

係	副園長	副園長	園長	理事長

財 産 目 録

令和 8年 3月31日 現在

別紙 4

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
1111 現金預金						
小口現金	現金手許有高	—	運用資金として	—	—	0
普通預金	津山信用金庫二宮支店	—	運用資金として	—	—	33,240,292
普通預金	津山信用金庫二宮支店	—	運用資金として	—	—	267,523
普通預金	津山信用金庫二宮支店	—	運用資金として	—	—	22,885,317
普通預金	津山信用金庫二宮支店	—	運用資金として	—	—	4,987,189
1131 事業未収金			小計			61,380,321
1163 前払費用		—	3月分延長保育料他	—	—	7,689,027
		—	R8年度分保険料	—	—	45,200
流動資産合計						69,115,548
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
1211 土地	(保育園拠点) 津山市院庄五反田1039-1, 4, 5	—	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	37,450,547	0	37,450,547
		—	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	5,698,000	0	5,698,000
			小計			43,148,547
1212 建物	(保育園拠点) 津山市院庄五反田1039-1, 4, 5	2004年度	第2種社会福祉事業である、児童クラブ等において建物として使用している	35,822,000	14,862,315	20,959,685
	(保育園拠点) 津山市院庄五反田1039-1, 4, 5	2021年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等において2階建こども園 園舎として使用している	311,333,940	45,784,400	265,549,540
	(保育園拠点) 津山市院庄五反田1039-1, 4, 5	2021年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等において児童クラブ改修工事として使用している	10,560,000	2,280,000	8,280,000
	(保育園拠点) 津山市院庄五反田1039-1, 4, 5	2021年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等において建物 旧こども園より児童クラブ移動分として使用している	412,457	93,740	318,717
	(保育園拠点) 津山市院庄五反田1039-1, 4, 5	2021年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等において無線工事一式として使用している	975,700	325,230	650,470
	(保育園拠点) 津山市院庄五反田1039-1, 4, 6	2021年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等においてメディアシステム配線工事として使用している	115,500	36,575	78,925
	(保育園拠点) 津山市院庄五反田1039-1, 4, 5	2021年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等においてLAN配線工事として使用している	377,410	119,510	257,900
			小計			295,095,237
基本財産合計						399,243,784
<b>(2) その他の固定資産</b>						
1312 建物	(院庄さくらこども園)	2025年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等において厨房屋根新設として使用している	484,000	17,925	466,075
	(児童クラブ)	2025年度	第2種社会福祉事業である、児童クラブ等において玄関通路壁床改修工事として使用している	528,000	21,999	506,001
			小計			972,076
1313 構築物	ア-他	—	第2種社会福祉事業である、保育園施設等において運営のため使用している	17,870,094	8,286,279	9,583,815
1316 器具及び備品	冷暖房設備他	—	第2種社会福祉事業である、保育園施設等において運営のため使用している	23,712,024	20,641,898	3,070,126
1322 ソフトウェア	ICTソフトウェア-他	—	第2種社会福祉事業である、保育園施設等において運営のため使用している	2,572,140	2,492,390	79,750
1329 退職給付引当資産	岡山県民間社会福祉施設従事者共済制度運営委員会	—	将来における退職給付のために積み立てている	—	—	11,486,232
1332 人件費積立資産	津山信用金庫二宮支店	—	将来における人件費のために積み立てている	—	—	7,000,000
1333 保育所施設・設備整備積立資産	津山信用金庫二宮支店	—	将来における施設設備整備のために積み立てている	—	—	58,000,000
1341 その他の固定資産		—		50,000	0	50,000
その他の固定資産合計						90,241,999
固定資産合計						429,485,783
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
2112 事業未払金	3月分児童用給食費他	—		—	—	6,575,731
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	津山信用金庫	—		—	—	3,996,000
2152 賞与引当金	令和8年6月賞与分	—		—	—	7,898,900
流動負債合計						18,470,631
<b>2 固定負債</b>						
2311 設備資金借入金	津山信用金庫二宮支店	—		—	—	77,356,000
2321 退職給付引当金	岡山県民間社会福祉施設従事者共済制度運営委員会	—		—	—	11,486,232
固定負債合計						88,842,232
負債合計						107,312,863
差引純資産						391,288,468

係	副園長	副園長	園長	理事長

貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	69,115,548	69,293,560	-178,012	0006 流 動 負 債	18,470,631	26,951,082	-8,480,451
1111 現 金 預 金	61,380,321	65,220,622	-3,840,301	2112 事 業 未 払 金	6,575,731	15,907,092	-9,331,361
0002 普 通 預 金	33,507,815	43,345,356	-9,837,541	2122 1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	3,996,000	3,996,000	0
0004 普 通 預 金 (食 費)	22,885,317	19,042,302	3,843,015	2152 賞 与 引 当 金	7,898,900	7,047,990	850,910
0005 普 通 預 金 (児 童 ク ラ ブ)	4,987,189	2,832,964	2,154,225	0007 固 定 負 債	92,402,342	95,815,594	-3,413,252
1131 事 業 未 収 金	7,689,027	4,026,738	3,662,289	2311 設 備 資 金 借 入 金	77,356,000	81,352,000	-3,996,000
1163 前 払 費 用	46,200	46,200	0	2317 サ ー ビ ス 区 分 間 金 借 入 金	3,560,110	4,060,110	-500,000
0002 固 定 資 産	433,045,893	427,623,561	5,422,332	2321 退 職 給 付 引 当 金	11,486,232	10,403,484	1,082,748
0003 基 本 財 産	339,243,784	349,683,271	-10,439,487	負 債 の 部 合 計	110,872,973	122,766,676	-11,893,703
1211 土 地	43,148,547	43,148,547	0	純 資 産 の 部			
1212 建 物	296,095,237	306,534,724	-10,439,487	0009 基 本 金	90,690,457	90,690,457	0
0001 建 物	295,107,942	305,449,523	-10,341,581	3111 基 本 金	90,690,457	90,690,457	0
0002 建 物 付 属 設 備	987,295	1,085,201	-97,906	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	189,466,755	196,381,888	-6,915,133
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	93,802,109	77,940,290	15,861,819	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	189,466,755	196,381,888	-6,915,133
1312 建 物	972,076	0	972,076	0011 そ の 他 の 積 立 金	65,000,000	55,000,000	10,000,000
0002 建 物 付 属 設 備	972,076	0	972,076	3221 人 件 費 積 立 金	7,000,000	5,000,000	2,000,000
1313 構 築 物	9,583,815	4,906,338	4,677,477	3222 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	58,000,000	50,000,000	8,000,000
1316 器 具 及 び 備 品	3,070,126	3,407,608	-337,482	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	46,131,256	32,078,100	14,053,156
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	79,750	112,750	-33,000	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	46,131,256	32,078,100	14,053,156
1328 サ ー ビ ス 区 分 間 長 期 貸 付 金	3,560,110	4,060,110	-500,000	3312 (う ち 当 期 活 動 増 減 差 額)	24,053,156	18,377,769	5,675,387
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	11,486,232	10,403,484	1,082,748				
1332 人 件 費 積 立 資 産	7,000,000	5,000,000	2,000,000				
1333 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	58,000,000	50,000,000	8,000,000				
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	50,000	50,000	0				
0002 出 資 金	50,000	50,000	0	純 資 産 の 部 合 計	391,288,468	374,150,445	17,138,023
資 産 の 部 合 計	502,161,441	496,917,121	5,244,320	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	502,161,441	496,917,121	5,244,320

係	副園長	副園長	園長	理事長

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	0069 児童福祉事業収益	15,528,550	12,427,100	3,101,450
	0071 その他の事業収益	15,528,550	12,427,100	3,101,450
	5263 受託事業収益(公費)	11,244,700	9,096,400	2,148,300
	5264 受託事業収益(一般)	4,167,550	3,254,400	913,150
	5265 その他の事業収益	116,300	76,300	40,000
	0072 保育事業収益	185,684,260	185,274,705	409,555
	0258 施設型給付費収益	167,353,680	168,601,210	-1,247,530
	5312 施設型給付費収益	154,643,890	155,555,060	-911,170
	5313 利用者負担金収益	12,709,790	13,046,150	-336,360
	0073 その他の事業収益	18,330,580	16,673,495	1,657,085
	5326 補助金事業収益(公費)	13,563,180	12,553,500	1,009,680
	0001 保育士加配事業補助金	2,739,000	2,739,000	0
	0002 障害児保育事業補助金	1,702,000	1,332,000	370,000
	0003 延長保育事業補助金	2,650,400	1,921,600	728,800
0005 事業管理費補助金	740,000	740,000	0	
0007 食育活動補助事業	100,000	100,000	0	
0008 特別食育等調理員加配補助金	1,194,900	1,123,500	71,400	
0009 一時保育促進事業補助金	2,444,000	2,833,000	-389,000	
0014 一時保育促進事業補助金(幼稚園)	1,570,880	1,588,400	-17,520	
0099 その他の補助金	422,000	176,000	246,000	
5327 補助事業収益(一般)	933,180	750,940	182,240	
0001 延長保育料	266,950	123,600	143,350	
0002 一時保育	666,230	627,340	38,890	
5330 その他の事業収益	3,834,220	3,369,055	465,165	
0001 三才以上児主食費	1,314,100	1,222,000	92,100	
0003 副食費収入	2,520,120	2,147,055	373,065	
サービス活動収益計(1)	201,212,810	197,701,805	3,511,005	
サ	0015 人件費	142,917,371	144,898,449	-1,981,078
	4111 役員報酬	475,200	583,200	-108,000
	4112 職員給料	71,443,859	72,813,107	-1,369,248
	0001 職員給料	44,733,690	43,560,595	1,173,095
	0002 特殊業務手当	1,643,960	1,317,796	326,164
	0004 扶養手当	198,000	181,500	16,500
	0005 管理職手当	838,144	820,320	17,824
	0006 時間外手当	1,195,136	1,215,726	-20,590
	0007 通勤手当	2,002,994	1,892,520	110,474
	0008 住居手当	466,000	264,000	202,000
	0009 キャリアアップ手当	528,000	13,843,600	-13,315,600
	0010 処遇改善Ⅰ	10,820,353	0	10,820,353
	0012 保育士等処遇改善臨時特例事業Ⅱ	4,700,434	5,018,500	-318,066
	0013 処遇改善臨時特例事業	4,317,148	4,698,550	-381,402
	4113 職員賞与	19,323,292	18,954,285	369,007
	4114 賞与引当金繰入	850,910	243,990	606,920
	4115 非常勤職員給与	28,222,705	26,327,238	1,895,467
	0001 非常勤職員給与	27,798,055	25,902,588	1,895,467
	0004 嘱託医手当	182,650	182,650	0
	0005 賃金	242,000	242,000	0
	4116 派遣職員費	1,544,668	4,068,540	-2,523,872
	4117 退職給付費用	2,640,550	4,136,174	-1,495,624
	0001 退職金	417,802	5,050,522	-4,632,720
	0002 独立行政法人福祉医療機構	1,140,000	1,046,500	93,500
	0003 退職給与引当繰入	1,082,748	-1,960,848	3,043,596
	4118 法定福利費	18,416,187	17,771,915	644,272
	0001 社会保険料事業主負担金	16,952,736	16,439,168	513,568
	0002 労働保険料事業主負担金	1,463,451	1,332,747	130,704
	0016 事業費	17,999,913	19,707,040	-1,707,127
	4211 給食費	9,349,440	10,118,450	-769,010
	0001 児童用給食費	5,449,740	6,738,150	-1,288,410
	0002 三才以上児給食費	3,899,700	3,380,300	519,400
	4215 保健衛生費	123,888	140,344	-16,456
	4216 医療費	1,530	790	740
4221 保育材料費	1,986,622	2,040,892	-54,270	
4223 水道光熱費	4,790,428	5,582,991	-792,563	
4225 消耗器具備品費	381,105	1,212,969	-831,864	
0001 消耗品費	257,718	326,154	-68,436	
0002 器具什器備品費	9,680	735,598	-725,918	
0003 炊具食器費	113,707	151,217	-37,510	
4226 保険料	365,460	176,700	188,760	
4234 雑費	1,001,440	433,904	567,536	
0017 事務費	10,558,486	11,382,639	-824,153	
4311 福利厚生費	597,904	576,158	21,746	
4313 旅費交通費	287,790	155,920	131,870	
4314 研修研究費	20,000	38,500	-18,500	
4315 事務消耗品費	2,109,225	2,511,233	-402,008	
0001 消耗品費	1,790,170	1,980,558	-190,388	

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)
	0002 器具什器備品費	319,055	530,015	-210,960
	0003 炊具食器費	0	660	-660
	4319 修繕費	416,790	539,550	-122,760
	4321 通信運搬費	206,261	230,346	-24,085
	4322 会議費	23,573	13,678	9,895
	4324 業務委託費	1,390,730	2,188,340	-797,610
	4325 手数料	1,216,552	335,514	881,038
	4326 保険料	46,200	8,791	37,409
	4327 賃借料	1,980,973	2,251,372	-270,399
	4329 租税公課	3,970	2,250	1,720
	4331 保守料	801,460	393,406	408,054
	4335 雑費	1,457,058	2,137,581	-680,523
	0001 雑費	1,351,002	2,037,077	-686,075
	0002 県民間福祉施設育成制度事業主負担金	106,056	100,504	5,552
	0027 減価償却費	12,503,064	12,403,851	99,213
	4451 減価償却費	12,503,064	12,403,851	99,213
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,915,133	-6,908,049	-7,084
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,915,133	-6,908,049	-7,084
	サービス活動費用計(2)	177,063,701	181,483,930	-4,420,229
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,149,109	16,217,875	7,931,234
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	207,702	31,502	176,200
	5821 受取利息配当金収益	207,702	31,502	176,200
	0098 その他のサービス活動外収益	2,664,315	5,073,618	-2,409,303
	5872 利用者等外給食収益	2,513,600	2,561,120	-47,520
	5874 雑収益	150,715	2,512,498	-2,361,783
	0001 雑収入	150,715	2,512,498	-2,361,783
	サービス活動外収益計(4)	2,872,017	5,105,120	-2,233,103
	0033 支払利息	374,364	392,345	-17,981
	4811 支払利息	374,364	392,345	-17,981
	0038 その他のサービス活動外費用	2,593,600	2,552,880	40,720
4841 利用者等外給食費	2,593,600	2,552,880	40,720	
サービス活動外費用計(5)	2,967,964	2,945,225	22,739	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-95,947	2,159,895	-2,255,842	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,053,162	18,377,770	5,675,392	
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	0	170,000	-170,000
	5911 施設整備等補助金収益	0	170,000	-170,000
	0107 サービス区分間繰入金収益	800,000	975,918	-175,918
	5963 サービス区分間繰入金収益	800,000	975,918	-175,918
	特別収益計(8)	800,000	1,145,918	-345,918
	0042 固定資産売却損・処分損	6	1	5
	4933 器具及び備品売却損・処分損	5	1	4
	4934 その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	170,000	-170,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	170,000	-170,000
0048 サービス区分間繰入金費用	800,000	975,918	-175,918	
4963 サービス区分間繰入金費用	800,000	975,918	-175,918	
特別費用計(9)	800,006	1,145,919	-345,913	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6	-1	-5	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,053,156	18,377,769	5,675,387	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	32,078,100	16,700,331	15,377,769
増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,131,256	35,078,100	21,053,156
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	3,000,000	7,000,000
	6321 人件費積立金積立額	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
	6322 保育所施設・設備整備積立金積立額	8,000,000	0	8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,131,256	32,078,100	14,053,156

係	副園長	副園長	園長	理事長

### 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
事業収入	0178 児童福祉事業収入	13,841,000	15,528,550	-1,687,550	
	0180 その他の事業収入	13,841,000	15,528,550	-1,687,550	
	8263 受託事業収入(公費)	10,861,000	11,244,700	-383,700	
	8264 受託事業収入(一般)	2,880,000	4,167,550	-1,287,550	
	8265 その他の事業収入	100,000	116,300	-16,300	
	0181 保育事業収入	187,326,900	185,684,260	1,642,640	
	0263 施設型給付費収入	169,498,000	167,353,680	2,144,320	
	8312 施設型給付費収入	157,498,000	154,643,890	2,854,110	
	8313 利用者負担金収入	12,000,000	12,709,790	-709,790	
	0182 その他の事業収入	17,828,900	18,330,580	-501,680	
	8326 補助金事業収入(公費)	13,147,900	13,563,180	-415,280	
	0001 保育士加配事業補助金	2,739,000	2,739,000	0	
	0002 障害児保育事業補助金	1,708,000	1,702,000	6,000	
	0003 延長保育事業補助金	2,642,000	2,650,400	-8,400	
	0005 事業管理費補助金	740,000	740,000	0	
	0007 食育活動補助事業	100,000	100,000	0	
	0008 特別食育等調理員加配補助金	1,194,900	1,194,900	0	
	0009 一時保育促進事業補助金	2,444,000	2,444,000	0	
	0014 一時保育促進事業補助金(幼稚園)	1,580,000	1,570,880	9,120	
	0099 その他の補助金	0	422,000	-422,000	
	8327 補助金事業収入(一般)	830,000	933,180	-103,180	
	0001 延長保育料	230,000	266,950	-36,950	
	0002 一時保育	600,000	666,230	-66,230	
	8330 その他の事業収入	3,851,000	3,834,220	16,780	
	0001 三才以上児主食費	1,300,000	1,314,100	-14,100	
	0003 副食費収入	2,551,000	2,520,120	30,880	
	0200 受取利息配当金収入	10,000	207,702	-197,702	
	8541 受取利息配当金収入	10,000	207,702	-197,702	
	0201 その他の収入	2,652,000	2,664,315	-12,315	
	8612 利用者等外給食費収入	2,522,000	2,513,600	8,400	
8613 雑収入	130,000	150,715	-20,715		
0001 雑収入	130,000	150,715	-20,715		
事業活動収入計(1)	203,829,900	204,084,827	-254,927		
活動に支よる収入	0129 人件費支出	144,625,000	140,983,713	3,641,287	
	7111 役員報酬支出	740,000	475,200	264,800	
	7112 職員給料支出	72,653,000	71,443,859	1,209,141	
	0001 職員給料	44,883,000	44,733,690	149,310	
	0002 特殊業務手当	1,655,000	1,643,960	11,040	
	0004 扶養手当	232,000	198,000	34,000	
	0005 管理職手当	850,000	838,144	11,856	
	0006 時間外手当	1,216,000	1,195,136	20,864	
	0007 通勤手当	2,050,000	2,002,994	47,006	
	0008 住居手当	467,000	466,000	1,000	
	0009 キャリアアップ手当	528,000	528,000	0	
	0010 処遇改善Ⅰ	11,340,000	10,820,353	519,647	
	0012 保育士等処遇改善臨時特例事業Ⅱ	5,000,000	4,700,434	299,566	
	0013 処遇改善臨時特例事業	4,432,000	4,317,148	114,852	
	7113 職員賞与支出	19,407,000	19,323,292	83,708	
	7114 非常勤職員給与支出	28,545,000	28,222,705	322,295	
	0001 非常勤職員給与	28,098,000	27,798,055	299,945	
	0004 嘱託医手当	183,000	182,650	350	
	0005 賞金	264,000	242,000	22,000	
	7115 派遣職員費支出	1,640,000	1,544,668	95,332	
	7116 退職給付支出	1,140,000	1,557,802	-417,802	
	0001 退職金	0	417,802	-417,802	
	0002 独立行政法人福祉医療機構	1,140,000	1,140,000	0	
	7117 法定福利費支出	20,500,000	18,416,187	2,083,813	
	0001 社会保険料事業主負担金	18,250,000	16,952,736	1,297,264	
	0002 労働保険料事業主負担金	2,250,000	1,463,451	786,549	
	0130 事業費支出	18,946,000	17,999,913	946,087	
	7211 給食費支出	9,401,000	9,349,440	51,560	
	0001 児童用給食費	5,500,000	5,449,740	50,260	
	0002 三才以上児給食費	3,901,000	3,899,700	1,300	
7215 保健衛生費支出	200,000	123,888	76,112		
7216 医療費支出	5,000	1,530	3,470		
7221 保育材料費支出	2,140,000	1,986,622	153,378		
7223 水道光熱費支出	5,065,000	4,790,428	274,572		
7225 消耗器具備品費支出	665,000	381,105	283,895		
0001 消耗品費	385,000	257,718	127,282		
0002 器具什器備品費	120,000	9,680	110,320		
0003 炊具食器費	160,000	113,707	46,293		
7226 保険料支出	400,000	365,460	34,540		
7235 雑支出	1,070,000	1,001,440	68,560		
0131 事務費支出	11,532,000	10,558,486	973,514		
7311 福利厚生費支出	680,000	597,904	82,096		

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		
支	出	7313 旅費交通費支出	330,000	287,790	42,210			
		7314 研修研究費支出	120,000	20,000	100,000			
		7315 事務消耗品費支出	2,260,000	2,109,225	150,775			
		0001 消耗品費	1,910,000	1,790,170	119,830			
		0002 器具什器備品費	350,000	319,055	30,945			
		7319 修繕費支出	550,000	416,790	133,210			
		7321 通信運搬費支出	260,000	206,261	53,739			
		7322 会議費支出	40,000	23,573	16,427			
		7324 業務委託費支出	1,430,000	1,390,730	39,270			
		7325 手数料支出	1,287,000	1,216,552	70,448			
		7326 保険料支出	60,000	46,200	13,800			
		7327 賃借料支出	2,200,000	1,980,973	219,027			
		7329 租税公課支出	15,000	3,970	11,030			
		7331 保守料支出	803,000	801,460	1,540			
		7335 雑支出	1,497,000	1,457,058	39,942			
		0001 雑支出	1,390,000	1,351,002	38,998			
		0002 県民間福祉施設育成制度事業主負担金	107,000	106,056	944			
		0137 支払利息支出	429,000	374,364	54,636			
		7441 支払利息支出	429,000	374,364	54,636			
		0138 その他の支出	2,772,000	2,593,600	178,400			
		7451 利用者等外給食費支出	2,772,000	2,593,600	178,400			
		事業活動支出計(2)	178,304,000	172,510,076	5,793,924			
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,525,900	31,574,751	-6,048,851	
		施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
				0143 設備資金借入金元金償還支出	3,996,000	3,996,000	0	
				7511 設備資金借入金元金償還支出	3,996,000	3,996,000	0	
				0144 固定資産取得支出	7,690,000	7,342,654	347,346	
7522 建物取得支出	550,000			1,012,000	-462,000			
7523 構築物取得支出	5,610,000			5,339,500	270,500			
7525 器具及び備品取得支出	1,530,000			991,154	538,846			
		施設整備等支出計(5)	11,686,000	11,338,654	347,346			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,686,000	-11,338,654	-347,346			
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	0	485,516	-485,516			
		8851 退職給付引当資産取崩収入	0	485,516	-485,516			
		0220 サービス区分間長期貸付金回収収入	500,000	500,000	0			
		8873 サービス区分間長期貸付金回収収入	500,000	500,000	0			
		0223 サービス区分間繰入金収入	830,000	800,000	30,000			
		8883 サービス区分間繰入金収入	830,000	800,000	30,000			
		その他の活動収入計(7)	1,330,000	1,785,516	-455,516			
	支出	0152 積立資産支出	11,456,000	11,568,264	-112,264			
		7641 退職給付引当資産支出	1,456,000	1,568,264	-112,264			
		7643 人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0			
		7644 保育所施設・設備整備資産支出	8,000,000	8,000,000	0			
		0158 サービス区分間長期借入金返済支出	500,000	500,000	0			
		7663 サービス区分間長期借入金返済支出	500,000	500,000	0			
		0161 サービス区分間繰入金支出	875,000	800,000	75,000			
7673 サービス区分間繰入金支出	875,000	800,000	75,000					
		その他の活動支出計(8)	12,831,000	12,868,264	-37,264			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,501,000	-11,082,748	-418,252			
		予備費支出(10)	2,872,037	—	2,872,037			
		0	—	—	—			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-533,137	9,153,349	-9,686,486			
		前期末支払資金残高(12)	53,386,468	53,386,468	0			
		当期末支払資金残高(11)+(12)	52,853,331	62,539,817	-9,686,486			

係	副園長	副園長	園長	理事長

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	院庄さくらこども園拠点			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	院庄さくらこども園	児童クラブ			
0001 流動資産	267,523	63,643,036	5,204,989	69,115,548	0	69,115,548
1111 現金預金	267,523	56,125,609	4,987,189	61,380,321	0	61,380,321
0002 普通預金	267,523	33,240,292	0	33,507,815	0	33,507,815
0004 普通預金(食費)	0	22,885,317	0	22,885,317	0	22,885,317
0005 普通預金(児童クラブ)	0	0	4,987,189	4,987,189	0	4,987,189
1131 事業未収金	0	7,471,227	217,800	7,689,027	0	7,689,027
1163 前払費用	0	46,200	0	46,200	0	46,200
0002 固定資産	0	399,378,685	33,667,208	433,045,893	-3,560,110	429,485,783
0003 基本財産	0	309,348,557	29,895,227	339,243,784	0	339,243,784
1211 土地	0	43,148,547	0	43,148,547	0	43,148,547
1212 建物	0	266,200,010	29,895,227	296,095,237	0	296,095,237
0001 建物	0	265,549,540	29,558,402	295,107,942	0	295,107,942
0002 建物付属設備	0	650,470	336,825	987,295	0	987,295
0004 その他の固定資産	0	90,030,128	3,771,981	93,802,109	-3,560,110	90,241,999
1312 建物	0	466,075	506,001	972,076	0	972,076
0002 建物付属設備	0	466,075	506,001	972,076	0	972,076
1313 構築物	0	7,217,897	2,365,918	9,583,815	0	9,583,815
1316 器具及び備品	0	2,170,064	900,062	3,070,126	0	3,070,126
1322 ソフトウェア	0	79,750	0	79,750	0	79,750
1328 サービス区分間長期貸付金	0	3,560,110	0	3,560,110	-3,560,110	0
1329 退職給付引当資産	0	11,486,232	0	11,486,232	0	11,486,232
1332 人件費積立資産	0	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
1333 保育所施設・設備整備積立資産	0	58,000,000	0	58,000,000	0	58,000,000
1341 その他の固定資産	0	50,000	0	50,000	0	50,000
0002 出資金	0	50,000	0	50,000	0	50,000
資産の部合計	267,523	463,021,721	38,872,197	502,161,441	-3,560,110	498,601,331
0006 流動負債	0	17,556,429	914,202	18,470,631	0	18,470,631
2112 事業未払金	0	5,661,529	914,202	6,575,731	0	6,575,731
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,996,000	0	3,996,000	0	3,996,000
2152 賞与引当金	0	7,898,900	0	7,898,900	0	7,898,900
0007 固定負債	0	88,842,232	3,560,110	92,402,342	-3,560,110	88,842,232
2311 設備資金借入金	0	77,356,000	0	77,356,000	0	77,356,000
2317 サービス区分間長期借入金	0	0	3,560,110	3,560,110	-3,560,110	0
2321 退職給付引当金	0	11,486,232	0	11,486,232	0	11,486,232
負債の部合計	0	106,398,661	4,474,312	110,872,973	-3,560,110	107,312,863
0009 基本金	0	90,690,457	0	90,690,457	0	90,690,457
3111 基本金	0	90,690,457	0	90,690,457	0	90,690,457
0010 国庫補助金等特別積立金	0	175,701,799	13,764,956	189,466,755	0	189,466,755
3211 国庫補助金等特別積立金	0	175,701,799	13,764,956	189,466,755	0	189,466,755
0011 その他の積立金	0	65,000,000	0	65,000,000	0	65,000,000
3221 人件費積立金	0	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
3222 保育所施設・設備整備積立金	0	58,000,000	0	58,000,000	0	58,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	267,523	25,230,804	20,632,929	46,131,256	0	46,131,256
3311 次期繰越活動増減差額	267,523	25,230,804	20,632,929	46,131,256	0	46,131,256
3312 (うち当期活動増減差額)	243,553	21,599,642	2,209,961	24,053,156	0	24,053,156
純資産の部合計	267,523	356,623,060	34,397,885	391,288,468	0	391,288,468
負債及び純資産の部合計	267,523	463,021,721	38,872,197	502,161,441	-3,560,110	498,601,331

係	副園長	副園長	園長	理事長

事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	院庄さくらこども園拠点			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	院庄さくらこども園	児童クラブ			
0069 児童福祉事業収益	0	1,237,550	14,291,000	15,528,550	0	15,528,550
0071 その他の事業収益	0	1,237,550	14,291,000	15,528,550	0	15,528,550
5263 受託事業収益(公費)	0	0	11,244,700	11,244,700	0	11,244,700
5264 受託事業収益(一般)	0	1,237,550	2,930,000	4,167,550	0	4,167,550
5265 その他の事業収益	0	0	116,300	116,300	0	116,300
0072 保育事業収益	0	185,473,260	211,000	185,684,260	0	185,684,260
0258 施設型給付費収益	0	167,353,680	0	167,353,680	0	167,353,680
5312 施設型給付費収益	0	154,643,890	0	154,643,890	0	154,643,890
5313 利用者負担金収益	0	12,709,790	0	12,709,790	0	12,709,790
0073 その他の事業収益	0	18,119,580	211,000	18,330,580	0	18,330,580
5326 補助金事業収益(公費)	0	13,352,180	211,000	13,563,180	0	13,563,180
0001 保育士加配事業補助金	0	2,739,000	0	2,739,000	0	2,739,000
0002 障害児保育事業補助金	0	1,702,000	0	1,702,000	0	1,702,000
0003 延長保育事業補助金	0	2,650,400	0	2,650,400	0	2,650,400
0005 事業管理費補助金	0	740,000	0	740,000	0	740,000
0007 食育活動補助事業	0	100,000	0	100,000	0	100,000
0008 特別食育等調理員加配補助金	0	1,194,900	0	1,194,900	0	1,194,900
0009 一時保育促進事業補助金	0	2,444,000	0	2,444,000	0	2,444,000
0014 一時保育促進事業補助金(幼稚園)	0	1,570,880	0	1,570,880	0	1,570,880
0099 その他の補助金	0	211,000	211,000	422,000	0	422,000
5327 補助事業収益(一般)	0	933,180	0	933,180	0	933,180
0001 延長保育料	0	266,950	0	266,950	0	266,950
0002 一時保育	0	666,230	0	666,230	0	666,230
5330 その他の事業収益	0	3,834,220	0	3,834,220	0	3,834,220
0001 三才以上児主食費	0	1,314,100	0	1,314,100	0	1,314,100
0003 副食費収入	0	2,520,120	0	2,520,120	0	2,520,120
サービス活動収益計(1)	0	186,710,810	14,502,000	201,212,810	0	201,212,810
0015 人件費	475,200	133,119,161	9,323,010	142,917,371	0	142,917,371
4111 役員報酬	475,200	0	0	475,200	0	475,200
4112 職員給料	0	70,005,049	1,438,810	71,443,859	0	71,443,859
0001 職員給料	0	44,733,690	0	44,733,690	0	44,733,690
0002 特殊業務手当	0	1,643,960	0	1,643,960	0	1,643,960
0004 扶養手当	0	198,000	0	198,000	0	198,000
0005 管理職手当	0	838,144	0	838,144	0	838,144
0006 時間外手当	0	828,526	366,610	1,195,136	0	1,195,136
0007 通勤手当	0	1,863,794	139,200	2,002,994	0	2,002,994
0008 住居手当	0	466,000	0	466,000	0	466,000
0009 キャリアアップ手当	0	0	528,000	528,000	0	528,000
0010 処遇改善Ⅰ	0	10,820,353	0	10,820,353	0	10,820,353
0012 保育士等処遇改善臨時特例事業Ⅱ	0	4,700,434	0	4,700,434	0	4,700,434
0013 処遇改善臨時特例事業	0	3,912,148	405,000	4,317,148	0	4,317,148
4113 職員賞与	0	18,873,292	450,000	19,323,292	0	19,323,292
4114 賞与引当金繰入	0	850,910	0	850,910	0	850,910
4115 非常勤職員給与	0	22,033,855	6,188,850	28,222,705	0	28,222,705
0001 非常勤職員給与	0	21,609,205	6,188,850	27,798,055	0	27,798,055
0004 嘱託医手当	0	182,650	0	182,650	0	182,650
0005 賃金	0	242,000	0	242,000	0	242,000
4116 派遣職員費	0	1,544,668	0	1,544,668	0	1,544,668
4117 退職給付費用	0	2,640,550	0	2,640,550	0	2,640,550
0001 退職金	0	417,802	0	417,802	0	417,802
0002 独立行政法人福祉医療機構	0	1,140,000	0	1,140,000	0	1,140,000
0003 退職給与引当繰入	0	1,082,748	0	1,082,748	0	1,082,748
4118 法定福利費	0	17,170,837	1,245,350	18,416,187	0	18,416,187
0001 社会保険料事業主負担金	0	15,763,122	1,189,614	16,952,736	0	16,952,736
0002 労働保険料事業主負担金	0	1,407,715	55,736	1,463,451	0	1,463,451
0016 事業費	0	17,235,504	764,409	17,999,913	0	17,999,913
4211 給食費	0	9,349,440	0	9,349,440	0	9,349,440
0001 児童用給食費	0	5,449,740	0	5,449,740	0	5,449,740
0002 三才以上児給食費	0	3,899,700	0	3,899,700	0	3,899,700
4215 保健衛生費	0	114,502	9,386	123,888	0	123,888
4216 医療費	0	1,530	0	1,530	0	1,530
4221 保育材料費	0	1,783,472	203,150	1,986,622	0	1,986,622
4223 水道光熱費	0	4,378,733	411,695	4,790,428	0	4,790,428
4225 消耗器具備品費	0	354,787	26,318	381,105	0	381,105
0001 消耗品費	0	241,080	16,638	257,718	0	257,718
0002 器具什器備品費	0	0	9,680	9,680	0	9,680
0003 炊具食器費	0	113,707	0	113,707	0	113,707
4226 保険料	0	251,600	113,860	365,460	0	365,460
4234 雑費	0	1,001,440	0	1,001,440	0	1,001,440
0017 事務費	82,139	9,524,602	951,745	10,558,486	0	10,558,486
4311 福利厚生費	0	574,910	22,994	597,904	0	597,904
4313 旅費交通費	0	286,530	1,260	287,790	0	287,790
4314 研修研究費	0	20,000	0	20,000	0	20,000
4315 事務消耗品費	0	1,810,940	298,285	2,109,225	0	2,109,225
0001 消耗品費	0	1,689,863	100,307	1,790,170	0	1,790,170

事業活動内訳表  
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		院庄さくらこども園拠点			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	院庄さくらこども園	児童クラブ			
	0002 器具什器備品費	0	121,077	197,978	319,055	0	319,055
	4319 修繕費	0	398,090	18,700	416,790	0	416,790
	4321 通信運搬費	0	202,921	3,340	206,261	0	206,261
	4322 会議費	0	18,624	4,949	23,573	0	23,573
	4324 業務委託費	0	1,269,730	121,000	1,390,730	0	1,390,730
	4325 手数料	0	1,091,394	125,158	1,216,552	0	1,216,552
	4326 保険料	0	38,500	7,700	46,200	0	46,200
	4327 賃借料	0	1,816,573	164,400	1,980,973	0	1,980,973
	4329 租税公課	2,970	1,000	0	3,970	0	3,970
	4331 保守料	0	722,260	79,200	801,460	0	801,460
	4335 雑費	79,169	1,273,130	104,759	1,457,058	0	1,457,058
	0001 雑費	79,169	1,167,074	104,759	1,351,002	0	1,351,002
	0002 県民間福祉施設育成制度事業主負担金	0	106,056	0	106,056	0	106,056
	0027 減価償却費	0	10,643,176	1,859,888	12,503,064	0	12,503,064
	4451 減価償却費	0	10,643,176	1,859,888	12,503,064	0	12,503,064
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-6,337,989	-577,144	-6,915,133	0	-6,915,133
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-6,337,989	-577,144	-6,915,133	0	-6,915,133
	サービス活動費用計(2)	557,339	164,184,454	12,321,908	177,063,701	0	177,063,701
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-557,339	22,526,356	2,180,092	24,149,109	0	24,149,109
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	892	192,296	14,514	207,702	0	207,702
	5821 受取利息配当金収益	892	192,296	14,514	207,702	0	207,702
	0098 その他のサービス活動外収益	0	2,648,960	15,355	2,664,315	0	2,664,315
	5872 利用者等外給食収益	0	2,513,600	0	2,513,600	0	2,513,600
	5874 雑収益	0	135,360	15,355	150,715	0	150,715
	0001 雑収入	0	135,360	15,355	150,715	0	150,715
	サービス活動外収益計(4)	892	2,841,256	29,869	2,872,017	0	2,872,017
	0033 支払利息	0	374,364	0	374,364	0	374,364
	4811 支払利息	0	374,364	0	374,364	0	374,364
	0038 その他のサービス活動外費用	0	2,593,600	0	2,593,600	0	2,593,600
4841 利用者等外給食費	0	2,593,600	0	2,593,600	0	2,593,600	
サービス活動外費用計(5)	0	2,967,964	0	2,967,964	0	2,967,964	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	892	-126,708	29,869	-95,947	0	-95,947	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-556,447	22,399,648	2,209,961	24,053,162	0	24,053,162	
特別増減の部	0107 サービス区分間繰入金収益	800,000	0	0	800,000	-800,000	0
	5963 サービス区分間繰入金収益	800,000	0	0	800,000	-800,000	0
	特別収益計(8)	800,000	0	0	800,000	-800,000	0
	0042 固定資産売却損・処分損	0	6	0	6	0	6
	4933 器具及び備品売却損・処分損	0	5	0	5	0	5
	4934 その他の固定資産売却損・処分損	0	1	0	1	0	1
	0048 サービス区分間繰入金費用	0	800,000	0	800,000	-800,000	0
	4963 サービス区分間繰入金費用	0	800,000	0	800,000	-800,000	0
	特別費用計(9)	0	800,006	0	800,006	-800,000	6
特別増減差額(10)=(8)-(9)	800,000	-800,006	0	-6	0	-6	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	243,553	21,599,642	2,209,961	24,053,156	0	24,053,156	
繰越活動増減差額(12)	23,970	13,631,162	18,422,968	32,078,100	0	32,078,100	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	267,523	35,230,804	20,632,929	56,131,256	0	56,131,256	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	
6321 人件費積立金積立額	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
6322 保育所施設・設備整備積立金積立額	0	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	267,523	25,230,804	20,632,929	46,131,256	0	46,131,256	

係	副園長	副園長	園長	理事長

資金収支内訳表  
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	院庄さくらこども園拠点			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	院庄さくらこども園	児童クラブ			
0178 児童福祉事業収入	0	1,237,550	14,291,000	15,528,550	0	15,528,550
0180 その他の事業収入	0	1,237,550	14,291,000	15,528,550	0	15,528,550
8263 受託事業収入(公費)	0	0	11,244,700	11,244,700	0	11,244,700
8264 受託事業収入(一般)	0	1,237,550	2,930,000	4,167,550	0	4,167,550
8265 その他の事業収入	0	0	116,300	116,300	0	116,300
0181 保育事業収入	0	185,473,260	211,000	185,684,260	0	185,684,260
0263 施設型給付費収入	0	167,353,680	0	167,353,680	0	167,353,680
8312 施設型給付費収入	0	154,643,890	0	154,643,890	0	154,643,890
8313 利用者負担金収入	0	12,709,790	0	12,709,790	0	12,709,790
0182 その他の事業収入	0	18,119,580	211,000	18,330,580	0	18,330,580
8326 補助金事業収入(公費)	0	13,352,180	211,000	13,563,180	0	13,563,180
0001 保育士加配事業補助金	0	2,739,000	0	2,739,000	0	2,739,000
0002 障害児保育事業補助金	0	1,702,000	0	1,702,000	0	1,702,000
0003 延長保育事業補助金	0	2,650,400	0	2,650,400	0	2,650,400
0005 事業管理費補助金	0	740,000	0	740,000	0	740,000
0007 食育活動補助事業	0	100,000	0	100,000	0	100,000
0008 特別食育等調理員加配補助金	0	1,194,900	0	1,194,900	0	1,194,900
0009 一時保育促進事業補助金	0	2,444,000	0	2,444,000	0	2,444,000
0014 一時保育促進事業補助金(幼稚園)	0	1,570,880	0	1,570,880	0	1,570,880
0099 その他の補助金	0	211,000	211,000	422,000	0	422,000
8327 補助金事業収入(一般)	0	933,180	0	933,180	0	933,180
0001 延長保育料	0	266,950	0	266,950	0	266,950
0002 一時保育	0	666,230	0	666,230	0	666,230
8330 その他の事業収入	0	3,834,220	0	3,834,220	0	3,834,220
0001 三才以上児主食費	0	1,314,100	0	1,314,100	0	1,314,100
0003 副食費収入	0	2,520,120	0	2,520,120	0	2,520,120
0200 受取利息配当金収入	892	192,296	14,514	207,702	0	207,702
8541 受取利息配当金収入	892	192,296	14,514	207,702	0	207,702
0201 その他の収入	0	2,648,960	15,355	2,664,315	0	2,664,315
8612 利用者等外給食費収入	0	2,513,600	0	2,513,600	0	2,513,600
8613 雑収入	0	135,360	15,355	150,715	0	150,715
0001 雑収入	0	135,360	15,355	150,715	0	150,715
事業活動収入計(1)	892	189,552,066	14,531,869	204,084,827	0	204,084,827
0129 人件費支出	475,200	131,185,503	9,323,010	140,983,713	0	140,983,713
7111 役員報酬支出	475,200	0	0	475,200	0	475,200
7112 職員給料支出	0	70,005,049	1,438,810	71,443,859	0	71,443,859
0001 職員給料	0	44,733,690	0	44,733,690	0	44,733,690
0002 特殊業務手当	0	1,643,960	0	1,643,960	0	1,643,960
0004 扶養手当	0	198,000	0	198,000	0	198,000
0005 管理職手当	0	838,144	0	838,144	0	838,144
0006 時間外手当	0	828,526	366,610	1,195,136	0	1,195,136
0007 通勤手当	0	1,863,794	139,200	2,002,994	0	2,002,994
0008 住居手当	0	466,000	0	466,000	0	466,000
0009 キャリアアップ手当	0	0	528,000	528,000	0	528,000
0010 処遇改善 I	0	10,820,353	0	10,820,353	0	10,820,353
0012 保育士等処遇改善臨時特例事業 II	0	4,700,434	0	4,700,434	0	4,700,434
0013 処遇改善臨時特例事業	0	3,912,148	405,000	4,317,148	0	4,317,148
7113 職員賞与支出	0	18,873,292	450,000	19,323,292	0	19,323,292
7114 非常勤職員給与支出	0	22,033,855	6,188,850	28,222,705	0	28,222,705
0001 非常勤職員給与	0	21,609,205	6,188,850	27,798,055	0	27,798,055
0004 嘱託医手当	0	182,650	0	182,650	0	182,650
0005 賃金	0	242,000	0	242,000	0	242,000
7115 派遣職員費支出	0	1,544,668	0	1,544,668	0	1,544,668
7116 退職給付支出	0	1,557,802	0	1,557,802	0	1,557,802
0001 退職金	0	417,802	0	417,802	0	417,802
0002 独立行政法人福祉医療機構	0	1,140,000	0	1,140,000	0	1,140,000
7117 法定福利費支出	0	17,170,837	1,245,350	18,416,187	0	18,416,187
0001 社会保険料事業主負担金	0	15,763,122	1,189,614	16,952,736	0	16,952,736
0002 労働保険料事業主負担金	0	1,407,715	55,736	1,463,451	0	1,463,451
0130 事業費支出	0	17,235,504	764,409	17,999,913	0	17,999,913
7211 給食費支出	0	9,349,440	0	9,349,440	0	9,349,440
0001 児童用給食費	0	5,449,740	0	5,449,740	0	5,449,740
0002 三才以上児給食費	0	3,899,700	0	3,899,700	0	3,899,700
7215 保健衛生費支出	0	114,502	9,386	123,888	0	123,888
7216 医療費支出	0	1,530	0	1,530	0	1,530
7221 保育材料費支出	0	1,783,472	203,150	1,986,622	0	1,986,622
7223 水道光熱費支出	0	4,378,733	411,695	4,790,428	0	4,790,428
7225 消耗器具備品費支出	0	354,787	26,318	381,105	0	381,105
0001 消耗品費	0	241,080	16,638	257,718	0	257,718
0002 器具什器備品費	0	0	9,680	9,680	0	9,680
0003 炊具食器費	0	113,707	0	113,707	0	113,707
7226 保険料支出	0	251,600	113,860	365,460	0	365,460
7235 雑支出	0	1,001,440	0	1,001,440	0	1,001,440

資金収支内訳表  
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		院庄さくらこども園拠点			合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		法人本部	院庄さくらこども園	児童クラブ					
支	出	0131 事務費支出	82,139	9,524,602	951,745	10,558,486	0	10,558,486	
		7311 福利厚生費支出	0	574,910	22,994	597,904	0	597,904	
		7313 旅費交通費支出	0	286,530	1,260	287,790	0	287,790	
		7314 研修研究費支出	0	20,000	0	20,000	0	20,000	
		7315 事務消耗品費支出	0	1,810,940	298,285	2,109,225	0	2,109,225	
		0001 消耗品費	0	1,689,863	100,307	1,790,170	0	1,790,170	
		0002 器具什器備品費	0	121,077	197,978	319,055	0	319,055	
		7319 修繕費支出	0	398,090	18,700	416,790	0	416,790	
		7321 通信運搬費支出	0	202,921	3,340	206,261	0	206,261	
		7322 会議費支出	0	18,624	4,949	23,573	0	23,573	
		7324 業務委託費支出	0	1,269,730	121,000	1,390,730	0	1,390,730	
		7325 手数料支出	0	1,091,394	125,158	1,216,552	0	1,216,552	
		7326 保険料支出	0	38,500	7,700	46,200	0	46,200	
		7327 賃借料支出	0	1,816,573	164,400	1,980,973	0	1,980,973	
		7329 租税公課支出	2,970	1,000	0	3,970	0	3,970	
		7331 保守料支出	0	722,260	79,200	801,460	0	801,460	
		7335 雑支出	79,169	1,273,130	104,759	1,457,058	0	1,457,058	
		0001 雑支出	79,169	1,167,074	104,759	1,351,002	0	1,351,002	
		0002 県民間福祉施設育成制度事業主負担金	0	106,056	0	106,056	0	106,056	
		0137 支払利息支出	0	374,364	0	374,364	0	374,364	
		7441 支払利息支出	0	374,364	0	374,364	0	374,364	
		0138 その他の支出	0	2,593,600	0	2,593,600	0	2,593,600	
		7451 利用者等外給食費支出	0	2,593,600	0	2,593,600	0	2,593,600	
事業活動支出計(2)	557,339	160,913,573	11,039,164	172,510,076	0	172,510,076			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-556,447	28,638,493	3,492,705	31,574,751	0	31,574,751		
施設整備等による収支	出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
		0143 設備資金借入金元金償還支出	0	3,996,000	0	3,996,000	0	3,996,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	0	3,996,000	0	3,996,000	0	3,996,000	
		0144 固定資産取得支出	0	5,890,500	1,452,154	7,342,654	0	7,342,654	
		7522 建物取得支出	0	484,000	528,000	1,012,000	0	1,012,000	
		7523 構築物取得支出	0	4,569,500	770,000	5,339,500	0	5,339,500	
		7525 器具及び備品取得支出	0	837,000	154,154	991,154	0	991,154	
施設整備等支出計(5)		0	9,886,500	1,452,154	11,338,654	0	11,338,654		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-9,886,500	-1,452,154	-11,338,654	0	-11,338,654		
その他の活動による収支	入	0214 積立資産取崩収入	0	485,516	0	485,516	0	485,516	
		8851 退職給付引当資産取崩収入	0	485,516	0	485,516	0	485,516	
		0220 サービス区分間長期貸付金回収収入	0	500,000	0	500,000	-500,000	0	
		8873 サービス区分間長期貸付金回収収入	0	500,000	0	500,000	-500,000	0	
		0223 サービス区分間繰入金収入	800,000	0	0	800,000	-800,000	0	
		8883 サービス区分間繰入金収入	800,000	0	0	800,000	-800,000	0	
		その他の活動収入計(7)		800,000	985,516	0	1,785,516	-1,300,000	485,516
		0152 積立資産支出	0	11,568,264	0	11,568,264	0	11,568,264	
		7641 退職給付引当資産支出	0	1,568,264	0	1,568,264	0	1,568,264	
		7643 人件費積立資産支出	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
7644 保育所施設・設備整備資産支出	0	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000			
0158 サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	500,000	500,000	-500,000	0			
7663 サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	500,000	500,000	-500,000	0			
0161 サービス区分間繰入金支出	0	800,000	0	800,000	-800,000	0			
7673 サービス区分間繰入金支出	0	800,000	0	800,000	-800,000	0			
その他の活動支出計(8)		0	12,368,264	500,000	12,868,264	-1,300,000	11,568,264		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		800,000	-11,382,748	-500,000	-11,082,748	0	-11,082,748		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		243,553	7,369,245	1,540,551	9,153,349	0	9,153,349		
前期末支払資金残高(11)		23,970	50,612,262	2,750,236	53,386,468	0	53,386,468		
当期末支払資金残高(10)+(11)		267,523	57,981,507	4,290,787	62,539,817	0	62,539,817		

# 計算書類に対する注記

(法人用)

## 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  
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法  
減価償却資産-定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金：岡山県民間保育所協議会制度において、職員の退職給付に備えるため、施設負担掛金額を計上
- ・賞与引当金：職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上

## 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

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及び岡山県民間保育所協議会の退職金制度

## 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
  - ・社会福祉事業のみのため、作成していない
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
  - ・拠点区分が院庄さくらこども園拠点のみのため作成しない
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
  - ・収益事業を実施していないため、作成していない
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ・社会福祉事業
    - ア、院庄さくらこども園拠点区分
      - ・法人本部
      - ・院庄さくらこども園

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本財産）	43,148,547	0	0	43,148,547
建物（基本財産）	306,534,724	0	10,439,487	296,095,237
合 計	349,683,271	0	10,439,487	339,243,784

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

8. 担保に供している資産  
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	43,148,547	0	43,148,547
建物（基本財産）	359,597,007	63,501,770	296,095,237
構築物	17,870,094	8,286,279	9,583,815
器具及び備品	23,712,024	20,641,898	3,070,126
ソフトウェア	2,572,140	2,492,390	79,750
合 計	446,899,812	94,922,337	351,977,475

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	7,689,027	0	7,689,027
合 計	7,689,027	0	7,689,027

1 1. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

# 計算書類に対する注記

(院庄さくらこども園拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

### (2) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産-定額法

### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金：岡山県民間保育所協議会制度において、職員の退職給付に備えるため、施設負担掛金額を計上
- ・賞与引当金：職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

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及び岡山県民間保育所協議会の退職金制度

## 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 院庄さくらこども園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地(基本財産)	43,148,547	0	0	43,148,547
建物(基本財産)	306,534,724	0	10,439,487	296,095,237
合 計	349,683,271	0	10,439,487	339,243,784

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

該当なし

7. 担保に供している資産  
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
土地（基本財産）	43,148,547	0	43,148,547
建物（基本財産）	359,597,007	63,501,770	296,095,237
構築物	17,870,094	8,286,279	9,583,815
器具及び備品	23,712,024	20,641,898	3,070,126
ソフトウェア	2,572,140	2,492,390	79,750
合 計	446,899,812	94,922,337	351,977,475

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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	7,689,027	0	7,689,027
合 計	7,689,027	0	7,689,027

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

