

## 野の百合こども園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目       |                       | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 事業活動による収支  | 収入                    |             |             |           |    |
|            | 保育事業収入                | 180,274,266 | 182,855,306 | 2,581,040 |    |
|            | 施設型給付費収入              | 159,424,266 | 159,424,266 | 0         |    |
|            | 施設型給付費収入              | 159,424,266 | 159,424,266 | 0         |    |
|            | その他の事業収入              | 20,850,000  | 23,431,040  | 2,581,040 |    |
|            | 補助金事業収入               | 20,000,000  | 20,812,580  | 812,580   |    |
|            | 受託事業収入                |             | 473,750     | 473,750   |    |
|            | その他の事業収入              | 850,000     | 2,144,710   | 1,294,710 |    |
|            | 受取利息配当金収入             |             | 649         | 649       |    |
|            | その他の収入                | 572,400     | 572,400     | 0         |    |
|            | 受入研修費収入               | 124,000     | 124,000     | 0         |    |
|            | 利用者等外給食費収入            | 64,000      | 64,000      | 0         |    |
|            | 雑収入                   | 384,400     | 384,400     | 0         |    |
|            | 雑収入                   | 384,400     | 384,400     | 0         |    |
|            | 事業活動収入計(1)            | 180,846,666 | 183,428,355 | 2,581,689 |    |
|            | 支出                    |             |             |           |    |
|            | 人件費支出                 | 131,030,000 | 132,993,172 | 1,963,172 |    |
|            | 職員給料支出                | 90,500,000  | 90,019,827  | 480,173   |    |
|            | 職員賞与支出                | 21,100,000  | 22,852,666  | 1,752,666 |    |
|            | 非常勤職員給与支出             | 410,000     | 409,942     | 58        |    |
|            | 退職給付支出                | 2,020,000   | 2,053,000   | 33,000    |    |
|            | 法定福利費支出               | 17,000,000  | 17,657,737  | 657,737   |    |
|            | 事業費支出                 | 15,692,000  | 14,762,313  | 929,687   |    |
|            | 給食費支出                 | 6,400,000   | 6,301,753   | 98,247    |    |
|            | 保健衛生費支出               | 730,000     | 688,821     | 41,179    |    |
|            | 保育材料費支出               | 1,600,000   | 1,736,353   | 136,353   |    |
|            | 水道光熱費支出               | 3,700,000   | 3,345,547   | 354,453   |    |
|            | 燃料費支出                 | 1,100,000   | 646,436     | 453,564   |    |
|            | 消耗器具備品費支出             | 250,000     | 196,127     | 53,873    |    |
|            | 保険料支出                 | 1,700,000   | 1,678,389   | 21,611    |    |
|            | 賃借料支出                 | 190,000     | 147,470     | 42,530    |    |
|            | 車輛費支出                 | 22,000      | 21,417      | 583       |    |
|            | 事務費支出                 | 6,895,000   | 6,126,978   | 768,022   |    |
|            | 福利厚生費支出               | 380,000     | 358,593     | 21,407    |    |
|            | 研修研究費支出               | 180,000     | 194,631     | 14,631    |    |
|            | 事務消耗品費支出              | 400,000     | 383,358     | 16,642    |    |
|            | 修繕費支出                 | 900,000     | 738,265     | 161,735   |    |
|            | 通信運搬費支出               | 520,000     | 487,715     | 32,285    |    |
|            | 会議費支出                 | 10,000      |             | 10,000    |    |
|            | 業務委託費支出               | 3,500,000   | 3,066,891   | 433,109   |    |
|            | その他の委託費支出             | 3,500,000   | 3,066,891   | 433,109   |    |
|            | 手数料支出                 | 130,000     | 111,653     | 18,347    |    |
|            | 租税公課支出                | 5,000       | 5,000       | 0         |    |
|            | 保守料支出                 | 620,000     | 590,449     | 29,551    |    |
|            | 渉外費支出                 | 50,000      | 43,360      | 6,640     |    |
|            | 雑支出                   | 200,000     | 147,063     | 52,937    |    |
|            | 雑支出                   | 200,000     | 147,063     | 52,937    |    |
|            | 支払利息支出                | 85,000      | 67,008      | 17,992    |    |
|            | 事業活動支出計(2)            | 153,702,000 | 153,949,471 | 247,471   |    |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 27,144,666  | 29,478,884  | 2,334,218 |    |
| 施設整備等による収支 | 収入                    |             |             |           |    |
|            | 施設整備等収入計(4)           |             |             |           |    |
|            | 設備資金借入金元金償還支出         | 3,024,000   | 3,024,000   | 0         |    |
|            | 支出                    |             |             |           |    |
|            | 固定資産取得支出              | 2,100,000   | 1,552,800   | 547,200   |    |
|            | 建物附属設備取得支出            | 200,000     |             | 200,000   |    |

野の百合こども園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目        |                                 | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------|---------------------------------|------------|------------|-----------|----|
| その他の活動による収支 | 支出                              |            |            |           |    |
|             | 構造物取得支出                         | 200,000    |            | 200,000   |    |
|             | 器具及び備品取得支出                      | 1,700,000  | 1,552,800  | 147,200   |    |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 5,124,000  | 4,576,800  | 547,200   |    |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 5,124,000  | 4,576,800  | 547,200   |    |
|             | 収入                              |            |            |           |    |
|             | 拠点区分間繰入金収入                      | 1,065,000  | 1,000,000  | 65,000    |    |
|             | その他の活動収入計(7)                    | 1,065,000  | 1,000,000  | 65,000    |    |
|             | 支出                              |            |            |           |    |
|             | 積立資産支出                          | 17,000,000 | 23,000,000 | 6,000,000 |    |
|             | 人件費積立資産支出(保育)                   | 10,000,000 | 16,000,000 | 6,000,000 |    |
|             | 修繕積立資産支出(保育)                    | 7,000,000  |            | 7,000,000 |    |
|             | 保育所施設・設備整備積立資産支出                |            | 7,000,000  | 7,000,000 |    |
|             | 拠点区分間繰入金支出                      | 2,000,000  | 2,139,249  | 139,249   |    |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 19,000,000 | 25,139,249 | 6,139,249 |    |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 17,935,000 | 24,139,249 | 6,204,249 |    |
|             | 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) | 1,085,666  | 762,835    | 322,831   |    |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 23,039,760 | 23,039,760 | 0         |    |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 24,125,426 | 23,802,595 | 322,831   |    |

## 野の百合こども園拠点区分 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 野の百合福祉会

(単位:円)

| 勘定科目      |                       | サービス区分      | 合計          | 内部取引消去 |
|-----------|-----------------------|-------------|-------------|--------|
|           |                       | 野の百合こども園    |             |        |
| 収入        | 保育事業収入                | 182,855,306 | 182,855,306 |        |
|           | 施設型給付費収入              | 159,424,266 | 159,424,266 |        |
|           | 施設型給付費収入              | 159,424,266 | 159,424,266 |        |
|           | その他の事業収入              | 23,431,040  | 23,431,040  |        |
|           | 補助金事業収入               | 20,812,580  | 20,812,580  |        |
|           | 受託事業収入                | 473,750     | 473,750     |        |
|           | その他の事業収入              | 2,144,710   | 2,144,710   |        |
|           | 受取利息配当金収入             | 649         | 649         |        |
|           | その他の収入                | 572,400     | 572,400     |        |
|           | 受入研修費収入               | 124,000     | 124,000     |        |
|           | 利用者等外給食費収入            | 64,000      | 64,000      |        |
|           | 雑収入                   | 384,400     | 384,400     |        |
|           | 雑収入                   | 384,400     | 384,400     |        |
|           | 事業活動収入計(1)            | 183,428,355 | 183,428,355 |        |
| 事業活動による収支 | 人件費支出                 | 132,993,172 | 132,993,172 |        |
|           | 職員給料支出                | 90,019,827  | 90,019,827  |        |
|           | 職員賞与支出                | 22,852,666  | 22,852,666  |        |
|           | 非常勤職員給与支出             | 409,942     | 409,942     |        |
|           | 退職給付支出                | 2,053,000   | 2,053,000   |        |
|           | 法定福利費支出               | 17,657,737  | 17,657,737  |        |
|           | 事業費支出                 | 14,762,313  | 14,762,313  |        |
|           | 給食費支出                 | 6,301,753   | 6,301,753   |        |
|           | 保健衛生費支出               | 688,821     | 688,821     |        |
|           | 保育材料費支出               | 1,736,353   | 1,736,353   |        |
|           | 水道光熱費支出               | 3,345,547   | 3,345,547   |        |
|           | 燃料費支出                 | 646,436     | 646,436     |        |
|           | 消耗器具備品費支出             | 196,127     | 196,127     |        |
|           | 保険料支出                 | 1,678,389   | 1,678,389   |        |
|           | 賃借料支出                 | 147,470     | 147,470     |        |
|           | 車輛費支出                 | 21,417      | 21,417      |        |
|           | 事務費支出                 | 6,126,978   | 6,126,978   |        |
|           | 福利厚生費支出               | 358,593     | 358,593     |        |
|           | 研修研究費支出               | 194,631     | 194,631     |        |
|           | 事務消耗品費支出              | 383,358     | 383,358     |        |
|           | 修繕費支出                 | 738,265     | 738,265     |        |
|           | 通信運搬費支出               | 487,715     | 487,715     |        |
|           | 業務委託費支出               | 3,066,891   | 3,066,891   |        |
|           | その他の委託費支出             | 3,066,891   | 3,066,891   |        |
|           | 手数料支出                 | 111,653     | 111,653     |        |
|           | 租税公課支出                | 5,000       | 5,000       |        |
|           | 保守料支出                 | 590,449     | 590,449     |        |
|           | 渉外費支出                 | 43,360      | 43,360      |        |
|           | 雑支出                   | 147,063     | 147,063     |        |
|           | 雑支出                   | 147,063     | 147,063     |        |
|           | 支払利息支出                | 67,008      | 67,008      |        |
|           | 事業活動支出計(2)            | 153,949,471 | 153,949,471 |        |
|           | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 29,478,884  | 29,478,884  |        |
| 収入        |                       |             |             |        |
|           | 施設整備等収入計(4)           |             |             |        |
| 支出        | 設備資金借入金元金償還支出         | 3,024,000   | 3,024,000   |        |
|           | 固定資産取得支出              | 1,552,800   | 1,552,800   |        |

## 野の百合こども園拠点区分 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 野の百合福祉会

(単位:円)

| 勘定科目      |                       | 拠点区分合計      |  |  |
|-----------|-----------------------|-------------|--|--|
| 収入        | 保育事業収入                | 182,855,306 |  |  |
|           | 施設型給付費収入              | 159,424,266 |  |  |
|           | 施設型給付費収入              | 159,424,266 |  |  |
|           | その他の事業収入              | 23,431,040  |  |  |
|           | 補助金事業収入               | 20,812,580  |  |  |
|           | 受託事業収入                | 473,750     |  |  |
|           | その他の事業収入              | 2,144,710   |  |  |
|           | 受取利息配当金収入             | 649         |  |  |
|           | その他の収入                | 572,400     |  |  |
|           | 受入研修費収入               | 124,000     |  |  |
|           | 利用者等外給食費収入            | 64,000      |  |  |
|           | 雑収入                   | 384,400     |  |  |
|           | 雑収入                   | 384,400     |  |  |
|           | 事業活動収入計(1)            | 183,428,355 |  |  |
| 事業活動による収支 | 人件費支出                 | 132,993,172 |  |  |
|           | 職員給料支出                | 90,019,827  |  |  |
|           | 職員賞与支出                | 22,852,666  |  |  |
|           | 非常勤職員給与支出             | 409,942     |  |  |
|           | 退職給付支出                | 2,053,000   |  |  |
|           | 法定福利費支出               | 17,657,737  |  |  |
|           | 事業費支出                 | 14,762,313  |  |  |
|           | 給食費支出                 | 6,301,753   |  |  |
|           | 保健衛生費支出               | 688,821     |  |  |
|           | 保育材料費支出               | 1,736,353   |  |  |
|           | 水道光熱費支出               | 3,345,547   |  |  |
|           | 燃料費支出                 | 646,436     |  |  |
|           | 消耗器具備品費支出             | 196,127     |  |  |
|           | 保険料支出                 | 1,678,389   |  |  |
|           | 賃借料支出                 | 147,470     |  |  |
|           | 車輦費支出                 | 21,417      |  |  |
|           | 事務費支出                 | 6,126,978   |  |  |
|           | 福利厚生費支出               | 358,593     |  |  |
|           | 研修研究費支出               | 194,631     |  |  |
|           | 事務消耗品費支出              | 383,358     |  |  |
|           | 修繕費支出                 | 738,265     |  |  |
|           | 通信運搬費支出               | 487,715     |  |  |
|           | 業務委託費支出               | 3,066,891   |  |  |
|           | その他の委託費支出             | 3,066,891   |  |  |
|           | 手数料支出                 | 111,653     |  |  |
|           | 租税公課支出                | 5,000       |  |  |
|           | 保守料支出                 | 590,449     |  |  |
|           | 渉外費支出                 | 43,360      |  |  |
|           | 雑支出                   | 147,063     |  |  |
|           | 雑支出                   | 147,063     |  |  |
|           | 支払利息支出                | 67,008      |  |  |
|           | 事業活動支出計(2)            | 153,949,471 |  |  |
|           | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 29,478,884  |  |  |
| 収入        |                       |             |  |  |
|           | 施設整備等収入計(4)           |             |  |  |
| 支出        | 設備資金借入金元金償還支出         | 3,024,000   |  |  |
|           | 固定資産取得支出              | 1,552,800   |  |  |

野の百合こども園拠点区分 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 野の百合福祉会

(単位:円)

| 勘定科目               |    | サービス区分                     | 合計         | 内部取引消去     |
|--------------------|----|----------------------------|------------|------------|
|                    |    | 野の百合こども園                   |            |            |
| 施設整備等による収支         | 支出 | 器具及び備品取得支出                 | 1,552,800  | 1,552,800  |
|                    |    | 施設整備等支出計(5)                | 4,576,800  | 4,576,800  |
|                    |    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | 4,576,800  | 4,576,800  |
|                    |    |                            |            |            |
| その他の活動による収支        | 収入 | 拠点区分間繰入金収入                 | 1,000,000  | 1,000,000  |
|                    |    | その他の活動収入計(7)               | 1,000,000  | 1,000,000  |
|                    | 支出 | 積立資産支出                     | 23,000,000 | 23,000,000 |
|                    |    | 人件費積立資産支出(保育)              | 16,000,000 | 16,000,000 |
|                    |    | 保育所施設・設備整備積立資産支出           | 7,000,000  | 7,000,000  |
|                    |    | 拠点区分間繰入金支出                 | 2,139,249  | 2,139,249  |
|                    |    | その他の活動支出計(8)               | 25,139,249 | 25,139,249 |
|                    |    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 24,139,249 | 24,139,249 |
|                    |    | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 762,835    | 762,835    |
|                    |    |                            |            |            |
| 前期末支払資金残高(11)      |    | 23,039,760                 | 23,039,760 |            |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) |    | 23,802,595                 | 23,802,595 |            |

野の百合こども園拠点区分 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 野の百合福祉会

(単位:円)

| 勘定科目                       |    | 拠点区分合計                  |            |  |
|----------------------------|----|-------------------------|------------|--|
| 施設整備等による収支                 | 支出 | 器具及び備品取得支出              | 1,552,800  |  |
|                            |    | 施設整備等支出計(5)             | 4,576,800  |  |
|                            |    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 4,576,800  |  |
|                            |    |                         |            |  |
| その他の活動による収支                | 収入 | 拠点区分間繰入金収入              | 1,000,000  |  |
|                            |    | その他の活動収入計(7)            | 1,000,000  |  |
|                            | 支出 | 積立資産支出                  | 23,000,000 |  |
|                            |    | 人件費積立資産支出(保育)           | 16,000,000 |  |
|                            |    | 保育所施設・設備整備積立資産支出        | 7,000,000  |  |
|                            |    | 拠点区分間繰入金支出              | 2,139,249  |  |
|                            |    | その他の活動支出計(8)            | 25,139,249 |  |
|                            |    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 24,139,249 |  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |    |                         | 762,835    |  |
| 前期末支払資金残高(11)              |    |                         | 23,039,760 |  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |    |                         | 23,802,595 |  |

## 野の百合こども園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目        |                       | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|-------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| 収益          | 保育事業収益                | 182,855,306 | 163,585,777 | 19,269,529 |
|             | 施設型給付費収益              | 159,424,266 | 133,037,830 | 26,386,436 |
|             | 施設型給付費収益              | 159,424,266 | 126,176,190 | 33,248,076 |
|             | 利用者負担金収益              |             | 6,861,640   | 6,861,640  |
|             | その他の事業収益              | 23,431,040  | 30,547,947  | 7,116,907  |
|             | 補助金事業収益               | 20,812,580  | 25,236,266  | 4,423,686  |
|             | 補助金事業収益(一般)           |             | 419,111     | 419,111    |
|             | 受託事業収益                | 473,750     | 656,350     | 182,600    |
|             | その他の事業収益              | 2,144,710   | 4,236,220   | 2,091,510  |
|             | サービス活動収益計(1)          | 182,855,306 | 163,585,777 | 19,269,529 |
| サービス活動増減の部  | 人件費                   | 132,993,172 | 126,535,993 | 6,457,179  |
|             | 職員給料                  | 90,019,827  | 87,168,989  | 2,850,838  |
|             | 職員賞与                  | 22,852,666  | 19,431,708  | 3,420,958  |
|             | 非常勤職員給与               | 409,942     | 373,706     | 36,236     |
|             | 退職給付費用                | 2,053,000   | 2,174,000   | 121,000    |
|             | 法定福利費                 | 17,657,737  | 17,387,590  | 270,147    |
|             | 事業費                   | 14,762,313  | 13,810,361  | 951,952    |
|             | 給食費                   | 6,301,753   | 5,520,859   | 780,894    |
|             | 保健衛生費                 | 688,821     | 365,635     | 323,186    |
|             | 保育材料費                 | 1,736,353   | 1,593,366   | 142,987    |
|             | 水道光熱費                 | 3,345,547   | 3,035,299   | 310,248    |
|             | 燃料費                   | 646,436     | 1,067,473   | 421,037    |
|             | 消耗器具備品費               | 196,127     | 327,507     | 131,380    |
|             | 保険料                   | 1,678,389   | 1,605,370   | 73,019     |
|             | 賃借料                   | 147,470     | 157,800     | 10,330     |
|             | 車輛費                   | 21,417      | 101,052     | 79,635     |
|             | 雑費                    |             | 36,000      | 36,000     |
|             | 事務費                   | 6,126,978   | 6,505,720   | 378,742    |
|             | 福利厚生費                 | 358,593     | 335,628     | 22,965     |
|             | 研修研究費                 | 194,631     | 387,876     | 193,245    |
|             | 事務消耗品費                | 383,358     | 270,903     | 112,455    |
|             | 修繕費                   | 738,265     | 406,778     | 331,487    |
|             | 通信運搬費                 | 487,715     | 487,511     | 204        |
|             | 業務委託費                 | 3,066,891   | 3,570,012   | 503,121    |
|             | その他の委託費               | 3,066,891   | 3,570,012   | 503,121    |
|             | 手数料                   | 111,653     | 118,655     | 7,002      |
|             | 租税公課                  | 5,000       | 13,200      | 8,200      |
|             | 保守料                   | 590,449     | 695,679     | 105,230    |
|             | 渉外費                   | 43,360      | 24,150      | 19,210     |
|             | 雑費                    | 147,063     | 195,328     | 48,265     |
|             | 雑費                    | 147,063     | 195,328     | 48,265     |
|             | 減価償却費                 | 13,146,040  | 12,928,522  | 217,518    |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | 4,742,228   | 4,666,488   | 75,740     |
|             | サービス活動費用計(2)          | 162,286,275 | 155,114,108 | 7,172,167  |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 20,569,031  | 8,471,669   | 12,097,362 |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益             | 649         | 489         | 160        |
|             | その他のサービス活動外収益         | 572,400     | 257,302     | 315,098    |
|             | 受入研修費収益               | 124,000     | 124,000     | 0          |
|             | 利用者等外給食収益             | 64,000      | 66,000      | 2,000      |
|             | 雑収益                   | 384,400     | 67,302      | 317,098    |
|             | 雑収益                   | 384,400     | 67,302      | 317,098    |
|             | サービス活動外収益計(4)         | 573,049     | 257,791     | 315,258    |
|             | 支払利息                  | 67,008      | 73,416      | 6,408      |
| 費用          | その他のサービス活動外費用         |             | 33,000      | 33,000     |
|             | 利用者等外給食費              |             | 33,000      | 33,000     |

## 野の百合こども園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目       |                                    | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|
|            | サービス活動外費用計(5)                      | 67,008      | 106,416     | 39,408     |
|            | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 506,041     | 151,375     | 354,666    |
|            | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 21,075,072  | 8,623,044   | 12,452,028 |
| 特別増減の部     | 収益                                 |             |             |            |
|            | 施設整備等補助金収益                         |             | 1,003,000   | 1,003,000  |
|            | 施設整備等補助金収益                         |             | 1,003,000   | 1,003,000  |
|            | 拠点区分間繰入金収益                         | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          |
|            | 特別収益計(8)                           | 1,000,000   | 2,003,000   | 1,003,000  |
|            | 費用                                 |             |             |            |
|            | 国庫補助金等特別積立金積立額                     |             | 1,003,000   | 1,003,000  |
|            | 拠点区分間繰入金費用                         | 2,139,249   | 1,000,000   | 1,139,249  |
|            | 特別費用計(9)                           | 2,139,249   | 2,003,000   | 136,249    |
|            | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 1,139,249   | 0           | 1,139,249  |
|            | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 19,935,823  | 8,623,044   | 11,312,779 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 190,915,388 | 182,292,344 | 8,623,044  |
|            | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 210,851,211 | 190,915,388 | 19,935,823 |
|            | 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)                     | 23,000,000  |             | 23,000,000 |
|            | 人件費積立金積立額(保育)                      | 16,000,000  |             | 16,000,000 |
|            | 保育所施設・設備整備積立金積立額                   | 7,000,000   |             | 7,000,000  |
|            | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 187,851,211 | 190,915,388 | 3,064,177  |

## 野の百合こども園拠点区分 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 野の百合福祉会

(単位:円)

| 勘定科目        |                       | サービス区分      | 合計          | 内部取引消去 |
|-------------|-----------------------|-------------|-------------|--------|
|             |                       | 野の百合こども園    |             |        |
| 収益          | 保育事業収益                | 182,855,306 | 182,855,306 |        |
|             | 施設型給付費収益              | 159,424,266 | 159,424,266 |        |
|             | 施設型給付費収益              | 159,424,266 | 159,424,266 |        |
|             | その他の事業収益              | 23,431,040  | 23,431,040  |        |
|             | 補助金事業収益               | 20,812,580  | 20,812,580  |        |
|             | 受託事業収益                | 473,750     | 473,750     |        |
|             | その他の事業収益              | 2,144,710   | 2,144,710   |        |
|             | サービス活動収益計(1)          | 182,855,306 | 182,855,306 |        |
| サービス活動増減の部  | 費用                    |             |             |        |
|             | 人件費                   | 132,993,172 | 132,993,172 |        |
|             | 職員給料                  | 90,019,827  | 90,019,827  |        |
|             | 職員賞与                  | 22,852,666  | 22,852,666  |        |
|             | 非常勤職員給与               | 409,942     | 409,942     |        |
|             | 退職給付費用                | 2,053,000   | 2,053,000   |        |
|             | 法定福利費                 | 17,657,737  | 17,657,737  |        |
|             | 事業費                   | 14,762,313  | 14,762,313  |        |
|             | 給食費                   | 6,301,753   | 6,301,753   |        |
|             | 保健衛生費                 | 688,821     | 688,821     |        |
|             | 保育材料費                 | 1,736,353   | 1,736,353   |        |
|             | 水道光熱費                 | 3,345,547   | 3,345,547   |        |
|             | 燃料費                   | 646,436     | 646,436     |        |
|             | 消耗器具備品費               | 196,127     | 196,127     |        |
|             | 保険料                   | 1,678,389   | 1,678,389   |        |
|             | 賃借料                   | 147,470     | 147,470     |        |
|             | 車輛費                   | 21,417      | 21,417      |        |
|             | 事務費                   | 6,126,978   | 6,126,978   |        |
|             | 福利厚生費                 | 358,593     | 358,593     |        |
|             | 研修研究費                 | 194,631     | 194,631     |        |
|             | 事務消耗品費                | 383,358     | 383,358     |        |
|             | 修繕費                   | 738,265     | 738,265     |        |
|             | 通信運搬費                 | 487,715     | 487,715     |        |
|             | 業務委託費                 | 3,066,891   | 3,066,891   |        |
|             | その他の委託費               | 3,066,891   | 3,066,891   |        |
|             | 手数料                   | 111,653     | 111,653     |        |
|             | 租税公課                  | 5,000       | 5,000       |        |
|             | 保守料                   | 590,449     | 590,449     |        |
|             | 渉外費                   | 43,360      | 43,360      |        |
|             | 雑費                    | 147,063     | 147,063     |        |
|             | 雑費                    | 147,063     | 147,063     |        |
|             | 減価償却費                 | 13,146,040  | 13,146,040  |        |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | 4,742,228   | 4,742,228   |        |
|             | サービス活動費用計(2)          | 162,286,275 | 162,286,275 |        |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 20,569,031  | 20,569,031  |        |
| サービス活動外増減の部 | 収益                    |             |             |        |
|             | 受取利息配当金収益             | 649         | 649         |        |
|             | その他のサービス活動外収益         | 572,400     | 572,400     |        |
|             | 受入研修費収益               | 124,000     | 124,000     |        |
|             | 利用者等外給食収益             | 64,000      | 64,000      |        |
|             | 雑収益                   | 384,400     | 384,400     |        |
|             | 雑収益                   | 384,400     | 384,400     |        |
|             | サービス活動外収益計(4)         | 573,049     | 573,049     |        |
| 費用          | 支払利息                  | 67,008      | 67,008      |        |
|             | サービス活動外費用計(5)         | 67,008      | 67,008      |        |

## 野の百合こども園拠点区分 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 野の百合福祉会

(単位:円)

| 勘定科目        |                       | 拠点区分合計      |  |  |
|-------------|-----------------------|-------------|--|--|
| 収益          | 保育事業収益                | 182,855,306 |  |  |
|             | 施設型給付費収益              | 159,424,266 |  |  |
| 収益          | 施設型給付費収益              | 159,424,266 |  |  |
|             | その他の事業収益              | 23,431,040  |  |  |
|             | 補助金事業収益               | 20,812,580  |  |  |
|             | 受託事業収益                | 473,750     |  |  |
|             | その他の事業収益              | 2,144,710   |  |  |
|             | サービス活動収益計(1)          | 182,855,306 |  |  |
| サービス活動増減の部  | 人件費                   | 132,993,172 |  |  |
|             | 職員給料                  | 90,019,827  |  |  |
|             | 職員賞与                  | 22,852,666  |  |  |
|             | 非常勤職員給与               | 409,942     |  |  |
|             | 退職給付費用                | 2,053,000   |  |  |
|             | 法定福利費                 | 17,657,737  |  |  |
|             | 事業費                   | 14,762,313  |  |  |
|             | 給食費                   | 6,301,753   |  |  |
|             | 保健衛生費                 | 688,821     |  |  |
|             | 保育材料費                 | 1,736,353   |  |  |
|             | 水道光熱費                 | 3,345,547   |  |  |
|             | 燃料費                   | 646,436     |  |  |
|             | 消耗器具備品費               | 196,127     |  |  |
|             | 保険料                   | 1,678,389   |  |  |
|             | 賃借料                   | 147,470     |  |  |
|             | 車両費                   | 21,417      |  |  |
|             | 事務費                   | 6,126,978   |  |  |
|             | 福利厚生費                 | 358,593     |  |  |
|             | 研修研究費                 | 194,631     |  |  |
|             | 事務消耗品費                | 383,358     |  |  |
|             | 修繕費                   | 738,265     |  |  |
|             | 通信運搬費                 | 487,715     |  |  |
|             | 業務委託費                 | 3,066,891   |  |  |
|             | その他の委託費               | 3,066,891   |  |  |
|             | 手数料                   | 111,653     |  |  |
|             | 租税公課                  | 5,000       |  |  |
|             | 保守料                   | 590,449     |  |  |
|             | 渉外費                   | 43,360      |  |  |
|             | 雑費                    | 147,063     |  |  |
|             | 雑費                    | 147,063     |  |  |
|             | 減価償却費                 | 13,146,040  |  |  |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | 4,742,228   |  |  |
|             | サービス活動費用計(2)          | 162,286,275 |  |  |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 20,569,031  |  |  |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益             | 649         |  |  |
|             | その他のサービス活動外収益         | 572,400     |  |  |
|             | 受入研修費収益               | 124,000     |  |  |
|             | 利用者等外給食収益             | 64,000      |  |  |
|             | 雑収益                   | 384,400     |  |  |
|             | 雑収益                   | 384,400     |  |  |
|             | サービス活動外収益計(4)         | 573,049     |  |  |
|             | 支払利息                  | 67,008      |  |  |
| 費用          |                       |             |  |  |
|             | サービス活動外費用計(5)         | 67,008      |  |  |

野の百合こども園拠点区分 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    野の百合福祉会

(単位:円)

| 勘定科目 |                        | サービス区分     | 合計         | 内部取引消去 |
|------|------------------------|------------|------------|--------|
|      |                        | 野の百合こども園   |            |        |
|      | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 506,041    | 506,041    |        |
|      | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 21,075,072 | 21,075,072 |        |

野の百合こども園拠点区分 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    野の百合福祉会

(単位:円)

| 勘定科目 |                        | 拠点区分合計     |  |  |
|------|------------------------|------------|--|--|
|      | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 506,041    |  |  |
|      | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 21,075,072 |  |  |

野の百合こども園拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

| 資産の部           |             |             |            | 負債の部            |             |             |            |
|----------------|-------------|-------------|------------|-----------------|-------------|-------------|------------|
|                | 当年度末        | 前年度末        | 増減         |                 | 当年度末        | 前年度末        | 増減         |
| 流動資産           | 40,854,484  | 36,729,840  | 4,124,644  | 流動負債            | 20,075,889  | 16,714,080  | 3,361,809  |
| 現金預金           | 31,993,393  | 17,838,754  | 14,154,639 | 事業未払金           | 11,051,889  | 13,689,774  | 2,637,885  |
| 事業未収金          | 3,982,911   | 11,460,441  | 7,477,530  | その他の未払金         | 6,000,000   |             | 6,000,000  |
| 未収金            | 0           | 4,539       | 4,539      | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 3,024,000   | 3,024,000   | 0          |
| 未収補助金          | 4,739,580   | 6,842,006   | 2,102,426  | 職員預り金           | 0           | 306         | 306        |
| 前払費用           | 138,600     | 584,100     | 445,500    |                 |             |             |            |
| 固定資産           | 609,287,749 | 597,880,989 | 11,406,760 | 固定負債            | 26,964,000  | 29,988,000  | 3,024,000  |
| 基本財産           | 390,437,002 | 399,828,061 | 9,391,059  | 設備資金借入金         | 26,964,000  | 29,988,000  | 3,024,000  |
| 土地             | 73,414,745  | 73,414,745  | 0          | 負債の部合計          | 47,039,889  | 46,702,080  | 337,809    |
| 建物             | 317,022,257 | 326,413,316 | 9,391,059  | 純資産の部           |             |             |            |
| その他の固定資産       | 218,850,747 | 198,052,928 | 20,797,819 | 基本金             | 77,636,000  | 77,636,000  | 0          |
| 建物             | 12,549,321  | 12,940,145  | 390,824    | 第1号基本金          | 77,636,000  | 77,636,000  | 0          |
| 構築物            | 24,118,127  | 26,656,999  | 2,538,872  | 国庫補助金等特別積立金     | 158,945,656 | 163,687,884 | 4,742,228  |
| 車輛運搬具          | 1           | 1           | 0          | その他の積立金         | 178,669,477 | 155,669,477 | 23,000,000 |
| 器具及び備品         | 3,476,712   | 2,699,719   | 776,993    | 人件費積立金(保育)      | 44,375,146  | 28,375,146  | 16,000,000 |
| ソフトウェア         | 37,109      | 86,587      | 49,478     | 保育所施設・設備整備積立金   | 134,294,331 | 127,294,331 | 7,000,000  |
| 人件費積立資産(保育)    | 44,375,146  | 28,375,146  | 16,000,000 | 次期繰越活動増減差額      | 187,851,211 | 190,915,388 | 3,064,177  |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 134,294,331 | 127,294,331 | 7,000,000  | (うち当期活動増減差額)    | 19,935,823  | 8,623,044   | 11,312,779 |
|                |             |             |            | 純資産の部合計         | 603,102,344 | 587,908,749 | 15,193,595 |
| 資産の部合計         | 650,142,233 | 634,610,829 | 15,531,404 | 負債及び純資産の部合計     | 650,142,233 | 634,610,829 | 15,531,404 |