

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 収入	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	49,432,590	49,440,240	-7,650	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	その他の事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
事業活動による 支出	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	1,699	1,849	-150	
	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	121,000	121,000	0	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計(1)	49,555,289	49,563,089	-7,800	
	人件費支出	46,869,291	46,838,912	30,379	
	事業費支出	4,295,755	4,366,924	-71,169	
	事務費支出	17,330,148	17,327,037	3,111	
	就労支援事業支出		0	0	
施設整備等による 収支	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		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	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計(2)	68,495,194	68,532,873	-37,679	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-18,939,905	-18,969,784	29,879	
その他の活動による 収支	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	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	149,600	149,600	0	
	固定資産取得支出		0	0	
その他の活動による 支出	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計(5)	149,600	149,600	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-149,600	-149,600	0	
その他の活動による 収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		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	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産売却収入	14,300,000	14,300,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	14,300,000	14,300,000	0	
その他の活動による 支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		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	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出		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	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,300,000	14,300,000	0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,789,505	-4,819,384	29,879	
前期末支払資金残高(12)		19,254,997	19,254,997	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,465,492	14,435,613	29,879	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		つばさ保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による 収入	介護保険事業収入			0		0
	老人福祉事業収入			0		0
	児童福祉事業収入			0		0
	保育事業収入	49,440,240		49,440,240		49,440,240
	就労支援事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入			0		0
	生活保護事業収入			0		0
	医療事業収入			0		0
	その他の事業収入			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
事業活動による 支出	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	1,675	174	1,849		1,849
	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	121,000		121,000		121,000
	流动資産評価益等による資金増加額			0		0
事業活動収入計(1)		49,562,915	174	49,563,089	0	49,563,089
事業活動による 支出	人件費支出	46,838,912		46,838,912		46,838,912
	事業費支出	4,366,924		4,366,924		4,366,924
	事務費支出	17,195,277	131,760	17,327,037		17,327,037
	就労支援事業支出			0		0
	授産事業支出			0		0
	利用者負担軽減額			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
	流动資産評価損等による資金減少額			0		0
事業活動支出計(2)		68,401,113	131,760	68,532,873	0	68,532,873
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-18,838,198	-131,586	-18,969,784	0	-18,969,784
施設整備等による 収入	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
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	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	149,600		149,600		149,600
	固定資産取得支出			0		0
施設整備等による 支出	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
	その他の施設整備等による支出			0		0
	施設整備等支出計(5)	149,600	0	149,600	0	149,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-149,600	0	-149,600	0	-149,600
その他の活動による 収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			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
	長期貸付金回収収入			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入	14,300,000		14,300,000		14,300,000
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
その他の活動による 支出	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間線入金収入			0		0
	拠点区分間線入金収入			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)		14,300,000	131,760	14,431,760	131,760	14,300,000
その他の活動による 支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	役員等長期借入金元金償還支出			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
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出			0		0
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0
その他の活動による 支 出	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
	事業区分間線入金支出			0		0
	その他の活動による支出			0		0
	事業区分間線入金支出			0		0

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		つばさ保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
	拠点区分間繰入金支出	131,760		131,760	131,760	0
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計(8)	131,760	0	131,760	131,760	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,168,240	131,760	14,300,000	0	14,300,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-4,819,558	174	-4,819,384	0	-4,819,384
	前期未支払資金残高(11)	19,149,828	105,169	19,254,997		19,254,997
	当期末未支払資金残高(10)+(11)	14,330,270	105,343	14,435,613	0	14,435,613

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

つばさ保育園拠点区分 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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			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	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（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	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

つばさ保育園拠点区分 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
	私の契約利用料収入			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	
	保育事業収入	49,432,590	49,440,240	-7,650	
	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	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
収入	委託費収入	47,195,330	47,204,080	-8,750	
	利用者等利用料収入	857,860	857,160	700	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	857,860	857,160	700	
	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	1,379,400	1,379,000	400	
	補助金事業収入（公費）	1,368,800	1,368,800	0	
	補助金事業収入（一般）	10,600	10,200	400	
	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	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
事業活動による収支	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	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

つばさ保育園拠点区分 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	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	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	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
その他の事業収入	0	0	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	1,675	1,675	0	
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	121,000	121,000	0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入			0	
その他の収入	121,000	121,000	0	
流动資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	49,555,265	49,562,915	-7,650	
人件費支出	46,869,291	46,838,912	30,379	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	27,310,100	27,320,683	-10,583	
職員賞与支出	10,720,191	10,720,191	0	
非常勤職員給与支出	2,400,000	2,377,880	22,120	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	699,000	697,760	1,240	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	5,740,000	5,722,398	17,602	
事業費支出	4,295,755	4,366,924	-71,169	
給食費支出	1,330,000	1,393,040	-63,040	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	210,000	209,184	816	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出	1,100,000	1,106,453	-6,453	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	1,393,284	1,380,168	13,116	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	240,000	253,606	-13,606	
保険料支出	14,000	13,310	690	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

つばさ保育園拠点区分 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
支出	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支援費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輌費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	8,471	11,163	-2,692	
	事務費支出	17,188,873	17,195,277	-6,404	
	福利厚生費支出	85,140	85,140	0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出		9,000	-9,000	
	事務消耗品費支出	72,000	78,421	-6,421	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	166,000	163,303	2,697	
	燃料費支出	16,533	16,533	0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	150,000	134,082	15,918	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	15,302,000	15,321,706	-19,706	
	手数料支出	60,000	59,770	230	
	保険料支出	380,000	377,718	2,282	
	賃借料支出	895,000	892,479	2,521	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	涉外費支出			0	
	諸会費支出	57,200	57,125	75	
	雑支出	5,000		5,000	
事業活動支出計(2)	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			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	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	68,353,919	68,401,113	-47,194	
施設整備等による収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-18,798,654	-18,838,198	39,544	
	施設整備等補助金収入	0	0	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	
施設整備等による収入	車輌運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計(4)	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	149,600	149,600	0	
固定資産取得支出	固定資産取得支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

つばさ保育園拠点区分 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
支 出	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輌運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	149,600	149,600	0	
	その他の取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	149,600	149,600	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-149,600	-149,600	0	
收 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	14,300,000	14,300,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	施設整備積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入	14,300,000	14,300,000	0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)		14,300,000	14,300,000	0	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			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	
	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	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
その他の活動支出計(8)		300,000	131,760	168,240	
その他の活動支出計(8)		300,000	131,760	168,240	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,000,000	14,168,240	-168,240	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,948,254	-4,819,558	-128,696	
前期末支払資金残高(12)		19,149,828	19,149,828	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,201,574	14,330,270	-128,696	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			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	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（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	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	私の契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	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
	保育事業収入	0	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0	0
	施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特例施設型給付費収入	0	0	0	0
	特例施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
収入	委託費収入				0
	利用者等利用料収入	0	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
	私の契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	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
	就労支援事業収入				0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入				0
	特例介護給付費収入				0
	訓練等給付費収入				0
	特例訓練等給付費収入				0
	地域相談支援給付費収入				0
	特例地域相談支援給付費収入				0
	計画相談支援給付費収入				0
	特例計画相談支援給付費収入				0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入				0
	障害児入所給付費収入				0
	障害児相談支援給付費収入				0
	特例障害児相談支援給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	補足給付費収入	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入				0
	特例特定障害者特別給付費収入				0
	特定入所障害児食費等給付費収入				0
事業活動による収支	特定費用収入				0
	その他の事業収入	0	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
	（保険等査定減）				0
	生活保護事業収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	授産事業収入				0
	利用者負担金収入				0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	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	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
その他の事業収入	0	0	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	24	174	-150	
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	0	0	0	
受入研修費収入			0	
利用者等外食費収入			0	
雑収入			0	
その他の収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	24	174	-150	
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	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出			0	
事業費支出	0	0	0	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支援費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輢費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	141,275	131,760	9,515	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	96,000	93,000	3,000	
	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	5,000		5,000	
	会議費支出	26,000	24,485	1,515	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	14,275	14,275	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	
	保守料支出			0	
	涉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			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	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	141,275	131,760	9,515	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-141,251	-131,586	-9,665	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	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	
	車輢運搬具売却収入			0	
施設整備等による収入	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輌運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			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	
收 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	施設整備積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	300,000	131,760	168,240	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)		300,000	131,760	168,240	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			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	
	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	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			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)		300,000	131,760	168,240	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		158,749	174	158,575	
前期末支払資金残高(12)		105,169	105,169	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		263,918	105,343	158,575	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による 収入	介護保険事業収入	0	0	0	0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	49,440,240	0	0	49,440,240		49,440,240
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
事業活動による 支出	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	1,849	0	0	1,849		1,849
	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	121,000	0	0	121,000		121,000
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計(1)	49,563,089	0	0	49,563,089	0	49,563,089
	人件費支出	46,838,912	0	0	46,838,912		46,838,912
	事業費支出	4,366,924	0	0	4,366,924		4,366,924
	事務費支出	17,327,037	0	0	17,327,037		17,327,037
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
施設整備等による 収支	授産事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	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	0	0	0	0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計(2)	68,532,873	0	0	68,532,873	0	68,532,873
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-18,969,784	0	0	-18,969,784	0	-18,969,784
施設整備等による 支出	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	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
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	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	149,600	0	0	149,600		149,600
その他の活動による 収支	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計(5)	149,600	0	0	149,600	0	149,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-149,600	0	0	-149,600	0	-149,600
	長期運営資金借入金元金償還附加金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	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
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
その他の活動による 支出	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	14,300,000	0	0	14,300,000		14,300,000
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	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)	14,300,000	0	0	14,300,000	0	14,300,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
その他の活動による 支払	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
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	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)	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,300,000	0	0	14,300,000	0	14,300,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-4,819,384	0	0	-4,819,384	0	-4,819,384
前期未支払資金残高(11)		19,254,997	0	0	19,254,997		19,254,997
当期末支払資金残高(10)+(11)		14,435,613	0	0	14,435,613	0	14,435,613

別紙3 (10)

つばさ保育園 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
	保育所_つばさ保育園			
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0

別紙3 (10)

つばさ保育園 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
		保育所_つばさ保育園			
	その他の事業収入		0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入		0		0
	事業費収入		0		0
	私的契約利用料収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入 (公費)		0		0
	補助金事業収入 (一般)		0		0
	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
	保育事業収入	49,440,240	49,440,240	0	49,440,240
	施設型給付費収入	0	0	0	0
	施設型給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	特例施設型給付費収入	0	0	0	0
	特例施設型給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
収入	委託費収入	47,204,080	47,204,080		47,204,080
	利用者等利用料収入	857,160	857,160	0	857,160
	利用者等利用料収入 (公費)		0		0
	利用者等利用料収入 (一般)	857,160	857,160		857,160
	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	1,379,000	1,379,000	0	1,379,000
	補助金事業収入 (公費)	1,368,800	1,368,800		1,368,800
	補助金事業収入 (一般)	10,200	10,200		10,200
	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
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入		0		0
	特例介護給付費収入		0		0
	訓練等給付費収入		0		0
	特例訓練等給付費収入		0		0
	地域相談支援給付費収入		0		0
	特例地域相談支援給付費収入		0		0
	計画相談支援給付費収入		0		0
	特例計画相談支援給付費収入		0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入		0		0
	障害児入所給付費収入		0		0
	障害児相談支援給付費収入		0		0
	特例障害児相談支援給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	補足給付費収入	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入		0		0
	特例特定障害者特別給付費収入		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
	特定費用収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入 (公費)		0		0
事業	補助金事業収入 (一般)		0		0

別紙3 (10)

つばさ保育園 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
		保育所_つばさ保育園			
活動による収支	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
	(保険等査定減)		0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入		0		0
	事業費収入		0		0
	授産事業収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入(公費)		0		0
	補助金事業収入(一般)		0		0
	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
	医療事業収入	0	0	0	0
	入院診療収入(公費)		0		0
	入院診療収入(一般)		0		0
	室料差額収入		0		0
	外来診療収入(公費)		0		0
	外来診療収入(一般)		0		0
	保健予防活動収入		0		0
	受託検査・施設利用収入		0		0
	訪問看護療養費収入(公費)		0		0
	訪問看護療養費収入(一般)		0		0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入		0		0
	訪問看護その他の利用料収入		0		0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入(公費)		0		0
	補助金事業収入(一般)		0		0
	受託事業収入(公費)		0		0
	受託事業収入(一般)		0		0
	その他の医療事業収入		0		0
	(保険等査定減)		0		0
	その他の事業収入	0	0	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	1,675	1,675		1,675
	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	121,000	121,000	0	121,000
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入		0		0
	その他の収入	121,000	121,000		121,000
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	為替差益		0		0
	事業活動収入計(1)	49,562,915	49,562,915	0	49,562,915
	人件費支出	46,838,912	46,838,912	0	46,838,912
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	27,320,683	27,320,683		27,320,683
	職員賞与支出	10,720,191	10,720,191		10,720,191
	非常勤職員給与支出	2,377,880	2,377,880		2,377,880
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出	697,760	697,760		697,760
	役員退職慰労金支出		0		0
	法定福利費支出	5,722,398	5,722,398		5,722,398
	事業費支出	4,366,924	4,366,924	0	4,366,924

別紙3 (10)

つばさ保育園 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
	保育所_つばさ保育園			
給食費支出	1,393,040	1,393,040		1,393,040
介護用品費支出	0	0		0
医薬品費支出	0	0		0
診療・療養等材料費支出	0	0		0
保健衛生費支出	209,184	209,184		209,184
医療費支出	0	0		0
被服費支出	0	0		0
教養娯楽費支出	0	0		0
日用品費支出	0	0		0
保育材料費支出	1,106,453	1,106,453		1,106,453
本人支給金支出	0	0		0
水道光熱費支出	1,380,168	1,380,168		1,380,168
燃料費支出	0	0		0
消耗器具備品費支出	253,606	253,606		253,606
保険料支出	13,310	13,310		13,310
賃借料支出	0	0		0
教育指導費支出	0	0		0
就職支援費支出	0	0		0
葬祭費支出	0	0		0
車輌費支出	0	0		0
管理費返還支出	0	0		0
雑支出	11,163	11,163		11,163
事務費支出	17,195,277	17,195,277	0	17,195,277
福利厚生費支出	85,140	85,140		85,140
職員被服費支出	0	0		0
旅費交通費支出	0	0		0
研修研究費支出	9,000	9,000		9,000
事務消耗品費支出	78,421	78,421		78,421
印刷製本費支出	0	0		0
水道光熱費支出	163,303	163,303		163,303
燃料費支出	16,533	16,533		16,533
修繕費支出	0	0		0
通信運搬費支出	134,082	134,082		134,082
会議費支出	0	0		0
広報費支出	0	0		0
業務委託費支出	15,321,706	15,321,706		15,321,706
手数料支出	59,770	59,770		59,770
保険料支出	377,718	377,718		377,718
賃借料支出	892,479	892,479		892,479
土地・建物賃借料支出	0	0		0
租税公課支出	0	0		0
保守料支出	0	0		0
涉外費支出	0	0		0
諸会費支出	57,125	57,125		57,125
雑支出	0	0		0
就労支援事業支出	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出	0	0		0
就労支援事業仕入支出	0	0		0
就労支援事業販管費支出	0	0		0
授産事業支出	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0		0
支払利息支出	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
その他の支出	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0		0
雑支出	0	0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0		0
資産評価損	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0		0
為替差損	0	0		0

別紙3 (10)

つばさ保育園 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
		保育所_つばさ保育園			
	貸倒損失額		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計(2)	68,401,113	68,401,113	0	68,401,113
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-18,838,198	-18,838,198	0	-18,838,198
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
	設備資金借入金元金収入		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
	車輌運搬具売却収入		0		0
施設整備等による収入	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
による収支	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	149,600	149,600	0	149,600
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出		0		0
	車輌運搬具取得支出		0		0
	器具及び備品取得支出	149,600	149,600		149,600
	その他の取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
支出	その他の施設整備等による支出		0		0
	施設整備等支出計(5)	149,600	149,600	0	149,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-149,600	-149,600	0	-149,600
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		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
	長期貸付金回収収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	14,300,000	14,300,000	0	14,300,000
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
その他の活動による収入	備品等購入積立資産取崩収入		0		0
	施設整備積立資産取崩収入		0		0
	修繕積立資産取崩収入	14,300,000	14,300,000		14,300,000
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	サービス区分間繰入金収入		0		0
活動による収支	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計(7)	14,300,000	14,300,000	0	14,300,000
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		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
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出		0		0

別紙3 (10)

つばさ保育園 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
	保育所_つばさ保育園			
支出	修繕積立資産支出	0		0
	施設整備積立資産支出	0		0
	事業区分間長期貸付金支出	0		0
	拠点区分間長期貸付金支出	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0		0
	事業区分間繰入金支出	0		0
	拠点区分間繰入金支出	131,760	131,760	131,760
	サービス区分間繰入金支出	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)	131,760	131,760	131,760
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,168,240	14,168,240	14,168,240
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-4,819,558	-4,819,558	-4,819,558
	前期末支払資金残高(11)	19,149,828	19,149,828	19,149,828
	当期末支払資金残高(10)+(11)	14,330,270	14,330,270	14,330,270

別紙3 (10)

本部 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_明星会			
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0

別紙3 (10)

本部 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_明星会			
	その他の事業収入		0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入		0	0	0
	事業費収入		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	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
	保育事業収入	0	0	0	0
	施設型給付費収入	0	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
	特例施設型給付費収入	0	0	0	0
	特例施設型給付費収入		0	0	0
	利用者負担金収入		0	0	0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入		0	0	0
	利用者負担金収入		0	0	0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入		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	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	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
	就労支援事業収入		0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入		0	0	0
	特例介護給付費収入		0	0	0
	訓練等給付費収入		0	0	0
	特例訓練等給付費収入		0	0	0
	地域相談支援給付費収入		0	0	0
	特例地域相談支援給付費収入		0	0	0
	計画相談支援給付費収入		0	0	0
	特例計画相談支援給付費収入		0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入		0	0	0
	障害児入所給付費収入		0	0	0
	障害児相談支援給付費収入		0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収入		0	0	0
	利用者負担金収入		0	0	0
	補足給付費収入	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入		0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収入		0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収入		0	0	0
	特定費用収入		0	0	0
	その他の事業収入	0	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

別紙3 (10)

本部 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_明星会			
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
(保険等査定減)		0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
授産事業収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）		0		0
補助金事業収入（一般）		0		0
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
医療事業収入	0	0	0	0
入院診療収入（公費）		0		0
入院診療収入（一般）		0		0
室料差額収入		0		0
外来診療収入（公費）		0		0
外来診療収入（一般）		0		0
保健予防活動収入		0		0
受託検査・施設利用収入		0		0
訪問看護療養費収入（公費）		0		0
訪問看護療養費収入（一般）		0		0
訪問看護利用料収入	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収入		0		0
訪問看護その他の利用料収入		0		0
その他の医療事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）		0		0
補助金事業収入（一般）		0		0
受託事業収入（公費）		0		0
受託事業収入（一般）		0		0
その他の医療事業収入		0		0
(保険等査定減)		0		0
その他の事業収入	0	0	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	174	174	174	174
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	0	0	0	0
受入研修費収入		0		0
利用者等外給食費収入		0		0
雑収入		0		0
その他の収入		0		0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
有価証券売却益		0		0
有価証券評価益		0		0
為替差益		0		0
事業活動収入計（1）	174	174	0	174
人件費支出	0	0	0	0
役員報酬支出		0		0
職員給料支出		0		0
職員賞与支出		0		0
非常勤職員給与支出		0		0
派遣職員費支出		0		0
退職給付支出		0		0
役員退職慰労金支出		0		0
法定福利費支出		0		0
事業費支出	0	0	0	0

別紙3 (10)

本部 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_明星会			
	給食費支出		0		0
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出		0		0
	診療・療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出		0		0
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出		0		0
	日用品費支出		0		0
	保育材料費支出		0		0
	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出		0		0
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	教育指導費支出		0		0
	就職支度費支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輿費支出		0		0
	管理費返還支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	131,760	131,760	0	131,760
	福利厚生費支出		0		0
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出	93,000	93,000		93,000
	研修研究費支出		0		0
	事務消耗品費支出		0		0
	印刷製本費支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出		0		0
	会議費支出	24,485	24,485		24,485
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	14,275	14,275		14,275
	手数料支出		0		0
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出		0		0
	保守料支出		0		0
	涉外費支出		0		0
	諸会費支出		0		0
	雑支出		0		0
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出		0		0
	就労支援事業仕入支出		0		0
	就労支援事業販管費支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		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
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	為替差損		0		0

別紙3 (10)

本部 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	内部取消去	拠点区分合計
		本部経理区分_明星会			
	貸倒損失額		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計(2)	131,760	131,760	0	131,760
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-131,586	-131,586	0	-131,586
施設整備等による収支	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
	設備資金借入金元金収入		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
	車輌運搬具売却収入		0		0
その他の活動による収支	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	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
	車輌運搬具取得支出		0		0
	器具及び備品取得支出		0		0
その他の活動による支出	その他の取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
	その他の施設整備等による支出		0		0
	施設整備等支出計(5)	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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		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
	長期貸付金回収収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
その他の活動による支出	備品等購入積立資産取崩収入		0		0
	施設整備積立資産取崩収入		0		0
	修繕積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入	131,760	131,760		131,760
	サービス区分間繰入金収入		0		0
その他の活動による収支	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計(7)	131,760	131,760	0	131,760
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		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
	投資有価証券取得支出		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	長期預り金積立資産支出		0		0
	人件費積立資産支出		0		0
	人件費積立資産支出		0		0

別紙3 (10)

本部 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_明星会			
△出	修繕積立資産支出	0		0
	施設整備積立資産支出	0		0
	事業区分間長期貸付金支出	0		0
	拠点区分間長期貸付金支出	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0		0
	事業区分間繰入金支出	0		0
	拠点区分間繰入金支出	0		0
	サービス区分間繰入金支出	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
その他の活動資金収支差額（9） = (7) - (8)		131,760	131,760	0
当期資金収支差額合計（10） = (3) + (6) + (9)		174	174	0
前期末支払資金残高（11）		105,169	105,169	105,169
当期末支払資金残高（10） + （11）		105,343	105,343	0
				105,343

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)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	49,440,240	177,139,554	-127,699,314
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
サービス活動増減の部	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	49,440,240	177,139,554	-127,699,314
	人件費	46,838,912	46,900,386	-61,474
	事業費	4,366,924	4,464,369	-97,445
	事務費	17,327,037	3,869,963	13,457,074
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	9,279,407	1,018,551	8,260,856
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,463,960	0	-5,463,960
サービス活動外増減の部	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	72,348,320	56,253,269	16,095,051
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-22,908,080	120,886,285	-143,794,365
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,849	185	1,664
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
サービス活動外増減の部	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	121,000	54,000	67,000
	サービス活動外収益計(4)	122,849	54,185	68,664
	支払利息	0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
特別増減	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	122,849	54,185	68,664
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-22,785,231	120,940,470	-143,725,701
特別増減	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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
	固定資産受贈額	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)	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0

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)
の 部 費 用	固定資産売却損・処分損	0	410,576	-410,576
	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	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	119,751,670	0	119,751,670
	特別費用計（9）	119,751,670	410,576	119,341,094
	特別増減差額（10） = (8) - (9)	-119,751,670	-410,576	-119,341,094
	当期活動増減差額（11） = (7) + (10)	-142,536,901	120,529,894	-263,066,795
	前期繰越活動増減差額（12）	192,694,877	-14,799,017	207,493,894
	当期末繰越活動増減差額（13） = (11) + (12)	50,157,976	105,730,877	-55,572,901
総 括 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	14,300,000	86,964,000	-72,664,000
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17） = (13) + (14) + (15) - (16)	64,457,976	192,694,877	-128,236,901

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		つばさ保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益 サービス活動増減の部	介護保険事業収益			0		0
	老人福祉事業収益			0		0
	児童福祉事業収益			0		0
	保育事業収益	49,440,240		49,440,240		49,440,240
	就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益			0		0
	生活保護事業収益			0		0
	医療事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の事業収益			0		0
費用 サービス活動増減の部	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計(1)	49,440,240	0	49,440,240	0	49,440,240
	人件費	46,838,912		46,838,912		46,838,912
	事業費	4,366,924		4,366,924		4,366,924
	事務費	17,195,277	131,760	17,327,037		17,327,037
	就労支援事業費用			0		0
	授産事業費用			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費	9,279,407		9,279,407		9,279,407
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,463,960		-5,463,960		-5,463,960
収益 サービス活動外増減の部	貸倒損失額			0		0
	貸倒引当金繰入			0		0
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計(2)	72,216,560	131,760	72,348,320	0	72,348,320
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-22,776,320	-131,760	-22,908,080	0	-22,908,080
	サービス活動外収益	1,675	174	1,849		1,849
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益			0		0
収益 特別増減の部	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	121,000		121,000		121,000
	サービス活動外収益計(4)	122,675	174	122,849	0	122,849
	支払利息			0		0
費用 特別増減の部	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0
	有価証券評価損			0		0
	有価証券売却損			0		0
	投資有価証券評価損			0		0
	投資有価証券売却損			0		0
	基本財産評価損			0		0
	積立資産評価損			0		0
	その他のサービス活動外費用			0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	122,675	174	122,849	0	122,849
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-22,653,645	-131,586	-22,785,231	0	-22,785,231
収益 特別増減の部	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
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益			0		0
特別収益計(8)		0	131,760	131,760	131,760	0
費用 特別増減の部	基本料組入額			0		0
	資産評価損			0		0
	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			0		0
	国庫補助金等特別積立金額			0		0
	災害損失			0		0
	事業区分間繰入金費用			0		0
	拠点区分間繰入金費用	131,760		131,760	131,760	0
	事業区分間固定資産移管費用			0		0
	拠点区分間固定資産移管費用			0		0
その他の特別損失		119,751,670		119,751,670		119,751,670
特別費用計(9)		119,883,430	0	119,883,430	131,760	119,751,670
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-119,883,430	131,760	-119,751,670	0	-119,751,670
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-142,537,075	174	-142,536,901	0	-142,536,901
前期繰越活動増減差額(12)		192,589,708	105,169	192,694,877		192,694,877
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		50,052,633	105,343	50,157,976	0	50,157,976
基本金取崩額(14)				0		0

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目	つばさ保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の積立金取崩額 (15)	14,300,000		14,300,000		14,300,000
その他の積立金積立額 (16)			0		0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	64,352,633	105,343	64,457,976	0	64,457,976

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
つばさ保育園拠点区分 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			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
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
つばさ保育園拠点区分 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	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	49,440,240	177,139,554	-127,699,314
	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
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	47,204,080	53,879,260	-6,675,180
	利用者等利用料収益	857,160	867,480	-10,320
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	857,160	867,480	-10,320
	その他の利用料収益			0
サービス活動増減	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	1,379,000	122,392,814	-121,013,814
	補助金事業収益（公費）	1,368,800	122,360,814	-120,992,014
	補助金事業収益（一般）	10,200	32,000	-21,800
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
つばさ保育園拠点区分 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)
の 部	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	(保険等査定減)			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	(保険等査定減)			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	49,440,240	177,139,554	-127,699,314
	人件費	46,838,912	46,900,386	-61,474
	役員報酬			0
	職員給料	27,320,683	27,193,241	127,442
	職員賞与	10,720,191	9,434,280	1,285,911
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,377,880	3,995,400	-1,617,520
	派遣職員費			0
	退職給付費用	697,760	684,260	13,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	5,722,398	5,593,205	129,193
	事業費	4,366,924	4,464,369	-97,445
	給食費	1,393,040	1,387,885	5,155
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	209,184	232,590	-23,406
	医療費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
つばさ保育園拠点区分 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)
費用	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,106,453	1,404,602	-298,149
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,380,168	803,548	576,620
	燃料費		295,380	-295,380
	消耗器具備品費	253,606	310,611	-57,005
	保険料	13,310	13,310	0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支援費			0
	葬祭費			0
	車輌費			0
	棚卸資産評価損			0
	雜費	11,163	16,443	-5,280
	事務費	17,195,277	3,613,394	13,581,883
	福利厚生費	85,140	90,780	-5,640
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	9,000	59,000	-50,000
	事務消耗品費	78,421	173,077	-94,656
	印刷製本費			0
	水道光熱費	163,303	110,296	53,007
	燃料費	16,533	38,723	-22,190
	修繕費		1,919	-1,919
	通信運搬費	134,082	136,259	-2,177
	会議費		4,924	-4,924
	広報費			0
	業務委託費	15,321,706	1,535,730	13,785,976
	手数料	59,770	160,560	-100,790
	保険料	377,718	92,610	285,108
	賃借料	892,479	1,151,016	-258,537
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	涉外費			0
	諸会費	57,125	58,500	-1,375
	雜費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	9,279,407	1,018,551	8,260,856
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,463,960		-5,463,960
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	72,216,560	55,996,700	16,219,860
	サービス活動増減差額（3） = （1） - （2）	-22,776,320	121,142,854	-143,919,174
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,675	183	1,492
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
つばさ保育園拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部 収益	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	121,000	54,000	67,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	121,000	54,000	67,000
サービス活動外収益計(4)		122,675	54,183	68,492
費用	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
サービス活動外費用計(5)		0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		122,675	54,183	68,492
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-22,653,645	121,197,037	-143,850,682
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輌運搬具売却益			0
特別増減の部	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	基金組入額			0
費用	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	410,576	-410,576
	建物売却損・処分損		4	-4
	車輌運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		246,785	-246,785
	その他の固定資産売却損・処分損		163,787	-163,787
	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
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
拠点区分間繰入金費用		131,760	256,569	-124,809
事業区分間固定資産移管費用				0
拠点区分間固定資産移管費用				0
その他の特別損失		119,751,670		119,751,670
特別費用計(9)		119,883,430	667,145	119,216,285

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
つばさ保育園拠点区分 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)
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-119,883,430	-667,145	-119,216,285
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-142,537,075	120,529,892	-263,066,967
前期繰越活動増減差額 (12)	192,589,708	-14,904,184	207,493,892
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	50,052,633	105,625,708	-55,573,075
基本金取崩額 (14)			0
その他の積立金取崩額 (15)	14,300,000	86,964,000	-72,664,000
人件費積立金取崩額			0
修繕積立金取崩額	14,300,000	964,550	14,300,000 -964,550
備品等購入積立金取崩額		85,999,450	-85,999,450
施設整備積立金取崩額			
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
人件費積立金積立額			0
修繕積立金積立額			0
施設整備積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	64,352,633	192,589,708	-128,237,075

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
本部拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			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
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
本部拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益			0
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
特例訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益			0
特例地域相談支援給付費収益			0
計画相談支援給付費収益			0
特例計画相談支援給付費収益			0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益			0
障害児入所給付費収益			0
障害児相談支援給付費収益			0
特例障害児相談支援給付費収益			0
利用者負担金収益			0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0
特例特定障害者特別給付費収益			0
特定入所障害児食費等給付費収益			0
特定費用収益			0
その他の事業収益	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
本部拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	(保険等査定減)			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	(保険等査定減)			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0
	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
本部拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支援費			0
	葬祭費			0
	車輌費			0
	棚卸資産評価損			0
	雜費			0
	事務費	131,760	256,569	-124,809
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	93,000	126,000	-33,000
	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	24,485	22,135	2,350
	広報費			0
	業務委託費	14,275	108,434	-94,159
	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
	保守料			0
	涉外費			0
	諸会費			0
	雜費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			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
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	131,760	256,569	-124,809
	サービス活動増減差額（3） = （1） - （2）	-131,760	-256,569	124,809
益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	174	2	172
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
本部拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部 収益	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
サービス活動外収益計 (4)		174	2	172
費用	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
サービス活動外費用計 (5)		0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		174	2	172
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-131,586	-256,567	124,981
特別増減の部 収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輌運搬具売却益			0
費用	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	131,760	256,569	-124,809
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計 (8)	131,760	256,569	-124,809
	基本金組入額			0
費用	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輌運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
拠点区分間繰入金費用				0
事業区分間固定資産移管費用				0
拠点区分間固定資産移管費用				0
その他の特別損失				0
特別費用計 (9)		0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
本部拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	131,760	256,569	-124,809
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	174	2	172
前期繰越活動増減差額 (12)	105,169	105,167	2
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	105,343	105,169	174
基本金取崩額 (14)			0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
人件費積立金取崩額			0
修繕積立金取崩額			0
備品等購入積立金取崩額			0
施設整備積立金取崩額			0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
人件費積立金積立額			0
修繕積立金積立額			0
施設整備積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	105,343	105,169	174

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部 益 費用	介護保険事業収益	49,440,240			0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				49,440,240		49,440,240
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活支援事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	经常積貯寄附金収益				0		0
	その他の事業収益				0		0
サービス活動増減の部 費用	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)				49,440,240		49,440,240
	人件費	46,838,912			46,838,912		46,838,912
	事業費				4,366,924		4,366,924
	事務費				17,327,037		17,327,037
	就労支援事業費用				0		0
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費				9,279,407		9,279,407
	国庫補助金等特別積立金取崩額				-5,463,960		-5,463,960
	貸倒損失額				0		0
サービス活動増減の部 費用	貸倒引当金繻入				0		0
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繻入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計(2)				72,348,320		72,348,320
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				-22,908,080		-22,908,080
サービス活動増減の部 収益	借入金利息補助金収益	1,849			0		0
	受取利息配当金収益				1,849		1,849
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益				121,000		121,000
サービス活動増減の部 費用	サービス活動外収益計(4)				122,849		122,849
	支払利息				0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用				0		0
サービス活動増減の部 費用	サービス活動外費用計(5)				0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				122,849		122,849
	経常増減差額(7)=(3)+(6)				-22,785,231		-22,785,231
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
	長期預託資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計(8)				0		0
	基本会員入額				0		0
特別増減の部 費用	資産評価損				0		0
	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)				0		0
	国庫補助金等特別積立金立額				0		0
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失				119,751,670		119,751,670
	特別費用計(9)				119,751,670		119,751,670
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				-119,751,670		-119,751,670
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-142,536,901	0	0	-142,536,901	0	-142,536,901
前期繰越活動増減差額(12)		192,694,877	0	0	192,694,877	0	192,694,877
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		50,157,976	0	0	50,157,976	0	50,157,976
基本金取崩額(14)		14,300,000	0	0	14,300,000	0	14,300,000
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)		64,457,976	0	0	64,457,976	0	64,457,976
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	0	0	0	0	0

別紙3 (11)

つばさ保育園 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
	保育所_つばさ保育園			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
利用者負担金収益(公費)		0		0
利用者負担金収益(一般)		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益(公費)		0		0
介護負担金収益(一般)		0		0
介護予防負担金収益(公費)		0		0
介護予防負担金収益(一般)		0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益(公費)		0		0
介護負担金収益(一般)		0		0
介護予防負担金収益(公費)		0		0
介護予防負担金収益(一般)		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益(公費)		0		0
事業負担金収益(一般)		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益(公費)		0		0
食費収益(一般)		0		0
食費収益(特定)		0		0
居住費収益(公費)		0		0
居住費収益(一般)		0		0
居住費収益(特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0
補助金事業収益(一般)		0		0
市町村特別事業収益(公費)		0		0
市町村特別事業収益(一般)		0		0
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
(保険等査定減)		0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0
事務費収益		0		0
事業費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益		0		0
運営事業収益	0	0	0	0
管理費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
補助金事業収益(公費)		0		0
補助金事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
管理費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0

別紙3 (11)

つばさ保育園 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
		保育所_つばさ保育園			
収益	その他の事業収益		0		0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0
	事務費収益		0		0
	事業費収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)		0		0
	補助金事業収益(一般)		0		0
	受託事業収益(公費)		0		0
	受託事業収益(一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	保育事業収益	49,440,240	49,440,240	0	49,440,240
	施設型給付費収益	0	0	0	0
	施設型給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	委託費収益	47,204,080	47,204,080		47,204,080
	利用者等利用料収益	857,160	857,160	0	857,160
	利用者等利用料収益(公費)		0		0
	利用者等利用料収益(一般)	857,160	857,160		857,160
	その他の利用料収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	1,379,000	1,379,000	0	1,379,000
	補助金事業収益(公費)	1,368,800	1,368,800		1,368,800
	補助金事業収益(一般)	10,200	10,200		10,200
	受託事業収益(公費)		0		0
	受託事業収益(一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
	特例介護給付費収益		0		0
	訓練等給付費収益		0		0
	特例訓練等給付費収益		0		0
	地域相談支援給付費収益		0		0
	特例地域相談支援給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0
	特例計画相談支援給付費収益		0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益		0		0
	障害児入所給付費収益		0		0
	障害児相談支援給付費収益		0		0
	特例障害児相談支援給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)		0		0
	補助金事業収益(一般)		0		0

別紙3 (11)

つばさ保育園 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
	保育所_つばさ保育園			
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
(保険等査定減)		0		0
生活保護事業収益		0	0	0
措置費収益		0	0	0
事務費収益		0		0
事業費収益		0		0
授産事業収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
その他の事業収益		0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0
補助金事業収益(一般)		0		0
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
医療事業収益		0	0	0
入院診療収益(公費)		0		0
入院診療収益(一般)		0		0
室料差額収益		0		0
外来診療収益(公費)		0		0
外来診療収益(一般)		0		0
保健予防活動収益		0		0
受託検査・施設利用収益		0		0
訪問看護療養費収益(公費)		0		0
訪問看護療養費収益(一般)		0		0
訪問看護利用料収益		0	0	0
訪問看護基本利用料収益		0		0
訪問看護その他の利用料収益		0		0
その他の医療事業収益		0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0
補助金事業収益(一般)		0		0
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
その他の医業収益		0		0
(保険等査定減)		0		0
経常経費寄附金収益		0		0
その他の事業収益		0	0	0
その他の事業収益		0		0
その他の収益		0		0
サービス活動収益計(1)	49,440,240	49,440,240	0	49,440,240
人件費	46,838,912	46,838,912	0	46,838,912
役員報酬		0		0
職員給料	27,320,683	27,320,683		27,320,683
職員賞与	10,720,191	10,720,191		10,720,191
賞与引当金繰入		0		0
役員退職慰労引当金繰入		0		0
非常勤職員給与	2,377,880	2,377,880		2,377,880
派遣職員費		0		0
退職給付費用	697,760	697,760		697,760
役員退職慰労金		0		0
法定福利費	5,722,398	5,722,398		5,722,398
事業費	4,366,924	4,366,924	0	4,366,924
給食費	1,393,040	1,393,040		1,393,040
介護用品費		0		0
医薬品費		0		0
診療・療養等材料費		0		0
保健衛生費	209,184	209,184		209,184
医療費		0		0
被服費		0		0
教養娯楽費		0		0
日用品費		0		0

別紙3 (11)

つばさ保育園 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
		保育所_つばさ保育園			
費用	保育材料費	1,106,453	1,106,453		1,106,453
	本人支給金	0			0
	水道光熱費	1,380,168	1,380,168		1,380,168
	燃料費	0			0
	消耗器具備品費	253,606	253,606		253,606
	保険料	13,310	13,310		13,310
	賃借料	0			0
	教育指導費	0			0
	就職支援費	0			0
	葬祭費	0			0
	車輌費	0			0
	棚卸資産評価損	0			0
	雑費	11,163	11,163		11,163
	事務費	17,195,277	17,195,277	0	17,195,277
	福利厚生費	85,140	85,140		85,140
	職員被服費	0			0
	旅費交通費	0			0
	研修研究費	9,000	9,000		9,000
	事務消耗品費	78,421	78,421		78,421
	印刷製本費	0			0
	水道光熱費	163,303	163,303		163,303
	燃料費	16,533	16,533		16,533
	修繕費	0			0
	通信運搬費	134,082	134,082		134,082
	会議費	0			0
	広報費	0			0
	業務委託費	15,321,706	15,321,706		15,321,706
	手数料	59,770	59,770		59,770
	保険料	377,718	377,718		377,718
	賃借料	892,479	892,479		892,479
	土地・建物賃借料	0			0
	租税公課	0			0
	保守料	0			0
	涉外費	0			0
	諸会費	57,125	57,125		57,125
	雑費	0			0
収益	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高	0			0
	当期就労支援事業製造原価	0			0
	当期就労支援事業仕入高	0			0
	期末製品（商品）棚卸高	0			0
	就労支援事業販管費	0			0
	授産事業費用	0			0
	利用者負担軽減額	0			0
	減価償却費	9,279,407	9,279,407		9,279,407
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,463,960	-5,463,960		-5,463,960
	貸倒損失額	0			0
	貸倒引当金繰入	0			0
	徴収不能額	0			0
	徴収不能引当金繰入	0			0
	その他の費用	0			0
	サービス活動費用計（2）	72,216,560	72,216,560	0	72,216,560
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-22,776,320	-22,776,320	0	-22,776,320
	借入金利息補助金収益	0			0
	受取利息配当金収益	1,675	1,675		1,675
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0			0
	有価証券評価益	0			0
	有価証券売却益	0			0
	投資有価証券評価益	0			0
	投資有価証券売却益	0			0
	基本財産評価益	0			0

別紙3 (11)

つばさ保育園 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
		保育所_つばさ保育園			
サービス活動外増減の部	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	121,000	121,000	0	121,000
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益	121,000	121,000		121,000
サービス活動外収益計(4)		122,675	122,675	0	122,675
費用	支払利息		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
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)		122,675	122,675	0	122,675
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-22,653,645	-22,653,645	0	-22,653,645

別紙3 (11)

本部 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_明星会			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
利用者負担金収益(公費)		0		0
利用者負担金収益(一般)		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益(公費)		0		0
介護負担金収益(一般)		0		0
介護予防負担金収益(公費)		0		0
介護予防負担金収益(一般)		0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益(公費)		0		0
介護負担金収益(一般)		0		0
介護予防負担金収益(公費)		0		0
介護予防負担金収益(一般)		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益(公費)		0		0
事業負担金収益(一般)		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益(公費)		0		0
食費収益(一般)		0		0
食費収益(特定)		0		0
居住費収益(公費)		0		0
居住費収益(一般)		0		0
居住費収益(特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0
補助金事業収益(一般)		0		0
市町村特別事業収益(公費)		0		0
市町村特別事業収益(一般)		0		0
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
(保険等査定減)		0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0
事務費収益		0		0
事業費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益		0		0
運営事業収益	0	0	0	0
管理費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
補助金事業収益(公費)		0		0
補助金事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
管理費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0

別紙3 (11)

本部 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_明星会			
収益	その他の事業収益		0		0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0
	事務費収益		0		0
	事業費収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)		0		0
	補助金事業収益(一般)		0		0
	受託事業収益(公費)		0		0
	受託事業収益(一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	保育事業収益	0	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0	0
	施設型給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)		0		0
	利用者等利用料収益(一般)		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)		0		0
	補助金事業収益(一般)		0		0
	受託事業収益(公費)		0		0
	受託事業収益(一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
サービス活動増減の部	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
	特例介護給付費収益		0		0
	訓練等給付費収益		0		0
	特例訓練等給付費収益		0		0
	地域相談支援給付費収益		0		0
	特例地域相談支援給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0
	特例計画相談支援給付費収益		0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益		0		0
	障害児入所給付費収益		0		0
	障害児相談支援給付費収益		0		0
	特例障害児相談支援給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)		0		0
	補助金事業収益(一般)		0		0

別紙3 (11)

本部 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_明星会			
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
(保険等査定減)		0		0
生活保護事業収益		0	0	0
措置費収益		0	0	0
事務費収益		0		0
事業費収益		0		0
授産事業収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
その他の事業収益		0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0
補助金事業収益(一般)		0		0
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
医療事業収益		0	0	0
入院診療収益(公費)		0		0
入院診療収益(一般)		0		0
室料差額収益		0		0
外来診療収益(公費)		0		0
外来診療収益(一般)		0		0
保健予防活動収益		0		0
受託検査・施設利用収益		0		0
訪問看護療養費収益(公費)		0		0
訪問看護療養費収益(一般)		0		0
訪問看護利用料収益		0	0	0
訪問看護基本利用料収益		0		0
訪問看護その他の利用料収益		0		0
その他の医療事業収益		0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0
補助金事業収益(一般)		0		0
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
その他の医業収益		0		0
(保険等査定減)		0		0
経常経費寄附金収益		0		0
その他の事業収益		0	0	0
その他の事業収益		0		0
その他の収益		0		0
サービス活動収益計(1)		0	0	0
人件費		0	0	0
役員報酬		0		0
職員給料		0		0
職員賞与		0		0
賞与引当金繰入		0		0
役員退職慰労引当金繰入		0		0
非常勤職員給与		0		0
派遣職員費		0		0
退職給付費用		0		0
役員退職慰労金		0		0
法定福利費		0		0
事業費		0	0	0
給食費		0		0
介護用品費		0		0
医薬品費		0		0
診療・療養等材料費		0		0
保健衛生費		0		0
医療費		0		0
被服費		0		0
教養娯楽費		0		0
日用品費		0		0

別紙3 (11)

本部 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_明星会			
費用	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	教育指導費		0		0
	就職支援費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輿費		0		0
	棚卸資産評価損		0		0
	雑費		0		0
	事務費	131,760	131,760	0	131,760
	福利厚生費		0		0
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	93,000	93,000		93,000
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費		0		0
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費		0		0
	会議費	24,485	24,485		24,485
	広報費		0		0
	業務委託費	14,275	14,275		14,275
	手数料		0		0
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課		0		0
	保守料		0		0
	涉外費		0		0
	諸会費		0		0
	雑費		0		0
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0
	就労支援事業販管費		0		0
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費		0		0
	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
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（2）	131,760	131,760	0	131,760
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-131,760	-131,760	0	-131,760
収益	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	174	174		174
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0

別紙3 (11)

本部 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_明星会			
サービス活動外増減の部	積立資産評価益		0	0	0
	その他のサービス活動外収益		0	0	0
	受入研修費収益		0	0	0
	利用者等外給食収益		0	0	0
	為替差益		0	0	0
	雑収益		0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	174	174	0	174
費用	支払利息		0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0	0	0
	有価証券評価損		0	0	0
	有価証券売却損		0	0	0
	投資有価証券評価損		0	0	0
	投資有価証券売却損		0	0	0
	基本財産評価損		0	0	0
費用	積立資産評価損		0	0	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
	為替差損		0	0	0
	雑損失		0	0	0
	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)	174	174	0	174
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-131,586	-131,586	0	-131,586

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流动資産	14,924,313	139,608,449	-124,684,136	流动負債	488,700	120,353,452	-119,864,752
現金預金	11,360,796	16,885,114	-5,524,318	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	112,520	119,312,672	-119,200,152
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収助成金	3,552,030	122,631,670	-119,079,640	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蓄品			0	1年内返済予定設備資金借入金			0
医療品			0	1年内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年内返済予定期間運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年内返済予定期間運営業務			0
商品・製品			0	1年内返済予定期間借入金			0
仕掛品			0	1年内支払予定期間未払金			0
原材料			0	未払費用	491,824	901,653	-409,829
立替金			0	預り金	9,650	9,650	0
前払金			0	職員預り金	-125,294	129,477	-254,771
前払費用	11,487	91,665	-80,178	前受金			0
1年内回収予定期間貸付金			0	前受収益			0
1年内回収予定期間貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徵收不能引当金			0				
固定資産	252,885,917	275,981,964	-23,096,047	固定負債	5,924,089	5,590,329	333,760
基本財産	217,361,629	226,438,679	-9,077,050	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	27,500,000	27,500,000	0	設備資金借入金			0
建物	189,861,629	198,938,679	-9,077,050	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	35,524,288	49,543,285	-14,018,997	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	5,924,089	5,590,329	333,760
建物	1	1	0	役員退職慰労引当金			0
構築物	2	2	0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	2	79,361	-79,359	その他の固定負債			0
器具及び備品	864,194	837,592	26,602	負債の部合計	6,412,789	125,943,781	-119,530,992
建物仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	0 基本金	53,915,755	53,915,755	0
権利			0	0 國庫補助金等特別積立金	114,287,710	114,287,710	
ソフトウェア			0	0 その他の積立金	28,736,000	43,036,000	-14,300,000
無形リース資産			0	0 人件費積立金	19,000,000	19,000,000	0
投資有価証券			0	0 修繕積立金	5,700,000	20,000,000	-14,300,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	0 施設整備積立金	550	550	0
長期貸付金			0	0 備品等購入積立金	4,035,450	4,035,450	0
退職給付引当資産	5,924,089	5,590,329	333,760	0 次期繰越活動増減差額	64,457,976	192,694,877	-128,236,901
長期預り金積立資産			0	0 (うち当期活動増減差額)	-142,536,901	120,529,894	-263,066,795
人件費積立資産	19,000,000	19,000,000	0				
修繕積立資産	5,700,000	20,000,000	-14,300,000				
備品等購入積立資産	4,035,450	4,035,450	0				
施設整備積立資産	550	550	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徵收不能引当金			0				
資産の部合計	267,810,230	415,590,413	-147,780,183	純資産の部合計	261,397,441	289,646,632	-28,249,191
				負債及び純資産の部合計	267,810,230	415,590,413	-147,780,183

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	つばさ保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	14,818,970	105,343	14,924,313	0	14,924,313
現金預金	11,255,453	105,343	11,360,796		11,360,796
有価証券			0		0
事業未収金			0		0
未収金			0		0
未収補助金		3,552,030	3,552,030		3,552,030
未収益々			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用		11,487	11,487		11,487
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
1年以内回収予定期長期貸付金			0		0
1年以内回収予定期事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定期拠点区分間長期貸付金			0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	252,885,917	0	252,885,917	0	252,885,917
基本財産	217,361,629	0	217,361,629	0	217,361,629
土地	27,500,000		27,500,000		27,500,000
建物	189,861,629		189,861,629		189,861,629
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	35,524,288	0	35,524,288	0	35,524,288
土地			0		0
建物	1		1		1
構築物	2		2		2
機械及び装置			0		0
車輌運搬具	2		2		2
器具及び備品	864,194		864,194		864,194
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア			0		0
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産	5,924,089		5,924,089		5,924,089
長期預り金積立資産			0		0
人件費積立資産	19,000,000		19,000,000		19,000,000
修繕積立資産	5,700,000		5,700,000		5,700,000
備品等購入積立資産	4,035,450		4,035,450		4,035,450
施設整備積立資産	550		550		550
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	267,704,887	105,343	267,810,230	0	267,810,230
負債の部					
流動負債	488,700	0	488,700	0	488,700
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金		112,520	112,520		112,520
その他の未払金			0		0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	つばさ保健園	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
支払手形			0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0		0
役員等短期借入金			0		0
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		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定期間運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定期長期借入金			0		0
1年以内返済予定期務			0		0
1年以内返済予定期員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定期間長期借入金			0		0
1年以内返済予定期間長期借入金			0		0
1年以内支払予定期間未払金			0		0
未払費用	491,824		491,824		491,824
預り金	9,650		9,650		9,650
職員預り金	-125,294		-125,294		-125,294
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金			0		0
その他の流動負債			0		0
固定負債	5,924,089	0	5,924,089	0	5,924,089
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
設備資金借入金			0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金	5,924,089		5,924,089		5,924,089
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	6,412,789	0	6,412,789	0	6,412,789
純資産の部					
基本金	53,915,755		53,915,755		53,915,755
国庫補助金等特別積立金	114,287,710		114,287,710		114,287,710
その他の積立金	28,736,000	0	28,736,000	0	28,736,000
人件費積立金	19,000,000		19,000,000		19,000,000
修繕積立金	5,700,000		5,700,000		5,700,000
施設整備積立金	550		550		550
備品等購入積立金	4,035,450		4,035,450		4,035,450
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	64,352,633 -142,537,075	105,343 174	64,457,976 -142,536,901		64,457,976 -142,536,901
純資産の部合計	261,292,098	105,343	261,397,441	0	261,397,441
負債及び純資産の部合計	267,704,887	105,343	267,810,230	0	267,810,230

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

つばさ保育園拠点区分 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	14,818,970	139,503,280	-124,684,310	流动負債	488,700	120,353,452	-119,864,752
現金預金	11,255,453	16,779,945	-5,524,492	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	112,520	119,312,672	-119,200,152
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収助成金	3,552,030	122,631,670	-119,079,640	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年内返済予定期借入金			0
医薬品			0	1年内返済予定期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年内返済予定期運営業務			0
給食用材料			0	1年内返済予定期運営業務			0
商品・製品			0	1年内返済予定期運営業務			0
仕掛品			0	1年内返済予定期運営業務			0
原材料			0	1年内返済予定期運営業務			0
立替金			0	1年内返済予定期運営業務			0
前払金			0	1年内支払予定期借入金			0
前払費用	11,487	91,665	-80,178	未払費用	491,824	901,653	-409,829
1年内回収予定期借入金			0	預り金	9,650	9,650	0
1年内回収予定期借入金			0	職員預り金		-125,294	129,477
1年内回収予定期借入金			0	前受金			-254,771
1年内回収予定期借入金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	貰与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	252,885,917	275,981,964	-23,096,047	固定負債	5,924,089	5,590,329	333,760
基本財産	217,361,629	226,438,679	-9,077,050	社会福祉連携推進業務資金借入金			0
土地	27,500,000	27,500,000	0	設備資金借入金			0
建物	189,861,629	198,938,679	-9,077,050	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	35,524,288	49,543,285	-14,018,997	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	1	1	0	拠点区分間長期借入金			0
構築物	2	2	0	退職給付引当金	5,924,089	5,590,329	333,760
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車両運搬具	2	79,361	-79,359	長期未払金			0
器具及び備品	864,194	837,592	26,602	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	6,412,789	125,943,781	-119,530,992
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	53,915,755	53,915,755	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	114,287,710	114,287,710	
投資有価証券			0	その他の積立金	28,736,000	43,036,000	-14,300,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金	19,000,000	19,000,000	0
長期貸付金			0	修繕積立金	5,700,000	20,000,000	-14,300,000
事業区分間長期貸付金			0	施設整備積立金	550	550	0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	4,035,450	4,035,450	0
退職給付引当資産	5,924,089	5,590,329	333,760	次期繰越活動増減差額	64,352,633	192,589,708	-128,237,075
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)		-142,537,075	120,529,892
人件費積立資産	19,000,000	19,000,000	0				-263,066,967
修繕積立資産	5,700,000	20,000,000	-14,300,000				
備品等購入積立資産	4,035,450	4,035,450	0				
施設整備積立資産	550	550	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	267,704,887	415,485,244	-147,780,357	純資産の部合計	261,292,098	289,541,463	-28,249,365
				負債及び純資産の部合計	267,704,887	415,485,244	-147,780,357

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	14,924,313	0	0	14,924,313	0	14,924,313
現金預金	11,360,796	0	0	11,360,796		11,360,796
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	0	0	0	0		0
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	3,552,030	0	0	3,552,030		3,552,030
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	11,487	0	0	11,487		11,487
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	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
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	252,885,917	0	0	252,885,917	0	252,885,917
基本財産	217,361,629	0	0	217,361,629	0	217,361,629
土地	27,500,000	0	0	27,500,000		27,500,000
建物	189,861,629	0	0	189,861,629		189,861,629
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	35,524,288	0	0	35,524,288	0	35,524,288
土地	0	0	0	0		0
建物	1	0	0	1		1
構築物	2	0	0	2		2
機械及び装置	0	0	0	0		0
車両運搬具	2	0	0	2		2
器具及び備品	864,194	0	0	864,194		864,194
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	5,924,089	0	0	5,924,089		5,924,089
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費横立資産	19,000,000	0	0	19,000,000		19,000,000
修繕積立資産	5,700,000	0	0	5,700,000		5,700,000
備品等購入横立資産	4,035,450	0	0	4,035,450		4,035,450
施設整備積立資産	550	0	0	550		550
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	267,810,230	0	0	267,810,230	0	267,810,230
負債の部						
流動負債	488,700	0	0	488,700	0	488,700
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	112,520	0	0	112,520		112,520
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
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	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	491,824	0	0	491,824		491,824
預り金	9,650	0	0	9,650		9,650

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
職員預り金	-125,294	0	0	-125,294		-125,294
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	5,924,089	0	0	5,924,089	0	5,924,089
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	5,924,089	0	0	5,924,089		5,924,089
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	6,412,789	0	0	6,412,789	0	6,412,789
純資産の部						
基本金	53,915,755	0	0	53,915,755		53,915,755
国庫補助金等特別積立金	114,287,710	0	0	114,287,710		114,287,710
その他の積立金	28,736,000	0	0	28,736,000	0	28,736,000
人件費積立金	19,000,000	0	0	19,000,000		19,000,000
修繕積立金	5,700,000	0	0	5,700,000		5,700,000
施設整備積立金	550	0	0	550		550
備品等購入積立金	4,035,450	0	0	4,035,450		4,035,450
次期繰越活動増減差額	64,457,976	0	0	64,457,976		64,457,976
(うち当期活動増減差額)	-142,536,901	0	0	-142,536,901		-142,536,901
純資産の部合計	261,397,441	0	0	261,397,441	0	261,397,441
負債及び純資産の部合計	267,810,230	0	0	267,810,230	0	267,810,230