

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				
	保育事業収入	107,234,000	113,385,078	-6,151,078	
	借入金利息補助金収入	203,435	203,435	0	
	経常経費寄附金収入		100,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	8,000	25,036	-17,036	
	その他の収入	588,000	999,100	-411,100	
	事業活動収入計（1）	108,033,435	114,712,649	-6,679,214	
	支出				
	人件費支出	94,959,700	100,343,459	-5,383,759	
	事業費支出	7,465,000	6,394,248	1,070,752	
事務費支出	6,579,000	5,974,610	604,390		
支払利息支出	283,338	283,338	0		
事業活動支出計（2）	109,287,038	112,995,655	-3,708,617		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,253,603	1,716,994	-2,970,597		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,861,056	1,861,056	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	1,861,056	1,861,056	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,592,000	2,592,000	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	2,592,000	2,592,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-730,944	-730,944	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の活動による収入		604,500	-604,500	
	その他の活動収入計（7）	2,000,000	604,500	1,395,500	
	支出				
	積立資産支出		1,000,000	-1,000,000	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	1,000,000	-1,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,000,000	-395,500	2,395,500		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	15,453	590,550	-575,097		
前期末支払資金残高（12）	28,725,704	28,725,704	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	28,741,157	29,316,254	-575,097		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひいらぎ保育園拠点区分 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	107,234,000	113,385,078	-6,151,078	
	委託費収入	89,497,000	94,786,510	-5,289,510	
	利用者等利用料収入	3,677,000	3,489,500	187,500	
	その他の事業収入	14,060,000	15,109,068	-1,049,068	
	その他の事業収入	14,060,000	15,109,068	-1,049,068	
	借入金利息補助金収入	203,435	203,435	0	
	経常経費寄附金収入		100,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	1,000	18,146	-17,146	
	その他の収入	588,000	999,100	-411,100	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	336,000	337,600	-1,600	
	雑収入	252,000	661,500	-409,500	
	事業活動収入計(1)	108,026,435	114,705,759	-6,679,324	
	事業活動による収支	人件費支出	94,959,700	100,343,459	-5,383,759
職員給料支出		59,166,000	57,930,476	1,235,524	
職員賞与支出		17,500,000	22,718,716	-5,218,716	
非常勤職員給与支出		4,630,000	4,761,746	-131,746	
退職給付支出		1,463,700	2,535,900	-1,072,200	
法定福利費支出		12,200,000	12,396,621	-196,621	
事業費支出		7,465,000	6,394,248	1,070,752	
給食費支出		3,300,000	2,754,261	545,739	
保健衛生費支出		330,000	98,852	231,148	
保育材料費支出		600,000	616,157	-16,157	
水道光熱費支出		2,135,000	2,162,889	-27,889	
消耗器具備品費支出		800,000	762,089	37,911	
車輜費支出				0	
雑支出		300,000		300,000	
事務費支出		6,579,000	5,974,390	604,610	
福利厚生費支出		120,000	114,337	5,663	
旅費交通費支出		5,000		5,000	
研修研究費支出		18,000		18,000	
事務消耗品費支出		60,000	64,635	-4,635	
印刷製本費支出		60,000	37,302	22,698	
水道光熱費支出		265,000	269,135	-4,135	
燃料費支出		16,000	23,000	-7,000	
修繕費支出		300,000	286,814	13,186	
通信運搬費支出		280,000	240,395	39,605	
会議費支出		50,000		50,000	
広報費支出		100,000		100,000	
業務委託費支出		1,000,000	989,941	10,059	
手数料支出		150,000	116,436	33,564	
保険料支出		100,000	94,372	5,628	
賃借料支出		5,000	440	4,560	
土地・建物賃借料支出		2,900,000	2,856,000	44,000	
租税公課支出		110,000	107,100	2,900	
保守料支出		320,000	343,860	-23,860	
渉外費支出		500,000	252,923	247,077	
諸会費支出		120,000	106,900	13,100	
雑支出		100,000	70,800	29,200	
支払利息支出	283,338	283,338	0		
事業活動支出計(2)	109,287,038	112,995,435	-3,708,397		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,260,603	1,710,324	-2,970,927		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,861,056	1,861,056	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,861,056	1,861,056	0	
	設備資金借入金収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	1,861,056	1,861,056	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,592,000	2,592,000	0	
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	2,592,000	2,592,000	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-730,944	-730,944	0		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
	(何) 積立資産取崩収入	2,000,000		2,000,000	
	その他の活動による収入		604,500	-604,500	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	604,500	1,395,500	
支	積立資産支出	0	1,000,000	-1,000,000	
	(何) 積立資産支出		1,000,000	-1,000,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひいらぎ保育園拠点区分 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
ひ ら ぎ 保 育 園 拠 点 区 分	出 其他の活動による支出			0	
	其他の活動支出計 (8)	0	1,000,000	-1,000,000	
	支 其他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,000,000	-395,500	2,395,500	
	予備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,453	583,880	-575,427	
	前期末支払資金残高 (12)	27,978,130	27,978,130	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	27,986,583	28,562,010	-575,427	

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	保育事業収益	113,385,078	122,028,107	-8,643,029
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	113,485,078	122,028,107	-8,543,029
	人件費	100,343,459	106,331,640	-5,988,181
	事業費	6,394,248	8,194,944	-1,800,696
	事務費	5,974,610	7,214,128	-1,239,518
	減価償却費	4,188,092	4,087,006	101,086
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,836,977	-3,836,977	0
	その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計（2）	113,063,432	121,990,741	-8,927,309	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	421,646	37,366	384,280	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	203,435	234,143	-30,708
	受取利息配当金収益	25,036	6,909	18,127
	その他のサービス活動外収益	999,100	1,978,520	-979,420
	サービス活動外収益計（4）	1,227,571	2,219,572	-992,001
	支払利息	283,338	326,106	-42,768
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計（5）	283,338	326,106	-42,768
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	944,233	1,893,466	-949,233
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,365,879	1,930,832	-564,953
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,861,056	1,861,056
その他の特別収益		604,500	1,390,350	-785,850
特別収益計（8）		2,465,556	3,251,406	-785,850
国庫補助金等特別積立金積立額		1,861,056	1,861,056	0
その他の特別損失		0	0	0
特別費用計（9）	1,861,056	1,861,056	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	604,500	1,390,350	-785,850	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,970,379	3,321,182	-1,350,803	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	66,769,538	63,448,356	3,321,182
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	68,739,917	66,769,538	1,970,379
	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）	1,000,000	0	1,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	67,739,917	66,769,538	970,379

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ひいらぎ保育園拠点区分 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	113,385,078	122,028,107	-8,643,029
	委託費収益	94,786,510	101,922,300	-7,135,790
	利用者等利用料収益	3,489,500	4,158,250	-668,750
	その他の事業収益	15,109,068	15,947,557	-838,489
	その他の事業収益	15,109,068	15,947,557	-838,489
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	113,485,078	122,028,107	-8,543,029
サービス活動増減の部 費用	人件費	100,343,459	106,331,640	-5,988,181
	職員給料	57,930,476	64,532,399	-6,601,923
	職員賞与	22,718,716	20,086,537	2,632,179
	非常勤職員給与	4,761,746	4,751,811	9,935
	退職給付費用	2,535,900	4,242,050	-1,706,150
	法定福利費	12,396,621	12,718,843	-322,222
	事業費	6,394,248	8,194,944	-1,800,696
	給食費	2,754,261	3,636,726	-882,465
	保健衛生費	98,852	207,803	-108,951
	保育材料費	616,157	1,469,241	-853,084
	水道光熱費	2,162,889	2,046,152	116,737
	消耗器具備品費	762,089	828,103	-66,014
	車両費			0
	雑費		6,919	-6,919
	事務費	5,974,390	7,213,908	-1,239,518
	福利厚生費	114,337	240,513	-126,176
	旅費交通費			0
	研修研究費		18,400	-18,400
	事務消耗品費	64,635	46,069	18,566
	印刷製本費	37,302	46,626	-9,324
	水道光熱費	269,135	262,049	7,086
	燃料費	23,000	15,960	7,040
	修繕費	286,814	79,090	207,724
	通信運搬費	240,395	226,417	13,978
	広報費			0
	業務委託費	989,941	2,145,393	-1,155,452
	手数料	116,436	125,895	-9,459
	保険料	94,372	95,050	-678
	賃借料	440		440
	土地・建物賃借料	2,856,000	2,856,000	0
	租税公課	107,100	104,200	2,900
	保守料	343,860	315,810	28,050
	渉外費	252,923	466,636	-213,713
	諸会費	106,900	107,300	-400
	雑費	70,800	62,500	8,300
	減価償却費	4,188,092	4,087,006	101,086
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,836,977	-3,836,977	0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	113,063,212	121,990,521	-8,927,309
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	421,866	37,586	384,280
	サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	203,435	234,143
受取利息配当金収益		18,146	475	17,671
その他のサービス活動外収益		999,100	1,978,520	-979,420
受入研修費収益				0
利用者等外給食収益		337,600	392,700	-55,100
雑収益		661,500	1,585,820	-924,320
サービス活動外収益計（4）		1,220,681	2,213,138	-992,457
サービス活動外増減の部 費用		支払利息	283,338	326,106
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	雑損失			0
サービス活動外費用計（5）	283,338	326,106	-42,768	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ひいらぎ保育園拠点区分 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差額 (6) = (4) - (5)	937,343	1,887,032	-949,689	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,359,209	1,924,618	-565,409	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,861,056	1,861,056	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,861,056	1,861,056	0
		その他の特別収益	604,500	1,390,350	-785,850
		特別収益計 (8)	2,465,556	3,251,406	-785,850
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,861,056	1,861,056	0
		その他の特別損失			0
		特別費用計 (9)	1,861,056	1,861,056	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	604,500	1,390,350	-785,850
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,963,709	3,314,968	-1,351,259
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	65,021,964	61,706,996	3,314,968	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	66,985,673	65,021,964	1,963,709	
	基本金取崩額 (14)			0	
	その他の積立金取崩額 (15)			0	
	その他の積立金積立額 (16)	1,000,000		1,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	65,985,673	65,021,964	963,709	

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	38,345,864	38,317,209	28,655	流動負債	11,621,610	12,183,505	-561,895
現金預金	30,175,627	31,223,108	-1,047,481	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金	7,565,061	8,656,445	-1,091,384
未収補助金	8,170,237	7,094,101	1,076,136	その他の未払金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,592,000	2,592,000	0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金	1,464,549	935,060	529,489
前払費用			0	前受金			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金			0
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	185,244,700	188,246,792	-3,002,092	固定負債	18,783,900	21,189,900	-2,406,000
基本財産	147,560,864	151,009,144	-3,448,280	設備資金借入金	13,176,000	15,768,000	-2,592,000
土地	36,660,000	36,660,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	109,900,864	113,349,144	-3,448,280	退職給付引当金	5,607,900	5,421,900	186,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金			0
その他の固定資産	37,683,836	37,237,648	446,188	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	30,405,510	33,373,405	-2,967,895
建物			0	純資産の部			
構築物			0	基本金	14,755,000	14,755,000	0
機械及び装置			0	1号基本金	13,555,000	13,555,000	0
車輜運搬具	1	1	0	2号基本金	1,200,000	1,200,000	0
器具及び備品	2,075,935	2,815,747	-739,812	国庫補助金等特別積立金	80,690,137	82,666,058	-1,975,921
建設仮勘定			0	その他の積立金	30,000,000	29,000,000	1,000,000
退職給付引当資産	5,607,900	5,421,900	186,000	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
長期預り金積立資産			0	修繕積立金	10,000,000	9,000,000	1,000,000
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
修繕積立資産	10,000,000	9,000,000	1,000,000	その他の積立金			0
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	67,739,917	66,769,538	970,379
その他の固定資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,970,379	3,321,182	-1,350,803
				純資産の部合計	193,185,054	193,190,596	-5,542
資産の部合計	223,590,564	226,564,001	-2,973,437	負債及び純資産の部合計	223,590,564	226,564,001	-2,973,437

ひいらぎ保育園拠点区分 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	37,591,620	37,569,635	21,985	流動負債	11,621,610	12,183,505	-561,895
現金預金	29,421,383	30,475,534	-1,054,151	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金	7,565,061	8,656,445	-1,091,384
未収補助金	8,170,237	7,094,101	1,076,136	その他の未払金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,592,000	2,592,000	0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預金	1,464,549	935,060	529,489
前払費用			0	前受金			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金			0
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	184,244,700	187,246,792	-3,002,092	固定負債	18,783,900	21,189,900	-2,406,000
基本財産	146,560,864	150,089,144	-3,448,280	設備資金借入金	13,176,000	15,768,000	-2,592,000
土地	36,660,000	36,660,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	109,900,864	113,349,144	-3,448,280	退職給付引当金	5,607,900	5,421,900	186,000
定期預金			0	長期未払金			0
その他の固定資産	37,683,836	37,237,648	446,188	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	30,405,510	33,373,405	-2,967,895
建物			0	純資産の部			
構築物			0	基本金	14,755,000	14,755,000	0
機械及び装置			0	1号基本金	13,555,000	13,555,000	0
車輛運搬具	1	1	0	2号基本金	1,200,000	1,200,000	0
器具及び備品	2,075,935	2,815,747	-739,812	国庫補助金等特別積立金	80,690,137	82,666,058	-1,975,921
建設仮勘定			0	その他の積立金	30,000,000	29,000,000	1,000,000
退職給付引当資産	5,607,900	5,421,900	186,000	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
長期預り金積立資産			0	修繕積立金	10,000,000	9,000,000	1,000,000
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
修繕積立資産	10,000,000	9,000,000	1,000,000	その他の積立金			0
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	65,985,673	65,021,964	963,709
その他の固定資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,963,709	3,314,968	-1,351,259
資産の部合計	221,836,320	224,816,427	-2,980,107	純資産の部合計	191,430,810	191,443,022	-12,212
				負債及び純資産の部合計	221,836,320	224,816,427	-2,980,107