

令和 6年度

# 計 算 書 類

(自)令和 6年 4月 1日

(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人あけぼの会

## 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	968,139,266	975,523,335	△7,384,069	
	経常経費寄附金収入	207,000	207,000	0	
	受取利息配当金収入	88,159	88,252	△93	
	その他の収入	11,056,204	11,655,450	△599,246	
	事業活動収入計(1)	979,490,629	987,474,037	△7,983,408	
	支出				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	33,982,876	33,982,876	0	
	固定資産取得支出	3,050,286	3,150,286	△100,000	
	施設整備等支出計(5)	37,033,162	37,133,162	△100,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△37,033,162	△37,133,162	100,000	
	その他の活動による収支				
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				
	積立資産支出	53,840,000	52,140,000	1,700,000	
	その他の活動による支出	685,200	780,200	△95,000	
	その他の活動支出計(8)	54,525,200	52,920,200	1,605,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△54,525,200	△52,920,200	△1,605,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,380,906	828,068	552,838	
前期末支払資金残高(12)		50,237,669	50,237,669	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		51,618,575	51,065,737	552,838	

## 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	975,523,335	902,898,906	72,624,429
	経常経費寄附金収益	207,000	210,000	△3,000
	サービス活動収益計(1)	975,730,335	903,108,906	72,621,429
	費用			
	人件費	713,213,269	648,599,975	64,613,294
	事業費	93,407,573	85,004,132	8,403,441
サービス活動増減の部	事務費	90,236,750	93,267,860	△3,031,110
	減価償却費	49,413,728	49,835,482	△421,754
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,937,332	△23,937,332	0
	サービス活動費用計(2)	922,333,988	852,770,117	69,563,871
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,396,347	50,338,789	3,057,558
	収益			
	受取利息配当金収益	88,252	22,553	65,699
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	11,655,450	11,200,003	455,447
	サービス活動外収益計(4)	11,743,702	11,222,556	521,146
	費用			
	支払利息	4,409,982	3,835,841	574,141
	サービス活動外費用計(5)	4,409,982	3,835,841	574,141
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,333,720	7,386,715	△52,995
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	60,730,067	57,725,504	3,004,563
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	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)		60,730,067	57,725,504	3,004,563
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	211,781,556	195,945,053	15,836,503
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	272,511,623	253,670,557	18,841,066
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		2,332,000	△2,332,000
	その他の積立金積立額(16)	52,140,000	44,221,001	7,918,999
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	220,371,623	211,781,556	8,590,067

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	152,333,861	183,060,847	△30,726,986	流動負債	166,671,445	194,984,014	△28,312,569
現金預金	58,548,602	126,775,799	△68,227,197	事業未払金	68,882,387	70,861,256	△1,978,869
事業未収金	62,936,380	36,679,719	26,256,661	その他の未払金	11,500,000	44,220,000	△32,720,000
未収金	11,536,156	0	11,536,156	1年以内返済予定設備資金借入金	32,790,466	33,989,668	△1,199,202
立替金	15,058,023	14,655,723	402,300	1年以内支払予定長期未払金	685,200	685,200	0
前払費用	3,747,765	3,372,800	374,965	職員預り金	20,798,938	16,631,242	4,167,696
仮払金	506,935	1,576,806	△1,069,871	仮受金	86,799	1,110,680	△1,023,881
				賞与引当金	31,927,655	27,485,968	4,441,687
固定資産	1,562,717,100	1,557,073,822	5,643,278	固定負債	560,466,394	594,030,268	△33,563,874
基本財産	1,084,767,645	1,113,701,758	△28,934,113	設備資金借入金	558,321,794	591,105,468	△32,783,674
土地	323,168,043	323,168,043	0	長期未払金	2,055,600	2,740,800	△685,200
建物	751,599,602	780,533,715	△28,934,113	その他の固定負債	89,000	184,000	△95,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	727,137,839	789,014,282	△61,876,443
その他の固定資産	477,949,455	443,372,064	34,577,391	純資産の部			
建物	186,275,623	196,671,765	△10,396,142	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	54,413,072	59,591,453	△5,178,381	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	4,503,474	5,750,909	△1,247,435	国庫補助金等特別積立金	540,224,848	564,162,180	△23,937,332
器具及び備品	7,538,371	7,797,442	△259,071	その他の積立金	217,316,651	165,176,651	52,140,000
権利	1,597,520	1,743,740	△146,220	保育所施設・設備整備積立金	164,179,878	123,079,878	41,100,000
ソフトウェア	195,654	297,734	△102,080	退職金積立金	53,136,773	42,096,773	11,040,000
投資有価証券	300,000	300,000	0	次期繰越活動増減差額	220,371,623	211,781,556	8,590,067
保育所施設・設備整備積立資産	164,179,878	123,079,878	41,100,000	(うち当期活動増減差額)	60,730,067	57,725,504	3,004,563
退職金積立資産	53,136,773	42,096,773	11,040,000				
差入保証金	5,654,470	5,654,470	0				
長期前払費用	136,080	369,360	△233,280				
その他の固定資産	18,540	18,540	0	純資産の部合計	987,913,122	951,120,387	36,792,735
資産の部合計	1,715,050,961	1,740,134,669	△25,083,708	負債及び純資産の部合計	1,715,050,961	1,740,134,669	△25,083,708

## 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		社会福祉法人あけ ぼの会	東豊中ひだまり保 育園	豊中ひだまり保育 園
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	125,156,004	82,237,300	136,349,420
	経常経費寄附金収入	207,000		
	受取利息配当金収入	24,312	8,269	13,554
	その他の収入	1,511,027	1,114,508	1,773,915
	事業活動収入計(1)	126,898,343	83,360,077	138,136,889
	支出			
	人件費支出	115,278,469	60,323,476	98,195,744
	事業費支出	12,758,772	5,489,672	9,741,157
	事務費支出	15,195,804	9,256,523	14,905,099
	支払利息支出	163,196	138,380	36,844
	事業活動支出計(2)	143,396,241	75,208,051	122,878,844
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,497,898	8,152,026	15,258,045
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,536,000	1,488,000	2,256,000
	固定資産取得支出	100,000		577,496
	施設整備等支出計(5)	1,636,000	1,488,000	2,833,496
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,636,000	△1,488,000	△2,833,496
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	27,604,961		
	その他の活動収入計(7)	27,604,961		
	支出			
	積立資産支出	8,670,000	3,500,000	9,270,000
	拠点区分間繰入金支出		3,000,000	3,000,000
	その他の活動による支出	780,200		
	その他の活動支出計(8)	9,450,200	6,500,000	12,270,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,154,761	△6,500,000	△12,270,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		20,863	164,026	154,549
前期末支払資金残高(11)		25,502,236	5,032,966	9,363,968
当期末支払資金残高(10)+(11)		25,523,099	5,196,992	9,518,517

## 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		東泉丘ひだまり保 育園	羽鷹池ひだまり保 育園	中桜塚ひだまり保 育園
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	159,284,741	176,234,570	101,350,648
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入	9,775	12,215	9,581
	その他の収入	1,891,083	1,945,020	925,804
	事業活動収入計(1)	161,185,599	178,191,805	102,286,033
	支出			
	人件費支出	123,129,785	117,594,929	67,536,069
	事業費支出	12,625,525	22,733,895	7,784,590
	事務費支出	15,279,302	13,274,037	9,727,255
	支払利息支出	249,841	527,410	281,726
	事業活動支出計(2)	151,284,453	154,130,271	85,329,640
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,901,146	24,061,534	16,956,393
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,938,876	6,573,500	2,018,500
	固定資産取得支出	616,000	682,930	447,860
	施設整備等支出計(5)	3,554,876	7,256,430	2,466,360
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,554,876	△7,256,430	△2,466,360
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	3,200,000	7,600,000	8,340,000
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	9,104,961	6,000,000
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	6,200,000	16,704,961	14,340,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,200,000	△16,704,961	△14,340,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		146,270	100,143	150,033
前期末支払資金残高(11)		3,024,870	3,352,585	2,523,179
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,171,140	3,452,728	2,673,212

## 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		幼保連携型認定こども園上野ひだまりこども	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	194,910,652	975,523,335	
	経常経費寄附金収入		207,000	
	受取利息配当金収入	10,546	88,252	
	その他の収入	2,494,093	11,655,450	
	事業活動収入計(1)	197,415,291	987,474,037	
	支出			
	人件費支出	126,713,110	708,771,582	
	事業費支出	22,273,962	93,407,573	
	事務費支出	12,365,450	90,003,470	
	支払利息支出	3,012,585	4,409,982	
	事業活動支出計(2)	164,365,107	896,592,607	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,050,184	90,881,430	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	17,172,000	33,982,876	
	固定資産取得支出	726,000	3,150,286	
	施設整備等支出計(5)	17,898,000	37,133,162	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,898,000	△37,133,162	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		27,604,961	△27,604,961
	その他の活動収入計(7)		27,604,961	△27,604,961
	支出			
	積立資産支出	11,560,000	52,140,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,500,000	27,604,961	△27,604,961
	その他の活動による支出		780,200	
	その他の活動支出計(8)	15,060,000	80,525,161	△27,604,961
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,060,000	△52,920,200	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		92,184	828,068	0
前期末支払資金残高(11)		1,437,865	50,237,669	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,530,049	51,065,737	0

## 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		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	975,523,335		
	経常経費寄附金収入	207,000		
	受取利息配当金収入	88,252		
	その他の収入	11,655,450		
	事業活動収入計(1)	987,474,037		
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	708,771,582		
	事業費支出	93,407,573		
	事務費支出	90,003,470		
	支払利息支出	4,409,982		
	事業活動支出計(2)	896,592,607		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,881,430		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	33,982,876		
	固定資産取得支出	3,150,286		
	施設整備等支出計(5)	37,133,162		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△37,133,162		
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	0		
	その他の活動収入計(7)	0		
	支出			
	積立資産支出	52,140,000		
	拠点区分間繰入金支出	0		
	その他の活動による支出	780,200		
	その他の活動支出計(8)	52,920,200		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△52,920,200		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	828,068		
前期末支払資金残高(11)		50,237,669		
当期末支払資金残高(10)+(11)		51,065,737		



## 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		社会福祉法人あけ ぼの会	東豊中ひだまり保 育園	豊中ひだまり保育 園
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	125,156,004	82,237,300	136,349,420
	経常経費寄附金収益	207,000		
	サービス活動収益計(1)	125,363,004	82,237,300	136,349,420
	費用			
	人件費	116,457,269	61,226,857	99,004,650
	事業費	12,758,772	5,489,672	9,741,157
サービス活動増減の部	事務費	15,273,564	9,334,283	14,982,859
	減価償却費	6,499,592	1,961,648	3,575,540
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,442,728	△905,972	△2,584,283
	サービス活動費用計(2)	147,546,469	77,106,488	124,719,923
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,183,465	5,130,812	11,629,497
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	24,312	8,269	13,554
	その他のサービス活動外収益	1,511,027	1,114,508	1,773,915
	サービス活動外収益計(4)	1,535,339	1,122,777	1,787,469
	費用			
	支払利息	163,196	138,380	36,844
	サービス活動外費用計(5)	163,196	138,380	36,844
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,372,143	984,397	1,750,625
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△20,811,322	6,115,209	13,380,122
	収益			
	拠点区分間繰入金収益	27,604,961		
	特別収益計(8)	27,604,961		
	費用			
	拠点区分間繰入金費用		3,000,000	3,000,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)		3,000,000	3,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,604,961	△3,000,000	△3,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,793,639	3,115,209	10,380,122
	前期繰越活動増減差額(12)	25,644,673	708,753	14,363,851
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,438,312	3,823,962	24,743,973
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	8,670,000	3,500,000	9,270,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,768,312	323,962	15,473,973

## 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		東泉丘ひだまり保育園	羽鷹池ひだまり保育園	中桜塚ひだまり保育園
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	159,284,741	176,234,570	101,350,648
	経常経費寄附金収益			
	サービス活動収益計(1)	159,284,741	176,234,570	101,350,648
	費用			
	人件費	123,091,271	118,560,066	68,163,710
	事業費	12,625,525	22,733,895	7,784,590
サービス活動増減の部	事務費	15,279,302	13,274,037	9,727,255
	減価償却費	8,808,124	10,656,830	2,514,439
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,374,410	△4,977,561	△719,215
	サービス活動費用計(2)	154,429,812	160,247,267	87,470,779
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,854,929	15,987,303	13,879,869
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,775	12,215	9,581
	その他のサービス活動外収益	1,891,083	1,945,020	925,804
	サービス活動外収益計(4)	1,900,858	1,957,235	935,385
	費用			
	支払利息	249,841	527,410	281,726
	サービス活動外費用計(5)	249,841	527,410	281,726
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,651,017	1,429,825	653,659
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,505,946	17,417,128	14,533,528
	収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	9,104,961	6,000,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	3,000,000	9,104,961	6,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,000,000	△9,104,961	△6,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,505,946	8,312,167	8,533,528
	前期繰越活動増減差額(12)	16,191,616	9,495,042	△904,256
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,697,562	17,807,209	7,629,272
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	3,200,000	7,600,000	8,340,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,497,562	10,207,209	△710,728

## 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		幼保連携型認定こども園上野ひだまりこども	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益 経常経費寄附金収益	194,910,652 975,523,335 207,000	
		サービス活動収益計(1)	194,910,652 975,730,335	
	費用	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	126,709,446 22,273,962 12,365,450 15,397,555 △5,933,163	713,213,269 93,407,573 90,236,750 49,413,728 △23,937,332
		サービス活動費用計(2)	170,813,250 922,333,988	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,097,402 53,396,347	
	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	10,546 2,494,093	88,252 11,655,450
		サービス活動外収益計(4)	2,504,639 11,743,702	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	3,012,585 4,409,982	
		サービス活動外費用計(5)	3,012,585 4,409,982	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△507,946 7,333,720	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,589,456 60,730,067	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		27,604,961 △27,604,961
		特別収益計(8)		27,604,961 △27,604,961
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,500,000 27,604,961	△27,604,961
		特別費用計(9)	3,500,000 27,604,961	△27,604,961
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,500,000 0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,089,456 60,730,067	60,730,067	0
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	146,281,877 211,781,556	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	166,371,333 272,511,623	0
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)		
		その他の積立金積立額(16)	11,560,000 52,140,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	154,811,333 220,371,623	0

## 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		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益 経常経費寄附金収益	975,523,335 207,000	
		サービス活動収益計(1)	975,730,335	
	費用	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	713,213,269 93,407,573 90,236,750 49,413,728 △23,937,332	
		サービス活動費用計(2)	922,333,988	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,396,347	
	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	88,252 11,655,450	
		サービス活動外収益計(4)	11,743,702	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	4,409,982	
		サービス活動外費用計(5)	4,409,982	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,333,720	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	60,730,067	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	
		特別収益計(8)	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	
		特別費用計(9)	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,730,067	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	211,781,556	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	272,511,623	
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)		
		その他の積立金積立額(16)	52,140,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	220,371,623	

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	社会福祉法人あけ ぼの会	東豊中ひだまり保 育園	豊中ひだまり保育 園
流動資産	37,023,289	12,626,656	21,751,112
現金預金	3,055,468	6,843,351	11,566,253
事業未収金	6,945,760	5,118,460	9,528,356
未収金	11,500,000		0
立替金	15,003,372	54,651	
前払費用	240,600	591,120	656,500
仮払金	278,089	19,074	3
固定資産	101,364,144	52,082,128	89,406,092
基本財産	10,000,000		
土地	0		
建物	0		
定期預金	10,000,000		
その他の固定資産	91,364,144	52,082,128	89,406,092
建物	51,448,270	32,296,194	55,382,156
構築物	7,256,754		
車輛運搬具	4,503,473	1	
器具及び備品	801,816	471,248	865,356
権利	0		
ソフトウェア			
投資有価証券	300,000		
保育所施設・設備整備積立資産	14,100,201	15,300,204	25,000,208
退職金積立資産	12,794,730	3,969,121	6,250,042
差入保証金	95,000		1,862,970
長期前払費用	45,360	45,360	45,360
その他の固定資産	18,540		
資産の部合計	138,387,433	64,708,784	111,157,204
流動負債	19,473,870	12,078,245	19,248,741
事業未払金	8,106,759	5,632,299	9,296,866
その他の未払金	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	1,536,000	1,488,000	2,256,000
1年以内支払予定長期未払金	685,200		
職員預り金	3,328,511	1,794,355	2,935,729
仮受金	64,920	3,010	0
賞与引当金	5,752,480	3,160,581	4,760,146
固定負債	16,007,600	15,004,000	1,128,000
設備資金借入金	13,952,000	15,004,000	1,128,000
長期未払金	2,055,600		
その他の固定負債	0		
負債の部合計	35,481,470	27,082,245	20,376,741
基本金	10,000,000		
第1号基本金	10,000,000		
国庫補助金等特別積立金	42,242,720	18,033,252	44,056,240
その他の積立金	26,894,931	19,269,325	31,250,250
保育所施設・設備整備積立金	14,100,201	15,300,204	25,000,208
退職金積立金	12,794,730	3,969,121	6,250,042
次期繰越活動増減差額	23,768,312	323,962	15,473,973
(うち当期活動増減差額)	6,793,639	3,115,209	10,380,122
純資産の部合計	102,905,963	37,626,539	90,780,463
負債及び純資産の部合計	138,387,433	64,708,784	111,157,204

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	東泉丘ひだまり保育園	羽鷹池ひだまり保育園	中桜塚ひだまり保育園
流動資産	18,718,714	26,786,639	15,299,959
現金預金	7,529,832	12,424,851	9,107,444
事業未収金	10,603,411	13,676,359	5,581,515
未収金	36,156	0	
立替金			
前払費用	537,665	516,000	611,000
仮払金	11,650	169,429	0
固定資産	221,994,491	306,757,945	82,216,310
基本財産	188,840,159	263,134,931	
土地			
建物	188,840,159	263,134,931	
定期預金			
その他の固定資産	33,154,332	43,623,014	82,216,310
建物			47,149,003
構築物	2,722,445	245,000	
車輛運搬具			
器具及び備品	1,362,824	1,620,359	663,553
権利	0	0	
ソフトウェア			
投資有価証券			
保育所施設・設備整備積立資産	21,200,370	32,400,426	21,610,296
退職金積立資産	5,142,193	9,327,229	11,893,458
差入保証金	2,726,500	30,000	900,000
長期前払費用			
その他の固定資産			
資産の部合計	240,713,205	333,544,584	97,516,269
流動負債	22,931,566	35,068,647	17,962,748
事業未払金	12,314,150	14,947,228	7,453,969
その他の未払金	0	5,000,000	3,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	2,802,466	6,354,000	1,926,000
1年以内支払予定長期未払金			
職員預り金	3,230,696	3,384,243	2,171,778
仮受金	2,728	2,440	1,000
賞与引当金	4,581,526	5,380,736	3,410,001
固定負債	44,682,794	114,151,000	31,545,000
設備資金借入金	44,593,794	114,151,000	31,545,000
長期未払金			
その他の固定負債	89,000		
負債の部合計	67,614,360	149,219,647	49,507,748
基本金			
第1号基本金			
国庫補助金等特別積立金	130,258,720	132,390,073	15,215,495
その他の積立金	26,342,563	41,727,655	33,503,754
保育所施設・設備整備積立金	21,200,370	32,400,426	21,610,296
退職金積立金	5,142,193	9,327,229	11,893,458
次期繰越活動増減差額	16,497,562	10,207,209	△710,728
(うち当期活動増減差額)	3,505,946	8,312,167	8,533,528
純資産の部合計	173,098,845	184,324,937	48,008,521
負債及び純資産の部合計	240,713,205	333,544,584	97,516,269

## 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	幼保連携型認定こども園上野ひだまりこども	合計	内部取引消去
流動資産	20,127,492	152,333,861	0
現金預金	8,021,403	58,548,602	
事業未収金	11,482,519	62,936,380	
未収金	0	11,536,156	
立替金		15,058,023	
前払費用	594,880	3,747,765	
仮払金	28,690	506,935	
固定資産	708,895,990	1,562,717,100	
基本財産	622,792,555	1,084,767,645	
土地	323,168,043	323,168,043	
建物	299,624,512	751,599,602	
定期預金		10,000,000	
その他の固定資産	86,103,435	477,949,455	
建物		186,275,623	
構築物	44,188,873	54,413,072	
車輛運搬具	0	4,503,474	
器具及び備品	1,753,215	7,538,371	
権利	1,597,520	1,597,520	
ソフトウェア	195,654	195,654	
投資有価証券		300,000	
保育所施設・設備整備積立資産	34,568,173	164,179,878	
退職金積立資産	3,760,000	53,136,773	
差入保証金	40,000	5,654,470	
長期前払費用		136,080	
その他の固定資産	0	18,540	
資産の部合計	729,023,482	1,715,050,961	0
流動負債	39,907,628	166,671,445	0
事業未払金	11,131,116	68,882,387	
その他の未払金	3,500,000	11,500,000	
1年以内返済予定設備資金借入金	16,428,000	32,790,466	
1年以内支払予定長期未払金	0	685,200	
職員預り金	3,953,626	20,798,938	
仮受金	12,701	86,799	
賞与引当金	4,882,185	31,927,655	
固定負債	337,948,000	560,466,394	
設備資金借入金	337,948,000	558,321,794	
長期未払金	0	2,055,600	
その他の固定負債		89,000	
負債の部合計	377,855,628	727,137,839	0
基本金		10,000,000	
第1号基本金		10,000,000	
国庫補助金等特別積立金	158,028,348	540,224,848	
その他の積立金	38,328,173	217,316,651	
保育所施設・設備整備積立金	34,568,173	164,179,878	
退職金積立金	3,760,000	53,136,773	
次期繰越活動増減差額	154,811,333	220,371,623	0
(うち当期活動増減差額)	20,089,456	60,730,067	0
純資産の部合計	351,167,854	987,913,122	0
負債及び純資産の部合計	729,023,482	1,715,050,961	0

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	事業区分合計		
流動資産	152,333,861		
現金預金	58,548,602		
事業未収金	62,936,380		
未収金	11,536,156		
立替金	15,058,023		
前払費用	3,747,765		
仮払金	506,935		
固定資産	1,562,717,100		
基本財産	1,084,767,645		
土地	323,168,043		
建物	751,599,602		
定期預金	10,000,000		
その他の固定資産	477,949,455		
建物	186,275,623		
構築物	54,413,072		
車輛運搬具	4,503,474		
器具及び備品	7,538,371		
権利	1,597,520		
ソフトウェア	195,654		
投資有価証券	300,000		
保育所施設・設備整備積立資産	164,179,878		
退職金積立資産	53,136,773		
差入保証金	5,654,470		
長期前払費用	136,080		
その他の固定資産	18,540		
資産の部合計	1,715,050,961		
流動負債	166,671,445		
事業未払金	68,882,387		
その他の未払金	11,500,000		
1年以内返済予定設備資金借入金	32,790,466		
1年以内支払予定長期未払金	685,200		
職員預り金	20,798,938		
仮受金	86,799		
賞与引当金	31,927,655		
固定負債	560,466,394		
設備資金借入金	558,321,794		
長期未払金	2,055,600		
その他の固定負債	89,000		
負債の部合計	727,137,839		
基本金	10,000,000		
第1号基本金	10,000,000		
国庫補助金等特別積立金	540,224,848		
その他の積立金	217,316,651		
保育所施設・設備整備積立金	164,179,878		
退職金積立金	53,136,773		
次期繰越活動増減差額	220,371,623		
(うち当期活動増減差額)	60,730,067		
純資産の部合計	987,913,122		
負債及び純資産の部合計	1,715,050,961		



## 社会福祉法人あけぼの会拠点区分 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	125,961,349	125,156,004	805,345	
	委託費収入	94,305,387	93,790,160	515,227	
	その他の事業収入	31,655,962	31,365,844	290,118	
	補助金事業収入	31,200,362	30,897,624	302,738	
	その他の事業収入	455,600	468,220	△12,620	
	経常経費寄附金収入	207,000	207,000	0	
	受取利息配当金収入	24,219	24,312	△93	
	その他の収入	1,472,500	1,511,027	△38,527	
	受入研修費収入	12,000	16,000	△4,000	
	利用者等外給食費収入	813,700	816,500	△2,800	
	雑収入	646,800	678,527	△31,727	
	雑収入	646,800	678,527	△31,727	
	事業活動収入計(1)	127,665,068	126,898,343	766,725	
事業活動による収支	人件費支出	114,241,305	115,278,469	△1,037,164	
	役員報酬支出	20,520,000	20,520,000	0	
	職員給料支出	41,234,764	41,234,764	0	
	職員賞与支出	20,202,332	20,122,332	80,000	
	非常勤職員給与支出	6,626,147	6,758,069	△131,922	
	派遣職員費支出	12,961,756	12,983,534	△21,778	
	退職給付支出	591,500	591,500	0	
	法定福利費支出	12,104,806	13,068,270	△963,464	
	事業費支出	12,737,767	12,758,772	△21,005	
	給食費支出	4,846,284	4,749,749	96,535	
	保健衛生費支出	902,138	852,107	50,031	
	保育材料費支出	1,567,393	1,567,856	△463	
	水道光熱費支出	1,393,079	1,507,775	△114,696	
	燃料費支出	827,481	847,589	△20,108	
	消耗器具備品費支出	2,118,837	2,165,511	△46,674	
	保険料支出	448,585	448,305	280	
	賃借料支出	523,970	509,430	14,540	
	修繕費支出	110,000	110,000	0	
	租税公課支出		450	△450	
	事務費支出	15,640,080	15,195,804	444,276	
	福利厚生費支出	533,639	457,974	75,665	
	職員被服費支出	217,976	235,256	△17,280	
	旅費交通費支出	730,489	680,149	50,340	
	研修研究費支出	396,328	324,368	71,960	
	事務消耗品費支出	586,579	629,039	△42,460	
	修繕費支出	149,325	149,325	0	
	通信運搬費支出	544,969	536,686	8,283	
	業務委託費支出	814,717	862,472	△47,755	
	その他の委託費支出	814,717	862,472	△47,755	
	手数料支出	154,931	164,831	△9,900	
	土地・建物賃借料支出	7,132,956	6,968,656	164,300	
	租税公課支出	126,200	126,200	0	
	雑支出	4,251,971	4,060,848	191,123	
	雑支出	4,251,971	4,060,848	191,123	
	支払利息支出	163,196	163,196	0	
	事業活動支出計(2)	142,782,348	143,396,241	△613,893	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,117,280	△16,497,898	1,380,618	
収入					
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	1,536,000	1,536,000	0	

社会福祉法人あけぼの会拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出		100,000	△100,000	
	器具及び備品取得支出		100,000	△100,000	
	施設整備等支出計(5)	1,536,000	1,636,000	△100,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,536,000	△1,636,000	100,000	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	28,000,000	27,604,961	395,039	
	その他の活動収入計(7)	28,000,000	27,604,961	395,039	
	支出				
	積立資産支出	10,150,000	8,670,000	1,480,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	7,100,000	5,800,000	1,300,000	
	退職金積立資産支出	3,050,000	2,870,000	180,000	
	その他の活動による支出	685,200	780,200	△95,000	
	長期未払金支出	685,200	685,200	0	
	その他の固定負債支出		95,000	△95,000	
その他の活動支出計(8)		10,835,200	9,450,200	1,385,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,164,800	18,154,761	△989,961	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		511,520	20,863	490,657	
前期末支払資金残高(12)		25,502,236	25,502,236	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,013,756	25,523,099	490,657	

## 社会福祉法人あけぼの会拠点区分 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	125,156,004	126,283,024	△1,127,020
	委託費収益	93,790,160	95,046,660	△1,256,500
	その他の事業収益	31,365,844	31,236,364	129,480
	補助金事業収益	30,897,624	0	30,897,624
	補助金事業収益(公費)		30,655,694	△30,655,694
	その他の事業収益	468,220	580,670	△112,450
	経常経費寄附金収益	207,000	210,000	△3,000
	サービス活動収益計(1)	125,363,004	126,493,024	△1,130,020
サービス活動増減の部 費用	人件費	116,457,269	110,037,500	6,419,769
	役員報酬	19,180,000	13,973,333	5,206,667
	職員給料	41,234,764	42,977,398	△1,742,634
	職員賞与	17,450,332	14,906,128	2,544,204
	賞与引当金繰入	5,752,480	4,573,680	1,178,800
	非常勤職員給与	6,758,069	8,303,947	△1,545,878
	派遣職員費	12,983,534	12,019,987	963,547
	退職給付費用	591,500	667,500	△76,000
	法定福利費	12,506,590	12,615,527	△108,937
	事業費	12,758,772	12,665,335	93,437
	給食費	4,749,749	4,964,042	△214,293
	保健衛生費	852,107	869,466	△17,359
	保育材料費	1,567,856	1,792,880	△225,024
	水道光熱費	1,507,775	1,364,082	143,693
	燃料費	847,589	731,087	116,502
	消耗器具備品費	2,165,511	1,865,385	300,126
	保険料	448,305	464,250	△15,945
	賃借料	509,430	600,430	△91,000
	修繕費	110,000		110,000
	租税公課	450		450
	雑費		13,713	△13,713
	事務費	15,273,564	16,051,339	△777,775
	福利厚生費	457,974	751,456	△293,482
	職員被服費	235,256	295,999	△60,743
	旅費交通費	680,149	549,238	130,911
	研修研究費	324,368	315,460	8,908
	事務消耗品費	629,039	380,165	248,874
	修繕費	149,325	1,180,991	△1,031,666
	通信運搬費	536,686	544,045	△7,359
	業務委託費	862,472	711,739	150,733
	その他の委託費	862,472	711,739	150,733
	手数料	164,831	202,347	△37,516
	保険料		13,240	△13,240
	土地・建物賃借料	6,968,656	6,477,556	491,100
	租税公課	126,200	236,550	△110,350
	雑費	4,138,608	4,392,553	△253,945
	雑費	4,138,608	4,392,553	△253,945
	減価償却費	6,499,592	7,126,779	△627,187
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,442,728	△3,442,728	0
	サービス活動費用計(2)	147,546,469	142,438,225	5,108,244
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,183,465	△15,945,201	△6,238,264
収益	受取利息配当金収益	24,312	20,611	3,701
	その他のサービス活動外収益	1,511,027	1,812,258	△301,231
	受入研修費収益	16,000	10,000	6,000
	利用者等外給食収益	816,500	973,788	△157,288
	雑収益	678,527	828,470	△149,943
	雑収益	678,527	828,470	△149,943
	サービス活動外収益計(4)	1,535,339	1,832,869	△297,530

## 社会福祉法人あけぼの会拠点区分 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	支払利息	163,196	178,556	△15,360
	サービス活動外費用計(5)	163,196	178,556	△15,360
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,372,143	1,654,313	△282,170
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△20,811,322	△14,290,888	△6,520,434
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	27,604,961	21,500,000	6,104,961
	特別収益計(8)	27,604,961	21,500,000	6,104,961
	特別費用計(9)		0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		27,604,961	21,500,000	6,104,961
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,793,639	7,209,112	△415,473
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,644,673	22,765,688	2,878,985
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,438,312	29,974,800	2,463,512
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	8,670,000	4,330,127	4,339,873
	保育所施設・設備整備積立金積立額	5,800,000	4,300,031	1,499,969
	退職金積立金積立額	2,870,000	30,096	2,839,904
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		23,768,312	25,644,673	△1,876,361

社会福祉法人あけぼの会拠点区分 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	37,023,289	49,305,523	△12,282,234	流動負債	19,473,870	30,598,167	△11,124,297
現金預金	3,055,468	28,162,914	△25,107,446	事業未払金	8,106,759	15,047,937	△6,941,178
事業未収金	6,945,760	5,927,838	1,017,922	その他の未払金	0	4,330,000	△4,330,000
未収金	11,500,000	0	11,500,000	1年以内返済予定設備資金借入金	1,536,000	1,536,000	0
立替金	15,003,372	14,601,072	402,300	1年以内支払予定長期未払金	685,200	685,200	0
前払費用	240,600	325,800	△85,200	職員預り金	3,328,511	3,335,108	△6,597
仮払金	278,089	287,899	△9,810	仮受金	64,920	1,090,242	△1,025,322
				賞与引当金	5,752,480	4,573,680	1,178,800
固定資産	101,364,144	99,171,496	2,192,648	固定負債	16,007,600	18,323,800	△2,316,200
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	13,952,000	15,488,000	△1,536,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期未払金	2,055,600	2,740,800	△685,200
その他の固定資産	91,364,144	89,171,496	2,192,648	その他の固定負債	0	95,000	△95,000
建物	51,448,270	54,744,553	△3,296,283	負債の部合計	35,481,470	48,921,967	△13,440,497
構築物	7,256,754	8,730,092	△1,473,338	純資産の部			
車輛運搬具	4,503,473	5,750,908	△1,247,435	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	801,816	1,184,352	△382,536	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	300,000	300,000	0	国庫補助金等特別積立金	42,242,720	45,685,448	△3,442,728
保育所施設・設備整備積立資産	14,100,201	8,300,201	5,800,000	その他の積立金	26,894,931	18,224,931	8,670,000
退職金積立資産	12,794,730	9,924,730	2,870,000	保育所施設・設備整備積立金	14,100,201	8,300,201	5,800,000
差入保証金	95,000	95,000	0	退職金積立金	12,794,730	9,924,730	2,870,000
長期前払費用	45,360	123,120	△77,760	次期繰越活動増減差額	23,768,312	25,644,673	△1,876,361
その他の固定資産	18,540	18,540	0	(うち当期活動増減差額)	6,793,639	7,209,112	△415,473
				純資産の部合計	102,905,963	99,555,052	3,350,911
資産の部合計	138,387,433	148,477,019	△10,089,586	負債及び純資産の部合計	138,387,433	148,477,019	△10,089,586

## 東豊中ひだまり保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	81,159,734	82,237,300	△1,077,566	
	委託費収入	63,654,884	64,617,220	△962,336	
	その他の事業収入	17,504,850	17,620,080	△115,230	
	補助金事業収入	17,196,720	17,291,760	△95,040	
	その他の事業収入	308,130	328,320	△20,190	
	受取利息配当金収入	8,269	8,269	0	
	その他の収入	1,044,288	1,114,508	△70,220	
	利用者等外給食費収入	477,500	483,400	△5,900	
	雑収入	566,788	631,108	△64,320	
	雑収入	566,788	631,108	△64,320	
	事業活動収入計(1)	82,212,291	83,360,077	△1,147,786	
	支出				
	人件費支出	59,840,743	60,323,476	△482,733	
	職員給料支出	31,139,818	31,139,818	0	
	職員賞与支出	13,669,410	13,659,410	10,000	
	非常勤職員給与支出	1,412,945	1,425,120	△12,175	
	派遣職員費支出	5,885,913	5,935,284	△49,371	
	退職給付支出	409,500	409,500	0	
	法定福利費支出	7,323,157	7,754,344	△431,187	
	事業費支出	5,422,790	5,489,672	△66,882	
	給食費支出	2,887,462	2,899,430	△11,968	
	保健衛生費支出	194,582	231,501	△36,919	
	保育材料費支出	832,345	745,982	86,363	
	水道光熱費支出	606,009	703,484	△97,475	
	消耗器具備品費支出	248,561	256,186	△7,625	
	保険料支出	256,087	256,087	0	
	賃借料支出	394,400	385,160	9,240	
	広報費支出	2,200	4,400	△2,200	
	雑支出	1,144	7,442	△6,298	
	事務費支出	9,161,996	9,256,523	△94,527	
	福利厚生費支出	255,511	289,443	△33,932	
	職員被服費支出	63,481	63,481	0	
	旅費交通費支出	1,090	1,090	0	
	研修研究費支出	152,660	140,660	12,000	
	事務消耗品費支出	29,180	35,599	△6,419	
	通信運搬費支出	238,375	243,442	△5,067	
	業務委託費支出	527,339	565,619	△38,280	
	その他の委託費支出	527,339	565,619	△38,280	
	手数料支出	101,076	110,186	△9,110	
	土地・建物賃借料支出	7,633,440	7,633,440	0	
	雑支出	159,844	173,563	△13,719	
	雑支出	159,844	173,563	△13,719	
	支払利息支出	138,380	138,380	0	
	事業活動支出計(2)	74,563,909	75,208,051	△644,142	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,648,382	8,152,026	△503,644	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	1,488,000	1,488,000	0	
	施設整備等支出計(5)	1,488,000	1,488,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,488,000	△1,488,000	0	

東豊中ひだまり保育園拠点区分 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
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出		3,500,000	△3,500,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出		3,500,000	△3,500,000	
	拠点区分間繰入金支出	6,000,000	3,000,000	3,000,000	
	その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,500,000	△500,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,000,000	△6,500,000	500,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		160,382	164,026	△3,644	
前期末支払資金残高(12)		5,032,966	5,032,966	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,193,348	5,196,992	△3,644	

## 東豊中ひだまり保育園拠点区分 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	82,237,300	75,728,961	6,508,339
	委託費収益	64,617,220	61,139,410	3,477,810
収益	その他の事業収益	17,620,080	14,589,551	3,030,529
	補助金事業収益	17,291,760	0	17,291,760
	補助金事業収益(公費)		14,258,981	△14,258,981
	その他の事業収益	328,320	330,570	△2,250
	サービス活動収益計(1)	82,237,300	75,728,961	6,508,339
サービス活動増減の部	人件費	61,226,857	53,669,782	7,557,075
	職員給料	31,139,818	27,647,320	3,492,498
	職員賞与	11,679,410	9,216,327	2,463,083
	賞与引当金繰入	3,160,581	2,257,200	903,381
	非常勤職員給与	1,425,120	1,222,420	202,700
	派遣職員費	5,935,284	6,908,098	△972,814
	退職給付費用	409,500	356,000	53,500
	法定福利費	7,477,144	6,062,417	1,414,727
	事業費	5,489,672	4,952,800	536,872
	給食費	2,899,430	2,665,134	234,296
	保健衛生費	231,501	116,055	115,446
	保育材料費	745,982	400,581	345,401
	水道光熱費	703,484	605,880	97,604
	消耗器具備品費	256,186	197,834	58,352
	保険料	256,087	367,095	△111,008
	賃借料	385,160	595,472	△210,312
	広報費	4,400		4,400
	雑費	7,442	4,749	2,693
	事務費	9,334,283	8,383,780	950,503
	福利厚生費	289,443	330,475	△41,032
	職員被服費	63,481		63,481
	旅費交通費	1,090		1,090
	研修研究費	140,660	97,810	42,850
	事務消耗品費	35,599	37,307	△1,708
	修繕費		23,650	△23,650
	通信運搬費	243,442	251,267	△7,825
	業務委託費	565,619	1,239,260	△673,641
	その他の委託費	565,619	1,239,260	△673,641
	手数料	110,186	105,765	4,421
	土地・建物賃借料	7,633,440	6,062,000	1,571,440
	租税公課		3,700	△3,700
	雑費	251,323	232,546	18,777
	雑費	251,323	232,546	18,777
	減価償却費	1,961,648	2,159,398	△197,750
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△905,972	△905,972	0
	サービス活動費用計(2)	77,106,488	68,259,788	8,846,700
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,130,812	7,469,173	△2,338,361
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	8,269	223	8,046
	その他のサービス活動外収益	1,114,508	415,008	699,500
	利用者等外給食収益	483,400	383,200	100,200
	雑収益	631,108	31,808	599,300
	雑収益	631,108	31,808	599,300
	サービス活動外収益計(4)	1,122,777	415,231	707,546
	支払利息	138,380	150,284	△11,904
費用				
	サービス活動外費用計(5)	138,380	150,284	△11,904
費用				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	984,397	264,947	719,450



東豊中ひだまり保育園拠点区分 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)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			6,115,209	7,734,120	△1,618,911
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	3,000,000	0
		特別費用計 (9)	3,000,000	3,000,000	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△3,000,000	△3,000,000	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			3,115,209	4,734,120	△1,618,911
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		708,753	△105,263	814,016
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		3,823,962	4,628,857	△804,895
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)		3,500,000	3,920,104	△420,104
	保育所施設・設備整備積立金積立額		3,500,000	3,800,069	△300,069
	退職金積立金積立額			120,035	△120,035
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)			323,962	708,753	△384,791

東豊中ひだまり保育園拠点区分 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	12,626,656	15,486,462	△2,859,806	流動負債	12,078,245	14,198,696	△2,120,451
現金預金	6,843,351	11,387,995	△4,544,644	事業未払金	5,632,299	5,158,223	474,076
事業未収金	5,118,460	3,499,622	1,618,838	その他の未払金	0	3,920,000	△3,920,000
立替金	54,651	54,651	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,488,000	1,488,000	0
前払費用	591,120	525,120	66,000	職員預り金	1,794,355	1,372,263	422,092
仮払金	19,074	19,074	0	仮受金	3,010	3,010	0
				賞与引当金	3,160,581	2,257,200	903,381
固定資産	52,082,128	50,621,536	1,460,592	固定負債	15,004,000	16,492,000	△1,488,000
基本財産				設備資金借入金	15,004,000	16,492,000	△1,488,000
その他の固定資産	52,082,128	50,621,536	1,460,592	負債の部合計	27,082,245	30,690,696	△3,608,451
建物	32,296,194	33,918,728	△1,622,534	純資産の部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金			
器具及び備品	471,248	810,362	△339,114	国庫補助金等特別積立金	18,033,252	18,939,224	△905,972
保育所施設・設備整備積立資産	15,300,204	11,800,204	3,500,000	その他の積立金	19,269,325	15,769,325	3,500,000
退職金積立資産	3,969,121	3,969,121	0	保育所施設・設備整備積立金	15,300,204	11,800,204	3,500,000
長期前払費用	45,360	123,120	△77,760	退職金積立金	3,969,121	3,969,121	0
				次期繰越活動増減差額	323,962	708,753	△384,791
				(うち当期活動増減差額)	3,115,209	4,734,120	△1,618,911
				純資産の部合計	37,626,539	35,417,302	2,209,237
資産の部合計	64,708,784	66,107,998	△1,399,214	負債及び純資産の部合計	64,708,784	66,107,998	△1,399,214

## 豊中ひだまり保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	135,046,430	136,349,420	△1,302,990	
	委託費収入	105,668,364	105,491,100	177,264	
	その他の事業収入	29,378,066	30,858,320	△1,480,254	
	補助金事業収入	28,721,756	30,144,796	△1,423,040	
	その他の事業収入	656,310	713,524	△57,214	
	受取利息配当金収入	13,554	13,554	0	
	その他の収入	1,676,046	1,773,915	△97,869	
	受入研修費収入		13,000	△13,000	
	利用者等外給食費収入	898,300	890,900	7,400	
	雑収入	777,746	870,015	△92,269	
	雑収入	777,746	870,015	△92,269	
	事業活動収入計(1)	136,736,030	138,136,889	△1,400,859	
	支出				
	人件費支出	97,149,970	98,195,744	△1,045,774	
	職員給料支出	48,684,167	48,662,646	21,521	
	職員賞与支出	22,869,310	22,829,310	40,000	
	非常勤職員給与支出	5,538,389	5,645,599	△107,210	
	派遣職員費支出	8,194,530	8,271,956	△77,426	
	退職給付支出	637,000	637,000	0	
	法定福利費支出	11,226,574	12,149,233	△922,659	
	事業費支出	9,970,802	9,741,157	229,645	
	給食費支出	5,053,272	4,997,768	55,504	
	保健衛生費支出	502,854	480,072	22,782	
	保育材料費支出	1,041,798	1,192,783	△150,985	
	水道光熱費支出	1,613,301	1,237,129	376,172	
	消耗器具備品費支出	381,407	430,735	△49,328	
	保険料支出	91,285	91,285	0	
	賃借料支出	684,890	684,890	0	
	修繕費支出	113,025	135,025	△22,000	
	広報費支出	484,000	484,000	0	
	雑支出	4,970	7,470	△2,500	
	事務費支出	14,878,413	14,905,099	△26,686	
	福利厚生費支出	447,537	493,043	△45,506	
	職員被服費支出	15,792	15,792	0	
	旅費交通費支出	400	400	0	
	研修研究費支出	181,250	181,590	△340	
	事務消耗品費支出	110,294	120,760	△10,466	
	通信運搬費支出	260,803	259,247	1,556	
	業務委託費支出	335,500	368,500	△33,000	
	その他の委託費支出	335,500	368,500	△33,000	
	手数料支出	195,711	205,941	△10,230	
	土地・建物賃借料支出	12,879,520	12,843,020	36,500	
	雑支出	451,606	416,806	34,800	
	雑支出	451,606	416,806	34,800	
	支払利息支出	36,844	36,844	0	
	事業活動支出計(2)	122,036,029	122,878,844	△842,815	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,700,001	15,258,045	△558,044	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	2,256,000	2,256,000	0	
	固定資産取得支出	577,496	577,496	0	
	器具及び備品取得支出	577,496	577,496	0	
	施設整備等支出計(5)	2,833,496	2,833,496	0	

豊中ひだまり保育園拠点区分 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
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,833,496	△2,833,496	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	7,750,000	9,270,000	△1,520,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	5,200,000	6,800,000	△1,600,000	
	退職金積立資産支出	2,550,000	2,470,000	80,000	
	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	3,000,000	1,000,000	
	その他の活動支出計(8)	11,750,000	12,270,000	△520,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,750,000	△12,270,000	520,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		116,505	154,549	△38,044	
前期末支払資金残高(12)		9,363,968	9,363,968	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,480,473	9,518,517	△38,044	

## 豊中ひだまり保育園拠点区分 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	136,349,420	126,237,199	10,112,221
	委託費収益	105,491,100	94,829,420	10,661,680
収益	その他の事業収益	30,858,320	31,407,779	△549,459
	補助金事業収益	30,144,796	0	30,144,796
	補助金事業収益(公費)		30,856,199	△30,856,199
	その他の事業収益	713,524	551,580	161,944
	サービス活動収益計(1)	136,349,420	126,237,199	10,112,221
サービス活動増減の部	人件費	99,004,650	89,044,201	9,960,449
	職員給料	48,662,646	48,719,202	△56,556
	職員賞与	19,363,310	15,640,720	3,722,590
	賞与引当金繰入	4,760,146	3,951,240	808,906
	非常勤職員給与	5,645,599	4,895,112	750,487
	派遣職員費	8,271,956	4,541,075	3,730,881
	退職給付費用	637,000	756,500	△119,500
	法定福利費	11,663,993	10,540,352	1,123,641
	事業費	9,741,157	8,959,326	781,831
	給食費	4,997,768	4,496,736	501,032
	保健衛生費	480,072	513,315	△33,243
	保育材料費	1,192,783	596,402	596,381
	水道光熱費	1,237,129	2,080,704	△843,575
	消耗器具備品費	430,735	560,760	△130,025
	保険料	91,285	137,745	△46,460
	賃借料	684,890	553,770	131,120
	修繕費	135,025		135,025
	広報費	484,000		484,000
	雑費	7,470	19,894	△12,424
	事務費	14,982,859	16,486,747	△1,503,888
	福利厚生費	493,043	561,648	△68,605
	職員被服費	15,792	4,235	11,557
	旅費交通費	400	16,120	△15,720
	研修研究費	181,590	133,870	47,720
	事務消耗品費	120,760	118,192	2,568
	修繕費		57,420	△57,420
	通信運搬費	259,247	189,467	69,780
	業務委託費	368,500	1,172,160	△803,660
	その他の委託費	368,500	1,172,160	△803,660
	手数料	205,941	119,968	85,973
	土地・建物賃借料	12,843,020	13,703,674	△860,654
	雑費	494,566	409,993	84,573
	雑費	494,566	409,993	84,573
	減価償却費	3,575,540	3,524,602	50,938
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,584,283	△2,584,283	0
	サービス活動費用計(2)	124,719,923	115,430,593	9,289,330
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,629,497	10,806,606	822,891
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	13,554	353	13,201
	その他のサービス活動外収益	1,773,915	2,080,499	△306,584
	受入研修費収益	13,000	6,000	7,000
	利用者等外給食収益	890,900	921,300	△30,400
	雑収益	870,015	1,153,199	△283,184
	雑収益	870,015	1,153,199	△283,184
	サービス活動外収益計(4)	1,787,469	2,080,852	△293,383
	支払利息	36,844	54,892	△18,048
	サービス活動外費用計(5)	36,844	54,892	△18,048

豊中ひだまり保育園拠点区分 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)	1,750,625	2,025,960	△275,335
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	13,380,122	12,832,566	547,556
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	4,000,000	△1,000,000
	特別費用計 (9)	3,000,000	4,000,000	△1,000,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△3,000,000	△4,000,000	1,000,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	10,380,122	8,832,566	1,547,556
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	14,363,851	13,161,397	1,202,454
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	24,743,973	21,993,963	2,750,010
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)	9,270,000	7,630,112	1,639,888
	保育所施設・設備整備積立金積立額	6,800,000	7,200,083	△400,083
	退職金積立金積立額	2,470,000	430,029	2,039,971
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	15,473,973	14,363,851	1,110,122

豊中ひだまり保育園拠点区分 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	21,751,112	28,871,012	△7,119,900	流動負債	19,248,741	25,714,284	△6,465,543
現金預金	11,566,253	24,179,940	△12,613,687	事業未払金	9,296,866	9,633,747	△336,881
事業未収金	9,528,356	4,001,010	5,527,346	その他の未払金	0	7,630,000	△7,630,000
前払費用	656,500	690,000	△33,500	1年以内返済予定設備資金借入金	2,256,000	2,256,000	0
仮払金	3	62	△59	職員預り金	2,935,729	2,243,297	692,432
				賞与引当金	4,760,146	3,951,240	808,906
固定資産	89,406,092	83,211,896	6,194,196	固定負債	1,128,000	3,384,000	△2,256,000
基本財産				設備資金借入金	1,128,000	3,384,000	△2,256,000
その他の固定資産	89,406,092	83,211,896	6,194,196	負債の部合計	20,376,741	29,098,284	△8,721,543
建物	55,382,156	58,630,806	△3,248,650	純資産の部			
器具及び備品	865,356	614,750	250,606	基本金			
保育所施設・設備整備積立資産	25,000,208	18,200,208	6,800,000	国庫補助金等特別積立金	44,056,240	46,640,523	△2,584,283
退職金積立資産	6,250,042	3,780,042	2,470,000	その他の積立金	31,250,250	21,980,250	9,270,000
差入保証金	1,862,970	1,862,970	0	保育所施設・設備整備積立金	25,000,208	18,200,208	6,800,000
長期前払費用	45,360	123,120	△77,760	退職金積立金	6,250,042	3,780,042	2,470,000
				次期繰越活動増減差額	15,473,973	14,363,851	1,110,122
				(うち当期活動増減差額)	10,380,122	8,832,566	1,547,556
				純資産の部合計	90,780,463	82,984,624	7,795,839
資産の部合計	111,157,204	112,082,908	△925,704	負債及び純資産の部合計	111,157,204	112,082,908	△925,704

## 東泉丘ひだまり保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	157,653,126	159,284,741	△1,631,615	
	委託費収入	115,558,546	115,584,110	△25,564	
	その他の事業収入	42,094,580	43,700,631	△1,606,051	
	補助金事業収入	41,366,780	42,927,501	△1,560,721	
	その他の事業収入	727,800	773,130	△45,330	
	受取利息配当金収入	9,775	9,775	0	
	その他の収入	1,927,568	1,891,083	36,485	
	受入研修費収入	20,000	35,000	△15,000	
	利用者等外給食費収入	1,146,350	1,097,450	48,900	
	雑収入	761,218	758,633	2,585	
	雑収入	761,218	758,633	2,585	
	事業活動収入計(1)	159,590,469	161,185,599	△1,595,130	
	支出				
	人件費支出	122,058,263	123,129,785	△1,071,522	
	職員給料支出	56,300,489	56,367,816	△67,327	
	職員賞与支出	26,321,210	26,281,210	40,000	
	非常勤職員給与支出	5,745,750	5,872,523	△126,773	
	派遣職員費支出	20,232,772	20,342,478	△109,706	
	退職給付支出	910,000	910,000	0	
	法定福利費支出	12,548,042	13,355,758	△807,716	
	事業費支出	12,130,233	12,625,525	△495,292	
	給食費支出	6,453,730	6,483,908	△30,178	
	保健衛生費支出	649,690	683,490	△33,800	
	保育材料費支出	781,021	885,208	△104,187	
	水道光熱費支出	2,251,022	2,627,330	△376,308	
	燃料費支出	5,103	5,103	0	
	消耗器具備品費支出	613,579	570,259	43,320	
	保険料支出	451,535	451,535	0	
	賃借料支出	731,730	721,170	10,560	
	修繕費支出	22,000	22,000	0	
	広報費支出	165,000	165,000	0	
	雑支出	5,823	10,522	△4,699	
	事務費支出	15,364,674	15,279,302	85,372	
	福利厚生費支出	542,563	601,652	△59,089	
	職員被服費支出	49,038	49,038	0	
	旅費交通費支出	2,810	2,810	0	
	研修研究費支出	213,540	247,200	△33,660	
	事務消耗品費支出	409,956	467,641	△57,685	
	通信運搬費支出	438,084	481,525	△43,441	
	業務委託費支出	687,065	729,833	△42,768	
	その他の委託費支出	687,065	729,833	△42,768	
	手数料支出	151,085	163,735	△12,650	
	土地・建物賃借料支出	12,459,253	12,175,588	283,665	
	雑支出	411,280	360,280	51,000	
	雑支出	411,280	360,280	51,000	
	支払利息支出	249,841	249,841	0	
	事業活動支出計(2)	149,803,011	151,284,453	△1,481,442	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,787,458	9,901,146	△113,688	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	2,938,876	2,938,876	0	
	固定資産取得支出	616,000	616,000	0	
	器具及び備品取得支出	616,000	616,000	0	



東泉丘ひだまり保育園拠点区分 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
		施設整備等支出計 (5)	3,554,876	3,554,876	0	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△3,554,876	△3,554,876	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)				
	支出	積立資産支出	100,000	3,200,000	△3,100,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	100,000	3,200,000	△3,100,000	
		拠点区分間繰入金支出	6,000,000	3,000,000	3,000,000	
		その他の活動支出計 (8)	6,100,000	6,200,000	△100,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△6,100,000	△6,200,000	100,000	
予備費支出 (10)			—			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		132,582	146,270	△13,688		
前期末支払資金残高 (12)			3,024,870	3,024,870	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			3,157,452	3,171,140	△13,688	

## 東泉丘ひだまり保育園拠点区分 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	159,284,741	145,881,560	13,403,181
	委託費収益	115,584,110	112,596,910	2,987,200
収益	その他の事業収益	43,700,631	33,284,650	10,415,981
	補助金事業収益	42,927,501	0	42,927,501
	補助金事業収益(公費)		32,445,980	△32,445,980
	その他の事業収益	773,130	838,670	△65,540
	サービス活動収益計(1)	159,284,741	145,881,560	13,403,181
サービス活動増減の部	人件費	123,091,271	109,178,203	13,913,068
	職員給料	56,367,816	53,927,381	2,440,435
	職員賞与	22,228,543	17,700,819	4,527,724
	賞与引当金繰入	4,581,526	4,620,040	△38,514
	非常勤職員給与	5,872,523	5,789,512	83,011
	派遣職員費	20,342,478	14,542,319	5,800,159
	退職給付費用	910,000	801,000	109,000
	法定福利費	12,788,385	11,797,132	991,253
	事業費	12,625,525	11,416,721	1,208,804
	給食費	6,483,908	6,184,320	299,588
	保健衛生費	683,490	408,983	274,507
	保育材料費	885,208	641,464	243,744
	水道光熱費	2,627,330	2,366,293	261,037
	燃料費	5,103	4,953	150
	消耗器具備品費	570,259	474,482	95,777
	保険料	451,535	500,725	△49,190
	賃借料	721,170	789,770	△68,600
	修繕費	22,000		22,000
	広報費	165,000		165,000
	雑費	10,522	45,731	△35,209
	事務費	15,279,302	14,008,486	1,270,816
	福利厚生費	601,652	546,366	55,286
	職員被服費	49,038	21,120	27,918
	旅費交通費	2,810	5,900	△3,090
	研修研究費	247,200	263,210	△16,010
	事務消耗品費	467,641	185,252	282,389
	修繕費		44,000	△44,000
	通信運搬費	481,525	457,796	23,729
	業務委託費	729,833	1,680,096	△950,263
	その他の委託費	729,833	1,680,096	△950,263
	手数料	163,735	177,530	△13,795
	土地・建物賃借料	12,175,588	10,269,608	1,905,980
	雑費	360,280	357,608	2,672
	雑費	360,280	357,608	2,672
	減価償却費	8,808,124	8,711,280	96,844
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,374,410	△5,374,410	0
	サービス活動費用計(2)	154,429,812	137,940,280	16,489,532
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,854,929	7,941,280	△3,086,351
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	9,775	336	9,439
	その他のサービス活動外収益	1,891,083	1,627,055	264,028
	受入研修費収益	35,000	45,000	△10,000
	利用者等外給食収益	1,097,450	1,023,450	74,000
	雑収益	758,633	558,605	200,028
	雑収益	758,633	558,605	200,028
	サービス活動外収益計(4)	1,900,858	1,627,391	273,467
費用	支払利息	249,841	223,653	26,188

東泉丘ひだまり保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
		サービス活動外費用計 (5)	249,841	223,653	26,188
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,651,017	1,403,738	247,279
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			6,505,946	9,345,018	△2,839,072
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	3,000,000	0
		特別費用計 (9)	3,000,000	3,000,000	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△3,000,000	△3,000,000	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			3,505,946	6,345,018	△2,839,072
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	16,191,616	15,846,744	344,872
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	19,697,562	22,191,762	△2,494,200
		基本金取崩額 (14)			
		その他の積立金取崩額 (15)			
		その他の積立金積立額 (16)	3,200,000	6,000,146	△2,800,146
		保育所施設・設備整備積立金積立額	3,200,000	6,000,097	△2,800,097
		退職金積立金積立額		49	△49
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)			16,497,562	16,191,616	305,946

東泉丘ひだまり保育園拠点区分 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	18,718,714	22,637,724	△3,919,010	流動負債	22,931,566	27,178,562	△4,246,996
現金預金	7,529,832	18,247,145	△10,717,313	事業未払金	12,314,150	11,165,190	1,148,960
事業未収金	10,603,411	4,049,929	6,553,482	その他の未払金	0	6,000,000	△6,000,000
未収金	36,156	0	36,156	1年以内返済予定設備資金借入金	2,802,466	2,945,668	△143,202
前払費用	537,665	329,000	208,665	職員預り金	3,230,696	2,444,936	785,760
仮払金	11,650	11,650	0	仮受金	2,728	2,728	0
				賞与引当金	4,581,526	4,620,040	△38,514
固定資産	221,994,491	226,986,615	△4,992,124	固定負債	44,682,794	47,478,468	△2,795,674
基本財産	188,840,159	196,631,613	△7,791,454	設備資金借入金	44,593,794	47,389,468	△2,795,674
建物	188,840,159	196,631,613	△7,791,454	その他の固定負債	89,000	89,000	0
その他の固定資産	33,154,332	30,355,002	2,799,330	負債の部合計	67,614,360	74,657,030	△7,042,670
構築物	2,722,445	3,115,553	△393,108	純資産の部			
器具及び備品	1,362,824	1,370,386	△7,562	基本金			
保育所施設・設備整備積立資産	21,200,370	18,000,370	3,200,000	国庫補助金等特別積立金	130,258,720	135,633,130	△5,374,410
退職金積立資産	5,142,193	5,142,193	0	その他の積立金	26,342,563	23,142,563	3,200,000
差入保証金	2,726,500	2,726,500	0	保育所施設・設備整備積立金	21,200,370	18,000,370	3,200,000
				退職金積立金	5,142,193	5,142,193	0
				次期繰越活動増減差額	16,497,562	16,191,616	305,946
				(うち当期活動増減差額)	3,505,946	6,345,018	△2,839,072
				純資産の部合計	173,098,845	174,967,309	△1,868,464
資産の部合計	240,713,205	249,624,339	△8,911,134	負債及び純資産の部合計	240,713,205	249,624,339	△8,911,134

## 羽鷹池ひだまり保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	172,124,045	176,234,570	△4,110,525	
	委託費収入	125,688,488	128,456,740	△2,768,252	
	その他の事業収入	46,435,557	47,777,830	△1,342,273	
	補助金事業収入	40,541,368	41,456,111	△914,743	
	その他の事業収入	5,894,189	6,321,719	△427,530	
	受取利息配当金収入	12,215	12,215	0	
	その他の収入	1,736,003	1,945,020	△209,017	
	受入研修費収入	22,000	47,000	△25,000	
	利用者等外給食費収入	1,194,900	1,213,100	△18,200	
	雑収入	519,103	684,920	△165,817	
	雑収入	519,103	684,920	△165,817	
	事業活動収入計(1)	173,872,263	178,191,805	△4,319,542	
	支出				
	人件費支出	116,919,222	117,594,929	△675,707	
	職員給料支出	51,747,648	51,751,668	△4,020	
	職員賞与支出	25,701,720	25,581,720	120,000	
	非常勤職員給与支出	10,151,922	10,248,340	△96,418	
	派遣職員費支出	16,526,723	16,627,758	△101,035	
	退職給付支出	864,500	864,500	0	
	法定福利費支出	11,926,709	12,520,943	△594,234	
	事業費支出	21,128,198	22,733,895	△1,605,697	
	給食費支出	9,500,694	9,423,667	77,027	
	保健衛生費支出	589,613	638,863	△49,250	
	保育材料費支出	2,422,393	3,205,089	△782,696	
	水道光熱費支出	2,626,717	3,235,508	△608,791	
	消耗器具備品費支出	822,552	909,679	△87,127	
	保険料支出	143,851	143,851	0	
	賃借料支出	4,127,826	4,225,106	△97,280	
	修繕費支出	679,217	730,939	△51,722	
	広報費支出	165,000	165,000	0	
	雑支出	50,335	56,193	△5,858	
	事務費支出	13,066,091	13,274,037	△207,946	
	福利厚生費支出	725,619	709,980	15,639	
	職員被服費支出	8,162	128,766	△120,604	
	研修研究費支出	222,000	232,610	△10,610	
	事務消耗品費支出	195,902	240,244	△44,342	
	通信運搬費支出	407,864	434,213	△26,349	
	業務委託費支出	1,883,160	1,977,070	△93,910	
	その他の委託費支出	1,883,160	1,977,070	△93,910	
	手数料支出	144,496	156,046	△11,550	
	土地・建物賃借料支出	9,033,600	8,976,600	57,000	
	雑支出	445,288	418,508	26,780	
	雑支出	445,288	418,508	26,780	
	支払利息支出	527,410	527,410	0	
	事業活動支出計(2)	151,640,921	154,130,271	△2,489,350	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,231,342	24,061,534	△1,830,192	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	6,573,500	6,573,500	0	
	固定資産取得支出	682,930	682,930	0	
	器具及び備品取得支出	682,930	682,930	0	
	施設整備等支出計(5)	7,256,430	7,256,430	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,256,430	△7,256,430	0	

羽鷹池ひだまり保育園拠点区分 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
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	8,800,000	7,600,000	1,200,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	8,800,000	7,600,000	1,200,000	
	拠点区分間繰入金支出	6,000,000	9,104,961	△3,104,961	
	その他の活動支出計(8)	14,800,000	16,704,961	△1,904,961	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,800,000	△16,704,961	1,904,961	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		174,912	100,143	74,769	
前期末支払資金残高(12)		3,352,585	3,352,585	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,527,497	3,452,728	74,769	

## 羽鷹池ひだまり保育園拠点区分 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	176,234,570	158,300,433	17,934,137
	委託費収益	128,456,740	115,045,280	13,411,460
収益	その他の事業収益	47,777,830	43,255,153	4,522,677
	補助金事業収益	41,456,111	0	41,456,111
	補助金事業収益(公費)		36,849,611	△36,849,611
	その他の事業収益	6,321,719	6,405,542	△83,823
	サービス活動収益計(1)	176,234,570	158,300,433	17,934,137
サービス活動増減の部	人件費	118,560,066	106,652,019	11,908,047
	職員給料	51,751,668	51,677,338	74,330
	職員賞与	21,708,387	17,879,513	3,828,874
	賞与引当金繰入	5,380,736	4,415,599	965,137
	非常勤職員給与	10,248,340	9,270,544	977,796
	派遣職員費	16,627,758	11,442,587	5,185,171
	退職給付費用	864,500	801,000	63,500
	法定福利費	11,978,677	11,165,438	813,239
	事業費	22,733,895	20,297,627	2,436,268
	給食費	9,423,667	9,530,318	△106,651
	保健衛生費	638,863	501,397	137,466
	保育材料費	3,205,089	2,120,251	1,084,838
	水道光熱費	3,235,508	3,245,016	△9,508
	消耗器具備品費	909,679	744,030	165,649
	保険料	143,851	31,755	112,096
	賃借料	4,225,106	4,091,026	134,080
	修繕費	730,939		730,939
	広報費	165,000		165,000
	雑費	56,193	33,834	22,359
	事務費	13,274,037	13,019,311	254,726
	福利厚生費	709,980	642,987	66,993
	職員被服費	128,766		128,766
	旅費交通費		1,700	△1,700
	研修研究費	232,610	198,610	34,000
	事務消耗品費	240,244	207,823	32,421
	修繕費		22,000	△22,000
	通信運搬費	434,213	251,240	182,973
	業務委託費	1,977,070	2,170,040	△192,970
	その他の委託費	1,977,070	2,170,040	△192,970
	手数料	156,046	145,577	10,469
	土地・建物賃借料	8,976,600	8,901,600	75,000
	雑費	418,508	477,734	△59,226
	雑費	418,508	477,734	△59,226
	減価償却費	10,656,830	10,587,704	69,126
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,977,561	△4,977,561	0
	サービス活動費用計(2)	160,247,267	145,579,100	14,668,167
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,987,303	12,721,333	3,265,970
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	12,215	432	11,783
	その他のサービス活動外収益	1,945,020	1,740,169	204,851
	受入研修費収益	47,000	22,000	25,000
	利用者等外給食収益	1,213,100	1,047,400	165,700
	雑収益	684,920	670,769	14,151
	雑収益	684,920	670,769	14,151
	サービス活動外収益計(4)	1,957,235	1,740,601	216,634
	支払利息	527,410	467,636	59,774
	サービス活動外費用計(5)	527,410	467,636	59,774

羽鷹池ひだまり保育園拠点区分 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)	1,429,825	1,272,965	156,860
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	17,417,128	13,994,298	3,422,830
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)			
	費用			
	特別費用計 (9)			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)			
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	8,312,167	10,994,298	△2,682,131
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	9,495,042	7,640,972	1,854,070
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	17,807,209	18,635,270	△828,061
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)	7,600,000	9,140,228	△1,540,228
	保育所施設・設備整備積立金積立額	7,600,000	8,300,144	△700,144
	退職金積立金積立額		840,084	△840,084
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	10,207,209	9,495,042	712,167



羽鷹池ひだまり保育園拠点区分 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	26,786,639	28,633,940	△1,847,301	流動負債	35,068,647	36,270,454	△1,201,807
現金預金	12,424,851	20,006,699	△7,581,848	事業未払金	14,947,228	13,579,373	1,367,855
事業未収金	13,676,359	7,760,315	5,916,044	その他の未払金	5,000,000	9,140,000	△4,140,000
前払費用	516,000	455,000	61,000	1年以内返済予定設備資金借入金	6,354,000	6,573,500	△219,500
仮払金	169,429	411,926	△242,497	職員預り金	3,384,243	2,560,982	823,261
				仮受金	2,440	1,000	1,440
				賞与引当金	5,380,736	4,415,599	965,137
固定資産	306,757,945	309,131,845	△2,373,900	固定負債	114,151,000	120,505,000	△6,354,000
基本財産	263,134,931	273,028,203	△9,893,272	設備資金借入金	114,151,000	120,505,000	△6,354,000
建物	263,134,931	273,028,203	△9,893,272	負債の部合計	149,219,647	156,775,454	△7,555,807
その他の固定資産	43,623,014	36,103,642	7,519,372	純資産の部			
構築物	245,000	305,000	△60,000	基本金			
器具及び備品	1,620,359	1,640,987	△20,628	国庫補助金等特別積立金	132,390,073	137,367,634	△4,977,561
保育所施設・設備整備積立資産	32,400,426	24,800,426	7,600,000	その他の積立金	41,727,655	34,127,655	7,600,000
退職金積立資産	9,327,229	9,327,229	0	保育所施設・設備整備積立金	32,400,426	24,800,426	7,600,000
差入保証金	30,000	30,000	0	退職金積立金	9,327,229	9,327,229	0
				次期繰越活動増減差額	10,207,209	9,495,042	712,167
				(うち当期活動増減差額)	8,312,167	10,994,298	△2,682,131
				純資産の部合計	184,324,937	180,990,331	3,334,606
資産の部合計	333,544,584	337,765,785	△4,221,201	負債及び純資産の部合計	333,544,584	337,765,785	△4,221,201

## 中桜塚ひだまり保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	102,267,749	101,350,648	917,101	
	委託費収入	83,062,851	81,835,200	1,227,651	
	その他の事業収入	19,204,898	19,515,448	△310,550	
	補助金事業収入	18,779,208	19,061,298	△282,090	
	その他の事業収入	425,690	454,150	△28,460	
	受取利息配当金収入	9,581	9,581	0	
	その他の収入	873,729	925,804	△52,075	
	利用者等外給食費収入	558,000	563,700	△5,700	
	雑収入	315,729	362,104	△46,375	
	雑収入	315,729	362,104	△46,375	
	事業活動収入計(1)	103,151,059	102,286,033	865,026	
	支出				
	人件費支出	66,994,323	67,536,069	△541,746	
	職員給料支出	36,530,437	36,530,437	0	
	職員賞与支出	17,127,740	17,077,740	50,000	
	非常勤職員給与支出	4,445,092	4,531,244	△86,152	
	派遣職員費支出	228,690	249,480	△20,790	
	退職給付支出	546,000	546,000	0	
	法定福利費支出	8,116,364	8,601,168	△484,804	
	事業費支出	7,906,026	7,784,590	121,436	
	給食費支出	2,993,376	2,992,800	576	
	保健衛生費支出	340,024	292,727	47,297	
	保育材料費支出	332,193	416,410	△84,217	
	水道光熱費支出	1,015,968	1,168,652	△152,684	
	消耗器具備品費支出	173,176	188,478	△15,302	
	保険料支出	65,420	65,420	0	
	賃借料支出	1,539,514	1,208,982	330,532	
	広報費支出	1,441,000	1,441,000	0	
	雑支出	5,355	10,121	△4,766	
	事務費支出	9,388,887	9,727,255	△338,368	
	福利厚生費支出	392,364	401,115	△8,751	
	職員被服費支出	16,372	23,753	△7,381	
	研修研究費支出	154,360	158,880	△4,520	
	事務消耗品費支出	175,198	163,139	12,059	
	修繕費支出	36,850	36,850	0	
	通信運搬費支出	201,622	207,967	△6,345	
	業務委託費支出	838,420	876,040	△37,620	
	その他の委託費支出	838,420	876,040	△37,620	
	手数料支出	99,702	107,512	△7,810	
	土地・建物賃借料支出	7,002,000	7,332,000	△330,000	
	雑支出	471,999	419,999	52,000	
	雑支出	471,999	419,999	52,000	
	支払利息支出	281,726	281,726	0	
	事業活動支出計(2)	84,570,962	85,329,640	△758,678	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,580,097	16,956,393	1,623,704	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	2,018,500	2,018,500	0	
	固定資産取得支出	447,860	447,860	0	
	器具及び備品取得支出	447,860	447,860	0	
	施設整備等支出計(5)	2,466,360	2,466,360	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,466,360	△2,466,360	0	

中桜塚ひだまり保育園拠点区分 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
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	9,980,000	8,340,000	1,640,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	6,800,000	6,400,000	400,000	
	退職金積立資産支出	3,180,000	1,940,000	1,240,000	
	拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	15,980,000	14,340,000	1,640,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,980,000	△14,340,000	△1,640,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		133,737	150,033	△16,296	
前期末支払資金残高(12)		2,523,179	2,523,179	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,656,916	2,673,212	△16,296	

## 中桜塚ひだまり保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	101,350,648	95,615,042	5,735,606
	委託費収益	81,835,200	78,015,810	3,819,390
	その他の事業収益	19,515,448	17,599,232	1,916,216
	補助金事業収益	19,061,298	0	19,061,298
	補助金事業収益(公費)		17,161,432	△17,161,432
	その他の事業収益	454,150	437,800	16,350
	サービス活動収益計(1)	101,350,648	95,615,042	5,735,606
	費用			
	人件費	68,163,710	64,130,452	4,033,258
	職員給料	36,530,437	35,874,412	656,025
	職員賞与	14,637,073	11,999,745	2,637,328
	賞与引当金繰入	3,410,001	2,782,360	627,641
	非常勤職員給与	4,531,244	4,311,154	220,090
	派遣職員費	249,480	960,619	△711,139
	退職給付費用	546,000	489,500	56,500
	法定福利費	8,259,475	7,712,662	546,813
	事業費	7,784,590	6,367,212	1,417,378
	給食費	2,992,800	3,043,945	△51,145
	保健衛生費	292,727	430,955	△138,228
	保育材料費	416,410	391,955	24,455
	水道光熱費	1,168,652	1,076,923	91,729
	燃料費		2,000	△2,000
	消耗器具備品費	188,478	181,877	6,601
	保険料	65,420	110,420	△45,000
	賃借料	1,208,982	1,123,902	85,080
	広報費	1,441,000		1,441,000
	雑費	10,121	5,235	4,886
	事務費	9,727,255	11,539,139	△1,811,884
	福利厚生費	401,115	419,731	△18,616
	職員被服費	23,753	12,474	11,279
	研修研究費	158,880	128,220	30,660
	事務消耗品費	163,139	112,639	50,500
	修繕費	36,850		36,850
	通信運搬費	207,967	217,364	△9,397
	業務委託費	876,040	1,567,500	△691,460
	その他の委託費	876,040	1,567,500	△691,460
	手数料	107,512	89,582	17,930
	土地・建物賃借料	7,332,000	7,377,000	△45,000
	雑費	419,999	1,614,629	△1,194,630
	雑費	419,999	1,614,629	△1,194,630
	減価償却費	2,514,439	2,456,905	57,534
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△719,215	△719,215	0
	サービス活動費用計(2)	87,470,779	83,774,493	3,696,286
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,879,869	11,840,549	2,039,320
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,581	282	9,299
	その他のサービス活動外収益	925,804	857,467	68,337
	受入研修費収益		15,000	△15,000
	利用者等外給食収益	563,700	568,700	△5,000
	雑収益	362,104	273,767	88,337
	雑収益	362,104	273,767	88,337
	サービス活動外収益計(4)	935,385	857,749	77,636
	費用			
	支払利息	281,726	258,942	22,784
	サービス活動外費用計(5)	281,726	258,942	22,784
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	653,659	598,807	54,852

中桜塚ひだまり保育園拠点区分 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)
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			14,533,528	12,439,356	2,094,172
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	6,000,000	3,000,000	3,000,000
		特別費用計 (9)	6,000,000	3,000,000	3,000,000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△6,000,000	△3,000,000	△3,000,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			8,533,528	9,439,356	△905,828
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△904,256	△1,743,480	839,224
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		7,629,272	7,695,876	△66,604
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)		8,340,000	8,600,132	△260,132
	保育所施設・設備整備積立金積立額		6,400,000	7,600,048	△1,200,048
	退職金積立金積立額		1,940,000	1,000,084	939,916
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)			△710,728	△904,256	193,528

中桜塚ひだまり保育園拠点区分 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	15,299,959	20,006,219	△4,706,260	流動負債	17,962,748	22,283,900	△4,321,152
現金預金	9,107,444	16,465,244	△7,357,800	事業未払金	7,453,969	7,222,036	231,933
事業未収金	5,581,515	2,827,780	2,753,735	その他の未払金	3,000,000	8,600,000	△5,600,000
前払費用	611,000	611,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,926,000	2,018,500	△92,500
仮払金	0	102,195	△102,195	職員預り金	2,171,778	1,660,004	511,774
				仮受金	1,000	1,000	0
				賞与引当金	3,410,001	2,782,360	627,641
固定資産	82,216,310	75,942,889	6,273,421	固定負債	31,545,000	33,471,000	△1,926,000
基本財産				設備資金借入金	31,545,000	33,471,000	△1,926,000
その他の固定資産	82,216,310	75,942,889	6,273,421	負債の部合計	49,507,748	55,754,900	△6,247,152
建物	47,149,003	49,377,678	△2,228,675	純資産の部			
器具及び備品	663,553	501,457	162,096	基本金			
保育所施設・設備整備積立資産	21,610,296	15,210,296	6,400,000	国庫補助金等特別積立金	15,215,495	15,934,710	△719,215
退職金積立資産	11,893,458	9,953,458	1,940,000	その他の積立金	33,503,754	25,163,754	8,340,000
差入保証金	900,000	900,000	0	保育所施設・設備整備積立金	21,610,296	15,210,296	6,400,000
				退職金積立金	11,893,458	9,953,458	1,940,000
				次期繰越活動増減差額	△710,728	△904,256	193,528
				(うち当期活動増減差額)	8,533,528	9,439,356	△905,828
				純資産の部合計	48,008,521	40,194,208	7,814,313
資産の部合計	97,516,269	95,949,108	1,567,161	負債及び純資産の部合計	97,516,269	95,949,108	1,567,161

## 幼保連携型認定こども園上野ひだまりこども拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	193,926,833	194,910,652	△983,819	
	委託費収入	146,268,727	148,996,475	△2,727,748	
	その他の事業収入	47,658,106	45,914,177	1,743,929	
	補助金事業収入	32,673,200	29,955,821	2,717,379	
	その他の事業収入	14,984,906	15,958,356	△973,450	
	受取利息配当金収入	10,546	10,546	0	
	その他の収入	2,326,070	2,494,093	△168,023	
	受入研修費収入		40,000	△40,000	
	利用者等外給食費収入	1,159,900	1,150,000	9,900	
	雑収入	1,166,170	1,304,093	△137,923	
	雑収入	1,166,170	1,304,093	△137,923	
	事業活動収入計(1)	196,263,449	197,415,291	△1,151,842	
	支出				
	人件費支出	125,462,130	126,713,110	△1,250,980	
	職員給料支出	57,575,928	57,547,635	28,293	
	職員賞与支出	30,133,070	30,003,070	130,000	
	非常勤職員給与支出	18,314,949	18,659,446	△344,497	
	派遣職員費支出	5,916,508	5,885,807	30,701	
	退職給付支出	728,000	728,000	0	
	法定福利費支出	12,793,675	13,889,152	△1,095,477	
	事業費支出	20,704,858	22,273,962	△1,569,104	
	給食費支出	9,859,290	9,843,910	15,380	
	保健衛生費支出	670,838	540,732	130,106	
	保育材料費支出	3,370,383	4,118,719	△748,336	
	水道光熱費支出	3,419,551	4,181,147	△761,596	
	消耗器具備品費支出	699,206	718,027	△18,821	
	保険料支出	151,520	151,520	0	
	賃借料支出	2,115,440	2,067,040	48,400	
	修繕費支出	223,135	447,645	△224,510	
	広報費支出	132,000	132,000	0	
	雑支出	63,495	73,222	△9,727	
	事務費支出	11,974,608	12,365,450	△390,842	
	福利厚生費支出	830,911	901,515	△70,604	
	職員被服費支出	63,360	79,024	△15,664	
	研修研究費支出	499,290	476,080	23,210	
	事務消耗品費支出	198,456	374,660	△176,204	
	通信運搬費支出	232,253	444,831	△212,578	
	業務委託費支出	1,180,870	1,318,920	△138,050	
	その他の委託費支出	1,180,870	1,318,920	△138,050	
	手数料支出	171,550	171,460	90	
	土地・建物賃借料支出	7,460,900	7,430,560	30,340	
	雑支出	1,337,018	1,168,400	168,618	
	雑支出	1,337,018	1,168,400	168,618	
	支払利息支出	3,012,585	3,012,585	0	
	事業活動支出計(2)	161,154,181	164,365,107	△3,210,926	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,109,268	33,050,184	2,059,084	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	17,172,000	17,172,000	0	
	固定資産取得支出	726,000	726,000	0	
	器具及び備品取得支出	726,000	726,000	0	
	施設整備等支出計(5)	17,898,000	17,898,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,898,000	△17,898,000	0	

幼保連携型認定こども園上野ひだまりこども拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	17,060,000	11,560,000	5,500,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	13,800,000	7,800,000	6,000,000	
	退職金積立資産支出	3,260,000	3,760,000	△500,000	
	拠点区分間繰入金支出		3,500,000	△3,500,000	
	その他の活動支出計(8)	17,060,000	15,060,000	2,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,060,000	△15,060,000	△2,000,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	151,268	92,184	59,084	
前期末支払資金残高(12)		1,437,865	1,437,865	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,589,133	1,530,049	59,084	



## 幼保連携型認定こども園上野ひだまりこども拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	194,910,652	174,852,687	20,057,965
	委託費収益	148,996,475	127,965,970	21,030,505
	その他の事業収益	45,914,177	46,886,717	△972,540
	補助金事業収益	29,955,821	0	29,955,821
	補助金事業収益(公費)		32,047,517	△32,047,517
	その他の事業収益	15,958,356	14,839,200	1,119,156
	サービス活動収益計(1)	194,910,652	174,852,687	20,057,965
サービス活動増減の部	人件費	126,709,446	115,887,818	10,821,628
	職員給料	57,547,635	59,063,652	△1,516,017
	職員賞与	25,717,237	19,465,836	6,251,401
	賞与引当金繰入	4,882,185	4,885,849	△3,664
	非常勤職員給与	18,659,446	12,479,064	6,180,382
	派遣職員費	5,885,807	6,224,926	△339,119
	退職給付費用	728,000	801,000	△73,000
	法定福利費	13,289,136	12,967,491	321,645
	事業費	22,273,962	20,345,111	1,928,851
	給食費	9,843,910	9,959,788	△115,878
	保健衛生費	540,732	407,545	133,187
	保育材料費	4,118,719	3,179,212	939,507
	水道光熱費	4,181,147	3,638,091	543,056
	燃料費		1,000	△1,000
	消耗器具備品費	718,027	927,371	△209,344
	保険料	151,520	189,600	△38,080
	賃借料	2,067,040	1,956,880	110,160
	修繕費	447,645		447,645
	広報費	132,000		132,000
	雑費	73,222	85,624	△12,402
	事務費	12,365,450	13,779,058	△1,413,608
	福利厚生費	901,515	719,708	181,807
	職員被服費	79,024		79,024
	旅費交通費		9,120	△9,120
	研修研究費	476,080	430,720	45,360
	事務消耗品費	374,660	214,581	160,079
	修繕費		322,000	△322,000
	通信運搬費	444,831	285,968	158,863
	業務委託費	1,318,920	1,975,090	△656,170
	その他の委託費	1,318,920	1,975,090	△656,170
	手数料	171,460	171,225	235
	土地・建物賃借料	7,430,560	8,702,570	△1,272,010
	雑費	1,168,400	948,076	220,324
	雑費	1,168,400	948,076	220,324
	減価償却費	15,397,555	15,268,814	128,741
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,933,163	△5,933,163	0
	サービス活動費用計(2)	170,813,250	159,347,638	11,465,612
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,097,402	15,505,049	8,592,353
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,546	316	10,230
	その他のサービス活動外収益	2,494,093	2,667,547	△173,454
	受入研修費収益	40,000	12,000	28,000
	利用者等外給食収益	1,150,000	1,180,700	△30,700
	雑収益	1,304,093	1,474,847	△170,754
	雑収益	1,304,093	1,474,847	△170,754
	サービス活動外収益計(4)	2,504,639	2,667,863	△163,224
費用	支払利息	3,012,585	2,501,878	510,707

幼保連携型認定こども園上野ひだまりこども拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
		サービス活動外費用計 (5)	3,012,585	2,501,878	510,707
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△507,946	165,985	△673,931
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			23,589,456	15,671,034	7,918,422
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)		0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,500,000	5,500,000	△2,000,000
		特別費用計 (9)	3,500,000	5,500,000	△2,000,000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△3,500,000	△5,500,000	2,000,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			20,089,456	10,171,034	9,918,422
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		146,281,877	138,378,995	7,902,882
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		166,371,333	148,550,029	17,821,304
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)			2,332,000	△2,332,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			2,332,000	△2,332,000
	その他の積立金積立額 (16)		11,560,000	4,600,152	6,959,848
	保育所施設・設備整備積立金積立額		7,800,000	4,600,152	3,199,848
	退職金積立金積立額		3,760,000		3,760,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)			154,811,333	146,281,877	8,529,456

幼保連携型認定こども園上野ひだまりこども拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	20,127,492	18,119,967	2,007,525	流動負債	39,907,628	38,739,951	1,167,677
現金預金	8,021,403	8,325,862	△304,459	事業未払金	11,131,116	9,054,750	2,076,366
事業未収金	11,482,519	8,613,225	2,869,294	その他の未払金	3,500,000	4,600,000	△1,100,000
前払費用	594,880	436,880	158,000	1年以内返済予定設備資金借入金	16,428,000	17,172,000	△744,000
仮払金	28,690	744,000	△715,310	職員預り金	3,953,626	3,014,652	938,974
				仮受金	12,701	12,700	1
				賞与引当金	4,882,185	4,885,849	△3,664
固定資産	708,895,990	712,007,545	△3,111,555	固定負債	337,948,000	354,376,000	△16,428,000
基本財産	622,792,555	634,041,942	△11,249,387	設備資金借入金	337,948,000	354,376,000	△16,428,000
土地	323,168,043	323,168,043	0	負債の部合計	377,855,628	393,115,951	△15,260,323
建物	299,624,512	310,873,899	△11,249,387	純資産の部			
その他の固定資産	86,103,435	77,965,603	8,137,832	基本金			
構築物	44,188,873	47,440,808	△3,251,935	国庫補助金等特別積立金	158,028,348	163,961,511	△5,933,163
器具及び備品	1,753,215	1,675,148	78,067	その他の積立金	38,328,173	26,768,173	11,560,000
権利	1,597,520	1,743,740	△146,220	保育所施設・設備整備積立金	34,568,173	26,768,173	7,800,000
ソフトウェア	195,654	297,734	△102,080	退職金積立金	3,760,000		3,760,000
保育所施設・設備整備積立資産	34,568,173	26,768,173	7,800,000	次期繰越活動増減差額	154,811,333	146,281,877	8,529,456
退職金積立資産	3,760,000		3,760,000	(うち当期活動増減差額)	20,089,456	10,171,034	9,918,422
差入保証金	40,000	40,000	0	純資産の部合計	351,167,854	337,011,561	14,156,293
資産の部合計	729,023,482	730,127,512	△1,104,030	負債及び純資産の部合計	729,023,482	730,127,512	△1,104,030