

令和 7 年度

令和 7 年 4 月 1 日から
令和 8 年 3 月 3 1 日まで

計算書類

奈良県香芝市北今市 5 丁目 5 0 8 - 1

社会福祉法人 裕愛会

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	[1,130,358,749]	[983,464,190]	[146,894,559]
		障害福祉サービス等事業収益	[38,327,196]	[19,174,137]	[19,153,059]
		その他の収益	[0]	[0]	[0]
		サービス活動収益計(1)	[1,168,685,945]	[1,002,638,327]	[166,047,618]
	費用	人件費	[649,511,181]	[563,904,078]	[85,607,103]
		事業費	[190,030,492]	[173,623,995]	[16,406,497]
		事務費	[116,030,775]	[80,909,154]	[35,121,621]
		減価償却費	[85,465,149]	[82,097,859]	[3,367,290]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 27,641,102]	[△ 26,855,866]	[△ 785,236]
	サービス活動費用計(2)	[1,013,396,495]	[873,679,220]	[139,717,275]	
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		[155,289,450]	[128,959,107]	[26,330,343]	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	[3,826]	[7,654]	[△ 3,828]
		受取利息配当金収益	[243,477]	[37,044]	[206,433]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[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	[10,518,528]	[12,367,724]	[△ 1,849,196]
		サービス活動外収益計(4)	[10,765,831]	[12,412,422]	[△ 1,646,591]
	費用	支払利息	[1,381,662]	[1,404,189]	[△ 22,527]
		有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[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	[9,068,200]	[7,906,100]	[1,162,100]
		サービス活動外費用計(5)	[10,449,862]	[9,310,289]	[1,139,573]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		[315,969]	[3,102,133]	[△ 2,786,164]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[155,605,419]	[132,061,240]	[23,544,179]	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[9,405,000]	[176,305,000]	[△ 166,900,000]
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[750,000]	[△ 750,000]
		その他の特別収益	[352,720]	[684,135]	[△ 331,415]
		特別収益計(8)	[9,757,720]	[177,739,135]	[△ 167,981,415]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[176,305,000]	[△ 176,305,000]
		その他の特別損失	[5,785,610]	[1,510,304]	[4,275,306]
		特別費用計(9)	[5,785,610]	[177,815,304]	[△ 172,029,694]
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		[3,972,110]	[△ 76,169]	[4,048,279]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[159,577,529]	[131,985,071]	[27,592,458]	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		[877,902,081]	[745,917,010]	[131,985,071]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[1,037,479,610]	[877,902,081]	[159,577,529]
	基本金取崩額(14)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)		[40,000,000]	[0]	[40,000,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)		997,479,610	877,902,081	119,577,529

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月31 日

(単位：円)

勘定科目		せいか保育園拠点	旭ヶ丘せいか保育園拠点	ふたかみの森せいかこども園拠点	児童発達支援事業	當麻せいか子ども園
サービス活動増減の部	収 益					
	保育事業収益	[307,308,703]	[275,112,156]	[254,871,884]	[0]	[293,066,006]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]	[38,327,196]	[0]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[307,308,703]	[275,112,156]	[254,871,884]	[38,327,196]	[293,066,006]
	費 用					
	人件費	[171,334,484]	[149,670,928]	[144,992,392]	[23,263,772]	[160,249,605]
	事業費	[51,197,435]	[45,392,953]	[39,510,100]	[607,662]	[53,322,342]
	事務費	[52,423,737]	[17,408,581]	[14,873,633]	[19,100]	[31,305,724]
	減価償却費	[12,044,344]	[10,346,567]	[20,522,420]	[418,457]	[42,133,361]
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,042,107]	[△ 3,534,991]	[△ 7,970,180]	[0]	[△ 13,093,824]
	サービス活動費用計(2)	[283,957,893]	[219,284,038]	[211,928,365]	[24,308,991]	[273,917,208]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[23,350,810]	[55,828,118]	[42,943,519]	[14,018,205]	[19,148,798]
サービス活動増減の部	収 益					
	借入金利息補助金収益	[3,826]	[0]	[0]	[0]	[0]
	受取利息配当金収益	[44,674]	[70,083]	[45,867]	[20,952]	[61,901]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[2,710,770]	[2,363,308]	[2,519,600]	[360,900]	[2,563,950]
	サービス活動外収益計(4)	[2,759,270]	[2,433,391]	[2,565,467]	[381,852]	[2,625,851]
	費 用					
	支払利息	[19,190]	[502,862]	[552,108]	[0]	[307,502]
サービス活動増減の部	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[2,509,850]	[2,251,900]	[2,074,500]	[0]	[2,231,950]
	サービス活動外費用計(5)	[2,529,040]	[2,754,762]	[2,626,608]	[0]	[2,539,452]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[230,230]	[△ 321,371]	[△ 61,141]	[381,852]	[86,399]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[23,581,040]	[55,506,747]	[42,882,378]	[14,400,057]	[19,235,197]
特別増減の部	収 益					
	施設整備等補助金収益	[9,405,000]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[20,048,600]	[0]	[26,344,097]	[26,201,269]	[6,000,000]
	その他の特別収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[352,720]
	特別収益計(8)	[29,453,600]	[0]	[26,344,097]	[26,201,269]	[6,352,720]
	費 用					
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[2,000,000]	[12,000,000]	[38,249,869]	[26,344,097]	[0]
	その他の特別損失	[3,362,000]	[650,000]	[380,000]	[0]	[1,393,610]
	特別費用計(9)	[5,362,000]	[12,650,000]	[38,629,869]	[26,344,097]	[1,393,610]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[24,091,600]	[△ 12,650,000]	[△ 12,285,772]	[△ 142,828]	[4,959,110]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[47,672,640]	[42,856,747]	[30,596,606]	[14,257,229]	[24,194,307]
繰越活動増減差額	繰越活動増減差額(12)	[175,425,215]	[124,819,680]	[230,109,393]	[6,817,003]	[340,730,790]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[223,097,855]	[167,676,427]	[260,705,999]	[21,074,232]	[364,925,097]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[10,000,000]	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]
	次期繰越活動増減差額					
	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	213,097,855	167,676,427	250,705,999	21,074,232	354,925,097

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月31 日

(単位：円)

勘定科目			合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	[1,130,358,749]	[0]	[1,130,358,749]
		障害福祉サービス等事業収益	[38,327,196]	[0]	[38,327,196]
		その他の収益	[0]	[0]	[0]
		サービス活動収益計(1)	[1,168,685,945]	[0]	[1,168,685,945]
	費用	人件費	[649,511,181]	[0]	[649,511,181]
		事業費	[190,030,492]	[0]	[190,030,492]
		事務費	[116,030,775]	[0]	[116,030,775]
		減価償却費	[85,465,149]	[0]	[85,465,149]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 27,641,102]	[0]	[△ 27,641,102]
	サービス活動費用計(2)	[1,013,396,495]	[0]	[1,013,396,495]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[155,289,450]	[0]	[155,289,450]	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	[3,826]	[0]	[3,826]
		受取利息配当金収益	[243,477]	[0]	[243,477]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[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	[10,518,528]	[0]	[10,518,528]
		サービス活動外収益計(4)	[10,765,831]	[0]	[10,765,831]
	費用	支払利息	[1,381,662]	[0]	[1,381,662]
		有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[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	[9,068,200]	[0]	[9,068,200]
		サービス活動外費用計(5)	[10,449,862]	[0]	[10,449,862]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[315,969]	[0]	[315,969]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[155,605,419]	[0]	[155,605,419]	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[9,405,000]	[0]	[9,405,000]
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金収益	[78,593,966]	[△ 78,593,966]	[0]
		その他の特別収益	[352,720]	[0]	[352,720]
		特別収益計(8)	[88,351,686]	[△ 78,593,966]	[9,757,720]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金費用	[78,593,966]	[△ 78,593,966]	[0]
		その他の特別損失	[5,785,610]	[0]	[5,785,610]
特別費用計(9)	[84,379,576]	[△ 78,593,966]	[5,785,610]		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[3,972,110]	[0]	[3,972,110]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[159,577,529]	[0]	[159,577,529]	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		[877,902,081]	[0]	[877,902,081]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[1,037,479,610]	[0]	[1,037,479,610]
	基本金取崩額(14)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)		[40,000,000]	[0]	[40,000,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		997,479,610	0	997,479,610

せいか保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	収 益	保育事業収益	[307,308,703]	[287,273,826]	[20,034,877]
		施設型給付費収益	239,972,084	217,335,600	22,636,484
		施設型給付費収益	226,838,034	200,821,700	26,016,334
		利用者負担金収益	13,134,050	16,513,900	△ 3,379,850
		利用者等利用料収益	2,500	541,920	△ 539,420
		利用者等利用料収益(公費)	0	541,920	△ 541,920
		利用者等利用料収益(一般)	2,500	0	2,500
		その他の事業収益	67,334,119	69,396,306	△ 2,062,187
		補助金事業収益	37,381,200	43,644,390	△ 6,263,190
		補助金事業収益(公費)	31,239,000	38,607,000	△ 7,368,000
		補助金事業収益(一般)	6,142,200	5,037,390	1,104,810
		給食費収益	7,297,160	6,780,520	516,640
		その他の事業収益	22,655,759	18,971,396	3,684,363
		その他の事業収益	(22,655,759)	(18,971,396)	(3,684,363)
		その他の収益	[0]	[0]	[0]
		サービス活動収益計(1)	[307,308,703]	[287,273,826]	[20,034,877]
サービス活動増減の部	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[171,334,484]	[150,153,594]	[21,180,890]
		職員給料	68,532,662	59,340,334	9,192,328
		職員賞与	19,801,780	18,062,173	1,739,607
		賞与引当金繰入	3,080,375	3,255,400	△ 175,025
		非常勤職員給与	56,801,756	51,494,209	5,307,547
		退職給付費用	1,092,500	910,000	182,500
		法定福利費	22,025,411	17,091,478	4,933,933
		事業費	[51,197,435]	[46,849,966]	[4,347,469]
		給食費	23,897,404	19,496,817	4,400,587
		保健衛生費	359,471	317,290	42,181
		保育材料費	11,109,911	10,901,207	208,704
		水道光熱費	5,734,063	5,706,509	27,554
		消耗器具備品費	3,298,849	5,752,800	△ 2,453,951
		保険料	1,539,907	1,362,687	177,220
		賃借料	5,257,830	3,312,656	1,945,174
		事務費	[52,423,737]	[33,399,704]	[19,024,033]
		福利厚生費	5,900,517	6,285,063	△ 384,546
		旅費交通費	1,003,829	1,016,270	△ 12,441
		研修研究費	4,262,940	892,465	3,370,475
		事務消耗品費	249,526	61,728	187,798
		修繕費	14,235,784	3,983,483	10,252,301
		通信運搬費	3,604,077	4,270,142	△ 666,065
		会議費	171,807	141,800	30,007
		広報費	134,200	83,600	50,600
		業務委託費	16,053,062	10,026,487	6,026,575
		土地・建物賃借料	5,640,000	5,640,000	0
		諸会費	50,000	0	50,000
		雑費	1,117,995	998,666	119,329
		減価償却費	[12,044,344]	[11,604,398]	[439,946]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,042,107]	[△ 3,121,491]	[79,384]
		サービス活動費用計(2)	[283,957,893]	[238,886,171]	[45,071,722]
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[23,350,810]	[48,387,655]	[△ 25,036,845]
		借入金利息補助金収益	[3,826]	[7,654]	[△ 3,828]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[44,674]	[10,717]	[33,957]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[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	[2,710,770]	[3,288,197]	[△ 577,427]
	受入研修費収益	195,000	268,000	△ 73,000
	利用者等外給食収益	2,509,850	2,247,130	262,720
	雑収益	5,920	773,067	△ 767,147
	サービス活動外収益計(4)	[2,759,270]	[3,306,568]	[△ 547,298]
	費用			
	支払利息	[19,190]	[51,704]	[△ 32,514]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[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	[2,509,850]	[2,247,130]	[262,720]
	利用者等外給食費	2,509,850	2,247,130	262,720
	サービス活動外費用計(5)	[2,529,040]	[2,298,834]	[230,206]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[230,230]	[1,007,734]	[△ 777,504]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[23,581,040]	[49,395,389]	[△ 25,814,349]
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[9,405,000]	[0]	[9,405,000]
	施設整備等補助金収益	9,405,000	0	9,405,000
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[750,000]	[△ 750,000]
	車輛運搬具売却益	0	750,000	△ 750,000
	拠点区分間繰入金収益	[20,048,600]	[4,354,580]	[15,694,020]
	その他の特別収益	[0]	[153,020]	[△ 153,020]
	その他の特別収益	0	153,020	△ 153,020
	特別収益計(8)	[29,453,600]	[5,257,600]	[24,196,000]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[2,000,000]	[261,150,677]	[△ 259,150,677]
	その他の特別損失	[3,362,000]	[0]	[3,362,000]
	特別費用計(9)	[5,362,000]	[261,150,677]	[△ 255,788,677]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[24,091,600]	[△ 255,893,077]	[279,984,677]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[47,672,640]	[△ 206,497,688]	[254,170,328]
繰越活動増減差額の部	繰越前期繰越活動増減差額(12)	[175,425,215]	[381,922,903]	[△ 206,497,688]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[223,097,855]	[175,425,215]	[47,672,640]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	213,097,855	175,425,215	37,672,640

旭ヶ丘せいか保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	[275,112,156]	[267,749,316]	[7,362,840]	
		施設型給付費収益	218,910,390	212,103,328	6,807,062	
		施設型給付費収益	204,556,560	200,696,828	3,859,732	
		利用者負担金収益	14,353,830	11,406,500	2,947,330	
		利用者等利用料収益	0	552,000	△ 552,000	
		利用者等利用料収益（公費）	0	552,000	△ 552,000	
		その他の事業収益	56,201,766	55,093,988	1,107,778	
		補助金事業収益	27,428,940	28,440,760	△ 1,011,820	
		補助金事業収益(公費)	22,778,000	23,325,000	△ 547,000	
		補助金事業収益(一般)	4,650,940	5,115,760	△ 464,820	
		給食費収益	7,644,920	7,306,450	338,470	
		その他の事業収益	21,127,906	19,346,778	1,781,128	
		その他の事業収益	(21,127,906)	(19,346,778)	(1,781,128)	
		その他の収益	[0]	[0]	[0]	
		サービス活動収益計(1)		[275,112,156]	[267,749,316]	[7,362,840]
	費 用	人件費	[149,670,928]	[146,205,686]	[3,465,242]	
		職員給料	61,741,655	59,631,386	2,110,269	
		職員賞与	15,499,880	19,810,190	△ 4,310,310	
		賞与引当金繰入	2,390,180	3,581,200	△ 1,191,020	
		非常勤職員給与	52,542,985	47,300,437	5,242,548	
		退職給付費用	807,500	910,000	△ 102,500	
		法定福利費	16,688,728	14,972,473	1,716,255	
		事業費	[45,392,953]	[42,100,349]	[3,292,604]	
		給食費	22,623,752	19,246,558	3,377,194	
		保健衛生費	130,282	197,595	△ 67,313	
		保育材料費	7,679,624	10,466,207	△ 2,786,583	
		水道光熱費	4,868,761	4,680,890	187,871	
		消耗器具備品費	6,557,134	4,536,944	2,020,190	
		保険料	176,100	693,065	△ 516,965	
		賃借料	3,357,300	2,279,090	1,078,210	
		事務費	[17,408,581]	[16,338,822]	[1,069,759]	
		福利厚生費	5,622,120	5,316,287	305,833	
		旅費交通費	270,120	349,455	△ 79,335	
		研修研究費	319,230	124,973	194,257	
		事務消耗品費	56,902	45,132	11,770	
		修繕費	427,755	1,070,043	△ 642,288	
		通信運搬費	423,405	678,115	△ 254,710	
		広報費	45,100	158,400	△ 113,300	
		業務委託費	7,051,145	5,288,250	1,762,895	
		土地・建物賃借料	2,229,578	2,229,578	0	
		諸会費	20,000	0	20,000	
		雑費	943,226	1,078,589	△ 135,363	
		減価償却費	[10,346,567]	[11,517,443]	[△ 1,170,876]	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,534,991]	[△ 3,624,021]	[89,030]	
		サービス活動費用計(2)		[219,284,038]	[212,538,279]	[6,745,759]
		サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		[55,828,118]	[55,211,037]	[617,081]
収 益	受取利息配当金収益	[70,083]	[7,931]	[62,152]		
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]		
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]		

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	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[2,363,308]	[2,393,824]	[△ 30,516]
		受入研修費収益	89,000	77,000	12,000
		利用者等外給食収益	2,251,900	2,096,800	155,100
		雑収益	22,408	220,024	△ 197,616
	サービス活動外収益計 (4)		[2,433,391]	[2,401,755]	[31,636]
	費用	支払利息	[502,862]	[588,415]	[△ 85,553]
		有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[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		[2,251,900]	[2,096,800]	[155,100]	
利用者等外給食費		2,251,900	2,096,800	155,100	
サービス活動外費用計 (5)		[2,754,762]	[2,685,215]	[69,547]	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		[△ 321,371]	[△ 283,460]	[△ 37,911]	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			[55,506,747]	[54,927,577]	[579,170]
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金収益	[0]	[8,383]	[△ 8,383]
		その他の特別収益	[0]	[531,115]	[△ 531,115]
		その他の特別収益	0	531,115	△ 531,115
	特別収益計 (8)		[0]	[539,498]	[△ 539,498]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
拠点区分間繰入金費用		[12,000,000]	[80,657,871]	[△ 68,657,871]	
その他の特別損失		[650,000]	[0]	[650,000]	
特別費用計 (9)		[12,650,000]	[80,657,871]	[△ 68,007,871]	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		[△ 12,650,000]	[△ 80,118,373]	[67,468,373]	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			[42,856,747]	[△ 25,190,796]	[68,047,543]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		[124,819,680]	[150,010,476]	[△ 25,190,796]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		[167,676,427]	[124,819,680]	[42,856,747]
	基本金取崩額 (14)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額 (15)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額 (16)		[10,000,000]	[0]	[10,000,000]
	保育所施設・設備整備積立金積立額		10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		157,676,427	124,819,680	32,856,747

ふたかみの森せいかこども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	[254,871,884]	[238,893,931]	[15,977,953]
	施設型給付費収益	202,313,764	188,089,001	14,224,763
	施設型給付費収益	195,672,464	182,031,420	13,641,044
	利用者負担金収益	6,641,300	6,057,581	583,719
	利用者等利用料収益	5,000	608,160	△ 603,160
	利用者等利用料収益(公費)	0	608,160	△ 608,160
	利用者等利用料収益(一般)	5,000	0	5,000
	その他の事業収益	52,553,120	50,196,770	2,356,350
	補助金事業収益	27,435,880	26,628,950	806,930
	補助金事業収益(公費)	22,998,000	21,776,000	1,222,000
	補助金事業収益(一般)	4,437,880	4,852,950	△ 415,070
	給食費収益	6,061,000	4,739,940	1,321,060
	その他の事業収益	19,056,240	18,827,880	228,360
	その他の事業収益	(19,056,240)	(18,827,880)	(228,360)
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[254,871,884]	[238,893,931]	[15,977,953]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[144,992,392]	[130,134,892]	[14,857,500]
	職員給料	59,791,728	54,838,956	4,952,772
	職員賞与	16,022,140	14,311,230	1,710,910
	賞与引当金繰入	2,507,655	3,119,000	△ 611,345
	非常勤職員給与	48,562,293	41,908,680	6,653,613
	退職給付費用	997,500	1,274,000	△ 276,500
	法定福利費	17,111,076	14,683,026	2,428,050
	事業費	[39,510,100]	[37,548,520]	[1,961,580]
	給食費	22,408,924	19,447,947	2,960,977
	保健衛生費	244,528	225,280	19,248
	保育材料費	7,079,932	6,314,211	765,721
	水道光熱費	4,397,341	3,747,289	650,052
	燃料費	17,410	0	17,410
	消耗器具備品費	3,268,972	6,730,049	△ 3,461,077
	保険料	168,308	188,712	△ 20,404
	賃借料	1,924,685	895,032	1,029,653
	事務費	[14,873,633]	[13,518,346]	[1,355,287]
	福利厚生費	5,239,507	5,576,974	△ 337,467
	旅費交通費	773,409	295,265	478,144
	研修研究費	275,280	206,974	68,306
	事務消耗品費	39,012	120,528	△ 81,516
	水道光熱費	270,380	0	270,380
	修繕費	420,635	454,089	△ 33,454
	通信運搬費	395,285	514,320	△ 119,035
	会議費	60,000	0	60,000
	広報費	120,450	233,310	△ 112,860
	業務委託費	6,595,640	5,571,800	1,023,840
	手数料	2,475	0	2,475
	諸会費	50,000	0	50,000
	雑費	631,560	545,086	86,474
	減価償却費	[20,522,420]	[19,411,256]	[1,111,164]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 7,970,180]	[△ 8,107,685]	[137,505]
	サービス活動費用計(2)	[211,928,365]	[192,505,329]	[19,423,036]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[42,943,519]	[46,388,602]	[△ 3,445,083]
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[45,867]	[6,005]	[39,862]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[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	[2,519,600]	[2,764,091]	[△ 244,491]
	受入研修費収益	35,000	223,000	△ 188,000
	利用者等外給食収益	2,074,500	2,004,650	69,850
	雑収益	410,100	536,441	△ 126,341
	サービス活動外収益計(4)	[2,565,467]	[2,770,096]	[△ 204,629]
	費用			
	支払利息	[552,108]	[575,256]	[△ 23,148]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
特別増減の部	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[2,074,500]	[2,004,650]	[69,850]
	利用者等外給食費	2,074,500	2,004,650	69,850
	サービス活動外費用計(5)	[2,626,608]	[2,579,906]	[46,702]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 61,141]	[190,190]	[△ 251,331]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[42,882,378]	[46,578,792]	[△ 3,696,414]
	収益			
	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]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[26,344,097]	[5,861,813]	[20,482,284]
	特別収益計(8)	[26,344,097]	[5,861,813]	[20,482,284]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
繰越活動増減の差額の部	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[38,249,869]	[58,722,876]	[△ 20,473,007]
	その他の特別損失	[380,000]	[600]	[379,400]
	特別費用計(9)	[38,629,869]	[58,723,476]	[△ 20,093,607]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 12,285,772]	[△ 52,861,663]	[40,575,891]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[30,596,606]	[△ 6,282,871]	[36,879,477]
	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	[230,109,393]	[236,392,264]	[△ 6,282,871]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[260,705,999]	[230,109,393]	[30,596,606]
	活動			
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]
	減			
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
	差額の部			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	250,705,999	230,109,393	20,596,606

児童発達支援事業区分 事業活動計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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			
	障害福祉サービス等事業収益	[38,327,196]	[19,174,137]	[19,153,059]
	障害児施設給付費収益	38,327,196	18,874,955	19,452,241
	障害児通所給付費収益	37,673,196	18,874,955	18,798,241
	補助金事業収益(公費)	654,000	0	654,000
	補助金事業収益(公費)	654,000	0	654,000
	利用者負担金収益	0	299,182	△ 299,182
	利用者負担金収益	0	299,182	△ 299,182
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[38,327,196]	[19,174,137]	[19,153,059]
	費用			
	人件費	[23,263,772]	[19,060,138]	[4,203,634]
	職員給料	11,839,490	7,854,187	3,985,303
	職員賞与	3,404,270	2,621,800	782,470
	非常勤職員給与	5,094,315	6,448,132	△ 1,353,817
	法定福利費	2,925,697	2,136,019	789,678
	事業費	[607,662]	[961,821]	[△ 354,159]
	水道光熱費	0	520,693	△ 520,693
	消耗器具備品費	607,662	441,128	166,534
	事務費	[19,100]	[24,660]	[△ 5,560]
	旅費交通費	8,300	0	8,300
	研修研究費	0	9,440	△ 9,440
	広報費	0	15,220	△ 15,220
	雑費	10,800	0	10,800
	減価償却費	[418,457]	[1,874,745]	[△ 1,456,288]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]
	サービス活動費用計(2)	[24,308,991]	[21,921,364]	[2,387,627]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[14,018,205]	[△ 2,747,227]	[16,765,432]
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[20,952]	[963]	[19,989]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[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	[360,900]	[1,516,700]	[△ 1,155,800]
	利用者等外給食収益	360,900	316,700	44,200
	雑収益	0	1,200,000	△ 1,200,000
	サービス活動外収益計(4)	[381,852]	[1,517,663]	[△ 1,135,811]
	費用			
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[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)	[381,852]	[1,517,663]	[△ 1,135,811]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[14,400,057]	[△ 1,229,564]	[15,629,621]
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[26,201,269]	[7,722,876]	[18,478,393]
	特別収益計(8)	[26,201,269]	[7,722,876]	[18,478,393]
費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[26,344,097]	[13,200,000]	[13,144,097]

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	費	その他の特別損失	[0]	[1,509,704]	[△ 1,509,704]
	用	特別費用計 (9)	[26,344,097]	[14,709,704]	[11,634,393]
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	[△ 142,828]	[△ 6,986,828]	[6,844,000]
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			[14,257,229]	[△ 8,216,392]	[22,473,621]
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)		[6,817,003]	[15,033,395]	[△ 8,216,392]
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		[21,074,232]	[6,817,003]	[14,257,229]
活	基本金取崩額 (14)		[0]	[0]	[0]
動	その他の積立金取崩額 (15)		[0]	[0]	[0]
増	その他の積立金積立額 (16)		[0]	[0]	[0]
減	次期繰越活動増減差額				
差	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		21,074,232	6,817,003	14,257,229
額					
の					
部					

當麻せいか子ども園区分 事業活動計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	[293,066,006]	[189,547,117]	[103,518,889]
	施設型給付費収益	222,961,599	140,865,444	82,096,155
	施設型給付費収益	208,808,059	129,544,580	79,263,479
	利用者負担金収益	14,153,540	11,320,864	2,832,676
	利用者等利用料収益	0	2,102,020	△ 2,102,020
	利用者等利用料収益(公費)	0	192,240	△ 192,240
	利用者等利用料収益(一般)	0	1,909,780	△ 1,909,780
	その他の事業収益	70,104,407	46,579,653	23,524,754
	補助金事業収益	35,666,811	33,033,091	2,633,720
	補助金事業収益(公費)	32,185,461	29,555,941	2,629,520
	補助金事業収益(一般)	3,481,350	3,477,150	4,200
	給食費収益	7,668,700	2,657,780	5,010,920
	その他の事業収益	26,768,896	10,888,782	15,880,114
	その他の事業収益	(26,768,896)	(10,888,782)	(15,880,114)
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[293,066,006]	[189,547,117]	[103,518,889]
サービス活動増減の部	人件費	[160,249,605]	[118,349,768]	[41,899,837]
	職員給料	66,003,453	52,896,111	13,107,342
	職員賞与	16,418,880	15,816,200	602,680
	賞与引当金繰入	2,349,365	3,560,900	△ 1,211,535
	非常勤職員給与	57,847,405	32,581,186	25,266,219
	退職給付費用	617,500	0	617,500
	法定福利費	17,013,002	13,495,371	3,517,631
	事業費	[53,322,342]	[46,163,339]	[7,159,003]
	給食費	25,000,745	15,243,629	9,757,116
	保健衛生費	379,234	293,569	85,665
	保育材料費	11,717,541	7,011,579	4,705,962
	水道光熱費	6,758,741	4,905,473	1,853,268
	燃料費	8,910	0	8,910
	消耗器具備品費	5,947,797	17,313,555	△ 11,365,758
	保険料	369,164	363,294	5,870
	賃借料	3,140,210	1,032,240	2,107,970
	事務費	[31,305,724]	[17,627,622]	[13,678,102]
	福利厚生費	4,484,079	2,840,890	1,643,189
	旅費交通費	467,944	174,320	293,624
	研修研究費	173,940	69,416	104,524
	事務消耗品費	231,200	191,065	40,135
	修繕費	18,990,465	7,765,161	11,225,304
	通信運搬費	479,934	361,641	118,293
	広報費	67,650	383,053	△ 315,403
	業務委託費	5,929,685	4,217,879	1,711,806
	手数料	1,485	0	1,485
	保険料	2,550	0	2,550
	雑費	476,792	1,624,197	△ 1,147,405
	減価償却費	[42,133,361]	[37,690,017]	[4,443,344]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 13,093,824]	[△ 12,002,669]	[△ 1,091,155]
	サービス活動費用計(2)	[273,917,208]	[207,828,077]	[66,089,131]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[19,148,798]	[△ 18,280,960]	[37,429,758]
	受取利息配当金収益	[61,901]	[11,428]	[50,473]

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]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[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	[2,563,950]	[2,404,912]	[159,038]
	受入研修費収益	34,000	0	34,000
	利用者等外給食収益	2,231,950	1,557,520	674,430
	雑収益	298,000	847,392	△ 549,392
	サービス活動外収益計(4)	[2,625,851]	[2,416,340]	[209,511]
	費用			
	支払利息	[307,502]	[188,814]	[118,688]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
特別増減の部	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[2,231,950]	[1,557,520]	[674,430]
	利用者等外給食費	2,231,950	1,557,520	674,430
	サービス活動外費用計(5)	[2,539,452]	[1,746,334]	[793,118]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[86,399]	[670,006]	[△ 583,607]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[19,235,197]	[△ 17,610,954]	[36,846,151]
	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[176,305,000]	[△ 176,305,000]
	施設整備等補助金収益	0	176,305,000	△ 176,305,000
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[6,000,000]	[395,783,772]	[△ 389,783,772]
	その他の特別収益	[352,720]	[0]	[352,720]
特別増減の部	その他の特別収益	352,720	0	352,720
	特別収益計(8)	[6,352,720]	[572,088,772]	[△ 565,736,052]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[176,305,000]	[△ 176,305,000]
	その他の特別損失	[1,393,610]	[0]	[1,393,610]
	特別費用計(9)	[1,393,610]	[176,305,000]	[△ 174,911,390]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[4,959,110]	[395,783,772]	[△ 390,824,662]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[24,194,307]	[378,172,818]	[△ 353,978,511]
	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	[340,730,790]	[△ 37,442,028]	[378,172,818]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[364,925,097]	[340,730,790]	[24,194,307]
活動増減の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	354,925,097	340,730,790	14,194,307

法人単位貸借対照表

令和 8 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	[419,485,691]	[317,003,797]	[102,481,894]	流動負債	[57,057,264]	[92,402,758]	[△ 35,345,494]
現金預金	75,455,844	54,742,932	20,712,912	短期運営資金借入金	0	40,000,000	△ 40,000,000
事業未収金	250,969,968	175,057,106	75,912,862	事業未払金	27,225,350	19,078,619	8,146,731
未収補助金	92,392,061	86,535,941	5,856,120	1年以内返済予定設備			
1年以内回収予定長期				資金借入金	19,480,000	18,659,000	821,000
前払費用	667,818	667,818	0	職員預り金	24,339	1,148,639	△ 1,124,300
固定資産	[2,272,834,681]	[2,298,092,642]	[△ 25,257,961]	賞与引当金	10,327,575	13,516,500	△ 3,188,925
基本財産	[2,020,967,449]	[2,082,759,655]	[△ 61,792,206]	固定負債	[553,227,000]	[572,594,000]	[△ 19,367,000]
土地	392,089,323	392,089,323	0	設備資金借入金	553,227,000	572,594,000	△ 19,367,000
建物	1,628,878,126	1,690,670,332	△ 61,792,206	負債の部合計	[610,284,264]	[664,996,758]	[△ 54,712,494]
その他の固定資産	[251,867,232]	[215,332,987]	[36,534,245]	純 資 産 の 部			
土地	50,911,329	50,911,329	0	基本金	[267,253,133]	[267,253,133]	[0]
建物	13,695,841	14,037,892	△ 342,051	国庫補助金等特別積立金	[767,303,365]	[794,944,467]	[△ 27,641,102]
構築物	78,262,473	86,922,341	△ 8,659,868	その他の積立金	[50,000,000]	[10,000,000]	[40,000,000]
車輛運搬具	11,772,004	6,118,228	5,653,776	保育所施設・設備整備			
器具及び備品	30,450,256	29,617,714	832,542	積立金	50,000,000	10,000,000	40,000,000
権利	12,532,143	12,679,445	△ 147,302	次期繰越活動増減差額	[997,479,610]	[877,902,081]	[119,577,529]
ソフトウェア	17,512	122,584	△ 105,072	(うち当期活動増減差額)	159,577,529	131,985,071	27,592,458
出資金	100,000	100,000	0				
保育所施設・設備整備							
積立資産	50,000,000	10,000,000	40,000,000				
差入保証金	2,820,000	2,820,000	0				
長期前払費用	1,305,674	2,003,454	△ 697,780				
				純資産の部合計	[2,082,036,108]	[1,950,099,681]	[131,936,427]
資産の部合計	2,692,320,372	2,615,096,439	77,223,933	負債及び純資産の部合計	2,692,320,372	2,615,096,439	77,223,933

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8 年 3 月31 日現在

(単位：円)

勘定科目	せいか保育園拠点	旭ヶ丘せいか保育園拠点	ふたかみの森せいかこども園拠点	児童発達支援事業	當麻せいか子ども園
流動資産	[129,522,888]	[95,019,272]	[73,564,400]	[19,000,959]	[102,378,172]
現金預金	23,945,920	21,681,476	5,970,440	11,273,296	12,584,712
事業未収金	77,457,084	57,608,912	51,462,114	7,073,663	57,368,195
未収補助金	28,019,000	15,628,000	16,001,000	654,000	32,090,061
1年以内回収予定長期前払費用	100,884	100,884	130,846	0	335,204
固定資産	[453,358,008]	[224,957,764]	[488,223,558]	[2,073,273]	[1,104,222,078]
基本財産	[373,839,683]	[193,361,498]	[412,978,139]	[0]	[1,040,788,129]
土地	204,516,000	7,092,195	116,470,596	0	64,010,532
建物	169,323,683	186,269,303	296,507,543	0	976,777,597
その他の固定資産	[79,518,325]	[31,596,266]	[75,245,419]	[2,073,273]	[63,433,949]
土地	38,868,503	2,972,763	9,070,063	0	0
建物	4,550,212	4,572,815	4,572,814	0	0
構築物	6,379,555	3,207,322	32,494,561	0	36,181,035
車輛運搬具	8,892,734	193,628	339,875	1,422,000	923,767
器具及び備品	5,997,387	5,126,724	3,261,133	651,273	15,413,739
権利	3,562,654	4,415,208	4,309,281	0	245,000
ソフトウェア	17,512	0	0	0	0
出資金	100,000	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	10,000,000	20,000,000	0	10,000,000
差入保証金	948,000	936,000	936,000	0	0
長期前払費用	201,768	171,806	261,692	0	670,408
資産の部合計	582,880,896	319,977,036	561,787,958	21,074,232	1,206,600,250
流動負債	[8,542,241]	[13,725,722]	[9,528,655]	[0]	[25,260,646]
事業未払金	5,437,527	3,451,542	673,000	0	17,663,281
1年以内返済予定設備資金借入金	0	7,884,000	6,348,000	0	5,248,000
職員預り金	24,339	0	0	0	0
賞与引当金	3,080,375	2,390,180	2,507,655	0	2,349,365
固定負債	[0]	[28,125,000]	[124,350,000]	[0]	[400,752,000]
設備資金借入金	0	28,125,000	124,350,000	0	400,752,000
負債の部合計	[8,542,241]	[41,850,722]	[133,878,655]	[0]	[426,012,646]
基本金	[267,253,133]	[0]	[0]	[0]	[0]
国庫補助金等特別積立金	[83,987,667]	[110,449,887]	[157,203,304]	[0]	[415,662,507]
その他の積立金	[10,000,000]	[10,000,000]	[20,000,000]	[0]	[10,000,000]
保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	20,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額	[213,097,855]	[157,676,427]	[250,705,999]	[21,074,232]	[354,925,097]
(うち当期活動増減差額)	47,672,640	42,856,747	30,596,606	14,257,229	24,194,307
純資産の部合計	[574,338,655]	[278,126,314]	[427,909,303]	[21,074,232]	[780,587,604]
負債及び純資産の部合計	582,880,896	319,977,036	561,787,958	21,074,232	1,206,600,250

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8 年 3 月31 日現在

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[419,485,691]	[0]	[419,485,691]
現金預金	75,455,844	0	75,455,844
事業未収金	250,969,968	0	250,969,968
未収補助金	92,392,061	0	92,392,061
1年以内回収予定長期前払費用	667,818	0	667,818
固定資産	[2,272,834,681]	[0]	[2,272,834,681]
基本財産	[2,020,967,449]	[0]	[2,020,967,449]
土地	392,089,323	0	392,089,323
建物	1,628,878,126	0	1,628,878,126
その他の固定資産	[251,867,232]	[0]	[251,867,232]
土地	50,911,329	0	50,911,329
建物	13,695,841	0	13,695,841
構築物	78,262,473	0	78,262,473
車輛運搬具	11,772,004	0	11,772,004
器具及び備品	30,450,256	0	30,450,256
権利	12,532,143	0	12,532,143
ソフトウェア	17,512	0	17,512
出資金	100,000	0	100,000
保育所施設・設備整備積立資産	50,000,000	0	50,000,000
差入保証金	2,820,000	0	2,820,000
長期前払費用	1,305,674	0	1,305,674
資産の部合計	2,692,320,372	0	2,692,320,372
流動負債	[57,057,264]	[0]	[57,057,264]
事業未払金	27,225,350	0	27,225,350
1年以内返済予定設備資金			
借入金	19,480,000	0	19,480,000
職員預り金	24,339	0	24,339
賞与引当金	10,327,575	0	10,327,575
固定負債	[553,227,000]	[0]	[553,227,000]
設備資金借入金	553,227,000	0	553,227,000
負債の部合計	[610,284,264]	[0]	[610,284,264]
基本金	[267,253,133]	[0]	[267,253,133]
国庫補助金等特別積立金	[767,303,365]	[0]	[767,303,365]
その他の積立金	[50,000,000]	[0]	[50,000,000]
保育所施設・設備整備積立金	50,000,000	0	50,000,000
次期繰越活動増減差額	[997,479,610]	[0]	[997,479,610]
(うち当期活動増減差額)	159,577,529	0	159,577,529
純資産の部合計	[2,082,036,108]	[0]	[2,082,036,108]
負債及び純資産の部合計	2,692,320,372	0	2,692,320,372

せいか保育園拠点区分 貸借対照表

令和 8 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	[129,522,888]	[106,395,657]	[23,127,231]	流動負債	[8,542,241]	[21,249,123]	[△ 12,706,882]
現金預金	23,945,920	22,009,505	1,936,415	短期運営資金借入金	0	10,000,000	△ 10,000,000
事業未収金	77,457,084	58,304,268	19,152,816	事業未払金	5,437,527	6,718,884	△ 1,281,357
未収補助金	28,019,000	25,981,000	2,038,000	1年以内返済予定設備			
1年以内回収予定長期				資金借入金	0	1,010,000	△ 1,010,000
前払費用	100,884	100,884	0	職員預り金	24,339	264,839	△ 240,500
固定資産	[453,358,008]	[444,561,588]	[8,796,420]	賞与引当金	3,080,375	3,255,400	△ 175,025
基本財産	[373,839,683]	[379,737,086]	[△ 5,897,403]	固定負債	[0]	[0]	[0]
土地	204,516,000	204,516,000	0	負債の部合計	[8,542,241]	[21,249,123]	[△ 12,706,882]
建物	169,323,683	175,221,086	△ 5,897,403	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[79,518,325]	[64,824,502]	[14,693,823]	基本金	[267,253,133]	[267,253,133]	[0]
土地	38,868,503	38,868,503	0	国庫補助金等特別積立金	[83,987,667]	[87,029,774]	[△ 3,042,107]
建物	4,550,212	4,663,849	△ 113,637	その他の積立金	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]
構築物	6,379,555	7,409,163	△ 1,029,608	保育所施設・設備整備			
車輛運搬具	8,892,734	2,561,557	6,331,177	積立金	10,000,000	0	10,000,000
器具及び備品	5,997,387	6,285,540	△ 288,153	次期繰越活動増減差額	[213,097,855]	[175,425,215]	[37,672,640]
権利	3,562,654	3,562,654	0	(うち当期活動増減差額)	47,672,640	△ 206,497,688	254,170,328
ソフトウェア	17,512	122,584	△ 105,072				
出資金	100,000	100,000	0				
保育所施設・設備整備							
積立資産	10,000,000	0	10,000,000				
差入保証金	948,000	948,000	0				
長期前払費用	201,768	302,652	△ 100,884				
				純資産の部合計	[574,338,655]	[529,708,122]	[44,630,533]
資産の部合計	582,880,896	550,957,245	31,923,651	負債及び純資産の部合計	582,880,896	550,957,245	31,923,651

旭ヶ丘せいか保育園拠点区分 貸借対照表

令和 8 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	[95,019,272]	[78,619,838]	[16,399,434]	流動負債	[13,725,722]	[28,697,757]	[△ 14,972,035]
現金預金	21,681,476	17,105,945	4,575,531	短期運営資金借入金	0	10,000,000	△ 10,000,000
事業未収金	57,608,912	45,139,009	12,469,903	事業未払金	3,451,542	6,660,957	△ 3,209,415
未収補助金	15,628,000	16,274,000	△ 646,000	1年以内返済予定設備			
1年以内回収予定長期				資金借入金	7,884,000	7,997,000	△ 113,000
前払費用	100,884	100,884	0	職員預り金	0	458,600	△ 458,600
固定資産	[224,957,764]	[224,778,477]	[179,287]	賞与引当金	2,390,180	3,581,200	△ 1,191,020
基本財産	[193,361,498]	[200,383,050]	[△ 7,021,552]	固定負債	[28,125,000]	[35,896,000]	[△ 7,771,000]
土地	7,092,195	7,092,195	0	設備資金借入金	28,125,000	35,896,000	△ 7,771,000
建物	186,269,303	193,290,855	△ 7,021,552	負債の部合計	[41,850,722]	[64,593,757]	[△ 22,743,035]
その他の固定資産	[31,596,266]	[24,395,427]	[7,200,839]	純 資 産 の 部			
土地	2,972,763	2,972,763	0	基本金	[0]	[0]	[0]
建物	4,572,815	4,687,022	△ 114,207	国庫補助金等特別積立金	[110,449,887]	[113,984,878]	[△ 3,534,991]
構築物	3,207,322	3,661,895	△ 454,573	その他の積立金	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]
車輛運搬具	193,628	692,770	△ 499,142	保育所施設・設備整備			
器具及び備品	5,126,724	6,665,242	△ 1,538,518	積立金	10,000,000	0	10,000,000
権利	4,415,208	4,477,083	△ 61,875	次期繰越活動増減差額	[157,676,427]	[124,819,680]	[32,856,747]
保育所施設・設備整備				(うち当期活動増減差額)	42,856,747	△ 25,190,796	68,047,543
積立資産	10,000,000	0	10,000,000				
差入保証金	936,000	936,000	0	純資産の部合計	[278,126,314]	[238,804,558]	[39,321,756]
長期前払費用	171,806	302,652	△ 130,846				
資産の部合計	319,977,036	303,398,315	16,578,721	負債及び純資産の部合計	319,977,036	303,398,315	16,578,721

ふたかみの森せいかこども園拠点区分 貸借対照表

令和 8 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	[73,564,400]	[58,074,753]	[15,489,647]	流動負債	[9,528,655]	[19,994,000]	[△ 10,465,345]
現金預金	5,970,440	2,733,222	3,237,218	短期運営資金借入金	0	10,000,000	△ 10,000,000
事業未収金	51,462,114	40,485,685	10,976,429	事業未払金	673,000	0	673,000
未収補助金	16,001,000	14,725,000	1,276,000	1年以内返済予定設備			
1年以内回収予定長期				資金借入金	6,348,000	6,652,000	△ 304,000
前払費用	130,846	130,846	0	職員預り金	0	223,000	△ 223,000
固定資産	[488,223,558]	[497,900,124]	[△ 9,676,566]	賞与引当金	2,507,655	3,119,000	△ 611,345
基本財産	[412,978,139]	[426,574,410]	[△ 13,596,271]	固定負債	[124,350,000]	[130,698,000]	[△ 6,348,000]
土地	116,470,596	116,470,596	0	設備資金借入金	124,350,000	130,698,000	△ 6,348,000
建物	296,507,543	310,103,814	△ 13,596,271	負債の部合計	[133,878,655]	[150,692,000]	[△ 16,813,345]
その他の固定資産	[75,245,419]	[71,325,714]	[3,919,705]	純 資 産 の 部			
土地	9,070,063	9,070,063	0	基本金	[0]	[0]	[0]
建物	4,572,814	4,687,021	△ 114,207	国庫補助金等特別積立金	[157,203,304]	[165,173,484]	[△ 7,970,180]
構築物	32,494,561	36,631,354	△ 4,136,793	その他の積立金	[20,000,000]	[10,000,000]	[10,000,000]
車輛運搬具	339,875	902,534	△ 562,659	保育所施設・設備整備			
器具及び備品	3,261,133	4,326,496	△ 1,065,363	積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
権利	4,309,281	4,379,708	△ 70,427	次期繰越活動増減差額	[250,705,999]	[230,109,393]	[20,596,606]
保育所施設・設備整備				(うち当期活動増減差額)	30,596,606	△ 6,282,871	36,879,477
積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000				
差入保証金	936,000	936,000	0	純資産の部合計	[427,909,303]	[405,282,877]	[22,626,426]
長期前払費用	261,692	392,538	△ 130,846				
資産の部合計	561,787,958	555,974,877	5,813,081	負債及び純資産の部合計	561,787,958	555,974,877	5,813,081

児童発達支援事業区分 貸借対照表

令和 8 年 3 月31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	[19,000,959]	[6,079,003]	[12,921,956]	流動負債	[0]	[0]	[0]
現金預金	11,273,296	1,878,582	9,394,714	固定負債	[0]	[0]	[0]
事業未収金	7,073,663	4,200,421	2,873,242	負債の部合計	[0]	[0]	[0]
未収補助金	654,000	0	654,000	純 資 産 の 部			
固定資産	[2,073,273]	[738,000]	[1,335,273]	基本金	[0]	[0]	[0]
基本財産	[0]	[0]	[0]	国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
その他の固定資産	[2,073,273]	[738,000]	[1,335,273]	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
車輛運搬具	1,422,000	738,000	684,000	次期繰越活動増減差額	[21,074,232]	[6,817,003]	[14,257,229]
器具及び備品	651,273	0	651,273	(うち当期活動増減差額)	14,257,229	△ 8,216,392	22,473,621
				純資産の部合計	[21,074,232]	[6,817,003]	[14,257,229]
資産の部合計	21,074,232	6,817,003	14,257,229	負債及び純資産の部合計	21,074,232	6,817,003	14,257,229

當麻せいか子ども園区分 貸借対照表

令和 8 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	[102,378,172]	[72,265,925]	[30,112,247]	流動負債	[25,260,646]	[26,893,257]	[△ 1,632,611]
現金預金	12,584,712	11,015,678	1,569,034	短期運営資金借入金	0	10,000,000	△ 10,000,000
事業未収金	57,368,195	31,359,102	26,009,093	事業未払金	17,663,281	10,130,157	7,533,124
未収補助金	32,090,061	29,555,941	2,534,120	1年以内返済予定設備			
1年以内回収予定長期				資金借入金	5,248,000	3,000,000	2,248,000
前払費用	335,204	335,204	0	職員預り金	0	202,200	△ 202,200
固定資産	[1,104,222,078]	[1,130,114,453]	[△ 25,892,375]	賞与引当金	2,349,365	3,560,900	△ 1,211,535
基本財産	[1,040,788,129]	[1,076,065,109]	[△ 35,276,980]	固定負債	[400,752,000]	[406,000,000]	[△ 5,248,000]
土地	64,010,532	64,010,532	0	設備資金借入金	400,752,000	406,000,000	△ 5,248,000
建物	976,777,597	1,012,054,577	△ 35,276,980	負債の部合計	[426,012,646]	[432,893,257]	[△ 6,880,611]
その他の固定資産	[63,433,949]	[54,049,344]	[9,384,605]	純 資 産 の 部			
構築物	36,181,035	39,219,929	△ 3,038,894	基本金	[0]	[0]	[0]
車輛運搬具	923,767	1,223,367	△ 299,600	国庫補助金等特別積立金	[415,662,507]	[428,756,331]	[△ 13,093,824]
器具及び備品	15,413,739	12,340,436	3,073,303	その他の積立金	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]
権利	245,000	260,000	△ 15,000	保育所施設・設備整備			
保育所施設・設備整備				積立金	10,000,000	0	10,000,000
積立資産	10,000,000	0	10,000,000	次期繰越活動増減差額	[354,925,097]	[340,730,790]	[14,194,307]
長期前払費用	670,408	1,005,612	△ 335,204	(うち当期活動増減差額)	24,194,307	378,172,818	△ 353,978,511
				純資産の部合計	[780,587,604]	[769,487,121]	[11,100,483]
資産の部合計	1,206,600,250	1,202,380,378	4,219,872	負債及び純資産の部合計	1,206,600,250	1,202,380,378	4,219,872