

計算書類サマリーシートに戻る

拠点区分切り替え

なかとみ拠点

チェック

一時保存

入力完了

完了取消

クリア

資金

入力方法切り替え

入力方法：明細入力

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	予算
	幼保連携型認定こども園	なかとみこども園				
収入						
保育事業収入	181,602,878	181,602,878	181,602,878	0	181,602,878	171,800,000
施設型給付費収入	162,412,390	162,412,390	162,412,390	0	162,412,390	143,100,000
施設型給付費収入	153,031,530	153,031,530	153,031,530	0	153,031,530	132,000,000
利用者負担金収入	9,380,860	9,380,860	9,380,860	0	9,380,860	11,100,000
委託費収入	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	4,304,860	4,304,860	4,304,860	0	4,304,860	4,600,000
利用者等利用料収入(公費)	12,780	12,780	12,780	0	12,780	0
利用者等利用料収入(一般)	4,292,080	4,292,080	4,292,080	0	4,292,080	4,600,000
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	14,885,628	14,885,628	14,885,628	0	14,885,628	24,100,000
補助金事業収入(公費)	14,799,628	14,799,628	14,799,628	0	14,799,628	24,000,000
補助金事業収入(一般)	86,000	86,000	86,000	0	86,000	100,000
委託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
委託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	42,720	42,720	42,720	0	42,720	3,000
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	2,383,900	2,383,900	2,383,900	0	2,383,900	1,430,000
受入研修費収入	74,800	74,800	74,800	0	74,800	120,000
利用者等外給食費収入	1,161,200	1,161,200	1,161,200	0	1,161,200	1,300,000
雑収入	1,147,900	1,147,900	1,147,900	0	1,147,900	10,000
事業活動収入計(1)	184,029,498	184,029,498	184,029,498	0	184,029,498	173,233,000
支出						
人件費支出	135,732,735	135,732,735	135,732,735	0	135,732,735	144,000,000
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	63,375,678	63,375,678	63,375,678	0	63,375,678	79,000,000
職員賞与支出	32,463,560	32,463,560	32,463,560	0	32,463,560	29,700,000
非常勤職員給与支出	16,696,425	16,696,425	16,696,425	0	16,696,425	14,000,000
派遣職員費支出	3,826,625	3,826,625	3,826,625	0	3,826,625	0
退職給付支出	2,639,586	2,639,586	2,639,586	0	2,639,586	3,100,000
退職共済掛金	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	16,730,861	16,730,861	16,730,861	0	16,730,861	18,200,000
事業費支出	18,499,209	18,499,209	18,499,209	0	18,499,209	15,104,000
給食費支出	9,649,075	9,649,075	9,649,075	0	9,649,075	8,000,000
医薬品費支出	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	254,588	254,588	254,588	0	254,588	350,000
日用品費支出	0	0	0	0	0	0
保育材料費支出	3,215,308	3,215,308	3,215,308	0	3,215,308	3,000,000
水道光熱費支出	3,483,093	3,483,093	3,483,093	0	3,483,093	3,000,000
燃料費支出	9,623	9,623	9,623	0	9,623	50,000
消耗器具備品費支出	1,772,484	1,772,484	1,772,484	0	1,772,484	550,000
賃借料支出	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	115,038	115,038	115,038	0	115,038	140,000
地域活動支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	14,000
事務費支出	8,946,348	8,946,348	8,946,348	0	8,946,348	8,506,000
福利厚生費支出	979,160	979,160	979,160	0	979,160	600,000
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	31,010	31,010	31,010	0	31,010	30,000
研修研究費支出	78,990	78,990	78,990	0	78,990	250,000
事務消耗品費支出	529,082	529,082	529,082	0	529,082	300,000
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	100,000	100,000	100,000	0	100,000	100,000
燃料費支出	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	68,981	68,981	68,981	0	68,981	800,000
通信運搬費支出	367,009	367,009	367,009	0	367,009	400,000
会議費支出	0	0	0	0	0	60,000
広報費支出	517,000	517,000	517,000	0	517,000	65,000
業務委託費支出	2,906,581	2,906,581	2,906,581	0	2,906,581	2,600,000
手数料支出	221,290	221,290	221,290	0	221,290	300,000
保険料支出	661,310	661,310	661,310	0	661,310	500,000
賃借料支出	579,040	579,040	579,040	0	579,040	600,000
土地・建物賃借料支出	1,008,000	1,008,000	1,008,000	0	1,008,000	1,008,000
租税公課支出	33,480	33,480	33,480	0	33,480	33,000
渉外費支出	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	807,621	807,621	807,621	0	807,621	850,000
雑支出	57,794	57,794	57,794	0	57,794	10,000
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	1,161,200	1,161,200	1,161,200	0	1,161,200	1,300,000
利用者等外給食費支出	1,161,200	1,161,200	1,161,200	0	1,161,200	1,300,000
雑支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	164,339,492	164,339,492	164,339,492	0	164,339,492	168,910,000
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	19,690,006	19,690,006	19,690,006	0	19,690,006	4,323,000
施設整備等収入						
施設整備等補助金収入	1,521,000	1,521,000	1,521,000	0	1,521,000	0
施設整備等補助金収入	1,521,000	1,521,000	1,521,000	0	1,521,000	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	1,521,000	1,521,000	1,521,000	0	1,521,000	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	4,965,350	4,965,350	4,965,350	0	4,965,350	8,000,000
土地取得支出	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	3,699,300	3,699,300	3,699,300	0	3,699,300	8,000,000
構築物取得支出	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	1,266,050	1,266,050	1,266,050	0	1,266,050	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	4,965,350	4,965,350	4,965,350	0	4,965,350	8,000,000
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,444,350	-3,444,350	-3,444,350	0	-3,444,350	-8,000,000
その他の活動収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	4,000,000
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0
繰越積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
人件費積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0
修繕費積立金取崩収入	0	0	0	0	0	4,000,000
備品購入積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
(明) 借入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	4,000,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	16,000,161	16,000,161	16,000,161	0	16,000,161	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産支出	16,000,000	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000	0
修繕費積立資産支出	161	161	161	0	161	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所施設積立支出	0	0	0	0	0	0
保育所施設積立支出	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0

計算書類サマリーシートに戻る

拠点区分切り替え

なかとみ拠点

チェック

一時保存

入力完了

完了取消

クリア

資金

入力方法切り替え

入力方法：明細入力

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	予算
	幼保連携型認定こども園	なかとみこども園				
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計 (8)	16,000,161		16,000,161	0	16,000,161	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-16,000,161		-16,000,161	0	-16,000,161	4,000,000
予備費支出 (10)			0		0	
充当使用した額			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	245,495		245,495	0	245,495	323,000
前期末支払資金残高 (12)	46,481,153		46,481,153		46,481,153	38,765,532
当期末支払資金残高 (11) + (12)	46,726,648		46,726,648	0	46,726,648	39,088,532

計算書類サマシートに戻る

拠点区分切り替え

なかとみ拠点

チェック

一時保存

入力完了

完了取消

クリア

資金

入力方法切り替え

入力方法：明細入力

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	予算
	幼保連携型認定こども園 なかとみこども園				

計算書類サマリーシートに戻る

拠点区分切りの替え

なかとみ拠点

チェック

一時保存

入力完了

完了取消

クリア

事業

入力方法切りの替え

入力方法：明細入力

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	前年度決算
	幼保連携型認定こども園 なかとみこども園				
保育事業収益	181,602,878	181,602,878	0	181,602,878	179,701,590
施設型給付費収益	162,412,390	162,412,390	0	162,412,390	142,128,720
施設型給付費収益	153,031,530	153,031,530	0	153,031,530	131,015,020
利用者負担金収益	9,380,860	9,380,860	0	9,380,860	11,113,700
利用者等利用料収益	4,304,860	4,304,860	0	4,304,860	4,675,230
利用者等利用料収益(公費)	12,780	12,780	0	12,780	9,000
利用者等利用料収益(一般)	4,292,080	4,292,080	0	4,292,080	4,666,230
その他の事業収益	14,885,628	14,885,628	0	14,885,628	32,897,640
補助金事業収益(公費)	14,799,628	14,799,628	0	14,799,628	32,177,770
補助金事業収益(一般)	86,000	86,000	0	86,000	719,970
その他の事業収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0
退職給付引当戻入収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	181,602,878	181,602,878	0	181,602,878	179,701,590
人件費	135,732,735	135,732,735	0	135,732,735	139,365,082
職員給料	63,375,678	63,375,678	0	63,375,678	76,010,807
職員賞与	32,463,560	32,463,560	0	32,463,560	29,176,647
非常勤職員給与	16,696,425	16,696,425	0	16,696,425	13,363,015
退職給付費用	3,826,625	3,826,625	0	3,826,625	3,112,716
退職共済掛金	2,639,586	2,639,586	0	2,639,586	0
法定福利費	16,730,861	16,730,861	0	16,730,861	17,701,897
事業費	18,499,209	18,499,209	0	18,499,209	16,778,971
給食費	9,649,075	9,649,075	0	9,649,075	8,667,056
保健衛生費	254,588	254,588	0	254,588	153,255
保育材料費	3,215,308	3,215,308	0	3,215,308	3,904,579
水道光熱費	3,483,093	3,483,093	0	3,483,093	3,189,481
燃料費	9,623	9,623	0	9,623	62,358
消耗器具備品費	1,772,484	1,772,484	0	1,772,484	651,667
保険料	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0
車輦費	115,038	115,038	0	115,038	134,175
雑費	0	0	0	0	14,000
事務費	8,946,348	8,946,348	0	8,946,348	9,280,727
福利厚生費	979,160	979,160	0	979,160	929,964
旅費交通費	31,010	31,010	0	31,010	27,210
研修研究費	78,990	78,990	0	78,990	224,100
事務消耗品費	529,082	529,082	0	529,082	338,393
印刷製本費	0	0	0	0	0
水道光熱費	100,000	100,000	0	100,000	100,000
燃料費	0	0	0	0	0
修繕費	68,981	68,981	0	68,981	618,820
通信運搬費	367,009	367,009	0	367,009	367,162
会議費	0	0	0	0	5,450
広報費	517,000	517,000	0	517,000	63,800
業務委託費	2,906,581	2,906,581	0	2,906,581	3,504,716
手数料	221,290	221,290	0	221,290	194,968
保険料	661,310	661,310	0	661,310	409,910
賃借料	579,040	579,040	0	579,040	555,940
土地・建物賃借料	1,008,000	1,008,000	0	1,008,000	1,008,000
租税公課	33,480	33,480	0	33,480	33,200
諸会費	807,621	807,621	0	807,621	842,400
雑費	57,794	57,794	0	57,794	56,094
減価償却費	8,584,726	8,584,726	0	8,584,726	8,504,842
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,730,740	-3,730,740	0	-3,730,740	-3,661,530
貸倒損失額	0	0	0	0	0
貸倒引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	168,032,278	168,032,278	0	168,032,278	170,265,692
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	13,570,600	13,570,600	0	13,570,600	9,435,898
受取利息配当金収益	42,720	42,720	0	42,720	3,626
その他のサービス活動外収益	2,383,900	2,383,900	0	2,383,900	1,420,223
貸入研修費収益	74,800	74,800	0	74,800	80,600
利用者等外給食収益	1,161,200	1,161,200	0	1,161,200	1,298,400
雑収益	1,147,900	1,147,900	0	1,147,900	41,223
サービス活動外収益計(4)	2,426,620	2,426,620	0	2,426,620	1,423,849
その他のサービス活動外費用	1,161,200	1,161,200	0	1,161,200	1,298,400
利用者等外給食費	1,161,200	1,161,200	0	1,161,200	1,298,400
雑損失	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	1,161,200	1,161,200	0	1,161,200	1,298,400
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,265,420	1,265,420	0	1,265,420	125,449
経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,836,020	14,836,020	0	14,836,020	9,561,347
施設整備等補助金収益	0	0	0	1,521,000	914,080
施設整備等寄附金収益	0	0	0	1,521,000	914,080
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0	1,521,000	914,080
固定資産売却損・処分損	0	0	0	3	7,228
建物売却損・処分損	0	0	0	0	0
車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	3	7,228
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	1,521,000	914,080
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	8,314,100
特別費用計(9)	0	0	0	1,521,003	9,235,408
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	-3	-8,321,328
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	14,836,020	14,836,020	0	14,836,017	1,240,019
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	41,763,075	40,532,789
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	14,836,020	14,836,020	0	56,599,092	41,772,808
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	16,000,161	9,733
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	14,836,020	14,836,020	0	40,598,931	41,763,075

計算書類サマシートに戻る

拠点区分切り替え

なかとみ拠点

チェック

一時保存

入力完了

完了取消

クリア

事業

入力方法切り替え

入力方法：明細入力

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	前年度決算
	幼保連携型認定こども園 なかとみこども園				

計算書類サマシートに戻る

拠点区分切り替え

なかとみ拠点

チェック

一時保存

入力完了

完了取消

クリア

事業

入力方法切り替え

入力方法：明細入力

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	前年度決算
	幼保連携型認定こども園 なかとみこども園				

財 産 目 録

令和7年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
預金	京都信用金庫 山科支店 普通預		法人経常会計			1,632,234
預金	京都信用金庫 山科支店 普通預		なかとみ拠点経常会計			41,257,128
現金	小口現金		小口現金			2,644
			小計			42,892,006
事業未収金	保護者他		保護者負担金他			2,163,222
未収補助金	京都市他		給付費精算他			17,697,578
立替金	業者		用品代			89,320
	流動資産合計			0	0	62,842,126
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	東園舎	2007年度	京都市山科区西野山中臣町	28,363,827	21,206,740	7,157,087
	園舎	2014年度	京都市山科区西野山中臣町	221,571,069	50,049,923	171,521,146
	東園舎	2024年度	京都市山科区西野山中臣町	3,699,300	59,031	3,640,269
			小計			182,318,502
	基本財産合計			253,634,196	71,315,694	182,318,502
(2) その他の固定資産						
構築物	倉庫		物置	8,735,850	4,628,268	4,107,582
車輛運搬具	園バス		園バス	4,090,000	4,089,999	1
器具及び備品	総合遊具 ミシン エアコン ビデオ		総合遊具 ほか	38,797,793	34,276,211	4,521,582
人件費積立資産	こども園拠点		将来における人件費のため			36,000,000
修繕費積立資産	こども園拠点		将来における修繕費のため			39,549,894
備品等購入積立資産	こども園拠点		将来における備品等購入のため			9,500,000
保育所施設設備整備積立資産	こども園拠点		将来における施設設備整備のため			45,000,000
その他の固定資産	出資金		京都信用金庫 山科支店			50,000
	その他の固定資産合計			51,623,643	42,994,478	138,729,059
	固定資産合計			305,257,839	114,310,172	321,047,561
	資産合計			305,257,839	114,310,172	383,889,687
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	未払金					10,822,149
職員預り金	社会保険					3,602,451
	流動負債合計			0	0	14,424,600
2 固定負債						
	固定負債合計			0	0	0
	負債合計			0	0	14,424,600
	差引純資産			305,257,839	114,310,172	369,465,087

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
 - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
 - ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
 - ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
 - ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
 - ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
 - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

社会福祉充実残額算定サマリシート

以下の【手順1】～【手順2】を実施してください。

【手順1】「別添（財産目録）」の入力

社会福祉充実残額算定から控除する財産、社会福祉充実計画用の財産を指定します。



【手順2】「社会福祉充実残額算定シート」の入力

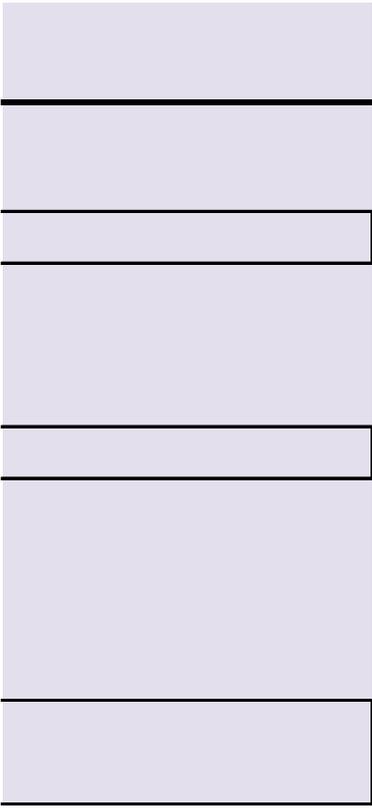
再取得に必要な財産に係る情報等を入力します。

ここまでで入力された情報に基づき、社会福祉充実残額が算定されます。



「社会福祉充実残額算定シート」の作成作業は以上です。

トップページの「社会福祉充実残額算定シート確定」ボタンをクリックし



社会福祉充実残額算定シート

1. 「活用可能な財産の算定」

項目	金額
資産 (a)	383,889,687
負債 (b)	14,424,600
基本金 (c)	94,676,069
国庫補助金等特別積立金 (d)	102,449,315
合計 (a - b - c - d)	172,339,703

- 手入力 (必須入力) するセルです (※「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」搭載版では、他シートを参照するための計算式が設定されていますので、手入力は不要となります。)
- 計算式が設定されており、入力することはできません。
- 手入力するセルです。(不明の場合は、記載要領に従って入力してください)
- 合計額を算出するための計算式が設定されており、入力することはできません。
- プルダウンリストから選択するセルです。直接入力することはできません。

2. 「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」

(1) 財産目録における貸借対照表価額

項目	金額
合計 (a)	208,645,245

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0
1年以内返済予定リース債務	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0
設備資金借入金	0
リース債務	0
合計 (b)	0

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	208,645,245
対応負債合計 (b)	0
対応基本金 (c)	94,676,069
国庫補助金等特別積立金 (d)	102,449,315
合計 (a - b - c - d)	11,519,861

3. 「再取得に必要な財産」

(1) 将来の建替費用

財産の名称等	取得年度	建設時延べ床面積 (小数点以下第4位を四捨五入)	建設時自己資金	大規模修繕実績額	減価償却累計額	建設単価等上昇率					自己資金比率			合計額		
						①建設工事費 デフレクター	②1㎡当たり単価上昇率			①、②のいずれか 高い方の率	③一般自己 資金比率	④建設時自己資金比率			③、④のいずれか 高い方の率	
							一般的1㎡当たり 単価 (a)	当該建物の建設時の 取得価額 (b)	建設時延べ床 面積 (c)			a/ (b/c)	建設時自己資金 (d)			d/b
東園舎	2007	127,940	21,578,827		21,206,740	1.314	330,000	28,363,827	127,940	1.489	1.489	25%	21,578,827	76.1%	76.1%	24,029,972
園舎	2014	983,500	94,676,069		50,049,923	1.235	330,000	221,571,069	983,500	1.465	1.465	25%	94,676,069	42.7%	42.7%	31,308,979
東園舎	2024	127,940	2,178,300		59,031	1.000	330,000	3,699,300	127,940	11.413	11.413	25%	2,178,300	58.9%	58.9%	396,821
合計																55,735,772

※ 割合は小数点第4位四捨五入。

(2) 大規模修繕に必要な費用

減価償却累計額 (a)	一般的大規模修繕 費用比率 (b)	大規模修繕実績額	合計額①	※大規模修繕額が不明な場合		合計額 (①、②のいずれか)
				貸借対照表価額 (c)	合計額② ((a×b) × c / (a+c))	
21,206,740	19%	-	-	7,157,087	1,016,714	1,016,714
50,049,923	19%	-	-	171,521,146	7,361,420	7,361,420
59,031	19%	-	-	3,640,269	11,036	11,036
						8,389,170

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

項目	金額
合計	42,994,478

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	55,735,772
大規模修繕に必要な費用	8,389,170
設備・車輛等の更新に必要な費用	42,994,478
合計	107,119,420

4. 「必要な運転資金」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	164,430,462	12	41,107,615

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	164,430,462	12	164,430,462

6. 「社会福祉充実残額」

項目	金額	控除対象財産計	計算の特例適用
活用可能な財産	172,339,703		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	11,519,861		※「5. 計算の特例」の適用有無を変更する場合、以下のセルから選択すること。
再取得に必要な財産	0	175,950,323	
必要な運転資金	0		
計算の特例	164,430,462		
合計	-3,610,000		適用する

7. 「現況報告書に記載する「社会福祉充実残額」

項目	金額
社会福祉充実残額	-3,610,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-3,610,000

(別添)

社会福祉充実残額算定シート別添 (財産目録)
令和7年3月31日現在

(単位:円)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
預金	京都信用金庫 山科支店 普通預		法人経常会計			1,632,234
預金	京都信用金庫 山科支店 普通預		なかとみ拠点経常会計			41,257,128
現金	小口現金		小口現金			2,644
事業未収金	保護者他		保護者負担金他			2,163,222
未収補助金	京都市他		給付費精算他			17,697,578
立替金	業者		用品代			89,320
前払金	ホームページ		ドメイン更新料			
仮払金						
その他の流動資産	雑費		雑費			
流動資産合計				0	0	62,842,126
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
建物	東園舎	2007年度	京都市山科区西野山中臣町	28,363,827	21,206,740	7,157,087
	園舎	2014年度	京都市山科区西野山中臣町	221,571,069	50,049,823	171,521,146
	東園舎	2024年度	京都市山科区西野山中臣町	3,699,300	59,031	3,640,269
基本財産特定預金						
基本財産合計				253,634,196	71,315,694	182,318,502
(2) その他の固定資産						
土地						0
建物						
構築物	倉庫		物置	8,735,850	4,628,268	4,107,582
車両運搬具	園バス		園バス	4,090,000	4,089,999	1
器具及び備品	総合遊具 ミシン エアコン ビデオ		総合遊具 ほか	38,797,793	34,276,211	4,521,582
退職共済預け金						
繰越積立資産						
施設・設備整備積立						
人件費積立資産	こども園拠点		将来における人件費のため			36,000,000
修繕費積立資産	こども園拠点		将来における修繕費のため			39,549,994
備品等購入積立資産	こども園拠点		将来における備品等購入のため			9,500,000
保育所施設設備整備積立資産	こども園拠点		将来における施設設備整備のため			45,000,000
その他の固定資産	出資金		京都信用金庫 山科支店			50,000
その他の固定資産合計				51,623,643	42,994,478	138,729,059
固定資産合計				305,257,839	114,310,172	321,047,561
資産合計				305,257,839	114,310,172	383,889,687
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	未払金					10,822,149
未払費用						
預り金						
職員預り金	社会保険					3,602,451
前受金						
その他の流動負債	園バス					
流動負債合計				0	0	14,424,600
2 固定負債						
退職給付引当金						
固定負債合計				0	0	0
負債合計				0	0	14,424,600
差引純資産				305,257,839	114,310,172	369,465,087

控除対象	控除対象額	社会福祉充実計画用財産額
×		
×		
×		
×		
○	17,697,578	
×		

○		0
○		7,157,087
○		171,521,146
○		3,640,269

○		4,107,582
○		1
○		4,521,582
×		
×		
×		
×		
×		

控除対象額計	計画用財産額計
208,645,245	0

(入力上の留意事項)

※ 財産目録については、科目を分けた場合は、小計欄を設けることとしていますが、エクセル版の社会福祉充実残額算定シート別添 (財産目録) については、小計欄は不要とします

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	171,800,000	181,602,878	-9,802,878	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	3,000	43,800	-40,800	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	1,530,000	2,465,300	-935,300	
	事業活動収入計（1）	173,333,000	184,111,978	-10,778,978	
	支出				
	人件費支出	144,000,000	135,732,735	8,267,265	
事業費支出	15,104,000	18,499,209	-3,395,209		
事務費支出	8,596,000	9,037,318	-441,318		
支払利息支出		0	0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出	1,300,000	1,161,200	138,800		
事業活動支出計（2）	169,000,000	164,430,462	4,569,538		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,333,000	19,681,516	-15,348,516		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,521,000	-1,521,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	1,521,000	-1,521,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
固定資産取得支出	8,000,000	4,965,350	3,034,650		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	8,000,000	4,965,350	3,034,650		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,000,000	-3,444,350	-4,555,650		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	4,000,000	0	4,000,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	4,000,000	0	4,000,000	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
積立資産支出		16,000,161	-16,000,161		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	16,000,161	-16,000,161		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,000,000	-16,000,161	20,000,161		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	333,000	237,005	95,995		
前期末支払資金残高（12）	40,448,411	48,180,521	-7,732,110		
当期末支払資金残高（11）+（12）	40,781,411	48,417,526	-7,636,115		

資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	181,602,878	0	0	181,602,878		181,602,878
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	43,800	0	0	43,800		43,800
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	2,465,300	0	0	2,465,300		2,465,300
	事業活動収入計（1）	184,111,978	0	0	184,111,978	0	184,111,978
	支出						
	人件費支出	135,732,735	0	0	135,732,735		135,732,735
事業費支出	18,499,209	0	0	18,499,209		18,499,209	
事務費支出	9,037,318	0	0	9,037,318		9,037,318	
支払利息支出	0	0	0	0		0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	1,161,200	0	0	1,161,200		1,161,200	
事業活動支出計（2）	164,430,462	0	0	164,430,462	0	164,430,462	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	19,681,516	0	0	19,681,516	0	19,681,516	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,521,000	0	0	1,521,000		1,521,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	1,521,000	0	0	1,521,000	0	1,521,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	4,965,350	0	0	4,965,350		4,965,350	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	4,965,350	0	0	4,965,350	0	4,965,350	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,444,350	0	0	-3,444,350	0	-3,444,350	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	16,000,161	0	0	16,000,161		16,000,161	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	16,000,161	0	0	16,000,161	0	16,000,161	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-16,000,161	0	0	-16,000,161	0	-16,000,161	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	237,005	0	0	237,005	0	237,005	
前期末支払資金残高（11）	48,180,521	0	0	48,180,521	0	48,180,521	
当期末支払資金残高（10）+（11）	48,417,526	0	0	48,417,526	0	48,417,526	

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		法人拠点	なかとみ拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		181,602,878	181,602,878		181,602,878
	保育事業収入					0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	1,080	42,720	43,800		43,800
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		0
	その他の収入	81,400	2,383,900	2,465,300		2,465,300
	事業活動収入計（1）	82,480	184,029,498	184,111,978	0	184,111,978
	支出					
	人件費支出			135,732,735		135,732,735
事業費支出			18,499,209		18,499,209	
事務費支出	90,970	8,946,348	9,037,318		9,037,318	
支払利息支出			0		0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		0	
その他の支出			1,161,200		1,161,200	
事業活動支出計（2）	90,970	164,339,492	164,430,462	0	164,430,462	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-8,490	19,690,006	19,681,516	0	19,681,516	
施設整備等による収支	収入		1,521,000	1,521,000		1,521,000
	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	0	1,521,000	1,521,000	0	1,521,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		0
固定資産取得支出		4,965,350	4,965,350		4,965,350	
固定資産除却・廃棄支出			0		0	
施設整備等支出計（5）	0	4,965,350	4,965,350	0	4,965,350	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-3,444,350	-3,444,350	0	-3,444,350	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		0
	積立資産取崩収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0
	支出					
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
長期貸付金支出			0		0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		0	
積立資産支出		16,000,161	16,000,161		16,000,161	
拠点区分間繰入金支出			0		0	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計（8）	0	16,000,161	16,000,161	0	16,000,161	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-16,000,161	-16,000,161	0	-16,000,161	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-8,490	245,495	237,005	0	237,005	
前期末支払資金残高（11）	1,699,368	46,481,153	48,180,521		48,180,521	
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,690,878	46,726,648	48,417,526	0	48,417,526	

法人拠点拠点区分 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	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	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			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	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		1,080	-1,080	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	100,000	81,400	18,600		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	100,000	81,400	18,600		
事業活動収入計（1）	100,000	82,480	17,520		
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			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	
	退職共済掛金			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			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	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出			0	
	地域活動支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	90,000	90,970	-970	
	福利厚生費支出	80,000	81,600	-1,600	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出	10,000	9,370	630	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出			0		
渉外費支出			0		
諸会費支出			0		
雑支出			0		
支払利息支出			0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		

	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	90,000	90,970	-970	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,000	-8,490	18,490	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			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		
社会福祉連携推進業務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		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
構築物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
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				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職共済預け金取崩収入			0	
	繰越積立資産取崩収入			0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	人件費積立金取崩収入			0	
	修繕費積立金取崩収入			0	
	備品購入積立金取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	(何)収入			0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出			0		
人件費積立資産支出			0		
修繕費積立資産支出			0		
備品等購入積立資産			0		
保育所繰越積立支出			0		
保育所施設積立支出			0		
退職共済預け金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
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)	0	0	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,000	-8,490	18,490		
前期末支払資金残高(12)	1,682,879	1,699,368	-16,489		
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,692,879	1,690,878	2,001		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

なかとみ拠点拠点区分 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	171,800,000	181,602,878	-9,802,878	
	施設型給付費収入	143,100,000	162,412,390	-19,312,390	
	施設型給付費収入	132,000,000	153,031,530	-21,031,530	
	利用者負担金収入	11,100,000	9,380,860	1,719,140	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	4,600,000	4,304,860	295,140	
	利用者等利用料収入(公費)		12,780	-12,780	
	利用者等利用料収入(一般)	4,600,000	4,292,080	307,920	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	24,100,000	14,885,628	9,214,372	
	補助金事業収入(公費)	24,000,000	14,799,628	9,200,372	
	補助金事業収入(一般)	100,000	86,000	14,000	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	3,000	42,720	-39,720	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	1,430,000	2,383,900	-953,900		
受入研修費収入	120,000	74,800	45,200		
利用者等外給食費収入	1,300,000	1,161,200	138,800		
雑収入	10,000	1,147,900	-1,137,900		
事業活動収入計(1)	173,233,000	184,029,498	-10,796,498		
事業活動による収支	人件費支出	144,000,000	135,732,735	8,267,265	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	79,000,000	63,375,678	15,624,322	
	職員賞与支出	29,700,000	32,463,560	-2,763,560	
	非常勤職員給与支出	14,000,000	16,696,425	-2,696,425	
	派遣職員費支出		3,826,625	-3,826,625	
	退職給付支出	3,100,000	2,639,586	460,414	
	退職共済掛金			0	
	法定福利費支出	18,200,000	16,730,861	1,469,139	
	事業費支出	15,104,000	18,499,209	-3,395,209	
	給食費支出	8,000,000	9,649,075	-1,649,075	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	350,000	254,588	95,412	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	3,000,000	3,215,308	-215,308	
	水道光熱費支出	3,000,000	3,483,093	-483,093	
	燃料費支出	50,000	9,623	40,377	
	消耗器具備品費支出	550,000	1,772,484	-1,222,484	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出	140,000	115,038	24,962	
	地域活動支出			0	
	雑支出	14,000		14,000	
	事務費支出	8,506,000	8,946,348	-440,348	
	福利厚生費支出	600,000	979,160	-379,160	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	30,000	31,010	-1,010	
	研修研究費支出	250,000	78,990	171,010	
	事務消耗品費支出	300,000	529,082	-229,082	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	100,000	100,000	0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	800,000	68,981	731,019	
	通信運搬費支出	400,000	367,009	32,991	
	会議費支出	60,000		60,000	
	広報費支出	65,000	517,000	-452,000	
	業務委託費支出	2,600,000	2,906,581	-306,581	
	手数料支出	300,000	221,290	78,710	
	保険料支出	500,000	661,310	-161,310	
	賃借料支出	600,000	579,040	20,960	
	土地・建物賃借料支出	1,008,000	1,008,000	0	
租税公課支出	33,000	33,480	-480		
渉外費支出			0		
諸会費支出	850,000	807,621	42,379		
雑支出	10,000	57,794	-47,794		
支払利息支出			0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
その他の支出	1,300,000	1,161,200	138,800		
利用者等外給食費支出	1,300,000	1,161,200	138,800		
雑支出			0		

	事業活動支出計(2)	168,910,000	164,339,492	4,570,508	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,323,000	19,690,006	-15,367,006	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,521,000	-1,521,000	
	施設整備等補助金収入		1,521,000	-1,521,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	1,521,000	-1,521,000	
支出					
設備資金借入金元金償還支出			0		
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	8,000,000	4,965,350	3,034,650		
土地取得支出			0		
建物取得支出	8,000,000	3,699,300	4,300,700		
構築物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出		1,266,050	-1,266,050		
固定資産除却・廃棄支出			0		
施設整備等支出計(5)	8,000,000	4,965,350	3,034,650		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,000,000	-3,444,350	-4,555,650		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	4,000,000	0	4,000,000	
	退職共済預け金取崩収入			0	
	繰越積立資産取崩収入			0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	人件費積立金取崩収入			0	
	修繕費積立金取崩収入	4,000,000		4,000,000	
	備品購入積立金取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入(何)収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	4,000,000	0	4,000,000		
支出					
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
積立資産支出	0	16,000,161	-16,000,161		
退職給付引当資産支出			0		
人件費積立資産支出		16,000,000	-16,000,000		
修繕費積立資産支出		161	-161		
備品等購入積立資産			0		
保育所繰越積立支出			0		
保育所施設積立支出			0		
退職共済預け金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	16,000,161	-16,000,161		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,000,000	-16,000,161	20,000,161		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	323,000	245,495	77,505		
前期末支払資金残高(12)	38,765,532	46,481,153	-7,715,621		
当期末支払資金残高(11) + (12)	39,088,532	46,726,648	-7,638,116		

法人拠点 資金収支明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分_社会福祉 法人山科しりと会				
収入	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	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,080	1,080	0	1,080
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0
	その他の収入	81,400	81,400	0	81,400
	受入研修費収入	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	0	0	0
雑収入	81,400	81,400	0	81,400	
事業活動収入計(1)	82,480	82,480	0	82,480	
事業活動による支出	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	退職共済掛金	0	0	0	
	法定福利費支出	0	0	0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	車輜費支出	0	0	0	
	地域活動支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	90,970	90,970	0	90,970
	福利厚生費支出	81,600	81,600	0	81,600
	職員被服費支出	0	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0
	研修研究費支出	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	
通信運搬費支出	0	0	0	0	
会議費支出	9,370	9,370	0	9,370	
広報費支出	0	0	0	0	
業務委託費支出	0	0	0	0	
手数料支出	0	0	0	0	
保険料支出	0	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	
租税公課支出	0	0	0	0	
渉外費支出	0	0	0	0	
諸会費支出	0	0	0	0	

	雑支出		0		0
	支払利息支出		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	雑支出		0		0
	事業活動支出計 (2)	90,970	90,970	0	90,970
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-8,490	-8,490	0	-8,490
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	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
車輜運搬具売却収入		0		0	
器具及び備品売却収入		0		0	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	
支出					
設備資金借入金元金償還支出		0		0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0	
固定資産取得支出	0	0	0	0	
土地取得支出		0		0	
建物取得支出		0		0	
構築物取得支出		0		0	
車輜運搬具取得支出		0		0	
器具及び備品取得支出		0		0	
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職共済預け金取崩収入		0		0
	繰越積立資産取崩収入		0		0
	施設・設備整備積立資産取崩収入		0		0
	人件費積立金取崩収入		0		0
	修繕費積立金取崩収入		0		0
備品購入積立金取崩収入		0		0	
拠点区分間繰入金収入		0		0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	
(何) 収入		0		0	
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	
支出					
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
長期貸付金支出		0		0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0	
積立資産支出	0	0	0	0	
退職給付引当資産支出		0		0	
人件費積立資産支出		0		0	
修繕費積立資産支出		0		0	
備品等購入積立資産		0		0	
保育所繰越積支出		0		0	
保育所施設積支出		0		0	
退職共済預け金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-8,490	-8,490	0	-8,490	
前期末支払資金残高 (11)	1,699,368	1,699,368		1,699,368	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	1,690,878	1,690,878	0	1,690,878	

別紙3 (10)

なかとみ拠点 資金収支明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	幼保連携型認定こども園	なかとみこども園			
保育事業収入	181,602,878		181,602,878	0	181,602,878
施設型給付費収入	162,412,390		162,412,390	0	162,412,390
施設型給付費収入	153,031,530		153,031,530		153,031,530
利用者負担金収入	9,380,860		9,380,860		9,380,860

収入	委託費収入		0		0
	利用者等利用料収入	4,304,860	4,304,860	0	4,304,860
	利用者等利用料収入（公費）	12,780	12,780		12,780
	利用者等利用料収入（一般）	4,292,080	4,292,080		4,292,080
	その他の利用料収入		0		0
	私的契約利用料収入		0		0
	その他の事業収入	14,885,628	14,885,628	0	14,885,628
	補助金事業収入（公費）	14,799,628	14,799,628		14,799,628
	補助金事業収入（一般）	86,000	86,000		86,000
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	42,720	42,720		42,720
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入	2,383,900	2,383,900	0	2,383,900
	受入研修費収入	74,800	74,800		74,800
	利用者等外給食費収入	1,161,200	1,161,200		1,161,200
	雑収入	1,147,900	1,147,900		1,147,900
事業活動収入計（1）	184,029,498	184,029,498	0	184,029,498	
事業活動による収支	人件費支出	135,732,735	135,732,735	0	135,732,735
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	63,375,678	63,375,678		63,375,678
	職員賞与支出	32,463,560	32,463,560		32,463,560
	非常勤職員給与支出	16,696,425	16,696,425		16,696,425
	派遣職員費支出	3,826,625	3,826,625		3,826,625
	退職給付支出	2,639,586	2,639,586		2,639,586
	退職共済掛金		0		0
	法定福利費支出	16,730,861	16,730,861		16,730,861
	事業費支出	18,499,209	18,499,209	0	18,499,209
	給食費支出	9,649,075	9,649,075		9,649,075
	医薬品費支出		0		0
	保健衛生費支出	254,588	254,588		254,588
	日用品費支出		0		0
	保育材料費支出	3,215,308	3,215,308		3,215,308
	水道光熱費支出	3,483,093	3,483,093		3,483,093
	燃料費支出	9,623	9,623		9,623
	消耗器具備品費支出	1,772,484	1,772,484		1,772,484
	賃借料支出		0		0
	車輛費支出	115,038	115,038		115,038
	地域活動支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	8,946,348	8,946,348	0	8,946,348
	福利厚生費支出	979,160	979,160		979,160
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出	31,010	31,010		31,010
	研修研究費支出	78,990	78,990		78,990
	事務消耗品費支出	529,082	529,082		529,082
	印刷製本費支出		0		0
	水道光熱費支出	100,000	100,000		100,000
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	68,981	68,981		68,981
	通信運搬費支出	367,009	367,009		367,009
	会議費支出		0		0
	広報費支出	517,000	517,000		517,000
	業務委託費支出	2,906,581	2,906,581		2,906,581
	手数料支出	221,290	221,290		221,290
	保険料支出	661,310	661,310		661,310
	賃借料支出	579,040	579,040		579,040
	土地・建物賃借料支出	1,008,000	1,008,000		1,008,000
	租税公課支出	33,480	33,480		33,480
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出	807,621	807,621		807,621
	雑支出	57,794	57,794		57,794
	支払利息支出		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0
	その他の支出	1,161,200	1,161,200	0	1,161,200
	利用者等外給食費支出	1,161,200	1,161,200		1,161,200
	雑支出		0		0
	事業活動支出計（2）	164,339,492	164,339,492	0	164,339,492
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	19,690,006	19,690,006	0	19,690,006	
	施設整備等補助金収入	1,521,000	1,521,000	0	1,521,000
	施設整備等補助金収入	1,521,000	1,521,000		1,521,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0

施設整備等による収支	収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0	
		設備資金借入金収入		0		0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入		0	0	0	
		器具及び備品売却収入		0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	1,521,000	1,521,000	0	1,521,000	
	支出		設備資金借入金元金償還支出		0		0
			社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0
			固定資産取得支出	4,965,350	4,965,350	0	4,965,350
		土地取得支出		0		0	
		建物取得支出	3,699,300	3,699,300		3,699,300	
		構築物取得支出		0		0	
		車輛運搬具取得支出		0		0	
		器具及び備品取得支出	1,266,050	1,266,050		1,266,050	
		固定資産除却・廃棄支出		0		0	
	施設整備等支出計(5)	4,965,350	4,965,350	0	4,965,350		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,444,350	-3,444,350	0	-3,444,350		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	
		退職共済預け金取崩収入		0		0	
		繰越積立資産取崩収入		0		0	
		施設・設備整備積立資産取崩収入		0		0	
		人件費積立金取崩収入		0		0	
		修繕費積立金取崩収入		0		0	
		備品購入積立金取崩収入		0		0	
	支出	拠点区分間繰入金収入		0		0	
		その他の活動による収入	0	0	0	0	
		(何)収入		0		0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
		長期貸付金支出		0		0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0	
積立資産支出	16,000,161	16,000,161	0	16,000,161			
退職給付引当資産支出		0		0			
人件費積立資産支出	16,000,000	16,000,000		16,000,000			
修繕費積立資産支出	161	161		161			
備品等購入積立資産		0		0			
保育所繰越積支出		0		0			
保育所施設積支出		0		0			
退職共済預け金支出		0		0			
拠点区分間繰入金支出		0		0			
その他の活動による支出		0		0			
その他の活動支出計(8)	16,000,161	16,000,161	0	16,000,161			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-16,000,161	-16,000,161	0	-16,000,161			
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	245,495	245,495	0	245,495			
前期末支払資金残高(11)	46,481,153	46,481,153		46,481,153			
当期末支払資金残高(10) + (11)	46,726,648	46,726,648	0	46,726,648			

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			
	保育事業収益	181,602,878	179,701,590	1,901,288
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職給与引当戻入収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	181,602,878	179,701,590	1,901,288
	費用			
	人件費	135,732,735	139,365,082	-3,632,347
	事業費	18,499,209	16,776,571	1,722,638
	事務費	9,037,318	9,377,454	-340,136
減価償却費	8,584,726	8,504,842	79,884	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,730,740	-3,661,530	-69,210	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	168,123,248	170,362,419	-2,239,171	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	13,479,630	9,339,171	4,140,459	
入活動増	収益			
	受取利息配当金収益	43,800	3,642	40,158
	その他のサービス活動外収益	2,465,300	1,543,423	921,877
	サービス活動外収益計(4)	2,509,100	1,547,065	962,035
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,161,200	1,298,400	-137,200
サービス活動外費用計(5)	1,161,200	1,298,400	-137,200	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,347,900	248,665	1,099,235	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,827,530	9,587,836	5,239,694	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,521,000	914,080	606,920
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,521,000	914,080	606,920
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	7,228	-7,225
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	1,521,000	914,080	606,920	
その他の特別損失	0	8,314,100	-8,314,100	
特別費用計(9)	1,521,003	9,235,408	-7,714,405	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3	-8,321,328	8,321,325	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	14,827,527	1,266,508	13,561,019	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,462,443	42,205,668	1,256,775
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	58,289,970	43,472,176	14,817,794
	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)	16,000,161	9,733	15,990,428
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	42,289,809	43,462,443	-1,172,634	

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	181,602,878			181,602,878		181,602,878
	保育事業収益						
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	退職給与引当戻入収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	181,602,878	0	0	181,602,878	0	181,602,878
	費用	135,732,735			135,732,735		135,732,735
	人件費	18,499,209			18,499,209		18,499,209
	事業費	9,037,318			9,037,318		9,037,318
	事務費	8,584,726			8,584,726		8,584,726
減価償却費	-3,730,740			-3,730,740		-3,730,740	
国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0	
貸倒損失額				0		0	
貸倒引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	168,123,248	0	0	168,123,248	0	168,123,248	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	13,479,630	0	0	13,479,630	0	13,479,630	
サービス活動外増減の部	収益	43,800			43,800		43,800
	受取利息配当金収益	2,465,300			2,465,300		2,465,300
	その他のサービス活動外収益	2,509,100			2,509,100		2,509,100
	サービス活動外収益計（4）	1,161,200	0	0	1,161,200	0	1,161,200
	費用	1,161,200			1,161,200		1,161,200
	その他のサービス活動外費用	1,161,200			1,161,200		1,161,200
	サービス活動外費用計（5）	1,347,900	0	0	1,347,900	0	1,347,900
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	14,827,530	0	0	14,827,530	0	14,827,530	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,521,000	0	0	1,521,000	0	1,521,000	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産売却益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	1,521,000	0	0	1,521,000	0	1,521,000
	費用	3			3		3
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	1,521,000			1,521,000		1,521,000
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	1,521,003	0	0	1,521,003	0	1,521,003	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3	0	0	-3	0	-3	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	14,827,527	0	0	14,827,527	0	14,827,527	
前期繰越活動増減差額（12）	43,462,443			43,462,443		43,462,443	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	58,289,970	0	0	58,289,970	0	58,289,970	
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）	16,000,161			16,000,161		16,000,161	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	42,289,809	0	0	42,289,809	0	42,289,809	

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		法人拠点	なかとみ拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		181,602,878	181,602,878		181,602,878
	保育事業収益					
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	退職給与引当戻入収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	0	181,602,878	181,602,878	0	181,602,878
	費用					
	人件費		135,732,735	135,732,735		135,732,735
	事業費	90,970	18,499,209	18,499,209		18,499,209
	事務費		8,946,348	9,037,318		9,037,318
減価償却費		8,584,726	8,584,726		8,584,726	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,730,740	-3,730,740		-3,730,740	
貸倒損失額			0		0	
貸倒引当金繰入			0		0	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計（2）	90,970	168,032,278	168,123,248	0	168,123,248	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-90,970	13,570,600	13,479,630	0	13,479,630	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益		42,720	43,800		43,800
	その他のサービス活動外収益	81,400	2,383,900	2,465,300		2,465,300
	サービス活動外収益計（4）	82,480	2,426,620	2,509,100	0	2,509,100
	費用					
	その他のサービス活動外費用		1,161,200	1,161,200		1,161,200
サービス活動外費用計（5）	0	1,161,200	1,161,200	0	1,161,200	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	82,480	1,265,420	1,347,900	0	1,347,900	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,490	14,836,020	14,827,530	0	14,827,530	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益		1,521,000	1,521,000		1,521,000
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産売却益			0		0
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（8）	0	1,521,000	1,521,000	0	1,521,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損		3	3		3
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,521,000	1,521,000		1,521,000	
拠点区分間繰入金費用			0		0	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	0	1,521,003	1,521,003	0	1,521,003	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-3	-3	0	-3	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-8,490	14,836,017	14,827,527	0	14,827,527	
前期繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,699,368	41,763,075	43,462,443		43,462,443
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,690,878	56,599,092	58,289,970	0	58,289,970
	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）		16,000,161	16,000,161		16,000,161
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,690,878	40,598,931	42,289,809	0	42,289,809

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人拠点拠点区分 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	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
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			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
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	退職給与引当戻入収益			0
サービス活動収益計（1）	0	0	0	
サービス活動増減の部	人件費	0	0	0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	退職共済掛金			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	保育材料費			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
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	90,970	96,727	-5,757
	福利厚生費	81,600	87,800	-6,200
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費	9,370	8,927	443
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	諸会費			0
	雑費			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
貸倒引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	90,970	96,727	-5,757	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-90,970	-96,727	5,757	
サービス活動収益	受取利息配当金収益	1,080	16	1,064
	その他のサービス活動外収益	81,400	123,200	-41,800
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	81,400	123,200	-41,800
サービス活動外収益計（4）	82,480	123,216	-40,736	

外 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費 雑損失			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)	82,480	123,216	-40,736
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-8,490	26,489	-34,979
特 別 増 減 の 部	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
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
車輜運搬具売却損・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取崩額(除却等)			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	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-8,490	26,489	-34,979	
前期繰越活動増減差額(12)	1,699,368	1,672,879	26,489	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,690,878	1,699,368	-8,490	
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)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,690,878	1,699,368	-8,490	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
なかとみ拠点拠点区分 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	181,602,878	179,701,590	1,901,288
	施設型給付費収益	162,412,390	142,128,720	20,283,670
	施設型給付費収益	153,031,530	131,015,020	22,016,510
	利用者負担金収益	9,380,860	11,113,700	-1,732,840
	利用者等利用料収益	4,304,860	4,675,230	-370,370
	利用者等利用料収益（公費）	12,780	9,000	3,780
	利用者等利用料収益（一般）	4,292,080	4,666,230	-374,150
	その他の事業収益	14,885,628	32,897,640	-18,012,012
	補助金事業収益（公費）	14,799,628	32,177,670	-17,378,042
	補助金事業収益（一般）	86,000	719,970	-633,970
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	退職給与引当戻入収益			0
サービス活動収益計（1）	181,602,878	179,701,590	1,901,288	
サービス活動増減の部	人件費	135,732,735	139,365,082	-3,632,347
	職員給料	63,375,678	76,010,807	-12,635,129
	職員賞与	32,463,560	29,176,647	3,286,913
	非常勤職員給与	16,696,425	13,363,015	3,333,410
	退職給付費用	3,826,625	3,112,716	713,909
	退職共済掛金	2,639,586		2,639,586
	法定福利費	16,730,861	17,701,897	-971,036
	事業費	18,499,209	16,776,571	1,722,638
	給食費	9,649,075	8,667,056	982,019
	保健衛生費	254,588	153,255	101,333
	保育材料費	3,215,308	3,904,579	-689,271
	水道光熱費	3,483,093	3,189,481	293,612
	燃料費	9,623	62,358	-52,735
	消耗器具備品費	1,772,484	651,667	1,120,817
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費	115,038	134,175	-19,137
	雑費		14,000	-14,000
	事務費	8,946,348	9,280,727	-334,379
	福利厚生費	979,160	929,964	49,196
	旅費交通費	31,010	27,210	3,800
	研修研究費	78,990	224,100	-145,110
	事務消耗品費	529,082	338,393	190,689
	印刷製本費			0
	水道光熱費	100,000	100,000	0
	燃料費			0
	修繕費	68,981	618,820	-549,839
	通信運搬費	367,009	367,762	-753
	会議費		5,450	-5,450
	広報費	517,000	63,800	453,200
	業務委託費	2,906,581	3,504,716	-598,135
	手数料	221,290	194,968	26,322
	保険料	661,310	409,910	251,400
	賃借料	579,040	555,940	23,100
	土地・建物賃借料	1,008,000	1,008,000	0
	租税公課	33,480	33,200	280
	諸会費	807,621	842,400	-34,779
	雑費	57,794	56,094	1,700
	減価償却費	8,584,726	8,504,842	79,884
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,730,740	-3,661,530	-69,210
	貸倒損失額			0
貸倒引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	168,032,278	170,265,692	-2,233,414	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	13,570,600	9,435,898	4,134,702	
サービス活動外	受取利息配当金収益	42,720	3,626	39,094
	その他のサービス活動外収益	2,383,900	1,420,223	963,677
	受入研修費収益	74,800	80,600	-5,800
	利用者等外給食収益	1,161,200	1,298,400	-137,200
	雑収益	1,147,900	41,223	1,106,677
サービス活動外収益計（4）	2,426,620	1,423,849	1,002,771	
その他のサービス活動外費用	1,161,200	1,298,400	-137,200	

増減の部	費用			
	利用者等外給食費	1,161,200	1,298,400	-137,200
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	1,161,200	1,298,400	-137,200
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,265,420	125,449	1,139,971
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,836,020	9,561,347	5,274,673
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,521,000	914,080	606,920
	施設整備等補助金収益	1,521,000	914,080	606,920
	施設整備等寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	1,521,000	914,080	606,920
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	7,228	-7,225
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	3	7,228	-7,225
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取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,521,000	914,080	606,920	
拠点区分間繰入金費用			0	
その他の特別損失		8,314,100	-8,314,100	
特別費用計(9)	1,521,003	9,235,408	-7,714,405	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3	-8,321,328	8,321,325	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	14,836,017	1,240,019	13,595,998
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,763,075	40,532,789	1,230,286
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	56,599,092	41,772,808	14,826,284
	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)	16,000,161	9,733	15,990,428
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	40,598,931	41,763,075	-1,164,144

法人拠点 事業活動明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_社会福祉 法人山科しろとり会			
収益	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	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益 (公費)	0	0	0
	利用者等利用料収益 (一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職給与引当戻入収益	0	0	0
サービス活動収益計 (1)	0	0	0	
サービス活動増減の部 費用	人件費	0	0	0
	職員給料	0	0	0
	職員賞与	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	退職共済掛金	0	0	0
	法定福利費	0	0	0
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	車両費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	90,970	90,970	0
	福利厚生費	81,600	81,600	0
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0
	会議費	9,370	9,370	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	0	0	0
	手数料	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
土地・建物賃借料	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
諸会費	0	0	0	
雑費	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	90,970	90,970	0	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-90,970	-90,970	0	
サービス活動外増 費用	受取利息配当金収益	1,080	1,080	0
	その他のサービス活動外収益	81,400	81,400	0
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	雑収益	81,400	81,400	0
サービス活動外収益計 (4)	82,480	82,480	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	0	0	

減	用	雑損失		0		0
の		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	82,480	82,480	0	82,480
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	-8,490	-8,490	0	-8,490

別紙3 (①)

なかとみ拠点 事業活動明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		幼保連携型認定こども園 なかとみこども園			
収	保育事業収益	181,602,878	181,602,878	0	181,602,878
	施設型給付費収益	162,412,390	162,412,390	0	162,412,390
	施設型給付費収益	153,031,530	153,031,530		153,031,530
	利用者負担金収益	9,380,860	9,380,860		9,380,860
	利用者等利用料収益	4,304,860	4,304,860	0	4,304,860
	利用者等利用料収益(公費)	12,780	12,780		12,780
	利用者等利用料収益(一般)	4,292,080	4,292,080		4,292,080
	その他の事業収益	14,885,628	14,885,628	0	14,885,628
	補助金事業収益(公費)	14,799,628	14,799,628		14,799,628
	補助金事業収益(一般)	86,000	86,000		86,000
	その他の事業収益	0	0		0
	経常経費寄附金収益	0	0		0
	その他の収益	0	0		0
	退職給与引当戻入収益	0	0		0
サービス活動収益計(1)	181,602,878	181,602,878	0	181,602,878	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	135,732,735	135,732,735	0	135,732,735
	職員給料	63,375,678	63,375,678		63,375,678
	職員賞与	32,463,560	32,463,560		32,463,560
	非常勤職員給与	16,696,425	16,696,425		16,696,425
	退職給付費用	3,826,625	3,826,625		3,826,625
	退職共済掛金	2,639,586	2,639,586		2,639,586
	法定福利費	16,730,861	16,730,861		16,730,861
	事業費	18,499,209	18,499,209	0	18,499,209
	給食費	9,649,075	9,649,075		9,649,075
	保健衛生費	254,588	254,588		254,588
	保育材料費	3,215,308	3,215,308		3,215,308
	水道光熱費	3,483,093	3,483,093		3,483,093
	燃料費	9,623	9,623		9,623
	消耗器具備品費	1,772,484	1,772,484		1,772,484
	保険料	0	0		0
	賃借料	0	0		0
	車両費	115,038	115,038		115,038
	雑費	0	0		0
	事務費	8,946,348	8,946,348	0	8,946,348
	福利厚生費	979,160	979,160		979,160
	旅費交通費	31,010	31,010		31,010
	研修研究費	78,990	78,990		78,990
	事務消耗品費	529,082	529,082		529,082
	印刷製本費	0	0		0
	水道光熱費	100,000	100,000		100,000
	燃料費	0	0		0
	修繕費	68,981	68,981		68,981
	通信運搬費	367,009	367,009		367,009
	会議費	0	0		0
	広報費	517,000	517,000		517,000
	業務委託費	2,906,581	2,906,581		2,906,581
	手数料	221,290	221,290		221,290
	保険料	661,310	661,310		661,310
	賃借料	579,040	579,040		579,040
	土地・建物賃借料	1,008,000	1,008,000		1,008,000
	租税公課	33,480	33,480		33,480
	諸会費	807,621	807,621		807,621
	雑費	57,794	57,794		57,794
	減価償却費	8,584,726	8,584,726		8,584,726
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,730,740	-3,730,740		-3,730,740
	貸倒損失額	0	0		0
貸倒引当金繰入	0	0		0	
その他の費用	0	0		0	
サービス活動費用計(2)	168,032,278	168,032,278	0	168,032,278	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	13,570,600	13,570,600	0	13,570,600	
ー ビ ス 収	受取利息配当金収益	42,720	42,720		42,720
	その他のサービス活動外収益	2,383,900	2,383,900	0	2,383,900
	受入研修費収益	74,800	74,800		74,800

人 活 動 外 増 減 の 部	益	利用者等外給食収益	1,161,200	1,161,200		1,161,200
		雑収益	1,147,900	1,147,900		1,147,900
		サービス活動外収益計(4)	2,426,620	2,426,620	0	2,426,620
		その他のサービス活動外費用	1,161,200	1,161,200	0	1,161,200
		利用者等外給食費	1,161,200	1,161,200		1,161,200
		雑損失		0		0
		サービス活動外費用計(5)	1,161,200	1,161,200	0	1,161,200
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,265,420	1,265,420	0	1,265,420
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,836,020	14,836,020	0	14,836,020

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	62,842,126	58,686,021	4,156,105	流動負債	14,424,600	10,505,500	3,919,100
現金預金	42,892,006	43,152,369	-260,363	事業未払金	10,822,149	6,564,081	4,258,068
事業未収金	2,163,222	3,540,533	-1,377,311	未払費用			0
未収補助金	17,697,578	11,993,119	5,704,459	預り金			0
立替金	89,320		89,320	職員預り金	3,602,451	3,941,419	-338,968
前払金			0	前受金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
固定資産	321,047,561	308,666,779	12,380,782	固定負債	0	0	0
基本財産	182,318,502	184,552,849	-2,234,347	退職給付引当金			0
土地			0	負債の部合計	14,424,600	10,505,500	3,919,100
建物	182,318,502	184,552,849	-2,234,347	純資産の部			
基本財産特定預金			0	基本金	94,676,069	94,676,069	0
その他の固定資産	138,729,059	124,113,930	14,615,129	国庫補助金等特別積立金	102,449,315	104,659,055	-2,209,740
土地			0	その他の積立金	130,049,894	114,049,733	16,000,161
建物			0	人件費積立金	36,000,000	20,000,000	16,000,000
構築物	4,107,582	4,663,090	-555,508	修繕費積立金	39,549,894	39,549,733	161
車輜運搬具	1	1	0	備品等購入積立金	9,500,000	9,500,000	0
器具及び備品	4,521,582	5,351,106	-829,524	保育所施設設備整備積立金			0
退職共済預け金			0	特別事業積立金			0
繰越積立資産			0	施設・設備整備積立	45,000,000	45,000,000	0
施設・設備整備積立			0	次期繰越活動増減差額	42,289,809	43,462,443	-1,172,634
人件費積立資産	36,000,000	20,000,000	16,000,000	(うち当期活動増減差額)	14,827,527	1,266,508	13,561,019
修繕費積立資産	39,549,894	39,549,733	161				
備品等購入積立資産	9,500,000	9,500,000	0	純資産の部合計	369,465,087	356,847,300	12,617,787
保育所施設設備整備積立資産	45,000,000	45,000,000	0	負債及び純資産の部合計	383,889,687	367,352,800	16,536,887
その他の固定資産	50,000	50,000	0				
資産の部合計	383,889,687	367,352,800	16,536,887				

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	62,842,126	0	0	62,842,126	0	62,842,126
現金預金	42,892,006	0	0	42,892,006		42,892,006
事業未収金	2,163,222	0	0	2,163,222		2,163,222
未収補助金	17,697,578	0	0	17,697,578		17,697,578
立替金	89,320	0	0	89,320		89,320
前払金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
固定資産	321,047,561	0	0	321,047,561	0	321,047,561
基本財産	182,318,502	0	0	182,318,502	0	182,318,502
土地	0	0	0	0		0
建物	182,318,502	0	0	182,318,502		182,318,502
基本財産特定預金	0	0	0	0		0
その他の固定資産	138,729,059	0	0	138,729,059	0	138,729,059
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	4,107,582	0	0	4,107,582		4,107,582
車輛運搬具	1	0	0	1		1
器具及び備品	4,521,582	0	0	4,521,582		4,521,582
退職共済預け金	0	0	0	0		0
繰越積立資産	0	0	0	0		0
施設・設備整備積立	0	0	0	0		0
人件費積立資産	36,000,000	0	0	36,000,000		36,000,000
修繕費積立資産	39,549,894	0	0	39,549,894		39,549,894
備品等購入積立資産	9,500,000	0	0	9,500,000		9,500,000
保育所施設設備整備積立資産	45,000,000	0	0	45,000,000		45,000,000
その他の固定資産	50,000	0	0	50,000		50,000
資産の部合計	383,889,687	0	0	383,889,687	0	383,889,687
負債の部						
流動負債	14,424,600	0	0	14,424,600	0	14,424,600
事業未払金	10,822,149	0	0	10,822,149		10,822,149
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	3,602,451	0	0	3,602,451		3,602,451
前受金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
負債の部合計	14,424,600	0	0	14,424,600	0	14,424,600
純資産の部						
基本金	94,676,069	0	0	94,676,069		94,676,069
国庫補助金等特別積立金	102,449,315	0	0	102,449,315		102,449,315
その他の積立金	130,049,894	0	0	130,049,894	0	130,049,894
人件費積立金	36,000,000	0	0	36,000,000		36,000,000
修繕費積立金	39,549,894	0	0	39,549,894		39,549,894
備品等購入積立金	9,500,000	0	0	9,500,000		9,500,000
保育所施設設備整備積立金	0	0	0	0		0
特別事業積立金	0	0	0	0		0
施設・設備整備積立	45,000,000	0	0	45,000,000		45,000,000
次期繰越活動増減差額	42,289,809	0	0	42,289,809		42,289,809
（うち当期活動増減差額）	14,827,527	0	0	14,827,527		14,827,527
純資産の部合計	369,465,087	0	0	369,465,087	0	369,465,087
負債及び純資産の部合計	383,889,687	0	0	383,889,687	0	383,889,687

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	法人拠点	なかとみ拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	1,692,734	61,149,392	62,842,126	0	62,842,126
現金預金	1,632,234	41,259,772	42,892,006		42,892,006
事業未収金	60,500	2,102,722	2,163,222		2,163,222
未収補助金		17,697,578	17,697,578		17,697,578
立替金		89,320	89,320		89,320
前払金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
固定資産	0	321,047,561	321,047,561	0	321,047,561
基本財産	0	182,318,502	182,318,502	0	182,318,502
土地			0		0
建物		182,318,502	182,318,502		182,318,502
基本財産特定預金			0		0
その他の固定資産	0	138,729,059	138,729,059	0	138,729,059
土地			0		0
建物			0		0
構築物		4,107,582	4,107,582		4,107,582
車輛運搬具		1	1		1
器具及び備品		4,521,582	4,521,582		4,521,582
退職共済預け金			0		0
繰越積立資産			0		0
施設・設備整備積立			0		0
人件費積立資産		36,000,000	36,000,000		36,000,000
修繕費積立資産		39,549,894	39,549,894		39,549,894
備品等購入積立資産		9,500,000	9,500,000		9,500,000
保育所施設設備整備積立資産		45,000,000	45,000,000		45,000,000
その他の固定資産		50,000	50,000		50,000
資産の部合計	1,692,734	382,196,953	383,889,687	0	383,889,687
負債の部					
流動負債	1,856	14,422,744	14,424,600	0	14,424,600
事業未払金	1,856	10,820,293	10,822,149		10,822,149
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金		3,602,451	3,602,451		3,602,451
前受金			0		0
その他の流動負債			0		0
固定負債	0	0	0	0	0
退職給付引当金			0		0
負債の部合計	1,856	14,422,744	14,424,600	0	14,424,600
純資産の部					
基本金		94,676,069	94,676,069		94,676,069
国庫補助金等特別積立金		102,449,315	102,449,315		102,449,315
その他の積立金	0	130,049,894	130,049,894	0	130,049,894
人件費積立金		36,000,000	36,000,000		36,000,000
修繕費積立金		39,549,894	39,549,894		39,549,894
備品等購入積立金		9,500,000	9,500,000		9,500,000
保育所施設設備整備積立金			0		0
特別事業積立金			0		0
施設・設備整備積立		45,000,000	45,000,000		45,000,000
次期繰越活動増減差額	1,690,878	40,598,931	42,289,809		42,289,809
(うち当期活動増減差額)	-8,490	14,836,017	14,827,527		14,827,527
純資産の部合計	1,690,878	367,774,209	369,465,087	0	369,465,087
負債及び純資産の部合計	1,692,734	382,196,953	383,889,687	0	383,889,687

なかとみ拠点拠点区分 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	61,149,392	56,986,653	4,162,739	流動負債	14,422,744	10,505,500	3,917,244
現金預金	41,259,772	41,453,001	-193,229	事業未払金	10,820,293	6,564,081	4,256,212
事業未収金	2,102,722	3,540,533	-1,437,811	未払費用			0
未収補助金	17,697,578	11,993,119	5,704,459	預り金			0
立替金	89,320		89,320	職員預り金	3,602,451	3,941,419	-338,968
前払金			0	前受金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				0
固定資産	321,047,561	308,666,779	12,380,782	固定負債	0	0	0
基本財産	182,318,502	184,552,849	-2,234,347	退職給付引当金			0
土地			0	負債の部合計	14,422,744	10,505,500	3,917,244
建物	182,318,502	184,552,849	-2,234,347	純資産の部			
基本財産特定預金			0	基本金	94,676,069	94,676,069	0
その他の固定資産	138,729,059	124,113,930	14,615,129	国庫補助金等特別積立金	102,449,315	104,659,055	-2,209,740
土地			0	その他の積立金	130,049,894	114,049,733	16,000,161
建物			0	人件費積立金	36,000,000	20,000,000	16,000,000
構築物	4,107,582	4,663,090	-555,508	修繕費積立金	39,549,894	39,549,733	161
車輜運搬具	1	1	0	備品等購入積立金	9,500,000	9,500,000	0
器具及び備品	4,521,582	5,351,106	-829,524	保育所施設設備整備積立金			0
退職共済預け金			0	特別事業積立金			0
繰越積立資産			0	施設・設備整備積立	45,000,000	45,000,000	0
施設・設備整備積立			0	次期繰越活動増減差額	40,598,931	41,763,075	-1,164,144
人件費積立資産	36,000,000	20,000,000	16,000,000	(うち当期活動増減差額)	14,836,017	1,240,019	13,595,998
修繕費積立資産	39,549,894	39,549,733	161				
備品等購入積立資産	9,500,000	9,500,000	0	純資産の部合計	367,774,209	355,147,932	12,626,277
保育所施設設備整備積立資産	45,000,000	45,000,000	0	資産の部合計	382,196,953	365,653,432	16,543,521
その他の固定資産	50,000	50,000	0	負債及び純資産の部合計	382,196,953	365,653,432	16,543,521