
		積立資産取崩収入	[290,000]	[283,800]	[6,200]	
		退職給付引当資産取崩収入	290,000	283,800	6,200	
		その他の活動収入計(7)	[290,000]	[283,800]	[6,200]	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[1,200,000]	[1,200,000]	[0]	
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
		積立資産支出	[3,838,800]	[3,817,400]	[21,400]	
		退職給付引当資産支出	338,800	317,400	21,400	
		人件費積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0	
		その他の活動支出計(8)	[5,038,800]	[5,017,400]	[21,400]	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[△ 4,748,800]	[△ 4,733,600]	[△ 15,200]	
	予備費支出(10)		[0]		[0]	
			[0]			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[484,283]	[1,068,692]	[△ 584,409]	

前期末支払資金残高(12)	33,897,463	33,897,463	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[34,381,746]	[34,966,155]	[△ 584,409]	

風の森保育園拠点区分 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
収入		保育事業収入	[206,280,400]	[206,072,124]	[208,276]	
		委託費収入	177,100,000	177,086,160	13,840	
		利用者等利用料収入	7,100,000	7,014,564	85,436	
		利用者等利用料収入 (一般)	7,100,000	7,014,564	85,436	
		その他の事業収入	22,080,400	21,971,400	109,000	
		補助金事業収入(公費)	21,180,400	21,098,550	81,850	
		補助金事業収入(一般)	900,000	872,850	27,150	
		経常経費寄附金収入	[70,000]	[70,000]	[0]	
		受取利息配当金収入	[2,000]	[1,701]	[299]	
		その他の収入	[2,304,000]	[2,279,105]	[24,895]	
		受入研修費収入	14,000	14,000	0	
		利用者等外給食費収入	2,280,000	2,262,600	17,400	
		雑収入	10,000	2,505	7,495	
		事業活動収入計(1)	[208,656,400]	[208,422,930]	[233,470]	
事業活動による収支		人件費支出	[156,900,500]	[156,559,778]	[340,722]	
		職員給料支出	58,300,000	58,283,534	16,466	
		職員賞与支出	22,150,000	22,093,185	56,815	
		非常勤職員給与支出	56,250,000	55,990,176	259,824	
		退職給付支出	1,450,500	1,450,500	0	
		法定福利費支出	18,750,000	18,742,383	7,617	
		事業費支出	[24,975,000]	[24,788,463]	[186,537]	
		給食費支出	10,200,000	10,142,357	57,643	
		保健衛生費支出	70,000	69,256	744	
		保育材料費支出	4,490,000	4,478,651	11,349	
		水道光熱費支出	3,500,000	3,455,721	44,279	
		消耗器具備品費支出	3,690,000	3,638,336	51,664	
		保険料支出	605,000	603,220	1,780	
		賃借料支出	2,250,000	2,240,682	9,318	
		車輛費支出	120,000	110,240	9,760	
		雑支出	50,000	50,000	0	
		事務費支出	[14,864,752]	[14,701,508]	[163,244]	
		福利厚生費支出	770,000	767,815	2,185	
		職員被服費支出	55,000	53,101	1,899	
		旅費交通費支出	1,400	1,400	0	
		研修研究費支出	395,000	373,592	21,408	
		事務消耗品費支出	845,000	840,265	4,735	
		印刷製本費支出	435,000	411,261	23,739	
		修繕費支出	900,000	885,816	14,184	
		通信運搬費支出	590,000	576,771	13,229	
		会議費支出	48,300	48,300	0	
		広報費支出	350,000	321,486	28,514	
		業務委託費支出	4,480,000	4,454,011	25,989	
		手数料支出	730,000	724,337	5,663	
		土地・建物賃借料支出	4,263,252	4,263,252	0	
		保守料支出	750,000	730,730	19,270	
		諸会費支出	161,800	161,800	0	
		雑支出	90,000	87,571	2,429	
		支払利息支出	[265,332]	[265,332]	[0]	
		その他の支出	[2,280,000]	[2,262,600]	[17,400]	

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	支 出	利用者等外給食費支出	2,280,000	2,262,600	17,400	
		事業活動支出計(2)	[199,285,584]	[198,577,681]	[707,903]	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[9,370,816]	[9,845,249]	[△ 474,433]	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入	施設整備等補助金収入	[3,370,000]	[3,368,000]	[2,000]	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	3,370,000	3,368,000	2,000	
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等収入計(4)	[3,370,000]	[3,368,000]	[2,000]	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	[10,404,000]	[10,404,000]	[0]	
		固定資産取得支出	[4,582,900]	[4,577,654]	[5,246]	
		建物取得支出	902,000	902,000	0	
		構築物取得支出	1,490,900	1,490,900	0	
		器具及び備品取得支出	2,190,000	2,184,754	5,246	
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[14,986,900]	[14,981,654]	[5,246]		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 11,616,900]	[△ 11,613,654]	[△ 3,246]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
		積立資産取崩収入	[3,540,000]	[3,540,000]	[0]	
		退職給付引当資産取崩収入	40,000	40,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)		[3,540,000]	[3,540,000]	[0]	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
		積立資産支出	[435,000]	[427,800]	[7,200]	
		退職給付引当資産支出	435,000	427,800	7,200	
	その他の活動支出計(8)		[435,000]	[427,800]	[7,200]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[3,105,000]	[3,112,200]	[△ 7,200]	
予備費支出(10)		[0]		[0]		
		[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[858,916]	[1,343,795]	[△ 484,879]		

前期末支払資金残高(12)	28,528,686	28,528,686	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[29,387,602]	[29,872,481]	[△ 484,879]	

ベアキッズらんど拠点区分 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
事業活動による収入支	収入	企業内託児所事業収入	[27,720,000]	[27,720,000]	[0]	
		その他の事業収入	27,720,000	27,720,000	0	
		企業内託児所運営収入	27,720,000	27,720,000	0	
		受取利息配当金収入	[5,000]	[4,891]	[109]	
		その他の収入	[0]	[0]	[0]	
		事業活動収入計 (1)	[27,725,000]	[27,724,891]	[109]	
	支出	人件費支出	[24,041,000]	[23,936,781]	[104,219]	
		職員給料支出	6,650,000	6,640,616	9,384	
		職員賞与支出	2,300,000	2,259,050	40,950	
		非常勤職員給与支出	11,749,000	11,704,676	44,324	
		法定福利費支出	3,342,000	3,332,439	9,561	
		事業費支出	[99,670]	[99,670]	[0]	
		保険料支出	99,670	99,670	0	
		事務費支出	[3,088,380]	[3,041,318]	[47,062]	
		福利厚生費支出	165,000	162,896	2,104	
		事務消耗品費支出	10,000	264	9,736	
		通信運搬費支出	1,000	120	880	
		業務委託費支出	1,640,000	1,607,848	32,152	
		手数料支出	3,960	2,970	990	
		諸会費支出	4,620	4,620	0	
		雑支出	1,263,800	1,262,600	1,200	
		その他の支出	[0]	[0]	[0]	
		事業活動支出計 (2)	[27,229,050]	[27,077,769]	[151,281]	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	[495,950]	[647,122]	[△ 151,172]	
施設整備等による収入支	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等収入計 (4)	[0]	[0]	[0]	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等支出計 (5)	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による収入支	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
		積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
		その他の活動収入計 (7)	[0]	[0]	[0]	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
		積立資産支出	[27,600]	[27,600]	[0]	

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
支 出	退職給付引当資産支出		27,600	27,600	0	
	その他の活動支出計 (8)		[27,600]	[27,600]	[0]	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		[△ 27,600]	[△ 27,600]	[0]	
予備費支出 (10)			[0] [0]		[0]	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			[468,350]	[619,522]	[△ 151,172]	

前期末支払資金残高 (12)			7,666,483	7,666,483	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			[8,134,833]	[8,286,005]	[△ 151,172]	

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	[361, 160, 464]	[343, 809, 231]	[17, 351, 233]
	企業内託児所事業収益	[27, 720, 000]	[24, 129, 600]	[3, 590, 400]
	経常経費寄附金収益	[140, 000]	[184, 000]	[△ 44, 000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計 (1)	[389, 020, 464]	[368, 122, 831]	[20, 897, 633]
	費用			
	人件費	[291, 605, 052]	[260, 444, 922]	[31, 160, 130]
	事業費	[40, 179, 289]	[38, 127, 051]	[2, 052, 238]
	事務費	[43, 038, 981]	[50, 534, 688]	[△ 7, 495, 707]
サービス活動増減の部	減価償却費	[33, 404, 880]	[32, 967, 745]	[437, 135]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 22, 250, 949]	[△ 22, 250, 949]	[0]
	サービス活動費用計 (2)	[385, 977, 253]	[359, 823, 457]	[26, 153, 796]
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	[3, 043, 211]	[8, 299, 374]	[△ 5, 256, 163]
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	[2, 205]	[7, 065]	[△ 4, 860]
	受取利息配当金収益	[21, 358]	[1, 386]	[19, 972]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[3, 831, 914]	[4, 856, 065]	[△ 1, 024, 151]
	サービス活動外収益計 (4)	[3, 855, 477]	[4, 864, 516]	[△ 1, 009, 039]
	費用			
	支払利息	[313, 856]	[381, 771]	[△ 67, 915]
サービス活動増減の部	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[3, 670, 790]	[3, 519, 170]	[151, 620]
	サービス活動外費用計 (5)	[3, 984, 646]	[3, 900, 941]	[83, 705]
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	[△ 129, 169]	[963, 575]	[△ 1, 092, 744]
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	[2, 914, 042]	[9, 262, 949]	[△ 6, 348, 907]
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[4, 410, 000]	[4, 407, 000]	[3, 000]
	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	[84, 200]	[0]	[84, 200]
	特別収益計 (8)	[4, 494, 200]	[4, 407, 000]	[87, 200]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[23, 104]	[10, 805]	[12, 299]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[4, 410, 000]	[4, 407, 000]	[3, 000]
特別増減の部	特別費用計 (9)	[4, 433, 104]	[4, 417, 805]	[15, 299]
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[61, 096]	[△ 10, 805]	[71, 901]
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	[2, 975, 138]	[9, 252, 144]	[△ 6, 277, 006]
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額 (12)	[64, 330, 455]	[64, 133, 311]	[197, 144]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[67, 305, 593]	[73, 385, 455]	[△ 6, 079, 862]
	活			
	基本金取崩額 (14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額 (15)	[3, 500, 000]	[0]	[3, 500, 000]
	その他の積立金積立額 (16)	[3, 500, 000]	[9, 055, 000]	[△ 5, 555, 000]
	減			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	67, 305, 593	64, 330, 455	2, 975, 138
	差額の部			

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	収益	保育事業収益	[361,160,464]	[0]	[0]	[361,160,464]	[0]	[361,160,464]
		企業内託児所事業収益	[0]	[27,720,000]	[0]	[27,720,000]	[0]	[27,720,000]
		経常経費寄附金収益	[140,000]	[0]	[0]	[140,000]	[0]	[140,000]
		その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)		[361,300,464]	[27,720,000]	[0]	[389,020,464]	[0]	[389,020,464]
	費用	人件費	[267,410,971]	[24,194,081]	[0]	[291,605,052]	[0]	[291,605,052]
		事業費	[40,079,619]	[99,670]	[0]	[40,179,289]	[0]	[40,179,289]
		事務費	[39,997,663]	[3,041,318]	[0]	[43,038,981]	[0]	[43,038,981]
		減価償却費	[33,404,880]	[0]	[0]	[33,404,880]	[0]	[33,404,880]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 22,250,949]	[0]	[0]	[△ 22,250,949]	[0]	[△ 22,250,949]
サービス活動費用計(2)		[358,642,184]	[27,335,069]	[0]	[385,977,253]	[0]	[385,977,253]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[2,658,280]	[384,931]	[0]	[3,043,211]	[0]	[3,043,211]	
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	[2,205]	[0]	[0]	[2,205]	[0]	[2,205]
		受取利息配当金収益	[16,467]	[4,891]	[0]	[21,358]	[0]	[21,358]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[3,831,914]	[0]	[0]	[3,831,914]	[0]	[3,831,914]
	サービス活動外収益計(4)		[3,850,586]	[4,891]	[0]	[3,855,477]	[0]	[3,855,477]
	費用	支払利息	[313,856]	[0]	[0]	[313,856]	[0]	[313,856]
		有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
積立資産評価損		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用		[3,670,790]	[0]	[0]	[3,670,790]	[0]	[3,670,790]	
サービス活動外費用計(5)		[3,984,646]	[0]	[0]	[3,984,646]	[0]	[3,984,646]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[△ 134,060]	[4,891]	[0]	[△ 129,169]	[0]	[△ 129,169]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[2,524,220]	[389,822]	[0]	[2,914,042]	[0]	[2,914,042]	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[4,410,000]	[0]	[0]	[4,410,000]	[0]	[4,410,000]
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の特別収益	[84,200]	[0]	[0]	[84,200]	[0]	[84,200]
	特別収益計(8)		[4,494,200]	[0]	[0]	[4,494,200]	[0]	[4,494,200]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[23,104]	[0]	[0]	[23,104]	[0]	[23,104]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[4,410,000]	[0]	[0]	[4,410,000]	[0]	[4,410,000]
		特別費用計(9)	[4,433,104]	[0]	[0]	[4,433,104]	[0]	[4,433,104]
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	[61,096]	[0]	[0]	[61,096]	[0]	[61,096]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[2,585,316]	[389,822]	[0]	[2,975,138]	[0]	[2,975,138]	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		[58,760,972]	[5,569,483]	[0]	[64,330,455]	[0]	[64,330,455]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[61,346,288]	[5,959,305]	[0]	[67,305,593]	[0]	[67,305,593]
	基本金取崩額(14)		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)		[3,500,000]	[0]	[0]	[3,500,000]	[0]	[3,500,000]
	その他の積立金積立額(16)		[3,500,000]	[0]	[0]	[3,500,000]	[0]	[3,500,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		61,346,288	5,959,305	0	67,305,593	0	67,305,593

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			西貝保育園拠点	風の森保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	[155,088,340]	[206,072,124]	[361,160,464]	[0]	[361,160,464]
		経常経費寄附金収益	[70,000]	[70,000]	[140,000]	[0]	[140,000]
		その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)		[155,158,340]	[206,142,124]	[361,300,464]	[0]	[361,300,464]
	費用	人件費	[108,013,393]	[159,397,578]	[267,410,971]	[0]	[267,410,971]
		事業費	[15,291,156]	[24,788,463]	[40,079,619]	[0]	[40,079,619]
		事務費	[25,296,155]	[14,701,508]	[39,997,663]	[0]	[39,997,663]
		減価償却費	[6,101,160]	[27,303,720]	[33,404,880]	[0]	[33,404,880]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,435,621]	[△ 18,815,328]	[△ 22,250,949]	[0]	[△ 22,250,949]
	サービス活動費用計(2)		[151,266,243]	[207,375,941]	[358,642,184]	[0]	[358,642,184]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[3,892,097]	[△ 1,233,817]	[2,658,280]	[0]	[2,658,280]	
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	[2,205]	[0]	[2,205]	[0]	[2,205]
		受取利息配当金収益	[14,766]	[1,701]	[16,467]	[0]	[16,467]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[1,552,809]	[2,279,105]	[3,831,914]	[0]	[3,831,914]
		サービス活動外収益計(4)	[1,569,780]	[2,280,806]	[3,850,586]	[0]	[3,850,586]
	費用	支払利息	[48,524]	[265,332]	[313,856]	[0]	[313,856]
		有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外費用	[1,365,390]	[2,305,400]	[3,670,790]	[0]	[3,670,790]
サービス活動外費用計(5)		[1,413,914]	[2,570,732]	[3,984,646]	[0]	[3,984,646]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[155,866]	[△ 289,926]	[△ 134,060]	[0]	[△ 134,060]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[4,047,963]	[△ 1,523,743]	[2,524,220]	[0]	[2,524,220]	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[1,042,000]	[3,368,000]	[4,410,000]	[0]	[4,410,000]
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の特別収益	[41,400]	[42,800]	[84,200]	[0]	[84,200]
		特別収益計(8)	[1,083,400]	[3,410,800]	[4,494,200]	[0]	[4,494,200]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[23,104]	[0]	[23,104]	[0]	[23,104]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[1,042,000]	[3,368,000]	[4,410,000]	[0]	[4,410,000]
		特別費用計(9)	[1,065,104]	[3,368,000]	[4,433,104]	[0]	[4,433,104]
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	[18,296]	[42,800]	[61,096]	[0]	[61,096]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[4,066,259]	[△ 1,480,943]	[2,585,316]	[0]	[2,585,316]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		[22,669,942]	[36,091,030]	[58,760,972]	[0]	[58,760,972]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[26,736,201]	[34,610,087]	[61,346,288]	[0]	[61,346,288]
	基本金取崩額(14)		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)		[0]	[3,500,000]	[3,500,000]	[0]	[3,500,000]
	その他の積立金積立額(16)		[3,500,000]	[0]	[3,500,000]	[0]	[3,500,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		23,236,201	38,110,087	61,346,288	0	61,346,288

西貝保育園拠点区分 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	[155,088,340]	[148,910,094]	[6,178,246]
	委託費収益	128,135,870	118,209,170	9,926,700
	利用者等利用料収益	4,687,170	4,760,790	△ 73,620
	利用者等利用料収益 (一般)	4,687,170	4,760,790	△ 73,620
	その他の事業収益	22,265,300	25,940,134	△ 3,674,834
	補助金事業収益(公費)	19,852,000	22,991,434	△ 3,139,434
	補助金事業収益(一般)	2,413,300	2,948,700	△ 535,400
	経常経費寄附金収益	[70,000]	[84,000]	[△ 14,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[155,158,340]	[148,994,094]	[6,164,246]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[108,013,393]	[97,942,924]	[10,070,469]
	職員給料	33,607,111	29,217,603	4,389,508
	職員賞与	9,044,750	4,562,000	4,482,750
	賞与引当金繰入	6,700,000	4,450,000	2,250,000
	非常勤職員給与	44,306,838	47,363,478	△ 3,056,640
	退職給付費用	1,459,100	1,399,200	59,900
	法定福利費	12,895,594	10,950,643	1,944,951
	事業費	[15,291,156]	[15,792,540]	[△ 501,384]
	給食費	6,294,425	6,489,133	△ 194,708
	保健衛生費	112,125	122,608	△ 10,483
	保育材料費	2,699,807	2,608,196	91,611
	水道光熱費	2,579,176	2,481,274	97,902
	消耗器具備品費	1,601,902	1,962,802	△ 360,900
	保険料	312,372	294,650	17,722
	賃借料	1,596,268	1,803,218	△ 206,950
	車輛費	95,081	30,659	64,422
	事務費	[25,296,155]	[29,888,180]	[△ 4,592,025]
	福利厚生費	564,853	559,347	5,506
	旅費交通費	161,019	212,150	△ 51,131
	研修研究費	272,090	196,274	75,816
	事務消耗品費	151,956	231,747	△ 79,791
	印刷製本費	498,872	412,469	86,403
	修繕費	1,422,151	6,671,330	△ 5,249,179
	通信運搬費	502,151	320,619	181,532
	会議費	77,260	16,424	60,836
	広報費	274,560	327,110	△ 52,550
	業務委託費	15,977,480	14,301,712	1,675,768
	手数料	637,849	472,113	165,736
	保険料	60,630	52,000	8,630
	土地・建物賃借料	3,344,500	3,661,000	△ 316,500
	保守料	783,986	675,460	108,526
	諸会費	196,000	1,247,800	△ 1,051,800
	雑費	370,798	530,625	△ 159,827
	減価償却費	[6,101,160]	[6,032,859]	[68,301]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,435,621]	[△ 3,435,621]	[0]
	サービス活動費用計(2)	[151,266,243]	[146,220,882]	[5,045,361]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[3,892,097]	[2,773,212]	[1,118,885]
収 益	借入金利息補助金収益	[2,205]	[7,065]	[△ 4,860]
	受取利息配当金収益	[14,766]	[546]	[14,220]

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の費用部	収益	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	
		積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	
		その他のサービス活動外収益	[1,552,809]	[1,520,125]	[32,684]	
		受入研修費収益	28,000	12,000	16,000	
		利用者等外給食収益	1,323,990	1,327,470	△ 3,480	
		雑収益	200,819	180,655	20,164	
	サービス活動外収益計(4)		[1,569,780]	[1,527,736]	[42,044]	
	費用	支払利息	[48,524]	[68,559]	[△ 20,035]	
		有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
		積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
		その他のサービス活動外費用	[1,365,390]	[1,327,470]	[37,920]	
		利用者等外給食費	1,317,990	1,327,470	△ 9,480	
		雑損失	47,400	0	47,400	
サービス活動外費用計(5)		[1,413,914]	[1,396,029]	[17,885]		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[155,866]	[131,707]	[24,159]		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			[4,047,963]	[2,904,919]	[1,143,044]	
特別増減の費用部	収益	施設整備等補助金収益	[1,042,000]	[1,039,000]	[3,000]	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,042,000	1,039,000	3,000	
		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	[41,400]	[0]	[41,400]	
		その他の特別収益	41,400	0	41,400	
		特別収益計(8)	[1,083,400]	[1,039,000]	[44,400]	
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却損・処分損	[23,104]	[4]	[23,100]	
		器具及び備品売却損・処分損	23,104	4	23,100	
		国庫補助金等特別積立金積立額	[1,042,000]	[1,039,000]	[3,000]	
		特別費用計(9)	[1,065,104]	[1,039,004]	[26,100]	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	[18,296]	[△ 4]	[18,300]	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			[4,066,259]	[2,904,915]
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		[22,669,942]	[22,265,027]	[404,915]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[26,736,201]	[25,169,942]	[1,566,259]		
基本金取崩額(14)		[0]	[0]	[0]		
その他の積立金取崩額(15)		[0]	[0]	[0]		
その他の積立金積立額(16)		[3,500,000]	[2,500,000]	[1,000,000]		
人件費積立金積立額		3,500,000	0	3,500,000		
保育所施設・設備整備積立金積立額		0	2,500,000	△ 2,500,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			23,236,201	22,669,942	566,259	

風の森保育園拠点区分 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	[206,072,124]	[194,899,137]	[11,172,987]
	委託費収益	177,086,160	165,617,230	11,468,930
	利用者等利用料収益	7,014,564	6,702,623	311,941
	利用者等利用料収益 (一般)	7,014,564	6,702,623	311,941
	その他の事業収益	21,971,400	22,579,284	△ 607,884
	補助金事業収益(公費)	21,098,550	21,847,184	△ 748,634
	補助金事業収益(一般)	872,850	732,100	140,750
	経常経費寄附金収益	[70,000]	[100,000]	[△ 30,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[206,142,124]	[194,999,137]	[11,142,987]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[159,397,578]	[138,971,184]	[20,426,394]
	職員給料	58,283,534	53,761,881	4,521,653
	職員賞与	16,496,185	8,700,000	7,796,185
	賞与引当金繰入	9,450,000	7,000,000	2,450,000
	非常勤職員給与	54,587,176	50,421,819	4,165,357
	退職給付費用	1,838,300	1,919,500	△ 81,200
	法定福利費	18,742,383	17,167,984	1,574,399
	事業費	[24,788,463]	[22,241,801]	[2,546,662]
	給食費	10,142,357	9,365,461	776,896
	保健衛生費	69,256	81,227	△ 11,971
	保育材料費	4,478,651	3,049,297	1,429,354
	水道光熱費	3,455,721	3,223,217	232,504
	消耗器具備品費	3,638,336	3,840,206	△ 201,870
	保険料	603,220	792,980	△ 189,760
	賃借料	2,240,682	1,810,386	430,296
	車輛費	110,240	43,827	66,413
	雑費	50,000	35,200	14,800
	事務費	[14,701,508]	[18,212,145]	[△ 3,510,637]
	福利厚生費	767,815	784,852	△ 17,037
	職員被服費	53,101	24,344	28,757
	旅費交通費	1,400	0	1,400
	研修研究費	373,592	355,882	17,710
	事務消耗品費	840,265	651,933	188,332
	印刷製本費	411,261	395,219	16,042
	修繕費	885,816	3,632,180	△ 2,746,364
	通信運搬費	576,771	279,847	296,924
	会議費	48,300	35,200	13,100
	広報費	321,486	551,746	△ 230,260
	業務委託費	4,454,011	4,391,658	62,353
	手数料	724,337	555,452	168,885
	土地・建物賃借料	4,263,252	4,263,252	0
	保守料	730,730	784,223	△ 53,493
	諸会費	161,800	1,340,900	△ 1,179,100
	雑費	87,571	165,457	△ 77,886
	減価償却費	[27,303,720]	[26,934,886]	[368,834]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 18,815,328]	[△ 18,815,328]	[0]
	サービス活動費用計(2)	[207,375,941]	[187,544,688]	[19,831,253]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 1,233,817]	[7,454,449]	[△ 8,688,266]
	受取利息配当金収益	[1,701]	[759]	[942]

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の費用部	収益	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[2, 279, 105]	[3, 335, 940]	[△ 1, 056, 835]
		受入研修費収益	14, 000	12, 000	2, 000
		利用者等外給食収益	2, 262, 600	2, 187, 300	75, 300
		雑収益	2, 505	1, 136, 640	△ 1, 134, 135
	サービス活動外収益計 (4)		[2, 280, 806]	[3, 336, 699]	[△ 1, 055, 893]
	費用	支払利息	[265, 332]	[313, 212]	[△ 47, 880]
		有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却損		[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損		[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用		[2, 305, 400]	[2, 191, 700]	[113, 700]	
利用者等外給食費		2, 262, 600	2, 187, 300	75, 300	
雑損失		42, 800	4, 400	38, 400	
サービス活動外費用計 (5)		[2, 570, 732]	[2, 504, 912]	[65, 820]	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		[△ 289, 926]	[831, 787]	[△ 1, 121, 713]	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		[△ 1, 523, 743]	[8, 286, 236]	[△ 9, 809, 979]	
特別増減の費用部	収益	施設整備等補助金収益	[3, 368, 000]	[3, 368, 000]	[0]
		設備資金借入金元金償還補助金収益	3, 368, 000	3, 368, 000	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	[42, 800]	[0]	[42, 800]
		その他の特別収益	42, 800	0	42, 800
	特別収益計 (8)		[3, 410, 800]	[3, 368, 000]	[42, 800]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[0]	[10, 801]	[△ 10, 801]
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
その他の固定資産売却損・処分損		0	10, 800	△ 10, 800	
国庫補助金等特別積立金積立額		[3, 368, 000]	[3, 368, 000]	[0]	
特別費用計 (9)		[3, 368, 000]	[3, 378, 801]	[△ 10, 801]	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		[42, 800]	[△ 10, 801]	[53, 601]	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		[△ 1, 480, 943]	[8, 275, 435]	[△ 9, 756, 378]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		[36, 091, 030]	[34, 370, 595]	[1, 720, 435]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		[34, 610, 087]	[42, 646, 030]	[△ 8, 035, 943]
	基本金取崩額 (14)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額 (15)		[3, 500, 000]	[0]	[3, 500, 000]
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		3, 500, 000	0	3, 500, 000
	その他の積立金積立額 (16)		[0]	[6, 555, 000]	[△ 6, 555, 000]
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	6, 555, 000	△ 6, 555, 000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		38, 110, 087	36, 091, 030	2, 019, 057	

ベアキッズらんど拠点区分 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	収益			
	企業内託児所事業収益	[27,720,000]	[24,129,600]	[3,590,400]
	その他の事業収益	27,720,000	24,129,600	3,590,400
	企業内託児所運営収益	27,720,000	24,129,600	3,590,400
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計 (1)	[27,720,000]	[24,129,600]	[3,590,400]
	費用			
	人件費	[24,194,081]	[23,530,814]	[663,267]
	職員給料	6,640,616	6,399,676	240,940
	職員賞与	1,162,050	1,122,000	40,050
	賞与引当金繰入	1,326,700	1,097,000	229,700
	非常勤職員給与	11,704,676	11,610,077	94,599
	退職給付費用	27,600	116,600	△ 89,000
	法定福利費	3,332,439	3,185,461	146,978
	事業費	[99,670]	[92,710]	[6,960]
	保険料	99,670	92,710	6,960
	事務費	[3,041,318]	[2,434,363]	[606,955]
	福利厚生費	162,896	130,687	32,209
	旅費交通費	0	4,352	△ 4,352
	事務消耗品費	264	0	264
	通信運搬費	120	0	120
	業務委託費	1,607,848	733,835	874,013
	手数料	2,970	2,640	330
	諸会費	4,620	490,000	△ 485,380
	雑費	1,262,600	1,072,849	189,751
	減価償却費	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]
	サービス活動費用計 (2)	[27,335,069]	[26,057,887]	[1,277,182]
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	[384,931]	[△ 1,928,287]	[2,313,218]
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[4,891]	[81]	[4,810]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外収益計 (4)	[4,891]	[81]	[4,810]
	費用			
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
特別増減の部	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外費用計 (5)	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	[4,891]	[81]	[4,810]
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	[389,822]	[△ 1,928,206]	[2,318,028]
	特別増減の部			
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]
	特別収益計 (8)	[0]	[0]	[0]
特別増減の部	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	特別費用計 (9)	[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[0]	[0]	[0]
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	[389,822]	[△ 1,928,206]	[2,318,028]

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	[5, 569, 483]	[7, 497, 689]	[△ 1, 928, 206]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[5, 959, 305]	[5, 569, 483]	[389, 822]
	基本金取崩額 (14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額 (15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額 (16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5, 959, 305	5, 569, 483	389, 822

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	[98,152,643]	[105,305,083]	[△ 7,152,440]	流動負債	[51,322,062]	[61,258,811]	[△ 9,936,749]
現金預金	71,012,365	79,678,285	△ 8,665,920	事業未払金	21,083,064	32,992,103	△ 11,909,039
事業未収金	3,705,433	2,839,166	866,267	1年以内返済予定設備			
未収補助金	20,625,550	21,588,618	△ 963,068	資金借入金	6,384,000	7,754,000	△ 1,370,000
貯蔵品	0	2,000	△ 2,000	1年以内返済予定長期			
立替金	36,000	65,620	△ 29,620	運営資金借入金	1,200,000	1,200,000	0
前払費用	2,773,295	1,131,394	1,641,901	1年以内返済予定リース債務	525,360	525,360	0
固定資産	[308,626,526]	[334,738,206]	[△ 26,111,680]	1年以内返済予定役員			
基本財産	[230,378,171]	[253,789,383]	[△ 23,411,212]	等長期借入金	708,000	4,020,000	△ 3,312,000
土地	31,300,901	31,300,901	0	預り金	7,128	0	7,128
建物	199,077,270	222,488,482	△ 23,411,212	職員預り金	3,937,810	2,220,348	1,717,462
その他の固定資産	[78,248,355]	[80,948,823]	[△ 2,700,468]	賞与引当金	17,476,700	12,547,000	4,929,700
建物	2,111,321	2,503,237	△ 391,916	固定負債	[37,362,940]	[45,821,500]	[△ 8,458,560]
構築物	21,296,534	23,693,825	△ 2,397,291	設備資金借入金	25,536,000	31,920,000	△ 6,384,000
器具及び備品	7,083,690	6,813,062	270,628	長期運営資金借入金	2,400,000	3,600,000	△ 1,200,000
有形リース資産	1,006,940	1,532,300	△ 525,360	リース債務	481,580	1,006,940	△ 525,360
権利	75,510	90,839	△ 15,329	役員等長期借入金	2,832,000	3,540,000	△ 708,000
退職給付引当資産	6,113,360	5,754,560	358,800	退職給付引当金	6,113,360	5,754,560	358,800
人件費積立資産	3,500,000	0	3,500,000	負債の部合計	[88,685,002]	[107,080,311]	[△ 18,395,309]
修繕積立資産	7,518,000	7,518,000	0	純 資 産 の 部			
保育所施設・設備整備				基本金	[48,220,062]	[48,220,062]	[0]
積立資産	25,500,000	29,000,000	△ 3,500,000	国庫補助金等特別積立金	[166,050,512]	[183,894,461]	[△ 17,843,949]
差入保証金	4,043,000	4,043,000	0	その他の積立金	[36,518,000]	[36,518,000]	[0]
				人件費積立金	3,500,000	0	3,500,000
				修繕積立金	7,518,000	7,518,000	0
				保育所施設・設備整備			
				積立金	25,500,000	29,000,000	△ 3,500,000
				次期繰越活動増減差額	[67,305,593]	[64,330,455]	[2,975,138]
				(うち当期活動増減差額)	2,975,138	9,252,144	△ 6,277,006
				純資産の部合計	[318,094,167]	[332,962,978]	[△ 14,868,811]
資産の部合計	406,779,169	440,043,289	△ 33,264,120	負債及び純資産の部合計	406,779,169	440,043,289	△ 33,264,120

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
流動資産	[87,597,175]	[10,555,468]	[0]	[98,152,643]	[0]	[98,152,643]
現金預金	62,766,897	8,245,468	0	71,012,365	0	71,012,365
事業未収金	1,395,433	2,310,000	0	3,705,433	0	3,705,433
未収補助金	20,625,550	0	0	20,625,550	0	20,625,550
立替金	36,000	0	0	36,000	0	36,000
前払費用	2,773,295	0	0	2,773,295	0	2,773,295
固定資産	[308,239,926]	[386,600]	[0]	[308,626,526]	[0]	[308,626,526]
基本財産	[230,378,171]	[0]	[0]	[230,378,171]	[0]	[230,378,171]
土地	31,300,901	0	0	31,300,901	0	31,300,901
建物	199,077,270	0	0	199,077,270	0	199,077,270
その他の固定資産	[77,861,755]	[386,600]	[0]	[78,248,355]	[0]	[78,248,355]
建物	2,111,321	0	0	2,111,321	0	2,111,321
構築物	21,296,534	0	0	21,296,534	0	21,296,534
器具及び備品	7,083,690	0	0	7,083,690	0	7,083,690
有形リース資産	1,006,940	0	0	1,006,940	0	1,006,940
権利	75,510	0	0	75,510	0	75,510
退職給付引当資産	5,726,760	386,600	0	6,113,360	0	6,113,360
人件費積立資産	3,500,000	0	0	3,500,000	0	3,500,000
修繕積立資産	7,518,000	0	0	7,518,000	0	7,518,000
保育所施設・設備整備積立資産	25,500,000	0	0	25,500,000	0	25,500,000
差入保証金	4,043,000	0	0	4,043,000	0	4,043,000
資産の部合計	395,837,101	10,942,068	0	406,779,169	0	406,779,169
流動負債	[47,725,899]	[3,596,163]	[0]	[51,322,062]	[0]	[51,322,062]
事業未払金	18,827,930	2,255,134	0	21,083,064	0	21,083,064
1年以内返済予定設備資金借入金	6,384,000	0	0	6,384,000	0	6,384,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,200,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000
1年以内返済予定リース債務	525,360	0	0	525,360	0	525,360
1年以内返済予定役員等長期借入金	708,000	0	0	708,000	0	708,000
預り金	7,128	0	0	7,128	0	7,128
職員預り金	3,923,481	14,329	0	3,937,810	0	3,937,810
賞与引当金	16,150,000	1,326,700	0	17,476,700	0	17,476,700
固定負債	[36,976,340]	[386,600]	[0]	[37,362,940]	[0]	[37,362,940]
設備資金借入金	25,536,000	0	0	25,536,000	0	25,536,000
長期運営資金借入金	2,400,000	0	0	2,400,000	0	2,400,000
リース債務	481,580	0	0	481,580	0	481,580
役員等長期借入金	2,832,000	0	0	2,832,000	0	2,832,000
退職給付引当金	5,726,760	386,600	0	6,113,360	0	6,113,360
負債の部合計	[84,702,239]	[3,982,763]	[0]	[88,685,002]	[0]	[88,685,002]
基本金	[47,220,062]	[1,000,000]	[0]	[48,220,062]	[0]	[48,220,062]
国庫補助金等特別積立金	[166,050,512]	[0]	[0]	[166,050,512]	[0]	[166,050,512]

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
その他の積立金	[36,518,000]	[0]	[0]	[36,518,000]	[0]	[36,518,000]
人件費積立金	3,500,000	0	0	3,500,000	0	3,500,000
修繕積立金	7,518,000	0	0	7,518,000	0	7,518,000
保育所施設・設備整備積立金	25,500,000	0	0	25,500,000	0	25,500,000
次期繰越活動増減差額	[61,346,288]	[5,959,305]	[0]	[67,305,593]	[0]	[67,305,593]
(うち当期活動増減差額)	2,585,316	389,822	0	2,975,138	0	2,975,138
純資産の部合計	[311,134,862]	[6,959,305]	[0]	[318,094,167]	[0]	[318,094,167]
負債及び純資産の部合計	395,837,101	10,942,068	0	406,779,169	0	406,779,169

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	西貝保育園拠点	風の森保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[44,758,079]	[42,839,096]	[87,597,175]	[0]	[87,597,175]
現金預金	34,044,614	28,722,283	62,766,897	0	62,766,897
事業未収金	804,871	590,562	1,395,433	0	1,395,433
未収補助金	8,865,000	11,760,550	20,625,550	0	20,625,550
立替金	36,000	0	36,000	0	36,000
前払費用	1,007,594	1,765,701	2,773,295	0	2,773,295
固定資産	[148,911,234]	[159,328,692]	[308,239,926]	[0]	[308,239,926]
基本財産	[115,979,527]	[114,398,644]	[230,378,171]	[0]	[230,378,171]
土地	31,300,901	0	31,300,901	0	31,300,901
建物	84,678,626	114,398,644	199,077,270	0	199,077,270
その他の固定資産	[32,931,707]	[44,930,048]	[77,861,755]	[0]	[77,861,755]
建物	2,111,321	0	2,111,321	0	2,111,321
構築物	2,380,173	18,916,361	21,296,534	0	21,296,534
器具及び備品	3,884,913	3,198,777	7,083,690	0	7,083,690
有形リース資産	1,006,940	0	1,006,940	0	1,006,940
権利	0	75,510	75,510	0	75,510
退職給付引当資産	2,497,360	3,229,400	5,726,760	0	5,726,760
人件費積立資産	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
修繕積立資産	2,518,000	5,000,000	7,518,000	0	7,518,000
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	10,500,000	25,500,000	0	25,500,000
差入保証金	33,000	4,010,000	4,043,000	0	4,043,000
資産の部合計	193,669,313	202,167,788	395,837,101	0	395,837,101
流動負債	[18,217,284]	[29,508,615]	[47,725,899]	[0]	[47,725,899]
事業未払金	8,227,631	10,600,299	18,827,930	0	18,827,930
1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,384,000	6,384,000	0	6,384,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
1年以内返済予定リース債務	525,360	0	525,360	0	525,360
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	708,000	708,000	0	708,000
預り金	7,128	0	7,128	0	7,128
職員預り金	1,557,165	2,366,316	3,923,481	0	3,923,481
賞与引当金	6,700,000	9,450,000	16,150,000	0	16,150,000
固定負債	[5,378,940]	[31,597,400]	[36,976,340]	[0]	[36,976,340]
設備資金借入金	0	25,536,000	25,536,000	0	25,536,000
長期運営資金借入金	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000
リース債務	481,580	0	481,580	0	481,580
役員等長期借入金	0	2,832,000	2,832,000	0	2,832,000
退職給付引当金	2,497,360	3,229,400	5,726,760	0	5,726,760
負債の部合計	[23,596,224]	[61,106,015]	[84,702,239]	[0]	[84,702,239]
基本金	[42,220,062]	[5,000,000]	[47,220,062]	[0]	[47,220,062]
国庫補助金等特別積立金	[83,598,826]	[82,451,686]	[166,050,512]	[0]	[166,050,512]

勘定科目	西貝保育園拠点	風の森保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の積立金	[21, 018, 000]	[15, 500, 000]	[36, 518, 000]	[0]	[36, 518, 000]
人件費積立金	3, 500, 000	0	3, 500, 000	0	3, 500, 000
修繕積立金	2, 518, 000	5, 000, 000	7, 518, 000	0	7, 518, 000
保育所施設・設備整備積立金	15, 000, 000	10, 500, 000	25, 500, 000	0	25, 500, 000
次期繰越活動増減差額	[23, 236, 201]	[38, 110, 087]	[61, 346, 288]	[0]	[61, 346, 288]
（うち当期活動増減差額）	4, 066, 259	△ 1, 480, 943	2, 585, 316	0	2, 585, 316
純資産の部合計	[170, 073, 089]	[141, 061, 773]	[311, 134, 862]	[0]	[311, 134, 862]
負債及び純資産の部合計	193, 669, 313	202, 167, 788	395, 837, 101	0	395, 837, 101

計算書類に対する注記（法人全体用）

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
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－移動平均法に基づく原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している（一財）静岡県社会福祉事業共済会退職共済制度に基づき、退職共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。
 - ・賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当該会計年度の負担に属する金額を、賞与引当金として計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、（独）福祉医療機構の実施する退職共済制度及び（一財）静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度を採用している。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 公益事業における拠点区分は1つであるため各号の第三様式は省略している。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 西貝保育園拠点（社会福祉事業）
 - 「西貝保育園」
 - 「本部」
 - イ ベアキッズらんど拠点（公益事業）
 - 「ベアキッズらんど」
 - ウ 風の森保育園拠点（社会福祉事業）
 - 「風の森保育園」

4. 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
土地	31,300,901	0	0	31,300,901
建物	222,488,482	2,792,350	26,203,562	199,077,270
合計	253,789,383	2,792,350	26,203,562	230,378,171

5. 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

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産)	114,398,644 円
計	114,398,644 円

担保にしている債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	31,920,000 円
計	31,920,000 円

7. 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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	493,703,656	294,626,386	199,077,270
建物	11,423,272	9,311,951	2,111,321
構築物	60,756,797	39,460,263	21,296,534
器具及び備品	41,581,718	34,498,028	7,083,690
有形リース資産	2,583,020	1,576,080	1,006,940
合計	610,048,463	379,472,708	230,575,755

8. 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

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

13. 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

西貝保育園拠点区分 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	[44,758,079]	[46,852,759]	[△ 2,094,680]	流動負債	[18,217,284]	[20,500,656]	[△ 2,283,372]
現金預金	34,044,614	36,089,918	△ 2,045,304	事業未払金	8,227,631	12,132,693	△ 3,905,062
事業未収金	804,871	316,920	487,951	1年以内返済予定設備			
未収補助金	8,865,000	9,932,434	△ 1,067,434	資金借入金	0	1,370,000	△ 1,370,000
立替金	36,000	65,620	△ 29,620	1年以内返済予定長期			
前払費用	1,007,594	447,867	559,727	運営資金借入金	1,200,000	1,200,000	0
固定資産	[148,911,234]	[149,080,448]	[△ 169,214]	1年以内返済予定リー			
基本財産	[115,979,527]	[117,413,635]	[△ 1,434,108]	ス債務	525,360	525,360	0
土地	31,300,901	31,300,901	0	預り金	7,128	0	7,128
建物	84,678,626	86,112,734	△ 1,434,108	職員預り金	1,557,165	822,603	734,562
その他の固定資産	[32,931,707]	[31,666,813]	[1,264,894]	賞与引当金	6,700,000	4,450,000	2,250,000
建物	2,111,321	2,503,237	△ 391,916	固定負債	[5,378,940]	[7,029,100]	[△ 1,650,160]
構築物	2,380,173	2,785,546	△ 405,373	長期運営資金借入金	2,400,000	3,600,000	△ 1,200,000
器具及び備品	3,884,913	4,872,570	△ 987,657	リース債務	481,580	1,006,940	△ 525,360
有形リース資産	1,006,940	1,532,300	△ 525,360	退職給付引当金	2,497,360	2,422,160	75,200
退職給付引当資産	2,497,360	2,422,160	75,200	負債の部合計	[23,596,224]	[27,529,756]	[△ 3,933,532]
人件費積立資産	3,500,000	0	3,500,000	純 資 産 の 部			
修繕積立資産	2,518,000	2,518,000	0	基本金	[42,220,062]	[42,220,062]	[0]
保育所施設・設備整備				国庫補助金等特別積立金	[83,598,826]	[85,995,447]	[△ 2,396,621]
積立資産	15,000,000	15,000,000	0	その他の積立金	[21,018,000]	[17,518,000]	[3,500,000]
差入保証金	33,000	33,000	0	人件費積立金	3,500,000	0	3,500,000
				修繕積立金	2,518,000	2,518,000	0
				保育所施設・設備整備			
				積立金	15,000,000	15,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	[23,236,201]	[22,669,942]	[566,259]
				(うち当期活動増減差額)	4,066,259	2,904,915	1,161,344
				純資産の部合計	[170,073,089]	[168,403,451]	[1,669,638]
資産の部合計	193,669,313	195,933,207	△ 2,263,894	負債及び純資産の部合計	193,669,313	195,933,207	△ 2,263,894

計算書類に対する注記（西貝保育園拠点区分用）

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一償却原価法（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
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－移動平均法に基づく原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している（一財）静岡県社会福祉事業共済会退職共済制度に基づき、退職共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。
 - ・賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当該会計年度の負担に属する金額を、賞与引当金として計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

当法人は、（独）福祉医療機構の実施する退職共済制度及び（一財）静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度を採用している。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 西貝保育園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
 - ア 西貝保育園
 - イ 本部
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。

4. 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
土地	31,300,901	0	0	31,300,901
建物	86,112,734	1,890,350	3,324,458	84,678,626
合計	117,413,635	1,890,350	3,324,458	115,979,527

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	152,107,756	67,429,130	84,678,626
建物	11,423,272	9,311,951	2,111,321
構築物	11,058,707	8,678,534	2,380,173
器具及び備品	20,907,127	17,022,214	3,884,913
有形リース資産	2,583,020	1,576,080	1,006,940
合計	198,079,882	104,017,909	94,061,973

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

風の森保育園拠点区分 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	[42,839,096]	[48,521,341]	[△ 5,682,245]	流動負債	[29,508,615]	[37,396,655]	[△ 7,888,040]
現金預金	28,722,283	36,013,880	△ 7,291,597	事業未払金	10,600,299	18,830,055	△ 8,229,756
事業未収金	590,562	165,750	424,812	1年以内返済予定設備			
未収補助金	11,760,550	11,656,184	104,366	資金借入金	6,384,000	6,384,000	0
貯蔵品	0	2,000	△ 2,000	1年以内返済予定役員			
前払費用	1,765,701	683,527	1,082,174	等長期借入金	708,000	4,020,000	△ 3,312,000
固定資産	[159,328,692]	[185,209,758]	[△ 25,881,066]	職員預り金	2,366,316	1,162,600	1,203,716
基本財産	[114,398,644]	[136,375,748]	[△ 21,977,104]	賞与引当金	9,450,000	7,000,000	2,450,000
建物	114,398,644	136,375,748	△ 21,977,104	固定負債	[31,597,400]	[38,344,400]	[△ 6,747,000]
その他の固定資産	[44,930,048]	[48,834,010]	[△ 3,903,962]	設備資金借入金	25,536,000	31,920,000	△ 6,384,000
構築物	18,916,361	20,908,279	△ 1,991,918	役員等長期借入金	2,832,000	3,540,000	△ 708,000
器具及び備品	3,198,777	1,940,492	1,258,285	退職給付引当金	3,229,400	2,884,400	345,000
権利	75,510	90,839	△ 15,329	負債の部合計	[61,106,015]	[75,741,055]	[△ 14,635,040]
退職給付引当資産	3,229,400	2,884,400	345,000	純 資 産 の 部			
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	基本金	[5,000,000]	[5,000,000]	[0]
保育所施設・設備整備				国庫補助金等特別積立金	[82,451,686]	[97,899,014]	[△ 15,447,328]
積立資産	10,500,000	14,000,000	△ 3,500,000	その他の積立金	[15,500,000]	[19,000,000]	[△ 3,500,000]
差入保証金	4,010,000	4,010,000	0	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
				保育所施設・設備整備			
				積立金	10,500,000	14,000,000	△ 3,500,000
				次期繰越活動増減差額	[38,110,087]	[36,091,030]	[2,019,057]
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,480,943	8,275,435	△ 9,756,378
				純資産の部合計	[141,061,773]	[157,990,044]	[△ 16,928,271]
資産の部合計	202,167,788	233,731,099	△ 31,563,311	負債及び純資産の部合計	202,167,788	233,731,099	△ 31,563,311

計算書類に対する注記（風の森保育園拠点区分用）

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
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－移動平均法に基づく原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している（一財）静岡県社会福祉事業共済会退職共済制度に基づき、退職共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。
 - ・賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当該会計年度の負担に属する金額を、賞与引当金として計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

当法人は、（独）福祉医療機構の実施する退職共済制度及び（一財）静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度を採用している。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

- 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) 風の森保育園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））及び拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
- 風の森保育園拠点区分において、1拠点1サービス区分のため、作成を省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）				
基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	136,375,748	902,000	22,879,104	114,398,644
合計	136,375,748	902,000	22,879,104	114,398,644

5. 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

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産)	114,398,644 円
計	114,398,644 円

担保にしている債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	31,920,000 円
計	31,920,000 円

7. 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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	341,595,900	227,197,256	114,398,644
構築物	49,698,090	30,781,729	18,916,361
器具及び備品	20,674,591	17,475,814	3,198,777
合計	411,968,581	275,454,799	136,513,782

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

ベアキッズらんど拠点区分 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	[10,555,468]	[9,930,983]	[624,485]	流動負債	[3,596,163]	[3,361,500]	[234,663]
現金預金	8,245,468	7,574,487	670,981	事業未払金	2,255,134	2,029,355	225,779
事業未収金	2,310,000	2,356,496	△ 46,496	職員預り金	14,329	235,145	△ 220,816
固定資産	[386,600]	[448,000]	[△ 61,400]	賞与引当金	1,326,700	1,097,000	229,700
基本財産	[0]	[0]	[0]	固定負債	[386,600]	[448,000]	[△ 61,400]
その他の固定資産	[386,600]	[448,000]	[△ 61,400]	退職給付引当金	386,600	448,000	△ 61,400
退職給付引当資産	386,600	448,000	△ 61,400	負債の部合計	[3,982,763]	[3,809,500]	[173,263]
				純 資 産 の 部			
				基本金	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[5,959,305]	[5,569,483]	[389,822]
				(うち当期活動増減差額)	389,822	△ 1,928,206	2,318,028
				純資産の部合計	[6,959,305]	[6,569,483]	[389,822]
資産の部合計	10,942,068	10,378,983	563,085	負債及び純資産の部合計	10,942,068	10,378,983	563,085

計算書類に対する注記（ベアキッズらんど拠点区分用）

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
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－移動平均法に基づく原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している（一財）静岡県社会福祉事業共済会退職共済制度に基づき、退職共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。
 - ・賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当該会計年度の負担に属する金額を、賞与引当金として計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

当法人は、（独）福祉医療機構の実施する退職共済制度及び（一財）静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度を採用している。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) ベアキッズらんど拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊾））及び拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊿））
ベアキッズらんど拠点区分において、1拠点1サービス区分のため、作成を省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

該当なし

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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