

令和7年度

令和 7 年 4 月 1 日から
令和 8 年 3 月 3 1 日まで

計算書類

埼玉県さいたま市北区土呂町1-46-1

社会福祉法人 グリーンリーフ

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
事業活動による収入	保育事業収入	[129,372,480]	[148,597,511]	[△ 19,225,031]	
	借入金利息補助金収入	[25,000]	[0]	[25,000]	
	受取利息配当金収入	[28,000]	[50,636]	[△ 22,636]	
	その他の収入	[1,200,000]	[2,919,157]	[△ 1,719,157]	
	事業活動収入計(1)	[130,625,480]	[151,567,304]	[△ 20,941,824]	
	人件費支出	[86,101,500]	[95,014,789]	[△ 8,913,289]	
	事業費支出	[13,104,252]	[13,227,183]	[△ 122,931]	
	事務費支出	[21,548,400]	[25,967,168]	[△ 4,418,768]	
	支払利息支出	[167,600]	[164,602]	[2,998]	
	その他の支出	[960,000]	[1,283,697]	[△ 323,697]	
事業活動支出計(2)	[121,881,752]	[135,657,439]	[△ 13,775,687]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[8,743,728]	[15,909,865]	[△ 7,166,137]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[7,556,000]	[2,756,000]	[4,800,000]	
	固定資産取得支出	[390,000]	[953,245]	[△ 563,245]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[7,946,000]	[3,709,245]	[4,236,755]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 7,946,000]	[△ 3,709,245]	[△ 4,236,755]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	[0]	[0]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[0]	[0]	[0]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[0]	[0]		
予備費支出(10)	[797,728]		[797,728]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	[12,200,620]	[△ 12,200,620]		
前期末支払資金残高(12)	0	35,266,340	△ 35,266,340		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[0]	[47,466,960]	[△ 47,466,960]		

社会福祉事業区分 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		本部拠点	大宮たんぽぽ保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入支	保育事業収入	[0]	[148,597,511]	[148,597,511]	[0]	[148,597,511]
	受取利息配当金収入	[0]	[50,636]	[50,636]	[0]	[50,636]
	その他の収入	[0]	[2,919,157]	[2,919,157]	[0]	[2,919,157]
	事業活動収入計(1)	[0]	[151,567,304]	[151,567,304]	[0]	[151,567,304]
	人件費支出	[0]	[95,014,789]	[95,014,789]	[0]	[95,014,789]
	事業費支出	[0]	[13,227,183]	[13,227,183]	[0]	[13,227,183]
	事務費支出	[0]	[25,967,168]	[25,967,168]	[0]	[25,967,168]
	支払利息支出	[0]	[164,602]	[164,602]	[0]	[164,602]
	その他の支出	[0]	[1,283,697]	[1,283,697]	[0]	[1,283,697]
	事業活動支出計(2)	[0]	[135,657,439]	[135,657,439]	[0]	[135,657,439]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[0]	[15,909,865]	[15,909,865]	[0]	[15,909,865]
施設整備による収入支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[2,756,000]	[2,756,000]	[0]	[2,756,000]
	固定資産取得支出	[0]	[953,245]	[953,245]	[0]	[953,245]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[0]	[3,709,245]	[3,709,245]	[0]	[3,709,245]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[0]	[△ 3,709,245]	[△ 3,709,245]	[0]	[△ 3,709,245]
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
積立資産支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の活動支出計(8)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[0]	[12,200,620]	[12,200,620]	[0]	[12,200,620]
前期末支払資金残高(11)		400,196	34,866,144	35,266,340	0	35,266,340
当期末支払資金残高(10)+(11)		[400,196]	[47,066,764]	[47,466,960]	[0]	[47,466,960]

本部拠点区分 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	
事業活動による収入	受取利息配当金収入	[0]	[0]	[0]		
	その他の収入	[0]	[0]	[0]		
	事業活動収入計(1)	[0]	[0]	[0]		
	人件費支出	[0]	[0]	[0]		
	事業費支出	[0]	[0]	[0]		
	事務費支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動による支出	その他の支出	[0]	[0]	[0]		
	事業活動支出計(2)	[0]	[0]	[0]		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[0]	[0]	[0]		
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
固定資産売却収入		[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による収入		[0]	[0]	[0]		
施設整備等収入計(4)		[0]	[0]	[0]		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]		
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
	施設整備等支出計(5)	[0]	[0]	[0]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[0]	[0]			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]		
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]		
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]		
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]		
	その他の活動支出計(8)	[0]	[0]	[0]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[0]	[0]			
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	[0]	[0]			
前期末支払資金残高(12)	0	400,196	△ 400,196			
当期末支払資金残高(11)+(12)	[0]	[400,196]	[△ 400,196]			

大宮たんぽぽ保育園拠点区分 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
収 入	保育事業収入	[129,372,480]	[148,597,511]	[△ 19,225,031]	
	委託費収入	117,600,000	133,110,958	△ 15,510,958	
	利用者等利用料収入	4,320,000	4,895,553	△ 575,553	
	利用者等利用料収入(一般)	4,320,000	4,895,553	△ 575,553	
	その他の事業収入	7,452,480	10,591,000	△ 3,138,520	
	補助金事業収入(公費)	6,698,880	10,157,600	△ 3,458,720	
	補助金事業収入(一般)	753,600	433,400	320,200	
	借入金利息補助金収入	[25,000]	[0]	[25,000]	
	受取利息配当金収入	[28,000]	[50,636]	[△ 22,636]	
	その他の収入	[1,200,000]	[2,919,157]	[△ 1,719,157]	
	受入研修費収入	0	10,000	△ 10,000	
	利用者等外給食費収入	960,000	1,113,112	△ 153,112	
	雑収入	240,000	1,796,045	△ 1,556,045	
	事業活動収入計(1)	[130,625,480]	[151,567,304]	[△ 20,941,824]	
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[86,101,500]	[95,014,789]	[△ 8,913,289]
職員給料支出		44,400,000	55,682,966	△ 11,282,966	
職員賞与支出		11,100,000	9,841,450	1,258,550	
非常勤職員給与支出		19,500,000	16,430,373	3,069,627	
派遣職員費支出		0	644,463	△ 644,463	
退職給付支出		819,000	997,500	△ 178,500	
法定福利費支出		10,282,500	11,418,037	△ 1,135,537	
事業費支出		[13,104,252]	[13,227,183]	[△ 122,931]	
給食費支出		6,240,000	6,866,020	△ 626,020	
保健衛生費支出		100,000	0	100,000	
保育材料費支出		2,196,000	2,413,925	△ 217,925	
水道光熱費支出		2,400,000	2,524,110	△ 124,110	
消耗器具備品費支出		300,000	628,008	△ 328,008	
保険料支出		1,328,252	165,000	1,163,252	
賃借料支出		540,000	630,120	△ 90,120	
事務費支出		[21,548,400]	[25,967,168]	[△ 4,418,768]	
福利厚生費支出		86,400	115,840	△ 29,440	
旅費交通費支出		10,000	40,523	△ 30,523	
事務消耗品費支出		360,000	279,701	80,299	
印刷製本費支出		120,000	36,469	83,531	
修繕費支出		50,000	2,680,000	△ 2,630,000	
通信運搬費支出		297,000	285,276	11,724	
業務委託費支出		14,850,000	14,312,704	537,296	
手数料支出		220,000	190,575	29,425	
土地・建物賃借料支出		5,500,000	8,012,580	△ 2,512,580	
租税公課支出		0	13,500	△ 13,500	
雑支出		55,000	0	55,000	
支払利息支出	[167,600]	[164,602]	[2,998]		
その他の支出	[960,000]	[1,283,697]	[△ 323,697]		
利用者等外給食費支出	960,000	1,283,697	△ 323,697		
事業活動支出計(2)	[121,881,752]	[135,657,439]	[△ 13,775,687]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[8,743,728]	[15,909,865]	[△ 7,166,137]		
施 入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設 整 備 等 に よ る 支 出	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	[7,556,000]	[2,756,000]	[4,800,000]	
	固定資産取得支出	[390,000]	[953,245]	[△ 563,245]	
	器具及び備品取得支出	[390,000]	[953,245]	[△ 563,245]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[7,946,000]	[3,709,245]	[4,236,755]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 7,946,000]	[△ 3,709,245]	[△ 4,236,755]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[0]	[0]	[0]	
	予備費支出(10)	[797,728]		[797,728]	
		[0]			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	[12,200,620]	[△ 12,200,620]	

前期末支払資金残高(12)	0	34,866,144	△ 34,866,144	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[0]	[47,066,764]	[△ 47,066,764]	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	[148,597,511]	[134,505,425]	[14,092,086]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[148,597,511]	[134,505,425]	[14,092,086]
	費用			
	人件費	[95,014,789]	[88,713,608]	[6,301,181]
	事業費	[13,419,641]	[13,552,203]	[△ 132,562]
	事務費	[25,967,168]	[22,215,065]	[3,752,103]
	減価償却費	[13,275,795]	[12,561,507]	[714,288]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 11,295,217]	[△ 11,295,217]	[0]
サービス活動費用計(2)	[136,382,176]	[125,747,166]	[10,635,010]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[12,215,335]	[8,758,259]	[3,457,076]	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	[0]	[20,571]	[△ 20,571]
	受取利息配当金収益	[50,636]	[16,372]	[34,264]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[2,919,157]	[1,306,656]	[1,612,501]
	サービス活動外収益計(4)	[2,969,793]	[1,343,599]	[1,626,194]
	費用			
	支払利息	[164,602]	[56,008]	[108,594]
有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[1,283,697]	[1,071,774]	[211,923]	
サービス活動外費用計(5)	[1,448,299]	[1,127,782]	[320,517]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,521,494]	[215,817]	[1,305,677]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[13,736,829]	[8,974,076]	[4,762,753]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	費用			
基本金組入額	[0]	[0]	[0]	
固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	
特別費用計(9)	[0]	[0]	[0]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[13,736,829]	[8,974,076]	[4,762,753]	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[31,013,846]	[24,039,770]	[6,974,076]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[44,750,675]	[33,013,846]	[11,736,829]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[2,000,000]	[△ 2,000,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,750,675	31,013,846	13,736,829	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		本部拠点	大宮たんぽぽ保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	[0]	[148,597,511]	[148,597,511]	[0]	[148,597,511]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[0]	[148,597,511]	[148,597,511]	[0]	[148,597,511]
	費用					
	人件費	[0]	[95,014,789]	[95,014,789]	[0]	[95,014,789]
	事業費	[0]	[13,419,641]	[13,419,641]	[0]	[13,419,641]
	事務費	[0]	[25,967,168]	[25,967,168]	[0]	[25,967,168]
	減価償却費	[0]	[13,275,795]	[13,275,795]	[0]	[13,275,795]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 11,295,217]	[△ 11,295,217]	[0]	[△ 11,295,217]
サービス活動費用計(2)	[0]	[136,382,176]	[136,382,176]	[0]	[136,382,176]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[0]	[12,215,335]	[12,215,335]	[0]	[12,215,335]	
サービス活動増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	[0]	[50,636]	[50,636]	[0]	[50,636]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[2,919,157]	[2,919,157]	[0]	[2,919,157]
	サービス活動外収益計(4)	[0]	[2,969,793]	[2,969,793]	[0]	[2,969,793]
	費用					
	支払利息	[0]	[164,602]	[164,602]	[0]	[164,602]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[0]	[1,283,697]	[1,283,697]	[0]	[1,283,697]	
サービス活動外費用計(5)	[0]	[1,448,299]	[1,448,299]	[0]	[1,448,299]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[0]	[1,521,494]	[1,521,494]	[0]	[1,521,494]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[0]	[13,736,829]	[13,736,829]	[0]	[13,736,829]	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	費用					
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	特別費用計(9)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[0]	[13,736,829]	[13,736,829]	[0]	[13,736,829]	
繰越活動増減の部	繰越					
	前期繰越活動増減差額(12)	[400,196]	[30,613,650]	[31,013,846]	[0]	[31,013,846]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[400,196]	[44,350,479]	[44,750,675]	[0]	[44,750,675]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[400,196]	[44,350,479]	[44,750,675]	[0]	[44,750,675]	

本部拠点区分 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	[0]	[0]	[0]	
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動収益計(1)	[0]	[0]	[0]	
	費用	人件費	[0]	[0]	[0]
		事業費	[0]	[0]	[0]
		事務費	[0]	[0]	[0]
		減価償却費	[0]	[0]	[0]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]
	サービス活動費用計(2)	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[0]	[0]	[0]	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[183]	[△ 183]	
		有価証券売却益	[0]	[0]	
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	
		積立資産評価益	[0]	[0]	
		その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	
	サービス活動外収益計(4)	[183]	[△ 183]		
	費用	有価証券売却損	[0]	[0]	
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	
		積立資産評価損	[0]	[0]	
		サービス活動外費用計(5)	[0]	[0]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[0]	[183]	[△ 183]		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[0]	[183]	[△ 183]		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	
		固定資産売却益	[0]	[0]	
		特別収益計(8)	[0]	[0]	
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	
		固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	
		特別費用計(9)	[0]	[0]	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[0]	[0]	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[0]	[183]	[△ 183]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[400,196]	[400,013]	[183]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[400,196]	[400,196]	[0]	
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[400,196]	[400,196]	[0]	

大宮たんぽぽ保育園拠点区分 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	[148,597,511]	[134,505,425]	[14,092,086]
	委託費収益	133,110,958	119,133,610	13,977,348
	利用者等利用料収益	4,895,553	5,191,603	△ 296,050
	利用者等利用料収益(一般)	4,895,553	5,191,603	△ 296,050
	その他の事業収益	10,591,000	10,180,212	410,788
	補助金事業収益(公費)	10,157,600	9,550,712	606,888
	補助金事業収益(一般)	433,400	629,500	△ 196,100
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[148,597,511]	[134,505,425]	[14,092,086]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[95,014,789]	[88,713,608]	[6,301,181]
	職員給料	55,682,966	41,030,637	14,652,329
	職員賞与	7,341,450	13,648,500	△ 6,307,050
	賞与引当金繰入	2,500,000	2,500,000	0
	非常勤職員給与	16,430,373	17,761,436	△ 1,331,063
	派遣職員費	644,463	3,548,023	△ 2,903,560
	退職給付費用	997,500	819,000	178,500
	法定福利費	11,418,037	9,406,012	2,012,025
	事業費	[13,419,641]	[13,552,203]	[△ 132,562]
	給食費	6,866,020	6,180,519	685,501
	保健衛生費	0	100,000	△ 100,000
	保育材料費	2,413,925	3,426,061	△ 1,012,136
	水道光熱費	2,524,110	2,535,425	△ 11,315
	消耗器具備品費	628,008	282,769	345,239
	保険料	357,458	457,458	△ 100,000
	賃借料	630,120	569,971	60,149
	事務費	[25,967,168]	[22,215,065]	[3,752,103]
	福利厚生費	115,840	152,325	△ 36,485
	旅費交通費	40,523	9,302	31,221
	事務消耗品費	279,701	410,452	△ 130,751
	印刷製本費	36,469	162,139	△ 125,670
	修繕費	2,680,000	158,400	2,521,600
	通信運搬費	285,276	314,689	△ 29,413
	業務委託費	14,312,704	14,675,562	△ 362,858
	手数料	190,575	223,230	△ 32,655
	土地・建物賃借料	8,012,580	6,068,790	1,943,790
	租税公課	13,500	0	13,500
雑費	0	40,176	△ 40,176	
減価償却費	[13,275,795]	[12,561,507]	[714,288]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 11,295,217]	[△ 11,295,217]	[0]	
サービス活動費用計(2)		[136,382,176]	[125,747,166]	[10,635,010]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[12,215,335]	[8,758,259]	[3,457,076]
サ ー ビ ス 活 動 収 益	借入金利息補助金収益	[0]	[20,571]	[△ 20,571]
	受取利息配当金収益	[50,636]	[16,189]	[34,447]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[2,919,157]	[1,306,656]	[1,612,501]
受入研修費収益	10,000	0	10,000	
利用者等外給食収益	1,113,112	1,074,604	38,508	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
動 外 増 減 の 部	収 益	雑収益	1,796,045	232,052	1,563,993	
		サービス活動外収益計(4)	[2,969,793]	[1,343,416]	[1,626,377]	
	費 用		支払利息	[164,602]	[56,008]	[108,594]
			有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
			投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
			積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
			その他のサービス活動外費用	[1,283,697]	[1,071,774]	[211,923]
		利用者等外給食費	1,283,697	1,071,774	211,923	
		サービス活動外費用計(5)	[1,448,299]	[1,127,782]	[320,517]	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,521,494]	[215,634]	[1,305,860]	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[13,736,829]	[8,973,893]	[4,762,936]		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	
		特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]	
	費 用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	
国庫補助金等特別積立金積立額		[0]	[0]	[0]		
	特別費用計(9)	[0]	[0]	[0]		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[0]	[0]		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[13,736,829]	[8,973,893]	[4,762,936]		
繰 越 活 動 増 減 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	[30,613,650]	[23,639,757]	[6,973,893]	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[44,350,479]	[32,613,650]	[11,736,829]	
		基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
		その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	
		その他の積立金積立額(16)	[0]	[2,000,000]	[△ 2,000,000]	
	人件費積立金積立額	0	2,000,000	△ 2,000,000		
差 額 の 部		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,350,479	30,613,650	13,736,829	

法人単位貸借対照表

令和 8 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[60,808,946]	[50,806,747]	[10,002,199]	流動負債	[16,405,528]	[18,603,949]	[△ 2,198,421]
現金預金	48,659,169	36,610,312	12,048,857	事業未払金	12,783,241	15,234,258	△ 2,451,017
事業未収金	8,369,096	8,628,984	△ 259,888	1年以内返済予定設備			
未収補助金	2,800,000	4,823,283	△ 2,023,283	資金借入金	756,000	756,000	0
立替金	245,423	0	245,423	未払費用	9,745	14,866	△ 5,121
前払費用	542,800	551,710	△ 8,910	職員預り金	356,542	14,825	341,717
1年以内回収予定長期				前受金	0	84,000	△ 84,000
前払費用	192,458	192,458	0	賞与引当金	2,500,000	2,500,000	0
固定資産	[140,832,731]	[153,347,739]	[△ 12,515,008]	固定負債	[10,360,000]	[13,116,000]	[△ 2,756,000]
基本財産	[97,829,177]	[108,284,380]	[△ 10,455,203]	設備資金借入金	10,360,000	13,116,000	△ 2,756,000
建物	97,829,177	108,284,380	△ 10,455,203	負債の部合計	[26,765,528]	[31,719,949]	[△ 4,954,421]
その他の固定資産	[43,003,554]	[45,063,359]	[△ 2,059,805]	純 資 産 の 部			
構築物	14,414,827	16,321,668	△ 1,906,841	基本金	[6,915,923]	[6,915,923]	[0]
器具及び備品	3,202,516	3,163,022	39,494	国庫補助金等特別積立金	[100,208,447]	[111,503,664]	[△ 11,295,217]
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	その他の積立金	[23,001,104]	[23,001,104]	[0]
修繕積立資産	11,000,000	11,000,000	0	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
備品等購入積立資産	10,001,104	10,001,104	0	修繕積立金	11,000,000	11,000,000	0
差入保証金	2,016,229	2,016,229	0	備品等購入積立金	10,001,104	10,001,104	0
長期前払費用	368,878	561,336	△ 192,458	次期繰越活動増減差額	[44,750,675]	[31,013,846]	[13,736,829]
				(うち当期活動増減差額)	13,736,829	8,974,076	4,762,753
				純資産の部合計	[174,876,149]	[172,434,537]	[2,441,612]
資産の部合計	201,641,677	204,154,486	△ 2,512,809	負債及び純資産の部合計	201,641,677	204,154,486	△ 2,512,809

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8 年 3 月31 日現在

(単位：円)

勘定科目	本部拠点	大宮たんぽぽ保育 園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[400,196]	[60,408,750]	[60,808,946]	[0]	[60,808,946]
現金預金	400,196	48,258,973	48,659,169	0	48,659,169
事業未収金	0	8,369,096	8,369,096	0	8,369,096
未収補助金	0	2,800,000	2,800,000	0	2,800,000
立替金	0	245,423	245,423	0	245,423
前払費用	0	542,800	542,800	0	542,800
1年以内回収予定長期前払 費用	0	192,458	192,458	0	192,458
固定資産	[0]	[140,832,731]	[140,832,731]	[0]	[140,832,731]
基本財産	[0]	[97,829,177]	[97,829,177]	[0]	[97,829,177]
建物	0	97,829,177	97,829,177	0	97,829,177
その他の固定資産	[0]	[43,003,554]	[43,003,554]	[0]	[43,003,554]
構築物	0	14,414,827	14,414,827	0	14,414,827
器具及び備品	0	3,202,516	3,202,516	0	3,202,516
人件費積立資産	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
修繕積立資産	0	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000
備品等購入積立資産	0	10,001,104	10,001,104	0	10,001,104
差入保証金	0	2,016,229	2,016,229	0	2,016,229
長期前払費用	0	368,878	368,878	0	368,878
資産の部合計	400,196	201,241,481	201,641,677	0	201,641,677
流動負債	[0]	[16,405,528]	[16,405,528]	[0]	[16,405,528]
事業未払金	0	12,783,241	12,783,241	0	12,783,241
1年以内返済予定設備資金					
借入金	0	756,000	756,000	0	756,000
未払費用	0	9,745	9,745	0	9,745
職員預り金	0	356,542	356,542	0	356,542
賞与引当金	0	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
固定負債	[0]	[10,360,000]	[10,360,000]	[0]	[10,360,000]
設備資金借入金	0	10,360,000	10,360,000	0	10,360,000
負債の部合計	[0]	[26,765,528]	[26,765,528]	[0]	[26,765,528]
基本金	[0]	[6,915,923]	[6,915,923]	[0]	[6,915,923]
国庫補助金等特別積立金	[0]	[100,208,447]	[100,208,447]	[0]	[100,208,447]
その他の積立金	[0]	[23,001,104]	[23,001,104]	[0]	[23,001,104]
人件費積立金	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
修繕積立金	0	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000
備品等購入積立金	0	10,001,104	10,001,104	0	10,001,104
次期繰越活動増減差額	[400,196]	[44,350,479]	[44,750,675]	[0]	[44,750,675]
(うち当期活動増減差額)	0	13,736,829	13,736,829	0	13,736,829
純資産の部合計	[400,196]	[174,475,953]	[174,876,149]	[0]	[174,876,149]
負債及び純資産の部合計	400,196	201,241,481	201,641,677	0	201,641,677

本部拠点区分 貸借対照表

令和 8 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[400,196]	[400,196]	[0]	流動負債	[0]	[0]	[0]
現金預金	400,196	400,196	0	固定負債	[0]	[0]	[0]
固定資産	[0]	[0]	[0]	負債の部合計	[0]	[0]	[0]
基本財産	[0]	[0]	[0]	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[0]	[0]	[0]	基本金	[0]	[0]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[400,196]	[400,196]	[0]
				(うち当期活動増減差額)	0	183	△ 183
				純資産の部合計	[400,196]	[400,196]	[0]
資産の部合計	400,196	400,196	0	負債及び純資産の部合計	400,196	400,196	0

大宮たんぽぽ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 8 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[60,408,750]	[50,406,551]	[10,002,199]	流動負債	[16,405,528]	[18,603,949]	[△ 2,198,421]
現金預金	48,258,973	36,210,116	12,048,857	事業未払金	12,783,241	15,234,258	△ 2,451,017
事業未収金	8,369,096	8,628,984	△ 259,888	1年以内返済予定設備			
未収補助金	2,800,000	4,823,283	△ 2,023,283	資金借入金	756,000	756,000	0
立替金	245,423	0	245,423	未払費用	9,745	14,866	△ 5,121
前払費用	542,800	551,710	△ 8,910	職員預り金	356,542	14,825	341,717
1年以内回収予定長期				前受金	0	84,000	△ 84,000
前払費用	192,458	192,458	0	賞与引当金	2,500,000	2,500,000	0
固定資産	[140,832,731]	[153,347,739]	[△ 12,515,008]	固定負債	[10,360,000]	[13,116,000]	[△ 2,756,000]
基本財産	[97,829,177]	[108,284,380]	[△ 10,455,203]	設備資金借入金	10,360,000	13,116,000	△ 2,756,000
建物	97,829,177	108,284,380	△ 10,455,203	負債の部合計	[26,765,528]	[31,719,949]	[△ 4,954,421]
その他の固定資産	[43,003,554]	[45,063,359]	[△ 2,059,805]	純 資 産 の 部			
構築物	14,414,827	16,321,668	△ 1,906,841	基本金	[6,915,923]	[6,915,923]	[0]
器具及び備品	3,202,516	3,163,022	39,494	国庫補助金等特別積立金	[100,208,447]	[111,503,664]	[△ 11,295,217]
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	その他の積立金	[23,001,104]	[23,001,104]	[0]
修繕積立資産	11,000,000	11,000,000	0	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
備品等購入積立資産	10,001,104	10,001,104	0	修繕積立金	11,000,000	11,000,000	0
差入保証金	2,016,229	2,016,229	0	備品等購入積立金	10,001,104	10,001,104	0
長期前払費用	368,878	561,336	△ 192,458	次期繰越活動増減差額	[44,350,479]	[30,613,650]	[13,736,829]
				(うち当期活動増減差額)	13,736,829	8,973,893	4,762,936
				純資産の部合計	[174,475,953]	[172,034,341]	[2,441,612]
資産の部合計	201,241,481	203,754,290	△ 2,512,809	負債及び純資産の部合計	201,241,481	203,754,290	△ 2,512,809