令和６年度

計　算　書　類

（自）令和６年４月１日

（至）令和７年３月31日

〒173-0003
東京都板橋区加賀２－３－２

社会福祉法人　緑伸会
（法人番号：9011405001326）
理事長　和田　明人

第一号第一様式

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	保育事業収入	495,508,861	495,224,641	284,220	
		受取利息配当金収入	73,885	76,385	△2,500	
		その他の収入	4,266,883	8,638,066	△4,371,183	
		事業活動収入計(1)	499,849,629	503,939,092	△4,089,463	
	支出	人件費支出	354,865,709	351,358,163	3,507,546	(注)1
		事業費支出	34,654,860	33,305,824	1,349,036	
		事務費支出	36,077,225	34,782,724	1,294,501	(注)1
		その他の支出	3,709,150	3,882,030	△172,880	
		事業活動支出計(2)	429,306,944	423,328,741	5,978,203	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		70,542,685	80,610,351	△10,067,666	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	4,717,130	8,810,010	△4,092,880	
		固定資産除却・廃棄支出	28,600	28,600	0	
		施設整備等支出計(5)	4,745,730	8,838,610	△4,092,880	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,745,730	△8,838,610	4,092,880	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,722,320	4,013,500	△291,180	
		その他の活動収入計(7)	3,722,320	4,013,500	△291,180	
	支出	積立資産支出	64,093,270	64,093,270	0	
		その他の活動支出計(8)	64,093,270	64,093,270	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△60,370,950	△60,079,770	△291,180	
予備費支出(10)			200,000	—	200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			5,226,005	11,691,971	△6,465,966	

前期末支払資金残高(12)	77,853,417	77,853,417	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	83,079,422	89,545,388	△6,465,966	

第一号第二様式

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	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	493,279,641	1,945,000	495,224,641		495,224,641
		受取利息配当金収入	75,909	476	76,385		76,385
		その他の収入	8,638,066		8,638,066		8,638,066
		事業活動収入計(1)	501,993,616	1,945,476	503,939,092		503,939,092
	支出	人件費支出	351,358,163		351,358,163		351,358,163
		事業費支出	31,596,420	1,709,404	33,305,824		33,305,824
		事務費支出	31,515,336	3,267,388	34,782,724		34,782,724
		その他の支出	3,882,030		3,882,030		3,882,030
		事業活動支出計(2)	418,351,949	4,976,792	423,328,741		423,328,741
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		83,641,667	△ 3,031,316	80,610,351		80,610,351
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出	8,810,010		8,810,010		8,810,010
		固定資産除却・廃棄支出	28,600		28,600		28,600
		施設整備等支出計(5)	8,838,610		8,838,610		8,838,610
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 8,838,610		△ 8,838,610		△ 8,838,610
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,013,500		4,013,500		4,013,500
		事業区分間繰入金収入		3,311,552	3,311,552	△ 3,311,552	0
		その他の活動収入計(7)	4,013,500	3,311,552	7,325,052	△ 3,311,552	4,013,500
	支出	積立資産支出	64,093,270		64,093,270		64,093,270
		事業区分間繰入金支出	3,311,552		3,311,552	△ 3,311,552	0
		その他の活動支出計(8)	67,404,822		67,404,822	△ 3,311,552	64,093,270
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 63,391,322	3,311,552	△ 60,079,770	0	△ 60,079,770
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			11,411,735	280,236	11,691,971	0	11,691,971

前期末支払資金残高(11)	77,852,969	448	77,853,417		77,853,417
当期末支払資金残高(10)+(11)	89,264,704	280,684	89,545,388	0	89,545,388

第二号第一様式

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	495,224,641	462,176,518	33,048,123
		その他の収益	329,440		329,440
		サービス活動収益計(1)	495,554,081	462,176,518	33,377,563
	費用	人件費	349,102,557	329,234,289	19,868,268
		事業費	33,305,824	32,013,504	1,292,320
		事務費	34,782,724	45,096,749	△10,314,025
		減価償却費	26,722,056	25,731,427	990,629
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,103,417	△19,275,420	172,003
		その他の費用	65,780		65,780
		サービス活動費用計(2)	424,875,524	412,800,549	12,074,975
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		70,678,557	49,375,969	21,302,588
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	76,385	4,419	71,966
		その他のサービス活動外収益	4,281,526	3,972,551	308,975
		サービス活動外収益計(4)	4,357,911	3,976,970	380,941
	費用	その他のサービス活動外費用	3,816,250	3,244,400	571,850
		サービス活動外費用計(5)	3,816,250	3,244,400	571,850
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		541,661	732,570	△190,909
経常増減差額(7)=(3)+(6)			71,220,218	50,108,539	21,111,679
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		360,000	△360,000
		その他の特別収益	4,092,880		4,092,880
		特別収益計(8)	4,092,880	360,000	3,732,880
	費用	固定資産売却損・処分損	28,601	21,554	7,047
		国庫補助金等特別積立金積立額		360,000	△360,000
		その他の特別損失	545,717		545,717
		特別費用計(9)	574,318	381,554	192,764
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,518,562	△21,554	3,540,116
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			74,738,780	50,086,985	24,651,795
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		154,672,303	153,585,318	1,086,985
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		229,411,083	203,672,303	25,738,780
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		61,000,000	49,000,000	12,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		168,411,083	154,672,303	13,738,780

第二号第二様式

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	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	493,279,641	1,945,000	495,224,641		495,224,641
		その他の収益	329,440		329,440		329,440
		サービス活動収益計(1)	493,609,081	1,945,000	495,554,081		495,554,081
	費用	人件費	348,602,557	500,000	349,102,557		349,102,557
		事業費	31,596,420	1,709,404	33,305,824		33,305,824
		事務費	31,515,336	3,267,388	34,782,724		34,782,724
		減価償却費	26,722,056		26,722,056		26,722,056
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,103,417		△ 19,103,417		△ 19,103,417
		その他の費用	65,780		65,780		65,780
		サービス活動費用計(2)	419,398,732	5,476,792	424,875,524		424,875,524
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		74,210,349	△ 3,531,792	70,678,557		70,678,557
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	75,909	476	76,385		76,385
		その他のサービス活動外収益	4,281,526		4,281,526		4,281,526
		サービス活動外収益計(4)	4,357,435	476	4,357,911		4,357,911
	費用	その他のサービス活動外費用	3,816,250		3,816,250		3,816,250
		サービス活動外費用計(5)	3,816,250		3,816,250		3,816,250
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		541,185	476	541,661		541,661
経常増減差額(7)=(3)+(6)			74,751,534	△ 3,531,316	71,220,218		71,220,218
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		3,311,552	3,311,552	△ 3,311,552	0
		その他の特別収益	4,092,880		4,092,880		4,092,880
		特別収益計(8)	4,092,880	3,311,552	7,404,432	△ 3,311,552	4,092,880
	費用	固定資産売却損・処分損	28,601		28,601		28,601
		事業区分間繰入金費用	3,311,552		3,311,552	△ 3,311,552	0
		その他の特別損失	545,717		545,717		545,717
		特別費用計(9)	3,885,870		3,885,870	△ 3,311,552	574,318
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		207,010	3,311,552	3,518,562	0	3,518,562
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			74,958,544	△ 219,764	74,738,780	0	74,738,780

第二号第二様式

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	合計	内部取引消去	法人合計
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	154,671,855	448	154,672,303		154,672,303
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	229,630,399	△ 219,316	229,411,083	0	229,411,083
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)	61,000,000		61,000,000		61,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	168,630,399	△ 219,316	168,411,083	0	168,411,083

第三号第一様式

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	108,435,984	94,216,014	14,219,970	流動負債	33,685,045	32,558,202	1,126,843
現金預金	104,371,424	88,528,740	15,842,684	事業未払金	12,600,643	10,812,020	1,788,623
事業未収金	2,829,832	2,048,570	781,262	職員預り金	6,289,953	5,550,577	739,376
未収補助金	216,000	2,724,061	△2,508,061	賞与引当金	14,794,449	16,195,605	△1,401,156
立替金	223,707	0	223,707				
前払費用	795,021	914,643	△119,622				
固定資産	719,430,885	677,808,879	41,622,006	固定負債	15,320,438	16,240,668	△920,230
基本財産	344,722,808	363,522,926	△18,800,118	退職給付引当金	15,320,438	16,240,668	△920,230
建物	344,722,808	363,522,926	△18,800,118	負債の部合計	49,005,483	48,798,870	206,613
その他の固定資産	374,708,077	314,285,953	60,422,124	純資産の部			
建物	7,316,280	9,277,654	△1,961,374	基本金	15,600,000	15,600,000	0
構築物	9,650,066	10,747,862	△1,097,796	国庫補助金等特別積立金	270,987,075	290,090,492	△19,103,417
器具及び備品	5,256,010	6,060,373	△804,363	その他の積立金	323,863,228	262,863,228	61,000,000
ソフトウェア	4,205,887	0	4,205,887	人件費積立金	134,863,228	113,863,228	21,000,000
退職給付引当資産	15,320,438	16,240,668	△920,230	保育所施設・設備整備積立金	189,000,000	149,000,000	40,000,000
人件費積立資産	134,863,228	113,863,228	21,000,000	次期繰越活動増減差額	168,411,083	154,672,303	13,738,780
保育所施設・設備整備積立資産	189,000,000	149,000,000	40,000,000	（うち当期活動増減差額）	74,738,780	50,086,985	24,651,795
差入保証金	9,096,168	9,096,168	0	純資産の部合計	778,861,386	723,226,023	55,635,363
資産の部合計	827,866,869	772,024,893	55,841,976	負債及び純資産の部合計	827,866,869	772,024,893	55,841,976

第三号第二様式

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	107,937,025	498,959	108,435,984	0	108,435,984
現金預金	103,973,465	397,959	104,371,424		104,371,424
事業未収金	2,728,832	101,000	2,829,832		2,829,832
未収補助金	216,000	0	216,000		216,000
立替金	223,707		223,707		223,707
前払費用	795,021	0	795,021		795,021
固定資産	719,430,885		719,430,885		719,430,885
基本財産	344,722,808		344,722,808		344,722,808
建物	344,722,808		344,722,808		344,722,808
その他の固定資産	374,708,077		374,708,077		374,708,077
建物	7,316,280		7,316,280		7,316,280
構築物	9,650,066		9,650,066		9,650,066
器具及び備品	5,256,010		5,256,010		5,256,010
ソフトウェア	4,205,887		4,205,887		4,205,887
退職給付引当資産	15,320,438		15,320,438		15,320,438
人件費積立資産	134,863,228		134,863,228		134,863,228
保育所施設・設備整備積立資産	189,000,000		189,000,000		189,000,000
差入保証金	9,096,168		9,096,168		9,096,168
資産の部合計	827,367,910	498,959	827,866,869	0	827,866,869
流動負債	32,966,770	718,275	33,685,045	0	33,685,045
事業未払金	12,382,368	218,275	12,600,643		12,600,643
職員預り金	6,289,953	0	6,289,953		6,289,953
賞与引当金	14,294,449	500,000	14,794,449		14,794,449
固定負債	15,320,438		15,320,438		15,320,438
退職給付引当金	15,320,438		15,320,438		15,320,438
負債の部合計	48,287,208	718,275	49,005,483	0	49,005,483
基本金	15,600,000		15,600,000		15,600,000
国庫補助金等特別積立金	270,987,075		270,987,075		270,987,075
その他の積立金	323,863,228		323,863,228		323,863,228
人件費積立金	134,863,228		134,863,228		134,863,228
保育所施設・設備整備積立金	189,000,000		189,000,000		189,000,000
次期繰越活動増減差額	168,630,399	△ 219,316	168,411,083	0	168,411,083
(うち当期活動増減差額)	74,958,544	△ 219,764	74,738,780	0	74,738,780
純資産の部合計	779,080,702	△ 219,316	778,861,386	0	778,861,386
負債及び純資産の部合計	827,367,910	498,959	827,866,869	0	827,866,869

第一号第三様式

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	加賀保育園	保育園加賀のこども	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		260,825,530	232,454,111	493,279,641		493,279,641
		受取利息配当金収入	3,161	41,694	31,054	75,909		75,909
		その他の収入		6,550,550	2,087,516	8,638,066		8,638,066
		事業活動収入計(1)	3,161	267,417,774	234,572,681	501,993,616		501,993,616
	支出	人件費支出	3,700,638	189,626,382	158,031,143	351,358,163		351,358,163
		事業費支出		15,826,946	15,769,474	31,596,420		31,596,420
		事務費支出	270,374	12,051,057	19,193,905	31,515,336		31,515,336
		その他の支出		1,944,630	1,937,400	3,882,030		3,882,030
		事業活動支出計(2)	3,971,012	219,449,015	194,931,922	418,351,949		418,351,949
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,967,851	47,968,759	39,640,759	83,641,667		83,641,667
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)						
	支出	固定資産取得支出		4,615,710	4,194,300	8,810,010		8,810,010
		固定資産除却・廃棄支出		28,600		28,600		28,600
		施設整備等支出計(5)		4,644,310	4,194,300	8,838,610		8,838,610
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 4,644,310	△ 4,194,300	△ 8,838,610		△ 8,838,610
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		3,340,060	673,440	4,013,500		4,013,500
		拠点区分間繰入金収入	3,965,129			3,965,129	△ 3,965,129	0
		その他の活動収入計(7)	3,965,129	3,340,060	673,440	7,978,629	△ 3,965,129	4,013,500
	支出	積立資産支出		42,771,230	21,322,040	64,093,270		64,093,270
		事業区分間繰入金支出		0	3,311,552	3,311,552		3,311,552
		拠点区分間繰入金支出			3,965,129	3,965,129	△ 3,965,129	0
		その他の活動支出計(8)		42,771,230	28,598,721	71,369,951	△ 3,965,129	67,404,822
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,965,129	△ 39,431,170	△ 27,925,281	△ 63,391,322	0	△ 63,391,322
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 2,722	3,893,279	7,521,178	11,411,735	0	11,411,735
前期末支払資金残高(11)			3,681,340	44,294,569	29,877,060	77,852,969		77,852,969
当期末支払資金残高(10)+(11)			3,678,618	48,187,848	37,398,238	89,264,704	0	89,264,704

第二号第三様式

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	加賀保育園	保育園加賀のこども	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		260,825,530	232,454,111	493,279,641		493,279,641
		その他の収益		269,320	60,120	329,440		329,440
		サービス活動収益計(1)		261,094,850	232,514,231	493,609,081		493,609,081
	費用	人件費	3,700,638	188,208,514	156,693,405	348,602,557		348,602,557
		事業費		15,826,946	15,769,474	31,596,420		31,596,420
		事務費	270,374	12,051,057	19,193,905	31,515,336		31,515,336
		減価償却費	50,737	10,012,907	16,658,412	26,722,056		26,722,056
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 8,109,801	△ 10,993,616	△ 19,103,417		△ 19,103,417
		その他の費用		15,180	50,600	65,780		65,780
		サービス活動費用計(2)	4,021,749	218,004,803	197,372,180	419,398,732		419,398,732
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 4,021,749	43,090,047	35,142,051	74,210,349		74,210,349
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,161	41,694	31,054	75,909		75,909
		その他のサービス活動外収益		2,203,530	2,077,996	4,281,526		4,281,526
		サービス活動外収益計(4)	3,161	2,245,224	2,109,050	4,357,435		4,357,435
	費用	その他のサービス活動外費用		1,929,450	1,886,800	3,816,250		3,816,250
		サービス活動外費用計(5)		1,929,450	1,886,800	3,816,250		3,816,250
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,161	315,774	222,250	541,185		541,185
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 4,018,588	43,405,821	35,364,301	74,751,534		74,751,534
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,965,129			3,965,129	△ 3,965,129	0
		その他の特別収益		4,092,880		4,092,880		4,092,880
		特別収益計(8)	3,965,129	4,092,880		8,058,009	△ 3,965,129	4,092,880
	費用	固定資産売却損・処分損		28,601		28,601		28,601
		事業区分間繰入金費用		0	3,311,552	3,311,552		3,311,552
		拠点区分間繰入金費用			3,965,129	3,965,129	△ 3,965,129	0
		その他の特別損失		545,717		545,717		545,717
		特別費用計(9)		574,318	7,276,681	7,850,999	△ 3,965,129	3,885,870
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,965,129	3,518,562	△ 7,276,681	207,010	0	207,010
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 53,459	46,924,383	28,087,620	74,958,544	0	74,958,544

第二号第三様式

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	加賀保育園	保育園加賀のこども	合計	内部取引消去	事業区分合計
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,774,360	25,662,321	125,235,174	154,671,855		154,671,855
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,720,901	72,586,704	153,322,794	229,630,399	0	229,630,399
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)		41,000,000	20,000,000	61,000,000		61,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,720,901	31,586,704	133,322,794	168,630,399	0	168,630,399

第三号第三様式

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	加賀保育園	保育園加賀のこども	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,696,834	57,709,327	46,530,864	107,937,025	0	107,937,025
現金預金	3,696,834	54,782,403	45,494,228	103,973,465		103,973,465
事業未収金		2,081,390	647,442	2,728,832		2,728,832
未収補助金		137,640	78,360	216,000		216,000
立替金	0	223,707	0	223,707		223,707
前払費用		484,187	310,834	795,021		795,021
固定資産	42,283	269,919,476	449,469,126	719,430,885		719,430,885
基本財産		37,756,316	306,966,492	344,722,808		344,722,808
建物		37,756,316	306,966,492	344,722,808		344,722,808
その他の固定資産	42,283	232,163,160	142,502,634	374,708,077		374,708,077
建物		7,316,280		7,316,280		7,316,280
構築物		5	9,650,061	9,650,066		9,650,066
器具及び備品	42,283	1,873,372	3,340,355	5,256,010		5,256,010
ソフトウェア		2,728,587	1,477,300	4,205,887		4,205,887
退職給付引当資産		11,381,688	3,938,750	15,320,438		15,320,438
人件費積立資産		69,863,228	65,000,000	134,863,228		134,863,228
保育所施設・設備整備積立資産		139,000,000	50,000,000	189,000,000		189,000,000
差入保証金			9,096,168	9,096,168		9,096,168
資産の部合計	3,739,117	327,628,803	495,999,990	827,367,910	0	827,367,910
流動負債	18,216	17,547,362	15,401,192	32,966,770	0	32,966,770
事業未払金	18,216	6,047,793	6,316,359	12,382,368		12,382,368
職員預り金	0	3,473,686	2,816,267	6,289,953		6,289,953
賞与引当金		8,025,883	6,268,566	14,294,449		14,294,449
固定負債		11,381,688	3,938,750	15,320,438		15,320,438
退職給付引当金		11,381,688	3,938,750	15,320,438		15,320,438
負債の部合計	18,216	28,929,050	19,339,942	48,287,208	0	48,287,208
基本金		15,600,000		15,600,000		15,600,000
国庫補助金等特別積立金		42,649,821	228,337,254	270,987,075		270,987,075
その他の積立金		208,863,228	115,000,000	323,863,228		323,863,228
人件費積立金		69,863,228	65,000,000	134,863,228		134,863,228
保育所施設・設備整備積立金		139,000,000	50,000,000	189,000,000		189,000,000
次期繰越活動増減差額	3,720,901	31,586,704	133,322,794	168,630,399	0	168,630,399
(うち当期活動増減差額)	△ 53,459	46,924,383	28,087,620	74,958,544	0	74,958,544
純資産の部合計	3,720,901	298,699,753	476,660,048	779,080,702	0	779,080,702
負債及び純資産の部合計	3,739,117	327,628,803	495,999,990	827,367,910	0	827,367,910

第一号第四様式

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	収入	受取利息配当金収入	3,161	3,161	0	
		事業活動収入計(1)	3,161	3,161	0	
	支出	人件費支出	3,695,740	3,700,638	△4,898	
		役員報酬支出	3,695,740	3,700,638	△4,898	
		事務費支出	272,550	270,374	2,176	
		旅費交通費支出	44,000	44,000	0	(注)1
		事務消耗品費支出	1,556		1,556	(注)1
		印刷製本費支出	18,216	18,216	0	(注)1
		通信運搬費支出	18,000	17,380	620	(注)1
		会議費支出	29,808	29,808	0	(注)1
		手数料支出	62,970	62,970	0	(注)1
		保険料支出	76,000	76,000	0	
		雑支出	22,000	22,000	0	
		事業活動支出計(2)	3,968,290	3,971,012	△2,722	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,965,129	△3,967,851	2,722	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	3,965,129	3,965,129	0	
		その他の活動収入計(7)	3,965,129	3,965,129	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,965,129	3,965,129	0	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△2,722	2,722	

前期末支払資金残高(12)	3,681,340	3,681,340	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,681,340	3,678,618	2,722	

第二号第四様式

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	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	人件費	3,700,638	3,710,951	△10,313
		役員報酬	3,700,638	3,710,951	△10,313
		事務費	270,374	663,412	△393,038
		旅費交通費	44,000	48,000	△4,000
		事務消耗品費		5,560	△5,560
		印刷製本費	18,216		18,216
		通信運搬費	17,380	14,857	2,523
		会議費	29,808	4,000	25,808
		広報費		440,000	△440,000
		手数料	62,970	62,370	600
		保険料	76,000	76,000	0
		雑費	22,000	12,625	9,375
		減価償却費	50,737	50,737	0
		サービス活動費用計(2)	4,021,749	4,425,100	△403,351
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,021,749	△4,425,100	403,351
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,161	43	3,118
		サービス活動外収益計(4)	3,161	43	3,118
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,161	43	3,118
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△4,018,588	△4,425,057	406,469
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,965,129	4,374,363	△409,234
		特別収益計(8)	3,965,129	4,374,363	△409,234
	費用				
		特別費用計(9)		0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,965,129	4,374,363	△409,234
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△53,459	△50,694	△2,765
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,774,360	3,825,054	△50,694
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,720,901	3,774,360	△53,459
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,720,901	3,774,360	△53,459

第三号第四様式

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	3,696,834	3,681,340	15,494	流動負債	18,216	0	18,216
現金預金	3,696,834	3,035,492	661,342	事業未払金	18,216	0	18,216
事業区分間貸付金	0	645,848	△645,848				
固定資産	42,283	93,020	△50,737	固定負債			
基本財産				負債の部合計	18,216	0	18,216
その他の固定資産	42,283	93,020	△50,737	純資産の部			
器具及び備品	42,283	93,020	△50,737	基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	3,720,901	3,774,360	△53,459
				（うち当期活動増減差額）	△53,459	△50,694	△2,765
				純資産の部合計	3,720,901	3,774,360	△53,459
資産の部合計	3,739,117	3,774,360	△35,243	負債及び純資産の部合計	3,739,117	3,774,360	△35,243

第一号第四様式

加賀保育園拠点区分　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	260,149,780	260,825,530	△675,750	
		委託費収入	155,410,280	155,410,230	50	
		利用者等利用料収入	35,700	35,700	0	
		利用者等利用料収入(一般)	35,700	35,700	0	
		その他の事業収入	104,703,800	105,379,600	△675,800	
		補助金事業収入(公費)	104,520,600	105,197,200	△676,600	
		補助金事業収入(一般)	183,200	182,400	800	
		受取利息配当金収入	41,694	41,694	0	
		その他の収入	2,289,645	6,550,550	△4,260,905	
		受入研修費収入	252,345	261,680	△9,335	
		利用者等外給食費収入	1,932,600	1,929,450	3,150	
		雑収入	104,700	266,540	△161,840	
		過年度手数料支出修正額		4,092,880	△4,092,880	
		事業活動収入計(1)	262,481,119	267,417,774	△4,936,655	
	支出	人件費支出	191,225,562	189,626,382	1,599,180	
		職員給料支出	89,902,715	89,902,715	0	
		職員賞与支出	43,850,095	43,850,095	0	
		非常勤職員給与支出	27,101,872	27,101,872	0	
		退職給付支出	5,870,880	4,853,020	1,017,860	
		法定福利費支出	24,500,000	23,918,680	581,320	
		事業費支出	16,308,236	15,826,946	481,290	
		給食費支出	9,330,000	9,017,471	312,529	
		保健衛生費支出	297,000	296,222	778	
		保育材料費支出	2,100,000	2,039,212	60,788	
		水道光熱費支出	4,200,000	4,108,299	91,701	
		消耗器具備品費支出	250,000	234,506	15,494	
		保険料支出	43,435	43,435	0	
		雑支出	87,801	87,801	0	
		事務費支出	12,254,028	12,051,057	202,971	
		福利厚生費支出	2,105,509	2,105,509	0	
		職員被服費支出	120,000	103,194	16,806	
		旅費交通費支出	10,000	8,900	1,100	
		研修研究費支出	118,347	118,347	0	(注)1
		事務消耗品費支出	1,338,174	1,327,432	10,742	(注)1
		印刷製本費支出	258,479	258,479	0	(注)1
		修繕費支出	845,750	845,750	0	
		通信運搬費支出	330,000	320,270	9,730	
		会議費支出	18,239	18,239	0	
		広報費支出	2,569	2,569	0	
		業務委託費支出	2,227,000	2,172,844	54,156	
		手数料支出	2,550,000	2,440,927	109,073	
		保険料支出	514,412	514,412	0	
		賃借料支出	1,155,000	1,155,000	0	
		保守料支出	430,549	430,549	0	
		雑支出	230,000	228,636	1,364	
		その他の支出	1,932,600	1,944,630	△12,030	
		利用者等外給食費支出	1,932,600	1,929,450	3,150	
		雑支出		15,180	△15,180	
		事業活動支出計(2)	221,720,426	219,449,015	2,271,411	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,760,693	47,968,759	△7,208,066	
	収入					
		施設整備等収入計(4)				
		固定資産取得支出	522,830	4,615,710	△4,092,880	

第一号第四様式

加賀保育園拠点区分　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
施設整備等による収支	支出	器具及び備品取得支出	522,830	522,830	0	
		過年度ソフトウェア取得支出		4,092,880	△4,092,880	
		固定資産除却・廃棄支出	28,600	28,600	0	
		器具及び備品除却・廃棄支出	28,600	28,600	0	
		施設整備等支出計(5)	551,430	4,644,310	△4,092,880	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△551,430	△4,644,310	4,092,880	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,324,880	3,340,060	△15,180	
		退職給付引当資産取崩収入	3,324,880	3,340,060	△15,180	
		その他の活動収入計(7)	3,324,880	3,340,060	△15,180	
	支出	積立資産支出	42,771,230	42,771,230	0	
		退職給付引当資産支出	1,771,230	1,771,230	0	
		人件費積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	42,771,230	42,771,230	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△39,446,350	△39,431,170	△15,180	
予備費支出(10)			100,000	—	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			662,913	3,893,279	△3,230,366	

前期末支払資金残高(12)	44,294,569	44,294,569	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,957,482	48,187,848	△3,230,366	

第二号第四様式

加賀保育園拠点区分　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	収益	保育事業収益	260,825,530	247,848,700	12,976,830
		委託費収益	155,410,230	150,135,040	5,275,190
		利用者等利用料収益	35,700	79,000	△43,300
		利用者等利用料収益(一般)	35,700	79,000	△43,300
		その他の事業収益	105,379,600	97,634,660	7,744,940
		補助金事業収益(公費)	105,197,200	97,404,360	7,792,840
		補助金事業収益(一般)	182,400	230,300	△47,900
		その他の収益	269,320		269,320
		サービス活動収益計(1)	261,094,850	247,848,700	13,246,150
	費用	人件費	188,208,514	174,388,289	13,820,225
		職員給料	89,902,715	90,895,091	△992,376
		職員賞与	35,959,994	26,724,820	9,235,174
		賞与引当金繰入	8,025,883	7,890,101	135,782
		非常勤職員給与	27,101,872	23,909,552	3,192,320
		退職給付費用	3,045,230	3,082,200	△36,970
		法定福利費	23,918,680	21,886,525	2,032,155
		事業費	15,826,946	16,055,866	△228,920
		給食費	9,017,471	9,284,648	△267,177
		保健衛生費	296,222	147,473	148,749
		保育材料費	2,039,212	2,154,710	△115,498
		水道光熱費	4,108,299	3,967,621	140,678
		消耗器具備品費	234,506	401,563	△167,057
		保険料	43,435	44,165	△730
		雑費	87,801	55,686	32,115
		事務費	12,051,057	15,590,248	△3,539,191
		福利厚生費	2,105,509	1,684,994	420,515
		職員被服費	103,194	28,672	74,522
		旅費交通費	8,900	6,460	2,440
		研修研究費	118,347	266,242	△147,895
		事務消耗品費	1,327,432	588,057	739,375
		印刷製本費	258,479	265,702	△7,223
		修繕費	845,750	2,060,421	△1,214,671
		通信運搬費	320,270	318,004	2,266
		会議費	18,239	18,627	△388
		広報費	2,569	2,409	160
		業務委託費	2,172,844	2,140,340	32,504
		手数料	2,440,927	5,670,417	△3,229,490
		保険料	514,412	512,984	1,428
		賃借料	1,155,000	1,155,000	0
		保守料	430,549	392,469	38,080
		雑費	228,636	479,450	△250,814
		減価償却費	10,012,907	9,324,799	688,108
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,109,801	△8,262,961	153,160
		その他の費用	15,180		15,180
		サービス活動費用計(2)	218,004,803	207,096,241	10,908,562
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,090,047	40,752,459	2,337,588
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	41,694	2,894	38,800
		その他のサービス活動外収益	2,203,530	2,038,856	164,674
		受入研修費収益	261,680	260,376	1,304
		利用者等外給食収益	1,929,450	1,760,700	168,750
		雑収益	12,400	17,780	△5,380
		サービス活動外収益計(4)	2,245,224	2,041,750	203,474
	費用	その他のサービス活動外費用	1,929,450	1,604,700	324,750
		利用者等外給食費	1,929,450	1,604,700	324,750

第二号第四様式

加賀保育園拠点区分　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)
		サービス活動外費用計(5)	1,929,450	1,604,700	324,750
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		315,774	437,050	△121,276
経常増減差額(7)=(3)+(6)			43,405,821	41,189,509	2,216,312
特別増減の部	収益	その他の特別収益	4,092,880		4,092,880
		過年度手数料修正額	4,092,880		4,092,880
		特別収益計(8)	4,092,880		4,092,880
	費用	固定資産売却損・処分損	28,601	21,554	7,047
		器具及び備品売却損・処分損	28,601	21,554	7,047
		事業区分間繰入金費用	0	3,959,210	△3,959,210
		その他の特別損失	545,717		545,717
		過年度減価償却費	545,717		545,717
		特別費用計(9)	574,318	3,980,764	△3,406,446
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,518,562	△3,980,764	7,499,326
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			46,924,383	37,208,745	9,715,638
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		25,662,321	22,453,576	3,208,745
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		72,586,704	59,662,321	12,924,383
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		41,000,000	34,000,000	7,000,000
	人件費積立金積立額		11,000,000	16,000,000	△5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		30,000,000	18,000,000	12,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		31,586,704	25,662,321	5,924,383

第三号第四様式

加賀保育園拠点区分　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	57,709,327	52,911,127	4,798,200	流動負債	17,547,362	16,506,659	1,040,703
現金預金	54,782,403	48,695,667	6,086,736	事業未払金	6,047,793	5,522,727	525,066
事業未収金	2,081,390	1,845,430	235,960	職員預り金	3,473,686	3,093,831	379,855
未収補助金	137,640	2,079,110	△1,941,470	賞与引当金	8,025,883	7,890,101	135,782
立替金	223,707	0	223,707				
前払費用	484,187	290,920	193,267				
固定資産	269,919,476	236,158,441	33,761,035	固定負債	11,381,688	12,677,738	△1,296,050
基本財産	37,756,316	44,255,354	△6,499,038	退職給付引当金	11,381,688	12,677,738	△1,296,050
建物	37,756,316	44,255,354	△6,499,038	負債の部合計	28,929,050	29,184,397	△255,347
その他の固定資産	232,163,160	191,903,087	40,260,073	純資産の部			
建物	7,316,280	9,277,654	△1,961,374	基本金	15,600,000	15,600,000	0
構築物	5	5	0	国庫補助金等特別積立金	42,649,821	50,759,622	△8,109,801
器具及び備品	1,873,372	2,084,462	△211,090	その他の積立金	208,863,228	167,863,228	41,000,000
ソフトウェア	2,728,587		2,728,587	人件費積立金	69,863,228	58,863,228	11,000,000
退職給付引当資産	11,381,688	12,677,738	△1,296,050	保育所施設・設備整備積立金	139,000,000	109,000,000	30,000,000
人件費積立資産	69,863,228	58,863,228	11,000,000	次期繰越活動増減差額	31,586,704	25,662,321	5,924,383
保育所施設・設備整備積立資産	139,000,000	109,000,000	30,000,000	（うち当期活動増減差額）	46,924,383	37,208,745	9,715,638
				純資産の部合計	298,699,753	259,885,171	38,814,582
資産の部合計	327,628,803	289,069,568	38,559,235	負債及び純資産の部合計	327,628,803	289,069,568	38,559,235

第一号第四様式

保育園加賀のこども拠点区分　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	233,302,681	232,454,111	848,570	
		委託費収入	135,067,010	134,279,940	787,070	
		その他の事業収入	98,235,671	98,174,171	61,500	
		補助金事業収入(公費)	97,733,671	97,631,671	102,000	
		補助金事業収入(一般)	502,000	542,500	△40,500	
		受取利息配当金収入	28,554	31,054	△2,500	
		その他の収入	1,977,238	2,087,516	△110,278	
		受入研修費収入	191,000	191,000	0	
		利用者等外給食費収入	1,776,550	1,886,800	△110,250	(注)2
		雑収入	9,688	9,716	△28	
		事業活動収入計(1)	235,308,473	234,572,681	735,792	
	支出	人件費支出	159,944,407	158,031,143	1,913,264	
		職員給料支出	80,046,634	80,046,634	0	
		職員賞与支出	37,941,402	37,941,402	0	
		非常勤職員給与支出	15,803,014	15,803,014	0	
		派遣職員費支出	3,574,300	3,309,955	264,345	(注)1
		退職給付支出	1,769,860	1,769,860	0	(注)1
		法定福利費支出	20,809,197	19,160,278	1,648,919	
		事業費支出	16,330,076	15,769,474	560,602	
		給食費支出	9,350,000	9,045,960	304,040	
		保健衛生費支出	82,000	57,234	24,766	
		保育材料費支出	2,000,000	1,832,646	167,354	
		水道光熱費支出	4,120,000	4,080,886	39,114	
		消耗器具備品費支出	620,000	594,672	25,328	
		保険料支出	36,865	36,865	0	
		雑支出	121,211	121,211	0	
		事務費支出	20,198,767	19,193,905	1,004,862	
		福利厚生費支出	6,200,000	5,783,430	416,570	
		職員被服費支出	18,000	15,282	2,718	
		旅費交通費支出	6,000	3,994	2,006	
		研修研究費支出	110,000	101,586	8,414	
		事務消耗品費支出	1,120,000	1,003,523	116,477	
		印刷製本費支出	290,000	283,018	6,982	
		修繕費支出	803,842	442,970	360,872	
		通信運搬費支出	520,000	511,752	8,248	
		会議費支出	30,000	19,260	10,740	
		業務委託費支出	1,979,475	1,963,850	15,625	(注)1
		手数料支出	1,780,525	1,780,525	0	(注)1
		保険料支出	479,242	479,242	0	
		賃借料支出	1,236,617	1,182,588	54,029	
		土地・建物賃借料支出	4,741,356	4,741,356	0	
		保守料支出	633,710	633,710	0	
		雑支出	250,000	247,819	2,181	
		その他の支出	1,776,550	1,937,400	△160,850	
		利用者等外給食費支出	1,776,550	1,886,800	△110,250	(注)2
		雑支出		50,600	△50,600	
		事業活動支出計(2)	198,249,800	194,931,922	3,317,878	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,058,673	39,640,759	△2,582,086	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	4,194,300	4,194,300	0	
		建物取得支出	1,437,700	1,437,700	0	
		器具及び備品取得支出	1,018,600	1,018,600	0	

第一号第四様式

保育園加賀のこども拠点区分　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	ソフトウェア取得支出	1,738,000	1,738,000	0	
		施設整備等支出計(5)	4,194,300	4,194,300	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,194,300	△4,194,300	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	397,440	673,440	△276,000	
		退職給付引当資産取崩収入	397,440	673,440	△276,000	
		その他の活動収入計(7)	397,440	673,440	△276,000	
	支出	積立資産支出	21,322,040	21,322,040	0	
		退職給付引当資産支出	1,322,040	1,322,040	0	
		人件費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		事業区分間繰入金支出	3,311,552	3,311,552	0	
		拠点区分間繰入金支出	3,965,129	3,965,129	0	
		その他の活動支出計(8)	28,598,721	28,598,721	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△28,201,281	△27,925,281	△276,000	
予備費支出(10)			100,000	—	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,563,092	7,521,178	△2,958,086	

前期末支払資金残高(12)	29,877,060	29,877,060	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,440,152	37,398,238	△2,958,086	

第二号第四様式

保育園加賀のこども拠点区分　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	保育事業収益	232,454,111	214,289,818	18,164,293
		委託費収益	134,279,940	122,482,860	11,797,080
		その他の事業収益	98,174,171	91,806,958	6,367,213
		補助金事業収益(公費)	97,631,671	91,505,958	6,125,713
		補助金事業収益(一般)	542,500	301,000	241,500
		その他の収益	60,120		60,120
		サービス活動収益計(1)	232,514,231	214,289,818	18,224,413
	費用	人件費	156,693,405	151,135,049	5,558,356
		職員給料	80,046,634	79,799,863	246,771
		職員賞与	29,635,898	21,287,600	8,348,298
		賞与引当金繰入	6,268,566	8,305,504	△2,036,938
		非常勤職員給与	15,803,014	18,681,440	△2,878,426
		派遣職員費	3,309,955	3,520,440	△210,485
		退職給付費用	2,459,540	2,330,240	129,300
		法定福利費	19,160,278	17,209,962	1,950,316
		事業費	15,769,474	15,558,653	210,821
		給食費	9,045,960	8,651,485	394,475
		保健衛生費	57,234	78,015	△20,781
		保育材料費	1,832,646	1,988,303	△155,657
		水道光熱費	4,080,886	3,926,109	154,777
		消耗器具備品費	594,672	822,921	△228,249
		保険料	36,865	36,135	730
		雑費	121,211	55,685	65,526
		事務費	19,193,905	25,245,193	△6,051,288
		福利厚生費	5,783,430	9,427,652	△3,644,222
		職員被服費	15,282		15,282
		旅費交通費	3,994	9,136	△5,142
		研修研究費	101,586	56,341	45,245
		事務消耗品費	1,003,523	645,762	357,761
		印刷製本費	283,018	228,339	54,679
		修繕費	442,970	2,054,481	△1,611,511
		通信運搬費	511,752	492,775	18,977
		会議費	19,260	22,652	△3,392
		業務委託費	1,963,850	2,077,727	△113,877
		手数料	1,780,525	1,041,068	739,457
		保険料	479,242	462,724	16,518
		賃借料	1,182,588	1,208,616	△26,028
		土地・建物賃借料	4,741,356	4,741,356	0
		保守料	633,710	711,810	△78,100
		雑費	247,819	2,064,754	△1,816,935
		減価償却費	16,658,412	16,355,891	302,521
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,993,616	△11,012,459	18,843
		その他の費用	50,600		50,600
		サービス活動費用計(2)	197,372,180	197,282,327	89,853
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		35,142,051	17,007,491	18,134,560
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	31,054	1,473	29,581
		その他のサービス活動外収益	2,077,996	1,933,585	144,411
		受入研修費収益	191,000	135,000	56,000
		利用者等外給食収益	1,886,800	1,639,700	247,100
		雑収益	196	158,885	△158,689
		サービス活動外収益計(4)	2,109,050	1,935,058	173,992
	費用	その他のサービス活動外費用	1,886,800	1,639,700	247,100
		利用者等外給食費	1,886,800	1,639,700	247,100
		サービス活動外費用計(5)	1,886,800	1,639,700	247,100

第二号第四様式

保育園加賀のこども拠点区分　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)
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	222,250	295,358	△73,108
経常増減差額(7)=(3)+(6)			35,364,301	17,302,849	18,061,452
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		360,000	△360,000
		施設整備等補助金収益		360,000	△360,000
		特別収益計(8)		360,000	△360,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		360,000	△360,000
		事業区分間繰入金費用	3,311,552		3,311,552
		拠点区分間繰入金費用	3,965,129	4,374,363	△409,234
		特別費用計(9)	7,276,681	4,734,363	2,542,318
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,276,681	△4,374,363	△2,902,318
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			28,087,620	12,928,486	15,159,134
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	125,235,174	127,306,688	△2,071,514
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	153,322,794	140,235,174	13,087,620
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	20,000,000	15,000,000	5,000,000
		人件費積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	5,000,000	5,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	133,322,794	125,235,174	8,087,620

第三号第四様式

保育園加賀のこども拠点区分　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	46,530,864	37,576,182	8,954,682	流動負債	15,401,192	16,004,626	△603,434
現金預金	45,494,228	36,206,568	9,287,660	事業未払金	6,316,359	5,242,376	1,073,983
事業未収金	647,442	203,140	444,302	職員預り金	2,816,267	2,456,746	359,521
未収補助金	78,360	643,951	△565,591	賞与引当金	6,268,566	8,305,504	△2,036,938
前払費用	310,834	522,523	△211,689				
固定資産	449,469,126	441,557,418	7,911,708	固定負債	3,938,750	3,562,930	375,820
基本財産	306,966,492	319,267,572	△12,301,080	退職給付引当金	3,938,750	3,562,930	375,820
建物	306,966,492	319,267,572	△12,301,080	負債の部合計	19,339,942	19,567,556	△227,614
その他の固定資産	142,502,634	122,289,846	20,212,788	純資産の部			
構築物	9,650,061	10,747,857	△1,097,796	基本金			
器具及び備品	3,340,355	3,882,891	△542,536	国庫補助金等特別積立金	228,337,254	239,330,870	△10,993,616
ソフトウェア	1,477,300	0	1,477,300	その他の積立金	115,000,000	95,000,000	20,000,000
退職給付引当資産	3,938,750	3,562,930	375,820	人件費積立金	65,000,000	55,000,000	10,000,000
人件費積立資産	65,000,000	55,000,000	10,000,000	保育所施設・設備整備積立金	50,000,000	40,000,000	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	50,000,000	40,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	133,322,794	125,235,174	8,087,620
差入保証金	9,096,168	9,096,168	0	（うち当期活動増減差額）	28,087,620	12,928,486	15,159,134
				純資産の部合計	476,660,048	459,566,044	17,094,004
資産の部合計	495,999,990	479,133,600	16,866,390	負債及び純資産の部合計	495,999,990	479,133,600	16,866,390

第一号第四様式

子育てサロンひだまり拠点区分　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	2,056,400	1,945,000	111,400	
		その他の事業収入	2,056,400	1,945,000	111,400	
		受託事業収入(公費)	1,868,400	1,769,000	99,400	
		受託事業収入(一般)	186,500	176,000	10,500	
		その他の事業収入	1,500	0	1,500	
		受取利息配当金収入	476	476	0	
		事業活動収入計(1)	2,056,876	1,945,476	111,400	
	支出	事業費支出	2,016,548	1,709,404	307,144	
		給食費支出	124,448	124,448	0	
		保健衛生費支出	2,100	1,906	194	
		水道光熱費支出	90,000	87,906	2,094	
		消耗器具備品費支出	400,000	235,822	164,178	
		雑支出	1,400,000	1,259,322	140,678	
		事務費支出	3,351,880	3,267,388	84,492	
		旅費交通費支出	399,675	377,340	22,335	(注)1
		事務消耗品費支出	129,780	129,780	0	(注)1
		印刷製本費支出	41,545	41,545	0	(注)1
		通信運搬費支出	85,000	75,343	9,657	
		手数料支出	1,132,010	1,132,010	0	(注)1
		保険料支出	17,280	17,280	0	
		賃借料支出	244,200	223,850	20,350	
		土地・建物賃借料支出	1,246,550	1,214,400	32,150	(注)1
		保守料支出	52,800	52,800	0	
		雑支出	3,040	3,040	0	(注)1
		事業活動支出計(2)	5,368,428	4,976,792	391,636	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,311,552	△3,031,316	△280,236	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0		0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0		0	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	3,311,552	3,311,552	0	
		その他の活動収入計(7)	3,311,552	3,311,552	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,311,552	3,311,552	0	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	280,236	△280,236	

前期末支払資金残高(12)	448	448	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	448	280,684	△280,236	

第二号第四様式

子育てサロンひだまり拠点区分　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	保育事業収益	1,945,000	38,000	1,907,000
		その他の事業収益	1,945,000	38,000	1,907,000
		補助金事業収益(公費)	0	11,000	△11,000
		受託事業収益(公費)	1,769,000		1,769,000
		受託事業収益(一般)	176,000		176,000
		その他の事業収益	0	27,000	△27,000
		サービス活動収益計(1)	1,945,000	38,000	1,907,000
	費用	人件費	500,000		500,000
		賞与引当金繰入	500,000		500,000
		事業費	1,709,404	398,985	1,310,419
		給食費	124,448		124,448
		保健衛生費	1,906	3,477	△1,571
		水道光熱費	87,906	76,382	11,524
		消耗器具備品費	235,822	5,492	230,330
		雑費	1,259,322	313,634	945,688
		事務費	3,267,388	3,597,896	△330,508
		旅費交通費	377,340	129,400	247,940
		事務消耗品費	129,780	380,488	△250,708
		印刷製本費	41,545	54,756	△13,211
		通信運搬費	75,343	311,318	△235,975
		広報費		495,660	△495,660
		手数料	1,132,010	703,354	428,656
		保険料	17,280	11,520	5,760
		賃借料	223,850	244,200	△20,350
		土地・建物賃借料	1,214,400	1,214,400	0
		保守料	52,800	52,800	0
		雑費	3,040		3,040
		サービス活動費用計(2)	5,476,792	3,996,881	1,479,911
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,531,792	△3,958,881	427,089
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	476	9	467
		その他のサービス活動外収益		110	△110
		雑収益		110	△110
		サービス活動外収益計(4)	476	119	357
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		476	119	357
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△3,531,316	△3,958,762	427,446
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	3,311,552	3,959,210	△647,658
		特別収益計(8)	3,311,552	3,959,210	△647,658
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,311,552	3,959,210	△647,658
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△219,764	448	△220,212
	前期繰越活動増減差額(12)		448	0	448
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△219,316	448	△219,764
	基本金取崩額(14)				

第二号第四様式

子育てサロンひだまり拠点区分　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)
繰越活動増減差額の部				
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△219,316	448	△219,764

第三号第四様式

子育てサロンひだまり拠点区分　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	498,959	693,213	△194,254	流動負債	718,275	692,765	25,510
現金預金	397,959	591,013	△193,054	事業未払金	218,275	46,917	171,358
事業未収金	101,000		101,000	事業区分間借入金	0	645,848	△645,848
未収補助金	0	1,000	△1,000	賞与引当金	500,000		500,000
前払費用	0	101,200	△101,200				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	718,275	692,765	25,510
その他の固定資産				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△219,316	448	△219,764
				（うち当期活動増減差額）	△219,764	448	△220,212
				純資産の部合計	△219,316	448	△219,764
資産の部合計	498,959	693,213	△194,254	負債及び純資産の部合計	498,959	693,213	△194,254