

令和 6 年度

決 算 書

社会福祉法人安城市こども未来事業団

目 次

1	計算書類	
(1)	資金収支計算書	
ア	法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）	1 頁
イ	資金収支内訳表（第一号第三様式）	3 頁
ウ	拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	4 頁～ 32 頁
(2)	事業活動計算書	
ア	法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）	33 頁
イ	事業活動内訳表（第二号第三様式）	35 頁
ウ	拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	36 頁～ 64 頁
(3)	貸借対照表	
ア	法人単位貸借対照表（第三号第一様式）	65 頁
イ	貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	66 頁
ウ	拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	67 頁～ 81 頁
(4)	附属明細書	
ア	計算書類注記	82 頁～ 99 頁
イ	寄附金収益明細書	100 頁
ウ	補助金事業等収益明細書	101 頁
エ	事業区分及び拠点区分間繰入金明細書	102 頁
オ	事業区分及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書	103 頁
カ	基本金明細書	104 頁
キ	基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書	105 頁～ 119 頁
ク	引当金明細書	120 頁～ 134 頁
2	財産目録	135 頁
3	監査報告書	136 頁

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)
事業活動による収支	収入			
	0181 保育事業収入	1,438,413,000	1,410,275,274	28,137,726
	0265 施設型給付費収入	314,093,000	318,585,792	-4,492,792
	8309 委託費収入	919,287,000	903,128,780	16,158,220
	0269 利用者等利用料収入	63,308,000	48,184,100	15,123,900
	0182 その他の事業収入	141,725,000	140,376,602	1,348,398
	0199 経常経費寄附金収入	178,000	207,247	-29,247
	0200 受取利息配当金収入	15,000	334,577	-319,577
	0201 その他の収入	6,040,000	5,413,440	626,560
	8611 受入研修費収入	684,000	606,000	78,000
	8612 利用者等外給食費収入	5,037,000	4,506,630	530,370
	8613 雑収入	319,000	300,810	18,190
	事業活動収入計(1)	1,444,646,000	1,416,230,538	28,415,462
	支出			
	0129 人件費支出	1,119,516,000	1,196,678,415	-77,162,415
	7111 役員報酬支出	435,000	307,500	127,500
	7114 非常勤職員給与支出	18,290,000	17,249,400	1,040,600
	7117 法定福利費支出	259,312,000	247,076,059	12,235,941
	7118 人件費負担金支出（※）	841,479,000	932,045,456	-90,566,456
	0130 事業費支出	133,082,000	106,890,852	26,191,148
	7211 給食費支出	54,339,000	43,439,244	10,899,756
	7215 保健衛生費支出	236,000	71,412	164,588
	7221 保育材料費支出	22,583,000	20,997,922	1,585,078
	7223 水道光熱費支出	43,800,000	33,917,188	9,882,812
	7225 消耗器具備品費支出	10,431,000	7,173,370	3,257,630
	7226 保険料支出	1,493,000	1,254,620	238,380
	7232 車輛費支出	200,000	37,096	162,904
	0131 事務費支出	156,650,000	107,612,912	49,037,088
	7311 福利厚生費支出	2,089,000	700,238	1,388,762
	7312 職員被服費支出	1,034,000	923,395	110,605
	7313 旅費交通費支出	874,000	336,210	537,790
	7314 研修研究費支出	398,000	0	398,000
	7315 事務消耗品費支出	400,000	333,146	66,854
	7316 印刷製本費支出	570,000	101,860	468,140
	7319 修繕費支出	2,684,000	1,440,824	1,243,176
	7321 通信運搬費支出	2,957,000	2,475,829	481,171
	7322 会議費支出	98,000	26,959	71,041
	7324 業務委託費支出	128,963,000	88,349,527	40,613,473
	7325 手数料支出	7,142,000	4,376,038	2,765,962
	7326 保険料支出	1,381,000	1,196,140	184,860
	7327 賃借料支出	2,075,000	1,701,943	373,057
	7328 土地・建物賃借料支出	4,786,000	4,783,388	2,612
	7329 租税公課支出	58,000	7,200	50,800
	7331 保守料支出	222,000	221,980	20
	7333 諸会費支出	919,000	638,235	280,765
	事業活動支出計(2)	1,409,248,000	1,411,182,179	-1,934,179
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,398,000	5,048,359	30,349,641
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	0144 固定資産取得支出	5,398,000	5,048,359	349,641
	7524 器具及び備品取得支出	5,398,000	5,048,359	349,641
	施設整備等支出計(5)	5,398,000	5,048,359	349,641
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,398,000	-5,048,359	-349,641

（※）人件費負担金支出は、施設型給付費及び委託費うち、市から派遣されている職員の給与分を市に返還する目的の支出。市と締結した覚書により、各事業団園の収入から支出を差し引いた額とする。

その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
			その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
		予備費支出(10)	30,000,000	—	30,000,000	
			0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	67,549,080	67,549,080	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	67,549,080	67,549,080	0	

法人本部拠点区分 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)
事業活動による収支	収入	0199 経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0
		0200 受取利息配当金収入	1,000	31,221	-30,221
		事業活動収入計(1)	51,000	81,221	-30,221
	支出	0129 人件費支出	9,295,000	8,145,717	1,149,283
		7111 役員報酬支出	435,000	307,500	127,500
		7117 法定福利費支出	8,860,000	7,838,217	1,021,783
		0130 事業費支出	250,000	87,096	162,904
		7221 保育材料費支出	50,000	50,000	0
		7232 車輛費支出	200,000	37,096	162,904
		0131 事務費支出	5,944,000	4,433,302	1,510,698
		7313 旅費交通費支出	30,000	2,700	27,300
		7314 研修研究費支出	398,000	0	398,000
		7315 事務消耗品費支出	400,000	333,146	66,854
		7316 印刷製本費支出	500,000	101,860	398,140
		7319 修繕費支出	50,000	36,520	13,480
		7321 通信運搬費支出	546,000	489,325	56,675
		7322 会議費支出	42,000	8,436	33,564
		7324 業務委託費支出	1,690,000	1,690,000	0
		7325 手数料支出	807,000	374,560	432,440
		7326 保険料支出	253,000	205,780	47,220
		7327 賃借料支出	966,000	964,995	1,005
		7329 租税公課支出	40,000	4,000	36,000
		7331 保守料支出	222,000	221,980	20
	事業活動支出計(2)	15,489,000	12,666,115	2,822,885	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-15,438,000	-12,584,894	-2,853,106
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	0144 固定資産取得支出	313,000	209,000	104,000
		7524 器具及び備品取得支出	313,000	209,000	104,000
		施設整備等支出計(5)	313,000	209,000	104,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-313,000	-209,000	-104,000
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	17,751,000	12,793,894	4,957,106
		その他の活動収入計(7)	17,751,000	12,793,894	4,957,106
	支出				
		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)		17,751,000	12,793,894	4,957,106
予備費支出(10)		2,000,000	—	2,000,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			67,549,080	67,549,080	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			67,549,080	67,549,080	

南部保育園拠点区分 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)
事業活動による収支	収入			
	0181 保育事業収入	115,339,000	111,692,633	3,646,367
	8309 委託費収入	97,305,000	96,428,720	876,280
	0269 利用者等利用料収入	5,207,000	3,739,745	1,467,255
	8315 利用者等利用料収入（一般）	5,207,000	3,739,745	1,467,255
	0182 その他の事業収入	12,827,000	11,524,168	1,302,832
	8321 補助金事業収入(公費)	11,544,000	10,349,868	1,194,132
	8324 補助金事業収入(一般)	1,283,000	1,174,300	108,700
	0199 経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
	0200 受取利息配当金収入	1,000	21,944	-20,944
	0201 その他の収入	538,000	490,770	47,230
	8611 受入研修費収入	36,000	36,000	0
	8612 利用者等外給食費収入	475,000	428,940	46,060
	8613 雑収入	27,000	25,830	1,170
	事業活動収入計(1)	115,888,000	112,215,347	3,672,653
	支出			
	0129 人件費支出	89,082,000	94,281,978	-5,199,978
	7114 非常勤職員給与支出	1,568,000	1,483,710	84,290
	7117 法定福利費支出	23,565,000	22,523,531	1,041,469
	7118 人件費負担金支出（※）	63,949,000	70,274,737	-6,325,737
	0130 事業費支出	10,513,000	8,777,742	1,735,258
	7211 給食費支出	5,016,000	4,296,128	719,872
	7215 保健衛生費支出	18,000	4,950	13,050
	7221 保育材料費支出	1,749,000	1,575,410	173,590
	7223 水道光熱費支出	2,900,000	2,142,233	757,767
	7225 消耗器具備品費支出	755,000	686,521	68,479
	7226 保険料支出	75,000	72,500	2,500
	0131 事務費支出	12,446,000	7,903,235	4,542,765
	7311 福利厚生費支出	183,000	81,312	101,688
	7312 職員被服費支出	95,000	80,784	14,216
	7313 旅費交通費支出	56,000	23,330	32,670
	7316 印刷製本費支出	5,000	0	5,000
	7319 修繕費支出	243,000	134,200	108,800
	7321 通信運搬費支出	154,000	120,021	33,979
	7322 会議費支出	4,000	540	3,460
	7324 業務委託費支出	10,640,000	6,605,803	4,034,197
	7325 手数料支出	466,000	327,344	138,656
	7326 保険料支出	98,000	93,110	4,890
	7327 賃借料支出	94,000	59,079	34,921
	7328 土地・建物賃借料支出	329,000	328,062	938
	7329 租税公課支出	1,000	200	800
	7333 諸会費支出	78,000	49,450	28,550
	事業活動支出計(2)	112,041,000	110,962,955	1,078,045
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,847,000	1,252,392	2,594,608
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	0144 固定資産取得支出	177,000	133,100	43,900
	7524 器具及び備品取得支出	177,000	133,100	43,900
	施設整備等支出計(5)	177,000	133,100	43,900
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-177,000	-133,100	-43,900

（※）人件費負担金支出は、施設型給付費及び委託費うち、市から派遣されている職員の給与分を市に返還する目的の支出。市と締結した覚書により、各事業団園の収入から支出を差し引いた額とする。

その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	1,670,000	1,119,292	550,708
		その他の活動支出計(8)	1,670,000	1,119,292	550,708
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,670,000	-1,119,292	-550,708
		予備費支出(10)	2,000,000 0	—	2,000,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

西部保育園拠点区分 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)
事業活動による収支	収入			
	0181 保育事業収入	122,738,000	121,299,202	1,438,798
	8309 委託費収入	108,324,000	107,343,070	980,930
	0269 利用者等利用料収入	3,945,000	4,064,535	-119,535
	8315 利用者等利用料収入（一般）	3,945,000	4,064,535	-119,535
	0182 その他の事業収入	10,469,000	9,891,597	577,403
	8321 補助金事業収入(公費)	9,743,000	9,279,897	463,103
	8324 補助金事業収入(一般)	726,000	611,700	114,300
	0200 受取利息配当金収入	1,000	26,905	-25,905
	0201 その他の収入	454,000	441,140	12,860
	8611 受入研修費収入	12,000	24,000	-12,000
	8612 利用者等外給食費収入	416,000	391,520	24,480
	8613 雑収入	26,000	25,620	380
	事業活動収入計(1)	123,193,000	121,767,247	1,425,753
	支出			
	0129 人件費支出	97,960,000	104,342,102	-6,382,102
	7114 非常勤職員給与支出	1,560,000	1,491,150	68,850
	7117 法定福利費支出	20,802,000	20,801,051	949
	7118 人件費負担金支出（※）	75,598,000	82,049,901	-6,451,901
	0130 事業費支出	10,275,000	8,328,461	1,946,539
	7211 給食費支出	4,980,000	4,255,844	724,156
	7215 保健衛生費支出	16,000	4,950	11,050
	7221 保育材料費支出	1,589,000	1,393,904	195,096
	7223 水道光熱費支出	2,900,000	2,183,234	716,766
	7225 消耗器具備品費支出	733,000	438,109	294,891
	7226 保険料支出	57,000	52,420	4,580
	0131 事務費支出	11,279,000	7,769,236	3,509,764
	7311 福利厚生費支出	163,000	60,214	102,786
	7312 職員被服費支出	91,000	90,266	734
	7313 旅費交通費支出	56,000	25,110	30,890
	7316 印刷製本費支出	5,000	0	5,000
	7319 修繕費支出	252,000	113,300	138,700
	7321 通信運搬費支出	153,000	142,240	10,760
	7322 会議費支出	4,000	475	3,525
	7324 業務委託費支出	9,929,000	6,854,352	3,074,648
	7325 手数料支出	373,000	286,833	86,167
	7326 保険料支出	89,000	88,880	120
	7327 賃借料支出	87,000	53,536	33,464
	7329 租税公課支出	1,000	200	800
	7333 諸会費支出	76,000	53,830	22,170
	事業活動支出計(2)	119,514,000	120,439,799	-925,799
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,679,000	1,327,448	2,351,552
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	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

（※）人件費負担金支出は、施設型給付費及び委託費うち、市から派遣されている職員の給与分を市に返還する目的の支出。市と締結した覚書により、各事業団園の収入から支出を差し引いた額とする。

その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	1,679,000	1,327,448	351,552
		その他の活動支出計(8)	1,679,000	1,327,448	351,552
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,679,000	-1,327,448	-351,552
		予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000
			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

東端保育園拠点区分 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)
事業活動による収支	収入			
	0181 保育事業収入	72,455,000	68,450,301	4,004,699
	8309 委託費収入	64,284,000	59,887,880	4,396,120
	0269 利用者等利用料収入	1,963,000	1,820,820	142,180
	8315 利用者等利用料収入（一般）	1,963,000	1,820,820	142,180
	0182 その他の事業収入	6,208,000	6,741,601	-533,601
	8321 補助金事業収入(公費)	6,001,000	6,652,101	-651,101
	8324 補助金事業収入(一般)	207,000	89,500	117,500
	0200 受取利息配当金収入	1,000	14,491	-13,491
	0201 その他の収入	290,000	248,000	42,000
	8611 受入研修費収入	24,000	24,000	0
	8612 利用者等外給食費収入	252,000	211,400	40,600
	8613 雑収入	14,000	12,600	1,400
	事業活動収入計(1)	72,746,000	68,712,792	4,033,208
	支出			
	0129 人件費支出	55,532,000	57,658,488	-2,126,488
	7114 非常勤職員給与支出	1,450,000	1,414,200	35,800
	7117 法定福利費支出	13,083,000	12,080,896	1,002,104
	7118 人件費負担金支出（※）	40,999,000	44,163,392	-3,164,392
	0130 事業費支出	7,389,000	5,721,438	1,667,562
	7211 給食費支出	2,579,000	2,052,353	526,647
	7215 保健衛生費支出	8,000	2,442	5,558
	7221 保育材料費支出	1,090,000	1,040,505	49,495
	7223 水道光熱費支出	3,200,000	2,421,020	778,980
	7225 消耗器具備品費支出	474,000	172,418	301,582
	7226 保険料支出	38,000	32,700	5,300
	0131 事務費支出	6,763,000	4,489,134	2,273,866
	7311 福利厚生費支出	113,000	33,264	79,736
	7312 職員被服費支出	53,000	52,536	464
	7313 旅費交通費支出	76,000	37,110	38,890
	7316 印刷製本費支出	5,000	0	5,000
	7319 修繕費支出	141,000	52,800	88,200
	7321 通信運搬費支出	200,000	167,727	32,273
	7322 会議費支出	4,000	237	3,763
	7324 業務委託費支出	5,715,000	3,829,026	1,885,974
	7325 手数料支出	294,000	197,028	96,972
	7326 保険料支出	61,000	50,790	10,210
	7327 賃借料支出	56,000	37,216	18,784
	7329 租税公課支出	1,000	200	800
	7333 諸会費支出	44,000	31,200	12,800
	事業活動支出計(2)	69,684,000	67,869,060	1,814,940
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,062,000	843,732	2,218,268
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	0144 固定資産取得支出	129,000	128,700	300
	7524 器具及び備品取得支出	129,000	128,700	300
	施設整備等支出計(5)	129,000	128,700	300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-129,000	-128,700	-300

（※）人件費負担金支出は、施設型給付費及び委託費うち、市から派遣されている職員の給与分を市に返還する目的の支出。市と締結した覚書により、各事業団園の収入から支出を差し引いた額とする。

その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	933,000	715,032	217,968
		その他の活動支出計(8)	933,000	715,032	217,968
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-933,000	-715,032	-217,968
予備費支出(10)			2,000,000 0	—	2,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

志貴保育園拠点区分 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)
事業活動による収支	収入			
	0181 保育事業収入	81,257,000	79,678,233	1,578,767
	8309 委託費収入	70,597,000	68,107,310	2,489,690
	0269 利用者等利用料収入	2,723,000	2,033,470	689,530
	8315 利用者等利用料収入（一般）	2,723,000	2,033,470	689,530
	0182 その他の事業収入	7,937,000	9,537,453	-1,600,453
	8321 補助金事業収入(公費)	7,507,000	9,271,553	-1,764,553
	8324 補助金事業収入(一般)	430,000	265,900	164,100
	0199 経常経費寄附金収入	98,000	127,247	-29,247
	0200 受取利息配当金収入	1,000	17,490	-16,490
	0201 その他の収入	288,000	267,670	20,330
	8611 受入研修費収入	36,000	24,000	12,000
	8612 利用者等外給食費収入	237,000	230,020	6,980
	8613 雑収入	15,000	13,650	1,350
	事業活動収入計(1)	81,644,000	80,090,640	1,553,360
	支出			
	0129 人件費支出	64,053,000	67,872,786	-3,819,786
	7114 非常勤職員給与支出	1,444,000	1,422,000	22,000
	7117 法定福利費支出	13,471,000	13,470,820	180
	7118 人件費負担金支出(※)	49,138,000	52,979,966	-3,841,966
	0130 事業費支出	6,603,000	5,811,654	791,346
	7211 給食費支出	2,590,000	2,484,381	105,619
	7215 保健衛生費支出	10,000	2,970	7,030
	7221 保育材料費支出	1,165,000	1,142,818	22,182
	7223 水道光熱費支出	2,300,000	1,730,801	569,199
	7225 消耗器具備品費支出	501,000	412,544	88,456
	7226 保険料支出	37,000	38,140	-1,140
	0131 事務費支出	7,008,000	4,693,713	2,314,287
	7311 福利厚生費支出	109,000	41,580	67,420
	7312 職員被服費支出	49,000	33,330	15,670
	7313 旅費交通費支出	66,000	35,350	30,650
	7316 印刷製本費支出	5,000	0	5,000
	7319 修繕費支出	171,000	80,520	90,480
	7321 通信運搬費支出	113,000	91,841	21,159
	7322 会議費支出	4,000	3,761	239
	7324 業務委託費支出	6,036,000	4,078,010	1,957,990
	7325 手数料支出	290,000	205,704	84,296
	7326 保険料支出	57,000	50,790	6,210
	7327 賃借料支出	65,000	39,237	25,763
	7329 租税公課支出	1,000	200	800
	7333 諸会費支出	42,000	33,390	8,610
	事業活動支出計(2)	77,664,000	78,378,153	-714,153
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,980,000	1,712,487	2,267,513
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	0144 固定資産取得支出	943,000	909,810	33,190
	7524 器具及び備品取得支出	943,000	909,810	33,190
	施設整備等支出計(5)	943,000	909,810	33,190
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-943,000	-909,810	-33,190

（※）人件費負担金支出は、施設型給付費及び委託費うち、市から派遣されている職員の給与分を市に返還する目的の支出。市と締結した覚書により、各事業団園の収入から支出を差し引いた額とする。

その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	1,037,000	802,677	234,323
		その他の活動支出計(8)	1,037,000	802,677	234,323
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,037,000	-802,677	-234,323
予備費支出(10)			2,000,000 0	—	2,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

小川保育園拠点区分 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)
事業活動による収支	収入			
	0181 保育事業収入	92,701,000	88,746,947	3,954,053
	8309 委託費収入	77,968,000	76,300,900	1,667,100
	0269 利用者等利用料収入	5,473,000	2,853,965	2,619,035
	8315 利用者等利用料収入（一般）	5,473,000	2,853,965	2,619,035
	0182 その他の事業収入	9,260,000	9,592,082	-332,082
	8321 補助金事業収入(公費)	8,765,000	9,308,282	-543,282
	8324 補助金事業収入(一般)	495,000	283,800	211,200
	0199 経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
	0200 受取利息配当金収入	1,000	15,180	-14,180
	0201 その他の収入	476,000	357,450	118,550
	8611 受入研修費収入	36,000	12,000	24,000
	8612 利用者等外給食費収入	418,000	325,080	92,920
	8613 雑収入	22,000	20,370	1,630
	事業活動収入計(1)	93,188,000	89,129,577	4,058,423
	支出			
	0129 人件費支出	64,219,000	69,328,515	-5,109,515
	7114 非常勤職員給与支出	1,560,000	1,450,600	109,400
	7117 法定福利費支出	19,341,000	17,934,816	1,406,184
	7118 人件費負担金支出（※）	43,318,000	49,943,099	-6,625,099
	0130 事業費支出	11,266,000	8,927,033	2,338,967
	7211 給食費支出	3,962,000	3,260,816	701,184
	7215 保健衛生費支出	14,000	4,356	9,644
	7221 保育材料費支出	1,607,000	1,549,414	57,586
	7223 水道光熱費支出	4,100,000	2,541,080	1,558,920
	7225 消耗器具備品費支出	1,520,000	1,517,587	2,413
	7226 保険料支出	63,000	53,780	9,220
	0131 事務費支出	11,044,000	6,995,458	4,048,542
	7311 福利厚生費支出	182,000	52,668	129,332
	7312 職員被服費支出	71,000	67,100	3,900
	7313 旅費交通費支出	71,000	26,100	44,900
	7316 印刷製本費支出	5,000	0	5,000
	7319 修繕費支出	176,000	169,620	6,380
	7321 通信運搬費支出	199,000	149,831	49,169
	7322 会議費支出	4,000	1,296	2,704
	7324 業務委託費支出	9,624,000	6,077,310	3,546,690
	7325 手数料支出	456,000	269,673	186,327
	7326 保険料支出	94,000	76,180	17,820
	7327 賃借料支出	86,000	62,400	23,600
	7329 租税公課支出	1,000	400	600
	7333 諸会費支出	75,000	42,880	32,120
	事業活動支出計(2)	86,529,000	85,251,006	1,277,994
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,659,000	3,878,571	2,780,429
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	0144 固定資産取得支出	3,147,000	3,017,099	129,901
	7524 器具及び備品取得支出	3,147,000	3,017,099	129,901
	施設整備等支出計(5)	3,147,000	3,017,099	129,901
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,147,000	-3,017,099	-129,901

（※）人件費負担金支出は、施設型給付費及び委託費うち、市から派遣されている職員の給与分を市に返還する目的の支出。市と締結した覚書により、各事業団園の収入から支出を差し引いた額とする。

その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	1,512,000	861,472	650,528
		その他の活動支出計(8)	1,512,000	861,472	650,528
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,512,000	-861,472	-650,528
		予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000
			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

みのわ保育園拠点区分 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)
事業活動による収支	収入			
	0181 保育事業収入	217,062,000	212,609,044	4,452,956
	8309 委託費収入	181,929,000	181,148,380	780,620
	0269 利用者等利用料収入	8,446,000	5,334,765	3,111,235
	8315 利用者等利用料収入（一般）	8,446,000	5,334,765	3,111,235
	0182 その他の事業収入	26,687,000	26,125,899	561,101
	8321 補助金事業収入(公費)	25,112,000	24,883,999	228,001
	8324 補助金事業収入(一般)	1,575,000	1,241,900	333,100
	0200 受取利息配当金収入	1,000	46,038	-45,038
	0201 その他の収入	856,000	723,210	132,790
	8611 受入研修費収入	60,000	36,000	24,000
	8612 利用者等外給食費収入	748,000	642,900	105,100
	8613 雑収入	48,000	44,310	3,690
	事業活動収入計(1)	217,919,000	213,378,292	4,540,708
	支出			
	0129 人件費支出	173,787,000	182,804,809	-9,017,809
	7114 非常勤職員給与支出	1,690,000	1,590,780	99,220
	7117 法定福利費支出	35,315,000	34,116,748	1,198,252
	7118 人件費負担金支出(※)	136,782,000	147,097,281	-10,315,281
	0130 事業費支出	19,881,000	15,848,889	4,032,111
	7211 給食費支出	10,277,000	7,522,308	2,754,692
	7215 保健衛生費支出	25,000	7,128	17,872
	7221 保育材料費支出	2,635,000	2,311,621	323,379
	7223 水道光熱費支出	5,700,000	4,793,433	906,567
	7225 消耗器具備品費支出	1,144,000	1,119,599	24,401
	7226 保険料支出	100,000	94,800	5,200
	0131 事務費支出	19,132,000	12,543,709	6,588,291
	7311 福利厚生費支出	246,000	107,030	138,970
	7312 職員被服費支出	139,000	114,565	24,435
	7313 旅費交通費支出	51,000	27,630	23,370
	7316 印刷製本費支出	5,000	0	5,000
	7319 修繕費支出	327,000	259,820	67,180
	7321 通信運搬費支出	218,000	182,681	35,319
	7322 会議費支出	4,000	648	3,352
	7324 業務委託費支出	17,111,000	11,146,261	5,964,739
	7325 手数料支出	644,000	385,566	258,434
	7326 保険料支出	163,000	160,830	2,170
	7327 賃借料支出	108,000	72,163	35,837
	7329 租税公課支出	1,000	200	800
	7333 諸会費支出	115,000	86,315	28,685
	事業活動支出計(2)	212,800,000	211,197,407	1,602,593
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,119,000	2,180,885	2,938,115
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	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

（※）人件費負担金支出は、施設型給付費及び委託費うち、市から派遣されている職員の給与分を市に返還する目的の支出。市と締結した覚書により、各事業団園の収入から支出を差し引いた額とする。

その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	3,119,000	2,180,885	938,115
		その他の活動支出計(8)	3,119,000	2,180,885	938,115
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,119,000	-2,180,885	-938,115
		予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000
			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

新田保育園拠点区分 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)
事業活動による収支	収入			
	0181 保育事業収入	102,171,000	100,667,592	1,503,408
	8309 委託費収入	88,964,000	88,161,890	802,110
	0269 利用者等利用料収入	3,770,000	3,579,270	190,730
	8315 利用者等利用料収入（一般）	3,770,000	3,579,270	190,730
	0182 その他の事業収入	9,437,000	8,926,432	510,568
	8321 補助金事業収入（公費）	8,836,000	8,309,332	526,668
	8324 補助金事業収入（一般）	601,000	617,100	-16,100
	0200 受取利息配当金収入	1,000	22,564	-21,564
	0201 その他の収入	345,000	334,960	10,040
	8611 受入研修費収入	24,000	36,000	-12,000
	8612 利用者等外給食費収入	298,000	277,960	20,040
	8613 雑収入	23,000	21,000	2,000
	事業活動収入計(1)	102,517,000	101,025,116	1,491,884
	支出			
	0129 人件費支出	78,374,000	83,730,223	-5,356,223
	7114 非常勤職員給与支出	1,496,000	1,469,160	26,840
	7117 法定福利費支出	17,036,000	16,004,383	1,031,617
	7118 人件費負担金支出（※）	59,842,000	66,256,680	-6,414,680
	0130 事業費支出	9,008,000	7,953,392	1,054,608
	7211 給食費支出	4,097,000	3,812,735	284,265
	7215 保健衛生費支出	16,000	4,488	11,512
	7221 保育材料費支出	1,467,000	1,329,180	137,820
	7223 水道光熱費支出	2,700,000	2,331,843	368,157
	7225 消耗器具備品費支出	676,000	425,786	250,214
	7226 保険料支出	52,000	49,360	2,640
	0131 事務費支出	11,303,000	7,891,696	3,411,304
	7311 福利厚生費支出	155,000	55,748	99,252
	7312 職員被服費支出	71,000	70,378	622
	7313 旅費交通費支出	51,000	12,810	38,190
	7316 印刷製本費支出	5,000	0	5,000
	7319 修繕費支出	180,000	78,760	101,240
	7321 通信運搬費支出	165,000	136,926	28,074
	7322 会議費支出	4,000	2,293	1,707
	7324 業務委託費支出	9,026,000	6,087,445	2,938,555
	7325 手数料支出	435,000	272,794	162,206
	7326 保険料支出	80,000	67,720	12,280
	7327 賃借料支出	70,000	58,154	11,846
	7328 土地・建物賃借料支出	1,003,000	1,002,978	22
	7329 租税公課支出	1,000	200	800
	7333 諸会費支出	57,000	45,490	11,510
	事業活動支出計(2)	98,685,000	99,575,311	-890,311
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,832,000	1,449,805	2,382,195
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	0144 固定資産取得支出	400,000	366,300	33,700
	7524 器具及び備品取得支出	400,000	366,300	33,700
	施設整備等支出計(5)	400,000	366,300	33,700
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-400,000	-366,300	-33,700

（※）人件費負担金支出は、施設型給付費及び委託費うち、市から派遣されている職員の給与分を市に返還する目的の支出。市と締結した覚書により、各事業団園の収入から支出を差し引いた額とする。

その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	1,432,000	1,083,505	348,495
		その他の活動支出計(8)	1,432,000	1,083,505	348,495
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,432,000	-1,083,505	-348,495
予備費支出(10)			2,000,000 0	—	2,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

赤松保育園拠点区分 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)
事業活動による収支	収入			
	0181 保育事業収入	86,014,000	85,286,261	727,739
	8309 委託費収入	76,153,000	74,647,710	1,505,290
	0269 利用者等利用料収入	2,817,000	2,965,810	-148,810
	8315 利用者等利用料収入（一般）	2,817,000	2,965,810	-148,810
	0182 その他の事業収入	7,044,000	7,672,741	-628,741
	8321 補助金事業収入(公費)	6,716,000	7,507,641	-791,641
	8324 補助金事業収入(一般)	328,000	165,100	162,900
	0200 受取利息配当金収入	1,000	18,176	-17,176
	0201 その他の収入	349,000	328,150	20,850
	8611 受入研修費収入	24,000	24,000	0
	8612 利用者等外給食費収入	305,000	286,930	18,070
	8613 雑収入	20,000	17,220	2,780
	事業活動収入計(1)	86,364,000	85,632,587	731,413
	支出			
	0129 人件費支出	66,059,000	72,661,255	-6,602,255
	7114 非常勤職員給与支出	1,469,000	1,437,020	31,980
	7117 法定福利費支出	15,858,000	14,624,831	1,233,169
	7118 人件費負担金支出(※)	48,732,000	56,599,404	-7,867,404
	0130 事業費支出	8,077,000	6,374,223	1,702,777
	7211 給食費支出	3,714,000	2,822,858	891,142
	7215 保健衛生費支出	12,000	3,564	8,436
	7221 保育材料費支出	1,315,000	1,140,586	174,414
	7223 水道光熱費支出	2,400,000	2,034,641	365,359
	7225 消耗器具備品費支出	591,000	332,054	258,946
	7226 保険料支出	45,000	40,520	4,480
	0131 事務費支出	9,085,000	5,756,453	3,328,547
	7311 福利厚生費支出	151,000	44,506	106,494
	7312 職員被服費支出	70,000	69,916	84
	7313 旅費交通費支出	56,000	20,210	35,790
	7316 印刷製本費支出	5,000	0	5,000
	7319 修繕費支出	174,000	133,100	40,900
	7321 通信運搬費支出	146,000	123,282	22,718
	7322 会議費支出	4,000	474	3,526
	7324 業務委託費支出	7,733,000	4,782,728	2,950,272
	7325 手数料支出	318,000	205,046	112,954
	7326 保険料支出	70,000	55,020	14,980
	7327 賃借料支出	70,000	48,013	21,987
	7328 土地・建物賃借料支出	237,000	236,553	447
	7329 租税公課支出	1,000	200	800
	7333 諸会費支出	50,000	37,405	12,595
	事業活動支出計(2)	83,221,000	84,791,931	-1,570,931
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,143,000	840,656	2,302,344
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	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

（※）人件費負担金支出は、施設型給付費及び委託費うち、市から派遣されている職員の給与分を市に返還する目的の支出。市と締結した覚書により、各事業団園の収入から支出を差し引いた額とする。

その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	1,143,000	840,656	302,344
		その他の活動支出計(8)	1,143,000	840,656	302,344
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,143,000	-840,656	-302,344
		予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000
			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

みその保育園拠点区分 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)
事業活動による収支	収入			
	0181 保育事業収入	97,688,000	97,409,932	278,068
	8309 委託費収入	85,240,000	86,128,040	-888,040
	0269 利用者等利用料収入	2,688,000	1,923,410	764,590
	8315 利用者等利用料収入（一般）	2,688,000	1,923,410	764,590
	0182 その他の事業収入	9,760,000	9,358,482	401,518
	8321 補助金事業収入(公費)	9,146,000	8,873,982	272,018
	8324 補助金事業収入(一般)	614,000	484,500	129,500
	0200 受取利息配当金収入	1,000	17,127	-16,127
	0201 その他の収入	554,000	472,470	81,530
	8611 受入研修費収入	48,000	48,000	0
	8612 利用者等外給食費収入	483,000	402,210	80,790
	8613 雑収入	23,000	22,260	740
	事業活動収入計(1)	98,243,000	97,899,529	343,471
	支出			
	0129 人件費支出	73,550,000	81,684,877	-8,134,877
	7114 非常勤職員給与支出	1,515,000	1,447,670	67,330
	7117 法定福利費支出	21,482,000	21,123,587	358,413
	7118 人件費負担金支出(※)	50,553,000	59,113,620	-8,560,620
	0130 事業費支出	9,686,000	7,411,035	2,274,965
	7211 給食費支出	4,813,000	3,233,432	1,579,568
	7215 保健衛生費支出	12,000	3,168	8,832
	7221 保育材料費支出	1,342,000	1,294,481	47,519
	7223 水道光熱費支出	2,800,000	2,256,238	543,762
	7225 消耗器具備品費支出	673,000	578,096	94,904
	7226 保険料支出	46,000	45,620	380
	0131 事務費支出	11,807,000	7,761,744	4,045,256
	7311 福利厚生費支出	162,000	55,440	106,560
	7312 職員被服費支出	101,000	100,606	394
	7313 旅費交通費支出	61,000	23,400	37,600
	7316 印刷製本費支出	5,000	0	5,000
	7319 修繕費支出	209,000	84,700	124,300
	7321 通信運搬費支出	142,000	109,609	32,391
	7322 会議費支出	4,000	594	3,406
	7324 業務委託費支出	8,854,000	5,455,404	3,398,596
	7325 手数料支出	519,000	238,915	280,085
	7326 保険料支出	102,000	88,880	13,120
	7327 賃借料支出	72,000	52,246	19,754
	7328 土地・建物賃借料支出	1,510,000	1,509,600	400
	7329 租税公課支出	3,000	200	2,800
	7333 諸会費支出	63,000	42,150	20,850
	事業活動支出計(2)	95,043,000	96,857,656	-1,814,656
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,200,000	1,041,873	2,158,127
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	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

（※）人件費負担金支出は、施設型給付費及び委託費うち、市から派遣されている職員の給与分を市に返還する目的の支出。市と締結した覚書により、各事業団園の収入から支出を差し引いた額とする。

その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,041,873	158,127
		その他の活動支出計(8)	1,200,000	1,041,873	158,127
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,200,000	-1,041,873	-158,127
予備費支出(10)			2,000,000	—	2,000,000
			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

桜井保育園拠点区分 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)
事業活動による収支	収入			
	0181 保育事業収入	77,836,000	73,383,784	4,452,216
	8309 委託費収入	68,523,000	64,974,880	3,548,120
	0269 利用者等利用料収入	2,811,000	2,115,355	695,645
	8315 利用者等利用料収入（一般）	2,811,000	2,115,355	695,645
	0182 その他の事業収入	6,502,000	6,293,549	208,451
	8321 補助金事業収入(公費)	6,216,000	6,204,549	11,451
	8324 補助金事業収入(一般)	286,000	89,000	197,000
	0200 受取利息配当金収入	1,000	14,873	-13,873
	0201 その他の収入	393,000	338,660	54,340
	8611 受入研修費収入	36,000	24,000	12,000
	8612 利用者等外給食費収入	338,000	299,330	38,670
	8613 雑収入	19,000	15,330	3,670
	事業活動収入計(1)	78,230,000	73,737,317	4,492,683
	支出			
	0129 人件費支出	57,690,000	61,662,972	-3,972,972
	7114 非常勤職員給与支出	1,476,000	1,429,580	46,420
	7117 法定福利費支出	15,657,000	15,300,278	356,722
	7118 人件費負担金支出（※）	40,557,000	44,933,114	-4,376,114
	0130 事業費支出	8,528,000	6,040,447	2,487,553
	7211 給食費支出	3,739,000	2,503,513	1,235,487
	7215 保健衛生費支出	11,000	3,102	7,898
	7221 保育材料費支出	1,362,000	1,333,157	28,843
	7223 水道光熱費支出	2,700,000	1,801,863	898,137
	7225 消耗器具備品費支出	669,000	356,932	312,068
	7226 保険料支出	47,000	41,880	5,120
	0131 事務費支出	8,806,000	5,285,999	3,520,001
	7311 福利厚生費支出	155,000	42,658	112,342
	7312 職員被服費支出	48,000	42,713	5,287
	7313 旅費交通費支出	66,000	28,230	37,770
	7316 印刷製本費支出	5,000	0	5,000
	7319 修繕費支出	174,000	132,704	41,296
	7321 通信運搬費支出	116,000	92,077	23,923
	7322 会議費支出	4,000	1,114	2,886
	7324 業務委託費支出	7,709,000	4,588,340	3,120,660
	7325 手数料支出	328,000	214,341	113,659
	7326 保険料支出	75,000	63,480	11,520
	7327 賃借料支出	73,000	42,007	30,993
	7329 租税公課支出	1,000	200	800
	7333 諸会費支出	52,000	38,135	13,865
	事業活動支出計(2)	75,024,000	72,989,418	2,034,582
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,206,000	747,899	2,458,101
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	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

（※）人件費負担金支出は、施設型給付費及び委託費うち、市から派遣されている職員の給与分を市に返還する目的の支出。市と締結した覚書により、各事業団園の収入から支出を差し引いた額とする。

その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	1,206,000	747,899	458,101
		その他の活動支出計(8)	1,206,000	747,899	458,101
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,206,000	-747,899	-458,101
		予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000
			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

安城こども園拠点区分 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)
事業活動による収支	収入			
	0181 保育事業収入	134,651,000	128,604,827	6,046,173
	0265 施設型給付費収入	116,496,000	111,904,660	4,591,340
	8301 施設型給付費収入	116,496,000	111,904,660	4,591,340
	0269 利用者等利用料収入	7,181,000	6,482,070	698,930
	8315 利用者等利用料収入（一般）	7,181,000	6,482,070	698,930
	0182 その他の事業収入	10,974,000	10,218,097	755,903
	8321 補助金事業収入(公費)	10,187,000	9,563,697	623,303
	8324 補助金事業収入(一般)	787,000	654,400	132,600
	0200 受取利息配当金収入	1,000	31,823	-30,823
	0201 その他の収入	480,000	448,230	31,770
	8611 受入研修費収入	114,000	90,000	24,000
	8612 利用者等外給食費収入	339,000	330,350	8,650
	8613 雑収入	27,000	27,880	-880
	事業活動収入計(1)	135,132,000	129,084,880	6,047,120
	支出			
	0129 人件費支出	108,852,000	109,396,532	-544,532
	7114 非常勤職員給与支出	850,000	708,570	141,430
	7117 法定福利費支出	16,903,000	16,415,021	487,979
	7118 人件費負担金支出（※）	91,099,000	92,272,941	-1,173,941
	0130 事業費支出	9,640,000	7,745,975	1,894,025
	7211 給食費支出	2,680,000	2,242,437	437,563
	7215 保健衛生費支出	31,000	10,164	20,836
	7221 保育材料費支出	2,180,000	2,128,237	51,763
	7223 水道光熱費支出	3,600,000	2,858,625	741,375
	7225 消耗器具備品費支出	882,000	273,012	608,988
	7226 保険料支出	267,000	233,500	33,500
	0131 事務費支出	13,596,000	10,925,097	2,670,903
	7311 福利厚生費支出	132,000	39,116	92,884
	7312 職員被服費支出	60,000	41,580	18,420
	7313 旅費交通費支出	46,000	8,320	37,680
	7316 印刷製本費支出	5,000	0	5,000
	7319 修繕費支出	171,000	43,780	127,220
	7321 通信運搬費支出	218,000	178,124	39,876
	7322 会議費支出	4,000	1,283	2,717
	7324 業務委託費支出	11,210,000	9,136,708	2,073,292
	7325 手数料支出	648,000	440,700	207,300
	7326 保険料支出	70,000	63,480	6,520
	7327 賃借料支出	102,000	65,861	36,139
	7328 土地・建物賃借料支出	849,000	848,195	805
	7329 租税公課支出	1,000	200	800
	7333 諸会費支出	80,000	57,750	22,250
	事業活動支出計(2)	132,088,000	128,067,604	4,020,396
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,044,000	1,017,276	2,026,724
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	0144 固定資産取得支出	289,000	284,350	4,650
	7524 器具及び備品取得支出	289,000	284,350	4,650
	施設整備等支出計(5)	289,000	284,350	4,650
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-289,000	-284,350	-4,650

（※）人件費負担金支出は、施設型給付費及び委託費うち、市から派遣されている職員の給与分を市に返還する目的の支出。市と締結した覚書により、各事業団園の収入から支出を差し引いた額とする。

その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	755,000	732,926	22,074
		その他の活動支出計(8)	755,000	732,926	22,074
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-755,000	-732,926	-22,074	
		予備費支出(10)	2,000,000 0	—	2,000,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

さくのこども園拠点区分 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)
事業活動による収支	収入			
	0181 保育事業収入	119,040,000	133,385,789	-14,345,789
	0265 施設型給付費収入	97,822,000	114,700,722	-16,878,722
	8301 施設型給付費収入	97,822,000	114,700,722	-16,878,722
	0269 利用者等利用料収入	9,135,000	6,796,280	2,338,720
	8315 利用者等利用料収入（一般）	9,135,000	6,796,280	2,338,720
	0182 その他の事業収入	12,083,000	11,888,787	194,213
	8321 補助金事業収入(公費)	10,701,000	10,901,387	-200,387
	8324 補助金事業収入(一般)	1,382,000	987,400	394,600
	0200 受取利息配当金収入	1,000	34,215	-33,215
	0201 その他の収入	444,000	461,250	-17,250
	8611 受入研修費収入	84,000	120,000	-36,000
	8612 利用者等外給食費収入	329,000	310,310	18,690
	8613 雑収入	31,000	30,940	60
	事業活動収入計(1)	119,485,000	133,881,254	-14,396,254
	支出			
	0129 人件費支出	91,698,000	112,893,398	-21,195,398
	7114 非常勤職員給与支出	850,000	731,030	118,970
	7117 法定福利費支出	16,951,000	15,772,464	1,178,536
	7118 人件費負担金支出（※）	73,897,000	96,389,904	-22,492,904
	0130 事業費支出	10,429,000	9,212,698	1,216,302
	7211 給食費支出	3,471,000	3,143,856	327,144
	7215 保健衛生費支出	35,000	11,418	23,582
	7221 保育材料費支出	2,322,000	2,279,370	42,630
	7223 水道光熱費支出	3,500,000	3,216,776	283,224
	7225 消耗器具備品費支出	781,000	292,738	488,262
	7226 保険料支出	320,000	268,540	51,460
	0131 事務費支出	14,203,000	10,888,854	3,314,146
	7311 福利厚生費支出	136,000	39,116	96,884
	7312 職員被服費支出	95,000	94,050	950
	7313 旅費交通費支出	66,000	22,080	43,920
	7316 印刷製本費支出	5,000	0	5,000
	7319 修繕費支出	182,000	24,860	157,140
	7321 通信運搬費支出	215,000	176,866	38,134
	7322 会議費支出	4,000	2,354	1,646
	7324 業務委託費支出	12,572,000	9,901,688	2,670,312
	7325 手数料支出	682,000	444,301	237,699
	7326 保険料支出	75,000	59,250	15,750
	7327 賃借料支出	85,000	62,149	22,851
	7329 租税公課支出	1,000	400	600
	7333 諸会費支出	85,000	61,740	23,260
	事業活動支出計(2)	116,330,000	132,994,950	-16,664,950
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,155,000	886,304	2,268,696
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	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

（※）人件費負担金支出は、施設型給付費及び委託費うち、市から派遣されている職員の給与分を市に返還する目的の支出。市と締結した覚書により、各事業団園の収入から支出を差し引いた額とする。

その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	1,155,000	886,304	268,696
		その他の活動支出計(8)	1,155,000	886,304	268,696
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,155,000	-886,304	-268,696	
		予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

安城北部こども園拠点区分 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)
事業活動による収支	収入			
	0181 保育事業収入	46,210,000	39,539,643	6,670,357
	0265 施設型給付費収入	37,636,000	32,265,490	5,370,510
	8301 施設型給付費収入	37,636,000	32,265,490	5,370,510
	0269 利用者等利用料収入	2,943,000	1,564,190	1,378,810
	8315 利用者等利用料収入（一般）	2,943,000	1,564,190	1,378,810
	0182 その他の事業収入	5,631,000	5,709,963	-78,963
	8321 補助金事業収入(公費)	5,423,000	5,580,363	-157,363
	8324 補助金事業収入(一般)	208,000	129,600	78,400
	0199 経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
	0200 受取利息配当金収入	1,000	7,519	-6,519
	0201 その他の収入	255,000	228,880	26,120
	8611 受入研修費収入	60,000	54,000	6,000
	8612 利用者等外給食費収入	185,000	164,850	20,150
	8613 雑収入	10,000	10,030	-30
	事業活動収入計(1)	46,476,000	39,786,042	6,689,958
	支出			
	0129 人件費支出	32,250,000	31,456,268	793,732
	7114 非常勤職員給与支出	681,000	572,900	108,100
	7117 法定福利費支出	9,419,000	8,574,060	844,940
	7118 人件費負担金支出（※）	22,150,000	22,309,308	-159,308
	0130 事業費支出	5,722,000	3,957,257	1,764,743
	7211 給食費支出	1,162,000	802,066	359,934
	7215 保健衛生費支出	12,000	3,696	8,304
	7221 保育材料費支出	1,306,000	1,169,786	136,214
	7223 水道光熱費支出	2,600,000	1,703,437	896,563
	7225 消耗器具備品費支出	469,000	171,372	297,628
	7226 保険料支出	173,000	106,900	66,100
	0131 事務費支出	6,039,000	4,231,921	1,807,079
	7311 福利厚生費支出	101,000	20,482	80,518
	7312 職員被服費支出	55,000	32,615	22,385
	7313 旅費交通費支出	56,000	25,420	30,580
	7316 印刷製本費支出	5,000	0	5,000
	7319 修繕費支出	110,000	0	110,000
	7321 通信運搬費支出	192,000	151,477	40,523
	7322 会議費支出	4,000	1,965	2,035
	7324 業務委託費支出	4,903,000	3,647,007	1,255,993
	7325 手数料支出	449,000	257,548	191,452
	7326 保険料支出	42,000	29,630	12,370
	7327 賃借料支出	70,000	38,892	31,108
	7329 租税公課支出	1,000	200	800
	7333 諸会費支出	51,000	26,685	24,315
	事業活動支出計(2)	44,011,000	39,645,446	4,365,554
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,465,000	140,596	2,324,404
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	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

（※）人件費負担金支出は、施設型給付費及び委託費うち、市から派遣されている職員の給与分を市に返還する目的の支出。市と締結した覚書により、各事業団園の収入から支出を差し引いた額とする。

その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	465,000	140,596	324,404
		その他の活動支出計(8)	465,000	140,596	324,404
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-465,000	-140,596	-324,404	
		予備費支出(10)	2,000,000 0	—	2,000,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

東栄子ども園拠点区分 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)
事業活動による収支	収入			
	0181 保育事業収入	73,251,000	69,521,086	3,729,914
	0265 施設型給付費収入	62,139,000	59,714,920	2,424,080
	8301 施設型給付費収入	62,139,000	59,714,920	2,424,080
	0269 利用者等利用料収入	4,206,000	2,910,415	1,295,585
	8315 利用者等利用料収入（一般）	4,206,000	2,910,415	1,295,585
	0182 その他の事業収入	6,906,000	6,895,751	10,249
	8321 補助金事業収入(公費)	6,733,000	6,735,351	-2,351
	8324 補助金事業収入(一般)	173,000	160,400	12,600
	0200 受取利息配当金収入	1,000	15,011	-14,011
	0201 その他の収入	318,000	272,600	45,400
	8611 受入研修費収入	90,000	54,000	36,000
	8612 利用者等外給食費収入	214,000	204,830	9,170
	8613 雑収入	14,000	13,770	230
	事業活動収入計(1)	73,570,000	69,808,697	3,761,303
	支出			
	0129 人件費支出	57,115,000	58,758,495	-1,643,495
	7114 非常勤職員給与支出	681,000	601,030	79,970
	7117 法定福利費支出	11,569,000	10,495,356	1,073,644
	7118 人件費負担金支出(※)	44,865,000	47,662,109	-2,797,109
	0130 事業費支出	5,815,000	4,693,512	1,121,488
	7211 給食費支出	1,259,000	1,006,517	252,483
	7215 保健衛生費支出	16,000	5,016	10,984
	7221 保育材料費支出	1,404,000	1,259,453	144,547
	7223 水道光熱費支出	2,400,000	1,901,964	498,036
	7225 消耗器具備品費支出	563,000	396,602	166,398
	7226 保険料支出	173,000	123,960	49,040
	0131 事務費支出	8,195,000	6,043,361	2,151,639
	7311 福利厚生費支出	101,000	27,104	73,896
	7312 職員被服費支出	36,000	32,956	3,044
	7313 旅費交通費支出	66,000	18,410	47,590
	7316 印刷製本費支出	5,000	0	5,000
	7319 修繕費支出	124,000	96,140	27,860
	7321 通信運搬費支出	180,000	163,802	16,198
	7322 会議費支出	4,000	1,489	2,511
	7324 業務委託費支出	6,211,000	4,469,445	1,741,555
	7325 手数料支出	433,000	255,685	177,315
	7326 保険料支出	52,000	42,320	9,680
	7327 賃借料支出	71,000	45,995	25,005
	7328 土地・建物賃借料支出	858,000	858,000	0
	7329 租税公課支出	3,000	200	2,800
	7333 諸会費支出	51,000	31,815	19,185
	事業活動支出計(2)	71,125,000	69,495,368	1,629,632
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,445,000	313,329	2,131,671
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	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

（※）人件費負担金支出は、施設型給付費及び委託費うち、市から派遣されている職員の給与分を市に返還する目的の支出。市と締結した覚書により、各事業団の収入から支出を差し引いた額とする。

その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	445,000	313,329	131,671
		その他の活動支出計(8)	445,000	313,329	131,671
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-445,000	-313,329	-131,671
予備費支出(10)			2,000,000	—	2,000,000
			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

法人単位事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	1,410,275,274	1,347,714,406	62,560,868
		施設型給付費収益	318,585,792	302,719,282	15,866,510
		委託費収益	903,128,780	856,204,260	46,924,520
		利用者等利用料収益	48,184,100	50,838,320	-2,654,220
		その他の事業収益	140,376,602	137,952,544	2,424,058
		経常経費寄附金収益	207,247	131,498	75,749
		サービス活動収益計(1)	1,410,482,521	1,347,845,904	62,636,617
	費用	人件費	1,201,300,415	1,130,192,719	71,107,696
		役員報酬	307,500	285,000	22,500
		賞与引当金繰入	20,243,000	15,621,000	4,622,000
		非常勤職員給与	17,249,400	17,422,630	-173,230
		法定福利費	231,455,059	209,170,446	22,284,613
		人件費負担金 (※)	932,045,456	887,693,643	44,351,813
		事業費	106,890,852	111,586,888	-4,696,036
		給食費	43,439,244	43,007,260	431,984
		保健衛生費	71,412	78,276	-6,864
		保育材料費	20,997,922	22,356,150	-1,358,228
		水道光熱費	33,917,188	32,417,317	1,499,871
		消耗器具備品費	7,173,370	12,626,193	-5,452,823
		保険料	1,254,620	1,083,040	171,580
		車輛費	37,096	18,652	18,444
		事務費	107,612,912	111,808,461	-4,195,549
		福利厚生費	700,238	652,146	48,092
		職員被服費	923,395	712,404	210,991
		旅費交通費	336,210	307,070	29,140
		事務消耗品費	333,146	384,660	-51,514
		印刷製本費	101,860	287,760	-185,900
		修繕費	1,440,824	2,430,024	-989,200
		通信運搬費	2,475,829	2,523,208	-47,379
		会議費	26,959	26,609	350
		業務委託費	88,349,527	91,134,713	-2,785,186
		手数料	4,376,038	4,869,012	-492,974
		保険料	1,196,140	1,171,187	24,953
		賃借料	1,701,943	1,705,982	-4,039
		土地・建物賃借料	4,783,388	4,674,436	108,952
		租税公課	7,200	20,200	-13,000
		保守料	221,980	220,000	1,980
		諸会費	638,235	689,050	-50,815
		減価償却費	1,224,428	637,908	586,520
		サービス活動費用計(2)	1,417,028,607	1,354,225,976	62,802,631
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-6,546,086	-6,380,072
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	334,577	5,679	328,898
		その他のサービス活動外収益	5,413,440	5,547,230	-133,790
		受入研修費収益	606,000	774,000	-168,000
		利用者等外給食収益	4,506,630	4,448,480	58,150
		雑収益	300,810	324,750	-23,940
		サービス活動外収益計(4)	5,748,017	5,552,909	195,108
	費用				
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)		5,748,017	5,552,909	195,108	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-798,069	-827,163	29,094	

（※）人件費負担金支出は、施設型給付費及び委託費うち、市から派遣されている職員の給与分を市に返還する目的の支出。市と締結した覚書により、各事業団の収入から支出を差し引いた額とする。

特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-798,069	-827,163	29,094
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-24,136,380	-23,309,217	-827,163
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-24,934,449	-24,136,380	-798,069
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-24,934,449	-24,136,380	-798,069

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉事業 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

勘定科目		法人本部																	事業外収益		(単位：円)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		南相模新緑				西相模新緑				東相模新緑				志摩新緑				小山新緑					みなの森				新田佐賀屋				赤松新緑				みその保				桜井保				安城こども園				まぐのこども園				安城北郷こども園				東栄こども園				合 計				内部取引消去																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
収 入		保育事業収益				施設利用収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益				委託料収益			

法人本部拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
		サービス活動収益計(1)	50,000	0	50,000
	費用	人件費	8,262,717	8,348,010	-85,293
		役員報酬	307,500	285,000	22,500
		賞与引当金繰入	721,000	604,000	117,000
		法定福利費	7,234,217	7,459,010	-224,793
		事業費	87,096	18,652	68,444
		保育材料費	50,000	0	50,000
		車両費	37,096	18,652	18,444
		事務費	4,433,302	4,579,977	-146,675
		旅費交通費	2,700	0	2,700
		事務消耗品費	333,146	384,660	-51,514
		印刷製本費	101,860	287,760	-185,900
		修繕費	36,520	3,300	33,220
		通信運搬費	489,325	452,368	36,957
		会議費	8,436	5,320	3,116
		業務委託費	1,690,000	1,690,000	0
		手数料	374,560	381,242	-6,682
		保険料	205,780	210,457	-4,677
		賃借料	964,995	927,870	37,125
		租税公課	4,000	17,000	-13,000
		保守料	221,980	220,000	1,980
		減価償却費	5,834	0	5,834
		サービス活動費用計(2)	12,788,949	12,946,639	-157,690
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,738,949	-12,946,639	207,690
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	31,221	688	30,533
		サービス活動外収益計(4)	31,221	688	30,533
	費用				
		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)	31,221	688	30,533
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-12,707,728	-12,945,951	238,223
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	12,793,894	12,999,951	-206,057
		特別収益計(8)	12,793,894	12,999,951	-206,057
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,793,894	12,999,951	-206,057
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			86,166	54,000	32,166
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-13,054,920	-13,108,920	54,000
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-12,968,754	-13,054,920	86,166
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-12,968,754	-13,054,920	86,166

南部保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	111,692,633	106,824,238	4,868,395
		委託費収益	96,428,720	91,482,510	4,946,210
		利用者等利用料収益	3,739,745	3,879,370	-139,625
		利用者等利用料収益（一般）	3,739,745	3,879,370	-139,625
		その他の事業収益	11,524,168	11,462,358	61,810
		補助金事業収益(公費)	10,349,868	10,146,458	203,410
		補助金事業収益(一般)	1,174,300	1,315,900	-141,600
		経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
		サービス活動収益計(1)	111,702,633	106,824,238	4,878,395
	費用	人件費	94,603,978	88,612,666	5,991,312
		賞与引当金繰入	1,733,000	1,411,000	322,000
		非常勤職員給与	1,483,710	1,499,530	-15,820
		法定福利費	21,112,531	18,359,553	2,752,978
		人件費負担金（※）	70,274,737	67,342,583	2,932,154
		事業費	8,777,742	9,387,760	-610,018
		給食費	4,296,128	4,272,388	23,740
		保健衛生費	4,950	5,808	-858
		保育材料費	1,575,410	1,755,513	-180,103
		水道光熱費	2,142,233	2,416,915	-274,682
		消耗器具備品費	686,521	885,546	-199,025
		保険料	72,500	51,590	20,910
		事務費	7,903,235	8,449,777	-546,542
		福利厚生費	81,312	69,069	12,243
		職員被服費	80,784	88,924	-8,140
		旅費交通費	23,330	22,420	910
		修繕費	134,200	252,560	-118,360
		通信運搬費	120,021	127,266	-7,245
		会議費	540	540	0
		業務委託費	6,605,803	6,988,726	-382,923
		手数料	327,344	367,045	-39,701
		保険料	93,110	84,640	8,470
		賃借料	59,079	65,200	-6,121
		土地・建物賃借料	328,062	328,062	0
租税公課		200	400	-200	
諸会費		49,450	54,925	-5,475	
減価償却費		89,433	72,763	16,670	
サービス活動費用計(2)		111,374,388	106,522,966	4,851,422	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			328,245	301,272	26,973
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21,944	368	21,576
		その他のサービス活動外収益	490,770	509,220	-18,450
		受入研修費収益	36,000	60,000	-24,000
		利用者等外給食収益	428,940	422,130	6,810
		雑収益	25,830	27,090	-1,260
		サービス活動外収益計(4)	512,714	509,588	3,126
	費用				
		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)			512,714	509,588	3,126
経常増減差額(7)=(3)+(6)			840,959	810,860	30,099

（※）人件費負担金支出は、施設型給付費及び委託費うち、市から派遣されている職員の給与分を市に返還する目的の支出。市と締結した覚書により、各事業団園の収入から支出を差し引いた額とする。

特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,119,292	1,162,623	-43,331
		特別費用計(9)	1,119,292	1,162,623	-43,331
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,119,292	-1,162,623	43,331
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-278,333	-351,763	73,430
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-1,041,492	-689,729	-351,763
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-1,319,825	-1,041,492	-278,333
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-1,319,825	-1,041,492	-278,333

西部保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	121,299,202	105,739,794	15,559,408	
		委託費収益	107,343,070	91,084,400	16,258,670	
		利用者等利用料収益	4,064,535	3,430,260	634,275	
		利用者等利用料収益（一般）	4,064,535	3,430,260	634,275	
		その他の事業収益	9,891,597	11,225,134	-1,333,537	
		補助金事業収益(公費)	9,279,897	10,591,934	-1,312,037	
		補助金事業収益(一般)	611,700	633,200	-21,500	
		サービス活動収益計(1)	121,299,202	105,739,794	15,559,408	
	費用	人件費	104,840,102	88,302,128	16,537,974	
		賞与引当金繰入	1,732,000	1,234,000	498,000	
		非常勤職員給与	1,491,150	1,484,650	6,500	
		法定福利費	19,567,051	17,403,842	2,163,209	
		人件費負担金（※）	82,049,901	68,179,636	13,870,265	
		事業費	8,328,461	8,744,378	-415,917	
		給食費	4,255,844	3,813,156	442,688	
		保健衛生費	4,950	4,884	66	
		保育材料費	1,393,904	1,655,621	-261,717	
		水道光熱費	2,183,234	2,371,021	-187,787	
		消耗器具備品費	438,109	865,126	-427,017	
		保険料	52,420	34,570	17,850	
		事務費	7,769,236	7,054,676	714,560	
		福利厚生費	60,214	53,625	6,589	
		職員被服費	90,266	48,455	41,811	
		旅費交通費	25,110	17,550	7,560	
		修繕費	113,300	42,900	70,400	
		通信運搬費	142,240	129,256	12,984	
		会議費	475	518	-43	
		業務委託費	6,854,352	6,264,213	590,139	
		手数料	286,833	313,740	-26,907	
		保険料	88,880	80,420	8,460	
		賃借料	53,536	52,889	647	
		租税公課	200	200	0	
		諸会費	53,830	50,910	2,920	
		減価償却費	234,233	177,869	56,364	
		サービス活動費用計(2)	121,172,032	104,279,051	16,892,981	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			127,170	1,460,743
サービス活動外増減の部		収益	受取利息配当金収益	26,905	372	26,533
			その他のサービス活動外収益	441,140	413,425	27,715
	受入研修費収益		24,000	12,000	12,000	
	利用者等外給食収益		391,520	376,225	15,295	
	雑収益		25,620	25,200	420	
	サービス活動外収益計(4)		468,045	413,797	54,248	
	費用					
		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)			468,045	413,797	54,248	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			595,215	1,874,540	-1,279,325	

（※）人件費負担金支出は、施設型給付費及び委託費うち、市から派遣されている職員の給与分を市に返還する目的の支出。市と締結した覚書により、各事業団園の収入から支出を差し引いた額とする。

特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,327,448	1,163,589	163,859
		特別費用計(9)	1,327,448	1,163,589	163,859
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,327,448	-1,163,589	-163,859
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-732,233	710,951	-1,443,184
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-11,245	-722,196	710,951
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-743,478	-11,245	-732,233
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-743,478	-11,245	-732,233

東端保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	68,450,301	62,261,021	6,189,280
		委託費収益	59,887,880	54,829,640	5,058,240
		利用者等利用料収益	1,820,820	1,479,025	341,795
		利用者等利用料収益（一般）	1,820,820	1,479,025	341,795
		その他の事業収益	6,741,601	5,952,356	789,245
		補助金事業収益(公費)	6,652,101	5,749,256	902,845
		補助金事業収益(一般)	89,500	203,100	-113,600
		サービス活動収益計(1)	68,450,301	62,261,021	6,189,280
	費用	人件費	57,931,488	51,819,343	6,112,145
		賞与引当金繰入	1,060,000	787,000	273,000
		非常勤職員給与	1,414,200	1,411,600	2,600
		法定福利費	11,293,896	10,541,563	752,333
		人件費負担金（※）	44,163,392	39,079,180	5,084,212
		事業費	5,721,438	5,983,357	-261,919
		給食費	2,052,353	1,912,498	139,855
		保健衛生費	2,442	2,310	132
		保育材料費	1,040,505	1,135,290	-94,785
		水道光熱費	2,421,020	2,385,943	35,077
		消耗器具備品費	172,418	523,116	-350,698
		保険料	32,700	24,200	8,500
		事務費	4,489,134	4,174,036	315,098
		福利厚生費	33,264	29,744	3,520
		職員被服費	52,536	40,304	12,232
		旅費交通費	37,110	27,750	9,360
		修繕費	52,800	109,690	-56,890
		通信運搬費	167,727	171,001	-3,274
		会議費	237	2,037	-1,800
		業務委託費	3,829,026	3,459,914	369,112
		手数料	197,028	209,890	-12,862
		保険料	50,790	50,790	0
		賃借料	37,216	41,151	-3,935
		租税公課	200	200	0
		諸会費	31,200	31,565	-365
		減価償却費	57,606	46,860	10,746
		サービス活動費用計(2)	68,199,666	62,023,596	6,176,070
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			250,635
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,491	224	14,267
		その他のサービス活動外収益	248,000	269,070	-21,070
		受入研修費収益	24,000	36,000	-12,000
		利用者等外給食収益	211,400	220,890	-9,490
		雑収益	12,600	12,180	420
		サービス活動外収益計(4)	262,491	269,294	-6,803
	費用				
		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)			262,491	269,294	-6,803
経常増減差額(7)=(3)+(6)			513,126	506,719	6,407

（※）人件費負担金支出は、施設型給付費及び委託費うち、市から派遣されている職員の給与分を市に返還する目的の支出。市と締結した覚書により、各事業団園の収入から支出を差し引いた額とする。

特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	715,032	708,579	6,453
		特別費用計(9)	715,032	708,579	6,453
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-715,032	-708,579	-6,453
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-201,906	-201,860	-46
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-640,425	-438,565	-201,860
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-842,331	-640,425	-201,906
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-842,331	-640,425	-201,906

志貴保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	79,678,233	75,631,035	4,047,198	
		委託費収益	68,107,310	64,377,960	3,729,350	
		利用者等利用料収益	2,033,470	2,461,325	-427,855	
		利用者等利用料収益（一般）	2,033,470	2,461,325	-427,855	
		その他の事業収益	9,537,453	8,791,750	745,703	
		補助金事業収益(公費)	9,271,553	8,538,050	733,503	
		補助金事業収益(一般)	265,900	253,700	12,200	
		経常経費寄附金収益	127,247	131,498	-4,251	
		サービス活動収益計(1)	79,805,480	75,762,533	4,042,947	
	費用	人件費	68,264,786	64,633,137	3,631,649	
		賞与引当金繰入	1,166,000	774,000	392,000	
		非常勤職員給与	1,422,000	1,430,630	-8,630	
		法定福利費	12,696,820	10,457,812	2,239,008	
		人件費負担金（※）	52,979,966	51,970,695	1,009,271	
		事業費	5,811,654	5,767,634	44,020	
		給食費	2,484,381	2,408,275	76,106	
		保健衛生費	2,970	3,366	-396	
		保育材料費	1,142,818	1,124,012	18,806	
		水道光熱費	1,730,801	1,568,638	162,163	
		消耗器具備品費	412,544	638,123	-225,579	
		保険料	38,140	25,220	12,920	
		事務費	4,693,713	4,983,431	-289,718	
		福利厚生費	41,580	37,323	4,257	
		職員被服費	33,330	30,371	2,959	
		旅費交通費	35,350	23,040	12,310	
		修繕費	80,520	137,390	-56,870	
		通信運搬費	91,841	99,488	-7,647	
		会議費	3,761	3,550	211	
		業務委託費	4,078,010	4,272,655	-194,645	
		手数料	205,704	250,752	-45,048	
		保険料	50,790	46,560	4,230	
		賃借料	39,237	45,957	-6,720	
		租税公課	200	400	-200	
		諸会費	33,390	35,945	-2,555	
		減価償却費	86,055	0	86,055	
		サービス活動費用計(2)	78,856,208	75,384,202	3,472,006	
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	949,272	378,331
サービス活動外増減の部		収益	受取利息配当金収益	17,490	286	17,204
			その他のサービス活動外収益	267,670	255,370	12,300
	受入研修費収益		24,000	24,000	0	
	利用者等外給食収益		230,020	216,250	13,770	
	雑収益		13,650	15,120	-1,470	
	サービス活動外収益計(4)		285,160	255,656	29,504	
	費用					
		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)	285,160	255,656	29,504	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,234,432	633,987	600,445	

（※）人件費負担金支出は、施設型給付費及び委託費うち、市から派遣されている職員の給与分を市に返還する目的の支出。市と締結した覚書により、各事業団園の収入から支出を差し引いた額とする。

特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	802,677	817,987	-15,310
		特別費用計(9)	802,677	817,987	-15,310
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-802,677	-817,987	15,310
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		431,755	-184,000	615,755
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-774,000	-590,000	-184,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-342,245	-774,000	431,755
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-342,245	-774,000	431,755

小川保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	88,746,947	89,181,125	-434,178
		委託費収益	76,300,900	75,873,390	427,510
		利用者等利用料収益	2,853,965	3,831,160	-977,195
		利用者等利用料収益（一般）	2,853,965	3,831,160	-977,195
		その他の事業収益	9,592,082	9,476,575	115,507
		補助金事業収益(公費)	9,308,282	9,100,475	207,807
		補助金事業収益(一般)	283,800	376,100	-92,300
		経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
		サービス活動収益計(1)	88,756,947	89,181,125	-424,178
	費用	人件費	69,509,515	71,332,607	-1,823,092
		賞与引当金繰入	1,312,000	1,131,000	181,000
		非常勤職員給与	1,450,600	1,492,090	-41,490
		法定福利費	16,803,816	15,782,174	1,021,642
		人件費負担金（※）	49,943,099	52,927,343	-2,984,244
		事業費	8,927,033	9,300,631	-373,598
		給食費	3,260,816	3,787,385	-526,569
		保健衛生費	4,356	5,676	-1,320
		保育材料費	1,549,414	1,694,725	-145,311
		水道光熱費	2,541,080	3,092,445	-551,365
		消耗器具備品費	1,517,587	682,090	835,497
		保険料	53,780	38,310	15,470
		事務費	6,995,458	7,713,387	-717,929
		福利厚生費	52,668	49,192	3,476
		職員被服費	67,100	59,818	7,282
		旅費交通費	26,100	21,960	4,140
		修繕費	169,620	174,839	-5,219
		通信運搬費	149,831	160,308	-10,477
		会議費	1,296	0	1,296
		業務委託費	6,077,310	6,743,881	-666,571
		手数料	269,673	307,134	-37,461
		保険料	76,180	76,180	0
		賃借料	62,400	65,680	-3,280
		租税公課	400	200	200
		諸会費	42,880	54,195	-11,315
		減価償却費	302,456	89,495	212,961
		サービス活動費用計(2)	85,734,462	88,436,120	-2,701,658
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,022,485	745,005	2,277,480
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,180	314	14,866
		その他のサービス活動外収益	357,450	418,400	-60,950
		受入研修費収益	12,000	36,000	-24,000
		利用者等外給食収益	325,080	356,780	-31,700
		雑収益	20,370	25,620	-5,250
		サービス活動外収益計(4)	372,630	418,714	-46,084
	費用				
		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)	372,630	418,714	-46,084
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,395,115	1,163,719	2,231,396

（※）人件費負担金支出は、施設型給付費及び委託費うち、市から派遣されている職員の給与分を市に返還する目的の支出。市と締結した覚書により、各事業団園の収入から支出を差し引いた額とする。

特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	861,472	944,129	-82,657
		特別費用計(9)	861,472	944,129	-82,657
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-861,472	-944,129	82,657
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,533,643	219,590	2,314,053
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-541,410	-761,000	219,590
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,992,233	-541,410	2,533,643
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,992,233	-541,410	2,533,643

みのわ保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	212,609,044	207,739,225	4,869,819
		委託費収益	181,148,380	177,605,120	3,543,260
		利用者等利用料収益	5,334,765	6,350,750	-1,015,985
		利用者等利用料収益（一般）	5,334,765	6,350,750	-1,015,985
		その他の事業収益	26,125,899	23,783,355	2,342,544
		補助金事業収益(公費)	24,883,999	22,392,155	2,491,844
		補助金事業収益(一般)	1,241,900	1,391,200	-149,300
		サービス活動収益計(1)	212,609,044	207,739,225	4,869,819
	費用	人件費	183,613,809	175,767,339	7,846,470
		賞与引当金繰入	2,812,000	2,003,000	809,000
		非常勤職員給与	1,590,780	1,623,860	-33,080
		法定福利費	32,113,748	28,189,295	3,924,453
		人件費負担金（※）	147,097,281	143,951,184	3,146,097
		事業費	15,848,889	16,385,129	-536,240
		給食費	7,522,308	7,757,762	-235,454
		保健衛生費	7,128	8,580	-1,452
		保育材料費	2,311,621	2,636,286	-324,665
		水道光熱費	4,793,433	4,411,284	382,149
		消耗器具備品費	1,119,599	1,512,117	-392,518
		保険料	94,800	59,100	35,700
		事務費	12,543,709	14,546,861	-2,003,152
		福利厚生費	107,030	96,954	10,076
		職員被服費	114,565	125,840	-11,275
		旅費交通費	27,630	38,170	-10,540
		修繕費	259,820	376,783	-116,963
		通信運搬費	182,681	196,509	-13,828
		会議費	648	674	-26
		業務委託費	11,146,261	12,956,722	-1,810,461
		手数料	385,566	433,032	-47,466
		保険料	160,830	139,670	21,160
		賃借料	72,163	86,867	-14,704
		租税公課	200	200	0
		諸会費	86,315	95,440	-9,125
		減価償却費	100,320	100,320	0
		サービス活動費用計(2)	212,106,727	206,799,649	5,307,078
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			502,317
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	46,038	779	45,259
		その他のサービス活動外収益	723,210	737,120	-13,910
		受入研修費収益	36,000	24,000	12,000
		利用者等外給食収益	642,900	662,510	-19,610
		雑収益	44,310	50,610	-6,300
		サービス活動外収益計(4)	769,248	737,899	31,349
	費用				
		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)			769,248	737,899	31,349
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,271,565	1,677,475	-405,910

（※）人件費負担金支出は、施設型給付費及び委託費うち、市から派遣されている職員の給与分を市に返還する目的の支出。市と締結した覚書により、各事業団園の収入から支出を差し引いた額とする。

特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,180,885	2,272,795	-91,910
		特別費用計(9)	2,180,885	2,272,795	-91,910
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,180,885	-2,272,795	91,910
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-909,320	-595,320	-314,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-1,685,320	-1,090,000	-595,320
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-2,594,640	-1,685,320	-909,320
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-2,594,640	-1,685,320	-909,320

新田保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	100,667,592	91,830,588	8,837,004	
		委託費収益	88,161,890	79,816,550	8,345,340	
		利用者等利用料収益	3,579,270	3,488,605	90,665	
		利用者等利用料収益（一般）	3,579,270	3,488,605	90,665	
		その他の事業収益	8,926,432	8,525,433	400,999	
		補助金事業収益(公費)	8,309,332	8,011,333	297,999	
		補助金事業収益(一般)	617,100	514,100	103,000	
		サービス活動収益計(1)	100,667,592	91,830,588	8,837,004	
	費用	人件費	84,055,223	74,990,027	9,065,196	
		賞与引当金繰入	1,299,000	974,000	325,000	
		非常勤職員給与	1,469,160	1,473,530	-4,370	
		法定福利費	15,030,383	13,760,126	1,270,257	
		人件費負担金（※）	66,256,680	58,782,371	7,474,309	
		事業費	7,953,392	8,241,373	-287,981	
		給食費	3,812,735	3,843,464	-30,729	
		保健衛生費	4,488	4,950	-462	
		保育材料費	1,329,180	1,504,829	-175,649	
		水道光熱費	2,331,843	1,989,115	342,728	
		消耗器具備品費	425,786	867,165	-441,379	
		保険料	49,360	31,850	17,510	
		事務費	7,891,696	7,878,074	13,622	
		福利厚生費	55,748	46,189	9,559	
		職員被服費	70,378	55,517	14,861	
		旅費交通費	12,810	7,800	5,010	
		修繕費	78,760	182,820	-104,060	
		通信運搬費	136,926	137,240	-314	
		会議費	2,293	2,075	218	
		業務委託費	6,087,445	6,006,989	80,456	
		手数料	272,794	303,116	-30,322	
		保険料	67,720	67,720	0	
		賃借料	58,154	50,188	7,966	
		土地・建物賃借料	1,002,978	970,120	32,858	
		租税公課	200	200	0	
		諸会費	45,490	48,100	-2,610	
		減価償却費	89,180	46,513	42,667	
		サービス活動費用計(2)	99,989,491	91,155,987	8,833,504	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			678,101	674,601
サービス活動外増減の部		収益	受取利息配当金収益	22,564	352	22,212
	その他のサービス活動外収益		334,960	337,570	-2,610	
	受入研修費収益		36,000	36,000	0	
	利用者等外給食収益		277,960	279,940	-1,980	
	雑収益		21,000	21,630	-630	
	サービス活動外収益計(4)		357,524	337,922	19,602	
	費用					
		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)			357,524	337,922	19,602	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,035,625	1,012,523	23,102	

（※）人件費負担金支出は、施設型給付費及び委託費うち、市から派遣されている職員の給与分を市に返還する目的の支出。市と締結した覚書により、各事業団園の収入から支出を差し引いた額とする。

特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,083,505	1,055,146	28,359
		特別費用計(9)	1,083,505	1,055,146	28,359
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,083,505	-1,055,146	-28,359
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-47,880	-42,623	-5,257
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-773,123	-730,500	-42,623
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-821,003	-773,123	-47,880
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-821,003	-773,123	-47,880

赤松保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	85,286,261	79,194,333	6,091,928	
		委託費収益	74,647,710	68,049,310	6,598,400	
		利用者等利用料収益	2,965,810	2,583,850	381,960	
		利用者等利用料収益（一般）	2,965,810	2,583,850	381,960	
		その他の事業収益	7,672,741	8,561,173	-888,432	
		補助金事業収益(公費)	7,507,641	8,327,073	-819,432	
		補助金事業収益(一般)	165,100	234,100	-69,000	
		サービス活動収益計(1)	85,286,261	79,194,333	6,091,928	
	費用	人件費	72,939,255	66,581,579	6,357,676	
		賞与引当金繰入	1,211,000	933,000	278,000	
		非常勤職員給与	1,437,020	1,439,620	-2,600	
		法定福利費	13,691,831	12,516,797	1,175,034	
		人件費負担金（※）	56,599,404	51,692,162	4,907,242	
		事業費	6,374,223	6,570,803	-196,580	
		給食費	2,822,858	2,865,435	-42,577	
		保健衛生費	3,564	3,498	66	
		保育材料費	1,140,586	1,315,267	-174,681	
		水道光熱費	2,034,641	1,719,352	315,289	
		消耗器具備品費	332,054	639,821	-307,767	
		保険料	40,520	27,430	13,090	
		事務費	5,756,453	5,492,546	263,907	
		福利厚生費	44,506	38,324	6,182	
		職員被服費	69,916	32,857	37,059	
		旅費交通費	20,210	21,360	-1,150	
		修繕費	133,100	116,226	16,874	
		通信運搬費	123,282	130,018	-6,736	
		会議費	474	240	234	
		業務委託費	4,782,728	4,522,417	260,311	
		手数料	205,046	243,474	-38,428	
		保険料	55,020	63,480	-8,460	
		賃借料	48,013	47,072	941	
		土地・建物賃借料	236,553	236,553	0	
		租税公課	200	200	0	
		諸会費	37,405	40,325	-2,920	
		減価償却費	27,940	4,656	23,284	
		サービス活動費用計(2)	85,097,871	78,649,584	6,448,287	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			188,390	544,749
サービス活動外増減の部		収益	受取利息配当金収益	18,176	277	17,899
	その他のサービス活動外収益		328,150	297,535	30,615	
	受入研修費収益		24,000	12,000	12,000	
	利用者等外給食収益		286,930	268,945	17,985	
	雑収益		17,220	16,590	630	
	サービス活動外収益計(4)		346,326	297,812	48,514	
	費用					
		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)			346,326	297,812	48,514	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			534,716	842,561	-307,845	

（※）人件費負担金支出は、施設型給付費及び委託費うち、市から派遣されている職員の給与分を市に返還する目的の支出。市と締結した覚書により、各事業団園の収入から支出を差し引いた額とする。

特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	840,656	812,517	28,139
		特別費用計(9)	840,656	812,517	28,139
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-840,656	-812,517	-28,139
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-305,940	30,044	-335,984
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-797,956	-828,000	30,044
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-1,103,896	-797,956	-305,940
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-1,103,896	-797,956	-305,940

みその保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	97,409,932	96,859,338	550,594	
		委託費収益	86,128,040	85,561,630	566,410	
		利用者等利用料収益	1,923,410	2,466,885	-543,475	
		利用者等利用料収益（一般）	1,923,410	2,466,885	-543,475	
		その他の事業収益	9,358,482	8,830,823	527,659	
		補助金事業収益(公費)	8,873,982	8,198,523	675,459	
		補助金事業収益(一般)	484,500	632,300	-147,800	
		サービス活動収益計(1)	97,409,932	96,859,338	550,594	
	費用	人件費	82,068,877	81,776,676	292,201	
		賞与引当金繰入	1,759,000	1,375,000	384,000	
		非常勤職員給与	1,447,670	1,459,700	-12,030	
		法定福利費	19,748,587	18,127,772	1,620,815	
		人件費負担金（※）	59,113,620	60,814,204	-1,700,584	
		事業費	7,411,035	7,447,964	-36,929	
		給食費	3,233,432	3,340,598	-107,166	
		保健衛生費	3,168	3,564	-396	
		保育材料費	1,294,481	1,321,461	-26,980	
		水道光熱費	2,256,238	2,081,661	174,577	
		消耗器具備品費	578,096	673,250	-95,154	
		保険料	45,620	27,430	18,190	
		事務費	7,761,744	7,488,287	273,457	
		福利厚生費	55,440	55,913	-473	
		職員被服費	100,606	68,607	31,999	
		旅費交通費	23,400	19,470	3,930	
		修繕費	84,700	128,810	-44,110	
		通信運搬費	109,609	118,359	-8,750	
		会議費	594	831	-237	
		業務委託費	5,455,404	5,078,121	377,283	
		手数料	238,915	323,615	-84,700	
		保険料	88,880	84,640	4,240	
		賃借料	52,246	52,076	170	
		土地・建物賃借料	1,509,600	1,509,600	0	
		租税公課	200	200	0	
		諸会費	42,150	48,045	-5,895	
		減価償却費	17,212	17,212	0	
		サービス活動費用計(2)	97,258,868	96,730,139	528,729	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			151,064	129,199
サービス活動外増減の部		収益	受取利息配当金収益	17,127	300	16,827
	その他のサービス活動外収益		472,470	499,620	-27,150	
	受入研修費収益		48,000	48,000	0	
	利用者等外給食収益		402,210	429,570	-27,360	
	雑収益		22,260	22,050	210	
	サービス活動外収益計(4)		489,597	499,920	-10,323	
	費用					
		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)			489,597	499,920	-10,323	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			640,661	629,119	11,542	

（※）人件費負担金支出は、施設型給付費及び委託費うち、市から派遣されている職員の給与分を市に返還する目的の支出。市と締結した覚書により、各事業団園の収入から支出を差し引いた額とする。

特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,041,873	1,124,331	-82,458
		特別費用計(9)	1,041,873	1,124,331	-82,458
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,041,873	-1,124,331	82,458
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-401,212	-495,212	94,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-1,219,485	-724,273	-495,212
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-1,620,697	-1,219,485	-401,212
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-1,620,697	-1,219,485	-401,212

桜井保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	73,383,784	76,484,074	-3,100,290
		委託費収益	64,974,880	67,523,750	-2,548,870
		利用者等利用料収益	2,115,355	2,573,325	-457,970
		利用者等利用料収益（一般）	2,115,355	2,573,325	-457,970
		その他の事業収益	6,293,549	6,386,999	-93,450
		補助金事業収益(公費)	6,204,549	6,203,199	1,350
		補助金事業収益(一般)	89,000	183,800	-94,800
		サービス活動収益計(1)	73,383,784	76,484,074	-3,100,290
	費用	人件費	61,977,972	64,179,889	-2,201,917
		賞与引当金繰入	1,257,000	942,000	315,000
		非常勤職員給与	1,429,580	1,446,370	-16,790
		法定福利費	14,358,278	12,845,782	1,512,496
		人件費負担金（※）	44,933,114	48,945,737	-4,012,623
		事業費	6,040,447	6,365,785	-325,338
		給食費	2,503,513	2,665,982	-162,469
		保健衛生費	3,102	3,630	-528
		保育材料費	1,333,157	1,347,730	-14,573
		水道光熱費	1,801,863	1,703,257	98,606
		消耗器具備品費	356,932	616,906	-259,974
		保険料	41,880	28,280	13,600
		事務費	5,285,999	5,672,395	-386,396
		福利厚生費	42,658	40,183	2,475
		職員被服費	42,713	34,320	8,393
		旅費交通費	28,230	21,630	6,600
		修繕費	132,704	74,800	57,904
		通信運搬費	92,077	100,864	-8,787
		会議費	1,114	907	207
		業務委託費	4,588,340	4,986,513	-398,173
		手数料	214,341	255,146	-40,805
		保険料	63,480	71,950	-8,470
		賃借料	42,007	47,382	-5,375
		租税公課	200	200	0
		諸会費	38,135	38,500	-365
		サービス活動費用計(2)	73,304,418	76,218,069	-2,913,651
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			79,366
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,873	280	14,593
		その他のサービス活動外収益	338,660	349,990	-11,330
		受入研修費収益	24,000	36,000	-12,000
		利用者等外給食収益	299,330	295,090	4,240
		雑収益	15,330	18,900	-3,570
		サービス活動外収益計(4)	353,533	350,270	3,263
	費用				
		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)			353,533	350,270	3,263
経常増減差額(7)=(3)+(6)			432,899	616,275	-183,376

（※）人件費負担金支出は、施設型給付費及び委託費うち、市から派遣されている職員の給与分を市に返還する目的の支出。市と締結した覚書により、各事業団園の収入から支出を差し引いた額とする。

特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	747,899	819,275	-71,376
		特別費用計(9)	747,899	819,275	-71,376
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-747,899	-819,275	71,376
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-315,000	-203,000	-112,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-942,000	-739,000	-203,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-1,257,000	-942,000	-315,000
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-1,257,000	-942,000	-315,000

安城こども園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	128,604,827	114,872,305	13,732,522	
		施設型給付費収益	111,904,660	99,010,090	12,894,570	
		施設型給付費収益	111,904,660	99,010,090	12,894,570	
		利用者等利用料収益	6,482,070	6,363,555	118,515	
		利用者等利用料収益（一般）	6,482,070	6,363,555	118,515	
		その他の事業収益	10,218,097	9,498,660	719,437	
		補助金事業収益(公費)	9,563,697	8,776,210	787,487	
		補助金事業収益(一般)	654,400	722,450	-68,050	
		サービス活動収益計(1)	128,604,827	114,872,305	13,732,522	
	費用	人件費	109,727,532	95,460,321	14,267,211	
		賞与引当金繰入	1,332,000	1,001,000	331,000	
		非常勤職員給与	708,570	717,200	-8,630	
		法定福利費	15,414,021	13,364,684	2,049,337	
		人件費負担金（※）	92,272,941	80,377,437	11,895,504	
		事業費	7,745,975	7,805,944	-59,969	
		給食費	2,242,437	1,960,692	281,745	
		保健衛生費	10,164	10,692	-528	
		保育材料費	2,128,237	2,155,200	-26,963	
		水道光熱費	2,858,625	2,549,872	308,753	
		消耗器具備品費	273,012	906,698	-633,686	
		保険料	233,500	222,790	10,710	
		事務費	10,925,097	11,415,103	-490,006	
		福利厚生費	39,116	33,748	5,368	
		職員被服費	41,580	35,112	6,468	
		旅費交通費	8,320	6,890	1,430	
		修繕費	43,780	394,724	-350,944	
		通信運搬費	178,124	176,870	1,254	
		会議費	1,283	1,728	-445	
		業務委託費	9,136,708	9,322,353	-185,645	
		手数料	440,700	486,734	-46,034	
		保険料	63,480	59,250	4,230	
		賃借料	65,861	66,503	-642	
		土地・建物賃借料	848,195	772,101	76,094	
		租税公課	200	200	0	
		諸会費	57,750	58,890	-1,140	
		減価償却費	64,282	4,473	59,809	
		サービス活動費用計(2)	128,462,886	114,685,841	13,777,045	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			141,941	186,464
サービス活動外増減の部		収益	受取利息配当金収益	31,823	461	31,362
	その他のサービス活動外収益		448,230	504,455	-56,225	
	受入研修費収益		90,000	168,000	-78,000	
	利用者等外給食収益		330,350	306,535	23,815	
	雑収益		27,880	29,920	-2,040	
	サービス活動外収益計(4)		480,053	504,916	-24,863	
	費用					
		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)	480,053	504,916	-24,863	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			621,994	691,380	-69,386	

（※）人件費負担金支出は、施設型給付費及び委託費うち、市から派遣されている職員の給与分を市に返還する目的の支出。市と締結した覚書により、各事業団園の収入から支出を差し引いた額とする。

特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	732,926	678,653	54,273
		特別費用計(9)	732,926	678,653	54,273
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-732,926	-678,653	-54,273
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-110,932	12,727	-123,659
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-871,273	-884,000	12,727
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-982,205	-871,273	-110,932
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-982,205	-871,273	-110,932

さくのこども園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	133,385,789	134,223,490	-837,701	
		施設型給付費収益	114,700,722	113,735,442	965,280	
		施設型給付費収益	114,700,722	113,735,442	965,280	
		利用者等利用料収益	6,796,280	7,195,710	-399,430	
		利用者等利用料収益（一般）	6,796,280	7,195,710	-399,430	
		その他の事業収益	11,888,787	13,292,338	-1,403,551	
		補助金事業収益(公費)	10,901,387	12,245,538	-1,344,151	
		補助金事業収益(一般)	987,400	1,046,800	-59,400	
		サービス活動収益計(1)	133,385,789	134,223,490	-837,701	
	費用	人件費	113,038,398	113,132,963	-94,565	
		賞与引当金繰入	1,279,000	1,134,000	145,000	
		非常勤職員給与	731,030	747,820	-16,790	
		法定福利費	14,638,464	14,404,645	233,819	
		人件費負担金（※）	96,389,904	96,846,498	-456,594	
		事業費	9,212,698	9,493,789	-281,091	
		給食費	3,143,856	2,704,137	439,719	
		保健衛生費	11,418	11,748	-330	
		保育材料費	2,279,370	2,064,747	214,623	
		水道光熱費	3,216,776	2,715,771	501,005	
		消耗器具備品費	292,738	1,734,176	-1,441,438	
		保険料	268,540	263,210	5,330	
		事務費	10,888,854	11,272,841	-383,987	
		福利厚生費	39,116	36,036	3,080	
		職員被服費	94,050	33,572	60,478	
		旅費交通費	22,080	31,430	-9,350	
		修繕費	24,860	105,600	-80,740	
		通信運搬費	176,866	186,873	-10,007	
		会議費	2,354	2,369	-15	
		業務委託費	9,901,688	10,242,801	-341,113	
		手数料	444,301	441,522	2,779	
		保険料	59,250	63,480	-4,230	
		賃借料	62,149	62,373	-224	
		租税公課	400	200	200	
		諸会費	61,740	66,585	-4,845	
		減価償却費	26,840	4,473	22,367	
		サービス活動費用計(2)	133,166,790	133,904,066	-737,276	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		218,999	319,424	-100,425
サービス活動外増減の部		収益	受取利息配当金収益	34,215	551	33,664
			その他のサービス活動外収益	461,250	445,145	16,105
	受入研修費収益		120,000	120,000	0	
	利用者等外給食収益		310,310	291,995	18,315	
	雑収益		30,940	33,150	-2,210	
	サービス活動外収益計(4)		495,465	445,696	49,769	
	費用					
		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)		495,465	445,696	49,769		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		714,464	765,120	-50,656		

（※）人件費負担金支出は、施設型給付費及び委託費うち、市から派遣されている職員の給与分を市に返還する目的の支出。市と締結した覚書により、各事業団園の収入から支出を差し引いた額とする。

特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	886,304	797,393	88,911
		特別費用計(9)	886,304	797,393	88,911
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-886,304	-797,393	-88,911
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-171,840	-32,273	-139,567
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-1,004,273	-972,000	-32,273
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-1,176,113	-1,004,273	-171,840
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-1,176,113	-1,004,273	-171,840

安城北部こども園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	39,539,643	47,335,072	-7,795,429	
		施設型給付費収益	32,265,490	39,693,340	-7,427,850	
		施設型給付費収益	32,265,490	39,693,340	-7,427,850	
		利用者等利用料収益	1,564,190	2,074,890	-510,700	
		利用者等利用料収益（一般）	1,564,190	2,074,890	-510,700	
		その他の事業収益	5,709,963	5,566,842	143,121	
		補助金事業収益(公費)	5,580,363	5,408,142	172,221	
		補助金事業収益(一般)	129,600	158,700	-29,100	
		経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000	
		サービス活動収益計(1)	39,549,643	47,335,072	-7,785,429	
	費用	人件費	31,515,268	36,434,607	-4,919,339	
		賞与引当金繰入	708,000	649,000	59,000	
		非常勤職員給与	572,900	588,030	-15,130	
		法定福利費	7,925,060	7,571,400	353,660	
		人件費負担金（※）	22,309,308	27,626,177	-5,316,869	
		事業費	3,957,257	5,671,433	-1,714,176	
		給食費	802,066	907,631	-105,565	
		保健衛生費	3,696	4,422	-726	
		保育材料費	1,169,786	1,279,752	-109,966	
		水道光熱費	1,703,437	1,750,161	-46,724	
		消耗器具備品費	171,372	1,613,937	-1,442,565	
		保険料	106,900	115,530	-8,630	
		事務費	4,231,921	5,050,770	-818,849	
		福利厚生費	20,482	20,592	-110	
		職員被服費	32,615	23,100	9,515	
		旅費交通費	25,420	31,400	-5,980	
		修繕費	0	329,582	-329,582	
		通信運搬費	151,477	171,130	-19,653	
		会議費	1,965	3,683	-1,718	
		業務委託費	3,647,007	4,057,502	-410,495	
		手数料	257,548	310,863	-53,315	
		保険料	29,630	29,630	0	
		賃借料	38,892	42,698	-3,806	
		租税公課	200	200	0	
		諸会費	26,685	30,390	-3,705	
		減価償却費	44,842	22,475	22,367	
		サービス活動費用計(2)	39,749,288	47,179,285	-7,429,997	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-199,645	155,787
サービス活動外増減の部		収益	受取利息配当金収益	7,519	183	7,336
			その他のサービス活動外収益	228,880	221,340	7,540
	受入研修費収益		54,000	66,000	-12,000	
	利用者等外給食収益		164,850	143,270	21,580	
	雑収益		10,030	12,070	-2,040	
	サービス活動外収益計(4)		236,399	221,523	14,876	
	費用					
		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)			236,399	221,523	14,876	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			36,754	377,310	-340,556	

（※）人件費負担金支出は、施設型給付費及び委託費うち、市から派遣されている職員の給与分を市に返還する目的の支出。市と締結した覚書により、各事業団園の収入から支出を差し引いた額とする。

特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	140,596	299,585	-158,989
		特別費用計(9)	140,596	299,585	-158,989
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-140,596	-299,585	158,989
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-103,842	77,725	-181,567
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-444,476	-522,201	77,725
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-548,318	-444,476	-103,842
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-548,318	-444,476	-103,842

東栄こども園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	69,521,086	59,538,768	9,982,318
		施設型給付費収益	59,714,920	50,280,410	9,434,510
		施設型給付費収益	59,714,920	50,280,410	9,434,510
		利用者等利用料収益	2,910,415	2,659,610	250,805
		利用者等利用料収益（一般）	2,910,415	2,659,610	250,805
		その他の事業収益	6,895,751	6,598,748	297,003
		補助金事業収益(公費)	6,735,351	6,463,198	272,153
		補助金事業収益(一般)	160,400	135,550	24,850
		サービス活動収益計(1)	69,521,086	59,538,768	9,982,318
	費用	人件費	58,951,495	48,821,427	10,130,068
		賞与引当金繰入	862,000	669,000	193,000
		非常勤職員給与	601,030	608,000	-6,970
		法定福利費	9,826,356	8,385,991	1,440,365
		人件費負担金（※）	47,662,109	39,158,436	8,503,673
		事業費	4,693,512	4,402,256	291,256
		給食費	1,006,517	767,857	238,660
		保健衛生費	5,016	5,148	-132
		保育材料費	1,259,453	1,365,717	-106,264
		水道光熱費	1,901,964	1,661,882	240,082
		消耗器具備品費	396,602	468,122	-71,520
		保険料	123,960	133,530	-9,570
		事務費	6,043,361	6,036,300	7,061
		福利厚生費	27,104	45,254	-18,150
		職員被服費	32,956	35,607	-2,651
		旅費交通費	18,410	16,200	2,210
		修繕費	96,140	0	96,140
		通信運搬費	163,802	165,658	-1,856
		会議費	1,489	2,137	-648
		業務委託費	4,469,445	4,541,906	-72,461
		手数料	255,685	241,707	13,978
		保険料	42,320	42,320	0
		賃借料	45,995	52,076	-6,081
		土地・建物賃借料	858,000	858,000	0
		租税公課	200	200	0
		諸会費	31,815	35,235	-3,420
		減価償却費	78,195	50,799	27,396
サービス活動費用計(2)	69,766,563	59,310,782	10,455,781		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-245,477	227,986	-473,463
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,011	244	14,767
		その他のサービス活動外収益	272,600	288,970	-16,370
		受入研修費収益	54,000	96,000	-42,000
		利用者等外給食収益	204,830	178,350	26,480
		雑収益	13,770	14,620	-850
		サービス活動外収益計(4)	287,611	289,214	-1,603
	費用				
		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)			287,611	289,214	-1,603
経常増減差額(7)=(3)+(6)			42,134	517,200	-475,066

（※）人件費負担金支出は、施設型給付費及び委託費うち、市から派遣されている職員の給与分を市に返還する目的の支出。市と締結した覚書により、各事業団園の収入から支出を差し引いた額とする。

特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	313,329	343,349	-30,020
		特別費用計(9)	313,329	343,349	-30,020
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-313,329	-343,349	30,020
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-271,195	173,851	-445,046
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-334,982	-508,833	173,851
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-606,177	-334,982	-271,195
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-606,177	-334,982	-271,195

安城市こども未来事業団法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,105,358,164	1,061,314,062	44,044,102	流動負債	1,058,052,084	1,009,385,982	48,666,102
現金	50,000	50,000	0	事業未払金	1,023,299,578	981,055,751	42,243,827
預金	869,038,028	890,022,924	-20,984,896	預り金	14,509,506	12,709,231	1,800,275
事業未収金	233,413,886	50,704,484	182,709,402	賞与引当金	20,243,000	15,621,000	4,622,000
未収金	0	117,567,024	-117,567,024	負債の部合計	1,058,052,084	1,009,385,982	48,666,102
前払費用	2,846,935	2,960,315	-113,380	純 資 産 の 部			
仮払金	9,315	9,315	0	基本金	83,000,000	83,000,000	0
固定資産	10,759,471	6,935,540	3,823,931	次期繰越活動増減差額	-24,934,449	-24,136,380	-798,069
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-798,069	-827,163	29,094
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	7,759,471	3,935,540	3,823,931				
器具及び備品	7,675,471	3,851,540	3,823,931				
差入保証金	84,000	84,000	0	純資産の部合計	58,065,551	58,863,620	-798,069
資産の部合計	1,116,117,635	1,068,249,602	47,868,033	負債及び純資産の部合計	1,116,117,635	1,068,249,602	47,868,033

安城市子ども未来事業団社会福祉事業 貸借対照表内訳書

令和 7年 3月31日現在

勘定科目	法人本部	南部保育園	西部保育園	東端保育園	志摩保育園	小川保育園	みのお保育園	新田保育園	赤松保育園	みその保育園	桜井保育園	安城子ども園	さくこのども園	安城北部子ども園	東栄子ども園	(単位:円)	
																合	計
流動資産																	
現金	69,583,524	80,812,248	92,900,587	50,208,951	59,549,891	59,065,152	165,631,001	75,707,885	64,192,980	68,369,607	51,971,901	103,881,221	109,184,803	26,629,705	53,462,463	1,131,152,009	-25,793,845
預金	43,146,344	62,451,970	74,854,000	38,564,860	45,076,218	43,416,915	125,825,422	59,762,173	50,808,484	51,695,856	41,760,077	84,003,689	88,007,601	18,654,977	41,068,842	869,038,028	50,000
事業未収金	0	18,194,858	17,907,567	11,535,351	14,387,123	15,518,557	39,539,129	15,821,532	13,276,936	16,515,501	10,162,074	19,582,987	20,858,902	7,843,868	12,229,401	233,413,886	0
前払費用	593,335	165,420	138,320	88,740	86,550	129,580	246,450	124,180	107,560	158,340	109,750	285,230	318,300	130,860	164,220	2,846,935	0
拠点区分間貸付金	25,793,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,793,845	-25,793,845
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,315	0	0	0	9,315	0
固定資産																	
基本財産	3,203,166	413,175	988,522	217,669	823,755	3,304,233	217,360	477,997	107,104	138,303	0	349,795	102,887	159,682	255,823	10,759,471	0
基本財産	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0
定額預金	203,166	413,175	988,522	217,669	823,755	3,304,233	217,360	477,997	107,104	138,303	0	349,795	102,887	159,682	255,823	7,759,471	0
その他の固定資産	203,166	413,175	988,522	217,669	823,755	3,304,233	217,360	477,997	107,104	54,303	0	349,795	102,887	159,682	255,823	7,675,471	0
器具及び備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,000	0	0	0	0	0	84,000	0
差入保証金	72,786,690	81,225,423	93,889,109	50,426,620	60,373,646	62,369,385	165,848,361	76,185,882	64,300,084	68,508,000	51,971,901	104,231,016	109,287,690	26,789,387	53,718,286	1,141,911,480	-25,793,845
流動負債																	
事業未払金	2,755,444	82,545,248	94,632,587	51,288,951	60,715,891	60,377,152	168,443,001	77,006,885	65,403,980	70,128,697	53,228,901	105,213,221	110,463,803	27,337,705	54,324,463	1,083,845,929	-25,793,845
預り金	2,034,444	77,243,563	89,195,390	48,043,520	57,006,952	56,108,331	159,003,231	72,560,274	61,628,308	65,000,733	49,485,527	101,537,482	106,533,246	25,658,552	52,170,025	1,023,299,578	0
拠点区分間借入金	0	1,286,770	1,214,160	741,820	832,275	1,151,220	2,174,090	1,008,960	911,499	1,202,760	919,200	932,160	987,800	530,972	635,760	14,509,506	0
貸主引当金	721,000	2,281,915	2,491,030	1,423,611	1,620,664	1,805,601	4,483,680	2,138,651	1,653,173	2,166,204	1,367,174	1,411,579	1,683,697	440,181	666,678	25,793,845	-25,793,845
負債の部合計	83,000,000	82,545,248	94,632,587	51,288,951	60,715,891	60,377,152	168,443,001	77,006,885	65,403,980	70,128,697	53,228,901	105,213,221	110,463,803	27,337,705	54,324,463	1,083,845,929	-25,793,845
基本金	-12,968,754	-1,319,825	-743,478	-842,331	-342,245	1,992,233	-2,594,640	-821,003	-1,103,896	-1,620,697	-1,257,000	-982,205	-1,176,113	-548,318	-606,177	-24,834,449	0
次期繰越活動増減差額	86,166	-278,333	-732,233	-201,906	431,755	2,533,643	-909,320	-47,880	-305,940	-401,212	-315,000	-110,932	-171,840	-103,842	-271,195	-798,069	-798,069
(うち当期活動増減差額)	70,031,246	-1,319,825	-743,478	-842,331	-342,245	1,992,233	-2,594,640	-821,003	-1,103,896	-1,620,697	-1,257,000	-982,205	-1,176,113	-548,318	-606,177	58,065,551	0
純資産の部合計	72,786,690	81,225,423	93,889,109	50,426,620	60,373,646	62,369,385	165,848,361	76,185,882	64,300,084	68,508,000	51,971,901	104,231,016	109,287,690	26,789,387	53,718,286	1,141,911,480	-25,793,845
負債及び純資産の部合計																1,141,911,480	1,116,117,635

法人本部拠点区分 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	69,583,524	69,735,041	-151,517	流動負債	2,755,444	2,789,961	-34,517
現金	50,000	50,000	0	事業未払金	2,034,444	2,185,961	-151,517
預金	43,146,344	56,095,555	-12,949,211	賞与引当金	721,000	604,000	117,000
前払費用	593,335	589,535	3,800	負債の部合計	2,755,444	2,789,961	-34,517
拠点区分間貸付金	25,793,845	12,999,951	12,793,894	純 資 産 の 部			
固定資産	3,203,166	3,000,000	203,166	基本金	83,000,000	83,000,000	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	-12,968,754	-13,054,920	86,166
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	86,166	54,000	32,166
その他の固定資産	203,166	0	203,166	純資産の部合計	70,031,246	69,945,080	86,166
器具及び備品	203,166	0	203,166	負債及び純資産の部合計	72,786,690	72,735,041	51,649
資産の部合計	72,786,690	72,735,041	51,649				

南部保育園拠点区分 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	80,812,248	77,007,135	3,805,113	流動負債	82,545,248	78,418,135	4,127,113
預金	62,451,970	63,720,637	-1,268,667	事業未払金	77,243,563	74,740,732	2,502,831
事業未収金	18,194,858	4,040,450	14,154,408	預り金	1,286,770	1,103,780	182,990
未収金	0	9,080,438	-9,080,438	拠点区分間借入金	2,281,915	1,162,623	1,119,292
前払費用	165,420	165,610	-190	賞与引当金	1,733,000	1,411,000	322,000
固定資産	413,175	369,508	43,667	負債の部合計	82,545,248	78,418,135	4,127,113
その他の固定資産	413,175	369,508	43,667	純 資 産 の 部			
器具及び備品	413,175	369,508	43,667	次期繰越活動増減差額	-1,319,825	-1,041,492	-278,333
				(うち当期活動増減差額)	-278,333	-351,763	73,430
				純資産の部合計	-1,319,825	-1,041,492	-278,333
資産の部合計	81,225,423	77,376,643	3,848,780	負債及び純資産の部合計	81,225,423	77,376,643	3,848,780

西部保育園拠点区分 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	92,900,587	77,055,279	15,845,308	流動負債	94,632,587	78,289,279	16,343,308
預金	74,854,600	63,469,945	11,384,655	事業未払金	89,195,390	74,840,555	14,354,835
事業未収金	17,907,567	3,815,820	14,091,747	預り金	1,214,160	1,051,135	163,025
未収金	0	9,628,214	-9,628,214	拠点区分間借入金	2,491,037	1,163,589	1,327,448
前払費用	138,420	141,300	-2,880	賞与引当金	1,732,000	1,234,000	498,000
固定資産	988,522	1,222,755	-234,233	負債の部合計	94,632,587	78,289,279	16,343,308
その他の固定資産	988,522	1,222,755	-234,233	純 資 産 の 部			
器具及び備品	988,522	1,222,755	-234,233	次期繰越活動増減差額	-743,478	-11,245	-732,233
				(うち当期活動増減差額)	-732,233	710,951	-1,443,184
				純資産の部合計	-743,478	-11,245	-732,233
資産の部合計	93,889,109	78,278,034	15,611,075	負債及び純資産の部合計	93,889,109	78,278,034	15,611,075

東端保育園拠点区分 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	50,208,951	44,022,885	6,186,066	流動負債	51,268,951	44,809,885	6,459,066
預金	38,564,860	36,332,534	2,232,326	事業未払金	48,043,520	42,657,026	5,386,494
事業未収金	11,555,351	2,341,865	9,213,486	預り金	741,820	657,280	84,540
未収金	0	5,264,996	-5,264,996	拠点区分間借入金	1,423,611	708,579	715,032
前払費用	88,740	83,490	5,250	賞与引当金	1,060,000	787,000	273,000
固定資産	217,669	146,575	71,094	負債の部合計	51,268,951	44,809,885	6,459,066
その他の固定資産	217,669	146,575	71,094	純 資 産 の 部			
器具及び備品	217,669	146,575	71,094	次期繰越活動増減差額	-842,331	-640,425	-201,906
				(うち当期活動増減差額)	-201,906	-201,860	-46
				純資産の部合計	-842,331	-640,425	-201,906
資産の部合計	50,426,620	44,169,460	6,257,160	負債及び純資産の部合計	50,426,620	44,169,460	6,257,160

志貴保育園拠点区分 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	59,549,891	57,771,065	1,778,826	流動負債	60,715,891	58,545,065	2,170,826
預金	45,076,218	47,367,040	-2,290,822	事業未払金	57,096,952	56,262,103	834,849
事業未収金	14,387,123	2,343,865	12,043,258	預り金	832,275	690,975	141,300
未収金	0	7,971,230	-7,971,230	拠点区分間借入金	1,620,664	817,987	802,677
前払費用	86,550	88,930	-2,380	賞与引当金	1,166,000	774,000	392,000
固定資産	823,755	0	823,755	負債の部合計	60,715,891	58,545,065	2,170,826
その他の固定資産	823,755	0	823,755	純 資 産 の 部			
器具及び備品	823,755	0	823,755	次期繰越活動増減差額	-342,245	-774,000	431,755
				(うち当期活動増減差額)	431,755	-184,000	615,755
				純資産の部合計	-342,245	-774,000	431,755
資産の部合計	60,373,646	57,771,065	2,602,581	負債及び純資産の部合計	60,373,646	57,771,065	2,602,581

小川保育園拠点区分 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	59,065,152	61,752,408	-2,687,256	流動負債	60,377,152	62,883,408	-2,506,256
預金	43,416,915	50,284,613	-6,867,698	事業未払金	56,108,331	59,778,859	-3,670,528
事業未収金	15,518,657	3,237,140	12,281,517	預り金	1,151,220	1,029,420	121,800
未収金	0	8,100,695	-8,100,695	拠点区分間借入金	1,805,601	944,129	861,472
前払費用	129,580	129,960	-380	賞与引当金	1,312,000	1,131,000	181,000
固定資産	3,304,233	589,590	2,714,643	負債の部合計	60,377,152	62,883,408	-2,506,256
その他の固定資産	3,304,233	589,590	2,714,643	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,304,233	589,590	2,714,643	次期繰越活動増減差額	1,992,233	-541,410	2,533,643
				(うち当期活動増減差額)	2,533,643	219,590	2,314,053
				純資産の部合計	1,992,233	-541,410	2,533,643
資産の部合計	62,369,385	62,341,998	27,387	負債及び純資産の部合計	62,369,385	62,341,998	27,387

みのわ保育園拠点区分 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	165,631,001	160,906,713	4,724,288	流動負債	168,443,001	162,909,713	5,533,288
預金	125,825,422	132,231,978	-6,406,556	事業未払金	159,003,231	156,750,323	2,252,908
事業未収金	39,559,129	7,808,950	31,750,179	預り金	2,174,090	1,883,595	290,495
未収金	0	20,610,155	-20,610,155	拠点区分間借入金	4,453,680	2,272,795	2,180,885
前払費用	246,450	255,630	-9,180	賞与引当金	2,812,000	2,003,000	809,000
固定資産	217,360	317,680	-100,320	負債の部合計	168,443,001	162,909,713	5,533,288
その他の固定資産	217,360	317,680	-100,320	純 資 産 の 部			
器具及び備品	217,360	317,680	-100,320	次期繰越活動増減差額	-2,594,640	-1,685,320	-909,320
				(うち当期活動増減差額)	-909,320	-595,320	-314,000
				純資産の部合計	-2,594,640	-1,685,320	-909,320
資産の部合計	165,848,361	161,224,393	4,623,968	負債及び純資産の部合計	165,848,361	161,224,393	4,623,968

新田保育園拠点区分 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	75,707,885	66,962,274	8,745,611	流動負債	77,006,885	67,936,274	9,070,611
預金	59,762,173	56,331,586	3,430,587	事業未払金	72,560,274	65,022,786	7,537,488
事業未収金	15,821,532	3,346,415	12,475,117	預り金	1,008,960	884,342	124,618
未収金	0	7,167,193	-7,167,193	拠点区分間借入金	2,138,651	1,055,146	1,083,505
前払費用	124,180	117,080	7,100	賞与引当金	1,299,000	974,000	325,000
固定資産	477,997	200,877	277,120	負債の部合計	77,006,885	67,936,274	9,070,611
その他の固定資産	477,997	200,877	277,120	純 資 産 の 部			
器具及び備品	477,997	200,877	277,120	次期繰越活動増減差額	-821,003	-773,123	-47,880
				(うち当期活動増減差額)	-47,880	-42,623	-5,257
				純資産の部合計	-821,003	-773,123	-47,880
資産の部合計	76,185,882	67,163,151	9,022,731	負債及び純資産の部合計	76,185,882	67,163,151	9,022,731

赤松保育園拠点区分 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	64,192,980	57,983,029	6,209,951	流動負債	65,403,980	58,916,029	6,487,951
預金	50,808,484	47,311,711	3,496,773	事業未払金	61,628,308	56,401,392	5,226,916
事業未収金	13,276,936	2,879,905	10,397,031	預り金	911,499	769,120	142,379
未収金	0	7,695,873	-7,695,873	拠点区分間借入金	1,653,173	812,517	840,656
前払費用	107,560	95,540	12,020	賞与引当金	1,211,000	933,000	278,000
固定資産	107,104	135,044	-27,940	負債の部合計	65,403,980	58,916,029	6,487,951
その他の固定資産	107,104	135,044	-27,940	純 資 産 の 部			
器具及び備品	107,104	135,044	-27,940	次期繰越活動増減差額	-1,103,896	-797,956	-305,940
				(うち当期活動増減差額)	-305,940	30,044	-335,984
				純資産の部合計	-1,103,896	-797,956	-305,940
資産の部合計	64,300,084	58,118,073	6,182,011	負債及び純資産の部合計	64,300,084	58,118,073	6,182,011

みその保育園拠点区分 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	68,369,697	68,410,545	-40,848	流動負債	70,128,697	69,785,545	343,152
預金	51,695,856	56,846,488	-5,150,632	事業未払金	65,000,733	66,197,967	-1,197,234
事業未収金	16,515,501	3,864,534	12,650,967	預り金	1,202,760	1,088,247	114,513
未収金	0	7,439,223	-7,439,223	拠点区分間借入金	2,166,204	1,124,331	1,041,873
前払費用	158,340	260,300	-101,960	賞与引当金	1,759,000	1,375,000	384,000
固定資産	138,303	155,515	-17,212	負債の部合計	70,128,697	69,785,545	343,152
その他の固定資産	138,303	155,515	-17,212	純 資 産 の 部			
器具及び備品	54,303	71,515	-17,212	次期繰越活動増減差額	-1,620,697	-1,219,485	-401,212
差入保証金	84,000	84,000	0	(うち当期活動増減差額)	-401,212	-495,212	94,000
				純資産の部合計	-1,620,697	-1,219,485	-401,212
資産の部合計	68,508,000	68,566,060	-58,060	負債及び純資産の部合計	68,508,000	68,566,060	-58,060

桜井保育園拠点区分 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	51,971,901	55,499,887	-3,527,986	流動負債	53,228,901	56,441,887	-3,212,986
預金	41,700,077	47,168,188	-5,468,111	事業未払金	49,485,527	53,890,487	-4,404,960
事業未収金	10,162,074	2,675,160	7,486,914	預り金	919,200	790,125	129,075
未収金	0	5,551,179	-5,551,179	拠点区分間借入金	1,567,174	819,275	747,899
前払費用	109,750	105,360	4,390	賞与引当金	1,257,000	942,000	315,000
				負債の部合計	53,228,901	56,441,887	-3,212,986
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	-1,257,000	-942,000	-315,000
				(うち当期活動増減差額)	-315,000	-203,000	-112,000
				純資産の部合計	-1,257,000	-942,000	-315,000
資産の部合計	51,971,901	55,499,887	-3,527,986	負債及び純資産の部合計	51,971,901	55,499,887	-3,527,986

安城子ども園拠点区分 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	103,881,221	91,240,041	12,641,180	流動負債	105,213,221	92,241,041	12,972,180
預金	84,003,689	77,963,756	6,039,933	事業未払金	101,537,482	89,795,493	11,741,989
事業未収金	19,582,987	5,435,060	14,147,927	預り金	932,160	765,895	166,265
未収金	0	7,534,930	-7,534,930	拠点区分間借入金	1,411,579	678,653	732,926
前払費用	285,230	296,980	-11,750	賞与引当金	1,332,000	1,001,000	331,000
仮払金	9,315	9,315	0	負債の部合計	105,213,221	92,241,041	12,972,180
固定資産	349,795	129,727	220,068	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	349,795	129,727	220,068	次期繰越活動増減差額	-982,205	-871,273	-110,932
器具及び備品	349,795	129,727	220,068	(うち当期活動増減差額)	-110,932	12,727	-123,659
				純資産の部合計	-982,205	-871,273	-110,932
資産の部合計	104,231,016	91,369,768	12,861,248	負債及び純資産の部合計	104,231,016	91,369,768	12,861,248

さくのこども園拠点区分 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	109,184,803	109,087,797	97,006	流動負債	110,463,803	110,221,797	242,006
預金	88,007,601	92,298,939	-4,291,338	事業未払金	106,533,246	107,428,782	-895,536
事業未収金	20,858,902	5,667,410	15,191,492	預り金	967,860	861,622	106,238
未収金	0	10,793,658	-10,793,658	拠点区分間借入金	1,683,697	797,393	886,304
前払費用	318,300	327,790	-9,490	賞与引当金	1,279,000	1,134,000	145,000
固定資産	102,887	129,727	-26,840	負債の部合計	110,463,803	110,221,797	242,006
その他の固定資産	102,887	129,727	-26,840	純 資 産 の 部			
器具及び備品	102,887	129,727	-26,840	次期繰越活動増減差額	-1,176,113	-1,004,273	-171,840
				(うち当期活動増減差額)	-171,840	-32,273	-139,567
				純資産の部合計	-1,176,113	-1,004,273	-171,840
資産の部合計	109,287,690	109,217,524	70,166	負債及び純資産の部合計	109,287,690	109,217,524	70,166

安城北部子ども園拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	26,629,705	32,258,243	-5,628,538	流動負債	27,337,705	32,907,243	-5,569,538
預金	18,654,977	25,652,366	-6,997,389	事業未払金	25,658,552	31,440,293	-5,781,741
事業未収金	7,843,868	1,579,725	6,264,143	預り金	530,972	518,365	12,607
未収金	0	4,889,622	-4,889,622	拠点区分間借入金	440,181	299,585	140,596
前払費用	130,860	136,530	-5,670	賞与引当金	708,000	649,000	59,000
固定資産	159,682	204,524	-44,842	負債の部合計	27,337,705	32,907,243	-5,569,538
その他の固定資産	159,682	204,524	-44,842	純 資 産 の 部			
器具及び備品	159,682	204,524	-44,842	次期繰越活動増減差額	-548,318	-444,476	-103,842
				(うち当期活動増減差額)	-103,842	77,725	-181,567
				純資産の部合計	-548,318	-444,476	-103,842
資産の部合計	26,789,387	32,462,767	-5,673,380	負債及び純資産の部合計	26,789,387	32,462,767	-5,673,380

東栄子ども園拠点区分 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	53,462,463	44,621,671	8,840,792	流動負債	54,324,463	45,290,671	9,033,792
預金	41,068,842	36,947,588	4,121,254	事業未払金	52,170,025	43,662,992	8,507,033
事業未収金	12,229,401	1,668,185	10,561,216	預り金	635,760	615,330	20,430
未収金	0	5,839,618	-5,839,618	拠点区分間借入金	656,678	343,349	313,329
前払費用	164,220	166,280	-2,060	賞与引当金	862,000	669,000	193,000
固定資産	255,823	334,018	-78,195	負債の部合計	54,324,463	45,290,671	9,033,792
その他の固定資産	255,823	334,018	-78,195	純 資 産 の 部			
器具及び備品	255,823	334,018	-78,195	次期繰越活動増減差額	-606,177	-334,982	-271,195
				(うち当期活動増減差額)	-271,195	173,851	-445,046
				純資産の部合計	-606,177	-334,982	-271,195
資産の部合計	53,718,286	44,955,689	8,762,597	負債及び純資産の部合計	53,718,286	44,955,689	8,762,597

計算書類に対する注記(法人全体)

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象なし。

2. 重要な会計方針

当法人は令和2年12月1日に設立し、社会福祉法人会計基準に従って会計処理を行っている。

(1) 固定資産の減価償却の方法

器具及び備品…定額法(経理規程第55条第5項)

(2) 賞与引当金の計上基準

職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち、当会計年度の負担に属する額を計上する。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

※ 当法人では、事業区分が一つのため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点(社会福祉事業)

「法人本部」

イ 南部保育園拠点(社会福祉事業)

「南部保育園」

ウ 西部保育園拠点(社会福祉事業)

「西部保育園」

エ 東端保育園拠点(社会福祉事業)

「東端保育園」

オ 志保育園拠点(社会福祉事業)

「志貴保育園」

カ 小川保育園拠点(社会福祉事業)

「小川保育園」

キ みのわ保育園拠点(社会福祉事業)

「みのわ保育園」

ク 新田保育園拠点(社会福祉事業)

「新田保育園」

ケ 赤松保育園拠点(社会福祉事業)

「赤松保育園」

コ みその保育園拠点(社会福祉事業)

「みその保育園」

サ 桜井保育園拠点(社会福祉事業)

「桜井保育園」

シ 安城こども園拠点(社会福祉事業)

「安城こども園」

- ス さくのこども園拠点(社会福祉事業)
「さくのこども園」
- セ 安城北部こども園拠点(社会福祉事業)
「安城北部こども園」
- ソ 東栄こども園拠点(社会福祉事業)
「東栄こども園」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	9,881,813	2,206,342	7,675,471
合計	9,881,813	2,206,342	7,675,471

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

人件費負担金については、補正予算策定時に想定していた金額より精算額が上回っていたため、差異が出ている。

計算書類に対する注記(法人本部拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
器具及び備品…定額法(経理規程第55条第5項)
- (2) 賞与引当金の計上基準
職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち、当会計年度の負担に属する額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
- (1) 法人本部拠点財務諸表(会計基準省令第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式)
 - (2) サービス区分が一つのため拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略している。
 - (3) サービス区分が一つのため拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等 特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	209,000	5,834	203,166
合計	209,000	5,834	203,166

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記(南部保育園拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
器具及び備品…定額法(経理規程第55条第5項)
- (2) 賞与引当金の計上基準
職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち、当会計年度の負担に属する額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
- (1) 南部保育園拠点財務諸表(会計基準省令第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式)
 - (2) サービス区分が一つのため拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略している。
 - (3) サービス区分が一つのため拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等 特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	639,979	226,804	413,175
合計	639,979	226,804	413,175

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

人件費負担金については、補正予算策定時に想定していた金額より精算額が上回っていたため、差異が出ている。

計算書類に対する注記(西部保育園拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
器具及び備品…定額法(経理規程第55条第5項)
- (2) 賞与引当金の計上基準
職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち、当会計年度の負担に属する額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
- (1) 西部保育園拠点財務諸表(会計基準省令第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式)
 - (2) サービス区分が一つのため拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略している。
 - (3) サービス区分が一つのため拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等 特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,437,480	448,958	988,522
合計	1,437,480	448,958	988,522

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

人件費負担金については、補正予算策定時に想定していた金額より精算額が上回っていたため、差異が出ている。

計算書類に対する注記(東端保育園拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
器具及び備品…定額法(経理規程第55条第5項)
- (2) 賞与引当金の計上基準
職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち、当会計年度の負担に属する額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
- (1) 東端保育園拠点財務諸表(会計基準省令第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式)
 - (2) サービス区分が一つのため拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略している。
 - (3) サービス区分が一つのため拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等 特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	363,000	145,331	217,669
合計	363,000	145,331	217,669

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

人件費負担金については、補正予算策定時に想定していた金額より精算額が上回っていたため、差異が出ている。

計算書類に対する注記(志貴保育園拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
器具及び備品…定額法(経理規程第55条第5項)
- (2) 賞与引当金の計上基準
職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち、当会計年度の負担に属する額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
- (1) 志貴保育園拠点財務諸表(会計基準省令第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式)
 - (2) サービス区分が一つのため拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略している。
 - (3) サービス区分が一つのため拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等 特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	909,810	86,055	823,755
合計	909,810	86,055	823,755

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

人件費負担金については、補正予算策定時に想定していた金額より精算額が上回っていたため、差異が出ている。

計算書類に対する注記(小川保育園拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
器具及び備品…定額法(経理規程第55条第5項)
- (2) 賞与引当金の計上基準
職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち、当会計年度の負担に属する額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
- (1) 小川保育園拠点財務諸表(会計基準省令第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式)
 - (2) サービス区分が一つのため拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略している。
 - (3) サービス区分が一つのため拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等 特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	3,737,984	433,751	3,304,233
合計	3,737,984	433,751	3,304,233

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

人件費負担金については、補正予算策定時に想定していた金額より精算額が上回っていたため、差異が出ている。

計算書類に対する注記(みのわ保育園拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
器具及び備品…定額法(経理規程第55条第5項)
- (2) 賞与引当金の計上基準
職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち、当会計年度の負担に属する額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) みのわ保育園拠点財務諸表(会計基準省令第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式)
- (2) サービス区分が一つのため拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略している。
- (3) サービス区分が一つのため拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等 特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	501,600	284,240	217,360
合計	501,600	284,240	217,360

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

人件費負担金については、補正予算策定時に想定していた金額より精算額が上回っていたため、差異が出ている。

計算書類に対する注記(新田保育園拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
器具及び備品…定額法(経理規程第55条第5項)
- (2) 賞与引当金の計上基準
職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち、当会計年度の負担に属する額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
- (1) 新田保育園拠点財務諸表(会計基準省令第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式)
 - (2) サービス区分が一つのため拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略している。
 - (3) サービス区分が一つのため拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等 特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	634,590	156,593	477,997
合計	634,590	156,593	477,997

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

人件費負担金については、補正予算策定時に想定していた金額より精算額が上回っていたため、差異が出ている。

計算書類に対する注記(赤松保育園拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
器具及び備品…定額法(経理規程第55条第5項)
- (2) 賞与引当金の計上基準
職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち、当会計年度の負担に属する額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
- (1) 赤松保育園拠点財務諸表(会計基準省令第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式)
 - (2) サービス区分が一つのため拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略している。
 - (3) サービス区分が一つのため拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等 特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	139,700	32,596	107,104
合計	139,700	32,596	107,104

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

人件費負担金については、補正予算策定時に想定していた金額より精算額が上回っていたため、差異が出ている。

計算書類に対する注記(みその保育園拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
器具及び備品…定額法(経理規程第55条第5項)
- (2) 賞与引当金の計上基準
職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち、当会計年度の負担に属する額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) みその保育園拠点財務諸表(会計基準省令第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式)
- (2) サービス区分が一つのため拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略している。
- (3) サービス区分が一つのため拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等 特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	103,070	48,767	54,303
合計	103,070	48,767	54,303

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

人件費負担金については、補正予算策定時に想定していた金額より精算額が上回っていたため、差異が出ている。

計算書類に対する注記(桜井保育園拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
器具及び備品…定額法(経理規程第55条第5項)
- (2) 賞与引当金の計上基準
職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち、当会計年度の負担に属する額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 桜井保育園拠点財務諸表(会計基準省令第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式)
- (2) サービス区分が一つのため拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略している。
- (3) サービス区分が一つのため拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等 特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

人件費負担金については、補正予算策定時に想定していた金額より精算額が上回っていたため、差異が出ている。

計算書類に対する注記(安城こども園拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
器具及び備品…定額法(経理規程第55条第5項)
- (2) 賞与引当金の計上基準
職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち、当会計年度の負担に属する額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
- (1) 安城こども園拠点財務諸表(会計基準省令第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式)
 - (2) サービス区分が一つのため拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略している。
 - (3) サービス区分が一つのため拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等 特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	418,550	68,755	349,795
合計	418,550	68,755	349,795

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

人件費負担金については、補正予算策定時に想定していた金額より精算額が上回っていたため、差異が出ている。

計算書類に対する注記(さくのこども園拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
器具及び備品…定額法(経理規程第55条第5項)
- (2) 賞与引当金の計上基準
職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち、当会計年度の負担に属する額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
- (1) さくのこども園拠点財務諸表(会計基準省令第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式)
 - (2) サービス区分が一つのため拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略している。
 - (3) サービス区分が一つのため拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等 特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	134,200	31,313	102,887
合計	134,200	31,313	102,887

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

人件費負担金については、補正予算策定時に想定していた金額より精算額が上回っていたため、差異が出ている。

計算書類に対する注記(安城北部こども園拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
器具及び備品…定額法(経理規程第55条第5項)
- (2) 賞与引当金の計上基準
職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち、当会計年度の負担に属する額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 安城北部こども園拠点財務諸表(会計基準省令第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式)
- (2) サービス区分が一つのため拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略している。
- (3) サービス区分が一つのため拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等 特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	242,000	82,318	159,682
合計	242,000	82,318	159,682

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

人件費負担金については、補正予算策定時に想定していた金額より精算額が上回っていたため、差異が出ている。

計算書類に対する注記(東栄こども園拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
器具及び備品…定額法(経理規程第55条第5項)
- (2) 賞与引当金の計上基準
職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち、当会計年度の負担に属する額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
- (1) 東栄こども園拠点財務諸表(会計基準省令第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式)
 - (2) サービス区分が一つのため拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略している。
 - (3) サービス区分が一つのため拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等 特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	410,850	155,027	255,823
合計	410,850	155,027	255,823

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

人件費負担金については、補正予算策定時に想定していた金額より精算額が上回っていたため、差異が出ている。

寄附金収益明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 安城市こども未来事業団

寄附者の属性		区分	件数	寄附金額	うち基本金繰入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
						法人本部	南部保育園	志貴保育園	小川保育園
利用者の家族			1	97,247	0			97,247	
その他		経 常	1	30,000	0		10,000		10,000
その他			1	50,000	0	50,000			
利用者の家族			1	30,000	0			30,000	
区 分 小 計			4	207,247	0	50,000	10,000	127,247	10,000
合 計			4	207,247	0	50,000	10,000	127,247	10,000

(単位:円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 安城市子ども未来事業団

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	法人本部	南部保育園	西部保育園	東部保育園	志賀保育園	小川保育園	みまは保育園	新田保育園	赤松保育園	みその保育園	梅井保育園	安城こども園	安城北部こども園	東海こども園
安城市 民間保育事業所等補助金 助金	安城市 民間保育事業所等補助金		114,124,482		114,124,482			8,772,888	7,637,767	5,881,361	8,431,123	7,990,652	22,285,389	6,971,852	6,466,151	7,711,032	5,245,729	7,818,487	8,625,637	4,866,383
	安城市保育所等給食費軽減対策補 助金		17,063,420		17,063,420			1,402,280	1,472,130	685,740	760,430	1,447,630	2,348,610	1,217,480	944,490	1,027,950	853,820	1,761,210	2,015,750	573,980
	愛知県光熱費減額対策補助金		2,190,000		2,190,000			175,000	170,000	85,000	80,000	170,000	270,000	120,000	100,000	135,000	105,000	240,000	260,000	140,000
	愛知県私立幼稚園等教育支援特別 給付事業費補助金(遊具等減額整備 事業)		44,000		44,000													44,000		
	利用者 延長保育利用料			2,070,600	2,070,600			89,500	118,200		107,400	148,800	285,400	171,600	99,600	9,000		300,400	450,400	129,600
	利用者 預かり保育利用料			4,411,000	4,411,000			611,500	493,500	89,500	158,500	135,000	956,500	445,500	65,500	475,500	89,000	354,000	557,000	
	利用者 休日保育料			473,000	473,000			473,000												
	利用者 休日保育料		133,422,002	6,934,600	140,376,602	0	0	11,524,688	9,891,297	6,744,601	9,537,453	9,992,082	26,125,899	8,926,432	7,672,741	9,338,482	6,230,549	102,18,097	11,888,787	5,709,983
	区 分 小 計																			
区 分 小 計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区 分 小 計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		133,422,002	6,934,600	140,376,602	0	0	11,524,688	9,891,297	6,744,601	9,537,453	9,992,082	26,125,899	8,926,432	7,672,741	9,338,482	6,230,549	102,18,097	11,888,787	5,709,983	6,895,731

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収支の区分は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収支の区分は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収支の区分は「児童事業」、保育事業の補助金事業収支の区分は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収支の区分は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収支の区分は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収支の区分は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収支の区分は「〇〇事業」、借入金利息補助金収支の区分は「利息」、施設整備等補助金収支の区分は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収支の区分は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用方針別第3「施設科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の施設科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の施設科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和6年4月 1日 (至) 令和7年 3月31日

社会福祉法人 安城市こども未来事業団

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金 額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(単位:円)

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金 額	使用目的等
繰入元	繰入先			
南部保育園	法人本部	補助金収入	1,119,292	施設等の管理に要する経費
西部保育園	法人本部	補助金収入	1,327,448	施設等の管理に要する経費
東端保育園	法人本部	補助金収入	715,032	施設等の管理に要する経費
志貴保育園	法人本部	補助金収入	802,677	施設等の管理に要する経費
小川保育園	法人本部	補助金収入	861,472	施設等の管理に要する経費
みのわ保育園	法人本部	補助金収入	2,180,885	施設等の管理に要する経費
新田保育園	法人本部	補助金収入	1,083,505	施設等の管理に要する経費
赤松保育園	法人本部	補助金収入	840,656	施設等の管理に要する経費
みその保育園	法人本部	補助金収入	1,041,873	施設等の管理に要する経費
桜井保育園	法人本部	補助金収入	747,899	施設等の管理に要する経費
安城こども園	法人本部	補助金収入	732,926	施設等の管理に要する経費
さくのこども園	法人本部	補助金収入	886,304	施設等の管理に要する経費
安城北部こども園	法人本部	補助金収入	140,596	施設等の管理に要する経費
東栄こども園	法人本部	補助金収入	313,329	施設等の管理に要する経費

(単位:円)

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自) 令和6年4月 1日 (至) 令和7年 3月31日

社会福祉法人 安城市こども未来事業団

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等	(単位:出)
短期					
	小計		0		
長期					
	小計		0		
	合計		0		

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等	(単位:出)
短期	法人本部	南部保育園	2,281,915	事務費として	
	法人本部	西部保育園	2,491,037	事務費として	
	法人本部	東端保育園	1,423,611	事務費として	
	法人本部	志貴保育園	1,620,664	事務費として	
	法人本部	小川保育園	1,805,601	事務費として	
	法人本部	みのわ保育園	4,453,680	事務費として	
	法人本部	新田保育園	2,138,651	事務費として	
	法人本部	赤松保育園	1,653,173	事務費として	
	法人本部	みその保育園	2,166,204	事務費として	
	法人本部	桜井保育園	1,567,174	事務費として	
	法人本部	安城こども園	1,411,579	事務費として	
	法人本部	さくのこども園	1,683,697	事務費として	
	法人本部	安城北部こども園	440,181	事務費として	
	法人本部	東栄こども園	656,678	事務費として	
	小計		25,793,845		
長期					
	小計		0		
	合計		0		

基本金明細書

(自) 令和6年4月 1日 (至) 令和7年 3月31日

社会福祉法人 安城市こども未来事業団

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
		法人本部		
前年度末残高	0			
第一号基本金	0			
第二号基本金	0			
第三号基本金	83,000,000	83,000,000		
第一号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
第二号基本金		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
当期末残高		0		
	第一号基本金	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	83,000,000	83,000,000	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 安城市こども未来事業団

資産の種類及び名称	期首帳簿価格 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価格 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
器具備品	3,851,540	0	5,048,359	0	1,224,428	0	0	0	7,675,471	0	2,206,342	0	9,881,813	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,851,540	0	5,048,359	0	1,224,428	0	0	0	7,675,471	0	2,206,342	0	9,881,813	0	
その他の固定資産計	3,851,540	0	5,048,359	0	1,224,428	0	0	0	7,675,471	0	2,206,342	0	9,881,813	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3,851,540	0	5,048,359	0	1,224,428	0	0	0	7,675,471	0	2,206,342	0	9,881,813	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	3,851,540	0	5,048,359	0	1,224,428	0	0	0	7,675,471	0	2,206,342	0	9,881,813	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 安城市こども未来事業団
拠点区分 法人本部

資産の種類及び名称	期首帳簿価格 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価格 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
器具備品	0	0	209,000	0	5,834	0	0	0	203,166	0	5,834	0	209,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	209,000	0	5,834	0	0	0	203,166	0	5,834	0	209,000	0	
その他の固定資産計	0	0	209,000	0	5,834	0	0	0	203,166	0	5,834	0	209,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	209,000	0	5,834	0	0	0	203,166	0	5,834	0	209,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	0	0	209,000	0	5,834	0	0	0	203,166	0	5,834	0	209,000	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 安城市こども未来事業団
拠点区分 南部保育園

資産の種類及び名称	期首帳簿価格 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価格 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
器具備品	369,508	0	133,100	0	89,433	0	0	0	413,175	0	226,804	0	639,979	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	369,508	0	133,100	0	89,433	0	0	0	413,175	0	226,804	0	639,979	0	
その他の固定資産計	369,508	0	133,100	0	89,433	0	0	0	413,175	0	226,804	0	639,979	0	
基本財産及びその他の固定資産計	369,508	0	133,100	0	89,433	0	0	0	413,175	0	226,804	0	639,979	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	369,508	0	133,100	0	89,433	0	0	0	413,175	0	226,804	0	639,979	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 安城市こども未来事業団
拠点区分 西部保育園

資産の種類及び名称	期首帳簿価格 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価格 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
器具備品	1,222,755	0	0	0	234,233	0	0	0	988,522	0	448,958	0	1,437,480	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,222,755	0	0	0	234,233	0	0	0	988,522	0	448,958	0	1,437,480	0	
その他の固定資産計	1,222,755	0	0	0	234,233	0	0	0	988,522	0	448,958	0	1,437,480	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,222,755	0	0	0	234,233	0	0	0	988,522	0	448,958	0	1,437,480	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	1,222,755	0	0	0	234,233	0	0	0	988,522	0	448,958	0	1,437,480	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 安城市こども未来事業団
拠点区分 東端保育園

資産の種類及び名称	期首帳簿価格 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価格 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
器具備品	146,575	0	128,700	0	57,606	0	0	0	217,669	0	145,331	0	363,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	146,575	0	128,700	0	57,606	0	0	0	217,669	0	145,331	0	363,000	0	
その他の固定資産計	146,575	0	128,700	0	57,606	0	0	0	217,669	0	145,331	0	363,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	146,575	0	128,700	0	57,606	0	0	0	217,669	0	145,331	0	363,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	146,575	0	128,700	0	57,606	0	0	0	217,669	0	145,331	0	363,000	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 安城市こども未来事業団
拠点区分 志貴保育園

資産の種類及び名称	期首帳簿価格 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価格 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
器具備品	0		909,810	0	86,055	0	0	0	823,755	0	86,055	0	909,810		
その他の固定資産(有形固定資産)計	0		909,810	0	86,055	0	0	0	823,755	0	86,055	0	909,810	0	
その他の固定資産計	0		909,810	0	86,055	0	0	0	823,755	0	86,055	0	909,810	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0		909,810	0	86,055	0	0	0	823,755	0	86,055	0	909,810	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	0		909,810	0	86,055	0	0	0	823,755	0	86,055	0	909,810	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 安城市こども未来事業団
拠点区分 小川保育園

資産の種類及び名称	期首帳簿価格 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価格 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
器具備品	589,590	0	3,017,099	0	302,456	0	0	0	3,304,233	0	433,751	0	3,737,984	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	589,590	0	3,017,099	0	302,456	0	0	0	3,304,233	0	433,751	0	3,737,984	0	
その他の固定資産計	589,590	0	3,017,099	0	302,456	0	0	0	3,304,233	0	433,751	0	3,737,984	0	
基本財産及びその他の固定資産計	589,590	0	3,017,099	0	302,456	0	0	0	3,304,233	0	433,751	0	3,737,984	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	589,590	0	3,017,099	0	302,456	0	0	0	3,304,233	0	433,751	0	3,737,984	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 安城市こども未来事業団
拠点区分 みのわ保育園

資産の種類及び名称	期首帳簿価格 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価格 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
器具備品	317,680	0	0	0	100,320	0	0	0	217,360	0	284,240	0	501,600		
その他の固定資産(有形固定資産)計	317,680	0	0	0	100,320	0	0	0	217,360	0	284,240	0	501,600	0	
その他の固定資産計	317,680	0	0	0	100,320	0	0	0	217,360	0	284,240	0	501,600	0	
基本財産及びその他の固定資産計	317,680	0	0	0	100,320	0	0	0	217,360	0	284,240	0	501,600	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	317,680	0	0	0	100,320	0	0	0	217,360	0	284,240	0	501,600	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 安城市こども未来事業団
拠点区分 新田保育園

資産の種類及び名称	期首帳簿価格 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価格 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
器具備品	200,877	0	366,300	0	89,180	0	0	0	477,997	0	156,593	0	634,590		
その他の固定資産(有形固定資産)計	200,877	0	366,300	0	89,180	0	0	0	477,997	0	156,593	0	634,590	0	
その他の固定資産計	200,877	0	366,300	0	89,180	0	0	0	477,997	0	156,593	0	634,590	0	
基本財産及びその他の固定資産計	200,877	0	366,300	0	89,180	0	0	0	477,997	0	156,593	0	634,590	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	200,877	0	366,300	0	89,180	0	0	0	477,997	0	156,593	0	634,590	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 安城市こども未来事業団
拠点区分 赤松保育園

資産の種類及び名称	期首帳簿価格 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価格 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
器具備品	135,044	0	0	0	27,940	0	0	0	107,104	0	32,596	0	139,700	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	135,044	0	0	0	27,940	0	0	0	107,104	0	32,596	0	139,700	0	
その他の固定資産計	135,044	0	0	0	27,940	0	0	0	107,104	0	32,596	0	139,700	0	
基本財産及びその他の固定資産計	135,044	0	0	0	27,940	0	0	0	107,104	0	32,596	0	139,700	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	135,044	0	0	0	27,940	0	0	0	107,104	0	32,596	0	139,700	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 安城市こども未来事業団
拠点区分 みその保育園

資産の種類及び名称	期首帳簿価格 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価格 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
器具備品	71,515	0	0	0	17,212	0	0	0	54,303	0	48,767	0	103,070		
その他の固定資産(有形固定資産)計	71,515	0	0	0	17,212	0	0	0	54,303	0	48,767	0	103,070	0	
その他の固定資産計	71,515	0	0	0	17,212	0	0	0	54,303	0	48,767	0	103,070	0	
基本財産及びその他の固定資産計	71,515	0	0	0	17,212	0	0	0	54,303	0	48,767	0	103,070	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	71,515	0	0	0	17,212	0	0	0	54,303	0	48,767	0	103,070	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 安城市こども未来事業団
拠点区分 安城こども園

資産の種類及び名称	期首帳簿価格 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価格 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
器具備品	129,727	0	284,350	0	64,282	0	0	0	349,795	0	68,755	0	418,550		
その他の固定資産(有形固定資産)計	129,727	0	284,350	0	64,282	0	0	0	349,795	0	68,755	0	418,550	0	
その他の固定資産計	129,727	0	284,350	0	64,282	0	0	0	349,795	0	68,755	0	418,550	0	
基本財産及びその他の固定資産計	129,727	0	284,350	0	64,282	0	0	0	349,795	0	68,755	0	418,550	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	129,727	0	284,350	0	64,282	0	0	0	349,795	0	68,755	0	418,550	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 安城市こども未来事業団
拠点区分 さくこのども園

資産の種類及び名称	期首帳簿価格 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価格 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
器具備品	129,727	0	0	0	26,840	0	0	0	102,887	0	31,313	0	134,200		
その他の固定資産(有形固定資産)計	129,727	0	0	0	26,840	0	0	0	102,887	0	31,313	0	134,200	0	
その他の固定資産計	129,727	0	0	0	26,840	0	0	0	102,887	0	31,313	0	134,200	0	
基本財産及びその他の固定資産計	129,727	0	0	0	26,840	0	0	0	102,887	0	31,313	0	134,200	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	129,727	0	0	0	26,840	0	0	0	102,887	0	31,313	0	134,200	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 安城市こども未来事業団
拠点区分 安城北部こども園

資産の種類及び名称	期首帳簿価格 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価格 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
器具備品	204,524	0	0	0	44,842	0	0	0	159,682	0	82,318	0	242,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	204,524	0	0	0	44,842	0	0	0	159,682	0	82,318	0	242,000	0	
その他の固定資産計	204,524	0	0	0	44,842	0	0	0	159,682	0	82,318	0	242,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	204,524	0	0	0	44,842	0	0	0	159,682	0	82,318	0	242,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	204,524	0	0	0	44,842	0	0	0	159,682	0	82,318	0	242,000	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 安城市こども未来事業団
拠点区分 東栄こども園

資産の種類及び名称	期首帳簿価格 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価格 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
器具備品		334,018	0	0	78,195	0	0	0	255,823	0	155,027	0	410,850		
その他の固定資産(有形固定資産)計		334,018	0	0	78,195	0	0	0	255,823	0	155,027	0	410,850	0	
その他の固定資産計		334,018	0	0	78,195	0	0	0	255,823	0	155,027	0	410,850	0	
基本財産及びその他の固定資産計		334,018	0	0	78,195	0	0	0	255,823	0	155,027	0	410,850	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引		334,018	0	0	78,195	0	0	0	255,823	0	155,027	0	410,850	0	

引当金明細書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 安城市こども未来事業団

拠点区分 法人本部拠点

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	604,000	721,000	604,000	0	721,000	
計	604,000	721,000	604,000	0	721,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 安城市こども未来事業団

拠点区分 南部保育園拠点

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,411,000	1,733,000	1,411,000	0	1,733,000	
計	1,411,000	1,733,000	1,411,000	0	1,733,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 安城市こども未来事業団

拠点区分 西部保育園拠点

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,234,000	1,732,000	1,234,000	0	1,732,000	
計	1,234,000	1,732,000	1,234,000	0	1,732,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 安城市こども未来事業団

拠点区分 東端保育園拠点

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	787,000	1,060,000	787,000	0	1,060,000	
計	787,000	1,060,000	787,000	0	1,060,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 安城市こども未来事業団

拠点区分 志貴保育園拠点

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	774,000	1,166,000	774,000	0	1,166,000	
計	774,000	1,166,000	774,000	0	1,166,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 安城市こども未来事業団

拠点区分 小川保育園拠点

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,131,000	1,312,000	1,131,000	0	1,312,000	
計	1,131,000	1,312,000	1,131,000	0	1,312,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 安城市こども未来事業団

拠点区分 みのわ保育園拠点

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,003,000	2,812,000	2,003,000	0	2,812,000	
計	2,003,000	2,812,000	2,003,000	0	2,812,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 安城市こども未来事業団

拠点区分 新田保育園拠点

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	974,000	1,299,000	974,000	0	1,299,000	
計	974,000	1,299,000	974,000	0	1,299,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 安城市こども未来事業団

拠点区分 赤松保育園拠点

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	933,000	1,211,000	933,000	0	1,211,000	
計	933,000	1,211,000	933,000	0	1,211,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 安城市こども未来事業団

拠点区分 みその保育園拠点

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,375,000	1,759,000	1,375,000	0	1,759,000	
計	1,375,000	1,759,000	1,375,000	0	1,759,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 安城市こども未来事業団

拠点区分 桜井保育園拠点

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	942,000	1,257,000	942,000	0	1,257,000	
計	942,000	1,257,000	942,000	0	1,257,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 安城市こども未来事業団

拠点区分 安城こども園拠点

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,001,000	1,332,000	1,001,000	0	1,332,000	
計	1,001,000	1,332,000	1,001,000	0	1,332,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 安城市こども未来事業団

拠点区分 さくのこども園拠点

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,134,000	1,279,000	1,134,000	0	1,279,000	
計	1,134,000	1,279,000	1,134,000	0	1,279,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 安城市こども未来事業団

拠点区分 安城北部こども園拠点

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	649,000	708,000	649,000	0	708,000	
計	649,000	708,000	649,000	0	708,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 安城市こども未来事業団

拠点区分 東栄こども園拠点

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	669,000	862,000	669,000	0	862,000	
計	669,000	862,000	669,000	0	862,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

財 産 目 録

令和7年3月31日 現在

社会福祉法人 安城市子ども未来事業団

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	50,000
普通預金	碧海信用金庫 本店営業部	—	運転資金として	—	—	869,038,028
	法人本部拠点	—		—	—	43,146,344
	南部保育園拠点区分	—		—	—	62,451,970
	西部保育園拠点区分	—		—	—	74,854,600
	東端保育園拠点区分	—		—	—	38,564,860
	志貴保育園拠点区分	—		—	—	45,076,218
	小川保育園拠点区分	—		—	—	43,416,915
	みのわ保育園拠点区分	—		—	—	125,825,422
	新田保育園拠点区分	—		—	—	59,762,173
	赤松保育園拠点区分	—		—	—	50,808,484
	みその保育園拠点区分	—		—	—	51,695,856
	桜井保育園拠点区分	—		—	—	41,700,077
	安城こども園拠点区分	—		—	—	84,003,689
	さくのこども園拠点区分	—		—	—	88,007,601
	安城北部こども園拠点区分	—		—	—	18,654,977
	東栄こども園拠点区分	—		—	—	41,068,842
	小計					869,088,028
事業未収金	南部保育園 他13拠点区分	—	安城市民間保育所等補助金他	—	—	233,413,886
前払費用	法人本部 他14拠点区分	—	駐車場賃借料他	—	—	2,846,935
仮払金	安城こども園	—	給食費誤徴収還付金 他	—	—	9,315
流動資産合計						1,105,358,164
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	碧海信用金庫 本店営業部 定期 7590871	—	安城市出資金	—	—	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
器具及び備品	ベッド、オルガン他 合計62件	—	施設運営用備品	9,881,813	2,206,342	7,675,471
その他の固定資産	みその保育園	—	駐車場借入時の保証金として	—	—	84,000
その他の固定資産合計						7,759,471
固定資産合計						10,759,471
資産合計						1,116,117,635
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分パソコン等賃借料、業務委託費他	—		—	—	1,023,299,578
預り金	職員給食費、スポーツ振興センター災害共済給付金他	—		—	—	14,509,506
賞与引当金	令和7年6月支払分	—		—	—	20,243,000
流動負債合計						1,058,052,084
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	0
退職給付引当金		—		—	—	0
固定負債合計						0
負債合計						1,058,052,084
差引純資産						58,065,551

監査報告書

令和7年5月22日

社会福祉法人安城市こども未来事業団

理事長 杉浦 章介 殿

監事 山本 敏雄 ※

監事 河合 英明 ※

私たち監事は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの令和6年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

ア 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

イ 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

（2）計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上

※個人情報保護のため、原本は事務局で保管しています。