

法人単位資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	617,068,440	608,787,956	8,280,484	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	20,000	138,943	△ 118,943	
	その他の収入	6,054,100	5,920,460	133,640	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	623,142,540	614,847,359	8,295,181	
	支出				
	人件費支出	411,596,060	413,743,455	△ 2,147,395	
施設整備等による収支	事業費支出	66,156,000	64,466,111	1,689,889	
	事務費支出	38,955,800	39,358,462	△ 402,662	
	支払利息支出	320,000	225,059	94,941	
	その他の支出	5,886,100	5,764,460	121,640	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	522,913,960	523,557,547	△ 643,587	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	100,228,580	91,289,812	8,938,768	
	収入				
	施設整備等補助金収入	15,921,500	15,921,000	500	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
その他の活動による収支	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)	15,921,500	15,921,000	500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,940,000	2,940,000	0	
	固定資産取得支出	8,045,000	7,576,700	468,300	
	その他の施設整備等による支出	24,695,000	24,695,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	35,680,000	35,211,700	468,300	
	施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 19,758,500	△ 19,290,700	△ 467,800	
	収入				
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	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	5,160,000	5,160,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	6,750,000	6,750,000	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	30,000,000	15,000,000	15,000,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	

	その他の活動支出計 (8)	41,910,000	26,910,000	15,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 41,910,000	△ 26,910,000	△ 15,000,000	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	38,560,080	45,089,112	△ 6,529,032	

	前期末支払資金残高 (12)	110,337,301	110,337,301	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	148,897,381	155,426,413	△ 6,529,032	

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	播磨保育園	パレット保育園	みらい保育園	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	0	372,829,556	63,722,450	172,235,950	608,787,956	0	608,787,956
		受取利息配当金収入	1,160	74,635	22,859	40,289	138,943	0	138,943
		その他の収入	0	3,627,560	632,900	1,660,000	5,920,460	0	5,920,460
		事業活動収入計（1）	1,160	376,531,751	64,378,209	173,936,239	614,847,359	0	614,847,359
	支出	人件費支出	182,000	253,553,244	48,524,017	111,484,194	413,743,455	0	413,743,455
		事業費支出	0	43,696,306	3,469,359	17,300,446	64,466,111	0	64,466,111
		事務費支出	757,999	19,005,212	2,676,413	16,918,838	39,358,462	0	39,358,462
		支払利息支出	0	15,240	0	209,819	225,059	0	225,059
		その他の支出	0	3,523,560	616,900	1,624,000	5,764,460	0	5,764,460
		事業活動支出計（2）	939,999	319,793,562	55,286,689	147,537,297	523,557,547	0	523,557,547
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	△ 938,839	56,738,189	9,091,520	26,398,942	91,289,812	0	91,289,812
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	15,721,000	0	200,000	15,921,000	0	15,921,000
						0		0	
		施設整備等収入計（4）	0	15,721,000	0	200,000	15,921,000	0	15,921,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	2,208,000	0	732,000	2,940,000	0	2,940,000
		固定資産取得支出	0	6,881,700	495,000	200,000	7,576,700	0	7,576,700
		その他の施設整備等による支出	0	24,695,000	0	0	24,695,000	0	24,695,000
		施設整備等支出計（5）	0	33,784,700	495,000	932,000	35,211,700	0	35,211,700
施設整備等収支差額（6）=（4）-（5）	0	△ 18,063,700	△ 495,000	△ 732,000	△ 19,290,700	0	△ 19,290,700		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	938,839	0	0	0	938,839	938,839	0
						0		0	
		その他の活動収入計（7）	938,839	0	0	0	938,839	938,839	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	5,160,000	5,160,000	0	5,160,000
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	6,750,000	6,750,000	0	6,750,000
		積立資産支出	0	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	671,307	47,066	220,466	938,839	938,839	0
		その他の活動支出計（8）	0	15,671,307	47,066	12,130,466	27,848,839	938,839	26,910,000
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	938,839	△ 15,671,307	△ 47,066	△ 12,130,466	△ 26,910,000	0	△ 26,910,000
						0		0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		0	23,003,182	8,549,454	13,536,476	45,089,112	0	45,089,112	

前期末支払資金残高（11）			1,775,589	60,174,655	18,174,927	30,212,130	110,337,301	0	110,337,301
当期末支払資金残高（10）+（11）			1,775,589	83,177,837	26,724,381	43,748,606	155,426,413	0	155,426,413

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
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	0	1,160	△ 1,160	
				0	
	事業活動収入計 (1)	0	1,160	△ 1,160	
	支出				
	人件費支出	205,000	182,000	23,000	
	役員報酬支出	205,000	182,000	23,000	
	事務費支出	750,300	757,999	△ 7,699	
	旅費交通費支出	3,500	3,000	500	
	会議費支出	28,000	33,304	△ 5,304	
施設整備等による収支	業務委託費支出	660,000	660,000	0	
	手数料支出	7,000	9,895	△ 2,895	
	保険料支出	51,800	51,800	0	
	事業活動支出計 (2)	955,300	939,999	15,301	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 955,300	△ 938,839	△ 16,461	
	収入			0	
				0	
	施設整備等収入計 (4)			0	
	支出			0	
				0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)			0	
	施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	955,300	938,839	16,461	
				0	
	その他の活動収入計 (7)	955,300	938,839	16,461	
	支出			0	
				0	
	その他の活動支出計 (8)			0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	955,300	938,839	16,461	
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	

前期未支払資金残高 (12)	1,775,589	1,775,589	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,775,589	1,775,589	0	

播磨保育園拠点区分 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	390,755,600	372,829,556	17,926,044	
	施設型給付費収入	354,731,000	338,189,630	16,541,370	
	施設型給付費収入	321,731,000	306,114,780	15,616,220	
	利用者負担金収入	33,000,000	32,074,850	925,150	
	利用者等利用料収入	12,774,600	12,800,936	△ 26,336	
	利用者等利用料収入(公費)	115,200	108,800	6,400	
	利用者等利用料収入(一般)	12,659,400	12,692,136	△ 32,736	
	その他の事業収入	23,250,000	21,838,990	1,411,010	
	補助金事業収入(公費)	18,060,000	16,421,800	1,638,200	
	補助金事業収入(一般)	4,000,000	4,227,190	△ 227,190	
	受託事業収入(公費)	1,190,000	1,190,000	0	
	受取利息配当金収入	0	74,635	△ 74,635	
	その他の収入	3,705,000	3,627,560	77,440	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	利用者等外給食費収入	3,600,000	3,523,560	76,440	
	雑収入	85,000	84,000	1,000	
	事業活動収入計(1)	394,460,600	376,531,751	17,928,849	
事業活動による収支	人件費支出	252,411,580	253,553,244	△ 1,141,664	
	職員給料支出	175,551,920	173,426,387	2,125,533	
	職員賞与支出	34,800,000	34,640,131	159,869	
	非常勤職員給与支出	10,112,160	11,168,967	△ 1,056,807	
	退職給付支出	1,947,500	1,947,500	0	
	法定福利費支出	30,000,000	32,370,259	△ 2,370,259	
	事業費支出	45,900,000	43,696,306	2,203,694	
	給食費支出	19,000,000	18,430,713	569,287	
	保健衛生費支出	1,000,000	752,374	247,626	
	保育材料費支出	8,000,000	7,294,711	705,289	
	水道光熱費支出	6,000,000	5,402,950	597,050	
	消耗器具備品費支出	4,000,000	3,785,343	214,657	
	保険料支出	700,000	277,714	422,286	
	賃借料支出	6,500,000	6,682,961	△ 182,961	
	雑支出	700,000	1,069,540	△ 369,540	
	事務費支出	19,780,000	19,005,212	774,788	
	福利厚生費支出	800,000	786,282	13,718	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		旅費交通費支出	80,000	37,622	42,378	
		研修研究費支出	80,000	68,380	11,620	
		事務消耗品費支出	600,000	555,102	44,898	
		修繕費支出	10,000,000	9,262,491	737,509	
		通信運搬費支出	300,000	290,682	9,318	
		会議費支出	20,000	11,970	8,030	
		業務委託費支出	6,000,000	6,276,328	△ 276,328	
		手数料支出	1,200,000	1,274,464	△ 74,464	
		保守料支出	200,000	68,860	131,140	
		雑支出	500,000	373,031	126,969	
		支払利息支出	20,000	15,240	4,760	
		その他の支出	3,600,000	3,523,560	76,440	
		利用者等外給食費支出	3,600,000	3,523,560	76,440	
	事業活動支出計 (2)		321,711,580	319,793,562	1,918,018	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		72,749,020	56,738,189	16,010,831		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	15,721,500	15,721,000	500	
		施設整備等補助金収入	15,721,500	15,721,000	500	
		施設整備等収入計 (4)	15,721,500	15,721,000	500	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,208,000	2,208,000	0	
		固定資産取得支出	7,350,000	6,881,700	468,300	
		構築物取得支出	350,000	1,173,700	△ 823,700	
		器具及び備品取得支出	7,000,000	5,708,000	1,292,000	
		その他の施設整備等による支出	24,695,000	24,695,000	0	
		その他の施設整備等による支出	24,695,000	24,695,000	0	
	施設整備等支出計 (5)		34,253,000	33,784,700	468,300	
	施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 18,531,500	△ 18,063,700	△ 467,800	
その他の活動による収支	収入			0		
				0		
		その他の活動収入計 (7)			0	
	支出	積立資産支出	30,000,000	15,000,000	15,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	30,000,000	15,000,000	15,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	683,100	671,307	11,793	
		その他の活動支出計 (8)	30,683,100	15,671,307	15,011,793	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 30,683,100	△ 15,671,307	△ 15,011,793		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		23,534,420	23,003,182	531,238		

前期未支払資金残高 (12)	60,174,655	60,174,655	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	83,709,075	83,177,837	531,238	

パレット保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	58,857,840	63,722,450	△ 4,864,610	
	地域型保育給付費収入	57,900,000	62,709,110	△ 4,809,110	
	地域型保育給付費収入	47,400,000	52,248,110	△ 4,848,110	
	利用者負担金収入	10,500,000	10,461,000	39,000	
	利用者等利用料収入	96,840	96,840	0	
	利用者等利用料収入(一般)	96,840	96,840	0	
	その他の事業収入	861,000	916,500	△ 55,500	
	補助金事業収入(公費)	861,000	916,500	△ 55,500	
	受取利息配当金収入	20,000	22,859	△ 2,859	
	その他の収入	637,100	632,900	4,200	
	利用者等外給食費収入	623,100	616,900	6,200	
	雑収入	14,000	16,000	△ 2,000	
	事業活動収入計(1)	59,514,940	64,378,209	△ 4,863,269	
	支出				
	人件費支出	48,854,480	48,524,017	330,463	
	職員給料支出	32,129,480	32,276,852	△ 147,372	
	職員賞与支出	6,583,000	6,581,959	1,041	
	非常勤職員給与支出	2,670,000	2,676,034	△ 6,034	
	退職給付支出	380,000	380,000	0	
	法定福利費支出	7,092,000	6,609,172	482,828	
	事業費支出	3,336,000	3,469,359	△ 133,359	
	給食費支出	1,200,000	1,233,782	△ 33,782	
	保健衛生費支出	35,000	36,787	△ 1,787	
	保育材料費支出	245,000	249,058	△ 4,058	
	水道光熱費支出	495,000	475,162	19,838	
	消耗器具備品費支出	240,000	218,591	21,409	
	保険料支出	127,000	127,417	△ 417	
	賃借料支出	991,000	1,125,812	△ 134,812	
	雑支出	3,000	2,750	250	
	事務費支出	2,664,500	2,676,413	△ 11,913	
	福利厚生費支出	127,000	99,614	27,386	
	旅費交通費支出	6,000	5,660	340	
	研修研究費支出	5,000	4,000	1,000	
	事務消耗品費支出	15,000	21,594	△ 6,594	
	修繕費支出	38,500	38,500	0	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
		通信運搬費支出	92,000	105,121	△ 13,121		
		業務委託費支出	420,000	441,760	△ 21,760		
		手数料支出	73,000	62,889	10,111		
		土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0		
		保守料支出	82,500	82,500	0		
		雑支出	5,500	14,775	△ 9,275		
		その他の支出	623,100	616,900	6,200		
		利用者等外給食費支出	623,100	616,900	6,200		
		事業活動支出計 (2)		55,478,080	55,286,689	191,391	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,036,860	9,091,520	△ 5,054,660		
施設整備等による収支	収入				0		
					0		
		施設整備等収入計 (4)				0	
	支出	固定資産取得支出	495,000	495,000	0		
		器具及び備品取得支出	495,000	495,000	0		
		施設整備等支出計 (5)	495,000	495,000	0		
	施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 495,000	△ 495,000	0		
その他の活動による収支	収入				0		
					0		
		その他の活動収入計 (7)				0	
	支出	積立資産支出	0	0	0		
		拠点区分間繰入金支出	47,900	47,066	834		
		その他の活動支出計 (8)	47,900	47,066	834		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 47,900	△ 47,066	△ 834		
予備費支出 (10)			0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,493,960	8,549,454	△ 5,055,494		

前期未支払資金残高 (12)	18,174,927	18,174,927	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	21,668,887	26,724,381	△ 5,055,494	

みらい保育園拠点区分 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	167,455,000	172,235,950	△ 4,780,950	
	施設型給付費収入	149,036,000	153,071,540	△ 4,035,540	
	施設型給付費収入	143,636,000	147,672,340	△ 4,036,340	
	利用者負担金収入	5,400,000	5,399,200	800	
	利用者等利用料収入	5,115,000	5,080,660	34,340	
	利用者等利用料収入(公費)	3,095,000	3,092,280	2,720	
	利用者等利用料収入(一般)	2,020,000	1,988,380	31,620	
	その他の事業収入	13,304,000	14,083,750	△ 779,750	
	補助金事業収入(公費)	11,800,000	12,631,400	△ 831,400	
	補助金事業収入(一般)	314,000	262,350	51,650	
	受託事業収入(公費)	1,190,000	1,190,000	0	
	受取利息配当金収入	0	40,289	△ 40,289	
	その他の収入	1,712,000	1,660,000	52,000	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,663,000	1,624,000	39,000	
	雑収入	39,000	26,000	13,000	
	事業活動収入計(1)	169,167,000	173,936,239	△ 4,769,239	
事業活動による収支	人件費支出	110,125,000	111,484,194	△ 1,359,194	
	職員給料支出	71,141,000	74,091,189	△ 2,950,189	
	職員賞与支出	14,896,000	14,742,811	153,189	
	非常勤職員給与支出	6,121,000	6,305,048	△ 184,048	
	退職給付支出	855,000	855,000	0	
	法定福利費支出	17,112,000	15,490,146	1,621,854	
	事業費支出	16,920,000	17,300,446	△ 380,446	
	給食費支出	6,888,000	7,496,705	△ 608,705	
	保健衛生費支出	200,000	201,439	△ 1,439	
	保育材料費支出	2,500,000	2,848,495	△ 348,495	
	水道光熱費支出	2,400,000	2,449,210	△ 49,210	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,302,241	197,759	
	保険料支出	500,000	105,439	394,561	
	賃借料支出	2,700,000	2,656,470	43,530	
	雑支出	232,000	240,447	△ 8,447	
	事務費支出	15,761,000	16,918,838	△ 1,157,838	
	福利厚生費支出	100,000	272,421	△ 172,421	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		旅費交通費支出	70,000	46,960	23,040	
		研修研究費支出	30,000	22,000	8,000	
		事務消耗品費支出	100,000	48,958	51,042	
		修繕費支出	300,000	315,480	△ 15,480	
		通信運搬費支出	200,000	220,002	△ 20,002	
		会議費支出	10,000	7,478	2,522	
		業務委託費支出	12,556,000	13,593,925	△ 1,037,925	
		手数料支出	2,135,000	2,183,569	△ 48,569	
		保守料支出	60,000	39,600	20,400	
		雑支出	200,000	168,445	31,555	
		支払利息支出	300,000	209,819	90,181	
		その他の支出	1,663,000	1,624,000	39,000	
		利用者等外給食費支出	1,663,000	1,624,000	39,000	
	事業活動支出計 (2)		144,769,000	147,537,297	△ 2,768,297	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		24,398,000	26,398,942	△ 2,000,942		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	200,000	200,000	0	
		施設整備等補助金収入	200,000	200,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	200,000	200,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	732,000	732,000	0	
		固定資産取得支出	200,000	200,000	0	
		器具及び備品取得支出	200,000	200,000	0	
		施設整備等支出計 (5)	932,000	932,000	0	
	施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 732,000	△ 732,000	0	
その他の活動による収支	収入			0		
				0		
	その他の活動収入計 (7)				0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,160,000	5,160,000	0	
		役員等長期借入金元金償還支出	6,750,000	6,750,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	224,300	220,466	3,834	
		その他の活動支出計 (8)	12,134,300	12,130,466	3,834	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 12,134,300	△ 12,130,466	△ 3,834		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,531,700	13,536,476	△ 2,004,776		
前期末支払資金残高 (12)			30,212,130	30,212,130	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			41,743,830	43,748,606	△ 2,004,776	

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	608,787,956	549,052,820	59,735,136
				0
	サービス活動収益計(1)	608,787,956	549,052,820	59,735,136
	費用			
	人件費	413,523,455	409,646,977	3,876,478
	事業費	64,886,595	57,425,604	7,460,991
	事務費	44,817,982	23,435,926	21,382,056
サービス活動増減の部	減価償却費	40,401,741	32,059,858	8,341,883
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 42,281,022	△ 22,727,879	△ 19,553,143
	サービス活動費用計(2)	521,348,751	499,840,486	21,508,265
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	87,439,205	49,212,334	38,226,871
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	138,943	78,900	60,043
	その他のサービス活動外収益	5,920,460	6,092,640	△ 172,180
	サービス活動外収益計(4)	6,059,403	6,171,540	△ 112,137
	費用			
	支払利息	225,059	234,408	△ 9,349
	その他のサービス活動外費用	30,459,460	5,940,640	24,518,820
	サービス活動外費用計(5)	30,684,519	6,175,048	24,509,471
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 24,625,116	△ 3,508	△ 24,621,608
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	62,814,089	49,208,826	13,605,263
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	15,921,000	121,270,000	△ 105,349,000
				0
	特別収益計(8)	15,921,000	121,270,000	△ 105,349,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	134,947	△ 134,945
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 19,171	19,171
	国庫補助金等特別積立金積立額	15,921,000	121,270,000	△ 105,349,000
特別増減の部	特別費用計(9)	15,921,002	121,385,776	△ 105,464,774
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	△ 115,776	115,774
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	62,814,087	49,093,050	13,721,037
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	192,488,087	118,395,037	74,093,050
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	255,302,174	167,488,087	87,814,087
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	38,000,000	△ 38,000,000
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	13,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	240,302,174	192,488,087	47,814,087

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	播磨保育園	パレット保育園	みらい保育園	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	0	372,829,556	63,722,450	172,235,950	608,787,956 0	0	608,787,956 0
		サービス活動収益計（1）	0	372,829,556	63,722,450	172,235,950	608,787,956	0	608,787,956
	費用	人件費	182,000	253,933,244	48,544,017	110,864,194	413,523,455	0	413,523,455
		事業費	0	43,930,086	3,469,359	17,487,150	64,886,595	0	64,886,595
		事務費	757,999	19,005,212	2,676,413	22,378,358	44,817,982	0	44,817,982
		減価償却費	0	18,911,825	3,201,188	18,288,728	40,401,741	0	40,401,741
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 25,777,037	△ 1,711,739	△ 14,792,246	△ 42,281,022	0	△ 42,281,022
		サービス活動費用計（2）	939,999	310,003,330	56,179,238	154,226,184	521,348,751	0	521,348,751
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△ 939,999	62,826,226	7,543,212	18,009,766	87,439,205	0	87,439,205
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,160	74,635	22,859	40,289	138,943	0	138,943
		その他のサービス活動外収益	0	3,627,560	632,900	1,660,000	5,920,460	0	5,920,460
		サービス活動外収益計（4）	1,160	3,702,195	655,759	1,700,289	6,059,403	0	6,059,403
	費用	支払利息	0	15,240	0	209,819	225,059	0	225,059
		その他のサービス活動外費用	0	28,218,560	616,900	1,624,000	30,459,460	0	30,459,460
		サービス活動外費用計（5）	0	28,233,800	616,900	1,833,819	30,684,519	0	30,684,519
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		1,160	△ 24,531,605	38,859	△ 133,530	△ 24,625,116	0	△ 24,625,116
経常増減差額（7）=（3）+（6）		△ 938,839	38,294,621	7,582,071	17,876,236	62,814,089	0	62,814,089	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	15,721,000	0	200,000	15,921,000	0	15,921,000
		拠点区分間繰入金収益	938,839	0	0	0	938,839	938,839	0
		特別収益計（8）	938,839	15,721,000	0	200,000	16,859,839	938,839	15,921,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	0	0	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	15,721,000	0	200,000	15,921,000	0	15,921,000
		拠点区分間繰入金費用	0	671,307	47,066	220,466	938,839	938,839	0
		特別費用計（9）	0	16,392,309	47,066	420,466	16,859,841	938,839	15,921,002
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		938,839	△ 671,309	△ 47,066	△ 220,466	△ 2	0	△ 2
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		0	37,623,312	7,535,005	17,655,770	62,814,087	0	62,814,087	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		1,775,589	111,045,196	31,879,290	47,788,012	192,488,087	0	192,488,087
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		1,775,589	148,668,508	39,414,295	65,443,782	255,302,174	0	255,302,174
	基本金取崩額（14）		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		1,775,589	133,668,508	39,414,295	65,443,782	240,302,174	0	240,302,174

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
		サービス活動収益計 (1)			0
	費用	人件費	182,000	195,000	△ 13,000
		役員報酬	182,000	195,000	△ 13,000
		事務費	757,999	369,287	388,712
		旅費交通費	3,000	2,500	500
		会議費	33,304	33,067	237
		業務委託費	660,000	275,000	385,000
		手数料	9,895	6,920	2,975
		保険料	51,800	51,800	0
	サービス活動費用計 (2)		939,999	564,287	375,712
サービス活動増減差額 (3)=(1)－(2)		△ 939,999	△ 564,287	△ 375,712	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,160	754	406
					0
	サービス活動外収益計 (4)		1,160	754	406
	費用				0
					0
	サービス活動外費用計 (5)				0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)－(5)		1,160	754	406	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 938,839	△ 563,533	△ 375,306
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	938,839	563,533	375,306
					0
	特別収益計 (8)		938,839	563,533	375,306
	費用				0
					0
	特別費用計 (9)				0
特別増減差額 (10)=(8)－(9)		938,839	563,533	375,306	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,775,589	1,775,589	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,775,589	1,775,589	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)		1,775,589	1,775,589	0

播磨保育園拠点区分 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	372,829,556	319,582,404	53,247,152
	施設型給付費収益	338,189,630	0	338,189,630
	施設型給付費収益	306,114,780	0	306,114,780
	利用者負担金収益	32,074,850	0	32,074,850
	委託費収益	0	284,827,340	△ 284,827,340
	利用者等利用料収益	12,800,936	11,410,764	1,390,172
	利用者等利用料収益(公費)	108,800	117,600	△ 8,800
	利用者等利用料収益(一般)	12,692,136	11,293,164	1,398,972
	その他の事業収益	21,838,990	23,344,300	△ 1,505,310
	補助金事業収益(公費)	16,421,800	18,623,000	△ 2,201,200
	補助金事業収益(一般)	4,227,190	3,531,300	695,890
	受託事業収益(公費)	1,190,000	1,190,000	0
	サービス活動収益計(1)	372,829,556	319,582,404	53,247,152
サービス活動増減の部	人件費	253,933,244	234,863,396	19,069,848
	職員給料	173,426,387	162,830,282	10,596,105
	職員賞与	23,810,131	22,673,354	1,136,777
	賞与引当金繰入	11,210,000	10,830,000	380,000
	非常勤職員給与	11,168,967	9,324,620	1,844,347
	退職給付費用	1,947,500	1,820,000	127,500
	法定福利費	32,370,259	27,385,140	4,985,119
	事業費	43,930,086	38,834,891	5,095,195
	給食費	18,430,713	16,474,684	1,956,029
	保健衛生費	752,374	620,537	131,837
	保育材料費	7,294,711	5,314,328	1,980,383
	水道光熱費	5,402,950	4,939,746	463,204
	消耗器具備品費	3,785,343	5,089,976	△ 1,304,633
	保険料	511,494	416,389	95,105
	賃借料	6,682,961	5,363,854	1,319,107
	雑費	1,069,540	615,377	454,163
	事務費	19,005,212	10,220,471	8,784,741
	福利厚生費	786,282	734,304	51,978
	旅費交通費	37,622	63,464	△ 25,842
	研修研究費	68,380	101,090	△ 32,710
	事務消耗品費	555,102	561,452	△ 6,350
	印刷製本費	0	17,295	△ 17,295
	修繕費	9,262,491	688,490	8,574,001
	通信運搬費	290,682	248,710	41,972

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算 (B)	増減(A) - (B)
		会議費	11,970	24,196	△ 12,226
		業務委託費	6,276,328	5,685,741	590,587
		手数料	1,274,464	1,690,782	△ 416,318
		保守料	68,860	112,860	△ 44,000
		雑費	373,031	292,087	80,944
		減価償却費	18,911,825	10,234,688	8,677,137
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,777,037	△ 5,923,523	△ 19,853,514
		サービス活動費用計 (2)	310,003,330	288,229,923	21,773,407
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	62,826,226	31,352,481	31,473,745
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	74,635	53,346	21,289
		その他のサービス活動外収益	3,627,560	3,428,180	199,380
		受入研修費収益	20,000	10,000	10,000
		利用者等外給食収益	3,523,560	3,338,180	185,380
		雑収益	84,000	80,000	4,000
		サービス活動外収益計 (4)	3,702,195	3,481,526	220,669
	費用	支払利息	15,240	18,120	△ 2,880
		その他のサービス活動外費用	28,218,560	3,338,180	24,880,380
		利用者等外給食費	3,523,560	3,338,180	185,380
		その他の施設整備等による費用	24,695,000	0	24,695,000
		サービス活動外費用計 (5)	28,233,800	3,356,300	24,877,500
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 24,531,605	125,226	△ 24,656,831
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		38,294,621	31,477,707	6,816,914
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	15,721,000	121,270,000	△ 105,549,000
		施設整備等補助金収益	15,721,000	121,270,000	△ 105,549,000
		特別収益計 (8)	15,721,000	121,270,000	△ 105,549,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	118,452	△ 118,450
		構築物売却・処分損	1	99,261	△ 99,260
		器具及び備品売却・処分損	1	19,191	△ 19,190
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 19,171	19,171
		国庫補助金等特別積立金積立額	15,721,000	121,270,000	△ 105,549,000
		拠点区分間繰入金費用	671,307	383,469	287,838
		特別費用計 (9)	16,392,309	121,752,750	△ 105,360,441
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 671,309	△ 482,750	△ 188,559
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		37,623,312	30,994,957	6,628,355
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		111,045,196	42,050,239	68,994,957
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		148,668,508	73,045,196	75,623,312
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	38,000,000	△ 38,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	38,000,000	△ 38,000,000
	その他の積立金積立額(16)		15,000,000	0	15,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		15,000,000	0	15,000,000

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算 (B)	増減(A)－ (B)
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	133,668,508	111,045,196	22,623,312

パレット保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算 (B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	63,722,450	61,712,400	2,010,050
	地域型保育給付費収入	62,709,110	60,522,600	2,186,510
	地域型保育給付費収益	52,248,110	50,008,450	2,239,660
	利用者負担金収益	10,461,000	10,514,150	△ 53,150
	利用者等利用料収益	96,840	100,800	△ 3,960
	利用者等利用料収益 (一般)	96,840	100,800	△ 3,960
	その他の事業収益	916,500	1,089,000	△ 172,500
	補助金事業収益(公費)	916,500	1,089,000	△ 172,500
	サービス活動収益計 (1)	63,722,450	61,712,400	2,010,050
	費用			
	人件費	48,544,017	49,180,590	△ 636,573
	職員給料	32,276,852	34,691,050	△ 2,414,198
	職員賞与	4,481,959	4,872,453	△ 390,494
	賞与引当金繰入	2,120,000	2,100,000	20,000
	非常勤職員給与	2,676,034	1,244,094	1,431,940
	退職給付費用	380,000	364,000	16,000
	法定福利費	6,609,172	5,908,993	700,179
	事業費	3,469,359	3,231,455	237,904
	給食費	1,233,782	1,200,664	33,118
	保健衛生費	36,787	37,745	△ 958
	保育材料費	249,058	162,730	86,328
	水道光熱費	475,162	490,482	△ 15,320
	消耗器具備品費	218,591	195,028	23,563
	保険料	127,417	123,947	3,470
	賃借料	1,125,812	1,013,716	112,096
	雑費	2,750	7,143	△ 4,393
	事務費	2,676,413	2,989,105	△ 312,692
	福利厚生費	99,614	138,817	△ 39,203
	旅費交通費	5,660	3,940	1,720
	研修研究費	4,000	10,000	△ 6,000
	事務消耗品費	21,594	6,610	14,984
	修繕費	38,500	0	38,500
	通信運搬費	105,121	92,096	13,025
	業務委託費	441,760	514,580	△ 72,820
	手数料	62,889	70,562	△ 7,673
	土地・建物賃借料	1,800,000	2,070,000	△ 270,000
	保守料	82,500	82,500	0
	雑費	14,775	0	14,775

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算 (B)	増減(A)-(B)
	減価償却費	3,201,188	3,255,148	△ 53,960
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,711,739	△ 1,711,739	0
	サービス活動費用計 (2)	56,179,238	56,944,559	△ 765,321
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,543,212	4,767,841	2,775,371
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	22,859	12,659	10,200
	その他のサービス活動外収益	632,900	655,110	△ 22,210
	利用者等外給食収益	616,900	637,110	△ 20,210
	雑収益	16,000	18,000	△ 2,000
	サービス活動外収益計 (4)	655,759	667,769	△ 12,010
	費用			
	その他のサービス活動外費用	616,900	637,110	△ 20,210
	利用者等外給食費	616,900	637,110	△ 20,210
	サービス活動外費用計 (5)	616,900	637,110	△ 20,210
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	38,859	30,659	8,200
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		7,582,071	4,798,500	2,783,571
特別増減の部	収益			0
				0
	特別収益計 (8)			0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	47,066	31,678	15,388
				0
	特別費用計 (9)	47,066	31,678	15,388
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 47,066	△ 31,678	△ 15,388
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,535,005	4,766,822	2,768,183
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,879,290	33,112,468	△ 1,233,178
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,414,295	37,879,290	1,535,005
	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	6,000,000	△ 6,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	6,000,000	△ 6,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,414,295	31,879,290	7,535,005

みらい保育園拠点区分 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	172,235,950	167,758,016	4,477,934
	施設型給付費収益	153,071,540	146,290,830	6,780,710
	施設型給付費収益	147,672,340	140,545,130	7,127,210
	利用者負担金収益	5,399,200	5,745,700	△ 346,500
	利用者等利用料収益	5,080,660	5,109,218	△ 28,558
	利用者等利用料収益(公費)	3,092,280	3,030,200	62,080
	利用者等利用料収益(一般)	1,988,380	2,079,018	△ 90,638
	その他の事業収益	14,083,750	16,357,968	△ 2,274,218
	補助金事業収益(公費)	12,631,400	14,513,218	△ 1,881,818
	補助金事業収益(一般)	262,350	654,750	△ 392,400
	受託事業収益(公費)	1,190,000	1,190,000	0
	サービス活動収益計(1)	172,235,950	167,758,016	4,477,934
サービス活動増減の部	人件費	110,864,194	125,407,991	△ 14,543,797
	職員給料	74,091,189	86,793,476	△ 12,702,287
	職員賞与	9,272,811	11,503,039	△ 2,230,228
	賞与引当金繰入	4,850,000	5,470,000	△ 620,000
	非常勤職員給与	6,305,048	4,261,095	2,043,953
	退職給付費用	855,000	1,001,000	△ 146,000
	法定福利費	15,490,146	16,379,381	△ 889,235
	事業費	17,487,150	15,359,258	2,127,892
	給食費	7,496,705	5,973,628	1,523,077
	保健衛生費	201,439	146,414	55,025
	保育材料費	2,848,495	2,524,567	323,928
	水道光熱費	2,449,210	2,271,593	177,617
	消耗器具備品費	1,302,241	1,179,802	122,439
	保険料	292,143	277,857	14,286
	賃借料	2,656,470	2,530,740	125,730
	雑費	240,447	454,657	△ 214,210
	事務費	22,378,358	9,857,063	12,521,295
	福利厚生費	272,421	353,295	△ 80,874
	旅費交通費	46,960	59,018	△ 12,058
	研修研究費	22,000	30,490	△ 8,490
	事務消耗品費	48,958	218,885	△ 169,927
	修繕費	315,480	495,000	△ 179,520
	通信運搬費	220,002	216,900	3,102
	会議費	7,478	9,707	△ 2,229
	業務委託費	13,593,925	1,989,995	11,603,930

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算 (B)	増減(A)－ (B)
		手数料	2,183,569	816,043	1,367,526
		土地・建物賃借料	5,459,520	5,459,520	0
		保守料	39,600	74,360	△ 34,760
		雑費	168,445	133,850	34,595
		減価償却費	18,288,728	18,570,022	△ 281,294
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,792,246	△ 15,092,617	300,371
		サービス活動費用計 (2)	154,226,184	154,101,717	124,467
サービス活動増減差額 (3)=(1)－(2)			18,009,766	13,656,299	4,353,467
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	40,289	12,141	28,148
		その他のサービス活動外収益	1,660,000	2,009,350	△ 349,350
		受入研修費収益	10,000	10,000	0
		利用者等外給食収益	1,624,000	1,965,350	△ 341,350
		雑収益	26,000	34,000	△ 8,000
		サービス活動外収益計 (4)	1,700,289	2,021,491	△ 321,202
	費用	支払利息	209,819	216,288	△ 6,469
		その他のサービス活動外費用	1,624,000	1,965,350	△ 341,350
		利用者等外給食費	1,624,000	1,965,350	△ 341,350
		サービス活動外費用計 (5)	1,833,819	2,181,638	△ 347,819
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)－(5)	△ 133,530	△ 160,147	26,617
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)			17,876,236	13,496,152
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	200,000	0	200,000
		施設整備等補助金収益	200,000	0	200,000
		特別収益計 (8)	200,000	0	200,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	16,495	△ 16,495
		ソフトウェア売却・処分損	0	16,495	△ 16,495
		国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	0	200,000
		拠点区分間繰入金費用	220,466	148,386	72,080
		特別費用計 (9)	420,466	164,881	255,585
	特別増減差額 (10)=(8)－(9)	△ 220,466	△ 164,881	△ 55,585	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			17,655,770	13,331,271
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		47,788,012	41,456,741	6,331,271
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		65,443,782	54,788,012	10,655,770
	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	7,000,000	△ 7,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	7,000,000	△ 7,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)－(16)		65,443,782	47,788,012	17,655,770

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	188,095,763	316,736,562	△ 128,640,799	流動負債	53,069,346	227,769,257	△ 174,699,911
現金預金	103,296,013	107,627,060	△ 4,331,047	事業未払金	19,656,185	186,174,180	△ 166,517,995
事業未収金	77,534,044	81,631,990	△ 4,097,946	1年以内返済予定設備資金借入金	2,940,000	2,940,000	0
未収金	1,385,702	1,127,508	258,194	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,160,000	5,160,000	0
未収補助金	0	120,470,000	△ 120,470,000	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	750,000	△ 750,000
前払費用	5,880,004	5,880,004	0	預り金	2,756	2,756	0
固定資産	674,493,604	698,198,651	△ 23,705,047	職員預り金	7,130,405	14,342,321	△ 7,211,916
基本財産	562,993,279	589,707,051	△ 26,713,772	賞与引当金	18,180,000	18,400,000	△ 220,000
建物	562,993,279	589,707,051	△ 26,713,772	固定負債	31,451,000	45,551,000	△ 14,100,000
その他の固定資産	111,500,325	108,491,600	3,008,725	設備資金借入金	25,421,000	28,361,000	△ 2,940,000
構築物	22,407,170	25,556,603	△ 3,149,433	長期運営資金借入金	6,030,000	11,190,000	△ 5,160,000
機械及び装置	17,370,433	18,964,728	△ 1,594,295	役員等長期借入金	0	6,000,000	△ 6,000,000
器具及び備品	22,899,244	23,583,288	△ 684,044	負債の部合計	84,520,346	273,320,257	△ 188,799,911
権利	5,651,340	5,889,339	△ 237,999	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	1,253,727	1,699,227	△ 445,500	基本金	58,105,084	58,105,084	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	1号基本金	10,480,000	10,480,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	28,000,000	13,000,000	15,000,000	2号基本金	33,605,000	33,605,000	0
人件費積立資産	500,000	500,000	0	3号基本金	14,020,084	14,020,084	0
差入保証金	5,420,000	5,420,000	0	国庫補助金等特別積立金	451,161,763	477,521,785	△ 26,360,022
長期前払費用	7,988,411	13,868,415	△ 5,880,004	その他の積立金	28,500,000	13,500,000	15,000,000
			0	保育所施設・設備整備積立金	28,000,000	13,000,000	15,000,000
			0	人件費積立金	500,000	500,000	0
			0	次期繰越活動増減差額	240,302,174	192,488,087	47,814,087
			0	(うち当期活動増減差額)	62,814,087	49,093,050	13,721,037
			0	純資産の部合計	778,069,021	741,614,956	36,454,065
資産の部合計	862,589,367	1,014,935,213	△ 152,345,846	負債及び純資産の部合計	862,589,367	1,014,935,213	△ 152,345,846

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	播磨保育園	パレット保育園	みらい保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	1,776,782	101,820,226	30,027,034	55,410,560	189,034,602	938,839	188,095,763
現金預金	837,943	39,139,480	23,616,524	39,702,066	103,296,013	0	103,296,013
事業未収金	0	61,061,264	6,410,510	10,062,270	77,534,044	0	77,534,044
未収金	0	1,385,702	0	0	1,385,702	0	1,385,702
前払費用	0	233,780	0	5,646,224	5,880,004	0	5,880,004
拠点区分間貸付金	938,839	0	0	0	938,839	938,839	0
固定資産	0	365,654,978	50,745,612	258,093,014	674,493,604	0	674,493,604
基本財産	0	327,204,225	33,712,855	202,076,199	562,993,279	0	562,993,279
建物	0	327,204,225	33,712,855	202,076,199	562,993,279	0	562,993,279
その他の固定資産	0	38,450,753	17,032,757	56,016,815	111,500,325	0	111,500,325
構築物	0	7,365,530	2,079,444	12,962,196	22,407,170	0	22,407,170
機械及び装置	0	0	7,739,100	9,631,333	17,370,433	0	17,370,433
器具及び備品	0	14,386,018	539,364	7,973,862	22,899,244	0	22,899,244
権利	0	0	0	5,651,340	5,651,340	0	5,651,340
ソフトウェア	0	526,828	324,849	402,050	1,253,727	0	1,253,727
投資有価証券	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	15,000,000	6,000,000	7,000,000	28,000,000	0	28,000,000
人件費積立資産	0	500,000	0	0	500,000	0	500,000
差入保証金	0	0	350,000	5,070,000	5,420,000	0	5,420,000
長期前払費用	0	662,377	0	7,326,034	7,988,411	0	7,988,411
資産の部合計	1,776,782	467,475,204	80,772,646	313,503,574	863,528,206	938,839	862,589,367
流動負債	1,193	31,826,609	5,422,653	16,757,730	54,008,185	938,839	53,069,346
事業未払金	0	15,204,816	1,620,810	2,830,559	19,656,185	0	19,656,185
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,208,000	0	732,000	2,940,000	0	2,940,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	5,160,000	5,160,000	0	5,160,000
預り金	0	2,756	0	0	2,756	0	2,756
職員預り金	1,193	2,529,730	1,634,777	2,964,705	7,130,405	0	7,130,405
拠点区分間借入金	0	671,307	47,066	220,466	938,839	938,839	0
賞与引当金	0	11,210,000	2,120,000	4,850,000	18,180,000	0	18,180,000
固定負債	0	8,280,000	0	23,171,000	31,451,000	0	31,451,000
設備資金借入金	0	8,280,000	0	17,141,000	25,421,000	0	25,421,000
長期運営資金借入金	0	0	0	6,030,000	6,030,000	0	6,030,000
負債の部合計	1,193	40,106,609	5,422,653	39,928,730	85,459,185	938,839	84,520,346
基本金	0	58,105,084	0	0	58,105,084	0	58,105,084
国庫補助金等特別積立金	0	220,095,003	29,935,698	201,131,062	451,161,763	0	451,161,763
その他の積立金	0	15,500,000	6,000,000	7,000,000	28,500,000	0	28,500,000
保育所施設・設備整備積立金	0	15,000,000	6,000,000	7,000,000	28,000,000	0	28,000,000
人件費積立金	0	500,000	0	0	500,000	0	500,000
次期繰越活動増減差額	1,775,589	133,668,508	39,414,295	65,443,782	240,302,174	0	240,302,174

勘定科目	本部	播磨保育園	パレット保育園	みらい保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
(うち当期活動増減差額)	0	37,623,312	7,535,005	17,655,770	62,814,087	0	62,814,087
純資産の部合計	1,775,589	427,368,595	75,349,993	273,574,844	778,069,021	0	778,069,021
負債及び純資産の部合計	1,776,782	467,475,204	80,772,646	313,503,574	863,528,206	938,839	862,589,367

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	1,776,782	1,776,629	153	流動負債	1,193	1,040	153
現金預金	837,943	1,213,096	△ 375,153	職員預り金	1,193	1,040	153
拠点区分間貸付金	938,839	563,533	375,306	固定負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	1,193	1,040	153
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
			0	その他の積立金	0	0	0
			0	次期繰越活動増減差額	1,775,589	1,775,589	0
			0	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
			0	純資産の部合計	1,775,589	1,775,589	0
資産の部合計	1,776,782	1,776,629	153	負債及び純資産の部合計	1,776,782	1,776,629	153

播磨保育園拠点区分 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	101,820,226	251,347,045	△ 149,526,819	流動負債	31,826,609	203,976,610	△ 172,150,001
現金預金	39,139,480	65,693,867	△ 26,554,387	事業未払金	15,204,816	182,292,964	△ 167,088,148
事業未収金	61,061,264	63,821,890	△ 2,760,626	1年以内返済予定設備資金借入金	2,208,000	2,208,000	0
未収金	1,385,702	1,127,508	258,194	預り金	2,756	2,756	0
未収補助金	0	120,470,000	△ 120,470,000	職員預り金	2,529,730	8,259,421	△ 5,729,691
前払費用	233,780	233,780	0	拠点区分間借入金	671,307	383,469	287,838
固定資産	365,654,978	362,918,885	2,736,093	賞与引当金	11,210,000	10,830,000	380,000
基本財産	327,204,225	341,168,754	△ 13,964,529	固定負債	8,280,000	10,488,000	△ 2,208,000
建物	327,204,225	341,168,754	△ 13,964,529	設備資金借入金	8,280,000	10,488,000	△ 2,208,000
その他の固定資産	38,450,753	21,750,131	16,700,622	負債の部合計	40,106,609	214,464,610	△ 174,358,001
構築物	7,365,530	6,986,693	378,837	純 資 産 の 部			
器具及び備品	14,386,018	12,580,093	1,805,925	基本金	58,105,084	58,105,084	0
ソフトウェア	526,828	777,188	△ 250,360	国庫補助金等特別積立金	220,095,003	230,151,040	△ 10,056,037
投資有価証券	10,000	10,000	0	その他の積立金	15,500,000	500,000	15,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	0	15,000,000	保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	0	15,000,000
人件費積立資産	500,000	500,000	0	人件費積立金	500,000	500,000	0
長期前払費用	662,377	896,157	△ 233,780	次期繰越活動増減差額	133,668,508	111,045,196	22,623,312
			0	(うち当期活動増減差額)	37,623,312	30,994,957	6,628,355
			0	純資産の部合計	427,368,595	399,801,320	27,567,275
資産の部合計	467,475,204	614,265,930	△ 146,790,726	負債及び純資産の部合計	467,475,204	614,265,930	△ 146,790,726

パレット保育園拠点区分 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	30,027,034	22,039,924	7,987,110	流動負債	5,422,653	5,964,997	△ 542,344
現金預金	23,616,524	16,062,294	7,554,230	事業未払金	1,620,810	1,874,831	△ 254,021
事業未収金	6,410,510	5,977,630	432,880	職員預り金	1,634,777	1,958,488	△ 323,711
固定資産	50,745,612	53,451,800	△ 2,706,188	拠点区分間借入金	47,066	31,678	15,388
基本財産	33,712,855	35,342,487	△ 1,629,632	賞与引当金	2,120,000	2,100,000	20,000
建物	33,712,855	35,342,487	△ 1,629,632	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	17,032,757	18,109,313	△ 1,076,556	負債の部合計	5,422,653	5,964,997	△ 542,344
構築物	2,079,444	2,627,370	△ 547,926	純 資 産 の 部			
機械及び装置	7,739,100	8,479,743	△ 740,643	基本金	0	0	0
器具及び備品	539,364	244,411	294,953	国庫補助金等特別積立金	29,935,698	31,647,437	△ 1,711,739
ソフトウェア	324,849	407,789	△ 82,940	その他の積立金	6,000,000	6,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	6,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	6,000,000	0
差入保証金	350,000	350,000	0	次期繰越活動増減差額	39,414,295	31,879,290	7,535,005
			0	(うち当期活動増減差額)	7,535,005	4,766,822	2,768,183
			0	純資産の部合計	75,349,993	69,526,727	5,823,266
資産の部合計	80,772,646	75,491,724	5,280,922	負債及び純資産の部合計	80,772,646	75,491,724	5,280,922

みらい保育園拠点区分 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	55,410,560	42,136,497	13,274,063	流動負債	16,757,730	18,390,143	△ 1,632,413
現金預金	39,702,066	24,657,803	15,044,263	事業未払金	2,830,559	2,006,385	824,174
事業未収金	10,062,270	11,832,470	△ 1,770,200	1年以内返済予定設備資金借入金	732,000	732,000	0
前払費用	5,646,224	5,646,224	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,160,000	5,160,000	0
固定資産	258,093,014	281,827,966	△ 23,734,952	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	750,000	△ 750,000
基本財産	202,076,199	213,195,810	△ 11,119,611	職員預り金	2,964,705	4,123,372	△ 1,158,667
建物	202,076,199	213,195,810	△ 11,119,611	拠点区分間借入金	220,466	148,386	72,080
その他の固定資産	56,016,815	68,632,156	△ 12,615,341	賞与引当金	4,850,000	5,470,000	△ 620,000
構築物	12,962,196	15,942,540	△ 2,980,344	固定負債	23,171,000	35,063,000	△ 11,892,000
機械及び装置	9,631,333	10,484,985	△ 853,652	設備資金借入金	17,141,000	17,873,000	△ 732,000
器具及び備品	7,973,862	10,758,784	△ 2,784,922	長期運営資金借入金	6,030,000	11,190,000	△ 5,160,000
権利	5,651,340	5,889,339	△ 237,999	役員等長期借入金	0	6,000,000	△ 6,000,000
ソフトウェア	402,050	514,250	△ 112,200	負債の部合計	39,928,730	53,453,143	△ 13,524,413
保育所施設・設備整備積立資産	7,000,000	7,000,000	0	純 資 産 の 部			
差入保証金	5,070,000	5,070,000	0	基本金	0	0	0
長期前払費用	7,326,034	12,972,258	△ 5,646,224	国庫補助金等特別積立金	201,131,062	215,723,308	△ 14,592,246
			0	その他の積立金	7,000,000	7,000,000	0
			0	保育所施設・設備整備積立金	7,000,000	7,000,000	0
			0	次期繰越活動増減差額	65,443,782	47,788,012	17,655,770
			0	(うち当期活動増減差額)	17,655,770	13,331,271	4,324,499
			0	純資産の部合計	273,574,844	270,511,320	3,063,524
資産の部合計	313,503,574	323,964,463	△ 10,460,889	負債及び純資産の部合計	313,503,574	323,964,463	△ 10,460,889