

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 | 収入 | | | | |
| | 児童福祉事業収入 | 1,505,750 | 1,491,650 | 14,100 | |
| | 保育事業収入 | 190,295,647 | 205,802,850 | -15,507,203 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 110,000 | -110,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 3,650 | 4,404 | -754 | |
| | その他の収入 | 4,677,399 | 4,898,198 | -220,799 | |
| | 事業活動収入計（1） | 196,482,446 | 212,307,102 | -15,824,656 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 151,056,855 | 151,502,528 | -445,673 | |
| | 事業費支出 | 18,262,955 | 18,957,021 | -694,066 | |
| 事務費支出 | 13,913,522 | 14,346,735 | -433,213 | | |
| 支払利息支出 | 190,004 | 186,567 | 3,437 | | |
| 事業活動支出計（2） | 183,423,336 | 184,992,851 | -1,569,515 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 13,059,110 | 27,314,251 | -14,255,141 | | |
| 設備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 79,000 | 79,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計（4） | 79,000 | 79,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,132,000 | 3,132,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 2,531,419 | 2,531,419 | 0 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 5,663,419 | 5,663,419 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -5,584,419 | -5,584,419 | 0 | | |
| 他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 17,400,000 | -17,400,000 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計（7） | 0 | 17,400,000 | -17,400,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 7,000,000 | 24,400,000 | -17,400,000 | |
| | その他の活動による支出 | 0 | 345,752 | -345,752 | |
| その他の活動支出計（8） | 7,000,000 | 24,745,752 | -17,745,752 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -7,000,000 | -7,345,752 | 345,752 | | |
| 予備費支出（10） | 0 | | 0 | | |
| | 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 474,691 | 14,384,080 | -13,909,389 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 32,591,249 | 32,591,249 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 33,065,940 | 46,975,329 | -13,909,389 | | |

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 | | 一峰こども園 | 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 | | | | |
| | 児童福祉事業収入 | 1,491,650 | 1,491,650 | | 1,491,650 |
| | 保育事業収入 | 205,802,850 | 205,802,850 | | 205,802,850 |
| | 経常経費寄附金収入 | 110,000 | 110,000 | | 110,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 4,404 | 4,404 | | 4,404 |
| | その他の収入 | 4,898,198 | 4,898,198 | | 4,898,198 |
| | 事業活動収入計（1） | 212,307,102 | 212,307,102 | 0 | 212,307,102 |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 151,502,528 | 151,502,528 | | 151,502,528 |
| | 事業費支出 | 18,957,021 | 18,957,021 | | 18,957,021 |
| 事務費支出 | 14,346,735 | 14,346,735 | | 14,346,735 | |
| 支払利息支出 | 186,567 | 186,567 | | 186,567 | |
| 事業活動支出計（2） | 184,992,851 | 184,992,851 | 0 | 184,992,851 | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 27,314,251 | 27,314,251 | 0 | 27,314,251 | |
| 設備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 79,000 | 79,000 | | 79,000 |
| | 施設整備等収入計（4） | 79,000 | 79,000 | 0 | 79,000 |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,132,000 | 3,132,000 | | 3,132,000 |
| 固定資産取得支出 | 2,531,419 | 2,531,419 | | 2,531,419 | |
| 施設整備等支出計（5） | 5,663,419 | 5,663,419 | 0 | 5,663,419 | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -5,584,419 | -5,584,419 | 0 | -5,584,419 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 17,400,000 | 17,400,000 | | 17,400,000 |
| | その他の活動による収入 | | 0 | | 0 |
| | その他の活動収入計（7） | 17,400,000 | 17,400,000 | 0 | 17,400,000 |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 24,400,000 | 24,400,000 | | 24,400,000 |
| | その他の活動による支出 | 345,752 | 345,752 | | 345,752 |
| | その他の活動支出計（8） | 24,745,752 | 24,745,752 | 0 | 24,745,752 |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -7,345,752 | -7,345,752 | 0 | -7,345,752 | |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | 14,384,080 | 14,384,080 | 0 | 14,384,080 | |
| 前期末支払資金残高（11） | 32,591,249 | 32,591,249 | | 32,591,249 | |
| 当期末支払資金残高（10）+（11） | 46,975,329 | 46,975,329 | 0 | 46,975,329 | |

一峰こども園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 収入 | 児童福祉事業収入 | 1,505,750 | 1,491,650 | 14,100 | |
| | 私的契約利用料収入 | 95,750 | 91,650 | 4,100 | |
| | その他の事業収入 | 1,410,000 | 1,400,000 | 10,000 | |
| | 受託事業収入（一般） | 1,364,600 | 1,354,600 | 10,000 | |
| | その他の事業収入 | 45,400 | 45,400 | 0 | |
| | 保育事業収入 | 190,295,647 | 205,802,850 | -15,507,203 | |
| | 施設型給付費収入 | 173,485,510 | 188,401,840 | -14,916,330 | |
| | 施設型給付費収入 | 162,944,900 | 177,883,220 | -14,938,320 | |
| | 利用者負担金収入 | 10,540,610 | 10,518,620 | 21,990 | |
| | 利用者等利用料収入 | 68,700 | 119,160 | -50,460 | |
| | 利用者等利用料収入（一般） | 68,700 | 119,160 | -50,460 | |
| | その他の事業収入 | 16,741,437 | 17,281,850 | -540,413 | |
| | 補助金事業収入（一般） | 8,833,712 | 16,817,400 | -7,983,688 | |
| | 受託事業収入（一般） | 7,442,000 | 7,442,000 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 465,725 | 464,450 | 1,275 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 110,000 | -110,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 3,650 | 4,404 | -754 | |
| | その他の収入 | 4,677,399 | 4,898,198 | -220,799 | |
| | 雑収入 | 4,677,399 | 4,898,198 | -220,799 | |
| | 雑収入 | 4,677,399 | 4,898,198 | -220,799 | |
| 事業活動収入計（1） | 196,482,446 | 212,307,102 | -15,824,656 | | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 151,056,855 | 151,502,528 | -445,673 | |
| | 職員給料支出 | 69,431,014 | 69,400,614 | 30,400 | |
| | 職員賞与支出 | 22,966,890 | 22,966,890 | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 36,078,257 | 35,641,337 | 436,920 | |
| | 退職給付支出 | 2,041,600 | 1,695,848 | 345,752 | |
| | 法定福利費支出 | 20,539,094 | 21,797,839 | -1,258,745 | |
| | 事業費支出 | 18,262,955 | 18,957,021 | -694,066 | |
| | 給食費支出 | 9,404,178 | 9,864,352 | -460,174 | |
| | 保健衛生費支出 | 447,404 | 488,400 | -40,996 | |
| | 保育材料費支出 | 3,725,528 | 3,908,017 | -182,489 | |
| | 水道光熱費支出 | 3,098,729 | 3,054,495 | 44,234 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 709,737 | 699,740 | 9,997 | |
| | 保険料支出 | 451,658 | 451,658 | 0 | |
| | 車輛費支出 | 361,121 | 398,124 | -37,003 | |
| | 雑支出 | 64,600 | 92,235 | -27,635 | |
| | 事務費支出 | 13,913,522 | 14,346,735 | -433,213 | |
| | 福利厚生費支出 | 599,092 | 609,155 | -10,063 | |
| | 旅費交通費支出 | 13,622 | 15,162 | -1,540 | |
| | 研修研究費支出 | 269,230 | 286,850 | -17,620 | |
| | 事務消耗品費支出 | 121,856 | 118,656 | 3,200 | |
| | 水道光熱費支出 | 257,027 | 254,541 | 2,486 | |
| | 修繕費支出 | 1,591,787 | 1,491,787 | 100,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 455,560 | 464,105 | -8,545 | |
| | 広報費支出 | 371,000 | 393,175 | -22,175 | |
| | 業務委託費支出 | 4,183,898 | 4,638,958 | -455,060 | |
| | 検査委託費支出 | 78,400 | 79,800 | -1,400 | |
| | 医事委託費支出 | 230,000 | 230,000 | 0 | |
| | 清掃委託費支出 | 302,700 | 324,940 | -22,240 | |
| | 保守委託費支出 | 913,698 | 1,312,546 | -398,848 | |
| | その他の委託費支出 | 2,659,100 | 2,691,672 | -32,572 | |
| | 手数料支出 | 182,177 | 185,657 | -3,480 | |
| | 保険料支出 | 27,100 | 11,340 | 15,760 | |
| | 賃借料支出 | 2,152,212 | 2,137,092 | 15,120 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 3,223,500 | 3,275,896 | -52,396 | |
| | 雑支出 | 465,461 | 464,361 | 1,100 | |
| | 雑支出 | 465,461 | 464,361 | 1,100 | |
| | 支払利息支出 | 190,004 | 186,567 | 3,437 | |
| 事業活動支出計（2） | 183,423,336 | 184,992,851 | -1,569,515 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 13,059,110 | 27,314,251 | -14,255,141 | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 79,000 | 79,000 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 79,000 | 79,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計（4） | 79,000 | 79,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,132,000 | 3,132,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 2,531,419 | 2,531,419 | 0 | |
| 施設整備等による支出 | 機械及び装置取得支出 | 1,367,819 | 1,199,999 | 167,820 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

一峰こども園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|------------|-------------|-------------|----|
| る 収 支 | 器具及び備品取得支出 | 1,163,600 | 1,331,420 | -167,820 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 5,663,419 | 5,663,419 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -5,584,419 | -5,584,419 | 0 | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 積立資産取崩収入 | 0 | 17,400,000 | -17,400,000 | |
| | 修繕積立資産取崩収入 | | 17,400,000 | -17,400,000 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職共済預け金返還金収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 17,400,000 | -17,400,000 | |
| | 積立資産支出 | 7,000,000 | 24,400,000 | -17,400,000 | |
| | 修繕積立資産支出 | 7,000,000 | 24,400,000 | -17,400,000 | |
| | (何)積立資産支出 | | | 0 | |
| | その他の活動による支出 | 0 | 345,752 | -345,752 | |
| | 退職共済預け金支出 | | 345,752 | -345,752 | |
| その他の活動支出計(8) | 7,000,000 | 24,745,752 | -17,745,752 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | -7,000,000 | -7,345,752 | 345,752 | |
| | 予備費支出(10) | | | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 474,691 | 14,384,080 | -13,909,389 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 32,591,249 | 32,591,249 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11) + (12) | 33,065,940 | 46,975,329 | -13,909,389 | |

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 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------------------------|---------------|-------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 児童福祉事業収入 | 1,491,650 | 0 | 0 | 1,491,650 | | 1,491,650 |
| | 保育事業収入 | 205,802,850 | 0 | 0 | 205,802,850 | | 205,802,850 |
| | 経常経費寄附金収入 | 110,000 | 0 | 0 | 110,000 | | 110,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 4,404 | 0 | 0 | 4,404 | | 4,404 |
| | その他の収入 | 4,898,198 | 0 | 0 | 4,898,198 | | 4,898,198 |
| | 事業活動収入計（1） | 212,307,102 | 0 | 0 | 212,307,102 | 0 | 212,307,102 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 人件費支出 | 151,502,528 | 0 | 0 | 151,502,528 | | 151,502,528 |
| | 事業費支出 | 18,957,021 | 0 | 0 | 18,957,021 | | 18,957,021 |
| 事務費支出 | 14,346,735 | 0 | 0 | 14,346,735 | | 14,346,735 | |
| 支払利息支出 | 186,567 | 0 | 0 | 186,567 | | 186,567 | |
| 事業活動支出計（2） | 184,992,851 | 0 | 0 | 184,992,851 | 0 | 184,992,851 | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 27,314,251 | 0 | 0 | 27,314,251 | 0 | 27,314,251 | |
| 整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 79,000 | 0 | 0 | 79,000 | | 79,000 |
| | 施設整備等収入計（4） | 79,000 | 0 | 0 | 79,000 | 0 | 79,000 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,132,000 | 0 | 0 | 3,132,000 | | 3,132,000 |
| | 固定資産取得支出 | 2,531,419 | 0 | 0 | 2,531,419 | | 2,531,419 |
| 施設整備等支出計（5） | 5,663,419 | 0 | 0 | 5,663,419 | 0 | 5,663,419 | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -5,584,419 | 0 | 0 | -5,584,419 | 0 | -5,584,419 | |
| 他の活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 17,400,000 | 0 | 0 | 17,400,000 | | 17,400,000 |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | その他の活動収入計（7） | 17,400,000 | 0 | 0 | 17,400,000 | 0 | 17,400,000 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 積立資産支出 | 24,400,000 | 0 | 0 | 24,400,000 | | 24,400,000 |
| | その他の活動による支出 | 345,752 | 0 | 0 | 345,752 | | 345,752 |
| | その他の活動支出計（8） | 24,745,752 | 0 | 0 | 24,745,752 | 0 | 24,745,752 |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -7,345,752 | 0 | 0 | -7,345,752 | 0 | -7,345,752 | |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | 14,384,080 | 0 | 0 | 14,384,080 | 0 | 14,384,080 | |
| 前期末支払資金残高（11） | 32,591,249 | 0 | 0 | 32,591,249 | | 32,591,249 | |
| 当期末支払資金残高（10）+（11） | 46,975,329 | 0 | 0 | 46,975,329 | 0 | 46,975,329 | |

一峰こども園 資金収支明細書
(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 | サービス区分 | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| | 本部経理区分_社会福祉法人一峰会 法人本部 | 放課後児童健全育成事業_社会福祉法人一峰会 学童クラブないよう | 幼保連携型認定こども園_社会福祉法人一峰会 一峰こども園 | | | |
| 収入 | | | | | | |
| 児童福祉事業収入 | 0 | 1,491,650 | 0 | 1,491,650 | 0 | 1,491,650 |
| 私的契約利用料収入 | | 91,650 | | 91,650 | | 91,650 |
| その他の事業収入 | 0 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 |
| 受託事業収入(一般) | | 1,354,600 | | 1,354,600 | | 1,354,600 |
| その他の事業収入 | | 45,400 | | 45,400 | | 45,400 |
| 保育事業収入 | 0 | 0 | 205,802,850 | 205,802,850 | 0 | 205,802,850 |
| 施設型給付費収入 | 0 | 0 | 188,401,840 | 188,401,840 | 0 | 188,401,840 |
| 施設型給付費収入 | | | 177,883,220 | 177,883,220 | | 177,883,220 |
| 利用者負担金収入 | | | 10,518,620 | 10,518,620 | | 10,518,620 |
| 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 119,160 | 119,160 | 0 | 119,160 |
| 利用者等利用料収入(一般) | | | 119,160 | 119,160 | | 119,160 |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 17,281,850 | 17,281,850 | 0 | 17,281,850 |
| 補助金事業収入(一般) | | | 16,817,400 | 16,817,400 | | 16,817,400 |
| 受託事業収入(一般) | | | 0 | 0 | | 0 |
| その他の事業収入 | | | 464,450 | 464,450 | | 464,450 |
| 経常経費寄附金収入 | | | 110,000 | 110,000 | | 110,000 |
| 受取利息配当金収入 | 249 | 623 | 3,532 | 4,404 | | 4,404 |
| その他の収入 | 0 | 0 | 4,898,198 | 4,898,198 | 0 | 4,898,198 |
| 雑収入 | 0 | 0 | 4,898,198 | 4,898,198 | 0 | 4,898,198 |
| 雑収入 | | | 4,898,198 | 4,898,198 | | 4,898,198 |
| 事業活動収入計(1) | 249 | 1,492,273 | 210,814,580 | 212,307,102 | 0 | 212,307,102 |
| 支出 | | | | | | |
| 人件費支出 | 0 | 480,000 | 151,022,528 | 151,502,528 | 0 | 151,502,528 |
| 職員給料支出 | | 480,000 | 68,920,614 | 69,400,614 | | 69,400,614 |
| 職員賞与支出 | | | 22,966,890 | 22,966,890 | | 22,966,890 |
| 非常勤職員給与支出 | | | 35,641,337 | 35,641,337 | | 35,641,337 |
| 退職給付支出 | | | 1,695,848 | 1,695,848 | | 1,695,848 |
| 法定福利費支出 | | | 21,797,839 | 21,797,839 | | 21,797,839 |
| 事業費支出 | 0 | 118,800 | 18,838,221 | 18,957,021 | 0 | 18,957,021 |
| 給食費支出 | | 104,400 | 9,759,952 | 9,864,352 | | 9,864,352 |
| 保健衛生費支出 | | | 488,400 | 488,400 | | 488,400 |
| 保育材料費支出 | | | 3,908,017 | 3,908,017 | | 3,908,017 |
| 水道光熱費支出 | | 14,400 | 3,040,095 | 3,054,495 | | 3,054,495 |
| 消耗器具備品費支出 | | | 699,740 | 699,740 | | 699,740 |
| 保険料支出 | | | 451,658 | 451,658 | | 451,658 |
| 車輦費支出 | | | 398,124 | 398,124 | | 398,124 |
| 雑支出 | | | 92,235 | 92,235 | | 92,235 |
| 事務費支出 | 38,472 | 18,600 | 14,289,663 | 14,346,735 | 0 | 14,346,735 |
| 福利厚生費支出 | | | 609,155 | 609,155 | | 609,155 |
| 旅費交通費支出 | | | 15,162 | 15,162 | | 15,162 |
| 研修研究費支出 | | | 286,850 | 286,850 | | 286,850 |
| 事務消耗品費支出 | | | 118,656 | 118,656 | | 118,656 |
| 水道光熱費支出 | | | 254,541 | 254,541 | | 254,541 |
| 修繕費支出 | | | 1,491,787 | 1,491,787 | | 1,491,787 |
| 通信運搬費支出 | | | 464,105 | 464,105 | | 464,105 |
| 広報費支出 | | | 393,175 | 393,175 | | 393,175 |
| 業務委託費支出 | 37,372 | 0 | 4,601,586 | 4,638,958 | 0 | 4,638,958 |
| 検査委託費支出 | | | 79,800 | 79,800 | | 79,800 |
| 医事委託費支出 | | | 230,000 | 230,000 | | 230,000 |
| 清掃委託費支出 | | | 324,940 | 324,940 | | 324,940 |
| 保守委託費支出 | | | 1,312,546 | 1,312,546 | | 1,312,546 |
| その他の委託費支出 | 37,372 | | 2,654,300 | 2,691,672 | 0 | 2,691,672 |
| 手数料支出 | 1,100 | 7,260 | 177,297 | 185,657 | | 185,657 |
| 保険料支出 | | 11,340 | | 11,340 | | 11,340 |
| 賃借料支出 | | | 2,137,092 | 2,137,092 | | 2,137,092 |
| 土地・建物賃借料支出 | | | 3,275,896 | 3,275,896 | | 3,275,896 |
| 雑支出 | 0 | 0 | 464,361 | 464,361 | 0 | 464,361 |
| 雑支出 | | | 464,361 | 464,361 | | 464,361 |
| 支払利息支出 | | | 186,567 | 186,567 | | 186,567 |
| 事業活動支出計(2) | 38,472 | 617,400 | 184,336,979 | 184,992,851 | 0 | 184,992,851 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -38,223 | 874,873 | 26,477,601 | 27,314,251 | 0 | 27,314,251 |
| 施設整備等による収入 | | | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 79,000 | 79,000 | 0 | 79,000 |
| 施設整備等補助金収入 | | | 79,000 | 79,000 | | 79,000 |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 79,000 | 79,000 | 0 | 79,000 |
| 設備資金借入金元金償還支出 | | | 3,132,000 | 3,132,000 | | 3,132,000 |
| 固定資産取得支出 | 0 | 167,820 | 2,363,599 | 2,531,419 | 0 | 2,531,419 |
| 機械及び装置取得支出 | | | 1,199,999 | 1,199,999 | | 1,199,999 |
| 器具及び備品取得支出 | | 167,820 | 1,163,600 | 1,331,420 | | 1,331,420 |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 167,820 | 5,495,599 | 5,663,419 | 0 | 5,663,419 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | -167,820 | -5,416,599 | -5,584,419 | 0 | -5,584,419 |
| その他の活動による収入 | | | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 17,400,000 | 17,400,000 | 0 | 17,400,000 |
| 修繕積立資産取崩収入 | | | 17,400,000 | 17,400,000 | | 17,400,000 |
| サービス区分間繰入金収入 | | 598,800 | | 598,800 | | 598,800 |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職共済預け金返還金収入 | | | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 598,800 | 17,400,000 | 17,998,800 | 0 | 17,998,800 |
| 積立資産支出 | 0 | 0 | 24,400,000 | 24,400,000 | 0 | 24,400,000 |
| 修繕積立資産支出 | | | 24,400,000 | 24,400,000 | | 24,400,000 |
| (何)積立資産支出 | | | 0 | 0 | | 0 |
| サービス区分間繰入金支出 | | | 598,800 | 598,800 | | 598,800 |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 345,752 | 345,752 | 0 | 345,752 |

一峰こども園 資金収支明細書
 (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 | サービス区分 | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|------------|--------|------------|
| | 本部経理区分_社会福祉法人一峰会 法人本部 | 放課後児童健全育成事業_社会福祉法人一峰会 学童クラブたいよう | 幼保連携型認定こども園_社会福祉法人一峰会 一峰こども園 | | | |
| 退職共済預け金支出 | | | 345,752 | 345,752 | | 345,752 |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 25,344,552 | 25,344,552 | 0 | 25,344,552 |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 0 | 598,800 | -7,944,552 | -7,345,752 | 0 | -7,345,752 |
| 当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9) | -38,223 | 1,305,853 | 13,116,450 | 14,384,080 | 0 | 14,384,080 |
| 前期末支払資金残高(11) | | | 32,591,249 | 32,591,249 | | 32,591,249 |
| 当期末支払資金残高(10) + (11) | -38,223 | 1,305,853 | 45,707,699 | 46,975,329 | 0 | 46,975,329 |

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 | | | |
| | 児童福祉事業収益 | 1,491,650 | 1,674,900 | -183,250 |
| | 保育事業収益 | 205,802,850 | 194,520,160 | 11,282,690 |
| | 経常経費寄附金収益 | 110,000 | 280,000 | -170,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 207,404,500 | 196,475,060 | 10,929,440 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 151,848,280 | 151,224,424 | 623,856 |
| | 事業費 | 19,182,043 | 23,499,197 | -4,317,154 |
| | 事務費 | 14,346,735 | 12,771,495 | 1,575,240 |
| | 減価償却費 | 13,137,166 | 14,430,717 | -1,293,551 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -4,238,666 | -4,259,731 | 21,065 | |
| サービス活動費用計(2) | 194,275,558 | 197,666,102 | -3,390,544 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 13,128,942 | -1,191,042 | 14,319,984 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 4,404 | 1,919 | 2,485 |
| | その他のサービス活動外収益 | 4,898,198 | 4,477,284 | 420,914 |
| | サービス活動外収益計(4) | 4,902,602 | 4,479,203 | 423,399 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 186,567 | 207,069 | -20,502 |
| サービス活動外費用計(5) | 186,567 | 207,069 | -20,502 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 4,716,035 | 4,272,134 | 443,901 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 17,844,977 | 3,081,092 | 14,763,885 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 79,000 | 154,000 | -75,000 |
| | 特別収益計(8) | 79,000 | 154,000 | -75,000 |
| | 費用 | | | |
| | 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 | 154,000 | -154,000 | |
| 特別費用計(9) | 0 | 154,000 | -154,000 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 79,000 | 0 | 79,000 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 17,923,977 | 3,081,092 | 14,842,885 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 63,560,862 | 68,479,770 | -4,918,908 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 81,484,839 | 71,560,862 | 9,923,977 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 17,400,000 | 0 | 17,400,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 24,400,000 | 8,000,000 | 16,400,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 74,484,839 | 63,560,862 | 10,923,977 |

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 | | 一峰こども園 | 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 | | | | |
| | 児童福祉事業収益 | 1,491,650 | 1,491,650 | | 1,491,650 |
| | 保育事業収益 | 205,802,850 | 205,802,850 | | 205,802,850 |
| | 経常経費寄附金収益 | 110,000 | 110,000 | | 110,000 |
| | サービス活動収益計（1） | 207,404,500 | 207,404,500 | 0 | 207,404,500 |
| | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 151,848,280 | 151,848,280 | | 151,848,280 |
| | 事業費 | 19,182,043 | 19,182,043 | | 19,182,043 |
| | 事務費 | 14,346,735 | 14,346,735 | | 14,346,735 |
| | 減価償却費 | 13,137,166 | 13,137,166 | | 13,137,166 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -4,238,666 | -4,238,666 | | -4,238,666 | |
| サービス活動費用計（2） | 194,275,558 | 194,275,558 | 0 | 194,275,558 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 13,128,942 | 13,128,942 | 0 | 13,128,942 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 4,404 | 4,404 | | 4,404 |
| | その他のサービス活動外収益 | 4,898,198 | 4,898,198 | | 4,898,198 |
| | サービス活動外収益計（4） | 4,902,602 | 4,902,602 | 0 | 4,902,602 |
| | 費用 | | | | |
| | 支払利息 | 186,567 | 186,567 | | 186,567 |
| サービス活動外費用計（5） | 186,567 | 186,567 | 0 | 186,567 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 4,716,035 | 4,716,035 | 0 | 4,716,035 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 17,844,977 | 17,844,977 | 0 | 17,844,977 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 79,000 | 79,000 | | 79,000 |
| | 特別収益計（8） | 79,000 | 79,000 | 0 | 79,000 |
| | 費用 | | | | |
| | 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 | 0 | 0 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 79,000 | 79,000 | 0 | 79,000 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 17,923,977 | 17,923,977 | 0 | 17,923,977 | |
| 繰越活動増減の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | 63,560,862 | 63,560,862 | | 63,560,862 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 81,484,839 | 81,484,839 | 0 | 81,484,839 |
| | 基本金取崩額（14） | | 0 | | 0 |
| | その他の積立金取崩額（15） | 17,400,000 | 17,400,000 | | 17,400,000 |
| | その他の積立金積立額（16） | 24,400,000 | 24,400,000 | | 24,400,000 |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 74,484,839 | 74,484,839 | 0 | 74,484,839 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 一峰こども園拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|---------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------|
| 収益 | 児童福祉事業収益 | 1,674,650 | 1,674,900 | -183,250 | |
| | 私的契約利用料収益 | 91,650 | 74,700 | 16,950 | |
| | その他の事業収益 | 1,400,000 | 1,600,200 | -200,200 | |
| | 受託事業収益(一般) | 1,354,600 | 1,546,200 | -191,600 | |
| | その他の事業収益 | 45,400 | 54,000 | -8,600 | |
| | 保育事業収益 | 205,802,850 | 194,520,160 | 11,282,690 | |
| | 施設型給付費収益 | 188,401,840 | 178,321,005 | 10,080,835 | |
| | 施設型給付費収益 | 177,883,220 | 167,869,360 | 10,013,860 | |
| | 利用者負担金収益 | 10,518,620 | 10,451,645 | 66,975 | |
| | 利用者等利用料収益 | 119,160 | 144,400 | -25,240 | |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 119,160 | 144,400 | -25,240 | |
| | その他の事業収益 | 17,281,850 | 16,054,755 | 1,227,095 | |
| | 補助金事業収益(一般) | 16,817,400 | 15,568,355 | 1,249,045 | |
| | 受託事業収益(一般) | | | 0 | |
| | その他の事業収益 | 464,450 | 486,400 | -21,950 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 110,000 | 280,000 | -170,000 | |
| | サービス活動収益計(1) | 207,404,500 | 196,475,060 | 10,929,440 | |
| | サービス活動増減の部 | 人件費 | 151,848,280 | 151,224,424 | 623,856 |
| | | 職員給料 | 69,400,614 | 62,561,007 | 6,839,607 |
| 職員賞与 | | 22,966,890 | 21,746,698 | 1,220,192 | |
| 非常勤職員給与 | | 35,641,337 | 46,129,275 | -10,487,938 | |
| 退職給付費用 | | 2,041,600 | 1,088,004 | 953,596 | |
| 法定福利費 | | 21,797,839 | 19,699,440 | 2,098,399 | |
| 事業費 | | 19,182,043 | 23,499,197 | -4,317,154 | |
| 給食費 | | 9,864,352 | 11,612,913 | -1,748,561 | |
| 保健衛生費 | | 488,400 | 425,139 | 63,261 | |
| 保育材料費 | | 3,908,017 | 3,714,505 | 193,512 | |
| 水道光熱費 | | 3,054,495 | 3,409,912 | -355,417 | |
| 消耗器具備品費 | | 699,740 | 3,203,884 | -2,504,144 | |
| 保険料 | | 676,680 | 633,802 | 42,878 | |
| 車輦費 | | 398,124 | 387,307 | 10,817 | |
| 雑費 | | 92,235 | 111,735 | -19,500 | |
| 事務費 | | 14,346,735 | 12,771,495 | 1,575,240 | |
| 福利厚生費 | | 609,155 | 686,756 | -77,601 | |
| 旅費交通費 | | 15,162 | 39,430 | -24,268 | |
| 研修研究費 | | 286,850 | 64,940 | 221,910 | |
| 事務消耗品費 | | 118,656 | 122,602 | -3,946 | |
| 水道光熱費 | | 254,541 | 16,500 | 238,041 | |
| 修繕費 | | 1,491,787 | 891,280 | 600,507 | |
| 通信運搬費 | | 464,105 | 581,341 | -117,236 | |
| 広報費 | | 393,175 | 171,600 | 221,575 | |
| 業務委託費 | | 4,638,958 | 3,553,104 | 1,085,854 | |
| 検査委託費 | | 79,800 | 74,430 | 5,370 | |
| 医事委託費 | | 230,000 | 230,000 | 0 | |
| 清掃委託費 | | 324,940 | 329,296 | -4,356 | |
| 保守委託費 | | 1,312,546 | 659,078 | 653,468 | |
| その他の委託費 | | 2,691,672 | 2,260,300 | 431,372 | |
| 手数料 | | 185,657 | 215,167 | -29,510 | |
| 保険料 | | 11,340 | 25,500 | -14,160 | |
| 賃借料 | | 2,137,092 | 2,800,748 | -663,656 | |
| 土地・建物賃借料 | | 3,275,896 | 3,223,409 | 52,487 | |
| 雑費 | | 464,361 | 379,118 | 85,243 | |
| 雑費 | | 464,361 | 379,118 | 85,243 | |
| 減価償却費 | | 13,137,166 | 14,430,717 | -1,293,551 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -4,238,666 | -4,259,731 | 21,065 | |
| サービス活動費用計(2) | | 194,275,558 | 197,666,102 | -3,390,544 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | | 13,128,942 | -1,191,042 | 14,319,984 | |
| サービス | | 受取利息配当金収益 | 4,404 | 1,919 | 2,485 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 4,898,198 | 4,477,284 | 420,914 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 一峰こども園拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--|-------------------------------|------------|------------|------------|
| 又 活動 外 増 減 の 部 | 雑収益 | 4,898,198 | 4,477,284 | 420,914 |
| | 雑収益 | 4,898,198 | 4,477,284 | 420,914 |
| | サービス活動外収益計(4) | 4,902,602 | 4,479,203 | 423,399 |
| | 支払利息 | 186,567 | 207,069 | -20,502 |
| | サービス活動外費用計(5) | 186,567 | 207,069 | -20,502 |
| | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 4,716,035 | 4,272,134 | 443,901 |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | | 17,844,977 | 3,081,092 | 14,763,885 |
| 特別 増 減 の 部 | 施設整備等補助金収益 | 79,000 | 154,000 | -75,000 |
| | 施設整備等補助金収益 | 79,000 | 154,000 | -75,000 |
| | 特別収益計(8) | 79,000 | 154,000 | -75,000 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | 器具及び備品除去・廃棄費用 | | | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 154,000 | -154,000 |
| 特別費用計(9) | 0 | 154,000 | -154,000 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | | 79,000 | 0 | 79,000 |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | | 17,923,977 | 3,081,092 | 14,842,885 |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 63,560,862 | 68,479,770 | -4,918,908 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 81,484,839 | 71,560,862 | 9,923,977 |
| | 基本金取崩額(14) | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 17,400,000 | 0 | 17,400,000 |
| | 人件費積立金取崩額 | 17,400,000 | | 17,400,000 |
| | 備品等購入積立金取崩額 | | | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 24,400,000 | 8,000,000 | 16,400,000 |
| | 人件費積立金積立額 | | | 0 |
| | 修繕積立金積立額 | 24,400,000 | 5,000,000 | 19,400,000 |
| | 備品等購入積立金積立額 | | 3,000,000 | -3,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | | 74,484,839 | 63,560,862 | 10,923,977 |

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 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人会計 |
|------------------------------------|--------------------------|-------------|------|------------|-------------|------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 児童福祉事業収益 | 1,491,650 | | | 1,491,650 | | 1,491,650 |
| | 保育事業収益 | 205,802,850 | | | 205,802,850 | | 205,802,850 |
| | 経常経費寄附金収益 | 110,000 | | | 110,000 | | 110,000 |
| | サービス活動収益計（1） | 207,404,500 | 0 | 0 | 207,404,500 | 0 | 207,404,500 |
| | 人件費 | 151,848,280 | | | 151,848,280 | | 151,848,280 |
| | 事業費 | 19,182,043 | | | 19,182,043 | | 19,182,043 |
| | 事務費 | 14,346,735 | | | 14,346,735 | | 14,346,735 |
| | 減価償却費 | 13,137,166 | | | 13,137,166 | | 13,137,166 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -4,238,666 | | | -4,238,666 | | -4,238,666 |
| | サービス活動費用計（2） | 194,275,558 | 0 | 0 | 194,275,558 | 0 | 194,275,558 |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 13,128,942 | 0 | 0 | 13,128,942 | 0 | 13,128,942 | |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 4,404 | | | 4,404 | | 4,404 |
| | その他のサービス活動外収益 | 4,898,198 | | | 4,898,198 | | 4,898,198 |
| | サービス活動外収益計（4） | 4,902,602 | 0 | 0 | 4,902,602 | 0 | 4,902,602 |
| | 支払利息 | 186,567 | | | 186,567 | | 186,567 |
| | サービス活動外費用計（5） | 186,567 | 0 | 0 | 186,567 | 0 | 186,567 |
| | サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 4,716,035 | 0 | 0 | 4,716,035 | 0 | 4,716,035 |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 17,844,977 | 0 | 0 | 17,844,977 | 0 | 17,844,977 | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 79,000 | | | 79,000 | | 79,000 |
| | 特別収益計（8） | 79,000 | 0 | 0 | 79,000 | 0 | 79,000 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 79,000 | 0 | 0 | 79,000 | 0 | 79,000 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 17,923,977 | 0 | 0 | 17,923,977 | 0 | 17,923,977 | |
| 繰越活動増減の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | 63,560,862 | | | 63,560,862 | | 63,560,862 |
| | 当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 81,484,839 | 0 | 0 | 81,484,839 | 0 | 81,484,839 |
| | 基本金取崩額（14） | | | | 0 | | 0 |
| | その他の積立金取崩額（15） | 17,400,000 | | | 17,400,000 | | 17,400,000 |
| | その他の積立金積立額（16） | 24,400,000 | | | 24,400,000 | | 24,400,000 |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 74,484,839 | 0 | 0 | 74,484,839 | 0 | 74,484,839 | |

一峰こども園 事業活動明細書
(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 | サービス区分 | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| | 本部経理区分_社会福祉法人一峰会 法人本部 | 放課後児童健全育成事業_社会福祉法人一峰会 学童クラブたいよう | 幼保連携型認定こども園_社会福祉法人一峰会 一峰こども園 | | | |
| 児童福祉事業収益 | 0 | 1,491,650 | 0 | 1,491,650 | 0 | 1,491,650 |
| 私的契約利用料収益 | | 91,650 | | 91,650 | | 91,650 |
| その他の事業収益 | 0 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 |
| 受託事業収益(一般) | | 1,354,600 | | 1,354,600 | | 1,354,600 |
| その他の事業収益 | | 45,400 | | 45,400 | | 45,400 |
| 保育事業収益 | 0 | 0 | 205,802,850 | 205,802,850 | 0 | 205,802,850 |
| 施設型給付費収益 | 0 | 0 | 188,401,840 | 188,401,840 | 0 | 188,401,840 |
| 施設型給付費収益 | | | 177,883,220 | 177,883,220 | | 177,883,220 |
| 利用者負担金収益 | | | 10,518,620 | 10,518,620 | | 10,518,620 |
| 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 119,160 | 119,160 | 0 | 119,160 |
| 利用者等利用料収益(一般) | | | 119,160 | 119,160 | | 119,160 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 17,281,850 | 17,281,850 | 0 | 17,281,850 |
| 補助金事業収益(一般) | | | 16,817,400 | 16,817,400 | | 16,817,400 |
| 受託事業収益(一般) | | | 0 | 0 | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 464,450 | 464,450 | | 464,450 |
| 経常経費寄附金収益 | | | 110,000 | 110,000 | | 110,000 |
| サービス活動収益計(1) | 0 | 1,491,650 | 205,912,850 | 207,404,500 | 0 | 207,404,500 |
| 人件費 | 0 | 480,000 | 151,368,280 | 151,848,280 | 0 | 151,848,280 |
| 職員給料 | | 480,000 | 68,920,614 | 69,400,614 | | 69,400,614 |
| 職員賞与 | | | 22,966,890 | 22,966,890 | | 22,966,890 |
| 非常勤職員給与 | | | 35,641,337 | 35,641,337 | | 35,641,337 |
| 退職給付費用 | | | 2,041,600 | 2,041,600 | | 2,041,600 |
| 法定福利費 | | | 21,797,839 | 21,797,839 | | 21,797,839 |
| 事業費 | 0 | 118,800 | 19,063,243 | 19,182,043 | 0 | 19,182,043 |
| 給食費 | | 104,400 | 9,759,952 | 9,864,352 | | 9,864,352 |
| 保健衛生費 | | | 488,400 | 488,400 | | 488,400 |
| 保育材料費 | | | 3,908,017 | 3,908,017 | | 3,908,017 |
| 水道光熱費 | | 14,400 | 3,040,095 | 3,054,495 | | 3,054,495 |
| 消耗器具備品費 | | | 699,740 | 699,740 | | 699,740 |
| 保険料 | | | 676,680 | 676,680 | | 676,680 |
| 車輦費 | | | 398,124 | 398,124 | | 398,124 |
| 雑費 | | | 92,235 | 92,235 | | 92,235 |
| 事務費 | 38,472 | 18,600 | 14,289,663 | 14,346,735 | 0 | 14,346,735 |
| 福利厚生費 | | | 609,155 | 609,155 | | 609,155 |
| 旅費交通費 | | | 15,162 | 15,162 | | 15,162 |
| 研修研究費 | | | 286,850 | 286,850 | | 286,850 |
| 事務消耗品費 | | | 118,656 | 118,656 | | 118,656 |
| 水道光熱費 | | | 254,541 | 254,541 | | 254,541 |
| 修繕費 | | | 1,491,787 | 1,491,787 | | 1,491,787 |
| 通信運搬費 | | | 464,105 | 464,105 | | 464,105 |
| 広報費 | | | 393,175 | 393,175 | | 393,175 |
| 業務委託費 | 37,372 | 0 | 4,601,586 | 4,638,958 | 0 | 4,638,958 |
| 検査委託費 | | | 79,800 | 79,800 | | 79,800 |
| 医事委託費 | | | 230,000 | 230,000 | | 230,000 |
| 清掃委託費 | | | 324,940 | 324,940 | | 324,940 |
| 保守委託費 | | | 1,312,546 | 1,312,546 | | 1,312,546 |
| その他の委託費 | 37,372 | | 2,654,300 | 2,691,672 | | 2,691,672 |
| 手数料 | 1,100 | 7,260 | 177,297 | 185,657 | | 185,657 |
| 保険料 | | 11,340 | | 11,340 | | 11,340 |
| 賃借料 | | | 2,137,092 | 2,137,092 | | 2,137,092 |
| 土地・建物賃借料 | | | 3,275,896 | 3,275,896 | | 3,275,896 |
| 雑費 | 0 | 0 | 464,361 | 464,361 | 0 | 464,361 |
| 雑費 | | | 464,361 | 464,361 | | 464,361 |
| 減価償却費 | | 24,473 | 13,137,693 | 13,137,166 | | 13,137,166 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | -4,238,666 | -4,238,666 | | -4,238,666 |
| サービス活動費用計(2) | 38,472 | 641,873 | 193,595,213 | 194,275,558 | 0 | 194,275,558 |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -38,472 | 849,777 | 12,317,637 | 13,128,942 | 0 | 13,128,942 |
| サービス活動外収益 | 249 | 623 | 3,532 | 4,404 | | 4,404 |
| 受取利息配当金収益 | | | | | | |
| その他のサービス活動外収益 | 0 | 0 | 4,898,198 | 4,898,198 | 0 | 4,898,198 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 4,898,198 | 4,898,198 | 0 | 4,898,198 |
| 雑収益 | | | 4,898,198 | 4,898,198 | | 4,898,198 |
| サービス活動外収益計(4) | 249 | 623 | 4,901,730 | 4,902,602 | 0 | 4,902,602 |
| 支払利息 | | | 186,567 | 186,567 | | 186,567 |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 186,567 | 186,567 | 0 | 186,567 |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 249 | 623 | 4,715,163 | 4,716,035 | 0 | 4,716,035 |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -38,223 | 850,400 | 17,032,800 | 17,844,977 | 0 | 17,844,977 |

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 | 52,390,445 | 39,198,707 | 13,191,738 | 流動負債 | 8,547,116 | 9,741,458 | -1,194,342 |
| 現金預金 | 21,229,537 | 21,730,646 | -501,109 | 事業未払金 | 771,815 | 332,164 | 439,651 |
| 事業未収金 | 31,037,256 | 17,330,211 | 13,707,045 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 3,132,000 | 3,132,000 | 0 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 2,545,400 | 3,216,200 | -670,800 |
| 立替金 | 2,271 | 2,271 | 0 | 預り金 | 52,000 | 52,000 | 0 |
| 前払費用 | 104,940 | 131,175 | -26,235 | 職員預り金 | 2,045,901 | 3,061,094 | -1,015,193 |
| 仮払金 | 16,441 | 6,675 | 9,766 | | | | |
| 固定資産 | 249,888,909 | 253,373,926 | -3,485,017 | 固定負債 | 23,980,344 | 26,766,592 | -2,786,248 |
| 基本財産 | 140,520,985 | 149,081,506 | -8,560,521 | 設備資金借入金 | 22,446,000 | 25,578,000 | -3,132,000 |
| 建物 | 140,520,985 | 149,081,506 | -8,560,521 | 退職給付引当金 | 1,534,344 | 1,188,592 | 345,752 |
| その他の固定資産 | 109,367,924 | 104,292,420 | 5,075,504 | 負債の部合計 | 32,527,460 | 36,508,050 | -3,980,590 |
| 建物 | 3,042,553 | 3,309,511 | -266,958 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 2,306,439 | 3,192,560 | -886,121 | 基本金 | 12,487,276 | 12,487,276 | 0 |
| 機械及び装置 | 5,599,456 | 5,236,499 | 362,957 | 第1号基本金 | 7,950,100 | 7,950,100 | 0 |
| 車両運搬具 | 429,006 | 1,734,753 | -1,305,747 | 第3号基本金 | 4,537,176 | 4,537,176 | 0 |
| 器具及び備品 | 5,462,270 | 5,411,627 | 50,643 | 国庫補助金等特別積立金 | 92,379,757 | 96,618,423 | -4,238,666 |
| 投資有価証券 | 20,000 | 20,000 | 0 | その他の積立金 | 90,400,022 | 83,400,022 | 7,000,000 |
| 退職共済預け金 | 1,534,344 | 1,188,592 | 345,752 | 人件費積立金 | 49,500,022 | 49,500,022 | 0 |
| 人件費積立資産 | 49,500,022 | 49,500,022 | 0 | 修繕積立金 | 24,400,000 | 17,400,000 | 7,000,000 |
| 修繕積立資産 | 24,400,000 | 17,400,000 | 7,000,000 | 備品等購入積立金 | 8,500,000 | 8,500,000 | 0 |
| 備品等購入積立資産 | 8,500,000 | 8,500,000 | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 74,484,839 | 63,560,862 | 10,923,977 |
| 長期前払費用 | 573,834 | 798,856 | -225,022 | (3)与当期活動増減差額 | 17,923,977 | 3,081,092 | 14,842,885 |
| | | | | 純資産の部合計 | 269,751,894 | 256,066,583 | 13,685,311 |
| 資産の部合計 | 302,279,354 | 292,572,633 | 9,706,721 | 負債及び純資産の部合計 | 302,279,354 | 292,574,633 | 9,704,721 |

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 | 一峰こども園 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 |
|-----------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 資産の部 | | | | |
| 流動資産 | 52,390,445 | 52,390,445 | 0 | 52,390,445 |
| 現金預金 | 21,229,537 | 21,229,537 | | 21,229,537 |
| 事業未収金 | 31,037,256 | 31,037,256 | | 31,037,256 |
| 未収金 | | 0 | | 0 |
| 立替金 | 2,271 | 2,271 | | 2,271 |
| 前払費用 | 104,940 | 104,940 | | 104,940 |
| 仮払金 | 16,441 | 16,441 | | 16,441 |
| 固定資産 | 249,888,909 | 249,888,909 | 0 | 249,888,909 |
| 基本財産 | 140,520,985 | 140,520,985 | 0 | 140,520,985 |
| 建物 | 140,520,985 | 140,520,985 | | 140,520,985 |
| その他の固定資産 | 109,367,924 | 109,367,924 | 0 | 109,367,924 |
| 建物 | 3,042,553 | 3,042,553 | | 3,042,553 |
| 構築物 | 2,306,439 | 2,306,439 | | 2,306,439 |
| 機械及び装置 | 5,599,456 | 5,599,456 | | 5,599,456 |
| 車輛運搬具 | 429,006 | 429,006 | | 429,006 |
| 器具及び備品 | 5,462,270 | 5,462,270 | | 5,462,270 |
| 投資有価証券 | 20,000 | 20,000 | | 20,000 |
| 退職共済預け金 | 1,534,344 | 1,534,344 | | 1,534,344 |
| 人件費積立資産 | 49,500,022 | 49,500,022 | | 49,500,022 |
| 修繕積立資産 | 24,400,000 | 24,400,000 | | 24,400,000 |
| 備品等購入積立資産 | 8,500,000 | 8,500,000 | | 8,500,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 8,000,000 | 8,000,000 | | 8,000,000 |
| 長期前払費用 | 573,834 | 573,834 | | 573,834 |
| 資産の部合計 | 302,279,354 | 302,279,354 | 0 | 302,279,354 |
| 負債の部 | | | | |
| 流動負債 | 8,547,116 | 8,547,116 | 0 | 8,547,116 |
| 事業未払金 | 771,815 | 771,815 | | 771,815 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 3,132,000 | 3,132,000 | | 3,132,000 |
| 未払費用 | 2,545,400 | 2,545,400 | | 2,545,400 |
| 預り金 | 52,000 | 52,000 | | 52,000 |
| 職員預り金 | 2,045,901 | 2,045,901 | | 2,045,901 |
| 固定負債 | 23,980,344 | 23,980,344 | 0 | 23,980,344 |
| 設備資金借入金 | 22,446,000 | 22,446,000 | | 22,446,000 |
| 退職給付引当金 | 1,534,344 | 1,534,344 | | 1,534,344 |
| 負債の部合計 | 32,527,460 | 32,527,460 | 0 | 32,527,460 |
| 純資産の部 | | | | |
| 基本金 | 12,487,276 | 12,487,276 | 0 | 12,487,276 |
| 第1号基本金 | 7,950,100 | 7,950,100 | | 7,950,100 |
| 第3号基本金 | 4,537,176 | 4,537,176 | | 4,537,176 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 92,379,757 | 92,379,757 | | 92,379,757 |
| その他の積立金 | 90,400,022 | 90,400,022 | 0 | 90,400,022 |
| 人件費積立金 | 49,500,022 | 49,500,022 | | 49,500,022 |
| 修繕積立金 | 24,400,000 | 24,400,000 | | 24,400,000 |
| 備品等購入積立金 | 8,500,000 | 8,500,000 | | 8,500,000 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 8,000,000 | 8,000,000 | | 8,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 74,484,839 | 74,484,839 | | 74,484,839 |
| (うち当期活動増減差額) | 17,923,977 | 17,923,977 | | 17,923,977 |
| 純資産の部合計 | 269,751,894 | 269,751,894 | 0 | 269,751,894 |
| 負債及び純資産の部合計 | 302,279,354 | 302,279,354 | 0 | 302,279,354 |

一峰こども園拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

(単位：円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|----------------|-------------|-------------|------------|-----------------|-------------|-------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 52,390,445 | 39,200,707 | 13,189,738 | 流動負債 | 8,547,116 | 9,741,458 | -1,194,342 |
| 現金預金 | 21,229,537 | 21,730,646 | -501,109 | 事業未払金 | 771,815 | 332,164 | 439,651 |
| 事業未収金 | 31,037,256 | 17,330,211 | 13,707,045 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 3,132,000 | 3,132,000 | 0 |
| 未収金 | | 2,000 | -2,000 | 未払費用 | 2,545,400 | 3,216,200 | -670,800 |
| 立替金 | 2,271 | | 2,271 | 預り金 | 52,000 | | 52,000 |
| 前払費用 | 104,940 | 131,175 | -26,235 | 職員預り金 | 2,045,901 | 3,061,094 | -1,015,193 |
| 仮払金 | 16,441 | 6,675 | 9,766 | | | | |
| 固定資産 | 249,888,909 | 253,373,926 | -3,485,017 | 固定負債 | 23,980,344 | 26,766,592 | -2,786,248 |
| 基本財産 | 140,520,985 | 149,081,506 | -8,560,521 | 設備資金借入金 | 22,446,000 | 25,578,000 | -3,132,000 |
| 建物 | 140,520,985 | 149,081,506 | -8,560,521 | 退職給付引当金 | 1,534,344 | 1,188,592 | 345,752 |
| その他の固定資産 | 109,367,924 | 104,292,420 | 5,075,504 | 負債の部合計 | 32,527,460 | 36,508,050 | -3,980,590 |
| 建物 | 3,042,553 | 3,309,511 | -266,958 | | | | |
| 構築物 | 2,306,439 | 3,192,560 | -886,121 | 純資産の部 | | | |
| 機械及び装置 | 5,599,456 | 5,236,499 | 362,957 | 基本金 | 12,487,276 | 12,487,276 | 0 |
| 車輜運搬具 | 429,006 | 1,734,753 | -1,305,747 | 第1号基本金 | 7,950,100 | 7,950,100 | 0 |
| 器具及び備品 | 5,462,270 | 5,411,627 | 50,643 | 第3号基本金 | 4,537,176 | 4,537,176 | 0 |
| 投資有価証券 | 20,000 | 20,000 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 92,379,757 | 96,618,423 | -4,238,666 |
| 退職共済預け金 | 1,534,344 | 1,188,592 | 345,752 | その他の積立金 | 90,400,022 | 83,400,022 | 7,000,000 |
| 人件費積立資産 | 49,500,022 | 49,500,022 | 0 | 人件費積立金 | 49,500,022 | 49,500,022 | 0 |
| 修繕積立資産 | 24,400,000 | 17,400,000 | 7,000,000 | 修繕積立金 | 24,400,000 | 17,400,000 | 7,000,000 |
| 備品等購入積立資産 | 8,500,000 | 8,500,000 | 0 | 備品等購入積立金 | 8,500,000 | 8,500,000 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| 長期前払費用 | 573,834 | 798,856 | -225,022 | 次期繰越活動増減差額 | 74,484,839 | 63,560,862 | 10,923,977 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 17,923,977 | 3,081,092 | 14,842,885 |
| 資産の部合計 | 302,279,354 | 292,574,633 | 9,704,721 | 純資産の部合計 | 269,751,894 | 256,066,583 | 13,685,311 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 302,279,354 | 292,574,633 | 9,704,721 |

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 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|-----------------|-------------|------|------|-------------|--------|-------------|
| 資産の部 | | | | | | |
| 流動資産 | 52,390,445 | 0 | 0 | 52,390,445 | 0 | 52,390,445 |
| 現金預金 | 21,229,537 | 0 | 0 | 21,229,537 | | 21,229,537 |
| 事業未収金 | 31,037,256 | 0 | 0 | 31,037,256 | | 31,037,256 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 立替金 | 2,271 | 0 | 0 | 2,271 | | 2,271 |
| 前払費用 | 104,940 | 0 | 0 | 104,940 | | 104,940 |
| 仮払金 | 16,441 | 0 | 0 | 16,441 | | 16,441 |
| 固定資産 | 249,888,909 | 0 | 0 | 249,888,909 | 0 | 249,888,909 |
| 基本財産 | 140,520,985 | 0 | 0 | 140,520,985 | 0 | 140,520,985 |
| 建物 | 140,520,985 | 0 | 0 | 140,520,985 | | 140,520,985 |
| その他の固定資産 | 109,367,924 | 0 | 0 | 109,367,924 | 0 | 109,367,924 |
| 建物 | 3,042,553 | 0 | 0 | 3,042,553 | | 3,042,553 |
| 構築物 | 2,306,439 | 0 | 0 | 2,306,439 | | 2,306,439 |
| 機械及び装置 | 5,599,456 | 0 | 0 | 5,599,456 | | 5,599,456 |
| 車輛運搬具 | 429,006 | 0 | 0 | 429,006 | | 429,006 |
| 器具及び備品 | 5,462,270 | 0 | 0 | 5,462,270 | | 5,462,270 |
| 投資有価証券 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | | 20,000 |
| 退職共済預け金 | 1,534,344 | 0 | 0 | 1,534,344 | | 1,534,344 |
| 人件費積立資産 | 49,500,022 | 0 | 0 | 49,500,022 | | 49,500,022 |
| 修繕積立資産 | 24,400,000 | 0 | 0 | 24,400,000 | | 24,400,000 |
| 備品等購入積立資産 | 8,500,000 | 0 | 0 | 8,500,000 | | 8,500,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 8,000,000 | 0 | 0 | 8,000,000 | | 8,000,000 |
| 長期的払費用 | 573,834 | 0 | 0 | 573,834 | | 573,834 |
| 資産の部合計 | 302,279,354 | 0 | 0 | 302,279,354 | 0 | 302,279,354 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 流動負債 | 8,547,116 | 0 | 0 | 8,547,116 | 0 | 8,547,116 |
| 事業未払金 | 771,815 | 0 | 0 | 771,815 | | 771,815 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 3,132,000 | 0 | 0 | 3,132,000 | | 3,132,000 |
| 未払費用 | 2,545,400 | 0 | 0 | 2,545,400 | | 2,545,400 |
| 預り金 | 52,000 | 0 | 0 | 52,000 | | 52,000 |
| 職員預り金 | 2,045,901 | 0 | 0 | 2,045,901 | | 2,045,901 |
| 固定負債 | 23,980,344 | 0 | 0 | 23,980,344 | 0 | 23,980,344 |
| 設備資金借入金 | 22,446,000 | 0 | 0 | 22,446,000 | | 22,446,000 |
| 退職給付引当金 | 1,534,344 | 0 | 0 | 1,534,344 | | 1,534,344 |
| 負債の部合計 | 32,527,460 | 0 | 0 | 32,527,460 | 0 | 32,527,460 |
| 純資産の部 | | | | | | |
| 基本金 | 12,487,276 | 0 | 0 | 12,487,276 | 0 | 12,487,276 |
| 第1号基本金 | 7,950,100 | 0 | 0 | 7,950,100 | | 7,950,100 |
| 第3号基本金 | 4,537,176 | 0 | 0 | 4,537,176 | | 4,537,176 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 92,379,757 | 0 | 0 | 92,379,757 | | 92,379,757 |
| その他の積立金 | 90,400,022 | 0 | 0 | 90,400,022 | 0 | 90,400,022 |
| 人件費積立金 | 49,500,022 | 0 | 0 | 49,500,022 | | 49,500,022 |
| 修繕積立金 | 24,400,000 | 0 | 0 | 24,400,000 | | 24,400,000 |
| 備品等購入積立金 | 8,500,000 | 0 | 0 | 8,500,000 | | 8,500,000 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 8,000,000 | 0 | 0 | 8,000,000 | | 8,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 74,484,839 | 0 | 0 | 74,484,839 | | 74,484,839 |
| (うち当期活動増減差額) | 17,923,977 | 0 | 0 | 17,923,977 | | 17,923,977 |
| 純資産の部合計 | 269,751,894 | 0 | 0 | 269,751,894 | 0 | 269,751,894 |
| 負債及び純資産の部合計 | 302,279,354 | 0 | 0 | 302,279,354 | 0 | 302,279,354 |