

社会福祉法人 ちひろ会 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	収入				
	保育事業収入	196,928,000	199,573,367	2,645,367	
	経常経費寄附金収入	0	45,000	45,000	
	受取利息配当金収入	7,000	43,146	36,146	
	その他の収入	2,781,000	2,940,522	159,522	
	事業活動収入計 (1)	199,716,000	202,602,035	2,886,035	
支出	人件費支出	149,416,000	147,086,185	2,329,815	
	事業費支出	24,003,000	21,793,428	2,209,572	
	事務費支出	12,191,000	11,450,490	740,510	
	支払利息支出	410,000	304,996	105,004	
	その他の支出	2,310,000	2,336,040	26,040	
	事業活動支出計 (2)	188,330,000	182,971,139	5,358,861	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,386,000	19,630,896	8,244,896		
施設整備等による収支	収入				
	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	6,864,000	6,864,000	0	
	固定資産取得支出	2,095,000	2,091,000	4,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	726,000	726,000	0		
施設整備等支出計 (5)	9,685,000	9,681,000	4,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	9,685,000	9,681,000	4,000		
その他の活動による収支	収入				
	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	660,000	660,000	0	
その他の活動支出計 (8)	660,000	660,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	660,000	660,000	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)	1,041,000	9,289,896	8,248,896		
前期末支払資金残高 (12)	59,316,874	59,316,874	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	60,357,874	68,606,770	8,248,896		

社会福祉法人 ちひろ会 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	199,573,367	196,082,725	3,490,642
	経常経費寄附金収益	45,000	41,800	3,200
	サービス活動収益計 (1)	199,618,367	196,124,525	3,493,842
	費用			
	人件費	147,086,185	139,669,895	7,416,290
	事業費	21,793,428	21,036,190	757,238
	事務費	11,450,490	10,966,368	484,122
	減価償却費	20,739,226	19,880,277	858,949
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,125,409	8,186,243	60,834
サービス活動費用計 (2)	192,943,920	183,366,487	9,577,433	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,674,447	12,758,038	6,083,591	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	43,146	919	42,227
	その他のサービス活動外収益	2,940,522	3,061,050	120,528
	サービス活動外収益計 (4)	2,983,668	3,061,969	78,301
	費用			
	支払利息	304,996	381,311	76,315
	その他のサービス活動外費用	2,336,040	2,438,940	102,900
	サービス活動外費用計 (5)	2,641,036	2,820,251	179,215
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	342,632	241,718	100,914
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,017,079	12,999,756	5,982,677
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	136,400	136,400
	特別収益計 (8)	0	136,400	136,400
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	195,000	0	195,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	320,000	136,400	183,600
特別費用計 (9)	125,000	136,400	11,400	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	125,000	0	125,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,892,079	12,999,756	6,107,677	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	130,925,818	123,926,062	6,999,756
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	137,817,897	136,925,818	892,079
	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	6,000,000	6,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	137,817,897	130,925,818	6,892,079

社会福祉法人 ちひろ会 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	90,875,394	80,376,550	10,498,844	流動負債	30,518,624	28,583,676	1,934,948
現金預金	73,570,546	68,876,333	4,694,213	事業未払金	22,260,109	21,049,109	1,211,000
事業未収金	15,652,098	9,871,696	5,780,402	1年以内返済予定設備資金借入金	6,864,000	6,864,000	0
立替金	1,419,715	1,369,608	50,107	1年以内返済予定長期運営資金借入金	660,000	660,000	0
前払金	233,035	258,913	25,878	1年以内返済予定リース債務	726,000	0	726,000
				預り金	8,515	10,567	2,052
固定資産	185,799,148	202,087,874	16,288,726	固定負債	32,077,500	38,694,000	6,616,500
基本財産	160,588,961	176,053,577	15,464,616	設備資金借入金	30,410,000	37,274,000	6,864,000
建物	160,588,961	176,053,577	15,464,616	長期運営資金借入金	760,000	1,420,000	660,000
その他の固定資産	25,210,187	26,034,297	824,110	リース債務	907,500	0	907,500
建物	2,631,402	3,289,767	658,365	負債の部合計	62,596,124	67,277,676	4,681,552
構築物	6,315,523	7,965,584	1,650,061	純 資 産 の 部			
器具及び備品	5,656,661	5,750,262	93,601	基本金	7,000,000	7,000,000	0
有形リース資産	1,633,500	0	1,633,500	第3号基本金	7,000,000	7,000,000	0
ソフトウェア	71,500	93,500	22,000	国庫補助金等特別積立金	61,460,521	69,460,930	8,000,409
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	その他の積立金	7,800,000	7,800,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	5,800,000	5,800,000	0	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
出資金	10,000	10,000	0	保育所施設・設備整備積立金	5,800,000	5,800,000	0
差入保証金	1,026,930	1,026,930	0	次期繰越活動増減差額	137,817,897	130,925,818	6,892,079
水道施設利用権	64,671	98,254	33,583	(うち当期活動増減差額)	6,892,079	12,999,756	6,107,677
				純資産の部合計	214,078,418	215,186,748	1,108,330
資産の部合計	276,674,542	282,464,424	5,789,882	負債及び純資産の部合計	276,674,542	282,464,424	5,789,882

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		ぴっころこども園	ぎんどろ保育園	合計
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	164,588,637	34,984,730	199,573,367
	経常経費寄附金収入	45,000	0	45,000
	受取利息配当金収入	35,434	7,712	43,146
	その他の収入	2,199,702	740,820	2,940,522
	事業活動収入計 (1)	166,868,773	35,733,262	202,602,035
支出	人件費支出	116,203,989	30,882,196	147,086,185
	事業費支出	18,370,964	3,422,464	21,793,428
	事務費支出	9,449,639	2,000,851	11,450,490
	支払利息支出	304,996	0	304,996
	その他の支出	1,711,500	624,540	2,336,040
	事業活動支出計 (2)	146,041,088	36,930,051	182,971,139
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		20,827,685	1,196,789	19,630,896
施設整備等による収支	収入			
	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	6,864,000	0	6,864,000
	固定資産取得支出	936,000	1,155,000	2,091,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	726,000	0	726,000
施設整備等支出計 (5)	8,526,000	1,155,000	9,681,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		8,526,000	1,155,000	9,681,000
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	0	1,000,000	1,000,000
	その他の活動収入計 (7)	0	1,000,000	1,000,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	660,000	0	660,000
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000
その他の活動支出計 (8)	1,660,000	0	1,660,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,660,000	1,000,000	660,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		10,641,685	1,351,789	9,289,896
前期末支払資金残高 (11)		42,189,381	17,127,493	59,316,874
当期末支払資金残高 (10)+(11)		52,831,066	15,775,704	68,606,770

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		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	0	199,573,367	
	経常経費寄附金収入	0	45,000	
	受取利息配当金収入	0	43,146	
	その他の収入	0	2,940,522	
	事業活動収入計 (1)	0	202,602,035	
支出	人件費支出	0	147,086,185	
	事業費支出	0	21,793,428	
	事務費支出	0	11,450,490	
	支払利息支出	0	304,996	
	その他の支出	0	2,336,040	
	事業活動支出計 (2)	0	182,971,139	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	19,630,896	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	6,864,000	
	固定資産取得支出	0	2,091,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	726,000	
施設整備等支出計 (5)	0	9,681,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	9,681,000	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,000,000	0	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	660,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	1,000,000	660,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	660,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	9,289,896	
前期末支払資金残高 (11)		0	59,316,874	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	68,606,770	

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		ぴっころこども園	ぎんどろ保育園	合計
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	164,588,637	34,984,730	199,573,367
	経常経費寄附金収益	45,000	0	45,000
	サービス活動収益計 (1)	164,633,637	34,984,730	199,618,367
	費用			
	人件費	116,203,989	30,882,196	147,086,185
	事業費	18,370,964	3,422,464	21,793,428
事務費	9,449,639	2,000,851	11,450,490	
減価償却費	19,804,125	935,101	20,739,226	
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,781,718	343,691	8,125,409	
サービス活動費用計 (2)	156,046,999	36,896,921	192,943,920	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,586,638	1,912,191	6,674,447	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	35,434	7,712	43,146
	その他のサービス活動外収益	2,199,702	740,820	2,940,522
	サービス活動外収益計 (4)	2,235,136	748,532	2,983,668
	費用			
支払利息	304,996	0	304,996	
その他のサービス活動外費用	1,711,500	624,540	2,336,040	
サービス活動外費用計 (5)	2,016,496	624,540	2,641,036	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	218,640	123,992	342,632	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,805,278	1,788,199	7,017,079	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	1,000,000	1,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	264,784	264,784
	特別収益計 (8)	0	1,264,784	1,264,784
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	35,000	160,000	195,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	160,000	160,000	320,000
拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000	
拠点区分間固定資産移管費用	264,784	0	264,784	
特別費用計 (9)	1,389,784	0	1,389,784	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,389,784	1,264,784	125,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,415,494	523,415	6,892,079	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	111,652,186	19,273,632	130,925,818
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	119,067,680	18,750,217	137,817,897
	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)	119,067,680	18,750,217	137,817,897

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		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	0	199,573,367
	経常経費寄附金収益	0	45,000
	サービス活動収益計 (1)	0	199,618,367
	費用		
	人件費	0	147,086,185
	事業費	0	21,793,428
事務費	0	11,450,490	
減価償却費	0	20,739,226	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	8,125,409	
サービス活動費用計 (2)	0	192,943,920	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	6,674,447	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益	0	43,146
	その他のサービス活動外収益	0	2,940,522
	サービス活動外収益計 (4)	0	2,983,668
	費用		
支払利息	0	304,996	
その他のサービス活動外費用	0	2,336,040	
サービス活動外費用計 (5)	0	2,641,036	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	342,632	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	7,017,079	
特別増減の部	収益		
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	264,784	0
	特別収益計 (8)	1,264,784	0
	費用		
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	195,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	320,000	
拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	
拠点区分間固定資産移管費用	264,784	0	
特別費用計 (9)	1,264,784	125,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	125,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	6,892,079	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	130,925,818
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	137,817,897
	基本金取崩額 (14)	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	137,817,897

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	ぴっころこども園	ぎんどろ保育園	合計
流動資産	71,193,515	19,681,879	90,875,394
現金預金	57,641,982	15,928,564	73,570,546
事業未収金	11,898,783	3,753,315	15,652,098
立替金	1,419,715	0	1,419,715
前払金	233,035	0	233,035
固定資産	179,253,998	6,545,150	185,799,148
基本財産	155,886,401	4,702,560	160,588,961
建物	155,886,401	4,702,560	160,588,961
その他の固定資産	23,367,597	1,842,590	25,210,187
建物	2,449,235	182,167	2,631,402
構築物	6,315,523	0	6,315,523
器具及び備品	3,996,238	1,660,423	5,656,661
有形リース資産	1,633,500	0	1,633,500
ソフトウェア	71,500	0	71,500
人件費積立資産	2,000,000	0	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	5,800,000	0	5,800,000
出資金	10,000	0	10,000
差入保証金	1,026,930	0	1,026,930
水道施設利用権	64,671	0	64,671
資産の部合計	250,447,513	26,227,029	276,674,542
流動負債	26,612,449	3,906,175	30,518,624
事業未払金	18,353,934	3,906,175	22,260,109
1年以内返済予定設備資金借入金	6,864,000	0	6,864,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	660,000	0	660,000
1年以内返済予定リース債務	726,000	0	726,000
預り金	8,515	0	8,515
固定負債	32,077,500	0	32,077,500
設備資金借入金	30,410,000	0	30,410,000
長期運営資金借入金	760,000	0	760,000
リース債務	907,500	0	907,500
負債の部合計	58,689,949	3,906,175	62,596,124
基本金	7,000,000	0	7,000,000
第3号基本金	7,000,000	0	7,000,000
国庫補助金等特別積立金	57,889,884	3,570,637	61,460,521
その他の積立金	7,800,000	0	7,800,000
人件費積立金	2,000,000	0	2,000,000
保育所施設・設備整備積立金	5,800,000	0	5,800,000
次期繰越活動増減差額	119,067,680	18,750,217	137,817,897
(うち当期活動増減差額)	7,415,494	523,415	6,892,079
純資産の部合計	191,757,564	22,320,854	214,078,418
負債及び純資産の部合計	250,447,513	26,227,029	276,674,542

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	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	0	90,875,394	
現金預金	0	73,570,546	
事業未収金	0	15,652,098	
立替金	0	1,419,715	
前払金	0	233,035	
固定資産	0	185,799,148	
基本財産	0	160,588,961	
建物	0	160,588,961	
その他の固定資産	0	25,210,187	
建物	0	2,631,402	
構築物	0	6,315,523	
器具及び備品	0	5,656,661	
有形リース資産	0	1,633,500	
ソフトウェア	0	71,500	
人件費積立資産	0	2,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	0	5,800,000	
出資金	0	10,000	
差入保証金	0	1,026,930	
水道施設利用権	0	64,671	
資産の部合計	0	276,674,542	
流動負債	0	30,518,624	
事業未払金	0	22,260,109	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,864,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	660,000	
1年以内返済予定リース債務	0	726,000	
預り金	0	8,515	
固定負債	0	32,077,500	
設備資金借入金	0	30,410,000	
長期運営資金借入金	0	760,000	
リース債務	0	907,500	
負債の部合計	0	62,596,124	
基本金	0	7,000,000	
第3号基本金	0	7,000,000	
国庫補助金等特別積立金	0	61,460,521	
その他の積立金	0	7,800,000	
人件費積立金	0	2,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	0	5,800,000	
次期繰越活動増減差額	0	137,817,897	
(うち当期活動増減差額)	0	6,892,079	
純資産の部合計	0	214,078,418	
負債及び純資産の部合計	0	276,674,542	

ぴっころこども園拠点区分 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	162,303,000	164,588,637	2,285,637		
	施設型給付費収入	114,868,000	114,473,270	394,730		
	施設型給付費収入	112,500,000	112,104,470	395,530		
	利用者負担金収入	2,368,000	2,368,800	800		
	利用者等利用料収入	2,200,000	2,558,560	358,560		
	利用者等利用料収入(一般)	2,200,000	2,558,560	358,560		
	その他の事業収入	45,235,000	47,556,807	2,321,807		
	補助金事業収入(公費)	14,515,000	14,891,620	376,620		
	補助金事業収入(一般)	400,000	432,360	32,360		
	受託事業収入(公費)	20,209,000	21,308,665	1,099,665		
	受託事業収入(一般)	10,111,000	10,924,162	813,162		
	経常経費寄附金収入	0	45,000	45,000		
	受取利息配当金収入	6,000	35,434	29,434		
	その他の収入	2,020,000	2,199,702	179,702		
	受入研修費収入	20,000	10,000	10,000		
	利用者等外給食費収入	1,650,000	1,711,500	61,500		
	雑収入	350,000	478,202	128,202		
	雑収入	350,000	478,202	128,202		
	事業活動収入計(1)		164,329,000	166,868,773	2,539,773	
	事業活動による収支	人件費支出	117,810,000	116,203,989	1,606,011	
職員給料支出		66,860,000	66,382,117	477,883		
職員賞与支出		20,319,000	19,986,940	332,060		
非常勤職員給与支出		14,431,000	14,422,203	8,797		
退職給付支出		1,460,000	1,456,000	4,000		
法定福利費支出		14,740,000	13,956,729	783,271		
事業費支出		20,248,000	18,370,964	1,877,036		
給食費支出		7,900,000	7,223,183	676,817		
保健衛生費支出		264,000	243,760	20,240		
保育材料費支出		3,000,000	2,717,193	282,807		
水道光熱費支出		4,100,000	3,626,226	473,774		
燃料費支出		50,000	37,842	12,158		
消耗器具備品費支出		1,500,000	1,379,705	120,295		
保険料支出		1,040,000	887,784	152,216		
賃借料支出		1,944,000	1,860,683	83,317		
車輛費支出		250,000	207,730	42,270		
雑支出		200,000	186,858	13,142		
事務費支出		10,006,000	9,449,639	556,361		
福利厚生費支出		630,000	601,220	28,780		
職員被服費支出		220,000	201,401	18,599		
旅費交通費支出		165,000	165,000	0		
研修研究費支出		300,000	216,218	83,782		
事務消耗品費支出		850,000	835,068	14,932		
修繕費支出		760,000	734,630	25,370		
通信運搬費支出		410,000	354,132	55,868		
会議費支出		150,000	125,197	24,803		
業務委託費支出		2,850,000	2,706,440	143,560		
その他の委託費支出		2,850,000	2,706,440	143,560		
手数料支出		501,000	436,748	64,252		
土地・建物賃借料支出		2,715,000	2,653,860	61,140		
保守料支出		140,000	112,750	27,250		
雑支出		315,000	306,975	8,025		
雑支出	315,000	306,975	8,025			
支払利息支出	410,000	304,996	105,004			

ぴっころこども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支 出	その他の支出	1,650,000	1,711,500	61,500		
	利用者等外給食費支出	1,650,000	1,711,500	61,500		
	事業活動支出計 (2)	150,124,000	146,041,088	4,082,912		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,205,000	20,827,685	6,622,685		
施設 整備 等 による 収 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出	6,864,000	6,864,000	0		
	固定資産取得支出	940,000	936,000	4,000		
	器具及び備品取得支出	940,000	936,000	4,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	726,000	726,000	0		
	施設整備等支出計 (5)	8,530,000	8,526,000	4,000		
施設 整備 等 資金 収 支 差 額	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	8,530,000	8,526,000	4,000		
	その 他 の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出	660,000	660,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
その 他 の 活 動 に よ る 支 出	その他の活動支出計 (8)	1,660,000	1,660,000	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,660,000	1,660,000	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)		4,015,000	10,641,685	6,626,685		
前期末支払資金残高 (12)		42,189,381	42,189,381	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		46,204,381	52,831,066	6,626,685		

ぴっころこども園拠点区分 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	164,588,637	160,701,177	3,887,460	
	施設型給付費収益	114,473,270	114,305,680	167,590	
	施設型給付費収益	112,104,470	109,937,480	2,166,990	
	利用者負担金収益	2,368,800	4,368,200	1,999,400	
	利用者等利用料収益	2,558,560	3,764,090	1,205,530	
	利用者等利用料収益(一般)	2,558,560	3,764,090	1,205,530	
	その他の事業収益	47,556,807	42,631,407	4,925,400	
	補助金事業収益(公費)	14,891,620	14,133,200	758,420	
	補助金事業収益(一般)	432,360	299,830	132,530	
	受託事業収益(公費)	21,308,665	17,207,458	4,101,207	
	受託事業収益(一般)	10,924,162	10,990,919	66,757	
	経常経費寄附金収益	45,000	41,800	3,200	
	サービス活動収益計(1)		164,633,637	160,742,977	3,890,660
サー ビス 活 動 増 減 の 部	人件費	116,203,989	110,191,665	6,012,324	
	役員報酬	0	30,000	30,000	
	職員給料	66,382,117	65,273,415	1,108,702	
	職員賞与	19,986,940	17,131,950	2,854,990	
	非常勤職員給与	14,422,203	12,960,096	1,462,107	
	退職給付費用	1,456,000	1,468,500	12,500	
	法定福利費	13,956,729	13,327,704	629,025	
	事業費	18,370,964	17,884,536	486,428	
	給食費	7,223,183	6,831,442	391,741	
	保健衛生費	243,760	243,760	0	
	保育材料費	2,717,193	2,122,522	594,671	
	水道光熱費	3,626,226	3,654,454	28,228	
	燃料費	37,842	81,798	43,956	
	消耗器具備品費	1,379,705	1,689,430	309,725	
	保険料	887,784	722,799	164,985	
	賃借料	1,860,683	2,187,792	327,109	
	車輛費	207,730	161,066	46,664	
	雑費	186,858	189,473	2,615	
	事務費	9,449,639	9,755,873	306,234	
	福利厚生費	601,220	691,360	90,140	
	職員被服費	201,401	69,070	132,331	
	旅費交通費	165,000	180,000	15,000	
	研修研究費	216,218	107,112	109,106	
	事務消耗品費	835,068	844,270	9,202	
	修繕費	734,630	824,810	90,180	
	通信運搬費	354,132	371,665	17,533	
	会議費	125,197	129,940	4,743	
	業務委託費	2,706,440	3,148,139	441,699	
	その他の委託費	2,706,440	3,148,139	441,699	
	手数料	436,748	419,043	17,705	
	土地・建物賃借料	2,653,860	2,653,860	0	
	保守料	112,750	167,728	54,978	
	雑費	306,975	148,876	158,099	
	雑費	306,975	148,876	158,099	
	減価償却費	19,804,125	19,133,281	670,844	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,781,718	7,800,514	18,796	
	サービス活動費用計(2)		156,046,999	149,164,841	6,882,158
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,586,638	11,578,136	2,991,498
	費 用	受取利息配当金収益	35,434	750	34,684
		その他のサービス活動外収益	2,199,702	2,250,480	50,778

ぴっころこども園拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	収益			
	受入研修費収益	10,000	0	10,000
	利用者等外給食収益	1,711,500	1,748,040	36,540
	雑収益	478,202	502,440	24,238
	雑収益	478,202	502,440	24,238
	サービス活動外収益計(4)	2,235,136	2,251,230	16,094
	費用			
	支払利息	304,996	381,311	76,315
	その他のサービス活動外費用	1,711,500	1,748,040	36,540
	利用者等外給食費	1,711,500	1,748,040	36,540
サービス活動外費用計(5)	2,016,496	2,129,351	112,855	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	218,640	121,879	96,761	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,805,278	11,700,015	2,894,737	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	136,400	136,400
	施設整備等補助金収益	0	136,400	136,400
	特別収益計(8)	0	136,400	136,400
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	35,000	0	35,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	160,000	136,400	23,600
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用	264,784	0	264,784
	特別費用計(9)	1,389,784	136,400	1,253,384
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,389,784	0	1,389,784	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,415,494	11,700,015	4,284,521	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	111,652,186	105,952,171	5,700,015
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	119,067,680	117,652,186	1,415,494
	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	6,000,000	6,000,000
	人件費積立金積立額	0	1,000,000	1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	5,000,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	119,067,680	111,652,186	7,415,494	

ぴっころこども園拠点区分 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	71,193,515	59,436,765	11,756,750	流動負債	26,612,449	24,771,384	1,841,065
現金預金	57,641,982	49,174,549	8,467,433	事業未払金	18,353,934	17,236,817	1,117,117
事業未収金	11,898,783	8,751,901	3,146,882	1年以内返済予定設備資金借入金	6,864,000	6,864,000	0
立替金	1,419,715	1,251,402	168,313	1年以内返済予定長期運営資金借入金	660,000	660,000	0
前払金	233,035	258,913	25,878	1年以内返済予定リース債務	726,000	0	726,000
				預り金	8,515	10,567	2,052
固定資産	179,253,998	196,027,407	16,773,409	固定負債	32,077,500	38,694,000	6,616,500
基本財産	155,886,401	171,064,273	15,177,872	設備資金借入金	30,410,000	37,274,000	6,864,000
建物	155,886,401	171,064,273	15,177,872	長期運営資金借入金	760,000	1,420,000	660,000
その他の固定資産	23,367,597	24,963,134	1,595,537	リース債務	907,500	0	907,500
建物	2,449,235	3,086,399	637,164	負債の部合計	58,689,949	63,465,384	4,775,435
構築物	6,315,523	7,965,584	1,650,061	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,996,238	4,882,467	886,229	基本金	7,000,000	7,000,000	0
有形リース資産	1,633,500	0	1,633,500	第3号基本金	7,000,000	7,000,000	0
ソフトウェア	71,500	93,500	22,000	国庫補助金等特別積立金	57,889,884	65,546,602	7,656,718
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	その他の積立金	7,800,000	7,800,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	5,800,000	5,800,000	0	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
出資金	10,000	10,000	0	保育所施設・設備整備積立金	5,800,000	5,800,000	0
差入保証金	1,026,930	1,026,930	0	次期繰越活動増減差額	119,067,680	111,652,186	7,415,494
水道施設利用権	64,671	98,254	33,583	(うち当期活動増減差額)	7,415,494	11,700,015	4,284,521
				純資産の部合計	191,757,564	191,998,788	241,224
資産の部合計	250,447,513	255,464,172	5,016,659	負債及び純資産の部合計	250,447,513	255,464,172	5,016,659

ぎんどう保育園拠点区分 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	34,625,000	34,984,730	359,730	
	地域型保育給付費収入	32,070,000	32,326,390	256,390	
	地域型保育給付費収入	30,770,000	31,032,990	262,990	
	利用者負担金収入	1,300,000	1,293,400	6,600	
	利用者等利用料収入	40,000	71,090	31,090	
	利用者等利用料収入(一般)	40,000	71,090	31,090	
	その他の事業収入	2,515,000	2,587,250	72,250	
	補助金事業収入(公費)	2,510,000	2,585,000	75,000	
	補助金事業収入(一般)	5,000	2,250	2,750	
	受取利息配当金収入	1,000	7,712	6,712	
	その他の収入	761,000	740,820	20,180	
	受入研修費収入	1,000	0	1,000	
	利用者等外給食費収入	660,000	624,540	35,460	
	雑収入	100,000	116,280	16,280	
	雑収入	100,000	116,280	16,280	
	事業活動収入計(1)		35,387,000	35,733,262	346,262
事業活動による支出	人件費支出	31,606,000	30,882,196	723,804	
	職員給料支出	20,526,000	20,422,725	103,275	
	職員賞与支出	5,618,000	5,548,210	69,790	
	非常勤職員給与支出	1,140,000	1,115,500	24,500	
	退職給付支出	322,000	318,500	3,500	
	法定福利費支出	4,000,000	3,477,261	522,739	
	事業費支出	3,755,000	3,422,464	332,536	
	給食費支出	1,600,000	1,537,350	62,650	
	保健衛生費支出	100,000	94,312	5,688	
	保育材料費支出	300,000	245,639	54,361	
	水道光熱費支出	800,000	764,556	35,444	
	燃料費支出	320,000	244,276	75,724	
	消耗器具備品費支出	400,000	344,415	55,585	
	保険料支出	35,000	16,960	18,040	
	賃借料支出	180,000	173,556	6,444	
	雑支出	20,000	1,400	18,600	
	事務費支出	2,185,000	2,000,851	184,149	
	福利厚生費支出	210,000	189,732	20,268	
	職員被服費支出	80,000	56,724	23,276	
	研修研究費支出	50,000	43,296	6,704	
	事務消耗品費支出	300,000	276,677	23,323	
	修繕費支出	750,000	738,400	11,600	
	通信運搬費支出	200,000	165,295	34,705	
	会議費支出	30,000	20,815	9,185	
	業務委託費支出	210,000	193,929	16,071	
	その他の委託費支出	210,000	193,929	16,071	
	手数料支出	120,000	100,533	19,467	
	土地・建物賃借料支出	100,000	86,400	13,600	
	保守料支出	85,000	83,050	1,950	
	雑支出	50,000	46,000	4,000	
	雑支出	50,000	46,000	4,000	
	その他の支出	660,000	624,540	35,460	
	利用者等外給食費支出	660,000	624,540	35,460	
事業活動支出計(2)		38,206,000	36,930,051	1,275,949	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,819,000	1,196,789	1,622,211	

ぎんどう保育園拠点区分 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	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,155,000	1,155,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,155,000	1,155,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	1,155,000	1,155,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,155,000	1,155,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	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				
	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	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,974,000	1,351,789	1,622,211	
	前期末支払資金残高 (12)	17,127,493	17,127,493	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	14,153,493	15,775,704	1,622,211	

ぎんどう保育園拠点区分 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	34,984,730	35,381,548	396,818
	地域型保育給付費収益	32,326,390	35,131,500	2,805,110
	地域型保育給付費収益	31,032,990	33,765,700	2,732,710
	利用者負担金収益	1,293,400	1,365,800	72,400
	利用者等利用料収益	71,090	49,500	21,590
	利用者等利用料収益(一般)	71,090	49,500	21,590
	その他の事業収益	2,587,250	200,548	2,386,702
	補助金事業収益(公費)	2,585,000	195,448	2,389,552
	補助金事業収益(一般)	2,250	5,100	2,850
サービス活動収益計(1)		34,984,730	35,381,548	396,818
サー ビス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	30,882,196	29,478,230	1,403,966
	職員給料	20,422,725	17,948,721	2,474,004
	職員賞与	5,548,210	4,855,880	692,330
	非常勤職員給与	1,115,500	3,209,576	2,094,076
	退職給付費用	318,500	311,500	7,000
	法定福利費	3,477,261	3,152,553	324,708
	事業費	3,422,464	3,151,654	270,810
	給食費	1,537,350	1,278,003	259,347
	保健衛生費	94,312	96,160	1,848
	保育材料費	245,639	270,739	25,100
	水道光熱費	764,556	750,958	13,598
	燃料費	244,276	248,307	4,031
	消耗器具備品費	344,415	268,107	76,308
	保険料	16,960	16,960	0
	賃借料	173,556	222,420	48,864
	雑費	1,400	0	1,400
	事務費	2,000,851	1,210,495	790,356
	福利厚生費	189,732	206,783	17,051
	職員被服費	56,724	7,280	49,444
	研修研究費	43,296	58,973	15,677
	事務消耗品費	276,677	304,874	28,197
	修繕費	738,400	25,850	712,550
	通信運搬費	165,295	167,155	1,860
	会議費	20,815	3,992	16,823
	業務委託費	193,929	194,688	759
	その他の委託費	193,929	194,688	759
	手数料	100,533	93,150	7,383
	土地・建物賃借料	86,400	86,400	0
	保守料	83,050	31,350	51,700
	雑費	46,000	30,000	16,000
	雑費	46,000	30,000	16,000
	減価償却費	935,101	746,996	188,105
	国庫補助金等特別積立金取崩額	343,691	385,729	42,038
サービス活動費用計(2)		36,896,921	34,201,646	2,695,275
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,912,191	1,179,902	3,092,093
収 益	受取利息配当金収益	7,712	169	7,543
	その他のサービス活動外収益	740,820	810,570	69,750
	利用者等外給食収益	624,540	690,900	66,360
	雑収益	116,280	119,670	3,390
	雑収益	116,280	119,670	3,390
サービス活動外収益計(4)		748,532	810,739	62,207
その他のサービス活動外費用		624,540	690,900	66,360
利用者等外給食費		624,540	690,900	66,360

ぎんどう保育園拠点区分 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)	
サービス活動外増減の部	費用				
	サービス活動外費用計 (5)	624,540	690,900	66,360	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	123,992	119,839	4,153	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,788,199	1,299,741	3,087,940	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益	264,784	0	264,784
	特別収益計 (8)	1,264,784	0	1,264,784	
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	160,000	0	160,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	160,000	0	160,000
		特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,264,784	0	1,264,784
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	523,415	1,299,741	1,823,156		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	19,273,632	17,973,891	1,299,741	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	18,750,217	19,273,632	523,415	
	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)	18,750,217	19,273,632	523,415		

ぎんどう保育園拠点区分 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	19,681,879	20,939,785	1,257,906	流動負債	3,906,175	3,812,292	93,883
現金預金	15,928,564	19,701,784	3,773,220	事業未払金	3,906,175	3,812,292	93,883
事業未収金	3,753,315	1,119,795	2,633,520				
立替金	0	118,206	118,206				
固定資産	6,545,150	6,060,467	484,683	固定負債	0	0	0
基本財産	4,702,560	4,989,304	286,744	負債の部合計	3,906,175	3,812,292	93,883
建物	4,702,560	4,989,304	286,744	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,842,590	1,071,163	771,427	基本金	0	0	0
建物	182,167	203,368	21,201	国庫補助金等特別積立金	3,570,637	3,914,328	343,691
器具及び備品	1,660,423	867,795	792,628	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	18,750,217	19,273,632	523,415
				(うち当期活動増減差額)	523,415	1,299,741	1,823,156
				純資産の部合計	22,320,854	23,187,960	867,106
資産の部合計	26,227,029	27,000,252	773,223	負債及び純資産の部合計	26,227,029	27,000,252	773,223