

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	保育事業収入	85,767,000	85,735,470	31,530	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	17,090	16,650	440	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	1,087,000	1,087,445	-445	
	事業活動収入計（1）	86,871,090	86,839,565	31,525	
	人件費支出	67,670,000	67,574,509	95,491	
	事業費支出	7,120,000	6,946,000	174,000	
	事務費支出	11,950,090	11,809,677	140,413	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
整備等による収支	その他の支出	1,037,000	1,037,445	-445	
	事業活動支出計（2）	87,777,090	87,367,631	409,459	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-906,000	-528,066	-377,934	
	施設整備等補助金収入	3,397,000	3,397,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	3,397,000	3,397,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	900,000	899,838	162	
	施設整備等支出計（5）	900,000	899,838	162	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	2,497,000	2,497,162	-162	
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	31,000	30,810	190	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	31,000	30,810	190	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	2,394,000	2,393,828	172	
	その他の活動による支出	227,000	226,257	743	
	その他の活動支出計（8）	2,621,000	2,620,085	915	
予備費支出	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-2,590,000	-2,589,275	-725	
	予備費支出（10）	0		0	
		0			
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-999,000	-620,179	-378,821	
	前期末支払資金残高（12）	22,477,573	26,162,774	-3,685,201	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	21,478,573	25,542,595	-4,064,022	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部	くみ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	100.000	85.635.470	85.735.470	0	85.735.470
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	91	16.559	16.650	0	16.650
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		0
	その他の収入		1.087.445	1.087.445	0	1.087.445
	事業活動収入計（１）	100.091	86.739.474	86.839.565	0	86.839.565
	支出					
	人件費支出		67.574.509	67.574.509	0	67.574.509
	事業費支出		6.946.000	6.946.000	0	6.946.000
整備等による収支	事務費支出	112.086	11.697.591	11.809.677	0	11.809.677
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		0
	その他の支出		1.037.445	1.037.445	0	1.037.445
	事業活動支出計（２）	112.086	87.255.545	87.367.631	0	87.367.631
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-11.995	-516.071	-528.066	0	-528.066
	収入					
	施設整備等補助金収入		3.397.000	3.397.000	0	3.397.000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		0
	施設整備等収入計（４）	0	3.397.000	3.397.000	0	3.397.000
	支出					
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出		899.838	899.838	0	899.838
	施設整備等支出計（５）	0	899.838	899.838	0	899.838
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	2.497.162	2.497.162	0	2.497.162
	収入					
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		0
	積立資産取崩収入		30.810	30.810	0	30.810
	拠点区分間繰入金収入	16.559		16.559	16.559	0
	その他の活動による収入			0		0
その他の活動による収支	その他の活動収入計（７）	16.559	30.810	47.369	16.559	30.810
	支出					
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		0
	積立資産支出		2.393.828	2.393.828	0	2.393.828
	拠点区分間繰入金支出		16.559	16.559	16.559	0
	その他の活動による支出		226.257	226.257	0	226.257
	その他の活動支出計（８）	0	2.636.644	2.636.644	16.559	2.620.085
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	16.559	-2.605.834	-2.589.275	0	-2.589.275
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	4.564	-624.743	-620.179	0	-620.179
前期末支払資金残高（１１）		161.225	26.001.549	26.162.774	0	26.162.774
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		165.789	25.376.806	25.542.595	0	25.542.595

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	100,000	100,000	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の事業収入	100,000	100,000	0	
	補助金事業収入（公費）	100,000	100,000	0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	90	91	-1	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	100,090	100,091	-1	
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	職員給料支出	0	0	0	
	俸給			0	
	管理職手当			0	
	特殊業務手当			0	
	主任手当			0	
	通勤手当			0	
	超過勤務手当			0	
	処遇改善Ⅰ手当			0	
	処遇改善Ⅱ手当			0	
	処遇改善Ⅲ手当			0	
	扶養手当			0	
	住宅手当			0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	職員賞与支出			0	
	処遇改善Ⅰ手当			0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出			0	
	処遇改善Ⅰ手当			0	
	処遇改善Ⅱ手当			0	
	処遇改善Ⅲ手当			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	0	0	0	
	社会保険料			0	
	労働保険料			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	116,090	112,086	4,004	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	71,000	68,000	3,000	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出	17,490	16,486	1,004	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	4,400	4,400	0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出	4,200	4,200	0	
	保守料支出			0	
	雑支出	19,000	19,000	0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	

	事業活動支出計（２）	116.090	112.086	4.004	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-16.000	-11.995	-4.005	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	保育施設感染症対策施設整備補助金収入			0	
	施設整備等補助金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
その他の活動による収支	構築物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			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	
	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
その他の活動による収支	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	17.000	16.559	441	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	長期前払費用収入			0	
	その他の活動収入計（７）	17.000	16.559	441	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
その他の活動による収支	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	前払費用前払支出			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）	17.000	16.559	441	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	1.000	4.564	-3.564	
	前期末支払資金残高（１２）	205.356	161.225	44.131	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	206.356	165.789	40.567	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

くみに保育園拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	85,667,000	85,635,470	31,530	
	施設型給付費収入	81,235,000	81,204,520	30,480	
	施設型給付費収入	79,679,000	79,648,520	30,480	
	利用者負担金収入	1,556,000	1,556,000	0	
	利用者等利用料収入	1,161,000	1,161,000	0	
	利用者等利用料収入（公費）	172,000	172,000	0	
	利用者等利用料収入（一般）	989,000	989,000	0	
	その他の事業収入	3,271,000	3,269,950	1,050	
	補助金事業収入（公費）	3,271,000	3,269,950	1,050	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	17,000	16,559	441	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	1,087,000	1,087,445	-445	
	利用者等外給食費収入	1,037,000	1,037,445	-445	
	雑収入	50,000	50,000	0	
	事業活動収入計（1）	86,771,000	86,739,474	31,526	
事業活動による収支	人件費支出	67,670,000	67,574,509	95,491	
	職員給料支出	28,120,000	28,074,134	45,866	
	俸給	22,031,000	21,994,112	36,888	
	管理職手当	290,000	286,944	3,056	
	特殊業務手当	261,000	261,000	0	
	主任手当	60,000	60,000	0	
	通勤手当	493,000	492,920	80	
	超過勤務手当	60,000	54,158	5,842	
	処遇改善Ⅰ手当	1,311,000	1,311,000	0	
	処遇改善Ⅱ手当	2,255,000	2,255,000	0	
	処遇改善Ⅲ手当	891,000	891,000	0	
	扶養手当	210,000	210,000	0	
	住宅手当	258,000	258,000	0	
	職員賞与支出	12,530,000	12,528,404	1,596	
	職員賞与支出	11,105,000	11,103,404	1,596	
	処遇改善Ⅰ手当	1,425,000	1,425,000	0	
	非常勤職員給与支出	17,782,000	17,747,582	34,418	
	非常勤職員給与支出	15,700,000	15,669,582	30,418	
	処遇改善Ⅰ手当	1,235,000	1,231,000	4,000	
	処遇改善Ⅱ手当	75,000	75,000	0	
	処遇改善Ⅲ手当	772,000	772,000	0	
	退職給付支出	532,000	531,310	690	
	法定福利費支出	8,706,000	8,693,079	12,921	
	社会保険料	8,070,000	8,068,073	1,927	
	労働保険料	636,000	625,006	10,994	
	事業費支出	7,120,000	6,946,000	174,000	
	給食費支出	3,482,000	3,430,049	51,951	
	保健衛生費支出	40,000	38,880	1,120	
	保育材料費支出	720,000	694,676	25,324	
	水道光熱費支出	1,550,000	1,507,907	42,093	
	燃料費支出	410,000	388,701	21,299	
	消耗器具備品費支出	820,000	799,914	20,086	
	保険料支出	63,000	55,070	7,930	
	雑支出	35,000	30,803	4,197	
	事務費支出	11,834,000	11,697,591	136,409	
	福利厚生費支出	258,000	256,734	1,266	
	職員被服費支出	206,000	197,102	8,898	
	旅費交通費支出	24,000	24,000	0	
	研修研究費支出	120,000	111,320	8,680	
	事務消耗品費支出	510,000	497,179	12,821	
	印刷製本費支出	210,000	201,799	8,201	
	修繕費支出	6,350,000	6,346,142	3,858	
	通信運搬費支出	475,000	454,537	20,463	
	会議費支出	5,000	4,866	134	
	広報費支出	5,000	4,950	50	
	業務委託費支出	1,430,000	1,391,751	38,249	
	手数料支出	85,000	82,473	2,527	
	保険料支出	55,000	54,560	440	
	賃借料支出	1,071,000	1,069,772	1,228	
	租税公課支出	1,000	200	800	
	保守料支出	99,000	99,000	0	
	雑支出	930,000	901,206	28,794	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	1,037,000	1,037,445	-445	
	利用者等外給食費支出	1,037,000	1,037,445	-445	

施設整備等による収支	収入	事業活動支出計（２）	87,661,000	87,255,545	405,455
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-890,000	-516,071	-373,929
		施設整備等補助金収入	3,397,000	3,397,000	0
		施設整備等補助金収入 保育施設感染症対策施設整備補助金収入	3,397,000	3,397,000	0
		施設整備等補助金収入	3,397,000	3,397,000	0
	支出	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
		施設整備等収入計（４）	3,397,000	3,397,000	0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	900,000	899,838	162
		構築物取得支出			0
その他の活動による収支	収入	器具及び備品取得支出	900,000	899,838	162
		ソフトウェア取得支出			0
		施設整備等支出計（５）	900,000	899,838	162
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	2,497,000	2,497,162	-162
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	支出	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
		積立資産取崩収入	31,000	30,810	190
		退職給付引当資産取崩収入	31,000	30,810	190
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
		拠点区分間繰入金収入			0
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	0	0
		長期前払費用収入			0
		その他の活動収入計（７）	31,000	30,810	190
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	支出	積立資産支出	2,394,000	2,393,828	172
		退職給付引当資産支出	694,000	693,828	172
		保育所施設・設備整備積立資産支出	1,700,000	1,700,000	0
		拠点区分間繰入金支出	17,000	16,559	441
		その他の活動による支出	227,000	226,257	743
その他の活動による収支	収入	前払費用前払支出	227,000	226,257	743
		その他の活動支出計（８）	2,638,000	2,636,644	1,356
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,607,000	-2,605,834	-1,166
		予備費支出（１０）			0
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-1,000,000	-624,743	-375,257
	その他の活動による収支	前期末支払資金残高（１２）	22,272,217	26,001,549	-3,729,332
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	21,272,217	25,376,806	-4,104,589

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	85,735,470	76,081,250	9,654,220
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	85,735,470	76,081,250	9,654,220
	費用			
	人件費	68,244,767	59,595,205	8,649,562
	事業費	6,946,000	6,497,951	448,049
	事務費	11,809,677	4,890,855	6,918,822
	減価償却費	4,857,027	4,966,703	-109,676
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,329,630	-159,406	-3,170,224
サービス活動増減の部	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	88,527,841	75,791,308	12,736,533
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,792,371	289,942	-3,082,313
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	16,650	999	15,651
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,087,445	1,339,758	-252,313
	サービス活動外収益計（４）	1,104,095	1,340,757	-236,662
	費用			
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,037,445	893,400	144,045
	サービス活動外費用計（５）	1,037,445	893,400	144,045
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	66,650	447,357	-380,707
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-2,725,721	737,299	-3,463,020
特別増減の部	特別収益			
	施設整備等補助金収益	3,397,000	0	3,397,000
	特別収益計（８）	3,397,000	0	3,397,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	136,719	-136,718
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,397,000	0	3,397,000
	特別費用計（９）	3,397,001	136,719	3,260,282
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1	-136,719	136,718
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-2,725,722	600,580	-3,326,302
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（１２）	39,858,607	40,258,027	-399,420
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	37,132,885	40,858,607	-3,725,722
	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）	1,700,000	1,000,000	700,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	35,432,885	39,858,607	-4,425,722

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部	くみ保育園	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	100,000	85,635,470	85,735,470	0	85,735,470
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（１）	100,000	85,635,470	85,735,470	0	85,735,470
	費用					
	人件費		68,244,767	68,244,767	0	68,244,767
	事業費		6,946,000	6,946,000	0	6,946,000
	事務費	112,086	11,697,591	11,809,677	0	11,809,677
	減価償却費		4,857,027	4,857,027	0	4,857,027
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,329,630	-3,329,630	0	-3,329,630
サービス活動増減の部	貸倒損失額			0		0
	貸倒引当金繰入			0		0
	サービス活動費用計（２）	112,086	88,415,755	88,527,841	0	88,527,841
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-12,086	-2,780,285	-2,792,371	0	-2,792,371
	収益					
	受取利息配当金収益	91	16,559	16,650	0	16,650
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
	その他のサービス活動外収益		1,087,445	1,087,445	0	1,087,445
	サービス活動外収益計（４）	91	1,104,004	1,104,095	0	1,104,095
	費用					
サービス活動増減の部	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0
	その他のサービス活動外費用		1,037,445	1,037,445	0	1,037,445
	サービス活動外費用計（５）	0	1,037,445	1,037,445	0	1,037,445
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	91	66,559	66,650	0	66,650
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-11,995	-2,713,726	-2,725,721	0	-2,725,721
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益			3,397,000	0	3,397,000
	拠点区分間繰入金収益	16,559		16,559	16,559	0
	特別収益計（８）	16,559	3,397,000	3,413,559	16,559	3,397,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損		1	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,397,000	3,397,000	0	3,397,000
	拠点区分間繰入金費用		16,559	16,559	16,559	0
	特別費用計（９）	0	3,413,560	3,413,560	16,559	3,397,001
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	16,559	-16,560	-1	0	-1
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		4,564	-2,730,286	-2,725,722	0	-2,725,722
前期繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	161,225	39,697,382	39,858,607	0	39,858,607
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	165,789	36,967,096	37,132,885	0	37,132,885
	基本金取崩額（１４）			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）		1,700,000	1,700,000	0	1,700,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	165,789	35,267,096	35,432,885	0	35,432,885

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	100.000	100.000	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	100.000	100.000	0
	補助金事業収益（公費）	100.000	100.000	0
	その他の事業収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（県共済会退職金分）			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）		100.000	100.000	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	0	0
	職員給料	0	0	0
	俸給			0
	管理職手当			0
	特殊業務手当			0
	主任手当			0
	通勤手当			0
	超過勤務手当			0
	処遇改善Ⅰ手当			0
	処遇改善Ⅱ手当			0
	処遇改善Ⅲ手当			0
	扶養手当			0
	住宅手当			0
	職員賞与	0	0	0
	職員賞与			0
	処遇改善Ⅰ手当			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	0	0	0
	非常勤職員給与			0
	処遇改善Ⅰ手当			0
	処遇改善Ⅱ手当			0
	処遇改善Ⅲ手当			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	0	0	0
	社会保険料			0
	労働保険料			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	雑費			0
	事務費	112.086	145.130	-33.044
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	68.000	86.000	-18.000
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費	16.486	24.110	-7.624
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	4.400	5.870	-1.470

	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課	4,200	4,650	-450
	保守料			0
	雑費	19,000	24,500	-5,500
	その他の費用（県共済会退職金分）			0
	その他の雑費（事務）	19,000	24,500	-5,500
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計（2）	112,086	145,130	-33,044
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-12,086	-45,130	33,044
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	91	1	90
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	91	1	90
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	91	1	90
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-11,995	-45,129	33,134
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	保育施設感染症対策施設整備補助金収益			0
	施設整備等補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	16,559	998	15,561
	特別収益計（8）	16,559	998	15,561
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	16,559	998	15,561
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	4,564	-44,131	48,695
	前期繰越活動増減差額（12）	161,225	205,356	-44,131
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	165,789	161,225	4,564
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	165,789	161,225	4,564

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

くにみ保育園拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	85,635,470	75,981,250	9,654,220
	施設型給付費収益	81,204,520	0	81,204,520
	施設型給付費収益	79,648,520		79,648,520
	利用者負担金収益	1,556,000		1,556,000
	委託費収益		71,869,150	-71,869,150
	利用者等利用料収益	1,161,000	1,194,900	-33,900
	利用者等利用料収益（公費）	172,000	56,400	115,600
	利用者等利用料収益（一般）	989,000	1,138,500	-149,500
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	3,269,950	2,917,200	352,750
	補助金事業収益（公費）	3,269,950	2,917,200	352,750
	その他の事業収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益（県共済会退職金分）			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	85,635,470	75,981,250	9,654,220
サービス活動増減の部 費用	人件費	68,244,767	59,595,205	8,649,562
	職員給料	28,074,134	26,224,982	1,849,152
	俸給	21,994,112	20,629,200	1,364,912
	管理職手当	286,944	279,936	7,008
	特殊業務手当	261,000	216,000	45,000
	主任手当	60,000	60,000	0
	通勤手当	492,920	442,080	50,840
	超過勤務手当	54,158	73,766	-19,608
	処遇改善Ⅰ手当	1,311,000	1,512,000	-201,000
	処遇改善Ⅱ手当	2,255,000	1,608,000	647,000
	処遇改善Ⅲ手当	891,000	936,000	-45,000
	扶養手当	210,000	210,000	0
	住宅手当	258,000	258,000	0
	職員賞与	10,145,894	7,361,712	2,784,182
	職員賞与	8,720,894	6,605,872	2,115,022
	処遇改善Ⅰ手当	1,425,000	755,840	669,160
	賞与引当金繰入	2,389,750	2,382,510	7,240
	非常勤職員給与	17,747,582	14,982,462	2,765,120
	非常勤職員給与	15,669,582	13,084,422	2,585,160
	処遇改善Ⅰ手当	1,231,000	1,210,400	20,600
	処遇改善Ⅱ手当	75,000	87,000	-12,000
	処遇改善Ⅲ手当	772,000	600,640	171,360
	退職給付費用	1,194,328	1,077,598	116,730
	法定福利費	8,693,079	7,565,941	1,127,138
	社会保険料	8,068,073	6,954,996	1,113,077
	労働保険料	625,006	610,945	14,061
	事業費	6,946,000	6,497,951	448,049
	給食費	3,430,049	3,477,607	-47,558
	保健衛生費	38,880	5,217	33,663
	保育材料費	694,676	547,490	147,186
	水道光熱費	1,507,907	1,391,045	116,862
	燃料費	388,701	340,107	48,594
	消耗器具備品費	799,914	653,099	146,815
	保険料	55,070	55,070	0
	雑費	30,803	28,316	2,487
	事務費	11,697,591	4,745,725	6,951,866
	福利厚生費	256,734	232,142	24,592
	職員被服費	197,102	50,550	146,552
	旅費交通費	24,000	24,000	0
	研修研究費	111,320	49,583	61,737
	事務消耗品費	497,179	102,303	394,876
	印刷製本費	201,799	258,340	-56,541
	修繕費	6,346,142	78,980	6,267,162
	通信運搬費	454,537	450,560	3,977
	会議費	4,866	3,788	1,078
	広報費	4,950		4,950
	業務委託費	1,391,751	1,274,396	117,355
	手数料	82,473	49,585	32,888
	保険料	54,560	51,050	3,510

	賃借料	1,069,772	1,032,240	37,532
	租税公課	200		200
	保守料	99,000	148,500	-49,500
	雑費	901,206	939,708	-38,502
	その他の費用（県共済会退職金分）			0
	その他の雑費（事務）	901,206	939,708	-38,502
	減価償却費	4,857,027	4,966,703	-109,676
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,329,630	-159,406	-3,170,224
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計（2）	88,415,755	75,646,178	12,769,577
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-2,780,285	335,072	-3,115,357
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	16,559	998	15,561
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	その他のサービス活動外収益	1,087,445	1,339,758	-252,313
	利用者等外給食収益	1,037,445	893,400	144,045
	雑収益	50,000	446,358	-396,358
	サービス活動外収益計（4）	1,104,004	1,340,756	-236,752
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	1,037,445	893,400	144,045
	利用者等外給食費	1,037,445	893,400	144,045
	サービス活動外費用計（5）	1,037,445	893,400	144,045
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	66,559	447,356	-380,797
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-2,713,726	782,428	-3,496,154
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,397,000	0	3,397,000
	施設整備等補助金収益	3,397,000	0	3,397,000
	保育施設感染症対策施設整備補助金収益			0
	施設整備等補助金収益	3,397,000		3,397,000
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計（8）	3,397,000	0	3,397,000
	固定資産売却損・処分損	1	136,719	-136,718
	器具及び備品売却損・処分損		17,889	-17,889
	構築物売却損・処分損	1	118,830	-118,829
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,397,000		3,397,000
	拠点区分間繰入金費用	16,559	998	15,561
	特別費用計（9）	3,413,560	137,717	3,275,843
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-16,560	-137,717	121,157
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		-2,730,286	644,711	-3,374,997
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	39,697,382	40,052,671	-355,289
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	36,967,096	40,697,382	-3,730,286
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）	1,700,000	1,000,000	700,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	1,700,000	1,000,000	700,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	35,267,096	39,697,382	-4,430,286

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和7年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	32,146,290	32,197,718	-51,428	流動負債	8,983,445	8,417,454	575,991
現金預金	31,449,486	32,120,557	-671,071	事業未払金	1,884,550	1,621,623	262,927
事業未収金	630,600	56,400	574,200	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
前払費用	66,204	20,761	45,443	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期借入金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	未払費用	3,361,372	3,219,867	141,505
その他の流動資産	0		0	預り金	7,425	48,785	-41,360
貸倒引当金			0	職員預り金	1,350,348	1,144,669	205,679
				仮受金		0	0
				賞与引当金	2,389,750	2,382,510	7,240
固定資産	79,919,186	81,334,081	-1,414,895	固定負債	5,288,325	4,672,287	616,038
基本財産	27,337,261	28,933,715	-2,596,454	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	961,079	961,079	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	24,876,182	27,472,636	-2,596,454	退職給付引当金	5,288,325	4,672,287	616,038
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	負債の部合計	14,281,770	13,089,741	1,192,029
その他の固定資産	52,581,925	51,400,366	1,181,559	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金	19,218,953	19,218,953	0
構築物	5,056,912	6,185,976	-1,129,064	第一号基本金	4,513,226	4,513,226	0
器具及び備品	3,352,193	3,561,302	-209,109	第二号基本金	12,869,714	12,869,714	0
権利	2,503	2,771	-268	第三号基本金	1,835,953	1,835,953	0
ソフトウェア	55,734	78,029	-22,295	国庫補助金等特別積立金	4,531,868	4,464,498	67,370
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	38,600,000	36,900,000	1,700,000
退職給付引当資産	5,288,325	4,672,287	616,038	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	18,600,000	16,900,000	1,700,000
保育所施設・設備整備積立資産	18,600,000	16,900,000	1,700,000	次期繰越活動増減差額	35,432,885	38,858,607	-4,425,722
長期前払費用	226,257	0	226,257	（うち当期活動増減差額）	-2,725,722	600,580	-3,326,302
貸倒引当金			0	純資産の部合計	97,783,706	100,442,058	-2,658,352
資産の部合計	112,065,476	113,531,799	-1,466,323	負債及び純資産の部合計	112,065,476	113,531,799	-1,466,323

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	くみ保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	165,789	31,980,501	32,146,290	0	32,146,290
現金預金	165,789	31,283,697	31,449,486	0	31,449,486
事業未収金		630,600	630,600	0	630,600
前払費用		66,204	66,204	0	66,204
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	0	0
その他の流動資産			0	0	0
貸倒引当金			0		0
固定資産	0	79,919,186	79,919,186	0	79,919,186
基本財産	0	27,337,261	27,337,261	0	27,337,261
土地		961,079	961,079	0	961,079
建物		24,876,182	24,876,182	0	24,876,182
定期預金		1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
その他の固定資産	0	52,581,925	52,581,925	0	52,581,925
建物		1	1	0	1
構築物		5,056,912	5,056,912	0	5,056,912
器具及び備品		3,352,193	3,352,193	0	3,352,193
権利		2,503	2,503	0	2,503
ソフトウェア		55,734	55,734	0	55,734
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	0	0
退職給付引当資産		5,288,325	5,288,325	0	5,288,325
人件費積立資産		20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		18,600,000	18,600,000	0	18,600,000
長期前払費用		226,257	226,257	0	226,257
貸倒引当金			0		0
資産の部合計	165,789	111,899,687	112,065,476	0	112,065,476
負債の部					
流動負債	0	8,993,445	8,993,445	0	8,993,445
事業未払金		1,884,550	1,884,550	0	1,884,550
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0	0	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0	0	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0	0	0
未払費用		3,361,372	3,361,372	0	3,361,372
預り金		7,425	7,425	0	7,425
職員預り金		1,350,348	1,350,348	0	1,350,348
仮受金			0	0	0
賞与引当金		2,389,750	2,389,750	0	2,389,750
固定負債	0	5,288,325	5,288,325	0	5,288,325
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0	0	0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0	0	0
退職給付引当金		5,288,325	5,288,325	0	5,288,325
負債の部合計	0	14,281,770	14,281,770	0	14,281,770
純資産の部					
基本金	0	19,218,953	19,218,953	0	19,218,953
第一号基本金		4,513,226	4,513,226	0	4,513,226
第二号基本金		12,869,774	12,869,774	0	12,869,774
第三号基本金		1,835,953	1,835,953	0	1,835,953
国庫補助金等特別積立金		4,531,868	4,531,868	0	4,531,868
その他の積立金	0	38,600,000	38,600,000	0	38,600,000
人件費積立金		20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
保育所施設・設備整備積立金		18,600,000	18,600,000	0	18,600,000
次期繰越活動増減差額	165,789	35,267,096	35,432,885	0	35,432,885
(うち当期活動増減差額)	4,564	-2,730,286	-2,725,722	0	-2,725,722
純資産の部合計	165,789	97,617,917	97,783,706	0	97,783,706
負債及び純資産の部合計	165,789	111,899,687	112,065,476	0	112,065,476

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	165,789	161,225	4,564	流動負債	0	0	0
現金預金	165,789	161,225	4,564	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
府払費用	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	預り金	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	第一号基本金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	第二号基本金	0	0	0
権利	0	0	0	第三号基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	165,789	161,225	4,564
長期前払費用	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	4,564	-44,131	48,695
貸倒引当金	0	0	0	純資産の部合計	165,789	161,225	4,564
資産の部合計	165,789	161,225	4,564	負債及び純資産の部合計	165,789	161,225	4,564

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

くみに保育園拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	31 980 501	32 036 493	-55 992	流動負債	8 993 445	8 417 454	575 991
現金預金	31 283 697	31 959 332	-675 635	事業未払金	1 884 550	1 621 623	262 927
事業未収金	630 600	56 400	574 200	社会福祉連携推進業務訪問運営資金借入金			0
前払費用	66 204	20 761	45 443	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務訪問運営資金借入金			0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務訪問運営資金借入金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務訪問運営資金借入金			0
社会福祉連携推進業務訪問運営資金借入金			0	半払費用	3 361 372	3 219 867	141 505
その他の流動資産			0	預り金	7 425	48 785	-41 360
貸倒引当金			0	職員預り金	1 350 348	1 144 669	205 679
			0	仮受金			0
			0	賞与引当金	2 369 750	2 387 510	-17 760
固定資産	79 919 186	81 334 081	-1 414 895	固定負債	5 288 325	4 672 287	616 038
基本財産	27 337 261	29 833 715	-2 596 454	社会福祉連携推進業務訪問運営資金借入金			0
土地	961 079	961 079	0	社会福祉連携推進業務訪問運営資金借入金			0
建物	74 876 189	27 472 636	47 403 553	退職給付引当金	5 288 325	4 672 287	616 038
定期預金	1 500 000	1 500 000	0	負債の部合計	14 281 770	13 089 741	1 192 029
その他の固定資産	52 581 925	51 400 366	1 181 559	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金	19 218 953	18 218 953	1 000 000
構築物	5 056 912	6 185 976	-1 129 064	第一号基本金	4 513 226	4 513 226	0
器具及び備品	3 352 193	3 561 302	-209 109	第二号基本金	12 869 774	12 869 774	0
権利	2 503	2 771	-268	第三号基本金	1 835 953	1 835 953	0
ソフトウェア	55 734	78 029	-22 295	国庫補助金等特別積立金	4 531 658	4 454 498	77 160
社会福祉連携推進業務訪問運営資金借入金			0	その他の積立金	36 600 000	36 600 000	0
退職給付引当資産	5 288 325	4 672 287	616 038	人件費積立金	20 000 000	20 000 000	0
人件費積立資産	20 000 000	20 000 000	0	保育所施設・設備整備積立金	16 600 000	16 600 000	0
保育所施設・設備整備積立資産	18 600 000	16 800 000	1 800 000	中期繰越活動増減差額	35 267 096	35 697 382	-4 430 286
長期前払費用	226 257		226 257	うち当期活動増減差額	-2 730 286	644 711	-3 374 997
貸倒引当金			0	純資産の部合計	97 617 917	100 280 833	-2 662 916
資産の部合計	111 899 687	113 370 574	-1 470 887	負債及び純資産の部合計	111 899 687	113 370 574	-1 470 887