

法人単位資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,200,000	1,194,324	5,676	
	保育事業収入	15,000,000	25,374,046	10,374,046	
	障害福祉サービス等事業収入	230,650,000	270,546,472	39,896,472	
	経常経費寄附金収入	100,000	200,000	100,000	
	受取利息配当金収入	5,000	377,058	372,058	
	その他の収入	1,250,000	1,674,537	424,537	
	事業活動収入計(1)	248,205,000	299,366,437	51,161,437	
	支出				
	人件費支出	171,500,000	189,438,152	17,938,152	
事業費支出	7,510,000	8,705,997	1,195,997		
事務費支出	32,860,000	32,019,601	840,399		
支払利息支出	35,505	35,505	0		
その他の支出		101	101		
事業活動支出計(2)	211,905,505	230,199,356	18,293,851		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,299,495	69,167,081	32,867,586		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		138,200	138,200	
	施設整備等収入計(4)		138,200	138,200	
	支出				
	固定資産取得支出	18,120,000	11,799,900	6,320,100	
固定資産除却・廃棄支出		68,200	68,200		
施設整備等支出計(5)	18,120,000	11,868,100	6,251,900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	18,120,000	11,729,900	6,390,100		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		70,277	70,277	
	その他の活動収入計(7)	0	70,277	70,277	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,685,000	1,685,000	0	
	その他の活動による支出	270,000	259,500	10,500	
その他の活動支出計(8)	1,955,000	1,944,500	10,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,955,000	1,874,223	80,777		
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)	13,224,495	55,562,958	42,338,463		
前期末支払資金残高(12)		192,032,877	192,032,877		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,224,495	247,595,835	234,371,340		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,194,324	1,323,885	129,561
	保育事業収益	25,374,046	16,472,104	8,901,942
	障害福祉サービス等事業収益	270,546,472	232,333,495	38,212,977
	経常経費寄附金収益	200,000	600,000	400,000
	サービス活動収益計(1)	297,314,842	250,729,484	46,585,358
	費用			
	人件費	186,114,652	170,128,022	15,986,630
	事業費	8,705,997	6,836,164	1,869,833
	事務費	32,019,601	29,970,027	2,049,574
減価償却費	7,964,258	5,188,772	2,775,486	
国庫補助金等特別積立金取崩額	375,497	384,636	9,139	
サービス活動費用計(2)	234,429,011	211,738,349	22,690,662	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	62,885,831	38,991,135	23,894,696	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	377,058	80,774	296,284
	その他のサービス活動外収益	1,674,537	1,295,590	378,947
	サービス活動外収益計(4)	2,051,595	1,376,364	675,231
	費用			
	支払利息	35,505	12,626	22,879
	その他のサービス活動外費用	101		101
	サービス活動外費用計(5)	35,606	12,626	22,980
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,015,989	1,363,738	652,251
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	64,901,820	40,354,873	24,546,947
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	69,999	52,998	17,001
	特別収益計(8)	69,999	52,998	17,001
	費用			
	固定資産売却損・処分損	68,200	3	68,197
特別費用計(9)	68,200	3	68,197	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,799	52,995	51,196	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	64,903,619	40,407,868	24,495,751	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	182,265,606	141,857,738	40,407,868
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	247,169,225	182,265,606	64,903,619
	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)	247,169,225	182,265,606	64,903,619

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	262,692,031	206,810,505	55,881,526	流動負債	19,426,071	20,473,503	1,047,432
現金預金	217,179,088	164,096,770	53,082,318	事業未払金	877,082	978,194	101,112
事業未収金	45,512,943	42,713,735	2,799,208	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,980,000	0	1,980,000
				1年以内支払予定長期未払金	0	22,500	22,500
				未払費用	11,351,294	10,850,553	500,741
				職員預り金	2,867,820	2,948,881	81,061
				賞与引当金	2,349,875	5,673,375	3,323,500
固定資産	32,595,167	28,661,003	3,934,164	固定負債	16,335,000	20,000,000	3,665,000
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金	16,335,000	20,000,000	3,665,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	35,761,071	40,473,503	4,712,432
その他の固定資産	22,595,167	18,661,003	3,934,164	純資産の部			
建物	3,744,784	4,240,832	496,048	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	146,771	193,118	46,347	第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	10,300,219	9,796,366	503,853	国庫補助金等特別積立金	2,356,902	2,732,399	375,497
器具及び備品	2,014,081	2,364,721	350,640	その他の積立金			
建設仮勘定	4,888,000	576,000	4,312,000	次期繰越活動増減差額	247,169,225	182,265,606	64,903,619
ソフトウェア	143,459	324,336	180,877	(うち当期活動増減差額)	64,903,619	40,407,868	24,495,751
差入保証金	1,047,900	1,040,900	7,000				
長期前払費用	159,723		159,723				
その他の固定資産	150,230	124,730	25,500	純資産の部合計	259,526,127	194,998,005	64,528,122
資産の部合計	295,287,198	235,471,508	59,815,690	負債及び純資産の部合計	295,287,198	235,471,508	59,815,690

資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,194,324		1,194,324
	保育事業収入		25,374,046	25,374,046
	障害福祉サービス等事業収入	270,541,852	4,620	270,546,472
	経常経費寄附金収入	200,000		200,000
	受取利息配当金収入	365,817	11,241	377,058
	その他の収入	1,674,537		1,674,537
	事業活動収入計(1)	273,976,530	25,389,907	299,366,437
	支出			
	人件費支出	173,666,312	15,771,840	189,438,152
事業費支出	7,654,842	1,051,155	8,705,997	
事務費支出	29,013,411	3,006,190	32,019,601	
支払利息支出	35,505		35,505	
その他の支出	101		101	
事業活動支出計(2)	210,370,171	19,829,185	230,199,356	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,606,359	5,560,722	69,167,081	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	138,200		138,200
	施設整備等収入計(4)	138,200		138,200
	支出			
	固定資産取得支出	11,429,360	370,540	11,799,900
固定資産除却・廃棄支出	68,200		68,200	
施設整備等支出計(5)	11,497,560	370,540	11,868,100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,359,360	370,540	11,729,900	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	31,589,510	14,825,170	46,414,680
	その他の活動による収入	70,277		70,277
	その他の活動収入計(7)	31,659,787	14,825,170	46,484,957
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,685,000		1,685,000
	事業区分間繰入金支出	14,825,170	31,589,510	46,414,680
	その他の活動による支出	259,500		259,500
その他の活動支出計(8)	16,769,670	31,589,510	48,359,180	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,890,117	16,764,340	1,874,223	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	67,137,116	11,574,158	55,562,958	
前期末支払資金残高(11)	157,330,993	34,701,884	192,032,877	
当期末支払資金残高(10)+(11)	224,468,109	23,127,726	247,595,835	

資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入		
	介護保険事業収入		1,194,324
	保育事業収入		25,374,046
	障害福祉サービス等事業収入		270,546,472
	経常経費寄附金収入		200,000
	受取利息配当金収入		377,058
	その他の収入		1,674,537
	事業活動収入計(1)		299,366,437
	支出		
	人件費支出		189,438,152
事業費支出		8,705,997	
事務費支出		32,019,601	
支払利息支出		35,505	
その他の支出		101	
事業活動支出計(2)		230,199,356	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		69,167,081	
施設整備等による収支	収入		
	固定資産売却収入		138,200
	施設整備等収入計(4)		138,200
	支出		
	固定資産取得支出		11,799,900
固定資産除却・廃棄支出		68,200	
施設整備等支出計(5)		11,868,100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		11,729,900	
その他の活動による収支	収入		
	事業区分間繰入金収入	46,414,680	0
	その他の活動による収入		70,277
	その他の活動収入計(7)	46,414,680	70,277
	支出		
	長期運営資金借入金元金償還支出		1,685,000
	事業区分間繰入金支出	46,414,680	0
	その他の活動による支出		259,500
	その他の活動支出計(8)	46,414,680	1,944,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,874,223	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	55,562,958	
前期末支払資金残高(11)		192,032,877	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	247,595,835	

事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,194,324		1,194,324
	保育事業収益		25,374,046	25,374,046
	障害福祉サービス等事業収益	270,541,852	4,620	270,546,472
	経常経費寄附金収益	200,000		200,000
	サービス活動収益計(1)	271,936,176	25,378,666	297,314,842
費用	人件費	171,735,312	14,379,340	186,114,652
	事業費	7,654,842	1,051,155	8,705,997
	事務費	29,013,411	3,006,190	32,019,601
	減価償却費	7,343,449	620,809	7,964,258
	国庫補助金等特別積立金取崩額	25,050	350,447	375,497
	サービス活動費用計(2)	215,721,964	18,707,047	234,429,011
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	56,214,212	6,671,619	62,885,831	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	365,817	11,241	377,058
	その他のサービス活動外収益	1,674,537		1,674,537
	サービス活動外収益計(4)	2,040,354	11,241	2,051,595
	費用			
	支払利息	35,505		35,505
その他のサービス活動外費用	101		101	
サービス活動外費用計(5)	35,606		35,606	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,004,748	11,241	2,015,989	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,218,960	6,682,860	64,901,820	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	69,999		69,999
	事業区分間繰入金収益	32,203,441	14,825,170	47,028,611
	特別収益計(8)	32,273,440	14,825,170	47,098,610
	費用			
	固定資産売却損・処分損	68,200		68,200
事業区分間繰入金費用	14,825,170	32,203,441	47,028,611	
特別費用計(9)	14,893,370	32,203,441	47,096,811	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,380,070	17,378,271	1,799	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	75,599,030	10,695,411	64,903,619	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	146,769,839	35,495,767	182,265,606
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	222,368,869	24,800,356	247,169,225
	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)	222,368,869	24,800,356	247,169,225

事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益		
	介護保険事業収益		1,194,324
	保育事業収益		25,374,046
	障害福祉サービス等事業収益		270,546,472
	経常経費寄附金収益		200,000
	サービス活動収益計(1)		297,314,842
費用	人件費		186,114,652
	事業費		8,705,997
	事務費		32,019,601
	減価償却費		7,964,258
	国庫補助金等特別積立金取崩額		375,497
	サービス活動費用計(2)		234,429,011
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		62,885,831	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		377,058
	その他のサービス活動外収益		1,674,537
	サービス活動外収益計(4)		2,051,595
	費用		
	支払利息		35,505
その他のサービス活動外費用		101	
サービス活動外費用計(5)		35,606	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,015,989	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		64,901,820	
特別増減の部	収益		
	固定資産売却益		69,999
	事業区分間繰入金収益	47,028,611	0
	特別収益計(8)	47,028,611	69,999
	費用		
	固定資産売却損・処分損		68,200
事業区分間繰入金費用	47,028,611	0	
特別費用計(9)	47,028,611	68,200	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,799	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	64,903,619	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		182,265,606
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	247,169,225
	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)	0	247,169,225

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	239,230,921	23,461,110	262,692,031
現金預金	193,752,978	23,426,110	217,179,088
事業未収金	45,477,943	35,000	45,512,943
固定資産	28,270,785	4,324,382	32,595,167
基本財産	10,000,000		10,000,000
定期預金	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	18,270,785	4,324,382	22,595,167
建物	1	3,744,783	3,744,784
構築物	0	146,771	146,771
車輛運搬具	10,300,219		10,300,219
器具及び備品	1,581,253	432,828	2,014,081
建設仮勘定	4,888,000		4,888,000
ソフトウェア	143,459		143,459
差入保証金	1,047,900		1,047,900
長期前払費用	159,723		159,723
その他の固定資産	150,230		150,230
資産の部合計	267,501,706	27,785,492	295,287,198
流動負債	18,781,437	644,634	19,426,071
事業未払金	543,698	333,384	877,082
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,980,000		1,980,000
未払費用	11,351,294		11,351,294
職員預り金	2,867,820		2,867,820
賞与引当金	2,038,625	311,250	2,349,875
固定負債	16,335,000		16,335,000
長期運営資金借入金	16,335,000		16,335,000
負債の部合計	35,116,437	644,634	35,761,071
基本金	10,000,000		10,000,000
第3号基本金	10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	16,400	2,340,502	2,356,902
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	222,368,869	24,800,356	247,169,225
(うち当期活動増減差額)	75,599,030	10,695,411	64,903,619
純資産の部合計	232,385,269	27,140,858	259,526,127
負債及び純資産の部合計	267,501,706	27,785,492	295,287,198

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産		262,692,031	
現金預金		217,179,088	
事業未収金		45,512,943	
固定資産		32,595,167	
基本財産		10,000,000	
定期預金		10,000,000	
その他の固定資産		22,595,167	
建物		3,744,784	
構築物		146,771	
車輛運搬具		10,300,219	
器具及び備品		2,014,081	
建設仮勘定		4,888,000	
ソフトウェア		143,459	
差入保証金		1,047,900	
長期前払費用		159,723	
その他の固定資産		150,230	
資産の部合計		295,287,198	
流動負債		19,426,071	
事業未払金		877,082	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		1,980,000	
未払費用		11,351,294	
職員預り金		2,867,820	
賞与引当金		2,349,875	
固定負債		16,335,000	
長期運営資金借入金		16,335,000	
負債の部合計		35,761,071	
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		2,356,902	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	0	247,169,225	
(うち当期活動増減差額)	0	64,903,619	
純資産の部合計	0	259,526,127	
負債及び純資産の部合計	0	295,287,198	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	1,194,324			
	障害福祉サービス等事業収入	181,041,178	50,987,516	38,513,158	
	経常経費寄附金収入	200,000			
	受取利息配当金収入	364,463		1,354	
	その他の収入	1,235,225	439,312		
	事業活動収入計(1)	184,035,190	51,426,828	38,514,512	
支出	人件費支出	120,368,516	30,538,333	22,759,463	
	事業費支出	4,240,974	1,459,828	1,954,040	
	事務費支出	14,764,166	5,139,089	9,110,156	
	支払利息支出	35,505			
	その他の支出		101		
	事業活動支出計(2)	139,409,161	37,137,351	33,823,659	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,626,029	14,289,477	4,690,853	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入			138,200	
	施設整備等収入計(4)			138,200	
	支出				
固定資産取得支出	4,536,400		6,892,960		
固定資産除却・廃棄支出			68,200		
	施設整備等支出計(5)	4,536,400		6,961,160	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,536,400		6,822,960	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0			
	拠点区分間繰入金収入	14,002,543	0	3,794,463	
	その他の活動による収入			70,277	
		その他の活動収入計(7)	14,002,543	0	3,864,740
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,685,000			
	事業区分間繰入金支出	14,825,170			
	拠点区分間繰入金支出	3,794,463	14,002,543	0	
その他の活動による支出	22,500		237,000		
	その他の活動支出計(8)	20,327,133	14,002,543	237,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,324,590	14,002,543	3,627,740	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	33,765,039	286,934	1,495,633	
前期末支払資金残高(11)		174,212,136	9,004,869	5,703,498	
当期末支払資金残高(10)+(11)		207,977,175	9,291,803	7,199,131	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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		1,194,324		
	障害福祉サービス等事業収入		270,541,852		
	経常経費寄附金収入		200,000		
	受取利息配当金収入		365,817		
	その他の収入		1,674,537		
	事業活動収入計(1)		273,976,530		
事業活動による収支	支出				
	人件費支出		173,666,312		
	事業費支出		7,654,842		
	事務費支出		29,013,411		
	支払利息支出		35,505		
	その他の支出		101		
	事業活動支出計(2)		210,370,171		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		63,606,359		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		138,200		
		施設整備等収入計(4)		138,200	
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出		11,429,360		
	固定資産除却・廃棄支出		68,200		
	施設整備等支出計(5)		11,497,560		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		11,359,360		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	31,589,510	31,589,510		
	拠点区分間繰入金収入		17,797,006	17,797,006	
	その他の活動による収入		70,277		
		その他の活動収入計(7)	31,589,510	49,456,793	17,797,006
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		1,685,000			
事業区分間繰入金支出	0	14,825,170			
拠点区分間繰入金支出		17,797,006	17,797,006		
その他の活動による支出		259,500			
	その他の活動支出計(8)	0	34,566,676	17,797,006	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,589,510	14,890,117	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	31,589,510	67,137,116	0	
前期末支払資金残高(11)		31,589,510	157,330,993		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	224,468,109	0	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	1,194,324			
	障害福祉サービス等事業収入	270,541,852			
	経常経費寄附金収入	200,000			
	受取利息配当金収入	365,817			
	その他の収入	1,674,537			
	事業活動収入計(1)	273,976,530			
支出	人件費支出	173,666,312			
	事業費支出	7,654,842			
	事務費支出	29,013,411			
	支払利息支出	35,505			
	その他の支出	101			
	事業活動支出計(2)	210,370,171			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		63,606,359			
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	138,200			
	施設整備等収入計(4)		138,200		
	支出				
	固定資産取得支出	11,429,360			
固定資産除却・廃棄支出	68,200				
施設整備等支出計(5)		11,497,560			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		11,359,360			
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	31,589,510			
	拠点区分間繰入金収入	0			
	その他の活動による収入	70,277			
	その他の活動収入計(7)		31,659,787		
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,685,000			
	事業区分間繰入金支出	14,825,170			
拠点区分間繰入金支出	0				
その他の活動による支出	259,500				
その他の活動支出計(8)		16,769,670			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,890,117			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		67,137,116			
前期末支払資金残高(11)		157,330,993			
当期末支払資金残高(10)+(11)		224,468,109			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	1,194,324		
	障害福祉サービス等事業収益	181,041,178	50,987,516	38,513,158
	経常経費寄附金収益	200,000		
	サービス活動収益計(1)	182,435,502	50,987,516	38,513,158
	費用			
人件費	120,554,266	28,808,083	22,372,963	
事業費	4,240,974	1,459,828	1,954,040	
事務費	14,764,166	5,139,089	9,110,156	
減価償却費	3,617,065	890,494	2,835,890	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0		25,050	
サービス活動費用計(2)	143,176,471	36,297,494	36,247,999	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,259,031	14,690,022	2,265,159	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	364,463		1,354
	その他のサービス活動外収益	1,235,225	439,312	
	サービス活動外収益計(4)	1,599,688	439,312	1,354
	費用			
	支払利息	35,505		
その他のサービス活動外費用		101		
サービス活動外費用計(5)	35,505	101		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,564,183	439,211	1,354	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,823,214	15,129,233	2,266,513	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益			69,999
	事業区分間繰入金収益	0		
	拠点区分間繰入金収益	14,002,543	0	3,794,463
	特別収益計(8)	14,002,543	0	3,864,462
	費用			
固定資産売却損・処分損			68,200	
事業区分間繰入金費用	14,825,170			
拠点区分間繰入金費用	3,794,463	14,002,543	0	
特別費用計(9)	18,619,633	14,002,543	68,200	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,617,090	14,002,543	3,796,262	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,206,124	1,126,690	6,062,775	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	162,134,365	9,758,633	7,080,282
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	198,340,489	10,885,323	13,143,057
	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)	198,340,489	10,885,323	13,143,057

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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		1,194,324	
	障害福祉サービス等事業収益		270,541,852	
	経常経費寄附金収益		200,000	
	サービス活動収益計(1)		271,936,176	
	費用			
人件費		171,735,312		
事業費		7,654,842		
事務費		29,013,411		
減価償却費		7,343,449		
国庫補助金等特別積立金取崩額		25,050		
サービス活動費用計(2)		215,721,964		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		56,214,212		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		365,817	
	その他のサービス活動外収益		1,674,537	
	サービス活動外収益計(4)		2,040,354	
	費用			
	支払利息		35,505	
その他のサービス活動外費用		101		
サービス活動外費用計(5)		35,606		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,004,748		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		58,218,960		
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		69,999	
	事業区分間繰入金収益	32,203,441	32,203,441	
	拠点区分間繰入金収益		17,797,006	17,797,006
	特別収益計(8)	32,203,441	50,070,446	17,797,006
	費用			
固定資産売却損・処分損		68,200		
事業区分間繰入金費用	0	14,825,170		
拠点区分間繰入金費用		17,797,006	17,797,006	
特別費用計(9)	0	32,690,376	17,797,006	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	32,203,441	17,380,070	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,203,441	75,599,030	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,203,441	146,769,839	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	222,368,869	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)	0	222,368,869	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	1,194,324		
	障害福祉サービス等事業収益	270,541,852		
	経常経費寄附金収益	200,000		
	サービス活動収益計(1)	271,936,176		
	費用			
人件費	171,735,312			
事業費	7,654,842			
事務費	29,013,411			
減価償却費	7,343,449			
国庫補助金等特別積立金取崩額	25,050			
サービス活動費用計(2)	215,721,964			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	56,214,212			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	365,817		
	その他のサービス活動外収益	1,674,537		
	サービス活動外収益計(4)	2,040,354		
	費用			
	支払利息	35,505		
その他のサービス活動外費用	101			
サービス活動外費用計(5)	35,606			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,004,748			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,218,960			
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	69,999		
	事業区分間繰入金収益	32,203,441		
	拠点区分間繰入金収益	0		
	特別収益計(8)	32,273,440		
	費用			
固定資産売却損・処分損	68,200			
事業区分間繰入金費用	14,825,170			
拠点区分間繰入金費用	0			
特別費用計(9)	14,893,370			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,380,070			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	75,599,030			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	146,769,839		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	222,368,869		
	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)	222,368,869		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	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	222,739,987	9,291,803	7,199,131
現金預金	193,752,978	0	0
事業未収金	28,987,009	9,291,803	7,199,131
固定資産	20,099,189	1,908,145	6,263,451
基本財産	10,000,000		
定期預金	10,000,000		
その他の固定資産	10,099,189	1,908,145	6,263,451
建物		1	
車輛運搬具	4,501,016	1,644,487	4,154,716
器具及び備品	929,184	244,457	407,612
建設仮勘定	4,312,000		576,000
ソフトウェア	143,459		
差入保証金	108,000		939,900
長期前払費用			159,723
その他の固定資産	105,530	19,200	25,500
資産の部合計	242,839,176	11,199,948	13,462,582
流動負債	18,163,687	314,625	303,125
事業未払金	543,698		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,980,000		
未払費用	11,351,294		
職員預り金	2,867,820		
賞与引当金	1,420,875	314,625	303,125
固定負債	16,335,000		
長期運営資金借入金	16,335,000		
負債の部合計	34,498,687	314,625	303,125
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	16,400
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	198,340,489	10,885,323	13,143,057
(うち当期活動増減差額)	36,206,124	1,126,690	6,062,775
純資産の部合計	208,340,489	10,885,323	13,159,457
負債及び純資産の部合計	242,839,176	11,199,948	13,462,582

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	みつばち保育園拠点	合計	内部取引消去
流動資産	0	239,230,921	0
現金預金	0	193,752,978	
事業未収金	0	45,477,943	
固定資産	0	28,270,785	
基本財産		10,000,000	
定期預金		10,000,000	
その他の固定資産	0	18,270,785	
建物	0	1	
車輛運搬具		10,300,219	
器具及び備品	0	1,581,253	
建設仮勘定		4,888,000	
ソフトウェア		143,459	
差入保証金		1,047,900	
長期前払費用		159,723	
その他の固定資産		150,230	
資産の部合計	0	267,501,706	0
流動負債	0	18,781,437	0
事業未払金	0	543,698	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		1,980,000	
未払費用		11,351,294	
職員預り金		2,867,820	
賞与引当金	0	2,038,625	
固定負債		16,335,000	
長期運営資金借入金		16,335,000	
負債の部合計	0	35,116,437	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	0	16,400	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	0	222,368,869	0
(うち当期活動増減差額)	32,203,441	75,599,030	0
純資産の部合計	0	232,385,269	0
負債及び純資産の部合計	0	267,501,706	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	239,230,921		
現金預金	193,752,978		
事業未収金	45,477,943		
固定資産	28,270,785		
基本財産	10,000,000		
定期預金	10,000,000		
その他の固定資産	18,270,785		
建物	1		
車輛運搬具	10,300,219		
器具及び備品	1,581,253		
建設仮勘定	4,888,000		
ソフトウェア	143,459		
差入保証金	1,047,900		
長期前払費用	159,723		
その他の固定資産	150,230		
資産の部合計	267,501,706		
流動負債	18,781,437		
事業未払金	543,698		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,980,000		
未払費用	11,351,294		
職員預り金	2,867,820		
賞与引当金	2,038,625		
固定負債	16,335,000		
長期運営資金借入金	16,335,000		
負債の部合計	35,116,437		
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	16,400		
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	222,368,869		
(うち当期活動増減差額)	75,599,030		
純資産の部合計	232,385,269		
負債及び純資産の部合計	267,501,706		

居宅介護天恵園拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	1,200,000	1,194,324	5,676		
	居宅介護料収入	1,200,000	1,194,324	5,676		
	(介護報酬収入)	1,080,000	1,063,660	16,340		
	介護予防報酬収入	1,080,000	1,063,660	16,340		
	(利用者負担金収入)	120,000	130,664	10,664		
	介護予防負担金収入(一般)	120,000	130,664	10,664		
	障害福祉サービス等事業収入	154,550,000	181,041,178	26,491,178		
	自立支援給付費収入	130,000,000	148,584,287	18,584,287		
	介護給付費収入	130,000,000	148,584,287	18,584,287		
	利用者負担金収入	550,000	1,736,354	1,186,354		
	その他の事業収入	24,000,000	30,720,537	6,720,537		
	補助金事業収入(公費)		1,693,037	1,693,037		
	受託事業収入(一般)	24,000,000	29,027,500	5,027,500		
	経常経費寄附金収入	100,000	200,000	100,000		
	受取利息配当金収入	5,000	364,463	359,463		
	その他の収入	1,250,000	1,235,225	14,775		
	受入研修費収入	1,200,000	1,233,560	33,560		
	雑収入	50,000	1,665	48,335		
	雑収入	50,000	1,665	48,335		
	事業活動収入計(1)		157,105,000	184,035,190	26,930,190	
事業活動による収支	支出	人件費支出	106,700,000	120,368,516	13,668,516	
		役員報酬支出	3,600,000	2,858,000	742,000	
		役員退職慰労金支出		40,000	40,000	
		職員給料支出	42,000,000	37,794,706	4,205,294	
		職員賞与支出	7,500,000	8,717,250	1,217,250	
		非常勤職員給与支出	43,000,000	55,979,791	12,979,791	
		派遣職員費支出	100,000	75,580	24,420	
		退職給付支出	1,200,000	1,218,000	18,000	
		法定福利費支出	9,300,000	13,685,189	4,385,189	
		事業費支出	3,750,000	4,240,974	490,974	
		水道光熱費支出	700,000	448,291	251,709	
		消耗器具備品費支出	200,000	204,367	4,367	
		保険料支出	1,000,000	805,333	194,667	
		車輛費支出	1,800,000	2,782,983	982,983	
		旅費交通費支出	50,000		50,000	
		事務費支出	17,550,000	14,764,166	2,785,834	
		福利厚生費支出	500,000	823,395	323,395	
	研修研究費支出	200,000	74,092	125,908		
	事務消耗品費支出	50,000	49,231	769		
	修繕費支出	200,000		200,000		
	通信運搬費支出	1,400,000	1,503,662	103,662		
	会議費支出	100,000	79,000	21,000		
	広報費支出	200,000	217,420	17,420		
	業務委託費支出	6,000,000	4,079,531	1,920,469		
	業務委託費支出	6,000,000	4,079,531	1,920,469		
	手数料支出	1,000,000	418,110	581,890		
	賃借料支出	400,000	529,204	129,204		
	土地・建物賃借料支出	5,000,000	4,977,600	22,400		
	租税公課支出	200,000	81,740	118,260		
	保守料支出	2,000,000	1,793,265	206,735		
	渉外費支出	100,000	95,456	4,544		
	諸会費支出	100,000	29,160	70,840		
	雑支出	100,000	13,300	86,700		
雑支出	100,000	13,300	86,700			
支払利息支出	35,505	35,505	0			
事業活動支出計(2)		128,035,505	139,409,161	11,373,656		

居宅介護天恵園拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,069,495	44,626,029	15,556,534	
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	7,600,000	4,536,400	3,063,600	
	車両運搬具取得支出	1,000,000		1,000,000	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	224,400	775,600	
建設仮勘定取得支出	5,100,000	4,312,000	788,000		
ソフトウェア取得支出	500,000		500,000		
施設整備等支出計(5)	7,600,000	4,536,400	3,063,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,600,000	4,536,400	3,063,600		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	75,000,000	14,002,543	60,997,457	
	その他の活動収入計(7)	75,000,000	14,002,543	60,997,457	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,685,000	1,685,000	0	
	事業区分間繰入金支出		14,825,170	14,825,170	
	拠点区分間繰入金支出	84,000,000	3,794,463	80,205,537	
	その他の活動による支出	270,000	22,500	247,500	
	長期未払金支出	270,000	22,500	247,500	
	その他の活動支出計(8)	85,955,000	20,327,133	65,627,867	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,955,000	6,324,590	4,630,410		
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)	7,514,495	33,765,039	26,250,544		
前期末支払資金残高(12)		174,212,136	174,212,136		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,514,495	207,977,175	200,462,680		

居宅介護天恵園拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	1,194,324	1,323,885	129,561	
	居宅介護料収益	1,194,324	1,323,885	129,561	
	(介護報酬収益)	1,063,660	1,190,407	126,747	
	介護予防報酬収益	1,063,660	1,190,407	126,747	
	(利用者負担金収益)	130,664	133,478	2,814	
	介護予防負担金収益(一般)	130,664	133,478	2,814	
	障害福祉サービス等事業収益	181,041,178	158,296,071	22,745,107	
	自立支援給付費収益	148,584,287	133,169,896	15,414,391	
	介護給付費収益	148,584,287	133,169,896	15,414,391	
	利用者負担金収益	1,736,354	582,556	1,153,798	
	その他の事業収益	30,720,537	24,543,619	6,176,918	
	補助金事業収益(公費)	1,693,037	678,319	1,014,718	
	受託事業収益(一般)	29,027,500	23,865,300	5,162,200	
	経常経費寄附金収益	200,000	600,000	400,000	
サービス活動収益計(1)		182,435,502	160,219,956	22,215,546	
サービス活動増減の部	費用	人件費	120,554,266	109,455,317	11,098,949
		役員報酬	2,858,000	3,227,000	369,000
		役員退職慰労金	40,000	260,000	220,000
		職員給料	37,794,706	42,017,874	4,223,168
		職員賞与	8,717,250	8,528,875	188,375
		賞与引当金繰入	185,750	1,354,875	1,540,625
		非常勤職員給与	55,012,791	43,292,265	11,720,526
		派遣職員費	75,580	76,195	615
		退職給付費用	1,218,000	1,142,000	76,000
		非常勤職員賞与	967,000		967,000
		法定福利費	13,685,189	12,265,983	1,419,206
		事業費	4,240,974	3,140,360	1,100,614
		水道光熱費	448,291	546,943	98,652
		消耗器具備品費	204,367	150,870	53,497
		保険料	805,333	491,190	314,143
		車輛費	2,782,983	1,951,357	831,626
		事務費	14,764,166	14,862,384	98,218
	福利厚生費	823,395	470,092	353,303	
	研修研究費	74,092	240,922	166,830	
	事務消耗品費	49,231	54,641	5,410	
	修繕費		111,000	111,000	
	通信運搬費	1,503,662	1,400,570	103,092	
	会議費	79,000	9,600	69,400	
	広報費	217,420	217,420	0	
	業務委託費	4,079,531	4,483,234	403,703	
	業務委託費	4,079,531	4,483,234	403,703	
	手数料	418,110	413,894	4,216	
	保険料		48,090	48,090	
	賃借料	529,204	394,076	135,128	
	土地・建物賃借料	4,977,600	4,753,477	224,123	
	租税公課	81,740	105,310	23,570	
	保守料	1,793,265	1,961,169	167,904	
	渉外費	95,456	99,055	3,599	
	諸会費	29,160	9,320	19,840	
	雑費	13,300	90,514	77,214	
	雑費	13,300	90,514	77,214	
	減価償却費	3,617,065	3,529,306	87,759	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	9,139	9,139		
サービス活動費用計(2)		143,176,471	130,978,228	12,198,243	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		39,259,031	29,241,728	10,017,303	
受取利息配当金収益		364,463	39,229	325,234	

居宅介護天恵園拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	1,235,225	1,142,590	92,635
	受入研修費収益	1,233,560	1,090,040	143,520
	雑収益	1,665	52,550	50,885
	雑収益	1,665	52,550	50,885
	サービス活動外収益計(4)	1,599,688	1,181,819	417,869
費用	支払利息	35,505	12,626	22,879
	サービス活動外費用計(5)	35,505	12,626	22,879
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,564,183	1,169,193	394,990
経常増減差額(7)=(3)+(6)		40,823,214	30,410,921	10,412,293
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		52,998	52,998
	車輛運搬具売却益		52,998	52,998
	拠点区分間繰入金収益	14,002,543	83,729,951	69,727,408
	特別収益計(8)	14,002,543	83,782,949	69,780,406
	費用			
	固定資産売却損・処分損		3	3
	器具及び備品除却・廃棄費用		3	3
	事業区分間繰入金費用	14,825,170		14,825,170
	拠点区分間繰入金費用	3,794,463	0	3,794,463
特別費用計(9)	18,619,633	3	18,619,630	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,617,090	83,782,946	88,400,036
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		36,206,124	114,193,867	77,987,743
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	162,134,365	47,940,498	114,193,867
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	198,340,489	162,134,365	36,206,124
	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)	198,340,489	162,134,365	36,206,124

居宅介護天恵園拠点拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	222,739,987	188,834,884	33,905,103	流動負債	18,163,687	15,880,373	2,283,314
現金預金	193,752,978	160,650,961	33,102,017	事業未払金	543,698	823,314	279,616
事業未収金	28,987,009	28,183,923	803,086	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,980,000	0	1,980,000
				1年以内支払予定長期未払金	0	22,500	22,500
				未払費用	11,351,294	10,850,553	500,741
				職員預り金	2,867,820	2,948,881	81,061
				賞与引当金	1,420,875	1,235,125	185,750
固定資産	20,099,189	19,179,854	919,335	固定負債	16,335,000	20,000,000	3,665,000
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金	16,335,000	20,000,000	3,665,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	34,498,687	35,880,373	1,381,686
その他の固定資産	10,099,189	9,179,854	919,335	純資産の部			
車輛運搬具	4,501,016	7,326,780	2,825,764	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	929,184	1,315,208	386,024	第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定	4,312,000	0	4,312,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	143,459	324,336	180,877	その他の積立金			
差入保証金	108,000	108,000	0	次期繰越活動増減差額	198,340,489	162,134,365	36,206,124
その他の固定資産	105,530	105,530	0	(うち当期活動増減差額)	36,206,124	114,193,867	77,987,743
				純資産の部合計	208,340,489	172,134,365	36,206,124
資産の部合計	242,839,176	208,014,738	34,824,438	負債及び純資産の部合計	242,839,176	208,014,738	34,824,438

Kidsプチとまと拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	46,100,000	50,987,516	4,887,516		
	障害児施設給付費収入	46,000,000	50,532,922	4,532,922		
	障害児通所給付費収入	46,000,000	50,532,922	4,532,922		
	利用者負担金収入	100,000	0	100,000		
	その他の事業収入		454,594	454,594		
	補助金事業収入(公費)		454,594	454,594		
	その他の収入		439,312	439,312		
	雑収入		439,312	439,312		
	雑収入		439,312	439,312		
	事業活動収入計(1)	46,100,000	51,426,828	5,326,828		
	事業活動による支出	人件費支出	31,500,000	30,538,333	961,667	
		職員給料支出	15,000,000	15,761,471	761,471	
		職員賞与支出	3,000,000	2,272,250	727,750	
		非常勤職員給与支出	12,000,000	10,928,464	1,071,536	
法定福利費支出		1,500,000	1,576,148	76,148		
事業費支出		1,610,000	1,459,828	150,172		
給食費支出		10,000	18,844	8,844		
消耗器具備品費支出		200,000	272,686	72,686		
保険料支出		400,000	256,240	143,760		
車輛費支出		1,000,000	912,058	87,942		
事務費支出		5,860,000	5,139,089	720,911		
福利厚生費支出		200,000	312,530	112,530		
研修研究費支出		100,000	64,900	35,100		
事務消耗品費支出		20,000	20,680	680		
通信運搬費支出		500,000	815,610	315,610		
広報費支出		70,000	75,660	5,660		
業務委託費支出		3,000,000	2,392,404	607,596		
業務委託費支出		3,000,000	2,392,404	607,596		
手数料支出		500,000	144,680	355,320		
賃借料支出			6,820	6,820		
土地・建物賃借料支出		1,200,000	1,200,000	0		
租税公課支出		100,000	28,260	71,740		
渉外費支出		50,000	33,140	16,860		
諸会費支出		20,000	10,140	9,860		
雑支出		100,000	34,265	65,735		
雑支出		100,000	34,265	65,735		
その他の支出			101	101		
雑支出		101	101			
雑支出		101	101			
事業活動支出計(2)	38,970,000	37,137,351	1,832,649			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,130,000	14,289,477	7,159,477			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	2,630,000		2,630,000		
	車輛運搬具取得支出	2,500,000		2,500,000		
	器具及び備品取得支出	130,000		130,000		
	施設整備等支出計(5)	2,630,000		2,630,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,630,000		2,630,000			
収入	拠点区分間繰入金収入	38,970,000	0	38,970,000		

Kidsプチとまと拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	38,970,000	0	38,970,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	38,000,000	14,002,543	23,997,457	
	その他の活動支出計(8)	38,000,000	14,002,543	23,997,457	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		970,000	14,002,543	14,972,543	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,470,000	286,934	5,183,066	
前期末支払資金残高(12)			9,004,869	9,004,869	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,470,000	9,291,803	3,821,803	

Kidsプチとまと拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	50,987,516	47,492,472	3,495,044	
	障害児施設給付費収益	50,532,922	47,180,475	3,352,447	
	障害児通所給付費収益	50,532,922	47,180,475	3,352,447	
	利用者負担金収益	0	130,381	130,381	
	その他の事業収益	454,594	181,616	272,978	
	補助金事業収益(公費)	454,594	181,616	272,978	
	サービス活動収益計(1)	50,987,516	47,492,472	3,495,044	
サービス活動増減の部 費用	人件費	28,808,083	29,716,978	908,895	
	職員給料	15,761,471	12,124,247	3,637,224	
	職員賞与	2,272,250	1,848,000	424,250	
	賞与引当金繰入	1,730,250	1,478,000	3,208,250	
	非常勤職員給与	10,663,464	13,058,260	2,394,796	
	非常勤職員賞与	265,000		265,000	
	法定福利費	1,576,148	1,208,471	367,677	
	事業費	1,459,828	1,378,625	81,203	
	給食費	18,844	13,810	5,034	
	消耗器具備品費	272,686	153,884	118,802	
	保険料	256,240	192,640	63,600	
	車両費	912,058	1,018,291	106,233	
	事務費	5,139,089	5,838,844	699,755	
	福利厚生費	312,530	162,510	150,020	
	研修研究費	64,900	83,420	18,520	
	事務消耗品費	20,680	19,330	1,350	
	通信運搬費	815,610	552,730	262,880	
	広報費	75,660	75,660	0	
	業務委託費	2,392,404	3,431,983	1,039,579	
	業務委託費	2,392,404	3,431,983	1,039,579	
	手数料	144,680	153,930	9,250	
	保険料		17,650	17,650	
	賃借料	6,820		6,820	
	土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0	
	租税公課	28,260	70,860	42,600	
	渉外費	33,140	34,320	1,180	
	諸会費	10,140	3,280	6,860	
	雑費	34,265	33,171	1,094	
	雑費	34,265	33,171	1,094	
	減価償却費	890,494	890,494	0	
	サービス活動費用計(2)	36,297,494	37,824,941	1,527,447	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,690,022	9,667,531	5,022,491	
	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	439,312	91,000	348,312
雑収益		439,312	91,000	348,312	
雑収益		439,312	91,000	348,312	
サービス活動外収益計(4)		439,312	91,000	348,312	
サービス活動外増減の部 費用		その他のサービス活動外費用	101		101
		雑損失	101		101
		雑損失	101		101
サービス活動外費用計(5)	101		101		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	439,211	91,000	348,211		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,129,233	9,758,531	5,370,702		
特別増減の部 収益	拠点区分間繰入金収益	0	107,000	107,000	
	特別収益計(8)	0	107,000	107,000	

Kidsプチとまと拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	14,002,543	12,531,051	1,471,492
	特別費用計(9)	14,002,543	12,531,051	1,471,492
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,002,543	12,638,051	1,364,492
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,126,690	2,879,520	4,006,210
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,758,633	12,638,153	2,879,520
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,885,323	9,758,633	1,126,690
	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)		10,885,323	9,758,633	1,126,690

Kidsプチとまと拠点拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,291,803	9,004,869	286,934	流動負債	314,625	2,044,875	1,730,250
事業未収金	9,291,803	9,004,869	286,934	賞与引当金	314,625	2,044,875	1,730,250
固定資産	1,908,145	2,798,639	890,494	固定負債			
基本財産				負債の部合計	314,625	2,044,875	1,730,250
その他の固定資産	1,908,145	2,798,639	890,494	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金			
車輛運搬具	1,644,487	2,469,584	825,097	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	244,457	309,854	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	10,885,323	9,758,633	1,126,690
				(うち当期活動増減差額)	1,126,690	2,879,520	4,006,210
				純資産の部合計	10,885,323	9,758,633	1,126,690
資産の部合計	11,199,948	11,803,508	603,560	負債及び純資産の部合計	11,199,948	11,803,508	603,560

Kids花音拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	30,000,000	38,513,158	8,513,158		
	障害児施設給付費収入	29,950,000	38,082,978	8,132,978		
	障害児通所給付費収入	29,950,000	38,082,978	8,132,978		
	利用者負担金収入	50,000	123,479	73,479		
	その他の事業収入		306,701	306,701		
	補助金事業収入(公費)		306,701	306,701		
	受取利息配当金収入		1,354	1,354		
	事業活動収入計(1)	30,000,000	38,514,512	8,514,512		
事業活動による収支	支出	人件費支出	19,800,000	22,759,463	2,959,463	
		職員給料支出	7,100,000	8,071,852	971,852	
		職員賞与支出	1,700,000	1,876,500	176,500	
		非常勤職員給与支出	9,000,000	12,003,924	3,003,924	
		派遣職員費支出	1,000,000		1,000,000	
		法定福利費支出	1,000,000	807,187	192,813	
		事業費支出	1,250,000	1,954,040	704,040	
		給食費支出		6,993	6,993	
		水道光熱費支出	300,000	301,727	1,727	
		消耗器具備品費支出	350,000	305,002	44,998	
		保険料支出	200,000	197,720	2,280	
		車輛費支出	400,000	1,138,418	738,418	
		旅費交通費支出		4,180	4,180	
		事務費支出	6,100,000	9,110,156	3,010,156	
		福利厚生費支出	170,000	328,191	158,191	
	旅費交通費支出		400	400		
	研修研究費支出	100,000	49,000	51,000		
	事務消耗品費支出	40,000	10,900	29,100		
	修繕費支出		39,745	39,745		
	通信運搬費支出	300,000	315,100	15,100		
	広報費支出	50,000	46,300	3,700		
	業務委託費支出	1,800,000	4,284,625	2,484,625		
	業務委託費支出	1,800,000	4,284,625	2,484,625		
	手数料支出		359,852	359,852		
	賃借料支出		11,050	11,050		
	土地・建物賃借料支出	3,500,000	3,522,833	22,833		
	租税公課支出	50,000	112,900	62,900		
	渉外費支出	20,000	20,300	300		
	諸会費支出	20,000	6,200	13,800		
	雑支出	50,000	2,760	47,240		
雑支出	50,000	2,760	47,240			
	事業活動支出計(2)	27,150,000	33,823,659	6,673,659		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,850,000	4,690,853	1,840,853		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		138,200	138,200	
		車輛運搬具売却収入		70,000	70,000	
		器具及び備品売却収入		68,200	68,200	
		施設整備等収入計(4)		138,200	138,200	
	支出	固定資産取得支出	7,760,000	6,892,960	867,040	
		車輛運搬具取得支出	7,600,000	6,867,460	732,540	
		器具及び備品取得支出	160,000		160,000	
その他の固定資産取得支出			25,500	25,500		
固定資産除却・廃棄支出		68,200	68,200			
器具及び備品除却・廃棄支出		68,200	68,200			
	施設整備等支出計(5)	7,760,000	6,961,160	798,840		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,760,000	6,822,960	937,040		
収入	拠点区分間繰入金収入	27,150,000	3,794,463	23,355,537		
	その他の活動による収入		70,277	70,277		

Kids花音拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	長期前払費用返還金収入		70,277	70,277	
	その他の活動収入計(7)	27,150,000	3,864,740	23,285,260	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	22,000,000	0	22,000,000	
	その他の活動による支出		237,000	237,000	
	差入保証金支出		7,000	7,000	
	長期前払費用支出		230,000	230,000	
	その他の活動支出計(8)	22,000,000	237,000	21,763,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,150,000	3,627,740	1,522,260	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	240,000	1,495,633	1,255,633		
前期末支払資金残高(12)		5,703,498	5,703,498		
当期末支払資金残高(11)+(12)	240,000	7,199,131	6,959,131		

Kids花音拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	38,513,158	26,544,952	11,968,206
	障害児施設給付費収益	38,082,978	25,534,995	12,547,983
	障害児通所給付費収益	38,082,978	25,534,995	12,547,983
	利用者負担金収益	123,479	375,479	252,000
	その他の事業収益	306,701	634,478	327,777
	補助金事業収益(公費)	306,701	634,478	327,777
	サービス活動収益計(1)	38,513,158	26,544,952	11,968,206
サービス活動増減の部 費用	人件費	22,372,963	17,087,981	5,284,982
	職員給料	8,071,852	7,134,467	937,385
	職員賞与	1,876,500	1,147,500	729,000
	賞与引当金繰入	386,500	589,500	976,000
	非常勤職員給与	11,780,924	7,414,180	4,366,744
	派遣職員費		88,888	88,888
	非常勤職員賞与	223,000		223,000
	法定福利費	807,187	713,446	93,741
	事業費	1,954,040	1,156,429	797,611
	給食費	6,993	1,648	5,345
	水道光熱費	301,727	280,493	21,234
	消耗器具備品費	305,002	277,010	27,992
	保険料	197,720	133,650	64,070
	車輛費	1,138,418	463,628	674,790
	旅費交通費	4,180		4,180
	事務費	9,110,156	6,187,015	2,923,141
	福利厚生費	328,191	122,541	205,650
	旅費交通費	400		400
	研修研究費	49,000	50,400	1,400
	事務消耗品費	10,900	28,600	17,700
	水道光熱費	0	18,544	18,544
	修繕費	39,745		39,745
	通信運搬費	315,100	358,020	42,920
	広報費	46,300	46,300	0
	業務委託費	4,284,625	1,824,001	2,460,624
	業務委託費	4,284,625	1,824,001	2,460,624
	手数料	359,852	185,139	174,713
	賃借料	11,050		11,050
	土地・建物賃借料	3,522,833	3,454,600	68,233
	租税公課	112,900	57,200	55,700
	渉外費	20,300	20,800	500
	諸会費	6,200	2,100	4,100
	雑費	2,760	18,770	16,010
	雑費	2,760	18,770	16,010
	減価償却費	2,835,890	185,094	2,650,796
	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)	36,247,999	24,591,469	11,656,530	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,265,159	1,953,483	311,676	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	1,354	22,481	21,127
	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)	1,354	84,481	83,127
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)	1,354	84,481	83,127	

Kids花音拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,266,513	2,037,964	228,549
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	69,999		69,999
	車両運搬具売却益	69,999		69,999
	拠点区分間繰入金収益	3,794,463	107,000	3,687,463
	特別収益計(8)	3,864,462	107,000	3,757,462
	費用			
固定資産売却損・処分損	68,200		68,200	
器具及び備品除却・廃棄費用	68,200		68,200	
拠点区分間繰入金費用	0	40,848,002	40,848,002	
特別費用計(9)	68,200	40,848,002	40,779,802	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,796,262	40,741,002	44,537,264	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,062,775	38,703,038	44,765,813
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,080,282	45,783,320	38,703,038
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,143,057	7,080,282	6,062,775
	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)	13,143,057	7,080,282	6,062,775

Kids花音拠点拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,199,131	5,703,498	1,495,633	流動負債	303,125	689,625	386,500
現金預金	0	178,555	178,555	賞与引当金	303,125	689,625	386,500
事業未収金	7,199,131	5,524,943	1,674,188				
固定資産	6,263,451	2,107,859	4,155,592	固定負債			
基本財産				負債の部合計	303,125	689,625	386,500
その他の固定資産	6,263,451	2,107,859	4,155,592				
車輛運搬具	4,154,716	2	4,154,714	純資産の部			
器具及び備品	407,612	598,957	191,345	基本金			
建設仮勘定	576,000	576,000	0	国庫補助金等特別積立金	16,400	41,450	25,050
差入保証金	939,900	932,900	7,000	その他の積立金			
長期前払費用	159,723		159,723	次期繰越活動増減差額	13,143,057	7,080,282	6,062,775
その他の固定資産	25,500		25,500	(うち当期活動増減差額)	6,062,775	38,703,038	44,765,813
資産の部合計	13,462,582	7,811,357	5,651,225	純資産の部合計	13,159,457	7,121,732	6,037,725
				負債及び純資産の部合計	13,462,582	7,811,357	5,651,225

みつばち保育園拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	支出				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
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				
	事業区分間繰入金収入		31,589,510	31,589,510	
	その他の活動収入計(7)		31,589,510	31,589,510	
	支出				
	その他の活動支出計(8)		0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		31,589,510	31,589,510	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		31,589,510	31,589,510	
	前期末支払資金残高(12)		31,589,510	31,589,510	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	

みつばち保育園拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益		16,472,104	16,472,104	
	その他の事業収益		16,472,104	16,472,104	
	その他の事業収益		16,472,104	16,472,104	
サービス活動収益計(1)			16,472,104	16,472,104	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費		13,867,746	13,867,746	
	職員給料		6,966,269	6,966,269	
	職員賞与		1,347,500	1,347,500	
	賞与引当金繰入		380,500	380,500	
	非常勤職員給与		4,476,849	4,476,849	
	法定福利費		696,628	696,628	
	事業費		1,160,750	1,160,750	
	給食費		231,712	231,712	
	水道光熱費		205,817	205,817	
	消耗器具備品費		289,941	289,941	
	保険料		96,180	96,180	
	車輛費		337,100	337,100	
	事務費		3,081,784	3,081,784	
	福利厚生費		81,600	81,600	
	研修研究費		42,200	42,200	
	事務消耗品費		10,300	10,300	
	水道光熱費		17,540	17,540	
	通信運搬費		349,704	349,704	
	広報費		38,800	38,800	
	業務委託費		799,900	799,900	
	業務委託費		799,900	799,900	
	手数料		73,100	73,100	
	土地・建物質借料		1,600,000	1,600,000	
	租税公課		18,300	18,300	
	渉外費		17,400	17,400	
	諸会費		17,300	17,300	
	雑費		15,640	15,640	
	雑費		15,640	15,640	
	減価償却費		583,878	583,878	
国庫補助金等特別積立金取崩額		350,447	350,447		
サービス活動費用計(2)			18,343,711	18,343,711	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			1,871,607	1,871,607	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益		19,064	19,064	
	サービス活動外収益計(4)			19,064	19,064
	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	19,064	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,852,543	1,852,543	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	32,203,441		32,203,441	
	特別収益計(8)		32,203,441	0	32,203,441
費用	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 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	特別費用計(9)	0	30,350,898	30,350,898
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	32,203,441	30,350,898	62,554,339
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		32,203,441	32,203,441	64,406,882
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,203,441	35,495,767	67,699,208
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	3,292,326	3,292,326
	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)		0	3,292,326	3,292,326

みつばち保育園拠点拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	3,267,254	3,267,254	流動負債	0	1,858,630	1,858,630
現金預金	0	3,267,254	3,267,254	事業未払金	0	154,880	154,880
				賞与引当金	0	1,703,750	1,703,750
固定資産	0	4,574,651	4,574,651	固定負債			
基本財産				負債の部合計	0	1,858,630	1,858,630
その他の固定資産	0	4,574,651	4,574,651				
建物	0	4,240,831	4,240,831	純資産の部			
構築物	0	193,118	193,118	基本金			
器具及び備品	0	140,702	140,702	国庫補助金等特別積立金	0	2,690,949	2,690,949
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	0	3,292,326	3,292,326
				(うち当期活動増減差額)	32,203,441	32,203,441	64,406,882
				純資産の部合計	0	5,983,275	5,983,275
資産の部合計	0	7,841,905	7,841,905	負債及び純資産の部合計	0	7,841,905	7,841,905

みつばち保育園拠点（公益事業）拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	15,000,000	25,374,046	10,374,046	
	その他の事業収入	15,000,000	25,374,046	10,374,046	
	その他の事業収入	15,000,000	25,374,046	10,374,046	
	障害福祉サービス等事業収入		4,620	4,620	
	その他の事業収入		4,620	4,620	
	補助金事業収入(公費)		4,620	4,620	
	受取利息配当金収入		11,241	11,241	
	事業活動収入計(1)	15,000,000	25,389,907	10,389,907	
	支出				
	人件費支出	13,500,000	15,771,840	2,271,840	
	職員給料支出	7,000,000	7,115,627	115,627	
	職員賞与支出	1,300,000	1,832,500	532,500	
	非常勤職員給与と支出	4,500,000	6,112,149	1,612,149	
法定福利費支出	700,000	711,564	11,564		
事業費支出	900,000	1,051,155	151,155		
給食費支出	230,000	332,677	102,677		
水道光熱費支出	220,000	237,774	17,774		
消耗器具備品費支出	300,000	395,304	95,304		
保険料支出	150,000	83,000	67,000		
旅費交通費支出		2,400	2,400		
事務費支出	3,350,000	3,006,190	343,810		
福利厚生費支出	100,000	142,600	42,600		
研修研究費支出	100,000	13,200	86,800		
事務消耗品費支出	50,000	9,100	40,900		
通信運搬費支出	350,000	367,280	17,280		
広報費支出	40,000	38,800	1,200		
業務委託費支出	800,000	704,100	95,900		
業務委託費支出	800,000	704,100	95,900		
手数料支出	100,000	88,900	11,100		
土地・建物賃借料支出	1,720,000	1,584,000	136,000		
租税公課支出	20,000	14,200	5,800		
渉外費支出	20,000	16,800	3,200		
諸会費支出	30,000	20,800	9,200		
雑支出	20,000	6,410	13,590		
雑支出	20,000	6,410	13,590		
事業活動支出計(2)	17,750,000	19,829,185	2,079,185		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,750,000	5,560,722	8,310,722		
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	130,000	370,540	240,540	
器具及び備品取得支出	130,000	370,540	240,540		
施設整備等支出計(5)	130,000	370,540	240,540		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	130,000	370,540	240,540		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入		14,825,170	14,825,170	
	拠点区分間繰入金収入	17,880,000		17,880,000	
その他の活動収入計(7)	17,880,000	14,825,170	3,054,830		
支出					
事業区分間繰入金支出		31,589,510	31,589,510		
拠点区分間繰入金支出	15,000,000		15,000,000		

みつばち保育園拠点（公益事業）拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動支出計(8)	15,000,000	31,589,510	16,589,510	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,880,000	16,764,340	19,644,340	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	11,574,158	11,574,158	
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	23,127,726	23,127,726	

みつばち保育園拠点（公益事業）拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	25,374,046		25,374,046
	その他の事業収益	25,374,046		25,374,046
	その他の事業収益	25,374,046		25,374,046
	障害福祉サービス等事業収益	4,620		4,620
	その他の事業収益	4,620		4,620
	補助金事業収益(公費)	4,620		4,620
	サービス活動収益計(1)	25,378,666		25,378,666
サービス活動増減の部 費用	人件費	14,379,340		14,379,340
	職員給料	7,115,627		7,115,627
	職員賞与	1,832,500		1,832,500
	賞与引当金繰入	1,392,500		1,392,500
	非常勤職員給与	5,979,149		5,979,149
	非常勤職員賞与	133,000		133,000
	法定福利費	711,564		711,564
	事業費	1,051,155		1,051,155
	給食費	332,677		332,677
	水道光熱費	237,774		237,774
	消耗器具備品費	395,304		395,304
	保険料	83,000		83,000
	旅費交通費	2,400		2,400
	事務費	3,006,190		3,006,190
	福利厚生費	142,600		142,600
	研修研究費	13,200		13,200
	事務消耗品費	9,100		9,100
	通信運搬費	367,280		367,280
	広報費	38,800		38,800
	業務委託費	704,100		704,100
	業務委託費	704,100		704,100
	手数料	88,900		88,900
	土地・建物賃借料	1,584,000		1,584,000
	租税公課	14,200		14,200
	渉外費	16,800		16,800
	諸会費	20,800		20,800
	雑費	6,410		6,410
	雑費	6,410		6,410
	減価償却費	620,809		620,809
	国庫補助金等特別積立金取崩額	350,447		350,447
	サービス活動費用計(2)	18,707,047		18,707,047
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,671,619		6,671,619	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	11,241		11,241
	サービス活動外収益計(4)	11,241		11,241
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減の部 費用	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,241		11,241
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,682,860		6,682,860
特別増減の部 収益	事業区分間繰入金収益	14,825,170		14,825,170
	特別収益計(8)	14,825,170		14,825,170

みつばち保育園拠点（公益事業）拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	事業区分間繰入金費用	32,203,441		32,203,441
	特別費用計(9)	32,203,441		32,203,441
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,378,271		17,378,271
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,695,411		10,695,411
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,495,767		35,495,767
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,800,356		24,800,356
	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)		24,800,356		24,800,356

みつばち保育園拠点（公益事業）拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			負債の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	23,461,110		23,461,110	流動負債	644,634		644,634
現金預金	23,426,110		23,426,110	事業未払金	333,384		333,384
事業未収金	35,000		35,000	賞与引当金	311,250		311,250
固定資産	4,324,382		4,324,382	固定負債			
基本財産				負債の部合計	644,634		644,634
その他の固定資産	4,324,382		4,324,382	純資産の部			
建物	3,744,783		3,744,783	基本金			
構築物	146,771		146,771	国庫補助金等特別積立金	2,340,502		2,340,502
器具及び備品	432,828		432,828	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	24,800,356		24,800,356
				(うち当期活動増減差額)	10,695,411		10,695,411
				純資産の部合計	27,140,858		27,140,858
資産の部合計	27,785,492		27,785,492	負債及び純資産の部合計	27,785,492		27,785,492

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)

(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)
当法人では、公益事業の拠点が一つであるため作成していない。

(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(社会福祉事業)

- 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(社会福祉事業)

児童発達支援

Kids花音拠点区分(社会福祉事業)

児童発達支援

みつばち保育園拠点区分(公益事業)

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	3,829,259	3,744,784
構築物	463,475	316,704	146,771
車輛運搬具	26,357,233	16,057,014	10,300,219
器具及び備品	5,218,331	3,204,250	2,014,081
建設仮勘定	4,888,000	0	4,888,000
その他の固定資産	150,230	0	150,230
小計	44,651,312	23,407,227	21,244,085
合計	44,651,312	23,407,227	21,244,085

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	45,512,943	0	45,512,943
合計	45,512,943	0	45,512,943

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	12,843,964	8,342,948	4,501,016
器具及び備品	3,204,976	2,275,792	929,184
建設仮勘定	4,312,000		4,312,000
その他の固定資産	105,530	0	105,530
小計	20,466,470	10,618,740	9,847,730
合計	20,466,470	10,618,740	9,847,730

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	29,086,077	0	29,086,077
合計	29,086,077	0	29,086,077

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	3,296,223	1,644,487
器具及び備品	391,600	147,143	244,457
その他の固定資産	19,200	0	19,200
小計	5,840,510	3,932,365	1,908,145
合計	5,840,510	3,932,365	1,908,145

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	9,291,803	0	9,291,803
合計	9,291,803	0	9,291,803

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	7,598,260	3,443,544	4,154,716
器具及び備品	974,784	567,172	407,612
建設仮勘定	576,000		576,000
その他の固定資産	25,500	0	25,500
小計	9,174,544	4,010,716	5,163,828
合計	9,174,544	4,010,716	5,163,828

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	7,199,131	0	7,199,131
合計	7,199,131	0	7,199,131

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（公益事業）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

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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	7,085,043	3,340,260	3,744,783
構築物	463,475	316,704	146,771
器具及び備品	646,971	214,143	432,828
小計	8,195,489	3,871,107	4,324,382
合計	8,195,489	3,871,107	4,324,382

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	35,000	0	35,000
合計	35,000	0	35,000

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

該当なし

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

該当なし

借入金明細書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	用途	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	福祉医療機構/2000	居宅介護合拠点	20,000,000		1,685,000	18,315,000 1,980,000		0.25	35,505		令和17年 6月10日	コロナウィルス感染対策					
						()											
						()											
	計		20,000,000	0	1,685,000	18,315,000 1,980,000	0		35,505	0							0
短期運営資金借入金						0											
						0											
					0	0											
	計		0	0	0	0	0		0	0							0
合計		20,000,000	0	1,685,000	18,315,000 1,980,000	0		35,505	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 7年 4月 1日(至)令和 8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	200,000		200,000	
区分小計		0	200,000	0	200,000	
合計		0	200,000	0	200,000	

- (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7年4月1日(至)令和8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
越谷市認可外保育施設物価高騰対応支援金	保育事業	4,620		4,620					4,620
		0		0					
		0		0					
		0		0					
区分小計		4,620	0	4,620	0	0	0	0	4,620
越谷市障がい児通所支援事業所光熱費高騰支	障害事業	107,200		107,200		107,200			
埼玉県障害福祉人材確保・職場環境改善等事		2,347,132		2,347,132		1,585,837	454,594	306,701	
				0		0			
区分小計		2,454,332	0	2,454,332	0	1,693,037	454,594	306,701	0
合計		2,458,952	0	2,458,952	0	1,693,037	454,594	306,701	4,620

- (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 7年 4月 1日(至)令和 8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			
居宅介護天恵園	みつばち保育園(公益)	運用収入	14,825,170	
みつばち保育園(公益)	みつばち保育園(社会福祉)		32,203,441	

(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	居宅介護天恵園	運用収入	14,002,543	運営費
Kids花音	居宅介護天恵園	運用収入	3,794,463	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 7年 4月 1日(至)令和 8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					2,732,399	0	0	41,450	2,690,949
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				375,497		0	25,050	350,447
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0		0	0	0
	当期取崩額合計				375,497	0	0	25,050	350,447
当期末残高					2,356,902	0	0	16,400	2,340,502

- (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

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)

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	7,326,780	0	0	0	2,825,764	0	0	0	4,501,016	0	8,342,948	0	12,843,964	0		
器具及び備品	1,315,208	0	224,400	0	610,424	0	0	0	929,184	0	2,275,792	0	3,204,976	0		
その他の固定資産（有形固定資産）計	8,641,988	0	224,400	0	3,436,188	0	0	0	5,430,200	0	10,618,740	0	16,048,940	0		
その他の固定資産（無形固定資産）																
ソフトウェア	324,336	0	0	0	180,877	0	0	0	143,459	0	1,188,641	0	1,332,100	0		
その他の固定資産（無形固定資産）計	324,336	0	0	0	180,877	0	0	0	143,459	0	1,188,641	0	1,332,100	0		
その他の固定資産計	8,966,324	0	224,400	0	3,617,065	0	0	0	5,573,659	0	11,807,381	0	17,381,040	0		
基本財産及びその他の固定資産計	8,966,324	0	224,400	0	3,617,065	0	0	0	5,573,659	0	11,807,381	0	17,381,040	0		
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0						
差 引	8,966,324	0	224,400	0	3,617,065	0	0	0	5,573,659	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。

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

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)

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）															
建物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	488,999	0	489,000	0	
車両及び運搬具	2,469,584	0	0	0	825,097	0	0	0	1,644,487	0	3,296,223	0	4,940,710	0	
器具及び備品	309,854	0	0	0	65,397	0	0	0	244,457	0	147,143	0	391,600	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,779,439	0	0	0	890,494	0	0	0	1,888,945	0	3,932,365	0	5,821,310	0	
その他の固定資産計	2,779,439	0	0	0	890,494	0	0	0	1,888,945	0	3,932,365	0	5,821,310	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,779,439	0	0	0	890,494	0	0	0	1,888,945	0	3,932,365	0	5,821,310	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	2,779,439	0	0	0	890,494	0	0	0	1,888,945	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。

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

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)

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	2	0	6,867,460	0	2,712,745	0	1	0	4,154,716	0	3,443,544	0	7,598,260	0		
器具及び備品	598,957	41,450	0	0	123,145	25,050	68,200	0	407,612	16,400	567,172	133,600	974,784	150,000		
その他の固定資産（有形固定資産）計	598,959	41,450	6,867,460	0	2,835,890	25,050	68,201	0	4,562,328	16,400	4,010,716	133,600	8,573,044	150,000		
その他の固定資産計	598,959	41,450	6,867,460	0	2,835,890	25,050	68,201	0	4,562,328	16,400	4,010,716	133,600	8,573,044	150,000		
基本財産及びその他の固定資産計	598,959	41,450	6,867,460	0	2,835,890	25,050	68,201	0	4,562,328	16,400	4,010,716	133,600	8,573,044	150,000		
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0						
差 引	598,959	41,450	6,867,460	0	2,835,890	25,050	68,201	0	4,562,328	16,400						

(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。

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

拠点区分 みつばち保育園拠点

(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）															
建物	4,240,831	2,520,930	0	0	0	0	4,240,831	2,520,930	0	0	0	0	0	0	
構築物	193,118	117,535	0	0	0	0	193,118	117,535	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	140,702	52,484	0	0	0	0	140,702	52,484	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	4,574,651	2,690,949	0	0	0	0	4,574,651	2,690,949	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	4,574,651	2,690,949	0	0	0	0	4,574,651	2,690,949	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	4,574,651	2,690,949	0	0	0	0	4,574,651	2,690,949	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	4,574,651	2,690,949	0	0	0	0	4,574,651	2,690,949	0	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。

引当金明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	1,235,125	9,870,000 ()	9,684,250 ()	()	1,420,875	
計	1,235,125	9,870,000 (0)	9,684,250 ()	0 (0)	1,420,875	

(注)

- 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。
- 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。
- 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 7年 4月 1日(至)令和 8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	2,044,875	3,240,000 ()	4,970,250	()	314,625	
計	2,044,875	3,240,000 (0)	4,970,250	(0)	314,625	

(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 7年 4月 1日(至)令和 8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	689,625	1,920,000 ()	2,306,500	()	303,125	
計	689,625	1,920,000 (0)	2,306,500	(0)	303,125	

(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 7年 4月 1日(至)令和 8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	0	1,920,000 ()	1,608,750 ()	()	311,250	
計	0	1,920,000 (0)	1,608,750 ()	0 (0)	311,250	

(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 7年 4月 1日(至)令和 8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		152,013,678	20,773,750
	自立支援給付費収入		148,584,287	
	介護給付費収入		148,584,287	
	利用者負担金収入		1,736,354	
	その他の事業収入		1,693,037	20,773,750
	補助金事業収入(公費)		1,693,037	
	受託事業収入(一般)			20,773,750
	経常経費寄附金収入	200,000		
	受取利息配当金収入		362,082	1,631
	その他の収入		1,174,447	41,630
	受入研修費収入		1,173,088	41,420
雑収入		1,359	210	
雑収入		1,359	210	
事業活動収入計(1)		200,000	153,550,207	20,817,011
事業活動による収支	人件費支出	2,898,000	95,058,156	14,688,777
	役員報酬支出	2,858,000		
	役員退職慰労金支出	40,000		
	職員給料支出		30,837,653	4,765,161
	職員賞与支出		7,112,624	1,099,072
	非常勤職員給与支出		44,886,323	6,936,019
	派遣職員費支出		61,668	9,529
	退職給付支出		993,797	153,566
	法定福利費支出		11,166,091	1,725,430
	事業費支出		3,460,317	534,703
	水道光熱費支出		365,772	56,521
	消耗器具備品費支出		166,748	25,767
	保険料支出		657,092	101,536
	車輛費支出		2,270,705	350,879
	事務費支出		12,046,558	1,861,398
	福利厚生費支出		671,829	103,814
	研修研究費支出		60,453	9,342
	事務消耗品費支出		40,169	6,207
	通信運搬費支出		1,226,875	189,582
	会議費支出		64,458	9,960
	広報費支出		177,399	27,412
	業務委託費支出		3,328,592	514,348
	業務委託費支出		3,328,592	514,348
	手数料支出		341,248	52,646
	賃借料支出		431,791	66,722
	土地・建物賃借料支出		4,061,350	627,576
	租税公課支出		66,693	10,306
	保守料支出		1,463,171	226,095
	渉外費支出		77,885	12,035
	諸会費支出		23,793	3,676
	雑支出		10,852	1,677
雑支出		10,852	1,677	
支払利息支出		28,970	4,476	
事業活動支出計(2)		2,898,000	110,594,001	17,089,354

居宅介護天恵園拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	1,194,324			
	居宅介護料収入	1,194,324			
	(介護報酬収入)	1,063,660			
	介護予防報酬収入	1,063,660			
	(利用者負担金収入)	130,664			
	介護予防負担金収入(一般)	130,664			
	障害福祉サービス等事業収入		8,253,750		
	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		8,253,750		
	補助金事業収入(公費)				
	受託事業収入(一般)		8,253,750		
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	102	648	0	
	その他の収入	2,608	16,540	0	
受入研修費収入	2,595	16,457	0		
雑収入	13	83	0		
雑収入	13	83	0		
事業活動収入計(1)		1,197,034	8,270,938	0	
事業活動による収支	支出	人件費支出	920,293	5,836,290	967,000
		役員報酬支出			
		役員退職慰労金支出			
		職員給料支出	298,551	1,893,341	0
		職員賞与支出	68,860	436,694	0
		非常勤職員給与支出	434,561	2,755,888	967,000
		派遣職員費支出	597	3,786	0
		退職給付支出	9,621	61,016	0
		法定福利費支出	108,103	685,565	0
		事業費支出	33,501	212,453	0
		水道光熱費支出	3,541	22,457	0
		消耗器具備品費支出	1,614	10,238	0
		保険料支出	6,362	40,343	0
		車輛費支出	21,984	139,415	0
		事務費支出	116,619	739,591	0
		福利厚生費支出	6,504	41,248	0
	研修研究費支出	585	3,712	0	
	事務消耗品費支出	389	2,466	0	
	通信運搬費支出	11,878	75,327	0	
	会議費支出	624	3,958	0	
	広報費支出	1,717	10,892	0	
	業務委託費支出	32,225	204,366	0	
	業務委託費支出	32,225	204,366	0	
	手数料支出	3,298	20,918	0	
	賃借料支出	4,180	26,511	0	
	土地・建物賃借料支出	39,319	249,355	0	
	租税公課支出	646	4,095	0	
	保守料支出	14,165	89,834	0	
	渉外費支出	754	4,782	0	
	諸会費支出	230	1,461	0	
	雑支出	105	666	0	
	雑支出	105	666	0	
支払利息支出	280	1,779	0		
事業活動支出計(2)		1,070,693	6,790,113	967,000	

居宅介護天恵園拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	1,194,324		1,194,324	
	居宅介護料収入	1,194,324		1,194,324	
	(介護報酬収入)	1,063,660		1,063,660	
	介護予防報酬収入	1,063,660		1,063,660	
	(利用者負担金収入)	130,664		130,664	
	介護予防負担金収入(一般)	130,664		130,664	
	障害福祉サービス等事業収入	181,041,178		181,041,178	
	自立支援給付費収入	148,584,287		148,584,287	
	介護給付費収入	148,584,287		148,584,287	
	利用者負担金収入	1,736,354		1,736,354	
	その他の事業収入	30,720,537		30,720,537	
	補助金事業収入(公費)	1,693,037		1,693,037	
	受託事業収入(一般)	29,027,500		29,027,500	
	経常経費寄附金収入	200,000		200,000	
	受取利息配当金収入	364,463		364,463	
	その他の収入	1,235,225		1,235,225	
	受入研修費収入	1,233,560		1,233,560	
	雑収入	1,665		1,665	
	雑収入	1,665		1,665	
	事業活動収入計(1)		184,035,190		184,035,190
事業活動による収支	支出	人件費支出	120,368,516		120,368,516
		役員報酬支出	2,858,000		2,858,000
		役員退職慰労金支出	40,000		40,000
		職員給料支出	37,794,706		37,794,706
		職員賞与支出	8,717,250		8,717,250
		非常勤職員給与支出	55,979,791		55,979,791
		派遣職員費支出	75,580		75,580
		退職給付支出	1,218,000		1,218,000
		法定福利費支出	13,685,189		13,685,189
		事業費支出	4,240,974		4,240,974
		水道光熱費支出	448,291		448,291
		消耗器具備品費支出	204,367		204,367
		保険料支出	805,333		805,333
		車輛費支出	2,782,983		2,782,983
		事務費支出	14,764,166		14,764,166
		福利厚生費支出	823,395		823,395
		研修研究費支出	74,092		74,092
	事務消耗品費支出	49,231		49,231	
	通信運搬費支出	1,503,662		1,503,662	
	会議費支出	79,000		79,000	
	広報費支出	217,420		217,420	
	業務委託費支出	4,079,531		4,079,531	
	業務委託費支出	4,079,531		4,079,531	
	手数料支出	418,110		418,110	
	賃借料支出	529,204		529,204	
	土地・建物賃借料支出	4,977,600		4,977,600	
	租税公課支出	81,740		81,740	
	保守料支出	1,793,265		1,793,265	
	渉外費支出	95,456		95,456	
	諸会費支出	29,160		29,160	
	雑支出	13,300		13,300	
	雑支出	13,300		13,300	
	支払利息支出	35,505		35,505	
事業活動支出計(2)		139,409,161		139,409,161	

居宅介護天恵園拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,698,000	42,956,206	3,727,657
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 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出			
	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			
	事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入		961,075 13,795,612	658,278 141,735
	その他の活動収入計(7)		14,756,687	516,543
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 長期未払金支出		12,497,528 9,274,367 22,500 22,500	1,594,294 8,951,359
	その他の活動支出計(8)		3,245,661	10,545,653
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,511,026	11,062,196
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,698,000	54,467,232	7,334,539
前期末支払資金残高(11)		13,522,810	129,508,880	55,092,396
当期末支払資金残高(10)+(11)		16,220,810	183,976,112	47,757,857

居宅介護天恵園拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		126,341	1,480,825	967,000
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 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出			4,536,400 224,400 4,312,000
	施設整備等支出計(5)			4,536,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				4,536,400
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入	41,243 8,880	261,554 56,316	0 0
	その他の活動収入計(7)	32,363	205,238	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 長期未払金支出			1,685,000 0 0 0
	その他の活動支出計(8)	660,715	4,190,104	1,685,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	693,078	4,395,342	1,685,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		566,737	2,914,517	7,188,400
前期末支払資金残高(11)		1,394,324	1,739,346	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		827,587	1,175,171	7,188,400

居宅介護天恵園拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44,626,029		44,626,029
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 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出	4,536,400 224,400 4,312,000		4,536,400 224,400 4,312,000
	施設整備等支出計(5)	4,536,400		4,536,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		4,536,400		4,536,400
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入	0 14,002,543		0 14,002,543
	その他の活動収入計(7)	14,002,543		14,002,543
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 長期未払金支出	1,685,000 14,825,170 3,794,463 22,500 22,500		1,685,000 14,825,170 3,794,463 22,500 22,500
	その他の活動支出計(8)	20,327,133		20,327,133
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,324,590	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		33,765,039		33,765,039
前期末支払資金残高(11)		174,212,136		174,212,136
当期末支払資金残高(10)+(11)		207,977,175		207,977,175

Kidsプチとまと拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	合計	内部取引消去	
		児童発達支援・保育所等通所訪問支援事業			
収入	障害福祉サービス等事業収入	50,987,516	50,987,516		
	障害児施設給付費収入	50,532,922	50,532,922		
	障害児通所給付費収入	50,532,922	50,532,922		
	その他の事業収入	454,594	454,594		
	補助金事業収入(公費)	454,594	454,594		
	その他の収入	439,312	439,312		
	雑収入	439,312	439,312		
	雑収入	439,312	439,312		
	事業活動収入計(1)		51,426,828	51,426,828	
	事業活動による収支	人件費支出	30,538,333	30,538,333	
職員給料支出		15,761,471	15,761,471		
職員賞与支出		2,272,250	2,272,250		
非常勤職員給与支出		10,928,464	10,928,464		
法定福利費支出		1,576,148	1,576,148		
事業費支出		1,459,828	1,459,828		
給食費支出		18,844	18,844		
消耗器具備品費支出		272,686	272,686		
保険料支出		256,240	256,240		
車輛費支出		912,058	912,058		
事務費支出		5,139,089	5,139,089		
福利厚生費支出		312,530	312,530		
研修研究費支出		64,900	64,900		
事務消耗品費支出		20,680	20,680		
通信運搬費支出		815,610	815,610		
広報費支出		75,660	75,660		
業務委託費支出		2,392,404	2,392,404		
業務委託費支出		2,392,404	2,392,404		
手数料支出		144,680	144,680		
賃借料支出		6,820	6,820		
土地・建物賃借料支出		1,200,000	1,200,000		
租税公課支出		28,260	28,260		
渉外費支出		33,140	33,140		
諸会費支出		10,140	10,140		
雑支出		34,265	34,265		
雑支出		34,265	34,265		
その他の支出		101	101		
雑支出		101	101		
雑支出		101	101		
事業活動支出計(2)		37,137,351	37,137,351		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,289,477	14,289,477		
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					

Kidsプチとまと拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8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		拠点区分合計			
収入	障害福祉サービス等事業収入	50,987,516			
	障害児施設給付費収入	50,532,922			
	障害児通所給付費収入	50,532,922			
	その他の事業収入	454,594			
	補助金事業収入(公費)	454,594			
	その他の収入	439,312			
	雑収入	439,312			
	雑収入	439,312			
	事業活動収入計(1)		51,426,828		
	事業活動による収支	人件費支出	30,538,333		
職員給料支出		15,761,471			
職員賞与支出		2,272,250			
非常勤職員給与支出		10,928,464			
法定福利費支出		1,576,148			
事業費支出		1,459,828			
給食費支出		18,844			
消耗器具備品費支出		272,686			
保険料支出		256,240			
車輛費支出		912,058			
事務費支出		5,139,089			
福利厚生費支出		312,530			
研修研究費支出		64,900			
事務消耗品費支出		20,680			
通信運搬費支出		815,610			
広報費支出		75,660			
業務委託費支出		2,392,404			
業務委託費支出		2,392,404			
手数料支出		144,680			
賃借料支出		6,820			
土地・建物賃借料支出		1,200,000			
租税公課支出		28,260			
渉外費支出		33,140			
諸会費支出		10,140			
雑支出		34,265			
雑支出		34,265			
その他の支出		101			
雑支出		101			
雑支出		101			
事業活動支出計(2)		37,137,351			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,289,477			
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					

Kidsプチとまと拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	合計	内部取引消去	
		児童発達支援・保育所等通所訪問支援事業			
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	14,002,543	14,002,543	
		その他の活動支出計(8)		14,002,543	14,002,543
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,002,543	14,002,543
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		286,934	286,934		
前期末支払資金残高(11)		9,004,869	9,004,869		
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,291,803	9,291,803		

Kidsプチとまと拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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		拠点区分合計		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0		
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	14,002,543		
	その他の活動支出計(8)	14,002,543		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,002,543		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		286,934		
前期末支払資金残高(11)		9,004,869		
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,291,803		

Kids花音拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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		合計	
		Kids花音拠点	児童発達支援事業		
事業活動による収入 支出	障害福祉サービス等事業収入		38,513,158	38,513,158	
	障害児施設給付費収入		38,082,978	38,082,978	
	障害児通所給付費収入		38,082,978	38,082,978	
	利用者負担金収入		123,479	123,479	
	その他の事業収入		306,701	306,701	
	補助金事業収入(公費)		306,701	306,701	
	受取利息配当金収入		1,354	1,354	
	事業活動収入計(1)			38,514,512	38,514,512
	人件費支出		22,759,463	22,759,463	
	職員給料支出		8,071,852	8,071,852	
	職員賞与支出		1,876,500	1,876,500	
	非常勤職員給与支出		12,003,924	12,003,924	
	法定福利費支出		807,187	807,187	
	事業費支出		1,954,040	1,954,040	
	給食費支出		6,993	6,993	
	水道光熱費支出		301,727	301,727	
	消耗器具備品費支出		305,002	305,002	
	保険料支出		197,720	197,720	
	車輛費支出		1,138,418	1,138,418	
	旅費交通費支出		4,180	4,180	
	事務費支出		9,110,156	9,110,156	
	福利厚生費支出		328,191	328,191	
	旅費交通費支出		400	400	
	研修研究費支出		49,000	49,000	
	事務消耗品費支出		10,900	10,900	
	修繕費支出		39,745	39,745	
	通信運搬費支出		315,100	315,100	
広報費支出		46,300	46,300		
業務委託費支出		4,284,625	4,284,625		
業務委託費支出		4,284,625	4,284,625		
手数料支出		359,852	359,852		
賃借料支出		11,050	11,050		
土地・建物賃借料支出		3,522,833	3,522,833		
租税公課支出		112,900	112,900		
渉外費支出		20,300	20,300		
諸会費支出		6,200	6,200		
雑支出		2,760	2,760		
雑支出		2,760	2,760		
事業活動支出計(2)			33,823,659	33,823,659	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			4,690,853	4,690,853	
施設整備等による収入 支出	固定資産売却収入	70,000	68,200	138,200	
	車輛運搬具売却収入	70,000		70,000	
	器具及び備品売却収入		68,200	68,200	
	施設整備等収入計(4)		70,000	68,200	138,200
	固定資産取得支出		6,892,960	6,892,960	
	車輛運搬具取得支出		6,867,460	6,867,460	
	その他の固定資産取得支出		25,500	25,500	
固定資産除却・廃棄支出		68,200	68,200		
器具及び備品除却・廃棄支出		68,200	68,200		
施設整備等支出計(5)			6,961,160	6,961,160	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		70,000	6,892,960	6,822,960	
収入	拠点区分間繰入金収入		3,794,463	3,794,463	
	その他の活動による収入		70,277	70,277	

Kids花音拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入		38,513,158	
	障害児施設給付費収入		38,082,978	
	障害児通所給付費収入		38,082,978	
	利用者負担金収入		123,479	
	その他の事業収入		306,701	
	補助金事業収入(公費)		306,701	
	受取利息配当金収入		1,354	
	事業活動収入計(1)		38,514,512	
	事業活動による支出	人件費支出		22,759,463
		職員給料支出		8,071,852
		職員賞与支出		1,876,500
		非常勤職員給与支出		12,003,924
		法定福利費支出		807,187
		事業費支出		1,954,040
		給食費支出		6,993
		水道光熱費支出		301,727
		消耗器具備品費支出		305,002
		保険料支出		197,720
		車輛費支出		1,138,418
		旅費交通費支出		4,180
		事務費支出		9,110,156
福利厚生費支出			328,191	
旅費交通費支出			400	
研修研究費支出			49,000	
事務消耗品費支出			10,900	
修繕費支出			39,745	
通信運搬費支出			315,100	
広報費支出			46,300	
業務委託費支出			4,284,625	
業務委託費支出			4,284,625	
手数料支出			359,852	
賃借料支出			11,050	
土地・建物賃借料支出			3,522,833	
租税公課支出			112,900	
渉外費支出			20,300	
諸会費支出			6,200	
雑支出		2,760		
雑支出		2,760		
事業活動支出計(2)		33,823,659		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,690,853		
施設整備等による収入	固定資産売却収入		138,200	
	車輛運搬具売却収入		70,000	
	器具及び備品売却収入		68,200	
	施設整備等収入計(4)		138,200	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出		6,892,960
		車輛運搬具取得支出		6,867,460
その他の固定資産取得支出			25,500	
固定資産除却・廃棄支出			68,200	
器具及び備品除却・廃棄支出			68,200	
施設整備等支出計(5)		6,961,160		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		6,822,960		
収入	拠点区分間繰入金収入		3,794,463	
	その他の活動による収入		70,277	

Kids花音拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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		合計
	Kids花音拠点	児童発達支援事業	
その他の活動による収入			
長期前払費用返還金収入		70,277	70,277
その他の活動収入計(7)		3,864,740	3,864,740
その他の活動による支出			
拠点区分間繰入金支出	70,000	70,000	0
その他の活動による支出		237,000	237,000
差入保証金支出		7,000	7,000
長期前払費用支出		230,000	230,000
その他の活動支出計(8)	70,000	167,000	237,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	70,000	3,697,740	3,627,740
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	1,495,633	1,495,633
前期末支払資金残高(11)		5,703,498	5,703,498
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	7,199,131	7,199,131

Kids花音拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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		内部取引消去	拠点区分合計	
その他の活動による収支	収入			
	長期前払費用返還金収入		70,277	
	その他の活動収入計(7)		3,864,740	
	支出			
	拠点区分間繰入金支出		0	
	その他の活動による支出		237,000	
	差入保証金支出		7,000	
	長期前払費用支出		230,000	
	その他の活動支出計(8)		237,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,627,740	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			1,495,633	
前期末支払資金残高(11)			5,703,498	
当期末支払資金残高(10)+(11)			7,199,131	

みつばち保育園拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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		
		みつばち保育園拠点	保育事業	調整事業(みつばち)
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計(1)			
	支出			
	事業活動支出計(2)			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
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			
	事業区分間繰入金収入		31,589,510	
	その他の活動収入計(7)		31,589,510	
	支出			
	事業区分間繰入金支出	33,000	1,515,610	1,548,610
	その他の活動支出計(8)	33,000	1,515,610	1,548,610
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,000	33,105,120	1,548,610
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	33,000	33,105,120	1,548,610
	前期末支払資金残高(11)		31,608,574	19,064
	当期末支払資金残高(10)+(11)	33,000	1,496,546	1,529,546

みつばち保育園拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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
事業活動による収支	収入				
		事業活動収入計(1)			
	支出				
		事業活動支出計(2)			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
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	事業区分間繰入金収入	31,589,510		31,589,510
		その他の活動収入計(7)	31,589,510		31,589,510
	支出	事業区分間繰入金支出	0		0
		その他の活動支出計(8)	0		0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,589,510		31,589,510
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	31,589,510		31,589,510
		前期末支払資金残高(11)	31,589,510		31,589,510
		当期末支払資金残高(10)+(11)	0		0

みつばち保育園拠点(公益事業)拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8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			
		みつばち保育園拠点(公益事業)	保育事業(公益事業)	調整事業(みつばち公益事業)	
収入	保育事業収入		25,410,126	36,080	
	その他の事業収入		25,410,126	36,080	
	その他の事業収入		25,410,126	36,080	
	障害福祉サービス等事業収入			4,620	
	その他の事業収入			4,620	
	補助金事業収入(公費)			4,620	
	受取利息配当金収入			11,241	
	事業活動収入計(1)			25,410,126	20,219
	事業活動による収支	人件費支出		15,771,840	
		職員給料支出		7,115,627	
職員賞与支出			1,832,500		
非常勤職員給与支出			6,112,149		
法定福利費支出			711,564		
事業費支出			1,051,155		
給食費支出			332,677		
水道光熱費支出			237,774		
消耗器具備品費支出			395,304		
保険料支出			83,000		
旅費交通費支出			2,400		
事務費支出			3,006,190		
福利厚生費支出			142,600		
研修研究費支出			13,200		
事務消耗品費支出			9,100		
通信運搬費支出			367,280		
広報費支出			38,800		
業務委託費支出			704,100		
業務委託費支出			704,100		
手数料支出			88,900		
土地・建物賃借料支出			1,584,000		
租税公課支出			14,200		
渉外費支出			16,800		
諸会費支出			20,800		
雑支出			6,410		
雑支出			6,410		
事業活動支出計(2)			19,829,185		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			5,580,941	20,219	
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		370,540		
	器具及び備品取得支出		370,540		
施設整備等支出計(5)			370,540		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			370,540		
収入	事業区分間繰入金収入	3,112,374	13,087,308	1,374,512	
	その他の活動収入計(7)		3,112,374	13,087,308	1,374,512
支出	事業区分間繰入金支出		31,589,510		

みつばち保育園拠点(公益事業)拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8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	保育事業収入	25,374,046		25,374,046
	その他の事業収入	25,374,046		25,374,046
	その他の事業収入	25,374,046		25,374,046
	障害福祉サービス等事業収入	4,620		4,620
	その他の事業収入	4,620		4,620
	補助金事業収入(公費)	4,620		4,620
	受取利息配当金収入	11,241		11,241
	事業活動収入計(1)	25,389,907		25,389,907
事業活動による収支	人件費支出	15,771,840		15,771,840
	職員給料支出	7,115,627		7,115,627
	職員賞与支出	1,832,500		1,832,500
	非常勤職員給与支出	6,112,149		6,112,149
	法定福利費支出	711,564		711,564
	事業費支出	1,051,155		1,051,155
	給食費支出	332,677		332,677
	水道光熱費支出	237,774		237,774
	消耗器具備品費支出	395,304		395,304
	保険料支出	83,000		83,000
	旅費交通費支出	2,400		2,400
	事務費支出	3,006,190		3,006,190
	福利厚生費支出	142,600		142,600
	研修研究費支出	13,200		13,200
	事務消耗品費支出	9,100		9,100
	通信運搬費支出	367,280		367,280
	広報費支出	38,800		38,800
	業務委託費支出	704,100		704,100
	業務委託費支出	704,100		704,100
	手数料支出	88,900		88,900
	土地・建物賃借料支出	1,584,000		1,584,000
	租税公課支出	14,200		14,200
	渉外費支出	16,800		16,800
	諸会費支出	20,800		20,800
	雑支出	6,410		6,410
	雑支出	6,410		6,410
	事業活動支出計(2)	19,829,185		19,829,185
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,560,722		5,560,722	
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	370,540		370,540
	器具及び備品取得支出	370,540		370,540
施設整備等支出計(5)	370,540		370,540	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	370,540		370,540	
収入	事業区分間繰入金収入	14,825,170		14,825,170
	その他の活動収入計(7)	14,825,170		14,825,170
	支出			
事業区分間繰入金支出	31,589,510		31,589,510	

みつばち保育園拠点(公益事業)拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8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		
	みつばち保育園拠点(公益事業)	保育事業(公益事業)	調整事業(みつばち公益事業)
その他の活動による支出			
その他の活動支出計(8)		31,589,510	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,112,374	18,502,202	1,374,512
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,112,374	13,291,801	1,394,731
前期末支払資金残高(11)		33,291,292	1,410,592
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,112,374	19,999,491	15,861

みつばち保育園拠点(公益事業)拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8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
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)	31,589,510		31,589,510
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,764,340		16,764,340
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,574,158		11,574,158
前期末支払資金残高(11)		34,701,884		34,701,884
当期末支払資金残高(10)+(11)		23,127,726		23,127,726

居宅介護天恵園拠点拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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		152,013,678	20,773,750
	自立支援給付費収益		148,584,287	
	介護給付費収益		148,584,287	
	利用者負担金収益		1,736,354	
	その他の事業収益		1,693,037	20,773,750
	補助金事業収益(公費)		1,693,037	
	受託事業収益(一般)			20,773,750
経常経費寄附金収益	200,000			
サービス活動収益計(1)		200,000	152,013,678	20,773,750
サービス活動増減の部	人件費	2,898,000	95,998,715	14,834,115
	役員報酬	2,858,000		
	役員退職慰労金	40,000		
	職員給料		30,837,653	4,765,161
	職員賞与		7,112,624	1,099,072
	賞与引当金繰入		151,559	23,419
	非常勤職員給与		44,886,323	6,936,019
	派遣職員費		61,668	9,529
	退職給付費用		993,797	153,566
	非常勤職員賞与		789,000	121,919
	法定福利費		11,166,091	1,725,430
	事業費		3,460,317	534,703
	水道光熱費		365,772	56,521
	消耗器具備品費		166,748	25,767
	保険料		657,092	101,536
	車輛費		2,270,705	350,879
	事務費		12,046,558	1,861,398
	福利厚生費		671,829	103,814
	研修研究費		60,453	9,342
	事務消耗品費		40,169	6,207
	通信運搬費		1,226,875	189,582
	会議費		64,458	9,960
	広報費		177,399	27,412
	業務委託費		3,328,592	514,348
	業務委託費		3,328,592	514,348
	手数料		341,248	52,646
	賃借料		431,791	66,722
	土地・建物賃借料		4,061,350	627,576
	租税公課		66,693	10,306
	保守料		1,463,171	226,095
	渉外費		77,885	12,035
	諸会費		23,793	3,676
	雑費		10,852	1,677
雑費		10,852	1,677	
減価償却費		3,617,065		
サービス活動費用計(2)		2,898,000	115,122,655	17,230,216
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,698,000	36,891,023	3,543,534
収益	受取利息配当金収益		362,082	1,631
	その他のサービス活動外収益		1,174,447	41,630

居宅介護天恵園拠点拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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		合計	
		訪問介護	生活サポート事業		
収益	介護保険事業収益	1,194,324		1,194,324	
	居宅介護料収益	1,194,324		1,194,324	
	(介護報酬収益)	1,063,660		1,063,660	
	介護予防報酬収益	1,063,660		1,063,660	
	(利用者負担金収益)	130,664		130,664	
	介護予防負担金収益(一般)	130,664		130,664	
	障害福祉サービス等事業収益		8,253,750	181,041,178	
	自立支援給付費収益			148,584,287	
	介護給付費収益			148,584,287	
	利用者負担金収益			1,736,354	
	その他の事業収益		8,253,750	30,720,537	
	補助金事業収益(公費)			1,693,037	
	受託事業収益(一般)		8,253,750	29,027,500	
	経常経費寄附金収益			200,000	
サービス活動収益計(1)		1,194,324	8,253,750	182,435,502	
サービス活動増減の部	費用	人件費	929,399	5,894,037	120,554,266
		役員報酬			2,858,000
		役員退職慰労金			40,000
		職員給料	298,551	1,893,341	37,794,706
		職員賞与	68,860	436,694	8,717,250
		賞与引当金繰入	1,467	9,305	185,750
		非常勤職員給与	434,561	2,755,888	55,012,791
		派遣職員費	597	3,786	75,580
		退職給付費用	9,621	61,016	1,218,000
		非常勤職員賞与	7,639	48,442	967,000
		法定福利費	108,103	685,565	13,685,189
		事業費	33,501	212,453	4,240,974
		水道光熱費	3,541	22,457	448,291
		消耗器具備品費	1,614	10,238	204,367
	保険料	6,362	40,343	805,333	
	車輛費	21,984	139,415	2,782,983	
	事務費	116,619	739,591	14,764,166	
	福利厚生費	6,504	41,248	823,395	
	研修研究費	585	3,712	74,092	
	事務消耗品費	389	2,466	49,231	
	通信運搬費	11,878	75,327	1,503,662	
	会議費	624	3,958	79,000	
	広報費	1,717	10,892	217,420	
	業務委託費	32,225	204,366	4,079,531	
	業務委託費	32,225	204,366	4,079,531	
	手数料	3,298	20,918	418,110	
	賃借料	4,180	26,511	529,204	
	土地・建物賃借料	39,319	249,355	4,977,600	
	租税公課	646	4,095	81,740	
	保守料	14,165	89,834	1,793,265	
	渉外費	754	4,782	95,456	
	諸会費	230	1,461	29,160	
	雑費	105	666	13,300	
	雑費	105	666	13,300	
減価償却費			3,617,065		
サービス活動費用計(2)		1,079,519	6,846,081	143,176,471	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		114,805	1,407,669	39,259,031	
収益	受取利息配当金収益	102	648	364,463	
	その他のサービス活動外収益	2,608	16,540	1,235,225	

居宅介護天恵園拠点拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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		内部取引消去	拠点区分合計	
収益	介護保険事業収益		1,194,324	
	居宅介護料収益		1,194,324	
	(介護報酬収益)		1,063,660	
	介護予防報酬収益		1,063,660	
	(利用者負担金収益)		130,664	
	介護予防負担金収益(一般)		130,664	
	障害福祉サービス等事業収益		181,041,178	
	自立支援給付費収益		148,584,287	
	介護給付費収益		148,584,287	
	利用者負担金収益		1,736,354	
	その他の事業収益		30,720,537	
	補助金事業収益(公費)		1,693,037	
	受託事業収益(一般)		29,027,500	
	経常経費寄附金収益		200,000	
サービス活動収益計(1)			182,435,502	
サービス活動増減の部	人件費		120,554,266	
	役員報酬		2,858,000	
	役員退職慰労金		40,000	
	職員給料		37,794,706	
	職員賞与		8,717,250	
	賞与引当金繰入		185,750	
	非常勤職員給与		55,012,791	
	派遣職員費		75,580	
	退職給付費用		1,218,000	
	非常勤職員賞与		967,000	
	法定福利費		13,685,189	
	事業費		4,240,974	
	水道光熱費		448,291	
	消耗器具備品費		204,367	
	保険料		805,333	
	車輛費		2,782,983	
	事務費		14,764,166	
	福利厚生費		823,395	
	研修研究費		74,092	
	事務消耗品費		49,231	
	通信運搬費		1,503,662	
	会議費		79,000	
	広報費		217,420	
	業務委託費		4,079,531	
	業務委託費		4,079,531	
	手数料		418,110	
	賃借料		529,204	
	土地・建物賃借料		4,977,600	
	租税公課		81,740	
	保守料		1,793,265	
	渉外費		95,456	
	諸会費		29,160	
	雑費		13,300	
	雑費		13,300	
減価償却費		3,617,065		
サービス活動費用計(2)			143,176,471	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			39,259,031	
収益	受取利息配当金収益		364,463	
	その他のサービス活動外収益		1,235,225	

居宅介護天恵園拠点拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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
サービス活動外増減の部	収益			
	受入研修費収益		1,173,088	41,420
	雑収益		1,359	210
	雑収益		1,359	210
	サービス活動外収益計(4)		1,536,529	43,261
	費用			
	支払利息		28,970	4,476
サービス活動外費用計(5)		28,970	4,476	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,507,559	38,785
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,698,000	38,398,582	3,582,319

居宅介護天恵園拠点拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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		合計
		訪問介護	生活サポート事業	
サービス活動外増減の部	収益			
	受入研修費収益	2,595	16,457	1,233,560
	雑収益	13	83	1,665
	雑収益	13	83	1,665
	サービス活動外収益計(4)	2,710	17,188	1,599,688
	費用			
支払利息	280	1,779	35,505	
サービス活動外費用計(5)	280	1,779	35,505	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,430	15,409	1,564,183	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	117,235	1,423,078	40,823,214	

居宅介護天恵園拠点拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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		内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	収益		
	受入研修費収益		1,233,560
	雑収益		1,665
	雑収益		1,665
	サービス活動外収益計(4)		1,599,688
	費用		
支払利息		35,505	
サービス活動外費用計(5)		35,505	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,564,183	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		40,823,214	

Kidsプチとまと拠点拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	合計	内部取引消去		
		児童発達支援・保育所等通所訪問支援事業				
収益	障害福祉サービス等事業収益	50,987,516	50,987,516			
	障害児施設給付費収益	50,532,922	50,532,922			
	障害児通所給付費収益	50,532,922	50,532,922			
	その他の事業収益	454,594	454,594			
	補助金事業収益(公費)	454,594	454,594			
サービス活動収益計(1)		50,987,516	50,987,516			
サービス活動増減の部	費用	人件費	28,808,083	28,808,083		
		職員給料	15,761,471	15,761,471		
		職員賞与	2,272,250	2,272,250		
		賞与引当金繰入	1,730,250	1,730,250		
		非常勤職員給与	10,663,464	10,663,464		
		非常勤職員賞与	265,000	265,000		
		法定福利費	1,576,148	1,576,148		
		事業費	1,459,828	1,459,828		
		給食費	18,844	18,844		
		消耗器具備品費	272,686	272,686		
		保険料	256,240	256,240		
		車輛費	912,058	912,058		
		事務費	5,139,089	5,139,089		
		福利厚生費	312,530	312,530		
		研修研究費	64,900	64,900		
		事務消耗品費	20,680	20,680		
		通信運搬費	815,610	815,610		
		広報費	75,660	75,660		
		業務委託費	2,392,404	2,392,404		
		業務委託費	2,392,404	2,392,404		
		手数料	144,680	144,680		
		賃借料	6,820	6,820		
		土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000		
		租税公課	28,260	28,260		
		渉外費	33,140	33,140		
		諸会費	10,140	10,140		
		雑費	34,265	34,265		
		雑費	34,265	34,265		
		減価償却費	890,494	890,494		
		サービス活動費用計(2)		36,297,494	36,297,494	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,690,022	14,690,022	
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	439,312	439,312		
		雑収益	439,312	439,312		
		雑収益	439,312	439,312		
		サービス活動外収益計(4)		439,312	439,312	
		費用	その他のサービス活動外費用	101	101	
雑損失	101		101			
雑損失	101		101			
サービス活動外費用計(5)		101	101			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		439,211	439,211			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,129,233	15,129,233			

Kidsプチとまと拠点拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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		拠点区分合計		
収益	障害福祉サービス等事業収益	50,987,516		
	障害児施設給付費収益	50,532,922		
	障害児通所給付費収益	50,532,922		
	その他の事業収益	454,594		
	補助金事業収益(公費)	454,594		
	サービス活動収益計(1)	50,987,516		
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	28,808,083		
	職員給料	15,761,471		
	職員賞与	2,272,250		
	賞与引当金繰入	1,730,250		
	非常勤職員給与	10,663,464		
	非常勤職員賞与	265,000		
	法定福利費	1,576,148		
	事業費	1,459,828		
	給食費	18,844		
	消耗器具備品費	272,686		
	保険料	256,240		
	車輛費	912,058		
	事務費	5,139,089		
	福利厚生費	312,530		
	研修研究費	64,900		
	事務消耗品費	20,680		
	通信運搬費	815,610		
	広報費	75,660		
	業務委託費	2,392,404		
	業務委託費	2,392,404		
	手数料	144,680		
	賃借料	6,820		
	土地・建物賃借料	1,200,000		
	租税公課	28,260		
	渉外費	33,140		
	諸会費	10,140		
	雑費	34,265		
	雑費	34,265		
	減価償却費	890,494		
		サービス活動費用計(2)	36,297,494	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,690,022		
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	439,312		
	雑収益	439,312		
	雑収益	439,312		
		サービス活動外収益計(4)	439,312	
費用	その他のサービス活動外費用	101		
	雑損失	101		
	雑損失	101		
	サービス活動外費用計(5)	101		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	439,211		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,129,233		

Kids花音拠点拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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		内部取引消去	
		児童発達支援事業	合計		
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	38,513,158	38,513,158	
		障害児施設給付費収益	38,082,978	38,082,978	
		障害児通所給付費収益	38,082,978	38,082,978	
		利用者負担金収益	123,479	123,479	
		その他の事業収益	306,701	306,701	
		補助金事業収益(公費)	306,701	306,701	
	サービス活動収益計(1)		38,513,158	38,513,158	
	費用	人件費	22,372,963	22,372,963	
		職員給料	8,071,852	8,071,852	
		職員賞与	1,876,500	1,876,500	
		賞与引当金繰入	386,500	386,500	
		非常勤職員給与	11,780,924	11,780,924	
		非常勤職員賞与	223,000	223,000	
		法定福利費	807,187	807,187	
		事業費	1,954,040	1,954,040	
		給食費	6,993	6,993	
		水道光熱費	301,727	301,727	
		消耗器具備品費	305,002	305,002	
		保険料	197,720	197,720	
		車輛費	1,138,418	1,138,418	
旅費交通費		4,180	4,180		
事務費		9,110,156	9,110,156		
福利厚生費		328,191	328,191		
旅費交通費		400	400		
研修研究費		49,000	49,000		
事務消耗品費		10,900	10,900		
修繕費		39,745	39,745		
通信運搬費		315,100	315,100		
広報費		46,300	46,300		
業務委託費		4,284,625	4,284,625		
業務委託費		4,284,625	4,284,625		
手数料		359,852	359,852		
賃借料		11,050	11,050		
土地・建物賃借料		3,522,833	3,522,833		
租税公課		112,900	112,900		
渉外費		20,300	20,300		
諸会費		6,200	6,200		
雑費		2,760	2,760		
雑費		2,760	2,760		
減価償却費		2,835,890	2,835,890		
国庫補助金等特別積立金取崩額		25,050	25,050		
サービス活動費用計(2)		36,247,999	36,247,999		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,265,159	2,265,159		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,354	1,354	
		サービス活動外収益計(4)	1,354	1,354	
	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)	1,354	1,354	

Kids花音拠点拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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		拠点区分合計		
収益	障害福祉サービス等事業収益	38,513,158		
	障害児施設給付費収益	38,082,978		
	障害児通所給付費収益	38,082,978		
	利用者負担金収益	123,479		
	その他の事業収益	306,701		
	補助金事業収益(公費)	306,701		
	サービス活動収益計(1)	38,513,158		
サービス活動増減の部 費用	人件費	22,372,963		
	職員給料	8,071,852		
	職員賞与	1,876,500		
	賞与引当金繰入	386,500		
	非常勤職員給与	11,780,924		
	非常勤職員賞与	223,000		
	法定福利費	807,187		
	事業費	1,954,040		
	給食費	6,993		
	水道光熱費	301,727		
	消耗器具備品費	305,002		
	保険料	197,720		
	車輛費	1,138,418		
	旅費交通費	4,180		
	事務費	9,110,156		
	福利厚生費	328,191		
	旅費交通費	400		
	研修研究費	49,000		
	事務消耗品費	10,900		
	修繕費	39,745		
	通信運搬費	315,100		
	広報費	46,300		
	業務委託費	4,284,625		
	業務委託費	4,284,625		
	手数料	359,852		
	賃借料	11,050		
	土地・建物賃借料	3,522,833		
	租税公課	112,900		
	渉外費	20,300		
	諸会費	6,200		
	雑費	2,760		
	雑費	2,760		
	減価償却費	2,835,890		
国庫補助金等特別積立金取崩額	25,050			
サービス活動費用計(2)	36,247,999			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,265,159			
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	1,354		
	サービス活動外収益計(4)	1,354		
	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)	1,354			

Kids花音拠点拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	合計	内部取引消去
	児童発達支援事業		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,266,513	2,266,513	

Kids花音拠点拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	拠点区分合計		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,266,513		

みつばち保育園拠点(公益事業)拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8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		合計
		保育事業(公益事業)	調整事業(みつばち公益事業)	
収益	保育事業収益	25,410,126	36,080	25,374,046
	その他の事業収益	25,410,126	36,080	25,374,046
	その他の事業収益	25,410,126	36,080	25,374,046
	障害福祉サービス等事業収益		4,620	4,620
	その他の事業収益		4,620	4,620
	補助金事業収益(公費)		4,620	4,620
	サービス活動収益計(1)	25,410,126	31,460	25,378,666
サービス活動増減の部 費用	人件費	14,379,340		14,379,340
	職員給料	7,115,627		7,115,627
	職員賞与	1,832,500		1,832,500
	賞与引当金繰入	1,392,500		1,392,500
	非常勤職員給与	5,979,149		5,979,149
	非常勤職員賞与	133,000		133,000
	法定福利費	711,564		711,564
	事業費	1,051,155		1,051,155
	給食費	332,677		332,677
	水道光熱費	237,774		237,774
	消耗器具備品費	395,304		395,304
	保険料	83,000		83,000
	旅費交通費	2,400		2,400
	事務費	3,006,190		3,006,190
	福利厚生費	142,600		142,600
	研修研究費	13,200		13,200
	事務消耗品費	9,100		9,100
	通信運搬費	367,280		367,280
	広報費	38,800		38,800
	業務委託費	704,100		704,100
	業務委託費	704,100		704,100
	手数料	88,900		88,900
	土地・建物賃借料	1,584,000		1,584,000
	租税公課	14,200		14,200
	渉外費	16,800		16,800
	諸会費	20,800		20,800
	雑費	6,410		6,410
	雑費	6,410		6,410
	減価償却費	620,809		620,809
	国庫補助金等特別積立金取崩額	350,447		350,447
	サービス活動費用計(2)	18,707,047		18,707,047
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,703,079	31,460	6,671,619	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益		11,241	11,241
	サービス活動外収益計(4)		11,241	11,241
	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)		11,241	11,241	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,703,079	20,219	6,682,860	

みつばち保育園拠点(公益事業)拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8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		内部取引消去	拠点区分合計
収益	保育事業収益		25,374,046
	その他の事業収益		25,374,046
	その他の事業収益		25,374,046
	障害福祉サービス等事業収益		4,620
	その他の事業収益		4,620
	補助金事業収益(公費)		4,620
	サービス活動収益計(1)		25,378,666
サービス活動増減の部 費用	人件費		14,379,340
	職員給料		7,115,627
	職員賞与		1,832,500
	賞与引当金繰入		1,392,500
	非常勤職員給与		5,979,149
	非常勤職員賞与		133,000
	法定福利費		711,564
	事業費		1,051,155
	給食費		332,677
	水道光熱費		237,774
	消耗器具備品費		395,304
	保険料		83,000
	旅費交通費		2,400
	事務費		3,006,190
	福利厚生費		142,600
	研修研究費		13,200
	事務消耗品費		9,100
	通信運搬費		367,280
	広報費		38,800
	業務委託費		704,100
	業務委託費		704,100
	手数料		88,900
	土地・建物賃借料		1,584,000
	租税公課		14,200
	渉外費		16,800
	諸会費		20,800
	雑費		6,410
	雑費		6,410
	減価償却費		620,809
	国庫補助金等特別積立金取崩額		350,447
		サービス活動費用計(2)	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,671,619
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益		11,241
	サービス活動外収益計(4)		11,241
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)		11,241
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,682,860

財産目録
令和 8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						217,179,088
現金	天恵園					99,357
普通預金	埼玉縣信用金庫					208,780
	栃木銀行/東越谷支店 1066417					23,426,110
	栃木銀行/東越谷支店 1066676					2,267,952
	栃木銀行/東越谷支店 1041688					191,157,071
			小計			217,059,913
定期預金						19,818
事業未収金	訓練等給付費					40,145,147
	利用者未収金					1,330,390
	移動支援事業 春日部市					350,160
	移動支援事業 草加市					99,559
	移動支援事業 越谷市					2,467,334
	移動支援事業 松伏市					75,367
	移動支援事業 三郷市					113,000
	移動支援事業 さいたま市					129,250
	介護保険					194,216
	生活サポート 松伏町					34,650
	生活サポート 草加市					4,760
	生活サポート 越谷市					409,450
	生活サポート 戸田市					28,500
	生活サポート 春日部市					36,100
	みつばち(利用者負担)					35,000
	特定非営利活動法人合					60,060
			小計			45,512,943
			流動資産合計			262,692,031
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						3,744,784
建物						1,123,426
建物附属設備						2,621,358
構築物						146,771
車輛運搬具						10,300,219
器具及び備品						2,014,081
建設仮勘定						4,888,000
ソフトウェア						143,459
差入保証金	ダイヤバレス					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
	リザーブ土地建物棟					201,600
	東武不動産 花音駐車場					14,300
	マルフク不動産 花音駐車場					7,000
			小計			1,047,900
長期前払費用						159,723
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月ムブ)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月パッソ)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
	パッソ XLパッケージS					8,190
	ノア 越谷300㊦6765					14,040
			小計			25,500
			その他の固定資産合計			150,230
			固定資産合計			22,595,167
			資産合計			32,595,167
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						877,082
1年以内返済予定長期運営資金借入金						1,980,000
未払費用	給料					11,351,294
職員預り金	源泉所得税					765,629
	住民税					268,300
	社会保険料					1,833,891
			小計			2,867,820
賞与引当金						2,349,875
			流動負債合計			19,426,071
2 固定負債						
長期運営資金借入金	福祉医療機構/2000					16,335,000
			固定負債合計			16,335,000
			負債合計			35,761,071
			差引純資産			259,526,127