計算書類に対する注記（法人全体用）

別紙1

１．継続事業の前提に関する注記

該当事項なし

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－職員の退職給付に備える為、就業規則退職金規程により計上している。
・賞与引当金　　－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

３．重要な会計方針の変更

該当事項なし

４．法人で採用する退職給付制度

一般社団法人宮城県民間社会福祉振興会及び独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度を採用している。

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(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(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人は、事業区分が1つの為作成していない。
(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、収益事業を実施していない為作成していない。
(5)各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　本部拠点（社会福祉事業）
「本部」
イ　小百合園拠点（社会福祉事業）
「児童養護施設 小百合園」
「児童短期入所事業 小百合園」
「地域小規模養護施設　セキレイ」
ウ　さゆりこども園拠点（社会福祉事業）
「さゆりこども園」

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。

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	310,052,252	0	15,010,666	295,041,586
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	320,052,252	0	15,010,666	305,041,586

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

該当事項なし

８．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）　234,486,952 円

担保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　85,498,000 円

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
建物（基本財産）	536,844,068	241,802,482	295,041,586
構築物	31,118,068	16,733,437	14,384,631
車輌運搬具	7,026,435	4,683,332	2,343,103
器具及び備品	52,405,959	45,604,889	6,801,070
有形リース資産	11,041,800	3,395,700	7,646,100
合計	638,436,330	312,219,840	326,216,490

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
事業未収金	26,207,015	0	26,207,015
未収補助金	1,813,310	0	1,813,310
			0
			0
			0
合計	28,020,325	0	28,020,325

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
措置施設繰越特定資産			
第469回　利付国債（2年）	50,000,000	49,890,000	-110,000
小計	50,000,000	49,890,000	-110,000
自立支援基金積立資産			
第469回　利付国債（2年）	20,000,000	19,956,000	-44,000
第176回　利付国債（5年）	29,970,000	29,871,000	-99,000
小計	49,970,000	49,827,000	-143,000
合計	99,970,000	99,717,000	-253,000

１２．関連当事者との取引の内容

該当事項なし

１３．重要な偶発債務

該当事項なし

１４．重要な後発事象

該当事項なし

１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当事項なし

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

該当事項なし

計算書類に対する注記（本部拠点区分用）

別紙2

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

該当事項なし

２．重要な会計方針の変更

該当事項なし

３．採用する退職給付制度

該当事項なし

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)本部拠点計算書類(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(会計基準別紙3(⑩))
サービス区分が1つのため作成を省略している。
(3)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))
サービス区分が1つのため作成を省略している。

５．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
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	10,000,000	0	0	10,000,000

６．基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項なし

７．担保に供している資産

該当事項なし

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。）

該当事項なし

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
事業未収金	3,970	0	3,970
合計	3,970	0	3,970

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

該当事項なし

１１．重要な後発事象

該当事項なし

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

該当事項なし

計算書類に対する注記（小百合園拠点区分用）

別紙2

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
・退職給与引当金－職員の退職給付に備える為、就業規則退職金規程により計上している。
・賞与引当金　　－職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

２．重要な会計方針の変更

該当事項なし

３．採用する退職給付制度

一般社団法人宮城県民間社会福祉振興会及び独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度を採用している。

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)小百合園拠点計算書類(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(会計基準別紙3(⑩))
ア　児童養護施設　小百合園
イ　児童短期入所事業　小百合園
ウ　地域小規模養護施設　セキレイ
(3)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))
ア　児童養護施設　小百合園
イ　児童短期入所事業　小百合園
ウ　地域小規模養護施設　セキレイ

５．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。

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	65,575,516	0	5,020,882	60,554,634
合計	65,575,516	0	5,020,882	60,554,634

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

該当事項なし

７．担保に供している資産

該当事項なし

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。）

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）	251,532,145	190,977,511	60,554,634
構築物	4,048,533	2,125,628	1,922,905
車輌運搬具	5,526,580	3,183,478	2,343,102
器具及び備品	33,002,979	29,784,281	3,218,698
合計	294,110,237	226,070,898	68,039,339

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
事業未収金	25,489,604	0	25,489,604
合計	25,489,604	0	25,489,604

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
措置施設繰越特定資産			
第469回　利付国債（2年）	50,000,000	49,890,000	-110,000
小計	50,000,000	49,890,000	-110,000
自立支援基金積立資産			
第469回　利付国債（2年）	20,000,000	19,956,000	-44,000
第176回　利付国債（5年）	29,970,000	29,871,000	-99,000
小計	49,970,000	49,827,000	-143,000
合計	99,970,000	99,717,000	-253,000

１１．重要な後発事象

該当事項なし

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

該当事項なし

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	208, 668, 000	237, 037, 202	−28, 369, 202	
		保育事業収入	130, 735, 000	130, 874, 841	−139, 841	
		経常経費寄附金収入	5, 884, 000	6, 157, 325	−273, 325	
		受取利息配当金収入	45, 120	209, 804	−164, 684	
		その他の収入	5, 973, 000	5, 945, 609	27, 391	
		事業活動収入計（1）	351, 305, 120	380, 224, 781	−28, 919, 661	
	支出	人件費支出	268, 697, 000	266, 515, 465	2, 181, 535	
		事業費支出	55, 627, 800	54, 460, 226	1, 167, 574	
		事務費支出	22, 432, 500	20, 790, 429	1, 642, 071	
		支払利息支出	500, 000	484, 319	15, 681	
		その他の支出	5, 545, 000	5, 423, 890	121, 110	
		事業活動支出計（2）	352, 802, 300	347, 674, 329	5, 127, 971	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		−1, 497, 180	32, 550, 452	−34, 047, 632	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	624, 000	624, 000	0	
		施設整備等寄附金収入	1, 500, 000	1, 500, 000	0	
		設備資金借入金収入		0	0	
		施設整備等収入計（4）	2, 124, 000	2, 124, 000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4, 780, 000	4, 728, 000	52, 000	
		固定資産取得支出	6, 166, 200	6, 213, 420	−47, 220	
		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	1, 504, 000	1, 503, 700	300	
		施設整備等支出計（5）	12, 450, 200	12, 445, 120	5, 080	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		−10, 326, 200	−10, 321, 120	−5, 080	
他の活動による	収入	積立資産取崩収入	117, 000	316, 598	−199, 598	
		その他の活動収入計（7）	117, 000	316, 598	−199, 598	
	支出	積立資産支出	1, 752, 000	14, 509, 602	−12, 757, 602	
		その他の活動による支出		7, 690	−7, 690	
		その他の活動支出計（8）	1, 752, 000	14, 517, 292	−12, 765, 292	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		−1, 635, 000	−14, 200, 694	12, 565, 694	
予備費支出（１０）			1, 000, 000		1, 000, 000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			−14, 458, 380	8, 028, 638	−22, 487, 018	
前期末支払資金残高（１２）			123, 000, 306	123, 000, 306	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			108, 541, 926	131, 028, 944	−22, 487, 018	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	児童福祉事業収入	237,037,202	0	0	237,037,202		237,037,202
		保育事業収入	130,874,841	0	0	130,874,841		130,874,841
		経常経費寄附金収入	6,157,325	0	0	6,157,325		6,157,325
		受取利息配当金収入	209,804	0	0	209,804		209,804
		その他の収入	5,945,609	0	0	5,945,609		5,945,609
		事業活動収入計（1）	380,224,781	0	0	380,224,781	0	380,224,781
	支出	人件費支出	266,515,465	0	0	266,515,465		266,515,465
		事業費支出	54,460,226	0	0	54,460,226		54,460,226
		事務費支出	20,790,429	0	0	20,790,429		20,790,429
		支払利息支出	484,319	0	0	484,319		484,319
		その他の支出	5,423,890	0	0	5,423,890		5,423,890
		事業活動支出計（2）	347,674,329	0	0	347,674,329	0	347,674,329
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		32,550,452	0	0	32,550,452	0	32,550,452
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	624,000	0	0	624,000		624,000
		施設整備等寄附金収入	1,500,000	0	0	1,500,000		1,500,000
		設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
		施設整備等収入計（4）	2,124,000	0	0	2,124,000	0	2,124,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,728,000	0	0	4,728,000		4,728,000
		固定資産取得支出	6,213,420	0	0	6,213,420		6,213,420
		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	1,503,700	0	0	1,503,700		1,503,700
		施設整備等支出計（5）	12,445,120	0	0	12,445,120	0	12,445,120
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-10,321,120	0	0	-10,321,120	0	-10,321,120
他の活動による	収入	積立資産取崩収入	316,598	0	0	316,598		316,598
		その他の活動収入計（7）	316,598	0	0	316,598	0	316,598
	支出	積立資産支出	14,509,602	0	0	14,509,602		14,509,602
		その他の活動による支出	7,690	0	0	7,690		7,690
		その他の活動支出計（8）	14,517,292	0	0	14,517,292	0	14,517,292
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-14,200,694	0	0	-14,200,694	0	-14,200,694
当期資金収支差額合計（１０）＝（3）＋（6）＋（9）			8,028,638	0	0	8,028,638	0	8,028,638
前期末支払資金残高（１１）			123,000,306	0	0	123,000,306		123,000,306
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			131,028,944	0	0	131,028,944	0	131,028,944

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目			本部	小百合園	さゆりこども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入		237,037,202		237,037,202		237,037,202
		保育事業収入			130,874,841	130,874,841		130,874,841
		経常経費寄附金収入	100,000	6,057,325		6,157,325		6,157,325
		受取利息配当金収入	8,792	165,369	35,643	209,804		209,804
		その他の収入		4,537,909	1,407,700	5,945,609		5,945,609
		事業活動収入計（1）	108,792	247,797,805	132,318,184	380,224,781	0	380,224,781
	支出	人件費支出		170,130,213	96,385,252	266,515,465		266,515,465
		事業費支出		41,804,267	12,655,959	54,460,226		54,460,226
		事務費支出	443,609	14,962,085	5,384,735	20,790,429		20,790,429
		支払利息支出			484,319	484,319		484,319
		その他の支出		4,032,190	1,391,700	5,423,890		5,423,890
		事業活動支出計（2）	443,609	230,928,755	116,301,965	347,674,329	0	347,674,329
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-334,817	16,869,050	16,016,219	32,550,452	0	32,550,452
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			624,000	624,000		624,000
		施設整備等寄附金収入			1,500,000	1,500,000		1,500,000
		設備資金借入金収入				0		0
		施設整備等収入計（4）	0	0	2,124,000	2,124,000	0	2,124,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出			4,728,000	4,728,000		4,728,000
		固定資産取得支出		2,617,720	3,595,700	6,213,420		6,213,420
		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			1,503,700	1,503,700		1,503,700
		施設整備等支出計（5）	0	2,617,720	9,827,400	12,445,120	0	12,445,120
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	-2,617,720	-7,703,400	-10,321,120	0	-10,321,120
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		200,087	116,511	316,598		316,598
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000			1,000,000	1,000,000	0
		その他の活動収入計（7）	1,000,000	200,087	116,511	1,316,598	1,000,000	316,598
	支出	積立資産支出		13,942,850	566,752	14,509,602		14,509,602
		拠点区分間繰入金支出		500,000	500,000	1,000,000	1,000,000	0
		その他の活動による支出		7,690		7,690		7,690
		その他の活動支出計（8）	0	14,450,540	1,066,752	15,517,292	1,000,000	14,517,292
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		1,000,000	-14,250,453	-950,241	-14,200,694	0	-14,200,694
当期資金収支差額合計（１０）＝（3）＋（6）＋（9）			665,183	877	7,362,578	8,028,638	0	8,028,638
前期末支払資金残高（１１）			7,031,088	59,922,670	56,046,548	123,000,306		123,000,306
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			7,696,271	59,923,547	63,409,126	131,028,944	0	131,028,944

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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	児童福祉事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		児童手当収入			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（一般）			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	
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
		受取利息配当金収入	1,120	8,792	-7,672	
		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）	101,120	108,792	-7,672	
	支出	人件費支出	0	0	0	
		職員給料支出			0	
		職員賞与支出			0	
		非常勤職員給与支出			0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出			0	
		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	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		進学等支度金支出			0	
		車輌費支出			0	
		児童手当支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	539,500	443,609	95,891	
		福利厚生費支出			0	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	139,000	127,000	12,000	
		研修研究費支出			0	
		事務消耗品費支出	30,000	4,087	25,913	
		印刷製本費支出	10,000		10,000	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出	40,000	41,001	-1,001	

		会議費支出	30,000	23,324	6,676	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	10,000		10,000	
		手数料支出	10,000	4,180	5,820	
		保険料支出	81,000	81,000	0	
		賃借料支出	66,000	66,000	0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	500		500	
		保守料支出			0	
		渉外費支出	20,000	6,696	13,304	
		諸会費支出	17,000	14,000	3,000	
		雑支出	86,000	76,321	9,679	
		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	
		事業活動支出計（２）	539,500	443,609	95,891	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-438,380	-334,817	-103,563	
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	
		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	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		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	積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		自立支援基金積立資産取崩収入			0	
		児童寄付積立資産取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動収入計（７）	1,000,000	1,000,000	0	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		修繕積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		自立支援基金積立資産支出			0	
		児童寄付積立資産支出			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	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		1,000,000	1,000,000	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			561,620	665,183	-103,563	
前期末支払資金残高（１２）			7,031,088	7,031,088	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			7,592,708	7,696,271	-103,563	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

小百合園拠点区分　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	児童福祉事業収入	208,668,000	237,037,202	-28,369,202	
		措置費収入	200,770,000	228,939,130	-28,169,130	
		事務費収入	165,853,000	189,157,440	-23,304,440	
		事業費収入	34,917,000	39,781,690	-4,864,690	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	7,898,000	8,098,072	-200,072	
		補助金事業収入（公費）	3,060,000	3,060,000	0	
		補助金事業収入（一般）	50,000	50,000	0	
		受託事業収入（公費）	615,000	886,072	-271,072	
		児童手当収入	4,050,000	4,050,000	0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	123,000	52,000	71,000	
		保育事業収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（一般）			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	
		経常経費寄附金収入	5,784,000	6,057,325	-273,325	
		受取利息配当金収入	10,000	165,369	-155,369	
		その他の収入	4,505,000	4,537,909	-32,909	
		受入研修費収入	218,000	304,900	-86,900	
		利用者等外給食費収入	4,089,000	4,032,190	56,810	
		雑収入	198,000	200,819	-2,819	
		事業活動収入計（1）	218,967,000	247,797,805	-28,830,805	
	支出	人件費支出	171,888,000	170,130,213	1,757,787	
		職員給料支出	103,956,000	103,265,135	690,865	
		職員賞与支出	38,581,000	37,599,497	981,503	
		非常勤職員給与支出	5,555,000	5,561,774	-6,774	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	1,385,000	1,384,139	861	
		法定福利費支出	22,411,000	22,319,668	91,332	
		事業費支出	41,471,800	41,804,267	-332,467	
		給食費支出	10,198,000	11,849,953	-1,651,953	
		保健衛生費支出	612,000	636,176	-24,176	
		被服費支出	1,421,000	1,467,381	-46,381	
		教養娯楽費支出	1,420,000	1,487,161	-67,161	
		日用品費支出	867,000	875,042	-8,042	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出	2,387,000	1,633,800	753,200	
		水道光熱費支出	6,474,000	6,331,283	142,717	
		燃料費支出	1,359,000	1,129,372	229,628	
		消耗器具備品費支出	731,800	498,369	233,431	
		保険料支出	1,023,000	974,959	48,041	
		賃借料支出	669,000	630,568	38,432	
		教育指導費支出	9,713,000	9,841,638	-128,638	
		就職支度費支出	50,000	83,000	-33,000	
		進学等支度金支出			0	
		車輌費支出	299,000	302,667	-3,667	
		児童手当支出	4,040,000	4,050,000	-10,000	
		雑支出	208,000	12,898	195,102	
		事務費支出	15,865,000	14,962,085	902,915	
		福利厚生費支出	664,000	717,596	-53,596	
		職員被服費支出	83,000	17,644	65,356	
		旅費交通費支出	271,000	219,047	51,953	
		研修研究費支出	1,199,000	1,155,036	43,964	
		事務消耗品費支出	1,363,000	1,169,826	193,174	
		印刷製本費支出	318,000	330,872	-12,872	
		修繕費支出	3,638,000	3,187,800	450,200	
		通信運搬費支出	424,000	446,343	-22,343	

		会議費支出			0	
		広報費支出	110,000	107,100	2,900	
		業務委託費支出	4,308,000	4,470,232	-162,232	
		手数料支出	197,000	190,496	6,504	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出	1,560,000	1,560,000	0	
		租税公課支出	88,000	76,100	11,900	
		保守料支出	1,039,000	697,060	341,940	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	236,000	234,200	1,800	
		雑支出	367,000	382,733	-15,733	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	4,089,000	4,032,190	56,810	
		利用者等外給食費支出	4,089,000	4,032,190	56,810	
		事業活動支出計（２）	233,313,800	230,928,755	2,385,045	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-14,346,800	16,869,050	-31,215,850	
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	
		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	
		固定資産取得支出	2,466,200	2,617,720	-151,520	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出	2,200,000	2,142,520	57,480	
		器具及び備品取得支出	266,200	475,200	-209,000	
		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	
		施設整備等支出計（５）	2,466,200	2,617,720	-151,520	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-2,466,200	-2,617,720	151,520	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	200,087	-200,087	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		自立支援基金積立資産取崩収入			0	
		児童寄付積立資産取崩収入		135,448	-135,448	
		退職給付引当資産取崩収入		64,639	-64,639	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	200,087	-200,087	
	支出	積立資産支出	1,185,000	13,942,850	-12,757,850	
		修繕積立資産支出		6,870,000	-6,870,000	
		人件費積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		退職給付引当資産支出	1,185,000	1,080,552	104,448	
		長期預り金積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		自立支援基金積立資産支出		32,427	-32,427	
		児童寄付積立資産支出		5,959,871	-5,959,871	
		拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
		その他の活動による支出	0	7,690	-7,690	
		その他の活動による支出		7,690	-7,690	
		その他の活動支出計（８）	1,685,000	14,450,540	-12,765,540	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,685,000	-14,250,453	12,565,453	
予備費支出（１０）			1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-19,498,000	877	-19,498,877	
前期末支払資金残高（１２）			59,922,670	59,922,670	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			40,424,670	59,923,547	-19,498,877	

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	児童福祉事業収益	237,037,202	208,224,876	28,812,326
		保育事業収益	130,874,841	124,902,094	5,972,747
		経常経費寄附金収益	6,157,325	5,305,956	851,369
		サービス活動収益計（1）	374,069,368	338,432,926	35,636,442
	費用	人件費	269,131,385	252,358,114	16,773,271
		事業費	54,460,226	47,935,462	6,524,764
		事務費	20,790,429	18,382,295	2,408,134
		減価償却費	22,905,503	22,077,058	828,445
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,180,871	-8,081,927	-98,944
		サービス活動費用計（2）	359,106,672	332,671,002	26,435,670
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		14,962,696	5,761,924	9,200,772
ービス活動外増減の	収益	受取利息配当金収益	209,804	6,146	203,658
		その他のサービス活動外収益	5,945,609	6,892,784	-947,175
		サービス活動外収益計（4）	6,155,413	6,898,930	-743,517
	費用	支払利息	484,319	472,138	12,181
		その他のサービス活動外費用	5,423,890	5,216,575	207,315
		サービス活動外費用計（5）	5,908,209	5,688,713	219,496
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		247,204	1,210,217	-963,013
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			15,209,900	6,972,141	8,237,759
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	624,000	1,440,902	-816,902
		施設整備等寄附金収益	1,500,000		1,500,000
		固定資産受贈額	0	0	0
		特別収益計（8）	2,124,000	1,440,902	683,098
	費用	固定資産売却損・処分損	2	195,001	-194,999
		国庫補助金等特別積立金積立額	624,000	1,440,902	-816,902
		特別費用計（9）	624,002	1,635,903	-1,011,901
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		1,499,998	-195,001	1,694,999
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			16,709,898	6,777,140	9,932,758
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		169,408,771	173,822,169	-4,413,398
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		186,118,669	180,599,309	5,519,360
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		135,448	15,950	119,498
	その他の積立金積立額（16）		12,862,298	11,206,488	1,655,810
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		173,391,819	169,408,771	3,983,048

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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	児童福祉事業収益	237,037,202			237,037,202		237,037,202
		保育事業収益	130,874,841			130,874,841		130,874,841
		経常経費寄附金収益	6,157,325			6,157,325		6,157,325
		サービス活動収益計（1）	374,069,368	0	0	374,069,368	0	374,069,368
	費用	人件費	269,131,385			269,131,385		269,131,385
		事業費	54,460,226			54,460,226		54,460,226
		事務費	20,790,429			20,790,429		20,790,429
		減価償却費	22,905,503			22,905,503		22,905,503
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,180,871			-8,180,871		-8,180,871
		サービス活動費用計（2）	359,106,672	0	0	359,106,672	0	359,106,672
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		14,962,696	0	0	14,962,696	0	14,962,696
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	209,804			209,804		209,804
		その他のサービス活動外収益	5,945,609			5,945,609		5,945,609
		サービス活動外収益計（4）	6,155,413	0	0	6,155,413	0	6,155,413
	費用	支払利息	484,319			484,319		484,319
		その他のサービス活動外費用	5,423,890			5,423,890		5,423,890
		サービス活動外費用計（5）	5,908,209	0	0	5,908,209	0	5,908,209
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		247,204	0	0	247,204	0	247,204
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			15,209,900	0	0	15,209,900	0	15,209,900
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	624,000			624,000		624,000
		施設整備等寄附金収益	1,500,000			1,500,000		1,500,000
		固定資産受贈額				0		0
		特別収益計（8）	2,124,000	0	0	2,124,000	0	2,124,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2			2		2
		国庫補助金等特別積立金積立額	624,000			624,000		624,000
		特別費用計（9）	624,002	0	0	624,002	0	624,002
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		1,499,998	0	0	1,499,998	0	1,499,998
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			16,709,898	0	0	16,709,898	0	16,709,898
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		169,408,771			169,408,771		169,408,771
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		186,118,669	0	0	186,118,669	0	186,118,669
	基本金取崩額（14）					0		0
	その他の積立金取崩額（15）		135,448			135,448		135,448
	その他の積立金積立額（16）		12,862,298			12,862,298		12,862,298
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		173,391,819	0	0	173,391,819	0	173,391,819

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日　（至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目			本部	小百合園	さゆりこども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益		237,037,202		237,037,202		237,037,202
		保育事業収益			130,874,841	130,874,841		130,874,841
		経常経費寄附金収益	100,000	6,057,325		6,157,325		6,157,325
		サービス活動収益計（1）	100,000	243,094,527	130,874,841	374,069,368	0	374,069,368
	費用	人件費		171,978,523	97,152,862	269,131,385		269,131,385
		事業費		41,804,267	12,655,959	54,460,226		54,460,226
		事務費	443,609	14,962,085	5,384,735	20,790,429		20,790,429
		減価償却費		7,248,590	15,656,913	22,905,503		22,905,503
		国庫補助金等特別積立金取崩額		−2,289,089	−5,891,782	−8,180,871		−8,180,871
		サービス活動費用計（2）	443,609	233,704,376	124,958,687	359,106,672	0	359,106,672
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		−343,609	9,390,151	5,916,154	14,962,696	0	14,962,696
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,792	165,369	35,643	209,804		209,804
		その他のサービス活動外収益		4,537,909	1,407,700	5,945,609		5,945,609
		サービス活動外収益計（4）	8,792	4,703,278	1,443,343	6,155,413	0	6,155,413
	費用	支払利息			484,319	484,319		484,319
		その他のサービス活動外費用		4,032,190	1,391,700	5,423,890		5,423,890
		サービス活動外費用計（5）	0	4,032,190	1,876,019	5,908,209	0	5,908,209
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		8,792	671,088	−432,676	247,204	0	247,204
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			−334,817	10,061,239	5,483,478	15,209,900	0	15,209,900
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			624,000	624,000		624,000
		施設整備等寄附金収益			1,500,000	1,500,000		1,500,000
		固定資産受贈額				0		0
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000			1,000,000	1,000,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益				0		0
		特別収益計（8）	1,000,000	0	2,124,000	3,124,000	1,000,000	2,124,000
	費用	固定資産売却損・処分損		1	1	2		2
		国庫補助金等特別積立金積立額			624,000	624,000		624,000
		拠点区分間繰入金費用		500,000	500,000	1,000,000	1,000,000	0
		拠点区分間固定資産移管費用				0		0
		特別費用計（9）	0	500,001	1,124,001	1,624,002	1,000,000	624,002
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		1,000,000	−500,001	999,999	1,499,998	0	1,499,998
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			665,183	9,561,238	6,483,477	16,709,898	0	16,709,898
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		20,031,088	70,733,647	78,644,036	169,408,771		169,408,771
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		20,696,271	80,294,885	85,127,513	186,118,669	0	186,118,669
	基本金取崩額（14）					0		0
	その他の積立金取崩額（15）			135,448		135,448		135,448
	その他の積立金積立額（16）			12,862,298		12,862,298		12,862,298
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		20,696,271	67,568,035	85,127,513	173,391,819	0	173,391,819

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)
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		児童手当収益			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（一般）			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
		その他の事業収益			0
		経常経費寄附金収益	100,000		100,000
		サービス活動収益計（１）	100,000	0	100,000
	費用	人件費	0	0	0
		職員給料			0
		職員賞与			0
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与			0
		派遣職員費			0
		退職給付費用			0
		法定福利費			0
		事業費	0	0	0
		給食費			0
		保健衛生費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		消耗器具備品費			0
		保険料			0
		賃借料			0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		車輌費			0
		児童手当			0
		進学等支度金			0
		雑費			0
		事務費	443,609	714,679	-271,070
		福利厚生費			0
		職員被服費			0

		旅費交通費	127,000	115,000	12,000
		研修研究費			0
		事務消耗品費	4,087	108,133	-104,046
		印刷製本費		3,321	-3,321
		修繕費			0
		通信運搬費	41,001	43,238	-2,237
		会議費	23,324	14,833	8,491
		広報費		79,200	-79,200
		業務委託費		80,000	-80,000
		手数料	4,180	6,390	-2,210
		保険料	81,000	81,000	0
		賃借料	66,000	68,640	-2,640
		土地・建物賃借料			0
		租税公課		400	-400
		保守料			0
		渉外費	6,696	20,000	-13,304
		諸会費	14,000	14,000	0
		雑費	76,321	80,524	-4,203
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		サービス活動費用計（２）	443,609	714,679	-271,070
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-343,609	-714,679	371,070
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,792	541	8,251
		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）	8,792	541	8,251
	費用	支払利息			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
		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）		8,792	541	8,251
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-334,817	-714,138	379,321
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
		固定資産受贈額			0
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		特別収益計（８）	1,000,000	1,000,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			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
		特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		1,000,000	1,000,000	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			665,183	285,862	379,321
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額（１２）		20,031,088	19,745,226	285,862
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		20,696,271	20,031,088	665,183
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	修繕積立金取崩額				0
	自立支援基金積立金取崩額				0
	児童寄付積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0

差額の部	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	自立支援基金積立金積立額			0
	児童寄付積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	20,696,271	20,031,088	665,183

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

小百合園拠点区分　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	児童福祉事業収益	237,037,202	208,224,876	28,812,326
		措置費収益	228,939,130	200,793,004	28,146,126
		事務費収益	189,157,440	165,803,485	23,353,955
		事業費収益	39,781,690	34,989,519	4,792,171
		その他の事業収益	8,098,072	7,431,872	666,200
		補助金事業収益（公費）	3,060,000	2,976,200	83,800
		児童手当収益	4,050,000	3,360,000	690,000
		補助金事業収益（一般）	50,000	450,000	-400,000
		受託事業収益（公費）	886,072	473,172	412,900
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益	52,000	172,500	-120,500
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（一般）			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
		その他の事業収益			0
		経常経費寄附金収益	6,057,325	5,305,956	751,369
		サービス活動収益計（１）	243,094,527	213,530,832	29,563,695
	費用	人件費	171,978,523	152,664,829	19,313,694
		職員給料	103,265,135	93,485,352	9,779,783
		職員賞与	29,399,217	22,097,507	7,301,710
		賞与引当金繰入	10,050,332	9,217,935	832,397
		非常勤職員給与	5,561,774	5,915,752	-353,978
		派遣職員費		1,374,714	-1,374,714
		退職給付費用	2,400,052	2,241,369	158,683
		法定福利費	21,302,013	18,332,200	2,969,813
		事業費	41,804,267	36,641,633	5,162,634
		給食費	11,849,953	9,189,403	2,660,550
		保健衛生費	636,176	421,787	214,389
		被服費	1,467,381	1,215,758	251,623
		教養娯楽費	1,487,161	1,239,057	248,104
		日用品費	875,042	840,542	34,500
		保育材料費			0
		本人支給金	1,633,800	2,677,850	-1,044,050
		水道光熱費	6,331,283	6,102,312	228,971
		燃料費	1,129,372	1,300,046	-170,674
		消耗器具備品費	498,369	611,381	-113,012
		保険料	974,959	786,544	188,415
		賃借料	630,568	500,349	130,219
		教育指導費	9,841,638	7,545,033	2,296,605
		就職支度費	83,000	377,006	-294,006
		車輌費	302,667	398,491	-95,824
		児童手当	4,050,000	3,360,000	690,000
		進学等支度金			0
		雑費	12,898	76,074	-63,176
		事務費	14,962,085	11,838,633	3,123,452
		福利厚生費	717,596	603,085	114,511
		職員被服費	17,644	32,230	-14,586

		旅費交通費	219,047	286,399	-67,352
		研修研究費	1,155,036	1,460,992	-305,956
		事務消耗品費	1,169,826	1,028,063	141,763
		印刷製本費	330,872	330,869	3
		修繕費	3,187,800	912,120	2,275,680
		通信運搬費	446,343	456,033	-9,690
		会議費			0
		広報費	107,100	175,277	-68,177
		業務委託費	4,470,232	3,241,872	1,228,360
		手数料	190,496	128,901	61,595
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	1,560,000	1,560,000	0
		租税公課	76,100	18,000	58,100
		保守料	697,060	1,026,950	-329,890
		渉外費			0
		諸会費	234,200	216,600	17,600
		雑費	382,733	361,242	21,491
		減価償却費	7,248,590	7,258,931	-10,341
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,289,089	-2,297,341	8,252
		サービス活動費用計（２）	233,704,376	206,106,685	27,597,691
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		9,390,151	7,424,147	1,966,004
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	165,369	4,893	160,476
		その他のサービス活動外収益	4,537,909	4,171,703	366,206
		受入研修費収益	304,900	362,000	-57,100
		利用者等外給食収益	4,032,190	3,745,375	286,815
		雑収益	200,819	64,328	136,491
		サービス活動外収益計（４）	4,703,278	4,176,596	526,682
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	4,032,190	3,745,375	286,815
		利用者等外給食費	4,032,190	3,745,375	286,815
		サービス活動外費用計（５）	4,032,190	3,745,375	286,815
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		671,088	431,221	239,867
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			10,061,239	7,855,368	2,205,871
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
		固定資産受贈額			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
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損	1		1
		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積立額			0
		拠点区分間繰入金費用	500,000	500,000	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		特別費用計（９）	500,001	500,000	1
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-500,001	-500,000	-1
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			9,561,238	7,355,368	2,205,870
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額（１２）		70,733,647	74,568,817	-3,835,170
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		80,294,885	81,924,185	-1,629,300
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		135,448	15,950	119,498
	修繕積立金取崩額				0
	自立支援基金積立金取崩額			15,950	-15,950
	児童寄付積立金取崩額		135,448		135,448
	その他の積立金積立額（１６）		12,862,298	11,206,488	1,655,810

差額の部	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額	6,870,000	5,900,000	970,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	自立支援基金積立金積立額	32,427	532	31,895
	児童寄付積立金積立額	5,959,871	5,305,956	653,915
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	67,568,035	70,733,647	-3,165,612

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和7年3月31日現在

（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	138,718,636	134,695,221	4,023,415	流動負債	30,208,847	32,622,104	−2,413,257
現金預金	110,533,107	114,052,176	−3,519,069	事業未払金	3,995,985	7,154,358	−3,158,373
事業未収金	26,207,015	18,580,365	7,626,650	１年以内返済予定設備資金借入金	4,728,000	4,728,000	0
未収補助金	1,813,310	1,161,103	652,207	１年以内返済予定リース債務	1,577,400	1,135,200	442,200
前払金		815,636	−815,636	預り金	240	480	−240
前払費用	165,204		165,204	職員預り金	3,693,467	4,540,077	−846,610
仮払金		85,941	−85,941	賞与引当金	16,213,755	15,063,989	1,149,766
固定資産	654,014,306	653,491,951	522,355	固定負債	101,109,068	103,303,068	−2,194,000
基本財産	305,041,586	320,052,252	−15,010,666	設備資金借入金	80,770,000	85,498,000	−4,728,000
建物	295,041,586	310,052,252	−15,010,666	リース債務	6,068,700	4,919,200	1,149,500
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	14,270,368	12,885,868	1,384,500
その他の固定資産	348,972,720	333,439,699	15,533,021	負債の部合計	131,317,915	135,925,172	−4,607,257
構築物	14,384,631	13,604,320	780,311	純資産の部			
車輌運搬具	2,343,103	1,138,320	1,204,783	基本金	53,280,000	53,280,000	0
器具及び備品	6,801,070	8,767,383	−1,966,313	国庫補助金等特別積立金	133,479,770	141,036,641	−7,556,871
建設仮勘定		0	0	その他の積立金	301,263,438	288,536,588	12,726,850
有形リース資産	7,646,100	6,054,400	1,591,700	人件費積立金	41,750,000	41,750,000	0
権利	1,965,000	2,161,500	−196,500	修繕積立金	177,366,050	170,496,050	6,870,000
ソフトウェア		0	0	備品等購入積立金	11,000,000	11,000,000	0
預託金	39,010	31,320	7,690	自立支援基金積立金	60,017,009	59,984,582	32,427
退職給付引当資産	14,270,368	12,885,868	1,384,500	児童寄付積立金	11,130,379	5,305,956	5,824,423
人件費積立資産	41,750,000	41,750,000	0	次期繰越活動増減差額	173,391,819	169,408,771	3,983,048
修繕積立資産	177,366,050	170,496,050	6,870,000	（うち当期活動増減差額）	16,709,898	6,777,140	9,932,758
備品購入積立資産	11,000,000	11,000,000	0				
自立支援基金積立資産	60,017,009	59,984,582	32,427				
児童寄付積立資産	11,130,379	5,305,956	5,824,423				
差入保証金	260,000	260,000	0	純資産の部合計	661,415,027	652,262,000	9,153,027
資産の部合計	792,732,942	788,187,172	4,545,770	負債及び純資産の部合計	792,732,942	788,187,172	4,545,770

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

（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	138,718,636	0	0	138,718,636	0	138,718,636
現金預金	110,533,107	0	0	110,533,107		110,533,107
事業未収金	26,207,015	0	0	26,207,015		26,207,015
未収補助金	1,813,310	0	0	1,813,310		1,813,310
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	165,204	0	0	165,204		165,204
仮払金	0	0	0	0		0
固定資産	654,014,306	0	0	654,014,306	0	654,014,306
基本財産	305,041,586	0	0	305,041,586	0	305,041,586
建物	295,041,586	0	0	295,041,586		295,041,586
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	348,972,720	0	0	348,972,720	0	348,972,720
構築物	14,384,631	0	0	14,384,631		14,384,631
車輌運搬具	2,343,103	0	0	2,343,103		2,343,103
器具及び備品	6,801,070	0	0	6,801,070		6,801,070
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	7,646,100	0	0	7,646,100		7,646,100
権利	1,965,000	0	0	1,965,000		1,965,000
ソフトウェア	0	0	0	0		0
預託金	39,010	0	0	39,010		39,010
退職給付引当資産	14,270,368	0	0	14,270,368		14,270,368
人件費積立資産	41,750,000	0	0	41,750,000		41,750,000
修繕積立資産	177,366,050	0	0	177,366,050		177,366,050
備品購入積立資産	11,000,000	0	0	11,000,000		11,000,000
自立支援基金積立資産	60,017,009	0	0	60,017,009		60,017,009
児童寄付積立資産	11,130,379	0	0	11,130,379		11,130,379
差入保証金	260,000	0	0	260,000		260,000
資産の部合計	792,732,942	0	0	792,732,942	0	792,732,942
負債の部						
流動負債	30,208,847	0	0	30,208,847	0	30,208,847
事業未払金	3,995,985	0	0	3,995,985		3,995,985
１年以内返済予定設備資金借入金	4,728,000	0	0	4,728,000		4,728,000
１年以内返済予定リース債務	1,577,400	0	0	1,577,400		1,577,400
預り金	240	0	0	240		240
職員預り金	3,693,467	0	0	3,693,467		3,693,467
賞与引当金	16,213,755	0	0	16,213,755		16,213,755
固定負債	101,109,068	0	0	101,109,068	0	101,109,068
設備資金借入金	80,770,000	0	0	80,770,000		80,770,000
リース債務	6,068,700	0	0	6,068,700		6,068,700
退職給付引当金	14,270,368	0	0	14,270,368		14,270,368
負債の部合計	131,317,915	0	0	131,317,915	0	131,317,915
純資産の部						
基本金	53,280,000	0	0	53,280,000		53,280,000
国庫補助金等特別積立金	133,479,770	0	0	133,479,770		133,479,770
その他の積立金	301,263,438	0	0	301,263,438	0	301,263,438
人件費積立金	41,750,000	0	0	41,750,000		41,750,000
修繕積立金	177,366,050	0	0	177,366,050		177,366,050
備品等購入積立金	11,000,000	0	0	11,000,000		11,000,000
自立支援基金積立金	60,017,009	0	0	60,017,009		60,017,009
児童寄付積立金	11,130,379	0	0	11,130,379		11,130,379
次期繰越活動増減差額	173,391,819	0	0	173,391,819		173,391,819
（うち当期活動増減差額）	16,709,898	0	0	16,709,898		16,709,898
純資産の部合計	661,415,027	0	0	661,415,027	0	661,415,027
負債及び純資産の部合計	792,732,942	0	0	792,732,942	0	792,732,942

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	本部	小百合園	さゆりこども園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	15,249,858	59,923,657	63,624,720	138,798,235	79,599	138,718,636
現金預金	15,245,888	34,268,849	61,018,370	110,533,107		110,533,107
事業未収金	3,970	25,489,604	793,040	26,286,614	79,599	26,207,015
未収補助金			1,813,310	1,813,310		1,813,310
前払金				0		0
前払費用		165,204		165,204		165,204
仮払金				0		0
固定資産	23,400,000	371,394,813	272,219,493	667,014,306	13,000,000	654,014,306
基本財産	10,000,000	60,554,634	234,486,952	305,041,586	0	305,041,586
建物		60,554,634	234,486,952	295,041,586		295,041,586
定期預金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	13,400,000	310,840,179	37,732,541	361,972,720	13,000,000	348,972,720
構築物		1,922,905	12,461,726	14,384,631		14,384,631
車輌運搬具		2,343,102	1	2,343,103		2,343,103
器具及び備品		3,218,698	3,582,372	6,801,070		6,801,070
建設仮勘定				0		0
有形リース資産			7,646,100	7,646,100		7,646,100
権利			1,965,000	1,965,000		1,965,000
ソフトウェア				0		0
拠点区分間長期貸付金	13,000,000			13,000,000	13,000,000	0
預託金		28,200	10,810	39,010		39,010
退職給付引当資産		7,203,836	7,066,532	14,270,368		14,270,368
人件費積立資産		36,750,000	5,000,000	41,750,000		41,750,000
修繕積立資産		177,366,050		177,366,050		177,366,050
備品購入積立資産	400,000	10,600,000		11,000,000		11,000,000
自立支援基金積立資産		60,017,009		60,017,009		60,017,009
児童寄付積立資産		11,130,379		11,130,379		11,130,379
差入保証金		260,000		260,000		260,000
資産の部合計	38,649,858	431,318,470	335,844,213	805,812,541	13,079,599	792,732,942
負債の部						
流動負債	7,553,587	10,050,442	12,684,417	30,288,446	79,599	30,208,847
事業未払金	3,860,230		215,354	4,075,584	79,599	3,995,985
１年以内返済予定設備資金借入金			4,728,000	4,728,000		4,728,000
１年以内返済予定リース債務			1,577,400	1,577,400		1,577,400
預り金			240	240		240
職員預り金	3,693,357	110		3,693,467		3,693,467
賞与引当金		10,050,332	6,163,423	16,213,755		16,213,755
固定負債	0	7,203,836	106,905,232	114,109,068	13,000,000	101,109,068
設備資金借入金			80,770,000	80,770,000		80,770,000
リース債務			6,068,700	6,068,700		6,068,700
拠点区分間長期借入金			13,000,000	13,000,000	13,000,000	0
退職給付引当金		7,203,836	7,066,532	14,270,368		14,270,368
負債の部合計	7,553,587	17,254,278	119,589,649	144,397,514	13,079,599	131,317,915
純資産の部						
基本金	10,000,000	38,331,000	4,949,000	53,280,000		53,280,000
国庫補助金等特別積立金		12,301,719	121,178,051	133,479,770		133,479,770
その他の積立金	400,000	295,863,438	5,000,000	301,263,438	0	301,263,438
人件費積立金		36,750,000	5,000,000	41,750,000		41,750,000
修繕積立金		177,366,050		177,366,050		177,366,050
備品等購入積立金	400,000	10,600,000		11,000,000		11,000,000
自立支援基金積立金		60,017,009		60,017,009		60,017,009
児童寄付積立金		11,130,379		11,130,379		11,130,379
次期繰越活動増減差額	20,696,271	67,568,035	85,127,513	173,391,819		173,391,819
（うち当期活動増減差額）	665,183	9,561,238	6,483,477	16,709,898		16,709,898
純資産の部合計	31,096,271	414,064,192	216,254,564	661,415,027	0	661,415,027
負債及び純資産の部合計	38,649,858	431,318,470	335,844,213	805,812,541	13,079,599	792,732,942

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	15,249,858	16,866,170	-1,616,312	流動負債	7,553,587	9,835,082	-2,281,495
現金預金	15,245,888	16,864,647	-1,618,759	事業未払金	3,860,230	5,295,229	-1,434,999
事業未収金	3,970	1,523	2,447	１年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	１年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	3,693,357	4,539,853	-846,496
仮払金			0	賞与引当金			0
固定資産	23,400,000	23,400,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	13,400,000	13,400,000	0	退職給付引当金			0
構築物			0	負債の部合計	7,553,587	9,835,082	-2,281,495
車輌運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品			0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金	400,000	400,000	0
権利			0	人件費積立金			0
ソフトウェア			0	修繕積立金			0
拠点区分間長期貸付金	13,000,000	13,000,000	0	備品等購入積立金	400,000	400,000	0
預託金			0	自立支援基金積立金			0
退職給付引当資産			0	児童寄付積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	20,696,271	20,031,088	665,183
修繕積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	665,183	285,862	379,321
備品購入積立資産	400,000	400,000	0				
自立支援基金積立資産			0				
児童寄付積立資産			0				
差入保証金			0	純資産の部合計	31,096,271	30,431,088	665,183
資産の部合計	38,649,858	40,266,170	-1,616,312	負債及び純資産の部合計	38,649,858	40,266,170	-1,616,312

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

小百合園拠点区分　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	59,923,657	60,781,044	−857,387	流動負債	10,050,442	10,076,309	−25,867
現金預金	34,268,849	43,886,007	−9,617,158	事業未払金		858,150	−858,150
事業未収金	25,489,604	15,993,460	9,496,144	１年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	１年以内返済予定リース債務			0
前払金		815,636	−815,636	預り金			0
前払費用	165,204		165,204	職員預り金	110	224	−114
仮払金		85,941	−85,941	賞与引当金	10,050,332	9,217,935	832,397
固定資産	371,394,813	362,301,072	9,093,741	固定負債	7,203,836	6,213,764	990,072
基本財産	60,554,634	65,575,516	−5,020,882	設備資金借入金			0
建物	60,554,634	65,575,516	−5,020,882	リース債務			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	310,840,179	296,725,556	14,114,623	退職給付引当金	7,203,836	6,213,764	990,072
構築物	1,922,905	2,141,061	−218,156	負債の部合計	17,254,278	16,290,073	964,205
車輌運搬具	2,343,102	1,138,319	1,204,783	純資産の部			
器具及び備品	3,218,698	3,815,314	−596,616	基本金	38,331,000	38,331,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	12,301,719	14,590,808	−2,289,089
有形リース資産			0	その他の積立金	295,863,438	283,136,588	12,726,850
権利			0	人件費積立金	36,750,000	36,750,000	0
ソフトウェア			0	修繕積立金	177,366,050	170,496,050	6,870,000
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	10,600,000	10,600,000	0
預託金	28,200	20,510	7,690	自立支援基金積立金	60,017,009	59,984,582	32,427
退職給付引当資産	7,203,836	6,213,764	990,072	児童寄付積立金	11,130,379	5,305,956	5,824,423
人件費積立資産	36,750,000	36,750,000	0	次期繰越活動増減差額	67,568,035	70,733,647	−3,165,612
修繕積立資産	177,366,050	170,496,050	6,870,000	（うち当期活動増減差額）	9,561,238	7,355,368	2,205,870
備品購入積立資産	10,600,000	10,600,000	0				
自立支援基金積立資産	60,017,009	59,984,582	32,427				
児童寄付積立資産	11,130,379	5,305,956	5,824,423				
差入保証金	260,000	260,000	0	純資産の部合計	414,064,192	406,792,043	7,272,149
資産の部合計	431,318,470	423,082,116	8,236,354	負債及び純資産の部合計	431,318,470	423,082,116	8,236,354