

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	
	支出				
	人件費支出	171,100,000	169,034,897	2,065,103	
施設整備等による収支	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	収入				
	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	
	支出				
	固定資産取得支出	5,000,000	7,352,600	2,352,600	
その他の活動による収支	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	
	収入				
	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	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
	費用			
	人件費	170,128,022	165,303,228	4,824,794
	事業費	6,836,164	6,109,108	727,056
	事務費	29,970,027	33,085,829	3,115,802
サービス活動外増減の部	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
	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
	費用			
	支払利息	12,626	33,075	20,449
特別増減の部	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
	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
	費用			
	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
繰越活動増減差額の部	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
	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
車輛運搬具	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	収入			
	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
施設整備等による収支	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
	収入			
	固定資産売却収入	53,000		
	施設整備等収入計(4)	53,000		
	支出			
	固定資産取得支出	6,776,600		576,000
その他の活動による収支	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
	収入			
	拠点区分間繰入金収入	83,729,951	107,000	107,000
	その他の活動収入計(7)	83,729,951	107,000	107,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	632,000		
	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	40,862,302
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		82,827,951	12,638,051	40,755,302
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	収入			
	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	
施設整備等による収支	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	
その他の活動による収支	収入			
	固定資産売却収入		53,000	
	施設整備等収入計(4)		53,000	
	支出			
	固定資産取得支出		7,352,600	
その他の活動による収支	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	
	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	
その他の活動による収支	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	収入			
	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		
施設整備等による収支	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		
	収入			
	固定資産売却収入	53,000		
	施設整備等収入計(4)	53,000		
	支出			
	固定資産取得支出	7,352,600		
その他の活動による収支	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		
	収入			
	拠点区分間繰入金収入	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	632,000		
	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
		経常経費寄附金収益	600,000	26,544,952
		サービス活動収益計(1)	160,219,956	26,544,952
	費用	人件費	109,455,317	17,087,981
		事業費	3,140,360	1,156,429
		事務費	14,862,384	6,187,015
		減価償却費	3,529,306	185,094
		国庫補助金等特別積立金取崩額	9,139	25,050
サービス活動外増減の部		サービス活動費用計(2)	130,978,228	24,591,469
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,241,728	1,953,483
	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	62,000
		サービス活動外収益計(4)	1,181,819	84,481
	費用	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)	1,169,193	84,481
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,410,921	2,037,964
	収益	固定資産売却益	52,998	
特別増減の部		拠点区分間繰入金収益	83,729,951	107,000
		特別収益計(8)	83,782,949	107,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3	
		拠点区分間繰入金費用	0	40,848,002
		特別費用計(9)	3	40,848,002
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	83,782,946	40,741,002
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	114,193,867	38,703,038
		前期繰越活動増減差額(12)	47,940,498	45,783,320
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	162,134,365	7,080,282
		基本金取崩額(14)		
繰越活動増減差額の部		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	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	
		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
	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
	費用	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)	19,064	1,363,738
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,852,543	40,354,873
特別増減の部	収益	固定資産売却益		52,998
		拠点区分間繰入金収益	0	83,729,951
		特別収益計(8)	0	83,782,949
	費用	固定資産売却損・処分損		3
		拠点区分間繰入金費用	30,350,898	83,729,951
		特別費用計(9)	30,350,898	83,729,954
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,350,898	52,995
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,203,441	40,407,868
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
		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

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	収益	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	
	費用	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	収益	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	
	費用	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	収益	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	
	費用	固定資産売却損・処分損	3	
		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	
繰越活動増減差額の部		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	居宅介護天恵園拠点	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			
車輛運搬具	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	162,134,365	9,758,633	7,080,282
(うち当期活動増減差額)	114,193,867	2,879,520	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	
車輛運搬具		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		
車輛運搬具	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	182,265,606		
(うち当期活動増減差額)	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		

居宅介護天恵園拠点拠点区分 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	
	車輛費支出	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	
	渉外費支出	100,000	99,055	945	
	諸会費支出	50,000	9,320	40,680	
	雑支出	100,000	90,514	9,486	

居宅介護天恵園拠点拠点区分 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支	収入	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	
	支出	固定資産取得支出	5,000,000	6,776,600	1,776,600
		車輛運搬具取得支出	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支	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	
	支出	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
		その他の活動による支出	270,000	270,000	0
		長期未払金支出	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	

居宅介護天恵園拠点拠点区分 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
	車輛費	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
	渉外費	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

居宅介護天恵園拠点拠点区分 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
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	2	1
	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
繰越活動増減差額の部	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
	前期繰越活動増減差額(12)	47,940,498	27,577,552	20,362,946
繰越活動増減差額の部	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

居宅介護天恵園拠点拠点区分 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
車両運搬具	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
事業活動による収支	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	
	支出				
	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	
	車両費支出	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	
	渉外費支出	50,000	34,320	15,680	
	諸会費支出	20,000	3,280	16,720	
	雑支出	100,000	33,171	66,829	
	雑支出	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	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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)				
収入	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収支	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)
サービス活動増減の部	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
	費用			
	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
	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
	車両費	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
	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
	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
サービス活動外増減の部	収益			
	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
	サービス活動外収益計(4)	91,000	92,000	1,000
	費用			
特別増減の部	収益			
	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
費用	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
繰越活動増減差額の部	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			
車輛運搬具	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
事業活動による収支	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	
	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	
	車輛費支出	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	
	渉外費支出	20,000	20,800	800	
	諸会費支出	20,000	2,100	17,900	
	雑支出	50,000	18,770	31,230	
	雑支出	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	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	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支	収入				
	その他の活動収入計(7)	1,600,000	107,000	1,493,000	
	支出				
	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)
サービス活動増減の部	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
	費用			
	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
	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
	車両費	463,628	396,716	66,912
	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
	業務委託費	1,824,001	1,773,449	50,552
	手数料	185,139	178,560	6,579
	土地・建物賃借料	3,454,600	3,417,900	36,700
	租税公課	57,200	37,700	19,500
	渉外費	20,800	18,970	1,830
	諸会費	2,100	4,700	2,600
	雑費	18,770	1,810	16,960
	雑費	18,770	1,810	16,960
	減価償却費	185,094	113,347	71,747
	国庫補助金等特別積立金取崩額	25,050	25,050	0
	サービス活動費用計(2)	24,591,469	28,970,220	4,378,751
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,953,483	2,245,410	4,198,893
サービス活動外増減の部	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
収益	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)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	107,000	3,563,649	3,456,649
	費用			
	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
繰越活動増減差額の部	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)			
	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			
車輛運搬具	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	7,080,282	45,783,320	38,703,038
				(うち当期活動増減差額)	38,703,038	1,318,639	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
事業活動による収支	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	
	支出				
	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	
	車輛費支出		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	
	渉外費支出	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)				
	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
収益	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
サービス活動増減の部	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
	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
	車両費	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
	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
	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
サービス活動外増減の部	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
特別増減の部	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
繰越活動増減差額の部	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. 継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

・建物並びに器具及び備品 - 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
車輛運搬具	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

- ・建物並びに器具及び備品 - 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			
車輛運搬具	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

- ・建物並びに器具及び備品 - 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
車輛運搬具	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			
車輜運搬具	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

- ・建物並びに器具及び備品 - 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)

	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	7,085,043	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

借入金明細書
(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

(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	栃木/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				
	福祉医療機構/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	コロナウィルス感染対策			
						()									
						()									
	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)									
						(0)									
					0	(0)									
	計		0	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 社会福祉法人天恵園

(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	経常	1	600,000		600,000	
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
	保育事業	0		0					
		0		0					
		0		0					
		0		0					
		0		0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
越谷市クワファンによるNPO等支援事業交付金	障害事業	550,800		550,800				550,800	
埼玉県福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付		914,913		914,913		649,619	181,616	83,678	
越谷市障がい者施設等光熱費等高騰対策支援		10,000		10,000		10,000			
越谷市高齢者施設等光熱費等高騰対策支援		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プチとまと	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	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第二号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第三号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
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。

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

拠点区分 居宅介護天恵園拠点

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両及び運搬具	4,021,169	0	6,005,400	0	2,699,787	0	2	0	7,326,780	0	5,517,184	0	12,843,964	0	
器具及び備品	1,129,870	9,139	748,440	0	563,099	9,138	3	1	1,315,208	0	1,665,368	0	2,980,576	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	5,151,039	9,139	6,753,840	0	3,262,886	9,138	5	1	8,641,988	0	7,182,552	0	15,824,540	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	590,756	0	0	0	266,420	0	0	0	324,336	0	1,007,764	0	1,332,100	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	590,756	0	0	0	266,420	0	0	0	324,336	0	1,007,764	0	1,332,100	0	
その他の固定資産計	5,741,795	9,139	6,753,840	0	3,529,306	9,138	5	1	8,966,324	0	8,190,316	0	17,156,640	0	
基本財産及びその他の固定資産計	5,741,795	9,139	6,753,840	0	3,529,306	9,138	5	1	8,966,324	0	8,190,316	0	17,156,640	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	5,741,795	9,139	6,753,840	0	3,529,306	9,138	5	1	8,966,324	0					

(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。

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。

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

拠点区分 Kidsプチとまと拠点

(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。
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。

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。

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花音抛点

(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。
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。

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。

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

拠点区分 みつばち保育園拠点

(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。
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。

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	
		(0)		(0)		

(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	
		(0)	(0)	(0)		

(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	
		(0)		(0)		

- (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	()	1,703,750	
		()		()		
計	1,323,250	1,872,000	1,491,500	0	1,703,750	
		(0)		(0)		

- (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。

居宅介護天恵園拠点拠点区分 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		134,430,771	15,824,675
	自立支援給付費収入		133,169,896	
	介護給付費収入		133,169,896	
	利用者負担金収入		582,556	
	その他の事業収入		678,319	15,824,675
	補助金事業収入(公費)		678,319	0
	受託事業収入(一般)			15,824,675
	経常経費寄附金収入	600,000		
	受取利息配当金収入		39,192	23
	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
事業活動による収支	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
	車輛費支出		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
	渉外費支出		83,422	9,818
	諸会費支出		7,849	924
	雑支出		76,228	8,972

居宅介護天恵園拠点拠点区分 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	1,323,885		
	(介護報酬収入)	1,190,407		
	介護予防報酬収入	1,190,407		
	(利用者負担金収入)	133,478		
	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		8,040,625	
	自立支援給付費収入			
	介護給付費収入			
	利用者負担金収入			
	その他の事業収入		8,040,625	
	補助金事業収入(公費)			
	受託事業収入(一般)		8,040,625	
	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
	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
	車輛費支出	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
	渉外費支出	822	4,993	0
	諸会費支出	77	470	0
	雑支出	751	4,563	0

居宅介護天恵園拠点拠点区分 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
	車輛費支出	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
	渉外費支出	99,055		99,055
	諸会費支出	9,320		9,320
	雑支出	90,514		90,514

居宅介護天恵園拠点拠点区分 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	収入	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	
	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
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		83,729,951	
		その他の活動収入計(7)		83,729,951	
	支出	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	
		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

居宅介護天恵園拠点拠点区分 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	751	4,563	0
	支払利息支出	105	637	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	収入			
	固定資産売却収入	440	2,672	2
	車輛運搬具売却収入	440	2,672	2
	施設整備等収入計(4)	440	2,672	2
	支出			
	固定資産取得支出			6,776,600
	車輛運搬具取得支出			6,005,400
	器具及び備品取得支出			748,440
	その他の固定資産取得支出			22,760
	固定資産除却・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)	440	2,672	6,776,597
	収入			
	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

居宅介護天恵園拠点拠点区分 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	収入	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
		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
その他の活動による収支	収入	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
		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
	支出	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
		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

居宅介護天恵園拠点拠点区分 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		134,430,771	15,824,675
	自立支援給付費収益		133,169,896	
	介護給付費収益		133,169,896	
	利用者負担金収益		582,556	
	その他の事業収益		678,319	15,824,675
	補助金事業収益(公費)		678,319	0
	受託事業収益(一般)			15,824,675
	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
	車輛費		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
	渉外費		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

居宅介護天恵園拠点拠点区分 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
	車輛費	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
	渉外費	822	4,993	0
	諸会費	77	470	0
	雑費	751	4,563	0
	雑費	751	4,563	0
	減価償却費			
	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

居宅介護天恵園拠点拠点区分 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
	車輛費	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
	渉外費	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

居宅介護天恵園拠点拠点区分 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	収益			
	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

居宅介護天恵園拠点拠点区分 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	収益			
	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

居宅介護天恵園拠点拠点区分 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	収益			
	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

(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	天恵園 研修センター合						164,096,770
								267,912
普通預金					小計			123,092
								391,004
	埼玉縣信用金庫							222,590
	栃木銀行/東越谷支店 1066417							3,267,254
	栃木銀行/東越谷支店 1066676							2,064,417
	栃木銀行/東越谷支店 1041688							157,965,641
	栃木銀行/東越谷支店 1069863							178,555
					小計			163,698,457
定期預金								7,309
事業未収金	訓練等給付費							38,191,260
	利用者未収金							1,018,017
	移動支援事業 春日部市							316,820
	移動支援事業 草加市							84,971
	移動支援事業 越谷市							1,891,000
	移動支援事業 松伏市							86,359
	移動支援事業 三郷市							173,400
	介護保険							181,903
	生活サポート 松伏町							22,750
	生活サポート 越谷市							638,400
	生活サポート 戸田市							13,300
	生活サポート 春日部市							9,500
	その他							5,700
	特定非営利活動法人合						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						7,574,043	3,333,211	4,240,832
建物	(みつばち保育園拠点)	2019年度				1,638,440	439,646	1,198,794
建物附属設備	(児童発達支援・保育所等通所訪問支援事業)	2020年度				489,000	488,999	1
	(みつばち保育園拠点)	2019年度				307,884	120,330	187,554
	(みつばち保育園拠点)	2019年度				1,596,183	623,840	972,343
	(みつばち保育園拠点)	2019年度				1,929,338	754,046	1,175,292
	(みつばち保育園拠点)	2019年度				101,011	73,651	27,360
	(みつばち保育園拠点)	2019年度				1,393,618	812,939	580,679
	(みつばち保育園拠点)	2023年度				118,569	19,760	98,809
					小計			3,042,038
構築物	みつばち 什器工事					463,475	270,357	193,118
車輛運搬具	3006 ノア車いす仕様 他17件					19,489,774	9,693,408	9,796,366
器具及び備品	ノートパソコン 他19件					4,827,991	2,463,270	2,364,721
建設仮勘定								576,000
ソフトウェア	BUONO 他2件					1,332,100	1,007,764	324,336
差入保証金	ダイヤパレス							100,000
	サンパーク 吉岡駐車場							8,000
	寿駐車場5							9,000
	寿駐車場1							9,000
	蒲生西町1丁目パーキング							9,000
	花音 あさひやビル							690,000
	リザーブ土地建物(株)							201,600
	東武不動産 花音駐車場							14,300
					小計			1,040,900
その他の固定資産	預託金(2025年2月ノア)越谷300㊦9440							14,330
	預託金(2024年9月)A-ﾌﾞ 越谷580き1805							8,430
	預託金(2019年3月ノア)							25,560
	預託金(2021年7月ノア)越谷500せ7199							12,470
	預託金(2021年3月バスソ)5811							8,790
	預託金(2020年5月セレナ)2233							13,720
	預託金(2021年3月ヴォクシー)							19,200
	バスソ XLパッケージS							8,190
	ノア 越谷300㊦6765							14,040
					小計			124,730
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							941,119
	住民税							315,100
	社会保険料							1,692,662
					小計			2,948,881
賞与引当金								5,673,375
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