

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	介護保険事業収入	1,200,000	1,323,885	123,885	
	保育事業収入	16,500,000	16,472,104	27,896	
	障害福祉サービス等事業収入	228,600,000	232,333,495	3,733,495	
	経常経費寄附金収入		600,000	600,000	
	受取利息配当金収入		80,774	80,774	
	その他の収入	1,700,000	1,295,590	404,410	
事業活動収入計(1)		248,000,000	252,105,848	4,105,848	
事業活動による支 出	人件費支出	171,100,000	169,034,897	2,065,103	
	事業費支出	6,610,000	6,836,164	226,164	
	事務費支出	35,140,000	29,970,027	5,169,973	
	支払利息支出	50,000	12,626	37,374	
	事業活動支出計(2)	212,900,000	205,853,714	7,046,286	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,100,000	46,252,134	11,152,134	
施設整備等による収 支	固定資産売却収入		53,000	53,000	
	施設整備等収入計(4)		53,000	53,000	
	固定資産取得支出	5,000,000	7,352,600	2,352,600	
	施設整備等支出計(5)	5,000,000	7,352,600	2,352,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,000,000	7,299,600	2,299,600	
	その他の活動収入計(7)		0	0	0
その他の活動による収 支	長期運営資金借入金元金償還支出	20,884,000	632,000	20,252,000	
	その他の活動による支出	270,000	284,300	14,300	
	その他の活動支出計(8)	21,154,000	916,300	20,237,700	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,154,000	916,300	20,237,700	
	予備費支出(10)	3,000,000		3,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,946,000	38,036,234	32,090,234	
前期末支払資金残高(12)			153,996,643	153,996,643	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,946,000	192,032,877	186,086,877	

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	介護保険事業収益	1,323,885	1,188,619	135,266
	保育事業収益	16,472,104	16,995,529	523,425
	障害福祉サービス等事業収益	232,333,495	228,111,930	4,221,565
	経常経費寄附金収益	600,000		600,000
	サービス活動収益計(1)	250,729,484	246,296,078	4,433,406
	人件費	170,128,022	165,303,228	4,824,794
サービス活動増減の部 費用	事業費	6,836,164	6,109,108	727,056
	事務費	29,970,027	33,085,829	3,115,802
	減価償却費	5,188,772	3,571,902	1,616,870
	国庫補助金等特別積立金取崩額	384,636	402,909	18,273
	サービス活動費用計(2)	211,738,349	207,667,158	4,071,191
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,991,135	38,628,920	362,215
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	80,774	1,400	79,374
	その他のサービス活動外収益	1,295,590	1,973,257	677,667
	サービス活動外収益計(4)	1,376,364	1,974,657	598,293
	支払利息	12,626	33,075	20,449
	サービス活動外費用計(5)	12,626	33,075	20,449
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,363,738	1,941,582	577,844
経常増減差額(7)=(3)+(6)		40,354,873	40,570,502	215,629
特別増減の部 収益	固定資産売却益	52,998	59,999	7,001
	特別収益計(8)	52,998	59,999	7,001
	固定資産売却損・処分損	3	2	1
	その他の特別損失		449,792	449,792
	特別費用計(9)	3	449,794	449,791
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	52,995	389,795	442,790
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		40,407,868	40,180,707	227,161
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	141,857,738	101,677,031	40,180,707
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	182,265,606	141,857,738	40,407,868
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	182,265,606	141,857,738	40,407,868

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	206,810,505	169,681,614	37,128,891	流動負債	20,473,503	21,167,221	693,718
現金預金	164,096,770	128,950,915	35,145,855	事業未払金	978,194	966,060	12,134
事業未収金	42,713,735	38,397,797	4,315,938	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	632,000	632,000
未収金	0	444,722	444,722	1年以内支払予定長期未払金	22,500	270,000	247,500
前払金	0	1,888,180	1,888,180	未払費用	10,850,553	12,117,936	1,267,383
				職員預り金	2,948,881	2,600,975	347,906
				賞与引当金	5,673,375	4,580,250	1,093,125
固定資産	28,661,003	26,482,880	2,178,123	固定負債	20,000,000	20,022,500	22,500
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金	20,000,000	20,000,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期未払金	0	22,500	22,500
その他の固定資産	18,661,003	16,482,880	2,178,123	負債の部合計	40,473,503	41,189,721	716,218
建物	4,240,832	4,736,880	496,048	純資産の部			
構築物	193,118	239,465	46,347	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輌運搬具	9,796,366	7,315,852	2,480,514	第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	2,364,721	2,471,357	106,636	国庫補助金等特別積立金	2,732,399	3,117,035	384,636
建設仮勘定	576,000	0	576,000	その他の積立金			
ソフトウェア	324,336	590,756	266,420	次期繰越活動増減差額	182,265,606	141,857,738	40,407,868
差入保証金	1,040,900	1,026,600	14,300	(うち当期活動増減差額)	40,407,868	40,180,707	227,161
その他の固定資産	124,730	101,970	22,760	純資産の部合計	194,998,005	154,974,773	40,023,232
資産の部合計	235,471,508	196,164,494	39,307,014	負債及び純資産の部合計	235,471,508	196,164,494	39,307,014

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		居宅介護天恵園拠点	Kids プチとまと拠点	Kids花音拠点
事業活動による収支	介護保険事業収入	1,323,885		
	保育事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入	158,296,071	47,492,472	26,544,952
	経常経費寄附金収入	600,000		
	受取利息配当金収入	39,229		22,481
	その他の収入	1,142,590	91,000	62,000
事業活動収入計(1)		161,401,775	47,583,472	26,629,433
支出	人件費支出	110,810,192	28,238,978	16,498,481
	事業費支出	3,140,360	1,378,625	1,156,429
	事務費支出	14,862,384	5,838,844	6,187,015
	支払利息支出	12,626		
事業活動支出計(2)		128,825,562	35,456,447	23,841,925
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,576,213	12,127,025	2,787,508
施設整備等による収支	固定資産売却収入	53,000		
	施設整備等収入計(4)		53,000	
	固定資産取得支出	6,776,600		576,000
支出	施設整備等支出計(5)		6,776,600	576,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		6,723,600	576,000
	拠点区分間繰入金収入	83,729,951	107,000	107,000
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)		83,729,951	107,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	632,000		
支出	拠点区分間繰入金支出	0	12,531,051	40,848,002
	その他の活動による支出	270,000		14,300
	その他の活動支出計(8)		902,000	12,531,051
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		82,827,951	40,862,302
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		108,680,564	511,026	38,543,794
前期末支払資金残高(11)		65,531,572	9,515,895	44,247,292
当期末支払資金残高(10)+(11)		174,212,136	9,004,869	5,703,498

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		みつばち保育園拠点	合計	内部取引消去
事業活動による収支	介護保険事業収入		1,323,885	
	保育事業収入	16,472,104	16,472,104	
	障害福祉サービス等事業収入		232,333,495	
	経常経費寄附金収入		600,000	
	受取利息配当金収入	19,064	80,774	
	その他の収入		1,295,590	
事業活動収入計(1)		16,491,168	252,105,848	
支出	人件費支出	13,487,246	169,034,897	
	事業費支出	1,160,750	6,836,164	
	事務費支出	3,081,784	29,970,027	
	支払利息支出		12,626	
	事業活動支出計(2)	17,729,780	205,853,714	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,238,612	46,252,134	
施設整備等による収支	固定資産売却収入		53,000	
	施設整備等収入計(4)		53,000	
	固定資産取得支出		7,352,600	
施設整備等支出計(5)		7,352,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		7,299,600		
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	0	83,729,951	83,729,951
	その他の活動収入計(7)	0	83,729,951	83,729,951
	長期運営資金借入金元金償還支出		632,000	
支出	拠点区分間繰入金支出	30,350,898	83,729,951	83,729,951
	その他の活動による支出		284,300	
	その他の活動支出計(8)	30,350,898	84,646,251	83,729,951
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		30,350,898	916,300	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		31,589,510	38,036,234	0
前期末支払資金残高(11)		34,701,884	153,996,643	
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,112,374	192,032,877	0

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		事業区分合計		
事業活動による収支	介護保険事業収入	1,323,885		
	保育事業収入	16,472,104		
	障害福祉サービス等事業収入	232,333,495		
	経常経費寄附金収入	600,000		
	受取利息配当金収入	80,774		
	その他の収入	1,295,590		
事業活動収入計(1)		252,105,848		
支出	人件費支出	169,034,897		
	事業費支出	6,836,164		
	事務費支出	29,970,027		
	支払利息支出	12,626		
事業活動支出計(2)		205,853,714		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		46,252,134		
施設整備等による収支	固定資産売却収入	53,000		
	施設整備等収入計(4)		53,000	
	固定資産取得支出	7,352,600		
施設整備等支出計(5)		7,352,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		7,299,600		
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	0		
	その他の活動収入計(7)		0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	632,000		
支出	拠点区分間繰入金支出	0		
	その他の活動による支出	284,300		
	その他の活動支出計(8)		916,300	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		916,300		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		38,036,234		
前期末支払資金残高(11)		153,996,643		
当期末支払資金残高(10)+(11)		192,032,877		

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		居宅介護天恵園拠点	Kids プチとまと拠点	Kids 花音拠点
サービス活動増減の部 収益	介護保険事業収益	1,323,885		
	保育事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	158,296,071	47,492,472	26,544,952
	経常経費寄附金収益	600,000		
サービス活動収益計(1)		160,219,956	47,492,472	26,544,952
サービス活動増減の部 費用	人件費	109,455,317	29,716,978	17,087,981
	事業費	3,140,360	1,378,625	1,156,429
	事務費	14,862,384	5,838,844	6,187,015
	減価償却費	3,529,306	890,494	185,094
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,139		25,050
	サービス活動費用計(2)	130,978,228	37,824,941	24,591,469
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		29,241,728	9,667,531	1,953,483
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	39,229		22,481
	その他のサービス活動外収益	1,142,590	91,000	62,000
	サービス活動外収益計(4)	1,181,819	91,000	84,481
	支払利息	12,626		
サービス活動外増減の部 費用	サービス活動外費用計(5)	12,626		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,169,193	91,000	84,481
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,410,921	9,758,531	2,037,964
	特別収益	52,998		
特別増減の部 収益	固定資産売却益	83,729,951	107,000	107,000
	拠点区分間繰入金収益			
	特別収益計(8)	83,782,949	107,000	107,000
	特別費用	3		
特別増減の部 費用	固定資産売却損・処分損	0	12,531,051	40,848,002
	拠点区分間繰入金費用			
	特別費用計(9)	3	12,531,051	40,848,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	83,782,946	12,638,051	40,741,002
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		114,193,867	2,879,520	38,703,038
繰越活動増減差額の部 前期	前期繰越活動増減差額(12)	47,940,498	12,638,153	45,783,320
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	162,134,365	9,758,633	7,080,282
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
繰越活動増減差額の部 その他	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	162,134,365	9,758,633	7,080,282

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		みつばち保育園拠点	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部 収益	介護保険事業収益		1,323,885	
	保育事業収益	16,472,104	16,472,104	
	障害福祉サービス等事業収益		232,333,495	
	経常経費寄附金収益		600,000	
サービス活動収益計(1)		16,472,104	250,729,484	
サービス活動増減の部 費用	人件費	13,867,746	170,128,022	
	事業費	1,160,750	6,836,164	
	事務費	3,081,784	29,970,027	
	減価償却費	583,878	5,188,772	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	350,447	384,636	
	サービス活動費用計(2)	18,343,711	211,738,349	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,871,607	38,991,135	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	19,064	80,774	
	その他のサービス活動外収益		1,295,590	
	サービス活動外収益計(4)	19,064	1,376,364	
	支払利息		12,626	
サービス活動外増減の部 費用	サービス活動外費用計(5)		12,626	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,064	1,363,738	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,852,543	40,354,873	
	固定資産売却益		52,998	
特別増減の部 収益	拠点区分間繰入金収益	0	83,729,951	83,729,951
	特別収益計(8)	0	83,782,949	83,729,951
	固定資産売却損・処分損		3	
特別増減の部 費用	拠点区分間繰入金費用	30,350,898	83,729,951	83,729,951
	特別費用計(9)	30,350,898	83,729,954	83,729,951
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,350,898	52,995	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,203,441	40,407,868	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,495,767	141,857,738	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,292,326	182,265,606	0
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,292,326	182,265,606	0

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		事業区分合計		
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	1,323,885		
	保育事業収益	16,472,104		
	障害福祉サービス等事業収益	232,333,495		
	経常経費寄附金収益	600,000		
サービス活動収益計(1)		250,729,484		
サービス活動費用の部	人件費	170,128,022		
	事業費	6,836,164		
	事務費	29,970,027		
	減価償却費	5,188,772		
国庫補助金等特別積立金取崩額		384,636		
サービス活動費用計(2)		211,738,349		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		38,991,135		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	80,774		
	その他のサービス活動外収益	1,295,590		
	サービス活動外収益計(4)		1,376,364	
	支払利息	12,626		
サービス活動外費用計(5)		12,626		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,363,738		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		40,354,873		
特別増減の部	固定資産売却益	52,998		
	拠点区分間繰入金収益	0		
	特別収益計(8)		52,998	
	固定資産売却損・処分損	3		
活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用	0		
	特別費用計(9)		3	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		52,995	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,407,868		
前期繰越活動増減差額(12)		141,857,738		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		182,265,606		
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		182,265,606		

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	居宅介護支援拠点	Kids プチとまと拠点	Kids 花音拠点
流動資産	188,834,884	9,004,869	5,703,498
現金預金	160,650,961	0	178,555
事業未収金	28,183,923	9,004,869	5,524,943
固定資産	19,179,854	2,798,639	2,107,859
基本財産	10,000,000		
定期預金	10,000,000		
その他の固定資産	9,179,854	2,798,639	2,107,859
建物		1	
構築物			
車輌運搬具	7,326,780	2,469,584	2
器具及び備品	1,315,208	309,854	598,957
建設仮勘定	0		576,000
ソフトウェア	324,336		
差入保証金	108,000		932,900
その他の固定資産	105,530	19,200	
資産の部合計	208,014,738	11,803,508	7,811,357
流動負債	15,880,373	2,044,875	689,625
事業未払金	823,314		
1年以内支払予定長期未払金	22,500		
未払費用	10,850,553		
職員預り金	2,948,881		
賞与引当金	1,235,125	2,044,875	689,625
固定負債	20,000,000		
長期運営資金借入金	20,000,000		
負債の部合計	35,880,373	2,044,875	689,625
基本金	10,000,000		
第3号基本金	10,000,000		
国庫補助金等特別積立金	0	0	41,450
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	162,134,365 114,193,867	9,758,633 2,879,520	7,080,282 38,703,038
純資産の部合計	172,134,365	9,758,633	7,121,732
負債及び純資産の部合計	208,014,738	11,803,508	7,811,357

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	みつばち保育園拠点	合計	内部取引消去
流動資産	3,267,254	206,810,505	0
現金預金	3,267,254	164,096,770	
事業未収金	0	42,713,735	
固定資産	4,574,651	28,661,003	
基本財産		10,000,000	
定期預金		10,000,000	
その他の固定資産	4,574,651	18,661,003	
建物	4,240,831	4,240,832	
構築物	193,118	193,118	
車輌運搬具		9,796,366	
器具及び備品	140,702	2,364,721	
建設仮勘定		576,000	
ソフトウェア		324,336	
差入保証金		1,040,900	
その他の固定資産		124,730	
資産の部合計	7,841,905	235,471,508	0
流動負債	1,858,630	20,473,503	0
事業未払金	154,880	978,194	
1年以内支払予定長期未払金		22,500	
未払費用		10,850,553	
職員預り金		2,948,881	
賞与引当金	1,703,750	5,673,375	
固定負債		20,000,000	
長期運営資金借入金		20,000,000	
負債の部合計	1,858,630	40,473,503	0
基本金		10,000,000	
第3号基本金		10,000,000	
国庫補助金等特別積立金	2,690,949	2,732,399	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	3,292,326	182,265,606	0
(うち当期活動増減差額)	32,203,441	40,407,868	0
純資産の部合計	5,983,275	194,998,005	0
負債及び純資産の部合計	7,841,905	235,471,508	0

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	事業区分合計		
流動資産	206,810,505		
現金預金	164,096,770		
事業未収金	42,713,735		
固定資産	28,661,003		
基本財産	10,000,000		
定期預金	10,000,000		
その他の固定資産	18,661,003		
建物	4,240,832		
構築物	193,118		
車輌運搬具	9,796,366		
器具及び備品	2,364,721		
建設仮勘定	576,000		
ソフトウェア	324,336		
差入保証金	1,040,900		
その他の固定資産	124,730		
資産の部合計	235,471,508		
流動負債	20,473,503		
事業未払金	978,194		
1年以内支払予定長期未払金	22,500		
未払費用	10,850,553		
職員預り金	2,948,881		
賞与引当金	5,673,375		
固定負債	20,000,000		
長期運営資金借入金	20,000,000		
負債の部合計	40,473,503		
基本金	10,000,000		
第3号基本金	10,000,000		
国庫補助金等特別積立金	2,732,399		
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	182,265,606 40,407,868		
純資産の部合計	194,998,005		
負債及び純資産の部合計	235,471,508		

居宅介護天惠園拠点拠点区分 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	介護保険事業収入	1,200,000	1,323,885	123,885	
	居宅介護料収入	1,200,000	1,323,885	123,885	
	(介護報酬収入)	1,080,000	1,190,407	110,407	
	介護予防報酬収入	1,080,000	1,190,407	110,407	
	(利用者負担金収入)	120,000	133,478	13,478	
	介護予防負担金収入(一般)	120,000	133,478	13,478	
	障害福祉サービス等事業収入	154,100,000	158,296,071	4,196,071	
	自立支援給付費収入	126,000,000	133,169,896	7,169,896	
	介護給付費収入	126,000,000	133,169,896	7,169,896	
	利用者負担金収入	560,000	582,556	22,556	
	その他の事業収入	27,540,000	24,543,619	2,996,381	
	補助金事業収入(公費)		678,319	678,319	
	受託事業収入(一般)	27,540,000	23,865,300	3,674,700	
	経常経費寄附金収入		600,000	600,000	
	受取利息配当金収入		39,229	39,229	
	その他の収入	1,700,000	1,142,590	557,410	
	受入研修費収入	1,200,000	1,090,040	109,960	
	雑収入	500,000	52,550	447,450	
	雑収入	500,000	52,550	447,450	
事業活動収入計(1)		157,000,000	161,401,775	4,401,775	
事業活動による収支	人件費支出	104,000,000	110,810,192	6,810,192	
	役員報酬支出	3,600,000	3,227,000	373,000	
	役員退職慰労金支出		260,000	260,000	
	職員給料支出	40,000,000	42,017,874	2,017,874	
	職員賞与支出	7,300,000	8,528,875	1,228,875	
	非常勤職員給与支出	42,800,000	43,292,265	492,265	
	派遣職員費支出		76,195	76,195	
	退職給付支出	1,200,000	1,142,000	58,000	
	法定福利費支出	9,100,000	12,265,983	3,165,983	
	事業費支出	3,050,000	3,140,360	90,360	
	水道光熱費支出		546,943	546,943	
	消耗器具備品費支出	200,000	150,870	49,130	
	保険料支出	1,000,000	491,190	508,810	
	車輌費支出	1,800,000	1,951,357	151,357	
	旅費交通費支出	50,000		50,000	
	事務費支出	19,100,000	14,862,384	4,237,616	
	福利厚生費支出	1,000,000	470,092	529,908	
	旅費交通費支出	400,000		400,000	
	研修研究費支出	500,000	240,922	259,078	
	事務消耗品費支出	100,000	54,641	45,359	
	水道光熱費支出	600,000	0	600,000	
	修繕費支出	100,000	111,000	11,000	
	通信運搬費支出	1,200,000	1,400,570	200,570	
	会議費支出		9,600	9,600	
	広報費支出	200,000	217,420	17,420	
	業務委託費支出	6,000,000	4,483,234	1,516,766	
	業務委託費支出	6,000,000	4,483,234	1,516,766	
	手数料支出	1,000,000	413,894	586,106	
	保険料支出	300,000	48,090	251,910	
	賃借料支出	400,000	394,076	5,924	
	土地・建物賃借料支出	5,000,000	4,753,477	246,523	
	租税公課支出	250,000	105,310	144,690	
	保守料支出	1,800,000	1,961,169	161,169	
	涉外費支出	100,000	99,055	945	
	諸会費支出	50,000	9,320	40,680	
	雜支出	100,000	90,514	9,486	

居宅介護天惠園拠点拠点区分 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
支出	雑支出	100,000	90,514	9,486	
	支払利息支出	50,000	12,626	37,374	
	事業活動支出計(2)	126,200,000	128,825,562	2,625,562	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,800,000	32,576,213	1,776,213	
施設整備等による収入	固定資産売却収入		53,000	53,000	
	車両運搬具売却収入		53,000	53,000	
	施設整備等収入計(4)		53,000	53,000	
	固定資産取得支出	5,000,000	6,776,600	1,776,600	
支出	車両運搬具取得支出	3,000,000	6,005,400	3,005,400	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	748,440	251,560	
	ソフトウェア取得支出	500,000		500,000	
	その他の固定資産取得支出	500,000	22,760	477,240	
施設整備等支出計(5)		5,000,000	6,776,600	1,776,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		5,000,000	6,723,600	1,723,600	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入		83,729,951	83,729,951	
	その他の活動収入計(7)		83,729,951	83,729,951	
	長期運営資金借入金元金償還支出	20,884,000	632,000	20,252,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,900,000	0	3,900,000	
支出	その他の活動による支出	270,000	270,000	0	
	長期末払金支出	270,000	270,000	0	
	その他の活動支出計(8)	25,054,000	902,000	24,152,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,054,000	82,827,951	107,881,951	
予備費支出(10)		3,000,000		3,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,254,000	108,680,564	110,934,564	
前期末支払資金残高(12)			65,531,572	65,531,572	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,254,000	174,212,136	176,466,136	

居宅介護天惠園拠点拠点区分 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	介護保険事業収益	1,323,885	1,188,619	135,266
	居宅介護料収益	1,323,885	1,188,619	135,266
	(介護報酬収益)	1,190,407	1,069,748	120,659
	介護予防報酬収益	1,190,407	1,069,748	120,659
	(利用者負担金収益)	133,478	118,871	14,607
	介護予防負担金収益(一般)	133,478	118,871	14,607
	障害福祉サービス等事業収益	158,296,071	151,998,350	6,297,721
	自立支援給付費収益	133,169,896	125,451,993	7,717,903
	介護給付費収益	133,169,896	125,451,993	7,717,903
	利用者負担金収益	582,556	603,124	20,568
	その他の事業収益	24,543,619	25,943,233	1,399,614
	補助金事業収益(公費)	678,319	453,910	224,409
	受託事業収益(一般)	23,865,300	25,489,323	1,624,023
	経常経費寄附金収益	600,000		600,000
	サービス活動収益計(1)	160,219,956	153,186,969	7,032,987
サービス活動増減の部	人件費	109,455,317	102,705,619	6,749,698
	役員報酬	3,227,000	3,254,000	27,000
	役員退職慰労金	260,000	20,000	240,000
	職員給料	42,017,874	39,795,657	2,222,217
	職員賞与	8,528,875	7,402,250	1,126,625
	賞与引当金繰入	1,354,875	1,597,750	2,952,625
	非常勤職員給与	43,292,265	39,184,144	4,108,121
	派遣職員費	76,195	89,540	13,345
	退職給付費用	1,142,000	1,087,000	55,000
	法定福利費	12,265,983	10,275,278	1,990,705
	事業費	3,140,360	3,037,737	102,623
	水道光熱費	546,943		546,943
	消耗器具備品費	150,870	201,912	51,042
	保険料	491,190	950,820	459,630
	車輌費	1,951,357	1,885,005	66,352
	事務費	14,862,384	16,745,530	1,883,146
	福利厚生費	470,092	708,435	238,343
	旅費交通費		143,562	143,562
	研修研究費	240,922	281,764	40,842
	事務消耗品費	54,641	60,406	5,765
	水道光熱費	0	492,082	492,082
	修繕費	111,000	125,300	14,300
	通信運搬費	1,400,570	1,124,103	276,467
	会議費	9,600		9,600
	広報費	217,420	232,840	15,420
	業務委託費	4,483,234	5,835,813	1,352,579
	業務委託費	4,483,234	5,835,813	1,352,579
	手数料	413,894	454,916	41,022
	保険料	48,090	17,540	30,550
	賃借料	394,076	431,166	37,090
	土地・建物賃借料	4,753,477	4,713,000	40,477
	租税公課	105,310	181,140	75,830
	保守料	1,961,169	1,805,452	155,717
	涉外費	99,055	94,163	4,892
	諸会費	9,320	32,290	22,970
	雑費	90,514	11,558	78,956
	雑費	90,514	11,558	78,956
	減価償却費	3,529,306	2,001,973	1,527,333
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,139	27,412	18,273
サービス活動費用計(2)		130,978,228	124,463,447	6,514,781
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		29,241,728	28,723,522	518,206

居宅介護天惠園拠点拠点区分 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)
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	39,229	818	38,411
	その他のサービス活動外収益	1,142,590	1,881,257	738,667
	受入研修費収益	1,090,040	1,162,535	72,495
	雑収益	52,550	718,722	666,172
	雑収益	52,550	718,722	666,172
	サービス活動外収益計(4)	1,181,819	1,882,075	700,256
費用	支払利息	12,626	33,075	20,449
	サービス活動外費用計(5)	12,626	33,075	20,449
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,169,193	1,849,000	679,807
経常増減差額(7)=(3)+(6)		30,410,921	30,572,522	161,601
特別増減の部 収益	固定資産売却益	52,998	59,999	7,001
	車両運搬具売却益	52,998	59,999	7,001
	拠点区分間繰入金収益	83,729,951		83,729,951
	特別収益計(8)	83,782,949	59,999	83,722,950
	固定資産売却損・処分損	3	2	1
費用	車両運搬具売却損・処分損		2	2
	器具及び備品除却・廃棄費用	3		3
	拠点区分間繰入金費用	0	8,083,151	8,083,151
	拠点区分間固定資産移管費用		1,736,630	1,736,630
	その他の特別損失		449,792	449,792
	その他の特別損失		449,792	449,792
特別費用計(9)		3	10,269,575	10,269,572
特別増減差額(10)=(8)-(9)		83,782,946	10,209,576	93,992,522
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		114,193,867	20,362,946	93,830,921
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	47,940,498	27,577,552	20,362,946
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	162,134,365	47,940,498	114,193,867
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		162,134,365	47,940,498	114,193,867

居宅介護天惠園拠点拠点区分 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	188,834,884	81,107,729	107,727,155	流動負債	15,880,373	19,068,157	3,187,784
現金預金	160,650,961	53,971,697	106,679,264	事業未払金	823,314	857,246	33,932
事業未収金	28,183,923	24,803,130	3,380,793	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	632,000	632,000
未収金	0	444,722	444,722	1年以内支払予定長期未払金	22,500	270,000	247,500
前払金	0	1,888,180	1,888,180	未払費用	10,850,553	12,117,936	1,267,383
				職員預り金	2,948,881	2,600,975	347,906
				賞与引当金	1,235,125	2,590,000	1,354,875
固定資産	19,179,854	15,932,565	3,247,289	固定負債	20,000,000	20,022,500	22,500
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金	20,000,000	20,000,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期未払金	0	22,500	22,500
その他の固定資産	9,179,854	5,932,565	3,247,289	負債の部合計	35,880,373	39,090,657	3,210,284
車輛運搬具	7,326,780	4,021,169	3,305,611	純資産の部			
器具及び備品	1,315,208	1,129,870	185,338	基本金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	324,336	590,756	266,420	第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
差入保証金	108,000	108,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	9,139	9,139
その他の固定資産	105,530	82,770	22,760	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	162,134,365	47,940,498	114,193,867
				(うち当期活動増減差額)	114,193,867	20,362,946	93,830,921
				純資産の部合計	172,134,365	57,949,637	114,184,728
資産の部合計	208,014,738	97,040,294	110,974,444	負債及び純資産の部合計	208,014,738	97,040,294	110,974,444

Kids プチとまと拠点拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収入	44,500,000	47,492,472	2,992,472	
	障害児施設給付費収入	44,300,000	47,180,475	2,880,475	
	障害児通所給付費収入	44,300,000	47,180,475	2,880,475	
	利用者負担金収入	200,000	130,381	69,619	
	その他の事業収入		181,616	181,616	
	補助金事業収入(公費)		181,616	181,616	
	その他の収入		91,000	91,000	
	雑収入		91,000	91,000	
	雑収入		91,000	91,000	
	事業活動収入計(1)	44,500,000	47,583,472	3,083,472	
事業活動による収支	人件費支出	28,800,000	28,238,978	561,022	
	職員給料支出	13,000,000	12,124,247	875,753	
	職員賞与支出	3,300,000	1,848,000	1,452,000	
	非常勤職員給与支出	11,200,000	13,058,260	1,858,260	
	法定福利費支出	1,300,000	1,208,471	91,529	
	事業費支出	1,700,000	1,378,625	321,375	
	給食費支出		13,810	13,810	
	消耗器具備品費支出	250,000	153,884	96,116	
	保険料支出	400,000	192,640	207,360	
	車輌費支出	1,050,000	1,018,291	31,709	
	事務費支出	5,800,000	5,838,844	38,844	
	福利厚生費支出	200,000	162,510	37,490	
	研修研究費支出	200,000	83,420	116,580	
	事務消耗品費支出	50,000	19,330	30,670	
	通信運搬費支出	400,000	552,730	152,730	
	広報費支出		75,660	75,660	
	業務委託費支出	3,180,000	3,431,983	251,983	
	業務委託費支出	3,180,000	3,431,983	251,983	
	手数料支出	300,000	153,930	146,070	
	保険料支出		17,650	17,650	
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0	
	租税公課支出	100,000	70,860	29,140	
	涉外費支出	50,000	34,320	15,680	
	諸会費支出	20,000	3,280	16,720	
	雜支出	100,000	33,171	66,829	
	雜支出	100,000	33,171	66,829	
	事業活動支出計(2)	36,300,000	35,456,447	843,553	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,200,000	12,127,025	3,927,025	
施設整備等による収支					
	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	拠点区分間繰入金収入		107,000	107,000	
	その他の活動収入計(7)		107,000	107,000	
支出	拠点区分間繰入金支出		12,531,051	12,531,051	

Kids プチとまと拠点拠点区分 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
その他の活動による 支出					
	その他の活動支出計(8)		12,531,051	12,531,051	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,638,051	12,638,051	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,200,000	511,026	8,711,026	
前期末支払資金残高(12)			9,515,895	9,515,895	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,200,000	9,004,869	804,869	

Kids プチとまと拠点拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	47,492,472	49,388,770	1,896,298
	障害児施設給付費収益	47,180,475	48,619,240	1,438,765
	障害児通所給付費収益	47,180,475	48,619,240	1,438,765
	利用者負担金収益	130,381	208,210	77,829
	その他の事業収益	181,616	561,320	379,704
	補助金事業収益(公費)	181,616	561,320	379,704
	サービス活動収益計(1)	47,492,472	49,388,770	1,896,298
	人件費	29,716,978	26,605,279	3,111,699
	職員給料	12,124,247	12,020,821	103,426
	職員賞与	1,848,000	1,610,000	238,000
サービス活動費用	賞与引当金繰入	1,478,000	430,000	1,048,000
	非常勤職員給与	13,058,260	11,342,376	1,715,884
	法定福利費	1,208,471	1,202,082	6,389
	事業費	1,378,625	1,191,035	187,590
	給食費	13,810	7,438	6,372
	消耗器具備品費	153,884	230,927	77,043
	保険料	192,640	306,220	113,580
	車輌費	1,018,291	646,450	371,841
	事務費	5,838,844	5,499,397	339,447
	福利厚生費	162,510	263,035	100,525
サービス活動増減の部	研修研究費	83,420	111,510	28,090
	事務消耗品費	19,330	30,850	11,520
	通信運搬費	552,730	416,790	135,940
	広報費	75,660	80,940	5,280
	業務委託費	3,431,983	3,104,242	327,741
	業務委託費	3,431,983	3,104,242	327,741
	手数料	153,930	188,970	35,040
	保険料	17,650		17,650
	土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0
	租税公課	70,860	62,410	8,450
サービス活動外収益	渉外費	34,320	29,980	4,340
	諸会費	3,280	7,570	4,290
	雑費	33,171	3,100	30,071
	雑費	33,171	3,100	30,071
	減価償却費	890,494	881,299	9,195
	サービス活動費用計(2)	37,824,941	34,177,010	3,647,931
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,667,531	15,211,760	5,544,229
	その他のサービス活動外収益	91,000	92,000	1,000
	雑収益	91,000	92,000	1,000
	雑収益	91,000	92,000	1,000
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	91,000	92,000	1,000
	サービス活動外費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	91,000	92,000	1,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,758,531	15,303,760	5,545,229
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	107,000	14,069,574	13,962,574
	拠点区分間固定資産移管収益		1,736,629	1,736,629
	特別収益計(8)	107,000	12,332,945	12,225,945
	拠点区分間繰入金費用	12,531,051		12,531,051
	拠点区分間固定資産移管費用		1	1

Kids プチとまと拠点拠点区分 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)
費用	特別費用計(9)	12,531,051	1	12,531,050
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,638,051	12,332,946	305,105
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,879,520	2,970,814	5,850,334
	前期繰越活動増減差額(12)	12,638,153	9,667,339	2,970,814
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,758,633	12,638,153	2,879,520
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,758,633	12,638,153	2,879,520

Kidsプチとまと拠点拠点区分 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	9,004,869	9,515,895	511,026	流動負債	2,044,875	566,875	1,478,000
事業未収金	9,004,869	9,515,895	511,026	賞与引当金	2,044,875	566,875	1,478,000
固定資産	2,798,639	3,689,133	890,494	固定負債			
基本財産				負債の部合計	2,044,875	566,875	1,478,000
その他の固定資産	2,798,639	3,689,133	890,494	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金			
車輌運搬具	2,469,584	3,294,681	825,097	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	309,854	375,251	65,397	その他の積立金			
その他の固定資産	19,200	19,200	0	次期繰越活動増減差額	9,758,633	12,638,153	2,879,520
				(うち当期活動増減差額)	2,879,520	2,970,814	5,850,334
				純資産の部合計	9,758,633	12,638,153	2,879,520
資産の部合計	11,803,508	13,205,028	1,401,520	負債及び純資産の部合計	11,803,508	13,205,028	1,401,520

Kids花音拠点拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収入	30,000,000	26,544,952	3,455,048	
	障害児施設給付費収入	29,950,000	25,534,995	4,415,005	
	障害児通所給付費収入	29,950,000	25,534,995	4,415,005	
	利用者負担金収入	50,000	375,479	325,479	
	その他の事業収入		634,478	634,478	
	補助金事業収入(公費)		634,478	634,478	
	受取利息配当金収入		22,481	22,481	
	その他の収入		62,000	62,000	
	雑収入		62,000	62,000	
	雑収入		62,000	62,000	
事業活動収入計(1)		30,000,000	26,629,433	3,370,567	
事業活動による収支 支出	人件費支出	24,400,000	16,498,481	7,901,519	
	職員給料支出	7,000,000	7,134,467	134,467	
	職員賞与支出	1,700,000	1,147,500	552,500	
	非常勤職員給与支出	14,000,000	7,414,180	6,585,820	
	派遣職員費支出	1,000,000	88,888	911,112	
	法定福利費支出	700,000	713,446	13,446	
	事業費支出	1,110,000	1,156,429	46,429	
	給食費支出		1,648	1,648	
	水道光熱費支出	310,000	280,493	29,507	
	消耗器具備品費支出	200,000	277,010	77,010	
	保険料支出	200,000	133,650	66,350	
	車輌費支出	400,000	463,628	63,628	
	事務費支出	6,090,000	6,187,015	97,015	
	福利厚生費支出	170,000	122,541	47,459	
	研修研究費支出	100,000	50,400	49,600	
	事務消耗品費支出	30,000	28,600	1,400	
	水道光熱費支出		18,544	18,544	
	通信運搬費支出	300,000	358,020	58,020	
	広報費支出	50,000	46,300	3,700	
	業務委託費支出	1,700,000	1,824,001	124,001	
	業務委託費支出	1,700,000	1,824,001	124,001	
	手数料支出	200,000	185,139	14,861	
	土地・建物賃借料支出	3,400,000	3,454,600	54,600	
	租税公課支出	50,000	57,200	7,200	
	涉外費支出	20,000	20,800	800	
	諸会費支出	20,000	2,100	17,900	
	雜支出	50,000	18,770	31,230	
	雜支出	50,000	18,770	31,230	
事業活動支出計(2)		31,600,000	23,841,925	7,758,075	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,600,000	2,787,508	4,387,508	
施設整備等による収支 支出	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出		576,000	576,000	
	建設仮勘定取得支出		576,000	576,000	
	施設整備等支出計(5)		576,000	576,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		576,000	576,000	
収入	拠点区分間繰入金収入	1,600,000	107,000	1,493,000	

Kids花音拠点拠点区分 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
その他の活動による 収入 支出	その他の活動収入計(7)	1,600,000	107,000	1,493,000	
	拠点区分間繰入金支出		40,848,002	40,848,002	
	その他の活動による支出		14,300	14,300	
	差入保証金支出		14,300	14,300	
	その他の活動支出計(8)		40,862,302	40,862,302	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,600,000	40,755,302	42,355,302	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	38,543,794	38,543,794	
	前期末支払資金残高(12)		44,247,292	44,247,292	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,703,498	5,703,498	

Kids花音拠点拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	26,544,952	26,724,810	179,858
	障害児施設給付費収益	25,534,995	26,136,132	601,137
	障害児通所給付費収益	25,534,995	26,136,132	601,137
	利用者負担金収益	375,479	63,678	311,801
	その他の事業収益	634,478	525,000	109,478
	補助金事業収益(公費)	634,478	525,000	109,478
	サービス活動収益計(1)	26,544,952	26,724,810	179,858
	人件費	17,087,981	21,836,062	4,748,081
	職員給料	7,134,467	10,224,175	3,089,708
	職員賞与	1,147,500	1,401,375	253,875
サービス活動増減の部	賞与引当金繰入	589,500	201,375	790,875
	非常勤職員給与	7,414,180	6,691,774	722,406
	派遣職員費	88,888	2,697,695	2,608,807
	法定福利費	713,446	1,022,418	308,972
	事業費	1,156,429	779,388	377,041
	給食費	1,648		1,648
	水道光熱費	280,493		280,493
	消耗器具備品費	277,010	198,672	78,338
	保険料	133,650	184,000	50,350
	車輌費	463,628	396,716	66,912
費用	事務費	6,187,015	6,266,473	79,458
	福利厚生費	122,541	169,792	47,251
	旅費交通費		100	100
	研修研究費	50,400	77,300	26,900
	事務消耗品費	28,600	18,800	9,800
	水道光熱費	18,544	241,809	223,265
	通信運搬費	358,020	276,183	81,837
	広報費	46,300	49,400	3,100
	業務委託費	1,824,001	1,773,449	50,552
	手数料	1,824,001	1,773,449	50,552
サービス活動外増減の部	土地・建物賃借料	185,139	178,560	6,579
	租税公課	3,454,600	3,417,900	36,700
	涉外費	57,200	37,700	19,500
	諸会費	20,800	18,970	1,830
	雑費	2,100	4,700	2,600
	雑費	18,770	1,810	16,960
	減価償却費	18,770	1,810	16,960
	国庫補助金等特別積立金取崩額	185,094	113,347	71,747
		25,050	25,050	0
	サービス活動費用計(2)	25,050	25,050	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,953,483	2,245,410	4,198,893
収益	受取利息配当金収益	22,481	400	22,081
	その他のサービス活動外収益	62,000		62,000
	雑収益	62,000		62,000
	雑収益	62,000		62,000
	サービス活動外収益計(4)	84,481	400	84,081
費用	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	84,481	400	84,081
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,037,964	2,245,010	4,282,974
	拠点区分間繰入金収益	107,000	3,563,647	3,456,647
	拠点区分間固定資産移管収益		2	2

Kids花音拠点拠点区分 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)
特別増減差額の部	収益			
	特別収益計(8)	107,000	3,563,649	3,456,649
	拠点区分間繰入金費用	40,848,002		40,848,002
	特別費用計(9)	40,848,002		40,848,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	40,741,002	3,563,649	44,304,651
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,703,038	1,318,639	40,021,677
	前期繰越活動増減差額(12)	45,783,320	44,464,681	1,318,639
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,080,282	45,783,320	38,703,038
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,080,282	45,783,320	38,703,038

Kids花音拠点拠点区分 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	5,703,498	44,247,292	38,543,794	流動負債	689,625	100,125	589,500
現金預金	178,555	40,275,600	40,097,045	賞与引当金	689,625	100,125	589,500
事業未収金	5,524,943	3,971,692	1,553,251				
固定資産	2,107,859	1,702,653	405,206	固定負債			
基本財産				負債の部合計	689,625	100,125	589,500
その他の固定資産	2,107,859	1,702,653	405,206	純資産の部			
車輌運搬具	2	2	0	基本金			
器具及び備品	598,957	784,051	185,094	国庫補助金等特別積立金	41,450	66,500	25,050
建設仮勘定	576,000		576,000	その他の積立金			
差入保証金	932,900	918,600	14,300	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	7,080,282 38,703,038	45,783,320 1,318,639	38,703,038 40,021,677
				純資産の部合計	7,121,732	45,849,820	38,728,088
資産の部合計	7,811,357	45,949,945	38,138,588	負債及び純資産の部合計	7,811,357	45,949,945	38,138,588

みつばち保育園拠点拠点区分 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	16,500,000	16,472,104	27,896	
	その他の事業収入	16,500,000	16,472,104	27,896	
	その他の事業収入	16,500,000	16,472,104	27,896	
	受取利息配当金収入		19,064	19,064	
事業活動収入計(1)		16,500,000	16,491,168	8,832	
事業活動による 収支	人件費支出	13,900,000	13,487,246	412,754	
	職員給料支出	7,000,000	6,966,269	33,731	
	職員賞与支出	1,700,000	1,347,500	352,500	
	非常勤職員給与支出	4,500,000	4,476,849	23,151	
	法定福利費支出	700,000	696,628	3,372	
	事業費支出	750,000	1,160,750	410,750	
	給食費支出	200,000	231,712	31,712	
	水道光熱費支出	200,000	205,817	5,817	
	消耗器具備品費支出	200,000	289,941	89,941	
	保険料支出	150,000	96,180	53,820	
	車輌費支出		337,100	337,100	
	事務費支出	4,150,000	3,081,784	1,068,216	
	福利厚生費支出	150,000	81,600	68,400	
	研修研究費支出	100,000	42,200	57,800	
	事務消耗品費支出	50,000	10,300	39,700	
	水道光熱費支出		17,540	17,540	
	通信運搬費支出	350,000	349,704	296	
	広報費支出	30,000	38,800	8,800	
	業務委託費支出	1,400,000	799,900	600,100	
	業務委託費支出	1,400,000	799,900	600,100	
	手数料支出	200,000	73,100	126,900	
	土地・建物賃借料支出	1,720,000	1,600,000	120,000	
	租税公課支出	40,000	18,300	21,700	
	涉外費支出	20,000	17,400	2,600	
	諸会費支出	30,000	17,300	12,700	
	雑支出	60,000	15,640	44,360	
	雑支出	60,000	15,640	44,360	
事業活動支出計(2)		18,800,000	17,729,780	1,070,220	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,300,000	1,238,612	1,061,388	
施設整備等による 収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による 支支	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による 収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,300,000	0	2,300,000
	その他他の活動収入計(7)	2,300,000	0	2,300,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出		30,350,898	30,350,898
その他の活動支出計(8)			30,350,898	30,350,898	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,300,000	30,350,898	32,650,898	

みつばち保育園拠点拠点区分 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
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	31,589,510	31,589,510	
前期末支払資金残高(12)		34,701,884	34,701,884	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,112,374	3,112,374	

みつばち保育園拠点拠点区分 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	16,472,104	16,995,529	523,425
	その他の事業収益	16,472,104	16,995,529	523,425
	補助金事業収益(公費)		47,520	47,520
	その他の事業収益	16,472,104	16,948,009	475,905
	サービス活動収益計(1)	16,472,104	16,995,529	523,425
	人件費	13,867,746	14,156,268	288,522
	職員給料	6,966,269	6,567,097	399,172
	職員賞与	1,347,500	862,250	485,250
	賞与引当金繰入	380,500	817,750	437,250
	非常勤職員給与	4,476,849	5,252,459	775,610
サービス活動費用の部	法定福利費	696,628	656,712	39,916
	事業費	1,160,750	1,100,948	59,802
	給食費	231,712	272,158	40,446
	水道光熱費	205,817	38,820	166,997
	消耗器具備品費	289,941	312,270	22,329
	保険料	96,180	153,090	56,910
	車輌費	337,100	324,610	12,490
	事務費	3,081,784	4,574,429	1,492,645
	福利厚生費	81,600	124,200	42,600
	旅費交通費		400	400
サービス活動費用の部	研修研究費	42,200	78,450	36,250
	事務消耗品費	10,300	42,838	32,538
	水道光熱費	17,540	171,523	153,983
	通信運搬費	349,704	415,714	66,010
	広報費	38,800	41,400	2,600
	業務委託費	799,900	1,941,714	1,141,814
	業務委託費	799,900	1,941,714	1,141,814
	手数料	73,100	94,690	21,590
	土地・建物賃借料	1,600,000	1,600,000	0
	租税公課	18,300	31,400	13,100
サービス活動外増減の部	渉外費	17,400	14,500	2,900
	諸会費	17,300	16,000	1,300
	雑費	15,640	1,600	14,040
	雑費	15,640	1,600	14,040
	減価償却費	583,878	575,283	8,595
	国庫補助金等特別積立金取崩額	350,447	350,447	0
	サービス活動費用計(2)	18,343,711	20,056,481	1,712,770
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,871,607	3,060,952	1,189,345
	受取利息配当金収益	19,064	182	18,882
	サービス活動外収益計(4)	19,064	182	18,882
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,064	182	18,882
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,852,543	3,060,770	1,208,227
	拠点区分間繰入金収益	0	18,589,078	18,589,078
	特別収益計(8)	0	18,589,078	18,589,078
	拠点区分間繰入金費用	30,350,898		30,350,898

みつばち保育園拠点拠点区分 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)
特別 増 減 の 部	費用			
	特別費用計(9)	30,350,898		30,350,898
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,350,898	18,589,078	48,939,976
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,203,441	15,528,308	47,731,749
	前期繰越活動増減差額(12)	35,495,767	19,967,459	15,528,308
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,292,326	35,495,767	32,203,441
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,292,326	35,495,767	32,203,441

みつばち保育園拠点拠点区分 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	3,267,254	34,810,698	31,543,444	流動負債	1,858,630	1,432,064	426,566
現金預金	3,267,254	34,703,618	31,436,364	事業未払金	154,880	108,814	46,066
事業未収金	0	107,080	107,080	賞与引当金	1,703,750	1,323,250	380,500
固定資産	4,574,651	5,158,529	583,878	固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,858,630	1,432,064	426,566
その他の固定資産	4,574,651	5,158,529	583,878	純資産の部			
建物	4,240,831	4,736,879	496,048	基本金			
構築物	193,118	239,465	46,347	国庫補助金等特別積立金	2,690,949	3,041,396	350,447
器具及び備品	140,702	182,185	41,483	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	3,292,326	35,495,767	32,203,441
				(うち当期活動増減差額)	32,203,441	15,528,308	47,731,749
				純資産の部合計	5,983,275	38,537,163	32,553,888
資産の部合計	7,841,905	39,969,227	32,127,322	負債及び純資産の部合計	7,841,905	39,969,227	32,127,322

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 繼続事業の前提に関する注記
該当無し

2. 重要な会計方針

- (2)固定資産の減価償却の方法
- ・建物並び器具及び備品 - 定額法
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3)引当金の計上基準

- ・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当無し

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、中小企業退職金共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1)法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2)事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
事業区分が社会福祉事業のみのため省略している

(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4)公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
公益事業を行っていないため省略

(5)収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
収益事業を行っていないため省略

(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容

居宅介護合拠点区分

- ア 法人本部
- イ 居宅介護
- ウ 移動支援事業
- エ 訪問介護事業
- オ 生活サポート事業

Kids プチとまと拠点区分
児童発達支援

Kids花音拠点区分
児童発達支援

みつばち保育園拠点区分
企業主導型保育

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	10,000,000	0	0	10,000,000

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

8. 担保に供している資産
該当無し

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	7,574,043	3,333,211	4,240,832
構築物	463,475	270,357	193,118
車輌運搬具	19,873,521	10,077,155	9,796,366
器具及び備品	5,166,393	2,801,672	2,364,721
建設仮勘定	576,000	0	576,000
その他の固定資産	124,730	0	124,730
小計	33,778,162	16,482,395	17,295,767
合計	33,778,162	16,482,395	17,295,767

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	42,713,735	0	42,713,735
合計	42,713,735	0	42,713,735

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当無し

14. 重要な後発事象

該当無し

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当無し

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

該当無し

計算書類に対する注記（居宅介護天恵園拠点拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並び器具及び備品 - 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当無し

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、中小企業退職金共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 居宅介護合拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3())

法人本部

居宅介護

移動支援事業

訪問介護

生活サポート

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3())は省略している

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	10,000,000	0	0	10,000,000

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

7. 担保に供している資産

該当無し

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車両運搬具	13,227,711	5,900,931	7,326,780
器具及び備品	3,318,978	2,003,770	1,315,208
その他の固定資産	105,530	0	105,530
小計	16,652,219	7,904,701	8,747,518
合計	16,652,219	7,904,701	8,747,518

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	28,183,923	0	28,183,923
合計	28,183,923	0	28,183,923

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当無し

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

該当無し

計算書類に対する注記 (Kids プチとまと拠点拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並び器具及び備品 - 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当無し

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、中小企業退職金共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) Kids プチとまと拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙 3 ())は省略している

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 ())は省略している

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当無し

7. 担保に供している資産

該当無し

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	489,000	488,999	1
車輌運搬具	4,940,710	2,471,126	2,469,584
器具及び備品	391,600	81,746	309,854
その他の固定資産	19,200	0	19,200
小計	5,840,510	3,041,871	2,798,639
合計	5,840,510	3,041,871	2,798,639

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	9,004,869	0	9,004,869
合計	9,004,869	0	9,004,869

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当無し

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

該当無し

計算書類に対する注記 (Kids花音拠点拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並び器具及び備品 - 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当無し

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、中小企業退職金共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) Kids花音拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3())は省略している

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3())は省略している

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当無し

7. 担保に供している資産

該当無し

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輌運搬具	1,705,100	1,705,098	2
器具及び備品	1,179,384	580,427	598,957
建設仮勘定	576,000		576,000
小計	3,460,484	2,285,525	1,174,959
合計	3,460,484	2,285,525	1,174,959

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	5,524,943	0	5,524,943
合計	5,524,943	0	5,524,943

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当無し

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

該当無し

計算書類に対する注記（みつばち保育園拠点拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並び器具及び備品 - 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当無し

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、中小企業退職金共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) みつばち保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3())は省略している

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3())は省略している

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当無し

7. 担保に供している資産

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

その他の固定資産	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	7,085,043	2,844,212	4,240,831
構築物	463,475	270,357	193,118
器具及び備品	276,431	135,729	140,702
小計	7,824,949	3,250,298	4,574,651
合計	7,824,949	3,250,298	4,574,651

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当無し

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当無し

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

該当無し

社会福祉法人名：社会福祉法人天惠園

借入金明細書
(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 = + - (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金						()									
						()									
						()									
						()									
	計		0	0	0	()	0		0	0					0
長期運営資金借入金	板木/500	居宅介護合拠点	632,000		632,000	0		1.50	2,630		令和6年11月15日				
	福祉医療機関/2000	居宅介護合拠点	20,000,000			20,000,000		0.25	9,996		令和17年6月10日	コロナウイルス感染対策			
						()									
						()									
	計		20,632,000	0	632,000	20,000,000	0		12,626	0					0
短期運営資金借入金						()									
						()									
						()									
						0	0								
	計		0	0	0	()	0		0	0					0
合計			20,632,000	0	632,000	20,000,000	0		12,626	0					0

(注)役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人天惠園

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					居宅介護合拠点	
その他		1	600,000		600,000	
	経常					
	固定					
区分小計		0	600,000	0	600,000	
合計		0	600,000	0	600,000	

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人天恵園

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
						居宅介護合拠点	Kids プチとまと拠点	Kids花音拠点	みつばち保育園拠点	
越谷市クラフンによるNPO等支援事業交付金 埼玉県福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付 越谷市障がい者施設等光熱費等高騰対策支援 越谷市高齢者施設等光熱費等高騰対策支援	保育事業	0	0	0	0					
		0	0	0	0					
		0	0	0	0					
		0	0	0	0					
		0	0	0	0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	
越谷市クラフンによるNPO等支援事業交付金 埼玉県福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付 越谷市障がい者施設等光熱費等高騰対策支援 越谷市高齢者施設等光熱費等高騰対策支援	障害事業	550,800	550,800				550,800			
		914,913	914,913		649,619	181,616	83,678			
		10,000	10,000		10,000					
		18,700	18,700		18,700					
区分小計		1,494,413	0	1,494,413	0	678,319	181,616	634,478	0	
合計		1,494,413	0	1,494,413	0	678,319	181,616	634,478	0	

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、事業の補助金事業収益の場合は「事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項（課長通知）別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
 2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
 (自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人天恵園

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
Kidsブチとまと	居宅介護合	運用収入	12,531,051	運営費
Kids花音	居宅介護合	運用収入	40,848,002	運営費
みつばち保育園	居宅介護合	運用収入	30,350,898	運営費

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人天恵園

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		居宅介護合拠点	
前年度末残高	10,000,000	10,000,000	
第一号基本金	0		
第二号基本金	0		
第三号基本金	10,000,000	10,000,000	
第一号基本金	当期組入額		
	計	0	0
第一号基本金	当期取崩額	0	0
	計	0	0
第二号基本金	当期組入額		
	計	0	0
第二号基本金	当期取崩額	0	0
	計	0	0
第三号基本金	当期組入額		
	計	0	0
第三号基本金	当期取崩額	0	0
	計	0	0
当期末残高	10,000,000	10,000,000	
第一号基本金	0		
第二号基本金	0		
第三号基本金	10,000,000	10,000,000	

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. 第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

別紙3()

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人天恵園

(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		居宅介護合拠点	Kids プチとまと拠点	Kids花音拠点	みつばち保育園拠点
前期 繰 越 額				3,117,035	9,139	0	66,500	3,041,396
当期 積 立 額 合 計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期 取 崩 額	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額			384,635	9,138	0	25,050	350,447
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額			1	1	0	0	0
	当期取崩額合計			384,636	9,139	0	25,050	350,447
当期 末 残 高				2,732,399	0	0	41,450	2,690,949

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人天恵園

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

抛点区分 居宅介護天惠園抛点

(单位: 円)

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人天恵園

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

抛点区分 Kids プチとまと抛点

(单位: 田)

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人天恵園
拠点区分 Kids花音拠点

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位：円)

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

「うち国庫補助金等の額」欄では、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人天恵園

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

抛点区分 みつばち保育園抛点

(单位: 田)

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書
(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人天恵園
拠点区分 居宅介護天恵園拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,590,000	8,040,000	9,394,875	()	1,235,125	
計	2,590,000	8,040,000	9,394,875	0 ()	1,235,125	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書
(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人天恵園
拠点区分 Kids プチとまと拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	566,875	3,636,000	2,158,000	()	2,044,875	
計	566,875	3,636,000	2,158,000	0	2,044,875	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書
(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人天恵園
拠点区分 Kids花音拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	100,125	1,872,000	1,282,500	()	689,625	
計	100,125	1,872,000	1,282,500	0	689,625	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書
(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人天恵園
拠点区分 みつばち保育園拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,323,250	1,872,000 ()	1,491,500 ()	0	1,703,750	
計	1,323,250	1,872,000 ()	1,491,500 ()	0	1,703,750	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

居宅介護天惠園拠点拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人天恵園

(単位:円)

	勘定科目	サービス区分		
		法人本部	居宅介護	移動支援事業
収入	介護保険事業収入			
	居宅介護料収入			
	(介護報酬収入)			
	介護予防報酬収入			
	(利用者負担金収入)			
	介護予防負担金収入(一般)			
	障害福祉サービス等事業収入			
	自立支援給付費収入		134,430,771	15,824,675
	介護給付費収入		133,169,896	
	利用者負担金収入		133,169,896	
	その他の事業収入		582,556	
	補助金事業収入(公費)		678,319	15,824,675
	受託事業収入(一般)		678,319	0
	経常経費寄附金収入	600,000		15,824,675
	受取利息配当金収入		39,192	23
事業活動による収支	その他の収入		1,088,956	33,683
	受入研修費収入		1,036,619	33,549
	雑収入		52,337	134
	雑収入		52,337	134
	事業活動収入計(1)	600,000	135,558,919	15,858,381
支出	人件費支出	3,487,000	90,384,488	10,637,678
	役員報酬支出	3,227,000		
	役員退職慰労金支出	260,000		
	職員給料支出	0	35,386,238	4,164,735
	職員賞与支出		7,182,772	845,366
	非常勤職員給与支出		36,459,493	4,291,050
	派遣職員費支出		64,169	7,552
	退職給付支出		961,760	113,193
	法定福利費支出		10,330,056	1,215,782
	事業費支出		2,623,254	324,749
	水道光熱費支出		454,924	57,789
	消耗器具備品費支出		125,465	15,955
	保険料支出		399,488	57,590
	車輌費支出		1,643,377	193,415
	事務費支出		12,523,717	1,468,709
	福利厚生費支出		395,898	46,595
	研修研究費支出		204,160	23,087
	事務消耗品費支出		46,017	5,416
	水道光熱費支出		5,696	3,577
	修繕費支出		93,482	11,002
	通信運搬費支出		1,179,519	138,822
	会議費支出		8,084	952
	広報費支出		183,105	21,550
	業務委託費支出		3,775,650	444,370
	業務委託費支出		3,775,650	444,370
	手数料支出		348,657	40,970
	保険料支出		40,500	4,767
	賃借料支出		331,880	39,060
	土地・建物賃借料支出		4,003,241	471,156
	租税公課支出		88,689	10,438
	保守料支出		1,651,640	194,387
	涉外費支出		83,422	9,818
	諸会費支出		7,849	924
	雑支出		76,228	8,972

居宅介護天惠園拠点拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人天恵園

(単位:円)

	勘定科目	サービス区分		
		訪問介護	生活サポート事業	調整事業(居宅)
収入	介護保険事業収入	1,323,885		
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	1,323,885		
	介護予防報酬収入	1,190,407		
	(利用者負担金収入)	1,190,407		
	介護予防負担金収入(一般)	133,478		
	障害福祉サービス等事業収入	133,478		
	自立支援給付費収入		8,040,625	
	介護給付費収入			
	利用者負担金収入		8,040,625	
	その他の事業収入			
	補助金事業収入(公費)		8,040,625	
	受託事業収入(一般)			
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	2	12	0
	その他の収入	2,821	17,130	0
	受入研修費収入	2,810	17,062	0
	雑収入	11	68	0
	事業活動収入計(1)	1,326,708	8,057,767	0
事業活動による収支	人件費支出	890,946	5,410,080	0
	役員報酬支出			
	役員退職慰労金支出			
	職員給料支出	348,812	2,118,089	0
	職員賞与支出	70,803	429,934	0
	非常勤職員給与支出	359,392	2,182,330	0
	派遣職員費支出	633	3,841	0
	退職給付支出	9,480	57,567	0
	法定福利費支出	101,826	618,319	0
	事業費支出	27,198	165,159	0
	水道光熱費支出	4,840	29,390	0
	消耗器具備品費支出	1,336	8,114	0
	保険料支出	4,823	29,289	0
	車輌費支出	16,199	98,366	0
	事務費支出	123,008	746,950	0
	福利厚生費支出	3,902	23,697	0
	研修研究費支出	1,934	11,741	0
	事務消耗品費支出	454	2,754	0
	水道光熱費支出	300	1,819	0
	修繕費支出	921	5,595	0
	通信運搬費支出	11,627	70,602	0
	会議費支出	80	484	0
	広報費支出	1,805	10,960	0
	業務委託費支出	37,218	225,996	0
	業務委託費支出	37,218	225,996	0
	手数料支出	3,431	20,836	0
	保険料支出	399	2,424	0
	賃借料支出	3,271	19,865	0
	土地・建物賃借料支出	39,461	239,619	0
	租税公課支出	874	5,309	0
	保守料支出	16,281	98,861	0
	涉外費支出	822	4,993	0
	諸会費支出	77	470	0
	雜支出	751	4,563	0

居宅介護天惠園拠点拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人天恵園

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収入	1,323,885		1,323,885
	居宅介護料収入	1,323,885		1,323,885
	(介護報酬収入)	1,190,407		1,190,407
	介護予防報酬収入	1,190,407		1,190,407
	(利用者負担金収入)	133,478		133,478
	介護予防負担金収入(一般)	133,478		133,478
	障害福祉サービス等事業収入	158,296,071		158,296,071
	自立支援給付費収入	133,169,896		133,169,896
	介護給付費収入	133,169,896		133,169,896
	利用者負担金収入	582,556		582,556
	その他の事業収入	24,543,619		24,543,619
	補助金事業収入(公費)	678,319		678,319
	受託事業収入(一般)	23,865,300		23,865,300
	経常経費寄附金収入	600,000		600,000
	受取利息配当金収入	39,229		39,229
	その他の収入	1,142,590		1,142,590
	受入研修費収入	1,090,040		1,090,040
	雑収入	52,550		52,550
	雑収入	52,550		52,550
事業活動収入計(1)		161,401,775		161,401,775
事業活動による収支	人件費支出	110,810,192		110,810,192
	役員報酬支出	3,227,000		3,227,000
	役員退職慰労金支出	260,000		260,000
	職員給料支出	42,017,874		42,017,874
	職員賞与支出	8,528,875		8,528,875
	非常勤職員給与支出	43,292,265		43,292,265
	派遣職員費支出	76,195		76,195
	退職給付支出	1,142,000		1,142,000
	法定福利費支出	12,265,983		12,265,983
	事業費支出	3,140,360		3,140,360
	水道光熱費支出	546,943		546,943
	消耗器具備品費支出	150,870		150,870
	保険料支出	491,190		491,190
	車輌費支出	1,951,357		1,951,357
	事務費支出	14,862,384		14,862,384
	福利厚生費支出	470,092		470,092
	研修研究費支出	240,922		240,922
	事務消耗品費支出	54,641		54,641
	水道光熱費支出	0		0
	修繕費支出	111,000		111,000
	通信運搬費支出	1,400,570		1,400,570
	会議費支出	9,600		9,600
	広報費支出	217,420		217,420
	業務委託費支出	4,483,234		4,483,234
	業務委託費支出	4,483,234		4,483,234
	手数料支出	413,894		413,894
	保険料支出	48,090		48,090
	賃借料支出	394,076		394,076
	土地・建物賃借料支出	4,753,477		4,753,477
	租税公課支出	105,310		105,310
	保守料支出	1,961,169		1,961,169
	涉外費支出	99,055		99,055
	諸会費支出	9,320		9,320
	雑支出	90,514		90,514

居宅介護天惠園拠点拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人天恵園

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人本部	居宅介護	移動支援事業
支出	雑支出		76,228	8,972
	支払利息支出		10,632	1,252
	事業活動支出計(2)	3,487,000	105,542,091	12,432,388
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,887,000	30,016,828	3,425,993
施設整備等による収支	固定資産売却収入		44,633	5,253
	車輛運搬具売却収入		44,633	5,253
	施設整備等収入計(4)		44,633	5,253
支出	固定資産取得支出			
	車輛運搬具取得支出			
	器具及び備品取得支出			
その他の活動による収支	その他の固定資産取得支出			
	固定資産除却・廃棄支出		3	
	器具及び備品除却・廃棄支出		3	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)		3	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		44,630	5,253
	拠点区分間繰入金収入		83,729,951	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)		83,729,951	
	長期運営資金借入金元金償還支出		632,000	
	その他の活動による支出		270,000	
その他の活動による収支	長期未払金支出		270,000	
	その他の活動支出計(8)		902,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		82,827,951	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,887,000	112,889,409	3,431,246
前期末支払資金残高(11)		3,859,210	16,619,466	51,661,150
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,746,210	129,508,875	55,092,396

居宅介護天惠園拠点拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人天恵園

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		訪問介護	生活サポート事業	調整事業(居宅)
支出	雑支出 支払利息支出	751 105	4,563 637	0 0
	事業活動支出計(2)	1,041,257	6,322,826	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	285,451	1,734,941	0
施設整備等による収支	固定資産売却収入 車輛運搬具売却収入	440 440	2,672 2,672	2 2
	施設整備等収入計(4)	440	2,672	2
支出	固定資産取得支出 車輛運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 器具及び備品除却・廃棄支出			6,776,600 6,005,400 748,440 22,760 3 3
	施設整備等支出計(5)			6,776,597
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	440	2,672	6,776,595
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動収入計(7)			
支出	長期運営資金借入金元金償還支出 その他の活動による支出 長期未払金支出			
	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)			0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	285,891	1,737,613	6,776,595
前期末支払資金残高(11)		1,108,433	1,733	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,394,324	1,739,346	6,776,595

居宅介護天惠園拠点拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人天恵園

(単位:円)

		勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出	雑支出		90,514		90,514
	支払利息支出		12,626		12,626
	事業活動支出計(2)		128,825,562		128,825,562
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,576,213		32,576,213
施設整備等による収支	固定資産売却収入		53,000		53,000
	車輛運搬具売却収入		53,000		53,000
	施設整備等収入計(4)		53,000		53,000
	固定資産取得支出		6,776,600		6,776,600
支出	車輛運搬具取得支出		6,005,400		6,005,400
	器具及び備品取得支出		748,440		748,440
	その他の固定資産取得支出		22,760		22,760
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
その他の活動による収支	器具及び備品除却・廃棄支出		0		0
	施設整備等支出計(5)		6,776,600		6,776,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		6,723,600		6,723,600
	拠点区分間繰入金収入		83,729,951		83,729,951
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動収入計(7)		83,729,951		83,729,951
	長期運営資金借入金元金償還支出		632,000		632,000
	その他の活動による支出		270,000		270,000
	長期未払金支出		270,000		270,000
当期末支払資金残高(10)+(11)	その他の活動支出計(8)		902,000		902,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		82,827,951		82,827,951
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		108,680,564		108,680,564
	前期末支払資金残高(11)		65,531,572		65,531,572
		当期末支払資金残高(10)+(11)	174,212,136		174,212,136

居宅介護天惠園拠点拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人天恵園

(単位:円)

	勘定科目	サービス区分		
		法人本部	居宅介護	移動支援事業
収益	介護保険事業収益			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	障害福祉サービス等事業収益			
	自立支援給付費収益			
	介護給付費収益			
	利用者負担金収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	経常経費寄附金収益	600,000		
	サービス活動収益計(1)	600,000	134,430,771	15,824,675
サービス活動増減の部	人件費	3,487,000	89,243,452	10,503,385
	役員報酬	3,227,000		
	役員退職慰労金	260,000		
	職員給料	0	35,386,238	4,164,735
	職員賞与		7,182,772	845,366
	賞与引当金繰入		1,141,036	134,293
	非常勤職員給与		36,459,493	4,291,050
	派遣職員費		64,169	7,552
	退職給付費用		961,760	113,193
	法定福利費		10,330,056	1,215,782
	事業費		2,623,254	324,749
	水道光熱費		454,924	57,789
	消耗器具備品費		125,465	15,955
	保険料		399,488	57,590
	車輌費		1,643,377	193,415
	事務費		12,523,717	1,468,709
	福利厚生費		395,898	46,595
	研修研究費		204,160	23,087
	事務消耗品費		46,017	5,416
	水道光熱費		5,696	3,577
	修繕費		93,482	11,002
	通信運搬費		1,179,519	138,822
	会議費		8,084	952
	広報費		183,105	21,550
	業務委託費		3,775,650	444,370
	業務委託費		3,775,650	444,370
	手数料		348,657	40,970
	保険料		40,500	4,767
	賃借料		331,880	39,060
	土地・建物賃借料		4,003,241	471,156
	租税公課		88,689	10,438
	保守料		1,651,640	194,387
	涉外費		83,422	9,818
	諸会費		7,849	924
	雑費		76,228	8,972
	雑費		76,228	8,972
	減価償却費		3,529,306	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		9,139	
	サービス活動費用計(2)	3,487,000	107,910,590	12,296,843

居宅介護天惠園拠点拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人天恵園

(単位:円)

	勘定科目	サービス区分		
		訪問介護	生活サポート事業	調整事業(居宅)
収益	介護保険事業収益	1,323,885		
	居宅介護料収益	1,323,885		
	(介護報酬収益)	1,190,407		
	介護予防報酬収益	1,190,407		
	(利用者負担金収益)	133,478		
	介護予防負担金収益(一般)	133,478		
	障害福祉サービス等事業収益		8,040,625	
	自立支援給付費収益			
	介護給付費収益			
	利用者負担金収益			
	その他の事業収益		8,040,625	
	補助金事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)		8,040,625	
	経常経費寄附金収益			0
サービス活動収益計(1)		1,323,885	8,040,625	0
サービス活動増減の部	人件費	879,698	5,341,782	0
	役員報酬			
	役員退職慰労金			
	職員給料	348,812	2,118,089	0
	職員賞与	70,803	429,934	0
	賞与引当金繰入	11,248	68,298	0
	非常勤職員給与	359,392	2,182,330	0
	派遣職員費	633	3,841	0
	退職給付費用	9,480	57,567	0
	法定福利費	101,826	618,319	0
	事業費	27,198	165,159	0
	水道光熱費	4,840	29,390	0
	消耗器具備品費	1,336	8,114	0
	保険料	4,823	29,289	0
	車輌費	16,199	98,366	0
	事務費	123,008	746,950	0
	福利厚生費	3,902	23,697	0
	研修研究費	1,934	11,741	0
	事務消耗品費	454	2,754	0
	水道光熱費	300	1,819	0
	修繕費	921	5,595	0
	通信運搬費	11,627	70,602	0
	会議費	80	484	0
	広報費	1,805	10,960	0
	業務委託費	37,218	225,996	0
	業務委託費	37,218	225,996	0
	手数料	3,431	20,836	0
	保険料	399	2,424	0
	賃借料	3,271	19,865	0
	土地・建物賃借料	39,461	239,619	0
	租税公課	874	5,309	0
	保守料	16,281	98,861	0
	涉外費	822	4,993	0
	諸会費	77	470	0
	雑費	751	4,563	0
	減価償却費	751	4,563	0
国庫補助金等特別積立金取崩額				
サービス活動費用計(2)		1,029,904	6,253,891	0

居宅介護天惠園拠点拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人天恵園

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	1,323,885		1,323,885
	居宅介護料収益	1,323,885		1,323,885
	(介護報酬収益)	1,190,407		1,190,407
	介護予防報酬収益	1,190,407		1,190,407
	(利用者負担金収益)	133,478		133,478
	介護予防負担金収益(一般)	133,478		133,478
	障害福祉サービス等事業収益	158,296,071		158,296,071
	自立支援給付費収益	133,169,896		133,169,896
	介護給付費収益	133,169,896		133,169,896
	利用者負担金収益	582,556		582,556
	その他の事業収益	24,543,619		24,543,619
	補助金事業収益(公費)	678,319		678,319
	受託事業収益(一般)	23,865,300		23,865,300
	経常経費寄附金収益	600,000		600,000
サービス活動収益計(1)		160,219,956		160,219,956
サービス活動増減の部	人件費	109,455,317		109,455,317
	役員報酬	3,227,000		3,227,000
	役員退職慰労金	260,000		260,000
	職員給料	42,017,874		42,017,874
	職員賞与	8,528,875		8,528,875
	賞与引当金繰入	1,354,875		1,354,875
	非常勤職員給与	43,292,265		43,292,265
	派遣職員費	76,195		76,195
	退職給付費用	1,142,000		1,142,000
	法定福利費	12,265,983		12,265,983
	事業費	3,140,360		3,140,360
	水道光熱費	546,943		546,943
	消耗器具備品費	150,870		150,870
	保険料	491,190		491,190
	車輌費	1,951,357		1,951,357
	事務費	14,862,384		14,862,384
	福利厚生費	470,092		470,092
	研修研究費	240,922		240,922
	事務消耗品費	54,641		54,641
	水道光熱費	0		0
	修繕費	111,000		111,000
	通信運搬費	1,400,570		1,400,570
	会議費	9,600		9,600
	広報費	217,420		217,420
	業務委託費	4,483,234		4,483,234
	業務委託費	4,483,234		4,483,234
	手数料	413,894		413,894
	保険料	48,090		48,090
	賃借料	394,076		394,076
	土地・建物賃借料	4,753,477		4,753,477
	租税公課	105,310		105,310
	保守料	1,961,169		1,961,169
	涉外費	99,055		99,055
	諸会費	9,320		9,320
	雑費	90,514		90,514
	雑費	90,514		90,514
	減価償却費	3,529,306		3,529,306
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,139		9,139
サービス活動費用計(2)		130,978,228		130,978,228

居宅介護天惠園拠点拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人天恵園

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人本部	居宅介護	移動支援事業
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,887,000	26,520,181	3,527,832
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		39,192	23
	その他のサービス活動外収益		1,088,956	33,683
	受入研修費収益		1,036,619	33,549
	雑収益		52,337	134
	雑収益		52,337	134
	サービス活動外収益計(4)		1,128,148	33,706
費用	支払利息		10,632	1,252
	サービス活動外費用計(5)		10,632	1,252
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,117,516	32,454
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,887,000	27,637,697	3,560,286

居宅介護天惠園拠点拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人天恵園

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		訪問介護	生活サポート事業	調整事業(居宅)
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	293,981	1,786,734	0
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2	12	0
	その他のサービス活動外収益	2,821	17,130	0
	受入研修費収益	2,810	17,062	0
	雑収益	11	68	0
	雑収益	11	68	0
	サービス活動外収益計(4)	2,823	17,142	0
費用	支払利息	105	637	0
	サービス活動外費用計(5)	105	637	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,718	16,505	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	296,699	1,803,239	0

居宅介護天惠園拠点拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人天恵園

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		29,241,728		29,241,728
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	39,229		39,229
	その他のサービス活動外収益	1,142,590		1,142,590
	受入研修費収益	1,090,040		1,090,040
	雑収益	52,550		52,550
	雑収益	52,550		52,550
	サービス活動外収益計(4)	1,181,819		1,181,819
費用	支払利息	12,626		12,626
	サービス活動外費用計(5)	12,626		12,626
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,169,193		1,169,193
経常増減差額(7)=(3)+(6)		30,410,921		30,410,921

財産目録
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
現金	天惠園 研修センター合				164,096,770 267,912 123,092	391,004	
普通預金			小計			391,004	
					222,590 3,267,254 2,064,417 157,965,641 178,555	222,590 3,267,254 2,064,417 157,965,641 178,555	
定期預金	埼玉県信用金庫 栃木銀行/東越谷支店 1066417 栃木銀行/東越谷支店 1066676 栃木銀行/東越谷支店 1041688 栃木銀行/東越谷支店 1069863					163,698,457	
事業未収金	訓練等給付費 利用者未収金 移動支援事業 春日部市 移動支援事業 草加市 移動支援事業 越谷市 移動支援事業 松伏市 移動支援事業 三郷市 介護保険 生活サポート 松伏町 生活サポート 越谷市 生活サポート 戸田市 生活サポート 春日部市 その他 特定非営利活動法人合					7,309 38,191,260 1,018,017 316,820 84,971 1,891,000 86,359 173,400 181,903 22,750 638,400 13,300 9,500 5,700 80,355	7,309 38,191,260 1,018,017 316,820 84,971 1,891,000 86,359 173,400 181,903 22,750 638,400 13,300 9,500 5,700 80,355
			小計			42,713,735	
			流動資産合計			206,810,505	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金						10,000,000	
			基本財産合計			10,000,000	
(2) その他の固定資産							
建物	(みづばち保育園拠点) (児童発達支援・保育所等通所訪問支援事業)	2019年度 2020年度		7,574,043 1,638,440 489,000	3,333,211 439,646 488,999	4,240,832 1,198,794 1	
建物附属設備	(みづばち保育園拠点) (みづばち保育園拠点) (みづばち保育園拠点) (みづばち保育園拠点) (みづばち保育園拠点)	2019年度 2019年度 2019年度 2019年度 2023年度		307,884 1,596,183 1,929,338 101,011 1,393,618	120,330 623,840 754,046 73,651 812,939	187,554 972,343 1,175,292 27,360 580,679	
	(みづばち保育園拠点)	2023年度		118,569	19,760	98,809	
			小計			3,042,038	
構築物	みづばち 什器工事 3006 ノア車いす仕様 他17件 ノートパソコン 他19件			463,475 19,489,774 4,827,991	270,357 9,693,408 2,463,270	193,118 9,796,366 2,364,721	
車輌運搬具	BUONO 他2件			1,332,100	1,007,764	576,000	
器具及び備品	ダイアパレス サンバーグ 吉岡駐車場					324,336	
建設仮勘定	寿駐車場5 寿駐車場1					100,000	
ソフトウェア	蒲生西町1丁目パーキング 花音 あさひやビル リザーブ土地建物樹					8,000	
差入保証金	東武不動産 花音駐車場					9,000	
			小計			9,000	
						9,000	
その他の固定資産	預託金(2025年2月ノア)越谷 300チ9440 預託金(2024年9月)L-7' 越谷 580チ1805 預託金(2019年3月ノア) 預託金(2021年7月ノア)越谷500 セ7199 預託金(2021年3月バッソ)5811 預託金(2020年5月セレナ)2233 預託金(2021年3月ウォクシー) バッソ X LパッケージS ノア 越谷300チ6765					690,000 201,600 14,300	
			小計			1,040,900	
						14,330	
			その他の固定資産合計			18,661,003	
			固定資産合計			28,661,003	
			資産合計			235,471,508	
負債の部							
1 流動負債							
事業未払金						978,194	
1年以内支払予定長期未払金						22,500	
未払費用	給料					10,850,553	
職員預り金	源泉所得税 住民税 社会保険料					941,119 315,100 1,692,662	
			小計			2,948,881 5,673,375	
賞与引当金			流動負債合計			20,473,503	
2 固定負債							
長期運営資金借入金	福祉医療機構/2000					20,000,000	
			固定負債合計			20,000,000	
			負債合計			40,473,503	
			差引純資産			194,998,005	