

# 社会福祉法人 鹿鳴福祉会

計算書類

第13期

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

令和8年5月

## 令和7年度の主な事業報告

社会福祉法人鹿鳴福祉会

### 社会福祉事業

本社会福祉法人は、平成25年11月15日に設立され、株式会社トミオから30,735千円の寄附を受け、同額基本金へ組入れました。

平成27年1月に草深こじか保育園が開園、令和2年4月1日には草深こじか第二保育園及びこじかKIDSクラブが開園し、第13期においては保育園運営、一時預かり、地域子育て支援、延長保育促進等の各事業が順調に推移しました。

今期末時点における園児数は草深こじか保育園が100名、草深こじか第二保育園が107名、こじかKIDSクラブが46名となっております。

今期の資金収支としては、事業活動収入454,162千円、事業活動支出397,757千円、施設設備等収支差額32,739千円等を計上した結果、当期末支払資金残高は243,292千円となりました。

### 収益事業

平成28年10月より太陽光発電設備を設置及び電力会社へ売電しております。

今期の売電による収入は**2,217**千円となりました。

法人単位資金収支計算書  
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            |                         | 予算(A)        | 決算(B)        | 差異(A)-(B)     | 備考                                                                                             |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業活動による収支                       | 収入                      |              |              |               |                                                                                                |
|                                 | 児童福祉事業収入                | 17,557,800   | 15,971,300   | 1,586,500     |                                                                                                |
|                                 | 保育事業収入                  | 433,993,549  | 429,667,135  | 4,326,414     |                                                                                                |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 612,041      | 393,396      | 218,645       |                                                                                                |
|                                 | その他の収入                  | 10,959,537   | 10,348,439   | 611,098       |                                                                                                |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 463,122,927  | 456,380,270  | 6,742,657     |                                                                                                |
|                                 | 支出                      |              |              |               |                                                                                                |
|                                 | 人件費支出                   | 275,366,339  | 272,394,623  | 2,971,716     |                                                                                                |
|                                 | 事業費支出                   | 83,413,605   | 86,915,727   | △ 3,502,122   |                                                                                                |
|                                 | 事務費支出                   | 36,036,465   | 36,575,336   | △ 538,871     |                                                                                                |
| 施設整備等による収支                      | 支払利息支出                  | 1,875,791    | 1,885,420    | △ 9,629       |                                                                                                |
|                                 | その他の支出                  | 11,600       | 23,200       | △ 11,600      |                                                                                                |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 396,703,800  | 397,794,306  | △ 1,090,506   |                                                                                                |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 66,419,127   | 58,585,964   | 7,833,163     |                                                                                                |
|                                 | 収入                      |              |              |               |                                                                                                |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             |              |              |               |                                                                                                |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出           | 15,084,000   | 15,084,000   | 0             | 【本園】<br>・浄化槽設置工事15,000千円<br>・ゴミステーション129千円<br>・防災倉庫160千円<br>【第2園】<br>・浄化槽臭突工事407千円<br>・本棚700千円 |
|                                 | 固定資産取得支出                | 16,548,870   | 17,655,870   | △ 1,107,000   |                                                                                                |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 31,632,870   | 32,739,870   | △ 1,107,000   |                                                                                                |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △ 31,632,870 | △ 32,739,870 | 1,107,000     |                                                                                                |
| 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)               |              | —            |               |                                                                                                |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 34,786,257   | 25,846,094   | 8,940,163     |                                                                                                |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         |              | 217,617,609  | △ 217,617,609 |                                                                                                |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 34,786,257   | 243,463,703  | △ 208,677,446 |                                                                                                |

法人単位事業活動計算書  
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目        |                                    | 当年度決算(A)     | 前年度決算(B)     | 増減(A)-(B)    |
|-------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| サービス活動増減の部  | 収益                                 |              |              |              |
|             | 児童福祉事業収益                           | 15,971,300   | 17,898,600   | △ 1,927,300  |
|             | 保育事業収益                             | 427,710,235  | 412,128,897  | 15,581,338   |
|             | その他の収益                             | 6,827,843    | 7,808,694    | △ 980,851    |
|             | サービス活動収益計(1)                       | 450,509,378  | 437,836,191  | 12,673,187   |
|             | 費用                                 |              |              |              |
|             | 人件費                                | 275,928,623  | 250,284,440  | 25,644,183   |
|             | 事業費                                | 86,915,727   | 78,235,411   | 8,680,316    |
|             | 事務費                                | 36,575,336   | 37,206,100   | △ 630,764    |
|             | 減価償却費                              | 42,817,163   | 43,507,171   | △ 690,008    |
| サービス活動外増減の部 | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △ 17,206,136 | △ 17,206,136 | 0            |
|             | サービス活動費用計(2)                       | 425,030,713  | 392,026,986  | 33,003,727   |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 25,478,665   | 45,809,205   | △ 20,330,540 |
|             | 収益                                 |              |              |              |
|             | 受取利息配当金収益                          | 393,396      | 89,420       | 303,976      |
|             | その他のサービス活動外収益                      | 5,477,496    | 8,320,851    | △ 2,843,355  |
|             | サービス活動外収益計(4)                      | 5,870,892    | 8,410,271    | △ 2,539,379  |
|             | 費用                                 |              |              |              |
|             | 支払利息                               | 1,885,420    | 1,510,459    | 374,961      |
|             | サービス活動外費用計(5)                      | 1,885,420    | 1,510,459    | 374,961      |
| 繰越活動増減差額の部  | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 3,985,472    | 6,899,812    | △ 2,914,340  |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 29,464,137   | 52,709,017   | △ 23,244,880 |
|             | 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            |
|             | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           | 29,464,137   | 52,709,017   | △ 23,244,880 |
|             | 法人税、住民税及び事業税(12)                   | 23,200       | 23,300       | △ 100        |
| 繰越活動増減差額の部  | 当期活動増減差額(13)=(11)-(12)             | 29,440,937   | 52,685,717   | △ 23,244,780 |
|             | 前期繰越活動増減差額(14)                     | 202,259,351  | 149,573,634  | 52,685,717   |
|             | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)          | 231,700,288  | 202,259,351  | 29,440,937   |
|             | 基本金取崩額(16)                         |              |              |              |
|             | その他の積立金取崩額(17)                     |              |              |              |
|             | その他の積立金積立額(18)                     |              |              |              |
|             | 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | 231,700,288  | 202,259,351  | 29,440,937   |

法人単位貸借対照表  
令和 8年 3月31日現在

第三号第一様式

(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     | 271,481,073 | 243,035,329 | 28,445,744   | 流動負債            | 55,783,370  | 49,649,720  | 6,133,650    |
| 現金預金     | 234,385,772 | 178,335,455 | 56,050,317   | 事業未払金           | 24,057,819  | 22,061,581  | 1,996,238    |
| 事業未収金    | 34,358,958  | 61,447,821  | △ 27,088,863 | その他の未払金         | 581,346     | 496,959     | 84,387       |
| 立替金      | 21,600      | 0           | 21,600       | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 13,912,000  | 13,912,000  | 0            |
| 前払費用     | 2,714,743   | 3,252,053   | △ 537,310    | 未払費用            | 2,175,269   | 1,844,453   | 330,816      |
|          |             |             |              | 預り金             | 1,191,336   | 1,001,427   | 189,909      |
|          |             |             |              | 賞与引当金           | 13,854,000  | 10,320,000  | 3,534,000    |
|          |             |             |              | 未払法人税等          | 11,600      | 13,300      | △ 1,700      |
| 固定資産     | 407,545,333 | 432,706,626 | △ 25,161,293 | 固定負債            | 144,316,000 | 159,400,000 | △ 15,084,000 |
| 基本財産     | 279,042,902 | 302,853,434 | △ 23,810,532 | 設備資金借入金         | 144,316,000 | 159,400,000 | △ 15,084,000 |
| 建物       | 279,042,902 | 302,853,434 | △ 23,810,532 | 負債の部合計          | 200,099,370 | 209,049,720 | △ 8,950,350  |
| その他の固定資産 | 128,502,431 | 129,853,192 | △ 1,350,761  | 純資産の部           |             |             |              |
| 建物       | 80,001,169  | 73,305,493  | 6,695,676    | 基本金             | 30,735,113  | 30,735,113  | 0            |
| 構築物      | 20,340,227  | 25,062,287  | △ 4,722,060  | 第1号基本金          | 21,235,113  | 21,235,113  | 0            |
| 機械及び装置   | 17,516,498  | 20,602,997  | △ 3,086,499  | 第3号基本金          | 9,500,000   | 9,500,000   | 0            |
| 器具及び備品   | 4,311,699   | 5,464,905   | △ 1,153,206  | 国庫補助金等特別積立金     | 216,491,635 | 233,697,771 | △ 17,206,136 |
| 権利       | 3,692,838   | 2,777,510   | 915,328      | その他の積立金         |             |             |              |
| 差入保証金    | 2,640,000   | 2,640,000   | 0            | 次期繰越活動増減差額      | 231,700,288 | 202,259,351 | 29,440,937   |
|          |             |             |              | (うち当期活動増減差額)    | 29,440,937  | 52,685,717  | △ 23,244,780 |
|          |             |             |              | 純資産の部合計         | 478,927,036 | 466,692,235 | 12,234,801   |
| 資産の部合計   | 679,026,406 | 675,741,955 | 3,284,451    | 負債及び純資産の部合計     | 679,026,406 | 675,741,955 | 3,284,451    |

草深こじか保育園拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            |                         | 予算(A)        | 決算(B)        | 差異(A)-(B)     | 備考                                                     |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------|
| 事業活動による収支                       | 収入                      |              |              |               |                                                        |
|                                 | 保育事業収入                  | 232,999,015  | 227,172,775  | 5,826,240     |                                                        |
|                                 | 施設型給付費収入                | 189,785,130  | 186,879,735  | 2,905,395     |                                                        |
|                                 | 施設型給付費収入                | 174,689,130  | 171,780,200  | 2,908,930     |                                                        |
|                                 | 利用者負担金収入                | 15,096,000   | 15,099,535   | △ 3,535       |                                                        |
|                                 | 利用者等利用料収入               | 7,841,955    | 7,761,495    | 80,460        |                                                        |
|                                 | 利用者等利用料収入(一般)           | 7,841,955    | 7,761,495    | 80,460        |                                                        |
|                                 | その他の事業収入                | 35,371,930   | 32,531,545   | 2,840,385     |                                                        |
|                                 | 補助金事業収入(公費)             | 35,371,930   | 32,531,545   | 2,840,385     | 3月の着地予測時には、1,050万円の補助金の入金予測であったが、実際には1,300万円であることによる差額 |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 378,906      | 249,741      | 129,165       |                                                        |
|                                 | その他の収入                  | 3,614,724    | 3,093,587    | 521,137       |                                                        |
|                                 | 利用者等外給食費収入              | 1,987,500    | 1,590,300    | 397,200       |                                                        |
|                                 | 雑収入                     | 1,139,837    | 1,013,800    | 126,037       |                                                        |
|                                 | 雑収入                     | 1,139,837    | 1,013,800    | 126,037       |                                                        |
|                                 | 施設使用料収入                 | 374,900      | 379,300      | △ 4,400       |                                                        |
|                                 | 自販機収入                   | 2,287        | 2,287        | 0             |                                                        |
|                                 | その他収入                   | 110,200      | 107,900      | 2,300         |                                                        |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 236,992,645  | 230,516,103  | 6,476,542     |                                                        |
|                                 | 支出                      |              |              |               |                                                        |
|                                 | 人件費支出                   | 135,726,332  | 131,862,684  | 3,863,648     |                                                        |
|                                 | 役員報酬支出                  | 3,949,656    | 3,949,656    | 0             |                                                        |
|                                 | 職員給料支出                  | 76,195,068   | 72,000,387   | 4,194,681     |                                                        |
|                                 | 職員賞与支出                  | 13,854,525   | 13,374,525   | 480,000       |                                                        |
|                                 | 非常勤職員給与支出               | 26,023,347   | 25,984,212   | 39,135        |                                                        |
|                                 | 法定福利費支出                 | 14,597,112   | 15,452,756   | △ 855,644     |                                                        |
|                                 | その他人件費支出                | 1,106,624    | 1,101,148    | 5,476         |                                                        |
|                                 | 事業費支出                   | 42,068,508   | 43,522,159   | △ 1,453,651   |                                                        |
|                                 | 給食費支出                   | 9,306,084    | 9,268,860    | 37,224        |                                                        |
|                                 | 保健衛生費支出                 | 113,600      | 89,038       | 24,562        |                                                        |
|                                 | 医療費支出                   | 1,200        | 1,400        | △ 200         |                                                        |
|                                 | 保育材料費支出                 | 1,477,176    | 1,675,099    | △ 197,923     |                                                        |
|                                 | 水道光熱費支出                 | 2,318,845    | 2,444,618    | △ 125,773     |                                                        |
|                                 | 消耗器具備品費支出               | 3,081,356    | 3,266,557    | △ 185,201     |                                                        |
|                                 | 保険料支出                   | 398,216      | 366,821      | 31,395        |                                                        |
|                                 | 貸借料支出                   | 207,912      | 207,912      | 0             |                                                        |
|                                 | 修繕費支出                   | 1,458,649    | 1,486,978    | △ 28,329      |                                                        |
|                                 | 通信運搬費支出                 | 207,760      | 224,857      | △ 17,097      |                                                        |
|                                 | 業務委託費支出                 | 3,340,633    | 3,615,558    | △ 274,925     |                                                        |
|                                 | 保守料支出                   | 98,752       | 90,221       | 8,531         |                                                        |
|                                 | 手数料支出                   | 3,506,655    | 3,448,151    | 58,504        |                                                        |
|                                 | 土地・建物賃借料支出              | 14,682,616   | 15,104,046   | △ 421,430     | 従業員社宅の増加                                               |
|                                 | 退職共済支出                  | 1,140,000    | 1,140,000    | 0             |                                                        |
|                                 | 租税公課支出                  | 40,863       | 420,604      | △ 379,741     |                                                        |
|                                 | 雑支出                     | 688,191      | 671,439      | 16,752        |                                                        |
|                                 | 事務費支出                   | 17,607,915   | 17,629,699   | △ 21,784      |                                                        |
|                                 | 福利厚生費支出                 | 635,277      | 715,964      | △ 80,687      |                                                        |
|                                 | 旅費交通費支出                 | 108,124      | 161,579      | △ 53,455      |                                                        |
|                                 | 研修研究費支出                 | 7,996        | 31,876       | △ 23,880      |                                                        |
|                                 | 事務消耗品費支出                | 360,692      | 346,752      | 13,940        |                                                        |
|                                 | 印刷製本費支出                 |              | 39,561       | △ 39,561      |                                                        |
|                                 | 修繕費支出                   | 30,400       | 30,400       | 0             |                                                        |
|                                 | 通信運搬費支出                 | 23,605       | 28,263       | △ 4,658       |                                                        |
|                                 | 業務委託費支出                 | 15,241,289   | 15,488,074   | △ 246,785     |                                                        |
|                                 | 給食委託費支出                 | 13,728,000   | 13,728,000   | 0             |                                                        |
|                                 | 寝具委託費支出                 | 0            | 262,185      | △ 262,185     |                                                        |
|                                 | 清掃委託費支出                 | 432,300      | 416,900      | 15,400        |                                                        |
|                                 | 保守委託費支出                 | 91,410       | 91,410       | 0             |                                                        |
|                                 | 土業顧問料等委託費支出             | 989,579      | 989,579      | 0             |                                                        |
|                                 | 手数料支出                   | 609,296      | 648,527      | △ 39,231      |                                                        |
|                                 | 土地・建物賃借料支出              | 456,500      | 0            | 456,500       |                                                        |
|                                 | 租税公課支出                  | 338          | 0            | 338           |                                                        |
|                                 | 渉外費支出                   | 48,176       | 42,721       | 5,455         |                                                        |
|                                 | 諸会費支出                   | 73,902       | 86,302       | △ 12,400      |                                                        |
|                                 | その他費用支出                 | 2,640        | 0            | 2,640         |                                                        |
|                                 | 雑支出                     | 9,680        | 9,680        | 0             |                                                        |
|                                 | 雑支出                     | 9,680        | 9,680        | 0             |                                                        |
|                                 | 支払利息支出                  | 218,843      | 218,483      | 360           |                                                        |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 195,621,598  | 193,233,025  | 2,388,573     |                                                        |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 41,371,047   | 37,283,078   | 4,087,969     |                                                        |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |              |              |               |                                                        |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             |              |              |               |                                                        |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出           | 6,108,000    | 6,108,000    | 0             |                                                        |
|                                 | 固定資産取得支出                | 16,548,870   | 16,548,870   | 0             |                                                        |
|                                 | 建物附属設備取得支出              | 15,000,000   | 15,000,000   | 0             | 浄化槽設置工事                                                |
|                                 | 器具及び備品取得支出              | 290,470      | 290,470      | 0             | ゴミステーション、防災倉庫                                          |
|                                 | 権利取得支出                  | 1,258,400    | 1,258,400    | 0             |                                                        |
| その他の活動による収支                     | 支出                      |              |              |               |                                                        |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 22,656,870   | 22,656,870   | 0             |                                                        |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △ 22,656,870 | △ 22,656,870 | 0             |                                                        |
|                                 | 事業区分間繰入金収入              | 1,611,121    | 2,215,519    | △ 604,398     |                                                        |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入              | 10,920,300   | 6,618,125    | 4,302,175     |                                                        |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 12,531,421   | 8,833,644    | 3,697,777     |                                                        |
|                                 | 事業区分間繰入金支出              | 10,427       | 38,550       | △ 28,123      |                                                        |
| 予備費支出(10)                       | 拠点区分間繰入金支出              | 10,470,497   | 10,903,909   | △ 433,412     |                                                        |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 10,480,924   | 10,942,459   | △ 461,535     |                                                        |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,050,497    | △ 2,108,815  | 4,159,312     |                                                        |
|                                 | 予備費支出(10)               |              | —            |               |                                                        |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 20,764,674   | 12,517,393   | 8,247,281     |                                                        |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         |              | 180,652,895  | △ 180,652,895 |                                                        |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 20,764,674   | 193,170,288  | △ 172,405,614 |                                                        |

草深こじか保育園拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目       |                       | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 保育事業収益                | 227,172,775 | 214,281,606 | 12,891,169  |
|            | 施設型給付費収益              | 186,879,735 | 177,929,440 | 8,950,295   |
|            | 施設型給付費収益              | 171,780,200 | 161,818,430 | 9,961,770   |
|            | 利用者負担金収益              | 15,099,535  | 16,111,010  | △ 1,011,475 |
|            | 利用者等利用料収益             | 7,761,495   |             | 7,761,495   |
|            | 利用者等利用料収益(一般)         | 7,761,495   |             | 7,761,495   |
|            | その他の事業収益              | 32,531,545  | 36,352,166  | △ 3,820,621 |
|            | 補助金事業収益(公費)           | 32,531,545  | 31,091,996  | 1,439,549   |
|            | その他の収益                | 489,487     | 1,938,932   | △ 1,449,445 |
|            | 施設使用料収益               | 379,300     | 444,600     | △ 65,300    |
|            | 教材・備品収益               | 0           | 1,560,270   | △ 1,560,270 |
|            | 施設設備費収益               | 0           | 1,154,000   | △ 1,154,000 |
|            | 園内行事参加費収益             | 0           | 32,400      | △ 32,400    |
|            | 自販機収益                 | 2,287       | 9,442       | △ 7,155     |
|            | 給食費収益(幼稚園)            | 0           | 3,667,500   | △ 3,667,500 |
|            | 入園料収益(幼稚園)            | 0           | 80,000      | △ 80,000    |
|            | その他収益                 | 107,900     | 250,890     | △ 142,990   |
|            | サービス活動収益計(1)          | 227,662,262 | 216,220,538 | 11,441,724  |
|            | 人件費                   | 132,822,684 | 117,236,366 | 15,586,318  |
|            | 役員報酬                  | 3,949,656   | 3,949,656   | 0           |
|            | 職員給料                  | 72,000,387  | 61,996,590  | 10,003,797  |
|            | 職員賞与                  | 1,614,525   | 1,925,524   | △ 310,999   |
|            | 賞与引当金繰入               | 12,720,000  | 10,800,000  | 1,920,000   |
|            | 非常勤職員給与               | 25,984,212  | 23,222,461  | 2,761,751   |
|            | 法定福利費                 | 15,452,756  | 14,211,319  | 1,241,437   |
|            | その他人件費                | 1,101,148   | 1,130,816   | △ 29,668    |
|            | 事業費                   | 43,522,159  | 38,028,358  | 5,493,801   |
|            | 給食費                   | 9,268,860   | 8,060,204   | 1,208,656   |
|            | 保健衛生費                 | 89,038      | 94,061      | △ 5,023     |
|            | 医療費                   | 1,400       | 2,600       | △ 1,200     |
|            | 保育材料費                 | 1,675,099   | 1,240,799   | 434,300     |
|            | 水道光熱費                 | 2,444,618   | 2,330,974   | 113,644     |
|            | 消耗器具備品費(事業)           | 3,266,557   | 3,518,485   | △ 251,928   |
|            | 保険料(事業)               | 366,821     | 548,931     | △ 182,110   |
|            | 賃借料                   | 207,912     | 223,926     | △ 16,014    |
|            | 修繕費                   | 1,486,978   | 556,034     | 930,944     |
|            | 通信運搬費                 | 224,857     | 251,017     | △ 26,160    |
|            | 業務委託費                 | 3,615,558   | 2,844,149   | 771,409     |
|            | 保守料                   | 90,221      | 22,878      | 67,343      |
|            | 手数料                   | 3,448,151   | 2,992,425   | 455,726     |
|            | 土地・建物賃借料              | 15,104,046  | 13,064,950  | 2,039,096   |
|            | 退職共済支出                | 1,140,000   | 910,000     | 230,000     |
|            | 租税公課                  | 420,604     | 839,083     | △ 418,479   |
|            | 雑費                    | 671,439     | 527,842     | 143,597     |
|            | 事務費                   | 17,629,699  | 18,094,766  | △ 465,067   |
|            | 福利厚生費                 | 715,964     | 903,060     | △ 187,096   |
|            | 旅費交通費                 | 161,579     | 158,902     | 2,677       |
|            | 研修研究費                 | 31,876      | 29,234      | 2,642       |
|            | 事務消耗品費                | 346,752     | 241,970     | 104,782     |
|            | 印刷製本費                 | 39,561      | 47,798      | △ 8,237     |
|            | 修繕費                   | 30,400      |             | 30,400      |
|            | 通信運搬費                 | 28,263      | 24,122      | 4,141       |
|            | 業務委託費                 | 15,488,074  | 16,126,654  | △ 638,580   |
|            | 給食委託費                 | 13,728,000  | 13,728,000  | 0           |
|            | 寝具委託費                 | 262,185     | 235,950     | 26,235      |
|            | 清掃委託費                 | 416,900     | 361,900     | 55,000      |
|            | 保守委託費                 | 91,410      | 845,891     | △ 754,481   |
|            | 土業顧問料等委託費             | 989,579     | 954,913     | 34,666      |
|            | 手数料                   | 648,527     | 436,070     | 212,457     |
|            | 渉外費                   | 42,721      | 51,154      | △ 8,433     |
|            | 諸会費                   | 86,302      | 62,302      | 24,000      |
|            | 雑費                    | 9,680       | 13,500      | △ 3,820     |
|            | 雑費                    | 9,680       | 13,500      | △ 3,820     |
|            | 減価償却費                 | 14,137,245  | 13,363,293  | 773,952     |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △ 7,004,304 | △ 7,004,304 | 0           |
|            | サービス活動費用計(2)          | 201,107,483 | 179,718,479 | 21,389,004  |
|            | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 26,554,779  | 36,502,059  | △ 9,947,280 |

|             |                                    |                        |             |             |              |              |
|-------------|------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| サービス活動外増減の部 | 収益                                 | 受取利息配当金収益              | 249,741     | 53,597      | 196,144      |              |
|             |                                    | その他のサービス活動外収益          | 2,604,100   | 4,079,430   | △ 1,475,330  |              |
|             |                                    | 利用者等外給食収益              | 1,590,300   | 1,523,850   | 66,450       |              |
|             |                                    | 雑収益                    | 1,013,800   | 2,555,580   | △ 1,541,780  |              |
|             |                                    | 雑収益                    | 1,013,800   | 2,555,580   | △ 1,541,780  |              |
|             |                                    | サービス活動外収益計(4)          | 2,853,841   | 4,133,027   | △ 1,279,186  |              |
| サービス活動外増減の部 | 費用                                 | 支払利息                   | 218,483     | 270,400     | △ 51,917     |              |
|             |                                    |                        |             |             |              |              |
|             |                                    | サービス活動外費用計(5)          | 218,483     | 270,400     | △ 51,917     |              |
|             |                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,635,358   | 3,862,627   | △ 1,227,269  |              |
|             |                                    | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 29,190,137  | 40,364,686  | △ 11,174,549 |              |
| 特別増減の部      | 収益                                 | 事業区分間繰入金収益             | 2,215,519   | 2,242,763   | △ 27,244     |              |
|             |                                    | 拠点区分間繰入金収益             | 6,618,125   | 56,585,543  | △ 49,967,418 |              |
|             |                                    |                        |             |             |              |              |
|             |                                    |                        | 特別収益計(8)    | 8,833,644   | 58,828,306   | △ 49,994,662 |
|             | 費用                                 | 事業区分間繰入金費用             | 38,550      | 33,788      | 4,762        |              |
|             |                                    | 拠点区分間繰入金費用             | 10,903,909  | 56,032,758  | △ 45,128,849 |              |
|             |                                    |                        |             |             |              |              |
|             |                                    | 特別費用計(9)               | 10,942,459  | 56,066,546  | △ 45,124,087 |              |
|             |                                    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | △ 2,108,815 | 2,761,760   | △ 4,870,575  |              |
|             |                                    | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 27,081,322  | 43,126,446  | △ 16,045,124 |              |
| 繰越活動増減差額の部  | 繰越前期繰越活動増減差額(12)                   |                        | 188,231,835 | 145,105,389 | 43,126,446   |              |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                        | 215,313,157 | 188,231,835 | 27,081,322   |              |
|             | 基本金取崩額(14)                         |                        |             |             |              |              |
|             | その他の積立金取崩額(15)                     |                        |             |             |              |              |
|             | その他の積立金積立額(16)                     |                        |             |             |              |              |
|             |                                    |                        |             |             |              |              |
|             | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                        | 215,313,157 | 188,231,835 | 27,081,322   |              |

(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       | 207,540,899 | 193,385,786 | 14,155,113   | 流動負債            | 26,838,611  | 24,240,891  | 2,597,720    |
| 現金預金       | 189,495,947 | 157,854,066 | 31,641,881   | 事業未払金           | 11,970,345  | 10,810,161  | 1,160,184    |
| 事業未収金      | 16,799,195  | 34,061,636  | △ 17,262,441 | その他の未払金         | 381,050     | 404,005     | △ 22,955     |
| 前払費用       | 1,245,757   | 1,470,084   | △ 224,327    | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 6,108,000   | 6,108,000   | 0            |
|            |             |             |              | 未払費用            | 1,088,262   | 895,514     | 192,748      |
|            |             |             |              | 預り金             | 687,239     | 578,211     | 109,028      |
|            |             |             |              | 拠点区分間借入金        | 243,715     | 45,000      | 198,715      |
|            |             |             |              | 賞与引当金           | 6,360,000   | 5,400,000   | 960,000      |
| 固定資産       | 137,557,609 | 135,145,984 | 2,411,625    | 固定負債            | 16,288,000  | 22,396,000  | △ 6,108,000  |
| 基本財産       | 99,867,805  | 112,294,285 | △ 12,426,480 | 設備資金借入金         | 16,288,000  | 22,396,000  | △ 6,108,000  |
| 建物         | 99,867,805  | 112,294,285 | △ 12,426,480 | 負債の部合計          | 43,126,611  | 46,636,891  | △ 3,510,280  |
| その他の固定資産   | 37,689,804  | 22,851,699  | 14,838,105   | 純資産の部           |             |             |              |
| 建物         | 15,252,413  | 902,150     | 14,350,263   | 基本金             | 30,735,113  | 30,735,113  | 0            |
| 構築物        | 2,310,694   | 2,655,549   | △ 344,855    | 第1号基本金          | 21,235,113  | 21,235,113  | 0            |
| 器具及び備品     | 2,453,391   | 2,815,860   | △ 362,469    | 第3号基本金          | 9,500,000   | 9,500,000   | 0            |
| 権利         | 1,195,166   |             | 1,195,166    | 国庫補助金等特別積立金     | 55,923,627  | 62,927,931  | △ 7,004,304  |
| 事業区分間長期貸付金 | 15,578,140  | 15,578,140  | 0            | その他の積立金         |             |             |              |
| 差入保証金      | 900,000     | 900,000     | 0            | 次期繰越活動増減差額      | 215,313,157 | 188,231,835 | 27,081,322   |
|            |             |             |              | (うち当期活動増減差額)    | 27,081,322  | 43,126,446  | △ 16,045,124 |
|            |             |             |              | 純資産の部合計         | 301,971,897 | 281,894,879 | 20,077,018   |
| 資産の部合計     | 345,098,508 | 328,531,770 | 16,566,738   | 負債及び純資産の部合計     | 345,098,508 | 328,531,770 | 16,566,738   |

草深こじか第二保育園拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            |                         | 予算(A)       | 決算(B)        | 差異(A)-(B)    | 備考                                            |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------|
| 事業活動による収支                       | 収入                      |             |              |              |                                               |
|                                 | 保育事業収入                  | 195,370,140 | 196,692,578  | △ 1,322,438  |                                               |
|                                 | 委託費収入                   | 173,166,394 | 165,360,154  | 7,806,240    | 決算時に7,806千円を委託費収入から補助金事業収入への科目変更を行った影響        |
|                                 | 利用者等利用料収入               | 8,512,746   | 7,917,376    | 595,370      |                                               |
|                                 | 利用者等利用料収入(一般)           | 8,512,746   | 7,917,376    | 595,370      |                                               |
|                                 | その他の事業収入                | 13,691,000  | 23,415,048   | △ 9,724,048  |                                               |
|                                 | 補助金事業収入(公費)             | 13,691,000  | 23,415,048   | △ 9,724,048  | 7,806千円の科目変更の影響と、1,900千円の着地予測時の補助金の入金差額が生じた影響 |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 164,907     | 101,017      | 63,890       |                                               |
|                                 | その他の収入                  | 3,303,213   | 3,489,064    | △ 185,851    |                                               |
|                                 | 利用者等外給食費収入              | 1,437,000   | 1,578,300    | △ 141,300    |                                               |
|                                 | 雑収入                     | 1,133,513   | 1,145,064    | △ 11,551     |                                               |
|                                 | 雑収入                     | 1,133,513   | 1,145,064    | △ 11,551     |                                               |
|                                 | 施設使用料収入                 | 518,200     | 570,700      | △ 52,500     |                                               |
|                                 | その他収入                   | 214,500     | 195,000      | 19,500       |                                               |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 198,838,260 | 200,282,659  | △ 1,444,399  |                                               |
|                                 | 支出                      |             |              |              |                                               |
|                                 | 人件費支出                   | 124,568,655 | 124,280,951  | 287,704      |                                               |
|                                 | 役員報酬支出                  | 4,995,168   | 4,995,168    | 0            |                                               |
|                                 | 職員給料支出                  | 76,641,784  | 76,357,712   | 284,072      |                                               |
|                                 | 職員賞与支出                  | 12,869,113  | 11,669,113   | 1,200,000    |                                               |
|                                 | 非常勤職員給与支出               | 14,349,422  | 14,257,223   | 92,199       |                                               |
|                                 | 法定福利費支出                 | 13,892,756  | 15,189,813   | △ 1,297,057  |                                               |
|                                 | その他人件費支出                | 1,820,412   | 1,811,922    | 8,490        |                                               |
|                                 | 事業費支出                   | 34,833,638  | 36,975,166   | △ 2,141,528  |                                               |
|                                 | 給食費支出                   | 10,410,179  | 10,293,068   | 117,111      |                                               |
|                                 | 保健衛生費支出                 | 104,689     | 91,553       | 13,136       |                                               |
|                                 | 医療費支出                   |             | 13,880       | △ 13,880     |                                               |
|                                 | 保育材料費支出                 | 1,415,890   | 1,704,633    | △ 288,743    |                                               |
|                                 | 水道光熱費支出                 | 3,507,199   | 3,475,565    | 31,634       |                                               |
|                                 | 消耗器具備品費支出               | 2,381,589   | 2,677,655    | △ 296,066    |                                               |
|                                 | 保険料支出                   | 527,653     | 501,531      | 26,122       |                                               |
|                                 | 賃借料支出                   | 63,400      | 63,400       | 0            |                                               |
|                                 | 車輛燃料費支出                 | 2,240       | 2,240        | 0            |                                               |
|                                 | 旅費交通費支出                 |             | 126,222      | △ 126,222    |                                               |
|                                 | 修繕費支出                   | 224,108     | 224,108      | 0            |                                               |
|                                 | 通信運搬費支出                 | 240,898     | 261,413      | △ 20,515     |                                               |
|                                 | 業務委託費支出                 | 2,009,602   | 2,187,012    | △ 177,410    |                                               |
|                                 | 保守料支出                   |             | 356,319      | △ 356,319    |                                               |
|                                 | 手数料支出                   | 3,341,929   | 4,118,417    | △ 776,488    |                                               |
|                                 | 土地・建物賃借料支出              | 8,873,962   | 8,929,335    | △ 55,373     |                                               |
|                                 | 退職共済支出                  | 1,045,000   | 1,045,000    | 0            |                                               |
|                                 | 租税公課支出                  | 51,679      | 293,997      | △ 242,318    |                                               |
|                                 | 雑支出                     | 633,621     | 609,818      | 23,803       |                                               |
|                                 | 事務費支出                   | 17,697,687  | 18,099,732   | △ 402,045    |                                               |
|                                 | 福利厚生費支出                 | 800,437     | 818,420      | △ 17,983     |                                               |
|                                 | 旅費交通費支出                 | 69,008      | 77,080       | △ 8,072      |                                               |
|                                 | 研修研究費支出                 | 30,180      | 32,180       | △ 2,000      |                                               |
|                                 | 事務消耗品費支出                | 420,396     | 495,214      | △ 74,818     |                                               |
|                                 | 印刷製本費支出                 | 2,095       | 41,655       | △ 39,560     |                                               |
|                                 | 修繕費支出                   | 27,698      | 27,698       | 0            |                                               |
|                                 | 通信運搬費支出                 | 32,231      | 32,517       | △ 286        |                                               |
|                                 | 業務委託費支出                 | 15,539,198  | 15,861,116   | △ 321,918    |                                               |
|                                 | 給食委託費支出                 | 13,728,000  | 13,728,000   | 0            |                                               |
|                                 | 寝具委託費支出                 | 0           | 281,138      | △ 281,138    |                                               |
|                                 | 清掃委託費支出                 | 496,966     | 537,746      | △ 40,780     |                                               |
|                                 | 保守委託費支出                 | 62,700      | 62,700       | 0            |                                               |
|                                 | 士業顧問料等委託費支出             | 1,251,532   | 1,251,532    | 0            |                                               |
|                                 | 手数料支出                   | 504,096     | 452,852      | 51,244       |                                               |
|                                 | 渉外費支出                   | 208,911     | 207,363      | 1,548        |                                               |
|                                 | 諸会費支出                   | 36,237      | 26,437       | 9,800        |                                               |
|                                 | 雑支出                     | 27,200      | 27,200       | 0            |                                               |
|                                 | 雑支出                     | 27,200      | 27,200       | 0            |                                               |
|                                 | 支払利息支出                  | 1,656,948   | 1,666,937    | △ 9,989      |                                               |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 178,756,928 | 181,022,786  | △ 2,265,858  |                                               |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 20,081,332  | 19,259,873   | 821,459      |                                               |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |             |              |              |                                               |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             |             |              |              |                                               |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出           | 8,976,000   | 8,976,000    | 0            |                                               |
|                                 | 固定資産取得支出                |             | 1,107,000    | △ 1,107,000  |                                               |
|                                 | 建物附属設備取得支出              |             | 407,000      | △ 407,000    | 浄化槽臭突工事                                       |
|                                 | 器具及び備品取得支出              |             | 700,000      | △ 700,000    | 本棚                                            |
| その他の活動による収支                     | 支出                      |             |              |              |                                               |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 8,976,000   | 10,083,000   | △ 1,107,000  |                                               |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △ 8,976,000 | △ 10,083,000 | 1,107,000    |                                               |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入              | 8,933,967   | 8,906,845    | 27,122       |                                               |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 8,933,967   | 8,906,845    | 27,122       |                                               |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出              | 970,210     | 4,279,358    | △ 3,309,148  |                                               |
| 予備費支出(10)                       | その他の活動支出計(8)            | 970,210     | 4,279,358    | △ 3,309,148  |                                               |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 7,963,757   | 4,627,487    | 3,336,270    |                                               |
|                                 | 予備費支出(10)               |             | —            |              |                                               |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 19,069,089  | 13,804,360   | 5,264,729    |                                               |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         |             | 32,322,113   | △ 32,322,113 |                                               |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 19,069,089  | 46,126,473   | △ 27,057,384 |                                               |

草深こじか第二保育園拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目             |                       | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)    |
|------------------|-----------------------|-------------|-------------|--------------|
| 収益               | 保育事業収益                | 196,692,578 | 195,296,995 | 1,395,583    |
|                  | 施設型給付費収益              | 0           | 2,340,700   | △ 2,340,700  |
|                  | 利用者負担金収益              | 0           | 2,340,700   | △ 2,340,700  |
|                  | 委託費収益                 | 165,360,154 | 158,337,770 | 7,022,384    |
|                  | 利用者等利用料収益             | 7,917,376   |             | 7,917,376    |
|                  | 利用者等利用料収益(一般)         | 7,917,376   |             | 7,917,376    |
|                  | その他の事業収益              | 23,415,048  | 34,618,525  | △ 11,203,477 |
|                  | 補助金事業収益(公費)           | 23,415,048  | 29,090,735  | △ 5,675,687  |
|                  | その他の収益                | 765,700     | 590,950     | 174,750      |
|                  | 施設使用料収益               | 570,700     | 449,250     | 121,450      |
|                  | 教材・備品収益               | 0           | 1,288,650   | △ 1,288,650  |
|                  | 園内行事参加費収益             | 0           | 44,280      | △ 44,280     |
|                  | 給食費収益(幼稚園)            | 0           | 4,194,860   | △ 4,194,860  |
|                  | その他収益                 | 195,000     | 141,700     | 53,300       |
|                  | サービス活動収益計(1)          | 197,458,278 | 195,887,945 | 1,570,333    |
| サービス活動増減の部<br>費用 | 人件費                   | 126,680,951 | 117,615,300 | 9,065,651    |
|                  | 役員報酬                  | 4,995,168   | 4,995,168   | 0            |
|                  | 職員給料                  | 76,357,712  | 68,759,748  | 7,597,964    |
|                  | 職員賞与                  | 389,113     | 4,809,821   | △ 4,420,708  |
|                  | 賞与引当金繰入               | 13,680,000  | 8,880,000   | 4,800,000    |
|                  | 非常勤職員給与               | 14,257,223  | 13,388,825  | 868,398      |
|                  | 法定福利費                 | 15,189,813  | 15,124,964  | 64,849       |
|                  | その他人件費                | 1,811,922   | 1,656,774   | 155,148      |
|                  | 事業費                   | 36,975,166  | 34,408,450  | 2,566,716    |
|                  | 給食費                   | 10,293,068  | 9,033,325   | 1,259,743    |
|                  | 保健衛生費                 | 91,553      | 96,096      | △ 4,543      |
|                  | 医療費                   | 13,880      | 2,400       | 11,480       |
|                  | 保育材料費                 | 1,704,633   | 1,063,449   | 641,184      |
|                  | 水道光熱費                 | 3,475,565   | 3,308,778   | 166,787      |
|                  | 消耗器具備品費(事業)           | 2,677,655   | 3,159,034   | △ 481,379    |
|                  | 保険料(事業)               | 501,531     | 472,992     | 28,539       |
|                  | 賃借料                   | 63,400      | 152,559     | △ 89,159     |
|                  | 車輛燃料費                 | 2,240       |             | 2,240        |
|                  | 旅費交通費                 | 126,222     |             | 126,222      |
|                  | 修繕費                   | 224,108     | 356,950     | △ 132,842    |
|                  | 通信運搬費                 | 261,413     | 318,648     | △ 57,235     |
|                  | 業務委託費                 | 2,187,012   | 2,337,960   | △ 150,948    |
|                  | 保守料                   | 356,319     | 28,932      | 327,387      |
|                  | 手数料                   | 4,118,417   | 3,892,963   | 225,454      |
|                  | 土地・建物賃借料              | 8,929,335   | 7,947,696   | 981,639      |
|                  | 退職共済支出                | 1,045,000   | 1,001,000   | 44,000       |
|                  | 租税公課                  | 293,997     | 735,702     | △ 441,705    |
|                  | 雑費                    | 609,818     | 499,966     | 109,852      |
|                  | 事務費                   | 18,099,732  | 18,573,605  | △ 473,873    |
|                  | 福利厚生費                 | 818,420     | 1,326,619   | △ 508,199    |
|                  | 旅費交通費                 | 77,080      | 241,105     | △ 164,025    |
|                  | 研修研究費                 | 32,180      | 27,236      | 4,944        |
|                  | 事務消耗品費                | 495,214     | 334,807     | 160,407      |
|                  | 印刷製本費                 | 41,655      | 44,981      | △ 3,326      |
|                  | 修繕費                   | 27,698      |             | 27,698       |
|                  | 通信運搬費                 | 32,517      | 22,147      | 10,370       |
|                  | 業務委託費                 | 15,861,116  | 15,983,877  | △ 122,761    |
|                  | 給食委託費                 | 13,728,000  | 13,728,000  | 0            |
|                  | 寝具委託費                 | 281,138     | 277,849     | 3,289        |
|                  | 清掃委託費                 | 537,746     | 126,500     | 411,246      |
|                  | 保守委託費                 | 62,700      | 643,839     | △ 581,139    |
|                  | 土業顧問料等委託費             | 1,251,532   | 1,207,689   | 43,843       |
|                  | 手数料                   | 452,852     | 410,677     | 42,175       |
|                  | 渉外費                   | 207,363     | 140,769     | 66,594       |
|                  | 諸会費                   | 26,437      | 38,337      | △ 11,900     |
|                  | その他費用                 | 0           | 340         | △ 340        |
|                  | 雑費                    | 27,200      | 2,710       | 24,490       |
|                  | 雑費                    | 27,200      | 2,710       | 24,490       |
|                  | 減価償却費                 | 24,886,016  | 26,160,064  | △ 1,274,048  |
|                  | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △ 9,083,573 | △ 9,083,573 | 0            |
|                  | サービス活動費用計(2)          | 197,558,292 | 187,673,846 | 9,884,446    |
|                  | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 100,014   | 8,214,099   | △ 8,314,113  |

|                                    |                           |               |           |             |              |
|------------------------------------|---------------------------|---------------|-----------|-------------|--------------|
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        | 受取利息配当金収益     | 101,017   | 24,860      | 76,157       |
|                                    |                           | その他のサービス活動外収益 | 2,723,364 | 4,128,419   | △ 1,405,055  |
|                                    |                           | 利用者等外給食収益     | 1,578,300 | 1,512,450   | 65,850       |
|                                    |                           | 雑収益           | 1,145,064 | 2,615,969   | △ 1,470,905  |
|                                    |                           | 雑収益           | 1,145,064 | 2,615,969   | △ 1,470,905  |
|                                    |                           | サービス活動外収益計(4) | 2,824,381 | 4,153,279   | △ 1,328,898  |
| 費用                                 |                           | 支払利息          | 1,666,937 | 1,240,059   | 426,878      |
|                                    |                           |               |           |             |              |
|                                    |                           | サービス活動外費用計(5) | 1,666,937 | 1,240,059   | 426,878      |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             |                           |               | 1,157,444 | 2,913,220   | △ 1,755,776  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |                           |               | 1,057,430 | 11,127,319  | △ 10,069,889 |
| 特別増減の部                             | 収益                        | 拠点区分間繰入金収益    | 8,906,845 | 48,190,356  | △ 39,283,511 |
|                                    |                           |               |           |             |              |
|                                    |                           | 特別収益計(8)      | 8,906,845 | 48,190,356  | △ 39,283,511 |
|                                    | 費用                        | 拠点区分間繰入金費用    | 4,279,358 | 47,641,478  | △ 43,362,120 |
|                                    |                           |               |           |             |              |
|                                    |                           | 特別費用計(9)      | 4,279,358 | 47,641,478  | △ 43,362,120 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |                           |               | 4,627,487 | 548,878     | 4,078,609    |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              |                           |               | 5,684,917 | 11,676,197  | △ 5,991,280  |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            |               | 2,201,656 | △ 9,474,541 | 11,676,197   |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) |               | 7,886,573 | 2,201,656   | 5,684,917    |
|                                    | 基本金取崩額(14)                |               |           |             |              |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)            |               |           |             |              |
|                                    | その他の積立金積立額(16)            |               |           |             |              |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                           |               | 7,886,573 | 2,201,656   | 5,684,917    |

草深こじか第二保育園拠点区分 貸借対照表  
令和 8年 3月31日現在

第三号第四様式

(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     | 58,563,512  | 43,788,409  | 14,775,103   | 流動負債            | 27,081,039  | 23,710,296  | 3,370,743   |
| 現金預金     | 44,375,104  | 20,286,075  | 24,089,029   | 事業未払金           | 10,759,663  | 10,076,877  | 682,786     |
| 事業未収金    | 12,918,322  | 22,000,376  | △ 9,082,054  | その他の未払金         | 200,296     | 92,954      | 107,342     |
| 立替金      | 21,600      | 0           | 21,600       | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 7,804,000   | 7,804,000   | 0           |
| 前払費用     | 1,248,486   | 1,501,958   | △ 253,472    | 未払費用            | 1,004,570   | 871,402     | 133,168     |
|          |             |             |              | 預り金             | 472,510     | 395,063     | 77,447      |
|          |             |             |              | 拠点区分間借入金        | 0           | 30,000      | △ 30,000    |
|          |             |             |              | 賞与引当金           | 6,840,000   | 4,440,000   | 2,400,000   |
| 固定資産     | 247,399,662 | 271,178,678 | △ 23,779,016 | 固定負債            | 128,028,000 | 137,004,000 | △ 8,976,000 |
| 基本財産     | 158,461,692 | 168,529,700 | △ 10,068,008 | 設備資金借入金         | 128,028,000 | 137,004,000 | △ 8,976,000 |
| 建物       | 158,461,692 | 168,529,700 | △ 10,068,008 | 負債の部合計          | 155,109,039 | 160,714,296 | △ 5,605,257 |
| その他の固定資産 | 88,937,970  | 102,648,978 | △ 13,711,008 | 純資産の部           |             |             |             |
| 建物       | 56,486,890  | 63,159,008  | △ 6,672,118  | 基本金             |             |             |             |
| 構築物      | 18,029,533  | 22,406,738  | △ 4,377,205  | 国庫補助金等特別積立金     | 142,967,562 | 152,051,135 | △ 9,083,573 |
| 機械及び装置   | 9,339,068   | 11,211,365  | △ 1,872,297  | その他の積立金         |             |             |             |
| 器具及び備品   | 1,684,807   | 2,194,357   | △ 509,550    | 次期繰越活動増減差額      | 7,886,573   | 2,201,656   | 5,684,917   |
| 権利       | 2,497,672   | 2,777,510   | △ 279,838    | (うち当期活動増減差額)    | 5,684,917   | 11,676,197  | △ 5,991,280 |
| 差入保証金    | 900,000     | 900,000     | 0            | 純資産の部合計         | 150,854,135 | 154,252,791 | △ 3,398,656 |
| 資産の部合計   | 305,963,174 | 314,967,087 | △ 9,003,913  | 負債及び純資産の部合計     | 305,963,174 | 314,967,087 | △ 9,003,913 |

こじかKIDSクラブ拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目        |                                 | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)   | 備考                                                 |
|-------------|---------------------------------|------------|------------|-------------|----------------------------------------------------|
| 事業活動による収支   | 収入                              |            |            |             |                                                    |
|             | 児童福祉事業収入                        | 17,557,800 | 15,971,300 | 1,586,500   |                                                    |
|             | その他の事業収入                        | 17,557,800 | 15,971,300 | 1,586,500   |                                                    |
|             | 受託事業収入(公費)                      | 14,484,000 | 12,921,500 | 1,562,500   | 3月の着地予測時には、300万円の補助金の入金予測であったが、実際には450万円であることによる差額 |
|             | 受託事業収入(一般)                      | 3,073,800  | 3,049,800  | 24,000      |                                                    |
|             | 保育事業収入                          | 5,624,394  | 5,801,782  | △ 177,388   |                                                    |
|             | 施設型給付費収入                        | 1,448,600  | 0          | 1,448,600   |                                                    |
|             | 利用者負担金収入                        | 1,448,600  | 0          | 1,448,600   |                                                    |
|             | 利用者等利用料収入                       |            | 5,801,782  | △ 3,844,882 |                                                    |
|             | 利用者等利用料収入(一般)                   |            | 5,801,782  | △ 3,844,882 |                                                    |
|             | その他の事業収入                        | 4,175,794  | 0          | 2,218,894   |                                                    |
|             | 受取利息配当金収入                       | 68,228     | 42,638     | 25,590      |                                                    |
|             | その他の収入                          | 1,689,408  | 1,548,157  | 141,251     |                                                    |
|             | 雑収入                             | 150,658    | 150,032    | 626         |                                                    |
|             | 雑収入                             | 150,658    | 150,032    | 626         |                                                    |
|             | 教材・備品収入                         | 180,000    | 0          | 180,000     |                                                    |
|             | 施設設備費収入                         | 1,960,100  | 0          | 3,200       |                                                    |
|             | 給食費収入(幼稚園)                      | 2,215,694  | 0          | 2,215,694   |                                                    |
|             | その他収入                           | 1,358,750  | 1,398,125  | △ 39,375    |                                                    |
|             | 事業活動収入計(1)                      | 24,939,830 | 23,363,877 | 1,575,953   |                                                    |
|             | 支出                              |            |            |             |                                                    |
|             | 人件費支出                           | 15,071,352 | 16,250,988 | △ 1,179,636 |                                                    |
|             | 役員報酬支出                          | 0          | 655,176    | △ 655,176   |                                                    |
|             | 職員給料支出                          | 7,040,908  | 6,387,306  | 653,602     |                                                    |
|             | 職員賞与支出                          | 596,125    | 1,546,125  | △ 950,000   |                                                    |
|             | 非常勤職員給与支出                       | 5,464,893  | 5,588,899  | △ 124,006   |                                                    |
|             | 法定福利費支出                         | 1,302,120  | 1,395,096  | △ 92,976    |                                                    |
|             | その他人件費支出                        | 667,306    | 678,386    | △ 11,080    |                                                    |
|             | 事業費支出                           | 6,497,605  | 6,404,752  | 92,853      |                                                    |
|             | 給食費支出                           | 1,130,008  | 1,130,631  | △ 623       |                                                    |
|             | 保健衛生費支出                         | 12,867     | 16,563     | △ 3,696     |                                                    |
|             | 保育材料費支出                         | 190,408    | 157,069    | 33,339      |                                                    |
|             | 水道光熱費支出                         | 358,352    | 359,311    | △ 959       |                                                    |
|             | 消耗器具備品費支出                       | 157,359    | 157,359    | 0           |                                                    |
|             | 保険料支出                           | 551,554    | 461,507    | 90,047      |                                                    |
|             | 賃借料支出                           | 1,673,130  | 1,674,060  | △ 930       |                                                    |
|             | 車輛費支出                           | 196,130    | 202,375    | △ 6,245     |                                                    |
|             | 旅費交通費支出                         |            | 3,500      | △ 3,500     |                                                    |
|             | 修繕費支出                           | 27,000     | 27,000     | 0           |                                                    |
|             | 通信運搬費支出                         | 186,011    | 193,151    | △ 7,140     |                                                    |
|             | 保守料支出                           |            | 14,965     | △ 14,965    |                                                    |
|             | 手数料支出                           | 748,884    | 741,303    | 7,581       |                                                    |
|             | 土地・建物賃借料支出                      | 974,124    | 974,124    | 0           |                                                    |
|             | 退職共済支出                          | 285,000    | 285,000    | 0           |                                                    |
|             | 租税公課支出                          | 6,778      | 6,834      | △ 56        |                                                    |
|             | 事務費支出                           | 730,863    | 845,905    | △ 115,042   |                                                    |
|             | 福利厚生費支出                         | 44,492     | 38,992     | 5,500       |                                                    |
|             | 研修研究費支出                         | 5,100      | 5,100      | 0           |                                                    |
|             | 事務消耗品費支出                        | 9,904      | 10,124     | △ 220       |                                                    |
|             | 印刷製本費支出                         |            | 10,781     | △ 10,781    |                                                    |
|             | 通信運搬費支出                         | 1,992      | 3,092      | △ 1,100     |                                                    |
|             | 業務委託費支出                         | 229,479    | 258,749    | △ 29,270    |                                                    |
|             | 保守委託費支出                         | 67,100     | 94,600     | △ 27,500    |                                                    |
|             | 土業顧問料等委託費支出                     | 162,379    | 164,149    | △ 1,770     |                                                    |
|             | 手数料支出                           | 352,512    | 400,047    | △ 47,535    |                                                    |
|             | 保険料支出                           | 87,384     | 119,020    | △ 31,636    |                                                    |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 22,299,820 | 23,501,645 | △ 1,201,825 |                                                    |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 2,640,010  | △ 137,768  | 2,777,778   |                                                    |
| 施設整備等による収支  | 収入                              |            |            |             |                                                    |
|             | 施設整備等収入計(4)                     |            |            |             |                                                    |
|             | 支出                              |            |            |             |                                                    |
|             | 施設整備等支出計(5)                     |            |            |             |                                                    |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |            |            |             |                                                    |
| その他の活動による収支 | 収入                              |            |            |             |                                                    |
|             | 拠点区分間繰入金収入                      | 1,315,679  | 1,365,674  | △ 49,995    |                                                    |
|             | その他の活動収入計(7)                    | 1,315,679  | 1,365,674  | △ 49,995    |                                                    |
|             | 支出                              |            |            |             |                                                    |
|             | 拠点区分間繰入金支出                      |            | 1,707,377  | △ 1,707,377 |                                                    |
| 予備費支出(10)   | その他の活動支出計(8)                    |            | 1,707,377  | △ 1,707,377 |                                                    |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 1,315,679  | △ 341,703  | 1,657,382   |                                                    |
|             | 予備費支出(10)                       |            | —          |             |                                                    |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 3,955,689  | △ 479,471  | 4,435,160   |                                                    |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   |            | 4,475,572  | △ 4,475,572 |                                                    |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 3,955,689  | 3,996,101  | △ 40,412    |                                                    |

こじかKIDSクラブ拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目          |                       | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|---------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部    | 収益                    |             |             |             |
|               | 児童福祉事業収益              | 15,971,300  | 17,898,600  | △ 1,927,300 |
|               | その他の事業収益              | 15,971,300  | 17,898,600  | △ 1,927,300 |
|               | 受託事業収益(公費)            | 12,921,500  | 14,488,500  | △ 1,567,000 |
|               | 受託事業収益(一般)            | 3,049,800   | 3,410,100   | △ 360,300   |
|               | 保育事業収益                | 3,844,882   | 2,550,296   | 1,294,586   |
|               | 施設型給付費収益              | 1,452,800   | 432,000     | 1,020,800   |
|               | 利用者負担金収益              | 1,452,800   | 432,000     | 1,020,800   |
|               | 利用者等利用料収益             | 4,348,982   |             |             |
|               | 利用者等利用料収益(一般)         | 4,348,982   |             |             |
|               | その他の事業収益              | 0           | 2,118,296   | 273,786     |
|               | その他の収益                | 1,398,125   | 3,042,300   | 312,725     |
|               | 施設使用料収益               |             | 9,000       | △ 9,000     |
|               | 教材・備品収益               | 0           | 220,800     | 43,200      |
|               | 施設設備費収益               | 0           | 1,593,300   | 363,600     |
|               | 給食費収益(幼稚園)            | 0           | 1,897,496   | 230,586     |
|               | その他収益                 | 1,398,125   | 1,440,000   | △ 41,875    |
|               | サービス活動収益計(1)          | 23,171,207  | 23,491,196  | △ 319,989   |
|               | 費用                    |             |             |             |
| サービス活動増減の部    | 人件費                   | 16,424,988  | 15,432,774  | 992,214     |
|               | 役員報酬                  | 655,176     | 655,176     | 0           |
|               | 職員給料                  | 6,387,306   | 6,069,397   | 317,909     |
|               | 職員賞与                  | 412,125     | 359,580     | 52,545      |
|               | 賞与引当金繰入               | 1,308,000   | 960,000     | 348,000     |
|               | 非常勤職員給与               | 5,588,899   | 5,260,718   | 328,181     |
|               | 法定福利費                 | 1,395,096   | 1,455,029   | △ 59,933    |
|               | その他人件費                | 678,386     | 672,874     | 5,512       |
|               | 事業費                   | 6,404,752   | 5,785,515   | 619,237     |
|               | 給食費                   | 1,130,631   | 880,826     | 249,805     |
|               | 保健衛生費                 | 16,563      | 17,787      | △ 1,224     |
|               | 保育材料費                 | 157,069     | 129,963     | 27,106      |
|               | 水道光熱費                 | 359,311     | 344,588     | 14,723      |
|               | 消耗器具備品費(事業)           | 157,359     | 98,711      | 58,648      |
|               | 保険料(事業)               | 461,507     | 430,878     | 30,629      |
|               | 賃借料                   | 1,674,060   | 1,502,635   | 171,425     |
|               | 車両費                   | 202,375     | 241,702     | △ 39,327    |
|               | 旅費交通費                 | 3,500       |             | 3,500       |
|               | 修繕費                   | 27,000      |             | 27,000      |
|               | 通信運搬費                 | 193,151     | 231,904     | △ 38,753    |
|               | 業務委託費                 |             | 6,028       | △ 6,028     |
|               | 保守料                   | 14,965      | 3,795       | 11,170      |
|               | 手数料                   | 741,303     | 647,469     | 93,834      |
|               | 土地・建物賃借料              | 974,124     | 974,124     | 0           |
|               | 退職共済支出                | 285,000     | 273,000     | 12,000      |
|               | 租税公課                  | 6,834       | 2,105       | 4,729       |
|               | 事務費                   | 845,905     | 537,729     | 308,176     |
|               | 福利厚生費                 | 38,992      | 27,703      | 11,289      |
|               | 旅費交通費                 |             | 9,101       | △ 9,101     |
|               | 研修研究費                 | 5,100       | 6,662       | △ 1,562     |
|               | 事務消耗品費                | 10,124      | 2,207       | 7,917       |
|               | 印刷製本費                 | 10,781      | 13,444      | △ 2,663     |
|               | 通信運搬費                 | 3,092       | 13,256      | △ 10,164    |
|               | 業務委託費                 | 258,749     | 222,583     | 36,166      |
|               | 保守委託費                 | 94,600      | 64,185      | 30,415      |
|               | 士業顧問料等委託費             | 164,149     | 158,398     | 5,751       |
|               | 手数料                   | 400,047     | 78,323      | 321,724     |
|               | 保険料                   | 119,020     | 164,450     | △ 45,430    |
|               | 減価償却費                 | 2,940,940   | 3,016,737   | △ 75,797    |
|               | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △ 1,118,259 | △ 1,118,259 | 0           |
|               | サービス活動費用計(2)          | 25,498,326  | 23,654,496  | 1,843,830   |
|               | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 2,327,119 | △ 163,300   | △ 2,163,819 |
| サービス活動外増      | 収益                    |             |             |             |
|               | 受取利息配当金収益             | 42,638      | 10,963      | 31,675      |
|               | その他のサービス活動外収益         | 150,032     | 113,002     | 37,030      |
|               | 雑収益                   | 150,032     | 113,002     | 37,030      |
| サービス活動外増      | 費用                    |             |             |             |
|               | 雑収益                   | 150,032     | 113,002     | 37,030      |
| サービス活動外収益計(4) |                       | 192,670     | 123,965     | 68,705      |

|                                                |                                    |                        |             |             |             |
|------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 減<br>の<br>部                                    | ハ                                  | サービス活動外費用計(5)          |             |             |             |
|                                                |                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 192,670     | 123,965     | 68,705      |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                              |                                    |                        | △ 2,134,449 | △ 39,335    | △ 2,095,114 |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 収<br>益                             | 拠点区分間繰入金収益             | 1,365,674   | 8,897,524   | △ 7,531,850 |
|                                                |                                    | 特別収益計(8)               | 1,365,674   | 8,897,524   | △ 7,531,850 |
|                                                | 費<br>用                             | 拠点区分間繰入金費用             | 1,707,377   | 9,999,187   | △ 8,291,810 |
|                                                |                                    | 特別費用計(9)               | 1,707,377   | 9,999,187   | △ 8,291,810 |
|                                                |                                    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | △ 341,703   | △ 1,101,663 | 759,960     |
|                                                |                                    | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | △ 2,476,152 | △ 1,140,998 | △ 1,335,154 |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                        | 20,008,456  | 21,149,454  | △ 1,140,998 |
|                                                | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                        | 17,532,304  | 20,008,456  | △ 2,476,152 |
|                                                | 基本金取崩額(14)                         |                        |             |             |             |
|                                                | その他の積立金取崩額(15)                     |                        |             |             |             |
|                                                | その他の積立金積立額(16)                     |                        |             |             |             |
|                                                | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                        | 17,532,304  | 20,008,456  | △ 2,476,152 |

こじかKIDSクラブ拠点区分 貸借対照表  
令和 8年 3月31日現在

第三号第四様式

(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     | 5,437,936  | 5,755,805  | △ 317,869   | 流動負債         | 2,095,835   | 1,760,233   | 335,602     |
| 現金預金     | 514,721    | 195,314    | 319,407     | 事業未払金        | 1,327,811   | 1,174,543   | 153,268     |
| 事業未収金    | 4,459,000  | 5,205,480  | △ 746,480   | 未払費用         | 82,437      | 77,537      | 4,900       |
| 前払費用     | 220,500    | 280,011    | △ 59,511    | 預り金          | 31,587      | 28,153      | 3,434       |
| 拠点区分間貸付金 | 243,715    | 75,000     | 168,715     | 賞与引当金        | 654,000     | 480,000     | 174,000     |
| 固定資産     | 31,790,649 | 34,731,589 | △ 2,940,940 | 固定負債         |             |             |             |
| 基本財産     | 20,713,405 | 22,029,449 | △ 1,316,044 | 負債の部合計       | 2,095,835   | 1,760,233   | 335,602     |
| 建物       | 20,713,405 | 22,029,449 | △ 1,316,044 | 純資産の部        |             |             |             |
| その他の固定資産 | 11,077,244 | 12,702,140 | △ 1,624,896 | 基本金          |             |             |             |
| 建物       | 8,261,866  | 9,244,335  | △ 982,469   | 国庫補助金等特別積立金  | 17,600,446  | 18,718,705  | △ 1,118,259 |
| 機械及び装置   | 1,801,877  | 2,163,117  | △ 361,240   | その他の積立金      |             |             |             |
| 器具及び備品   | 173,501    | 454,688    | △ 281,187   | 次期繰越活動増減差額   | 17,532,304  | 20,008,456  | △ 2,476,152 |
| 差入保証金    | 840,000    | 840,000    | 0           | (うち当期活動増減差額) | △ 2,476,152 | △ 1,140,998 | △ 1,335,154 |
|          |            |            |             | 純資産の部合計      | 35,132,750  | 38,727,161  | △ 3,594,411 |
| 資産の部合計   | 37,228,585 | 40,487,394 | △ 3,258,809 | 負債及び純資産の部合計  | 37,228,585  | 40,487,394  | △ 3,258,809 |

草深こじか保育園(収益事業、太陽光)拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目               |                                 | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B) | 備考 |
|--------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 事業活動による収支          | 収入                              |             |             |           |    |
|                    | その他の収入                          | 2,352,192   | 2,217,631   | 134,561   |    |
|                    | 太陽光発電収入                         | 2,352,192   | 2,217,631   | 134,561   |    |
|                    | 事業活動収入計(1)                      | 2,352,192   | 2,217,631   | 134,561   |    |
|                    | 支出                              |             |             |           |    |
|                    | 事業費支出                           | 13,854      | 13,650      | 204       |    |
|                    | 水道光熱費支出                         | 13,854      | 13,650      | 204       |    |
| 施設整備等による収支         | その他の支出                          | 11,600      | 23,200      | △ 11,600  |    |
|                    | 法人税、住民税及び事業税支出                  | 11,600      | 23,200      | △ 11,600  |    |
|                    | 事業活動支出計(2)                      | 25,454      | 36,850      | △ 11,396  |    |
|                    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 2,326,738   | 2,180,781   | 145,957   |    |
|                    | 収入                              |             |             |           |    |
|                    | 施設整備等収入計(4)                     |             |             |           |    |
| その他の活動による収支        | 支出                              |             |             |           |    |
|                    | 施設整備等支出計(5)                     |             |             |           |    |
|                    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |             |             |           |    |
|                    | 収入                              |             |             |           |    |
|                    | 事業区分間繰入金収入                      | 10,427      | 38,550      | △ 28,123  |    |
| 予備費支出(10)          | その他の活動収入計(7)                    | 10,427      | 38,550      | △ 28,123  |    |
|                    | 事業区分間繰入金支出                      | 1,611,101   | 2,215,519   | △ 604,418 |    |
|                    | その他の活動支出計(8)                    | 1,611,101   | 2,215,519   | △ 604,418 |    |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 1,600,674 | △ 2,176,969 | 576,295   |    |
|                    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 726,064     | 3,812       | 722,252   |    |
| 前期末支払資金残高(12)      |                                 |             | 167,029     | △ 167,029 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |                                 | 726,064     | 170,841     | 555,223   |    |

草深こじか保育園(収益事業、太陽光)拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目        |                                    | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B) |
|-------------|------------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| サービス活動増減の部  | 収益                                 |             |             |           |
|             | その他の収益                             | 2,217,631   | 2,236,512   | △ 18,881  |
|             | 太陽光発電収益                            | 2,217,631   | 2,236,512   | △ 18,881  |
|             | サービス活動収益計(1)                       | 2,217,631   | 2,236,512   | △ 18,881  |
|             | 費用                                 |             |             |           |
|             | 事業費                                | 13,650      | 13,088      | 562       |
|             | 水道光熱費                              | 13,650      | 13,088      | 562       |
| サービス活動外増減の部 | 減価償却費                              | 852,962     | 967,077     | △ 114,115 |
|             | サービス活動費用計(2)                       | 866,612     | 980,165     | △ 113,553 |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 1,351,019   | 1,256,347   | 94,672    |
|             | 収益                                 |             |             |           |
|             | サービス活動外収益計(4)                      |             |             |           |
|             | 費用                                 |             |             |           |
|             | サービス活動外費用計(5)                      |             |             |           |
| 特別増減の部      | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             |             |             |           |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 1,351,019   | 1,256,347   | 94,672    |
|             | 収益                                 |             |             |           |
|             | 事業区分間繰入金収益                         | 38,550      | 33,788      | 4,762     |
|             | 特別収益計(8)                           | 38,550      | 33,788      | 4,762     |
|             | 費用                                 |             |             |           |
|             | 事業区分間繰入金費用                         | 2,215,519   | 2,242,763   | △ 27,244  |
| 繰越活動増減差額の部  | 特別費用計(9)                           | 2,215,519   | 2,242,763   | △ 27,244  |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △ 2,176,969 | △ 2,208,975 | 32,006    |
|             | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           | △ 825,950   | △ 952,628   | 126,678   |
|             | 法人税、住民税及び事業税(12)                   | 23,200      | 23,300      | △ 100     |
|             | 当期活動増減差額(13)=(11)-(12)             | △ 849,150   | △ 975,928   | 126,778   |
|             | 繰越前期繰越活動増減差額(14)                   | △ 8,182,596 | △ 7,206,668 | △ 975,928 |
|             | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)          | △ 9,031,746 | △ 8,182,596 | △ 849,150 |
| 繰越活動増減差額の部  | 基本金取崩額(16)                         |             |             |           |
|             | その他の積立金取崩額(17)                     |             |             |           |
|             | その他の積立金積立額(18)                     |             |             |           |
|             |                                    |             |             |           |
|             |                                    |             |             |           |
|             |                                    |             |             |           |
|             | 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | △ 9,031,746 | △ 8,182,596 | △ 849,150 |

(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     | 182,441   | 180,329   | 2,112     | 流動負債         | 11,600      | 13,300      | △ 1,700   |
| 事業未収金    | 182,441   | 180,329   | 2,112     | 未払法人税等       | 11,600      | 13,300      | △ 1,700   |
| 固定資産     | 6,375,553 | 7,228,515 | △ 852,962 | 固定負債         | 15,578,140  | 15,578,140  | 0         |
| 基本財産     |           |           |           | 事業区分間長期借入金   | 15,578,140  | 15,578,140  | 0         |
| その他の固定資産 | 6,375,553 | 7,228,515 | △ 852,962 | 負債の部合計       | 15,589,740  | 15,591,440  | △ 1,700   |
| 機械及び装置   | 6,375,553 | 7,228,515 | △ 852,962 | 純資産の部        |             |             |           |
|          |           |           |           | 基本金          |             |             |           |
|          |           |           |           | 国庫補助金等特別積立金  |             |             |           |
|          |           |           |           | その他の積立金      |             |             |           |
|          |           |           |           | 次期繰越活動増減差額   | △ 9,031,746 | △ 8,182,596 | △ 849,150 |
|          |           |           |           | (うち当期活動増減差額) | △ 849,150   | △ 975,928   | 126,778   |
|          |           |           |           | 純資産の部合計      | △ 9,031,746 | △ 8,182,596 | △ 849,150 |
| 資産の部合計   | 6,557,994 | 7,408,844 | △ 850,850 | 負債及び純資産の部合計  | 6,557,994   | 7,408,844   | △ 850,850 |

(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                   | 本園 小口現金                | —       | 事業資金              | —     | —           | —           | 234,385,772 |
|                 |                      | 本園 預り現金                | —       | 事業資金              | —     | —           | —           | 177,549     |
| 第二園 小口現金        |                      | —                      | 事業資金    | —                 | —     | —           | 300         |             |
| 第二園 預り現金        |                      | —                      | 事業資金    | —                 | —     | —           | 130,248     |             |
| こじかKIDS 小口現金    |                      | —                      | 事業資金    | —                 | —     | —           | 4,810       |             |
| こじかKIDS 小口現金    |                      | —                      | 事業資金    | —                 | —     | —           | 64,616      |             |
| 普通預金            |                      | 小計                     |         |                   |       |             | —           | 377,523     |
|                 |                      | 千葉銀行 新検見川支店 3691087    | —       | 事業資金              | —     | —           | —           | 186,240,811 |
|                 |                      | 千葉銀行 新検見川支店 3710235    | —       | 事業資金              | —     | —           | —           | 3,077,265   |
|                 |                      | 千葉銀行 新検見川支店 3790000    | —       | 事業資金              | —     | —           | —           | 22          |
|                 |                      | 千葉銀行 新検見川支店 3794781    | —       | 事業資金              | —     | —           | —           | 44,240,040  |
|                 |                      | 千葉銀行 新検見川支店 3794773    | —       | 事業資金              | —     | —           | —           | 450,105     |
| 事業未収金           |                      | 小計                     |         |                   |       |             | —           | 234,008,249 |
|                 |                      | 東京電力エナジーパートナー 売電収入     | —       | 売電収入の獲得及び保育事業への充当 | —     | —           | —           | 182,441     |
|                 |                      | 印西市 本園 運営費等補助金         | —       | 保育事業の運営           | —     | —           | —           | 16,799,195  |
|                 |                      | 印西市 第2園 運営費等補助金        | —       | 保育事業の運営           | —     | —           | —           | 12,918,322  |
|                 |                      | 印西市 こじかKIDS 運営費等補助金    | —       | 保育事業の運営           | —     | —           | —           | 4,419,000   |
|                 |                      | トミオクエ 業務委託費収入          | —       | 保育事業の運営           | —     | —           | —           | 40,000      |
| 立替金             | 前払費用                 | 小計                     |         |                   |       |             | —           | 34,358,958  |
|                 |                      | 第2園 遠足代                | —       | 保育事業の運営           | —     | —           | —           | 21,600      |
|                 | 谷本 仁 本園地代            | —                      | 保育事業の運営 | —                 | —     | —           | 240,000     |             |
|                 | 大久保 和夫 第2園 学童地代      | —                      | 保育事業の運営 | —                 | —     | —           | 150,000     |             |
|                 | 谷本 仁 第2園 学童地代        | —                      | 保育事業の運営 | —                 | —     | —           | 166,400     |             |
|                 | 社宅家賃                 | —                      | 保育事業の運営 | —                 | —     | —           | 1,401,040   |             |
|                 | 川嶋 保 第2園地代           | —                      | 保育事業の運営 | —                 | —     | —           | 40,000      |             |
|                 | 本園 火災保険料             | —                      | 保育事業の運営 | —                 | —     | —           | 229,032     |             |
|                 | 本園 生産物賠償保険           | —                      | 保育事業の運営 | —                 | —     | —           | 22,725      |             |
|                 | 第2園 火災保険料            | —                      | 保育事業の運営 | —                 | —     | —           | 289,656     |             |
|                 | 第2園 損害賠償責任保険料        | —                      | 保育事業の運営 | —                 | —     | —           | 36,567      |             |
|                 | こじかKIDS 賠償責任保険料      | —                      | 保育事業の運営 | —                 | —     | —           | 11,736      |             |
|                 | こじかKIDS マイクロバス自動車保険料 | —                      | 保育事業の運営 | —                 | —     | —           | 89,595      |             |
|                 | こじかKIDS 火災保険料        | —                      | 保育事業の運営 | —                 | —     | —           | 37,992      |             |
|                 |                      | 小計                     |         |                   |       |             | —           | 2,714,743   |
| 流動資産合計          |                      |                        |         |                   |       |             |             | 271,481,073 |
| 2 固定資産          |                      |                        |         |                   |       |             |             |             |
| (1) 基本財産        |                      |                        |         |                   |       |             |             |             |
| 建物              | 建物                   | (草深こじか保育園)             | —       |                   |       | 485,453,501 | 206,410,599 | 279,042,902 |
|                 |                      | (草深こじか第二保育園)           | 2014年度  | 保育事業の運営           |       | 237,974,092 | 138,106,287 | 99,867,805  |
|                 |                      | (こじかKIDSクラブ)           | 2020年度  | 保育事業の運営           |       | 218,869,740 | 60,408,048  | 158,461,692 |
|                 |                      |                        | 2020年度  | 保育事業の運営           |       | 28,609,669  | 7,896,264   | 20,713,405  |
|                 |                      | 小計                     |         |                   |       |             | —           | 279,042,902 |
| 基本財産合計          |                      |                        |         |                   |       |             |             | 279,042,902 |
| (2) その他の固定資産    |                      |                        |         |                   |       |             |             |             |
| 建物              | 建物                   | 第2園 浄化槽設備工事 他59件       | —       | 保育事業の運営           |       | 128,962,147 | 48,960,978  | 80,001,169  |
|                 | 建物附属設備               | 本園 外構工事 他9件            | —       | 保育事業の運営           |       | 128,962,147 | 48,960,978  | 80,001,169  |
|                 | 構築物                  | 太陽光設備 他7件              | —       | 保育事業の運営           |       | 69,455,173  | 49,114,946  | 20,340,227  |
|                 | 機械及び装置               | 本園 電力監視システム 他115件      | —       | 保育事業の運営           |       | 50,050,194  | 32,533,696  | 17,516,498  |
|                 | 器具及び備品               | 第2園 水道施設利用権            | —       | 保育事業の運営           |       | 50,636,656  | 46,324,957  | 4,311,699   |
|                 | 権利                   | 本園 土地賃借保証金             | —       | 保育事業の運営           |       | 5,435,100   | 1,742,262   | 3,692,838   |
|                 | 差入保証金                | 第2園 土地賃借保証金            | —       | 保育事業の運営           |       | —           | —           | 900,000     |
|                 |                      | 第2園 こじかkidsクラブ 土地賃借保証金 | —       | 保育事業の運営           |       | —           | —           | 900,000     |
|                 |                      | こじか kids 土地賃借保証金       | —       | 保育事業の運営           |       | —           | —           | 840,000     |
|                 |                      | 小計                     |         |                   |       |             | —           | 2,640,000   |
| その他の固定資産合計      |                      |                        |         |                   |       |             |             | 128,502,431 |
| 固定資産合計          |                      |                        |         |                   |       |             |             | 407,545,333 |
| 資産合計            |                      |                        |         |                   |       |             |             | 679,026,406 |
| Ⅱ 負債の部          |                      |                        |         |                   |       |             |             |             |
| 1 流動負債          |                      |                        |         |                   |       |             |             |             |
| 事業未払金           | 事業未払金                | 未払給食業務委託費及び材料費等        | —       | 保育事業の運営           |       | —           | —           | 24,057,819  |
|                 | その他の未払金              | DCカード未決済金額             | —       | 保育事業の運営           |       | —           | —           | 381,050     |
|                 |                      | JCBカード未決済金額            | —       | 保育事業の運営           |       | —           | —           | 200,296     |
|                 |                      | 小計                     |         |                   |       |             | —           | 581,346     |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 福祉医療機構 本園            | —                      |         |                   |       | —           | —           | 6,108,000   |
|                 | 千葉銀行 第2園             | —                      |         |                   |       | —           | —           | 4,320,000   |
|                 | 福祉医療機構 第2園           | —                      |         |                   |       | —           | —           | 3,484,000   |
|                 |                      | 小計                     |         |                   |       |             | —           | 13,912,000  |
| 未払費用            | 3月分社会保険料             | —                      |         |                   |       | —           | —           | 2,175,269   |
| 預り金             | 源泉所得税                | —                      |         |                   |       | —           | —           | 498,836     |
|                 | 住民税                  | —                      |         |                   |       | —           | —           | 692,500     |
|                 |                      | 小計                     |         |                   |       |             | —           | 1,191,336   |
| 賞与引当金           | 夏期賞与に係る引当            | —                      |         |                   |       | —           | —           | 13,854,000  |
| 未払法人税等          |                      | —                      |         |                   |       | —           | —           | 11,600      |
| 流動負債合計          |                      |                        |         |                   |       |             |             | 55,783,370  |
| 2 固定負債          |                      |                        |         |                   |       |             |             |             |
| 設備資金借入金         | 福祉医療機構 本園            | —                      |         |                   |       | —           | —           | 16,288,000  |
|                 | 千葉銀行 第2園             | —                      |         |                   |       | —           | —           | 69,556,000  |
|                 | 福祉医療機構 第2園           | —                      |         |                   |       | —           | —           | 58,472,000  |
|                 |                      | 小計                     |         |                   |       |             | —           | 144,316,000 |
| 固定負債合計          |                      |                        |         |                   |       |             |             | 144,316,000 |
| 負債合計            |                      |                        |         |                   |       |             |             | 200,099,370 |
| 差引純資産           |                      |                        |         |                   |       |             |             | 478,927,036 |

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

## (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、権利一定額法
- ・機械及び装置、器具及び備品一定率法
- ・リース資産
  - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
  - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

## (3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 一職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当事業年度負担額を計上している。

## 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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

## 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)
- (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) 収益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)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ・草深こじか保育園拠点(社会福祉事業)  
「草深こじか保育園」  
「法人本部」
  - ・草深こじか第二保育園拠点(社会福祉事業)  
「草深こじか第二保育園」
  - ・こじかKIDSクラブ拠点(社会福祉事業)  
「こじかKIDSクラブ」
  - ・草深こじか保育園(収益事業、太陽光)拠点(収益事業)  
「草深こじか保育園(収益事業、太陽光)」

## 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       |
|---------|-------------|------------|------------|-------------|
| 建物      | 302,853,434 | 23,810,520 | 47,621,052 | 279,042,902 |
| 合計      | 302,853,434 | 23,810,520 | 47,621,052 | 279,042,902 |

## 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

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

|    |              |
|----|--------------|
| 建物 | 279,042,902円 |
|----|--------------|

|   |              |
|---|--------------|
| 計 | 279,042,902円 |
|---|--------------|

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) | 158,228,000円 |
|-----------------------|--------------|

|   |              |
|---|--------------|
| 計 | 158,228,000円 |
|---|--------------|

## 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       |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 基本財産     |             |             |             |
| 建物       | 485,453,501 | 206,410,599 | 279,042,902 |
| 小計       | 485,453,501 | 206,410,599 | 279,042,902 |
| その他の固定資産 |             |             |             |

|        |             |             |             |
|--------|-------------|-------------|-------------|
| 建物     | 128,962,147 | 48,960,978  | 80,001,169  |
| 構築物    | 69,455,173  | 49,114,946  | 20,340,227  |
| 機械及び装置 | 50,050,194  | 32,533,696  | 17,516,498  |
| 器具及び備品 | 50,636,656  | 46,324,957  | 4,311,699   |
| 小計     | 299,104,170 | 176,934,577 | 122,169,593 |
| 合計     | 784,557,671 | 383,345,176 | 401,212,495 |

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  
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

|       | 債権額        | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高   |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 34,358,958 | 0             | 34,358,958 |
| 合計    | 34,358,958 | 0             | 34,358,958 |

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  
該当なし

# 監事監査報告書

令和8年5月29日

社会福祉法人鹿鳴福祉会

理事長 大澤 成行 殿

監事

監事

私たち監事は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの令和7年度事業年度における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

- ① 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。
- ② 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認められません。

### (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