

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	318,998,000	320,055,071	-1,057,071	
	借入金利息補助金収入	71,000	70,480	520	
	経常経費寄附金収入	3,050,000	2,930,390	119,610	
	受取利息配当金収入	83,000	74,323	8,677	
	その他の収入	910,000	863,380	46,620	
	事業活動収入計（１）	323,112,000	323,993,644	-881,644	
	支出				
	人件費支出	238,874,000	237,711,843	1,162,157	
	事業費支出	28,925,000	28,704,448	220,552	
設備等による収支	事務費支出	17,416,000	17,089,033	326,967	
	支払利息支出	71,000	69,661	1,339	
	事業活動支出計（２）	285,286,000	283,574,985	1,711,015	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	37,826,000	40,418,659	-2,592,659	
	収入				
	施設整備等補助金収入	900,000	900,000	0	
	その他の施設整備等による収入	50,000	40,169	9,831	
	施設整備等収入計（４）	950,000	940,169	9,831	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,524,000	1,524,000	0	
活動による収支	固定資産取得支出	6,650,000	6,512,550	137,450	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	8,174,000	8,036,550	137,450	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-7,224,000	-7,096,381	-127,619	
	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計（７）	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	30,020,000	30,015,483	4,517	
	その他の活動支出計（８）	30,020,000	30,015,483	4,517	
その他の活動資金収支	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-20,020,000	-20,015,483	-4,517	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	10,582,000	13,306,795	-2,724,795	
	前期末支払資金残高（１２）	146,652,898	146,652,898	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	157,234,898	159,959,693	-2,724,795	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部拠点	野菊荘拠点	山ノ内児童館拠点	常磐野児童館拠点	ひだまり・ホット・みやご拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	188,440	232,411,979	40,934,298	39,355,454	7,164,900	320,055,071	320,055,071
		借入金利息補助金収入		70,480				70,480	70,480
		経常経費寄附金収入	937,000	1,993,390				2,930,390	2,930,390
		受取利息配当金収入	35,184	22,625	6,839	8,663	1,012	74,323	74,323
		その他の収入	30,000	752,500	24,000	56,880		863,380	863,380
		事業活動収入計（１）	1,190,624	235,250,974	40,965,137	39,420,997	7,165,912	323,993,644	323,993,644
	支出	人件費支出	485,672	171,629,926	31,460,670	27,614,563	6,521,012	237,711,843	237,711,843
		事業費支出	228,950	17,952,676	5,158,686	5,123,022	241,114	28,704,448	28,704,448
		事務費支出	1,511,187	12,460,986	1,293,288	1,583,242	240,330	17,089,033	17,089,033
		支払利息支出		69,661				69,661	69,661
設備等による収支		事業活動支出計（２）	2,225,809	202,113,249	37,912,644	34,320,827	7,002,456	283,574,985	283,574,985
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,035,185	33,137,725	3,052,493	5,100,170	163,456	40,418,659	40,418,659
	収入	施設整備等補助金収入		900,000				900,000	900,000
		その他の施設整備等による収入		40,169				40,169	40,169
		施設整備等収入計（４）	0	940,169	0	0	0	940,169	940,169
	支出	設備資金借入金元金償還支出		1,524,000				1,524,000	1,524,000
		固定資産取得支出		6,512,550				6,512,550	6,512,550
		その他の施設整備等による支出						0	0
		施設整備等支出計（５）	0	8,036,550	0	0	0	8,036,550	8,036,550
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-7,096,381	0	0	0	-7,096,381	-7,096,381
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		10,000,000				10,000,000	10,000,000
		拠点区分間繰入金収入	8,050,000		300,000	225,000		8,575,000	0
		その他の活動収入計（７）	8,050,000	10,000,000	300,000	225,000	0	18,575,000	10,000,000
	支出	積立資産支出		30,015,483				30,015,483	30,015,483
		拠点区分間繰入金支出	525,000	1,790,000	2,500,000	3,720,000	40,000	8,575,000	0
		その他の活動支出計（８）	525,000	31,805,483	2,500,000	3,720,000	40,000	38,590,483	30,015,483
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	7,525,000	-21,805,483	-2,200,000	-3,495,000	-40,000	-20,015,483	0
		当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	6,489,815	4,235,861	852,493	1,605,170	123,456	13,306,795	13,306,795
		前期末支払資金残高（１１）	91,811,007	35,135,528	7,892,763	11,127,509	686,091	146,652,898	146,652,898
		当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	98,300,822	39,371,389	8,745,256	12,732,679	809,547	159,959,693	159,959,693

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点拠点区分 資金収支計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	200,000	188,440	11,560	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の事業収入	200,000	188,440	11,560	
	補助金事業収入（公費）			0	
	委託料収入			0	
	その他の事業収入	200,000	188,440	11,560	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	937,000	63,000	
	寄付金収入（現金）	1,000,000	937,000	63,000	
	寄付金収入（物品）			0	
	受取利息配当金収入	35,000	35,184	-184	
	その他の収入	30,000	30,000	0	
	受入研修費収入	30,000	30,000	0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	1,265,000	1,190,624	74,376	
	支出				
	人件費支出	500,000	485,672	14,328	
施設整備等による収支	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	500,000	485,672	14,328	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	230,000	228,950	1,050	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輜費支出			0	
	修繕費支出			0	
	雑支出	230,000	228,950	1,050	
	事務費支出	1,532,000	1,511,187	20,813	
	福利厚生費支出	500,000	498,231	1,769	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出	150,000	142,450	7,550	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	20,000	16,836	3,164	
	会議費支出	230,000	224,295	5,705	
	業務委託費支出	22,000	20,140	1,860	
	手数料支出	100,000	99,235	765	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	諸会費支出	70,000	70,000	0	
	雑支出	440,000	440,000	0	
	支払利息支出			0	
	事業活動支出計（2）	2,262,000	2,225,809	36,191	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-997,000	-1,035,185	38,185	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
他の活動による収支	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	
	収入				
	積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	8,050,000	8,050,000	0	
	その他の活動収入計（7）	8,050,000	8,050,000	0	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	525,000	525,000	0	
	その他の活動支出計（8）	525,000	525,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	7,525,000	7,525,000	0	

予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	6,528,000	6,489,815	38,185	
前期末支払資金残高（１２）	91,811,007	91,811,007	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	98,339,007	98,300,822	38,185	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

野菊荘拠点拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	232,650,000	232,411,979	238,021	
	措置費収入	150,300,000	150,175,970	124,030	
	事務費収入	143,500,000	143,405,210	94,790	
	事業費収入	6,800,000	6,770,760	29,240	
	その他の事業収入	82,350,000	82,236,009	113,991	
	補助金事業収入（公費）	26,050,000	26,014,313	35,687	
	委託料収入	54,500,000	54,493,645	6,355	
	その他の事業収入	1,800,000	1,728,051	71,949	
	借入金利息補助金収入	71,000	70,480	520	
	経常経費寄附金収入	2,050,000	1,993,390	56,610	
	寄付金収入（現金）	900,000	843,700	56,300	
	寄付金収入（物品）	1,150,000	1,149,690	310	
	受取利息配当金収入	30,000	22,625	7,375	
	その他の収入	800,000	752,500	47,500	
	受入研修費収入	800,000	752,500	47,500	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	235,601,000	235,250,974	350,026	
	支出				
	人件費支出	171,760,000	171,629,926	130,074	
	職員給料支出	102,800,000	102,739,605	60,395	
	職員賞与支出	32,470,000	32,456,034	13,966	
	非常勤職員給与支出	12,420,000	12,398,068	21,932	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,290,000	2,291,840	-1,840	
	法定福利費支出	21,780,000	21,744,379	35,621	
	事業費支出	18,024,000	17,952,676	71,324	
	給食費支出	901,000	886,960	14,040	
	保健衛生費支出	157,000	150,134	6,866	
	教養娯楽費支出	110,000	100,309	9,691	
	本人支給金支出	2,270,000	2,268,192	1,808	
	水道光熱費支出	2,480,000	2,453,361	26,639	
	消耗器具備品費支出	2,257,000	2,286,638	-29,638	
	賃借料支出	3,500,000	3,432,780	67,220	
	教育指導費支出	4,160,000	4,204,704	-44,704	
	車輦費支出	1,069,000	1,047,991	21,009	
	修繕費支出	620,000	618,858	1,142	
	雑支出	500,000	502,749	-2,749	
	事務費支出	12,637,000	12,460,986	176,014	
	福利厚生費支出	930,000	949,323	-19,323	
	旅費交通費支出	76,000	68,280	7,720	
	研修研究費支出	982,000	945,445	36,555	
	事務消耗品費支出	1,015,000	1,066,657	-51,657	
	印刷製本費支出	638,000	627,330	10,670	
	水道光熱費支出	500,000	436,452	63,548	
	修繕費支出	3,219,000	3,279,105	-60,105	
	通信運搬費支出	2,460,000	2,384,009	75,991	
	会議費支出	83,000	70,890	12,110	
	業務委託費支出	1,000,000	959,180	40,820	
	手数料支出	71,000	65,145	5,855	
	保険料支出	550,000	545,773	4,227	
	賃借料支出	343,000	332,640	10,360	
	諸会費支出	420,000	416,417	3,583	
	雑支出	350,000	314,340	35,660	
	支払利息支出	71,000	69,661	1,339	
	事業活動支出計（2）	202,492,000	202,113,249	378,751	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	33,109,000	33,137,725	-28,725	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	900,000	900,000	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	900,000	900,000	0	
	その他の施設整備等による収入	50,000	40,169	9,831	
	施設整備等収入計（4）	950,000	940,169	9,831	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,524,000	1,524,000	0	
	固定資産取得支出	6,650,000	6,512,550	137,450	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（5）	8,174,000	8,036,550	137,450	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,224,000	-7,096,381	-127,619	
他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計（7）	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	30,020,000	30,015,483	4,517	
	積立資産支出	30,020,000	30,015,483	4,517	
	拠点区分間繰入金支出	1,790,000	1,790,000	0	
	その他の活動支出計（8）	31,810,000	31,805,483	4,517	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-21,810,000	-21,805,483	-4,517	
予備費支出（10）				0	

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	4,075,000	4,235,861	-160,861	
前期末支払資金残高（１２）	35,135,528	35,135,528	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	39,210,528	39,371,389	-160,861	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

山ノ内児童館拠点拠点区分 資金収支計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	41,025,000	40,934,298	90,702	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の事業収入	41,025,000	40,934,298	90,702	
	補助金事業収入（公費）	625,000	619,200	5,800	
	委託料収入	30,700,000	30,691,425	8,575	
	その他の事業収入	9,700,000	9,623,673	76,327	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	寄付金収入（現金）			0	
	寄付金収入（物品）			0	
	受取利息配当金収入	7,000	6,839	161	
	その他の収入	24,000	24,000	0	
	受入研修費収入	24,000	24,000	0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	41,056,000	40,965,137	90,863	
	支出				
	人件費支出	31,600,000	31,460,670	139,330	
施設整備等による収支	職員給料支出	19,700,000	19,611,298	88,702	
	職員賞与支出	5,800,000	5,777,570	22,430	
	非常勤職員給与支出	1,500,000	1,478,740	21,260	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	4,600,000	4,593,062	6,938	
	事業費支出	5,330,000	5,158,686	171,314	
	給食費支出	1,700,000	1,670,390	29,610	
	保健衛生費支出	20,000	17,490	2,510	
	教養娯楽費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	600,000	539,088	60,912	
	消耗器具備品費支出	850,000	831,291	18,709	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	650,000	635,177	14,823	
	車輦費支出			0	
	修繕費支出	1,500,000	1,458,250	41,750	
	雑支出	10,000	7,000	3,000	
	事務費支出	1,317,000	1,293,288	23,712	
	福利厚生費支出	100,000	125,215	-25,215	
	旅費交通費支出	25,000	20,250	4,750	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	350,000	337,144	12,856	
	会議費支出	15,000	13,500	1,500	
	業務委託費支出	220,000	203,720	16,280	
	手数料支出	22,000	22,432	-432	
	保険料支出	160,000	157,344	2,656	
	賃借料支出			0	
	諸会費支出	420,000	410,800	9,200	
	雑支出	5,000	2,883	2,117	
	支払利息支出			0	
	事業活動支出計（2）	38,247,000	37,912,644	334,356	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	2,809,000	3,052,493	-243,493	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
他の活動による収支	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	
	収入				
	積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	
	その他の活動収入計（7）	300,000	300,000	0	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0	
	その他の活動支出計（8）	2,500,000	2,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-2,200,000	-2,200,000	0	
	予備費支出（10）			0	

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	609,000	852,493	-243,493	
前期末支払資金残高（１２）	7,892,763	7,892,763	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	8,501,763	8,745,256	-243,493	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

常磐野児童館拠点拠点区分 資金収支計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	37,960,000	39,355,454	-1,395,454	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の事業収入	37,960,000	39,355,454	-1,395,454	
	補助金事業収入（公費）	660,000	661,800	-1,800	
	委託料収入	24,000,000	25,333,404	-1,333,404	
	その他の事業収入	13,300,000	13,360,250	-60,250	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	寄付金収入（現金）			0	
	寄付金収入（物品）			0	
	受取利息配当金収入	10,000	8,663	1,337	
	その他の収入	56,000	56,880	-880	
	受入研修費収入	56,000	56,880	-880	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	38,026,000	39,420,997	-1,394,997	
	支出				
	人件費支出	28,470,000	27,614,563	855,437	
	職員給料支出	13,600,000	13,417,301	182,699	
	職員賞与支出	4,170,000	4,171,201	-1,201	
	非常勤職員給与支出	7,000,000	6,421,150	578,850	
	派遣職員費支出	200,000	212,960	-12,960	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	3,500,000	3,391,951	108,049	
	事業費支出	5,080,000	5,123,022	-43,022	
	給食費支出	2,300,000	2,436,868	-136,868	
	保健衛生費支出	30,000	24,518	5,482	
	教養娯楽費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	530,000	511,295	18,705	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	1,008,643	-8,643	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	800,000	724,198	75,802	
	車輦費支出			0	
	修繕費支出	420,000	417,500	2,500	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,684,000	1,583,242	100,758	
	福利厚生費支出	180,000	164,382	15,618	
	旅費交通費支出	30,000	26,630	3,370	
	研修研究費支出	2,000	1,100	900	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	240,000	238,463	1,537	
	会議費支出	12,000	12,402	-402	
	業務委託費支出	220,000	204,600	15,400	
	手数料支出	40,000	25,470	14,530	
	保険料支出	260,000	220,109	39,891	
	賃借料支出			0	
	諸会費支出	400,000	375,800	24,200	
	雑支出	300,000	314,286	-14,286	
	支払利息支出			0	
	事業活動支出計（2）	35,234,000	34,320,827	913,173	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	2,792,000	5,100,170	-2,308,170	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	
他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	225,000	225,000	0	
	その他の活動収入計（7）	225,000	225,000	0	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	3,720,000	3,720,000	0	
	その他の活動支出計（8）	3,720,000	3,720,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-3,495,000	-3,495,000	0	
予備費支出（10）				0	

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-703,000	1,605,170	-2,308,170	
前期末支払資金残高（１２）	11,127,509	11,127,509	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	10,424,509	12,732,679	-2,308,170	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひだまり・ホット・みやこ拠点拠点区分 資金収支計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	7,163,000	7,164,900	-1,900	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の事業収入	7,163,000	7,164,900	-1,900	
	補助金事業収入（公費）	24,000	24,000	0	
	委託料収入	7,113,000	7,113,000	0	
	その他の事業収入	26,000	27,900	-1,900	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	寄付金収入（現金）			0	
	寄付金収入（物品）			0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,012	-12	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	7,164,000	7,165,912	-1,912	
	支出				
	人件費支出	6,544,000	6,521,012	22,988	
施設整備等による収支	職員給料支出	2,344,000	2,332,730	11,270	
	職員賞与支出	720,000	720,000	0	
	非常勤職員給与支出	3,100,000	3,087,541	12,459	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	380,000	380,741	-741	
	事業費支出	261,000	241,114	19,886	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出	40,000	36,339	3,661	
	教養娯楽費支出	2,000	1,500	500	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	80,000	69,932	10,068	
	消耗器具備品費支出	26,000	24,806	1,194	
	賃借料支出	72,000	71,600	400	
	教育指導費支出	33,000	31,184	1,816	
	車輛費支出			0	
	修繕費支出	3,000	1,017	1,983	
	雑支出	5,000	4,736	264	
	事務費支出	246,000	240,330	5,670	
	福利厚生費支出	52,000	51,139	861	
他の活動による収支	旅費交通費支出	1,000	620	380	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	18,000	16,402	1,598	
	印刷製本費支出	78,000	78,000	0	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	71,000	69,686	1,314	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	1,000	440	560	
	保険料支出	25,000	24,043	957	
	賃借料支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	支払利息支出			0	
	事業活動支出計（2）	7,051,000	7,002,456	48,544	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	113,000	163,456	-50,456	
加算	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	
	収入				
	積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	40,000	40,000	0	
	その他の活動支出計（8）	40,000	40,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-40,000	-40,000	0	
	予備費支出（10）			0	

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	73,000	123,456	-50,456	
前期末支払資金残高（１２）	686,091	686,091	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	759,091	809,547	-50,456	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	320,055,071	287,859,765	32,195,306
	経常経費寄附金収益	2,930,390	4,796,080	-1,865,690
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	322,985,461	292,655,845	30,329,616
	費用			
	人件費	237,734,336	215,565,529	22,168,807
	事業費	28,704,448	27,732,337	972,111
	事務費	17,089,033	12,754,265	4,334,768
	減価償却費	16,933,939	17,787,485	-853,546
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,440,441	-9,551,519	-888,922
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	290,021,315	264,288,097	25,733,218
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	32,964,146	28,367,748	4,596,398
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	70,480	85,720	-15,240
	受取利息配当金収益	74,323	21,664	52,659
	その他のサービス活動外収益	863,380	940,000	-76,620
	サービス活動外収益計（４）	1,008,183	1,047,384	-39,201
	費用			
	支払利息	69,661	84,901	-15,240
	サービス活動外費用計（５）	69,661	84,901	-15,240
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	938,522	962,483	-23,961
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	33,902,668	29,330,231	4,572,437
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	900,000	1,773,000	-873,000
	サービス区分間繰入金収益	-11,310,505	0	-11,310,505
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	-10,410,505	1,773,000	-12,183,505
	費用			
	固定資産売却損・処分損	68,118	0	68,118
	国庫補助金等特別積立金積立額	900,000	0	900,000
	サービス区分間繰入金費用	-11,310,505	0	-11,310,505
	その他の特別損失	0	0	0
特別増減の部	特別費用計（９）	-10,342,387	0	-10,342,387
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-68,118	1,773,000	-1,841,118
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	33,834,550	31,103,231	2,731,319
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	205,139,894	154,053,935	51,085,959
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	238,974,444	185,157,166	53,817,278
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）	20,015,483	-19,982,728	39,998,211
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	218,958,961	205,139,894	13,819,067

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部拠点	野菊荘拠点	山ノ内児童館拠点	常磐野児童館拠点	ひだまり・ホット・みやこ拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	188,440	232,411,979	40,934,298	39,355,454	7,164,900	320,055,071		320,055,071
	経常経費寄附金収益	937,000	1,993,390				2,930,390		2,930,390
	その他の収益						0		0
	サービス活動収益計（１）	1,125,440	234,405,369	40,934,298	39,355,454	7,164,900	322,985,461	0	322,985,461
	費用	485,672	171,443,489	31,644,322	27,639,841	6,521,012	237,734,336		237,734,336
	事業費	228,950	17,952,676	5,158,686	5,123,022	241,114	28,704,448		28,704,448
	事務費	1,511,187	12,460,986	1,293,288	1,583,242	240,330	17,089,033		17,089,033
	減価償却費		15,682,272	493,150	538,838	219,679	16,933,939		16,933,939
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-10,360,305	-40,068	-40,068		-10,440,441		-10,440,441
	その他の費用						0		0
サービス活動増減の部	サービス活動費用計（２）	2,225,809	207,179,118	38,549,378	34,844,875	7,222,135	290,021,315	0	290,021,315
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,100,369	27,226,251	2,384,920	4,510,579	-57,235	32,964,146	0	32,964,146
	借入金利息補助金収益		70,480				70,480		70,480
	受取利息配当金収益	35,184	22,625	6,839	8,663	1,012	74,323		74,323
	その他のサービス活動外収益	30,000	752,500	24,000	56,880		863,380		863,380
	サービス活動外収益計（４）	65,184	845,605	30,839	65,543	1,012	1,008,183	0	1,008,183
	費用		69,661				69,661		69,661
	支払利息		69,661				69,661		69,661
	サービス活動外費用計（５）	0	69,661	0	0	0	69,661	0	69,661
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	65,184	775,944	30,839	65,543	1,012	938,522	0	938,522
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-1,035,185	28,002,195	2,415,759	4,576,122	-56,223	33,902,668	0	33,902,668
特別増減の部	収益		900,000				900,000		900,000
	施設整備等補助金収益						8,575,000	-8,575,000	0
	拠点区分間繰入金収益	8,050,000		300,000	225,000		0	-11,310,505	-11,310,505
	サービス区分間繰入金収益						0		0
	その他の特別収益						0		0
	特別収益計（８）	8,050,000	900,000	300,000	225,000	0	9,475,000	-19,885,505	-10,410,505
	費用		68,118				68,118		68,118
	固定資産売却損・処分損		900,000				900,000		900,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		900,000				8,575,000	-8,575,000	0
	拠点区分間繰入金費用	525,000	1,790,000	2,500,000	3,720,000	40,000	0	-11,310,505	-11,310,505
特別増減の部	サービス区分間繰入金費用						0		0
	その他の特別損失						0		0
	特別費用計（９）	525,000	2,758,118	2,500,000	3,720,000	40,000	9,543,118	-19,885,505	-10,342,387
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	7,525,000	-1,858,118	-2,200,000	-3,495,000	-40,000	-68,118	0	-68,118
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	6,489,815	26,144,077	215,759	1,081,122	-96,223	33,834,550	0	33,834,550
	前期繰越活動増減差額（１２）	91,811,007	93,079,589	7,044,655	11,964,760	1,239,883	205,139,894		205,139,894
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	98,300,822	119,223,666	7,260,414	13,045,882	1,143,660	238,974,444	0	238,974,444
	基本金取崩額（１４）						0		0
	その他の積立金取崩額（１５）						0		0
	その他の積立金積立額（１６）		20,015,483				20,015,483		20,015,483
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		98,300,822	99,208,183	7,260,414	13,045,882	1,143,660	218,958,961	0	218,958,961

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
法人本部拠点拠点区分 事業活動計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	児童福祉事業収益	188,440	79,496	108,944
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の事業収益	188,440	79,496	108,944
	補助金事業収益（公費）			0
	委託料収益			0
	その他の事業収益	188,440	79,496	108,944
	経常経費寄附金収益	937,000	2,169,000	-1,232,000
	寄付金収入（現金）	937,000	2,169,000	-1,232,000
	寄付金収入（物品）			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	1,125,440	2,248,496	-1,123,056
サービス活動増減の部	人件費	485,672	272,832	212,840
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	485,672	272,832	212,840
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	228,950	296,925	-67,975
	給食費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輛費			0
	修繕費			0
	雑費	228,950	296,925	-67,975
	事務費	1,511,187	967,687	543,500
	福利厚生費	498,231		498,231
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費	142,450	148,720	-6,270
	水道光熱費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	16,836	10,078	6,758
	会議費	224,295	180,985	43,310
	業務委託費	20,140	33,640	-13,500
	手数料	99,235	101,318	-2,083
	保険料			0
	賃借料			0
	諸会費	70,000	51,000	19,000
	雑費	440,000	441,946	-1,946
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	2,225,809	1,537,444	688,365
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,100,369	711,052	-1,811,421
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	35,184	2,903	32,281
	その他のサービス活動外収益	30,000	60,000	-30,000
	受入研修費収益	30,000	60,000	-30,000
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	65,184	62,903	2,281
	支払利息			0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	65,184	62,903	2,281
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,035,185	773,955	-1,809,140
経常増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0

特別増減の部	収益	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	8,050,000	6,720,000	1,330,000
		サービス区分間繰入金収益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	8,050,000	6,720,000	1,330,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入金費用	525,000	500,000	25,000
		サービス区分間繰入金費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	525,000	500,000	25,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	7,525,000	6,220,000	1,305,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			6,489,815	6,993,955	-504,140
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	91,811,007	84,817,052	6,993,955
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	98,300,822	91,811,007	6,489,815
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）			0
		その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
		人件費積立金積立額			0
		修繕費積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）			98,300,822	91,811,007	6,489,815

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
野菊荘拠点拠点区分 事業活動計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	児童福祉事業収益	232,411,979	204,700,674	27,711,305
	措置費収益	150,175,970	132,777,945	17,398,025
	事務費収益	143,405,210	127,046,445	16,358,765
	事業費収益	6,770,760	5,731,500	1,039,260
	その他の事業収益	82,236,009	71,922,729	10,313,280
	補助金事業収益（公費）	26,014,313	22,339,070	3,675,243
	委託料収益	54,493,645	47,648,000	6,845,645
	その他の事業収益	1,728,051	1,935,659	-207,608
	経常経費寄附金収益	1,993,390	2,627,080	-633,690
	寄付金収入（現金）	843,700	852,000	-8,300
	寄付金収入（物品）	1,149,690	1,775,080	-625,390
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	234,405,369	207,327,754	27,077,615
サービス活動増減の部	人件費	171,443,489	154,361,479	17,082,010
	職員給料	102,739,605	92,154,255	10,585,350
	職員賞与	21,991,863	16,838,637	5,153,226
	賞与引当金繰入	10,277,734	10,464,171	-186,437
	非常勤職員給与	12,398,068	12,075,373	322,695
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,291,840	2,115,537	176,303
	法定福利費	21,744,379	20,713,506	1,030,873
	事業費	17,952,676	16,430,113	1,522,563
	給食費	886,960	657,279	229,681
	保健衛生費	150,134	391,656	-241,522
	教養娯楽費	100,309	87,030	13,279
	本人支給金	2,268,192	1,435,584	832,608
	水道光熱費	2,453,361	2,306,550	146,811
	消耗器具備品費	2,286,638	2,637,748	-351,110
	賃借料	3,432,780	2,564,712	868,068
	教育指導費	4,204,704	3,328,398	876,306
	車輛費	1,047,991	603,423	444,568
	修繕費	618,858	1,898,898	-1,280,040
	雑費	502,749	518,835	-16,086
	事務費	12,460,986	8,679,722	3,781,264
	福利厚生費	949,323	839,199	110,124
	旅費交通費	68,280	136,402	-68,122
	研修研究費	945,445	647,179	298,266
	事務消耗品費	1,066,657	1,046,553	20,104
	印刷製本費	627,330	678,040	-50,710
	水道光熱費	436,452	399,821	36,631
	修繕費	3,279,105	715,411	2,563,694
	通信運搬費	2,384,009	1,986,111	397,898
	会議費	70,890	176,250	-105,360
	業務委託費	959,180	916,132	43,048
	手数料	65,145	56,056	9,089
	保険料	545,773	430,028	115,745
	賃借料	332,640	332,640	0
	諸会費	416,417	313,360	103,057
	雑費	314,340	6,540	307,800
	減価償却費	15,682,272	16,529,410	-847,138
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,360,305	-9,471,383	-888,922
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	207,179,118	186,529,341	20,649,777
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	27,226,251	20,798,413	6,427,838
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	70,480	85,720	-15,240
	受取利息配当金収益	22,625	18,494	4,131
	その他のサービス活動外収益	752,500	783,000	-30,500
	受入研修費収益	752,500	783,000	-30,500
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	845,605	887,214	-41,609
	支払利息	69,661	84,901	-15,240
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計（5）	69,661	84,901	-15,240
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	775,944	802,313	-26,369
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		28,002,195	21,600,726	6,401,469
IV	施設整備等補助金収益	900,000	1,773,000	-873,000
	施設整備等補助金収益		873,000	-873,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	900,000	900,000	0

特別増減の部	益	拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	900,000	1,773,000	-873,000
	費用	固定資産売却損・処分損	68,118	0	68,118
		器具及び備品売却損・処分損	68,118		68,118
		国庫補助金等特別積立金積立額	900,000		900,000
		拠点区分間繰入金費用	1,790,000	1,750,000	40,000
		サービス区分間繰入金費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	2,758,118	1,750,000	1,008,118
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,858,118	23,000	-1,881,118
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			26,144,077	21,623,726	4,520,351
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	93,079,589	51,473,135	41,606,454
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	119,223,666	73,096,861	46,126,805
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）			0
		その他の積立金積立額（１６）	20,015,483	-19,982,728	39,998,211
		人件費積立金積立額	70	70	0
		修繕費積立金積立額	20,015,413	-19,982,798	39,998,211
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）			99,208,183	93,079,589	6,128,594

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
山ノ内児童館拠点拠点区分 事業活動計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	児童福祉事業収益	40,934,298	39,146,895	1,787,403
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の事業収益	40,934,298	39,146,895	1,787,403
	補助金事業収益（公費）	619,200	696,071	-76,871
	委託料収益	30,691,425	29,614,398	1,077,027
	その他の事業収益	9,623,673	8,836,426	787,247
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	寄付金収入（現金）			0
	寄付金収入（物品）			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	40,934,298	39,146,895	1,787,403
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	31,644,322	30,418,553	1,225,769
	職員給料	19,611,298	18,454,934	1,156,364
	職員賞与	3,654,660	3,398,611	256,049
	賞与引当金繰入	2,306,562	2,122,910	183,652
	非常勤職員給与	1,478,740	1,968,500	-489,760
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	4,593,062	4,473,598	119,464
	事業費	5,158,686	3,787,666	1,371,020
	給食費	1,670,390	1,445,895	224,495
	保健衛生費	17,490	27,658	-10,168
	教養娯楽費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	539,088	462,377	76,711
	消耗器具備品費	831,291	890,082	-58,791
	賃借料			0
	教育指導費	635,177	726,529	-91,352
	車輛費			0
	修繕費	1,458,250	231,220	1,227,030
	雑費	7,000	3,905	3,095
	事務費	1,293,288	1,620,231	-326,943
	福利厚生費	125,215	176,774	-51,559
	旅費交通費	20,250	10,160	10,090
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	337,144	357,749	-20,605
	会議費	13,500	27,000	-13,500
	業務委託費	203,720	199,320	4,400
	手数料	22,432	23,552	-1,120
	保険料	157,344	136,590	20,754
	賃借料			0
	諸会費	410,800	374,800	36,000
	雑費	2,883	314,286	-311,403
	減価償却費	493,150	403,400	89,750
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,068	-40,068	0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	38,549,378	36,189,782	2,359,596
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	2,384,920	2,957,113	-572,193
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	6,839	105	6,734
	その他のサービス活動外収益	24,000	56,000	-32,000
	受入研修費収益	24,000	56,000	-32,000
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	30,839	56,105	-25,266
	支払利息			0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	30,839	56,105	-25,266
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		2,415,759	3,013,218	-597,459
IV	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0

特別増減の部	益	拠点区分間繰入金収益	300,000	300,000	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	300,000	300,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入金費用	2,500,000	2,510,000	-10,000
		サービス区分間繰入金費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	2,500,000	2,510,000	-10,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2,200,000	-2,210,000	10,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			215,759	803,218	-587,459
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	7,044,655	6,241,437	803,218
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	7,260,414	7,044,655	215,759
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）			0
		その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
		人件費積立金積立額			0
		修繕費積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）			7,260,414	7,044,655	215,759

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 常磐野児童館拠点拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	児童福祉事業収益	39,355,454	36,878,100	2,477,354
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の事業収益	39,355,454	36,878,100	2,477,354
	補助金事業収益（公費）	661,800	683,200	-21,400
	委託料収益	25,333,404	25,307,710	25,694
	その他の事業収益	13,360,250	10,887,190	2,473,060
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	寄付金収入（現金）			0
	寄付金収入（物品）			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	39,355,454	36,878,100	2,477,354
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	27,639,841	24,309,957	3,329,884
	職員給料	13,417,301	11,867,683	1,549,618
	職員賞与	2,930,765	2,689,202	241,563
	賞与引当金繰入	1,265,714	1,240,436	25,278
	非常勤職員給与	6,421,150	5,508,150	913,000
	派遣職員費	212,960		212,960
	退職給付費用			0
	法定福利費	3,391,951	3,004,486	387,465
	事業費	5,123,022	7,069,801	-1,946,779
	給食費	2,436,868	1,852,859	584,009
	保健衛生費	24,518	126,369	-101,851
	教養娯楽費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	511,295	446,011	65,284
	消耗器具備品費	1,008,643	1,001,071	7,572
	賃借料			0
	教育指導費	724,198	920,304	-196,106
	車輛費			0
	修繕費	417,500	2,715,867	-2,298,367
	雑費		7,320	-7,320
	事務費	1,583,242	1,255,656	327,586
	福利厚生費	164,382	147,186	17,196
	旅費交通費	26,630	33,710	-7,080
	研修研究費	1,100	2,200	-1,100
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	238,463	204,654	33,809
	会議費	12,402	7,856	4,546
	業務委託費	204,600	243,320	-38,720
	手数料	25,470	37,200	-11,730
	保険料	220,109	190,030	30,079
	賃借料			0
	諸会費	375,800	389,500	-13,700
	雑費	314,286		314,286
	減価償却費	538,838	609,586	-70,748
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,068	-40,068	0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	34,844,875	33,204,932	1,639,943
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	4,510,579	3,673,168	837,411
ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	8,663	132	8,531
	その他のサービス活動外収益	56,880	41,000	15,880
	受入研修費収益	56,880	41,000	15,880
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	65,543	41,132	24,411
	支払利息			0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	65,543	41,132	24,411
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	4,576,122	3,714,300	861,822
IV	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0

特別増減の部	益	拠点区分間繰入金収益	225,000	200,000	25,000
		サービス区分間繰入金収益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	225,000	200,000	25,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入金費用	3,720,000	2,410,000	1,310,000
		サービス区分間繰入金費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	3,720,000	2,410,000	1,310,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-3,495,000	-2,210,000	-1,285,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			1,081,122	1,504,300	-423,178
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	11,964,760	10,460,460	1,504,300
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	13,045,882	11,964,760	1,081,122
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）			0
		その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
		人件費積立金積立額			0
		修繕費積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）			13,045,882	11,964,760	1,081,122

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ひだまり・ホット・みやこ拠点拠点区分 事業活動計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	児童福祉事業収益	7,164,900	7,054,600	110,300
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の事業収益	7,164,900	7,054,600	110,300
	補助金事業収益（公費）	24,000	82,000	-58,000
	委託料収益	7,113,000	6,944,000	169,000
	その他の事業収益	27,900	28,600	-700
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	寄付金収入（現金）			0
	寄付金収入（物品）			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	7,164,900	7,054,600	110,300
サービス活動増減の部	人件費	6,521,012	6,202,708	318,304
	職員給料	2,332,730	1,936,440	396,290
	職員賞与	720,000	720,000	0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	3,087,541	3,179,275	-91,734
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	380,741	366,993	13,748
	事業費	241,114	147,832	93,282
	給食費			0
	保健衛生費	36,339	6,756	29,583
	教養娯楽費	1,500	1,149	351
	本人支給金			0
	水道光熱費	69,932	79,382	-9,450
	消耗器具備品費	24,806	5,221	19,585
	賃借料	71,600		71,600
	教育指導費	31,184	55,324	-24,140
	車輦費			0
	修繕費	1,017		1,017
	雑費	4,736		4,736
	事務費	240,330	230,969	9,361
	福利厚生費	51,139	47,173	3,966
	旅費交通費	620	340	280
	研修研究費			0
	事務消耗品費	16,402	18,753	-2,351
	印刷製本費	78,000	66,000	12,000
	水道光熱費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	69,686	48,783	20,903
	会議費			0
	業務委託費			0
	手数料	440	440	0
	保険料	24,043	49,480	-25,437
	賃借料			0
	諸会費			0
	雑費			0
	減価償却費	219,679	245,089	-25,410
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	7,222,135	6,826,598	395,537
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-57,235	228,002	-285,237
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,012	30	982
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	1,012	30	982
	支払利息			0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	1,012	30	982
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-56,223	228,032	-284,255
IV	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0

特別増減の部	益	拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入金費用	40,000	50,000	-10,000
		サービス区分間繰入金費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	40,000	50,000	-10,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-40,000	-50,000	10,000
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-96,223	178,032	-274,255
		前期繰越活動増減差額（１２）	1,239,883	1,061,851	178,032
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,143,660	1,239,883	-96,223
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）			0
		その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
		人件費積立金積立額			0
		修繕費積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,143,660	1,239,883	-96,223

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和7年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	166,266,773	155,033,525	11,233,248	流動負債	21,681,090	23,732,144	-2,051,054
現金預金	116,740,124	110,937,550	5,802,574	その他の未払金	2,377,290	2,655,165	-277,875
事業未収金	25,564,617	20,676,943	4,887,674	1年以内返済予定設備資金借入金	1,524,000	1,524,000	0
未収金	114,920	64,950	49,970	預り金	3,929,790	5,725,462	-1,795,672
未収補助金	22,741,213	23,008,414	-267,201	賞与引当金	13,850,010	13,827,517	22,493
立替金	175,000	185,000	-10,000				
前払費用	930,899	160,668	770,231				
固定資産	575,156,631	565,670,824	9,485,807	固定負債	4,699,000	6,223,000	-1,524,000
基本財産	320,126,298	331,088,569	-10,962,271	設備資金借入金	4,699,000	6,223,000	-1,524,000
土地	147,881,280	147,881,280	0	負債の部合計	26,380,090	29,955,144	-3,575,054
建物	172,245,018	183,207,289	-10,962,271	純資産の部			
その他の固定資産	255,030,333	234,582,255	20,448,078	基本金	152,865,428	152,865,428	0
建物	958,863	1,153,787	-194,924	国庫補助金等特別積立金	118,541,562	128,082,003	-9,540,441
構築物	15,152,780	16,811,416	-1,658,636	その他の積立金	224,677,363	204,661,880	20,015,483
車輛運搬具	327,889	508,175	-180,286	人件費積立金	15,005,184	15,005,114	70
器具及び備品	8,196,403	11,109,657	-2,913,254	修繕費積立金	207,672,179	187,656,766	20,015,413
建設仮勘定	5,500,000		5,500,000	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア	217,035	297,171	-80,136	次期繰越活動増減差額	218,958,961	205,139,894	13,819,067
人件費積立資産	15,005,184		15,005,184	(うち当期活動増減差額)	33,834,550	31,103,231	2,731,319
修繕費積立資産	207,672,179		207,672,179				
備品等購入積立資産	2,000,000		2,000,000				
措置施設特定繰越預金		204,661,880	-204,661,880	純資産の部合計	715,043,314	690,749,205	24,294,109
長期前払費用		40,169	-40,169	負債及び純資産の部合計	741,423,404	720,704,349	20,719,055
資産の部合計	741,423,404	720,704,349	20,719,055				

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和7年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	法人本部拠点	野菊荘拠点	山ノ内児童館拠点	常磐野児童館拠点	ひだまり・ホット・みやこ拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	98,311,614	44,987,688	9,018,687	13,139,237	809,547	166,266,773	0	166,266,773
現金預金	97,420,884	3,112,442	5,416,787	10,004,464	785,547	116,740,124		116,740,124
事業未収金		20,014,754	3,115,700	2,434,163		25,564,617		25,564,617
未収金		28,110		86,810		114,920		114,920
未収補助金		21,617,213	486,200	613,800	24,000	22,741,213		22,741,213
立替金		175,000				175,000		175,000
前払費用	890,730	40,169				930,899		930,899
固定資産	0	571,693,351	1,440,063	1,689,104	334,113	575,156,631	0	575,156,631
基本財産	0	320,126,298	0	0	0	320,126,298	0	320,126,298
土地		147,881,280				147,881,280		147,881,280
建物		172,245,018				172,245,018		172,245,018
その他の固定資産	0	251,567,053	1,440,063	1,689,104	334,113	255,030,333	0	255,030,333
建物		666,531		292,332		958,863		958,863
構築物		15,018,156	134,624			15,152,780		15,152,780
車輛運搬具		262,805	65,084			327,889		327,889
器具及び備品		5,442,198	1,133,507	1,286,585	334,113	8,196,403		8,196,403
建設仮勘定		5,500,000				5,500,000		5,500,000
ソフトウェア			106,848	110,187		217,035		217,035
人件費積立資産		15,005,184				15,005,184		15,005,184
修繕費積立資産		207,672,179				207,672,179		207,672,179
備品等購入積立資産		2,000,000				2,000,000		2,000,000
措置施設特定繰越預金						0		0
長期前払費用						0		0
資産の部合計	98,311,614	616,681,039	10,458,750	14,828,341	1,143,660	741,423,404	0	741,423,404
負債の部								
流動負債	10,792	17,418,033	2,579,993	1,672,272	0	21,681,090	0	21,681,090
その他の未払金		1,697,301	273,431	406,558		2,377,290		2,377,290
1年以内返済予定設備資金借入金		1,524,000				1,524,000		1,524,000
預り金	10,792	3,918,998				3,929,790		3,929,790
賞与引当金		10,277,734	2,306,562	1,265,714		13,850,010		13,850,010
固定負債	0	4,699,000	0	0	0	4,699,000	0	4,699,000
設備資金借入金		4,699,000				4,699,000		4,699,000
負債の部合計	10,792	22,117,033	2,579,993	1,672,272	0	26,380,090	0	26,380,090
純資産の部								
基本金		152,353,933	511,495			152,865,428		152,865,428
国庫補助金等特別積立金		118,324,527	106,848	110,187		118,541,562		118,541,562
その他の積立金	0	224,677,363	0	0	0	224,677,363	0	224,677,363
人件費積立金		15,005,184				15,005,184		15,005,184
修繕費積立金		207,672,179				207,672,179		207,672,179
備品等購入積立金		2,000,000				2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額	98,300,822	99,208,183	7,260,414	13,045,882	1,143,660	218,958,961		218,958,961
（うち当期活動増減差額）	6,489,815	26,144,077	215,759	1,081,122	-96,223	33,834,550		33,834,550
純資産の部合計	98,300,822	594,564,006	7,878,757	13,156,069	1,143,660	715,043,314	0	715,043,314
負債及び純資産の部合計	98,311,614	616,681,039	10,458,750	14,828,341	1,143,660	741,423,404	0	741,423,404

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部拠点拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	98,311,614	91,811,007	6,500,607	流動負債	10,792	0	10,792
現金預金	97,420,884	91,811,007	5,609,877	その他の未払金			0
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	預り金	10,792		10,792
未収補助金			0	賞与引当金			0
立替金			0				
前払費用	890,730		890,730				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	負債の部合計	10,792	0	10,792
建物			0	純資産の部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物			0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具			0	人件費積立金			0
器具及び備品			0	修繕費積立金			0
建設仮勘定			0	備品等購入積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	98,300,822	91,811,007	6,489,815
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	6,489,815	6,993,955	-504,140
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
措置施設特定繰越預金			0				
長期前払費用			0	純資産の部合計	98,300,822	91,811,007	6,489,815
資産の部合計	98,311,614	91,811,007	6,500,607	負債及び純資産の部合計	98,311,614	91,811,007	6,500,607

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

野菊荘拠点拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	44,987,688	43,099,007	1,888,681	流動負債	17,418,033	19,951,650	-2,533,617
現金預金	3,112,442	5,124,057	-2,011,615	その他の未払金	1,697,301	2,238,017	-540,716
事業未収金	20,014,754	15,622,539	4,392,215	1年以内返済予定設備資金借入金	1,524,000	1,524,000	0
未収金	28,110	49,600	-21,490	預り金	3,918,998	5,725,462	-1,806,464
未収補助金	21,617,213	21,957,143	-339,930	賞与引当金	10,277,734	10,464,171	-186,437
立替金	175,000	185,000	-10,000				
前払費用	40,169	160,668	-120,499				
固定資産	571,693,351	560,955,877	10,737,474	固定負債	4,699,000	6,223,000	-1,524,000
基本財産	320,126,298	331,088,569	-10,962,271	設備資金借入金	4,699,000	6,223,000	-1,524,000
土地	147,881,280	147,881,280	0	負債の部合計	22,117,033	26,174,650	-4,057,617
建物	172,245,018	183,207,289	-10,962,271	純資産の部			
その他の固定資産	251,567,053	229,867,308	21,699,745	基本金	152,353,933	152,353,933	0
建物	666,531	838,240	-171,709	国庫補助金等特別積立金	118,324,527	127,784,832	-9,460,305
構築物	15,018,156	16,665,424	-1,647,268	その他の積立金	224,677,363	204,661,880	20,015,483
車輛運搬具	262,805	372,091	-109,286	人件費積立金	15,005,184	15,005,114	70
器具及び備品	5,442,198	7,289,504	-1,847,306	修繕費積立金	207,672,179	187,656,766	20,015,413
建設仮勘定	5,500,000		5,500,000	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	99,208,183	93,079,589	6,128,594
人件費積立資産	15,005,184		15,005,184	(うち当期活動増減差額)	26,144,077	21,623,726	4,520,351
修繕費積立資産	207,672,179		207,672,179				
備品等購入積立資産	2,000,000		2,000,000				
措置施設特定繰越預金		204,661,880	-204,661,880	純資産の部合計	594,564,006	577,880,234	16,683,772
長期前払費用		40,169	-40,169	負債及び純資産の部合計	616,681,039	604,054,884	12,626,155
資産の部合計	616,681,039	604,054,884	12,626,155				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

山ノ内児童館拠点拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,018,687	8,126,242	892,445	流動負債	2,579,993	2,356,389	223,604
現金預金	5,416,787	4,994,445	422,342	その他の未払金	273,431	233,479	39,952
事業未収金	3,115,700	2,596,726	518,974	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金		3,000	-3,000	預り金			0
未収補助金	486,200	532,071	-45,871	賞与引当金	2,306,562	2,122,910	183,652
立替金			0				
前払費用			0	固定負債	0	0	0
固定資産	1,440,063	1,933,213	-493,150	設備資金借入金			0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	2,579,993	2,356,389	223,604
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金	511,495	511,495	0
その他の固定資産	1,440,063	1,933,213	-493,150	国庫補助金等特別積立金	106,848	146,916	-40,068
建物			0	その他の積立金	0	0	0
構築物	134,624	145,992	-11,368	人件費積立金			0
車輛運搬具	65,084	136,084	-71,000	修繕費積立金			0
器具及び備品	1,133,507	1,504,221	-370,714	備品等購入積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	7,260,414	7,044,655	215,759
ソフトウェア	106,848	146,916	-40,068	(うち当期活動増減差額)	215,759	803,218	-587,459
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0	純資産の部合計	7,878,757	7,703,066	175,691
備品等購入積立資産			0	負債及び純資産の部合計	10,458,750	10,059,455	399,295
措置施設特定繰越預金			0				
長期前払費用			0				
資産の部合計	10,458,750	10,059,455	399,295				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

常磐野児童館拠点拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,139,237	11,311,178	1,828,059	流動負債	1,672,272	1,424,105	248,167
現金預金	10,004,464	8,321,950	1,682,514	その他の未払金	406,558	183,669	222,889
事業未収金	2,434,163	2,457,678	-23,515	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金	86,810	12,350	74,460	預り金			0
未収補助金	613,800	519,200	94,600	賞与引当金	1,265,714	1,240,436	25,278
立替金			0				
前払費用			0				
固定資産	1,689,104	2,227,942	-538,838	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	負債の部合計	1,672,272	1,424,105	248,167
建物			0	純資産の部			
その他の固定資産	1,689,104	2,227,942	-538,838	基本金			0
建物	292,332	315,547	-23,215	国庫補助金等特別積立金	110,187	150,255	-40,068
構築物			0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具			0	人件費積立金			0
器具及び備品	1,286,585	1,762,140	-475,555	修繕費積立金			0
建設仮勘定			0	備品等購入積立金			0
ソフトウェア	110,187	150,255	-40,068	次期繰越活動増減差額	13,045,882	11,964,760	1,081,122
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,081,122	1,504,300	-423,178
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
措置施設特定繰越預金			0				
長期前払費用			0	純資産の部合計	13,156,069	12,115,015	1,041,054
資産の部合計	14,828,341	13,539,120	1,289,221	負債及び純資産の部合計	14,828,341	13,539,120	1,289,221

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ひだまり・ホット・みやこ拠点拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	809,547	686,091	123,456	流動負債	0	0	0
現金預金	785,547	686,091	99,456	その他の未払金			0
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	預り金			0
未収補助金	24,000		24,000	賞与引当金			0
立替金			0				
前払費用			0				
固定資産	334,113	553,792	-219,679	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	負債の部合計	0	0	0
建物			0	純資産の部			
その他の固定資産	334,113	553,792	-219,679	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物			0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具			0	人件費積立金			0
器具及び備品	334,113	553,792	-219,679	修繕費積立金			0
建設仮勘定			0	備品等購入積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	1,143,660	1,239,883	-96,223
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-96,223	178,032	-274,255
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
措置施設特定繰越預金			0				
長期前払費用			0	純資産の部合計	1,143,660	1,239,883	-96,223
資産の部合計	1,143,660	1,239,883	-96,223	負債及び純資産の部合計	1,143,660	1,239,883	-96,223

計算書類に対する注記（法人全体）

1. 継続事業の前提に関する注記 該当なし
2. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等 該当なし
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの 該当なし
 - (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 該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。
3. 重要な会計方針の変更 該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
 - ・京都府民間社会福祉施設職員共済会、京都社会福祉事業企業年金基金及び野菊荘については独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員退職手当金共済制度を採用している。
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となっている。
 - (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人では、事業区分が社会福祉事業のみであるため作成していない。
 - (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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、公益事業を実施していない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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
 - (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部拠点区分（社会福祉事業）
「法人本部」
 - イ 野菊荘拠点区分（社会福祉事業）
「野菊荘」
「京都市DV相談支援センター」
 - ウ 山ノ内児童館拠点区分（社会福祉事業）
「山ノ内児童館」
 - エ 常磐野児童館拠点区分（社会福祉事業）
「常磐野児童館」
 - オ ひだまり・ホット・みやこ拠点区分（社会福祉事業）
「ひだまり・ホット・みやこ」

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
土地	147,881,280	0	0	147,881,280
建物	183,207,289	0	10,962,271	172,245,018
合計	331,088,569	0	10,962,271	320,126,298

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
該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	108,205,000円
建物（基本財産）	172,245,018円
計	280,450,018円

担保にしている債務の種類および金額は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構	
設備資金借入金	6,223,000円
計	6,223,000円

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

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
土地（基本財産）	147,881,280	0	147,881,280
建物（基本財産）	566,111,620	393,866,602	172,245,018
建物	2,211,697	1,252,834	958,863
構築物	27,565,307	12,412,527	15,152,780
車輛運搬具	6,656,868	6,328,979	327,889
器具及び備品	35,495,515	27,299,112	8,196,403
建設仮勘定	5,500,000	0	5,500,000
合計	785,922,287	441,160,054	344,762,233

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

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債券の当期末残高
事業未収金	25,564,617	0	25,564,617
未収金	114,920	0	114,920
未収補助金	22,741,213	0	22,741,213
合計	48,420,750	0	48,420,750

1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益 該当なし

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事実上の関係				
理事	芹澤出	京都市右京区山ノ内宮脇町9	—	—	—	—	—	借入に対する連帯保証	7,747,000	設備資金借入金	6,223,000

取引条件及び取引条件の決定方針等

当法人と関係を有しない一般取引先と同様の条件によっています。

連帯保証につきましては、保証料の支払いはありません。

1 3. 重要な偶発債務 該当なし

1 4. 重要な後発事象

令和7年4月1日より、児童自立生活援助事業所Ⅱ型 こぎく の運営を開始しました。

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け 該当なし

1 6. 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

野菊荘内装工事

令和6年度にCN-JAPAN／株式会社クリエイティブネットワークによる内装設計が完了。

令和7年6月4日に指名競争入札実施後、内装工事を実施します。

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 該当なし
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの 該当なし

（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 該当なし

（3）引当金の計上基準

- ・賞与引当金 該当なし

2. 重要な会計方針の変更 該当なし

3. 法人本部で採用する退職給付制度 該当なし

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、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）拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

（2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（Ⅺ））

サービス区分を設けていないため作成していない。

（3）拠点区分資金収支明細書明細書（会計基準別紙3（Ⅹ））

サービス区分を設けていないため作成していない。

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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	0	0	0
建物（基本財産）	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
合 計	0	0	0

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

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債券の当期末残高
事業未収金	0	0	0
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
合 計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、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
の状況を明らかにするために必要な事項 該当なし

計算書類に対する注記（野菊荘拠点区分）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 該当なし
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの 該当なし

（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 該当なし

（3）引当金の計上基準

- ・賞与引当金 職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2. 重要な会計方針の変更 該当なし

3. 野菊荘で採用する退職給付制度

- ・京都府民間社会福祉施設職員共済会の京都社会福祉事業企業年金基金及び独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員退職手当金共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、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）拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- （2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（Ⅺ））
- （3）拠点区分資金収支明細書明細書（会計基準別紙3（Ⅹ））
- （4）当拠点区分におけるサービス区分の内容

「野菊荘」

「京都市DV相談支援センター」

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
土地	147,881,280	0	0	147,881,280
建物	183,207,289	0	10,962,271	172,245,018
合計	331,088,569	0	10,962,271	320,126,298

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	108,205,000円
建物（基本財産）	172,245,018円
計	280,450,018円

担保にしている債務の種類および金額は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構 設備資金借入金	6,223,000円
計	6,223,000円

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

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
土地（基本財産）	147,881,280	0	147,881,280
建物（基本財産）	566,111,620	393,866,602	172,245,018
建物	1,865,197	1,198,666	666,531
構築物	27,395,632	12,377,476	15,018,156
車輛運搬具	6,514,868	6,252,063	262,805
器具及び備品	26,936,022	21,493,824	5,442,198
建設仮勘定	5,500,000	0	5,500,000
合 計	782,204,619	435,188,631	347,015,988

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

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末 残高	債券の当期末残高
事業未収金	20,014,754	0	20,014,754
未収金	28,110	0	28,110
未収補助金	21,617,213	0	21,617,213
合計	41,660,077	0	41,660,077

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、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

野菊荘内装工事

令和6年度にCN-JAPAN／株式会社クリエイティブネットワークによる内装設計が完了。

令和7年6月4日に指名競争入札実施後、内装工事を実施します。

計算書類に対する注記（山ノ内児童館拠点区分）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 該当なし
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの 該当なし

（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 該当なし

（3）引当金の計上基準

- ・賞与引当金 職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2. 重要な会計方針の変更 該当なし

3. 山ノ内児童館で採用する退職給付制度

京都府民間社会福祉施設職員共済会の社会福祉施設職員退職手当金共済制度、
京都社会福祉事業企業年金基金を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、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）拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

サービス区分を設けていないため作成していない。

（3）拠点区分資金収支明細書明細書（会計基準別紙3（⑩））

サービス区分を設けていないため作成していない。

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。 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

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
土地（基本財産）	0	0	0
建物（基本財産）	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	169,675	35,051	134,624
車輛運搬具	142,000	76,916	65,084
器具及び備品	3,944,533	2,811,026	1,133,507
建設仮勘定	0	0	0
合 計	4,256,208	2,922,993	1,333,215

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

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債券の当期末残高
事業未収金	3,115,700	0	3,115,700
未収金	0	0	0
未収補助金	486,200	0	486,200
合計	3,601,900	0	3,601,900

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、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

計算書類に対する注記（常磐野児童館拠点区分）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 該当なし
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの 該当なし

（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 該当なし

（3）引当金の計上基準

- ・賞与引当金 職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2. 重要な会計方針の変更 該当なし

3. 山ノ内児童館で採用する退職給付制度

京都府民間社会福祉施設職員共済会の社会福祉施設職員退職手当金共済制度、
京都社会福祉事業企業年金基金を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、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）拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
サービス区分を設けていないため作成していない。
- （3）拠点区分資金収支明細書明細書（会計基準別紙3（⑩））
サービス区分を設けていないため作成していない。

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。 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

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
土地（基本財産）	0	0	0
建物（基本財産）	0	0	0
建物	346,500	54,168	292,332
構築物	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	3,409,320	2,122,735	1,286,585
建設仮勘定	0	0	0
合 計	3,755,820	2,176,903	1,578,917

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

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債券の当期末残高
事業未収金	2,434,163	0	2,434,163
未収金	86,810	0	86,810
未収補助金	613,800	0	613,800
合計	3,134,773	0	3,134,773

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、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

計算書類に対する注記（ひだまり・ホット・みやこ拠点区分）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 該当なし
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの 該当なし

（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 該当なし

（3）引当金の計上基準

- ・賞与引当金 該当なし

2. 重要な会計方針の変更 該当なし

3. ひだまり・ホット・みやこで採用する退職給付制度 該当なし

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、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）拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

サービス区分を設けていないため作成していない。

（3）拠点区分資金収支明細書明細書（会計基準別紙3（⑩））

サービス区分を設けていないため作成していない。

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。 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

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
土地（基本財産）	0	0	0
建物（基本財産）	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	1, 205, 640	871, 527	334, 113
建設仮勘定	0	0	0
合 計	1, 205, 640	871, 527	334, 113

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

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債券の当期末残高
事業未収金	0	0	0
未収金	0	0	0
未収補助金	24, 000	0	24, 000
合計	24, 000	0	24, 000

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、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) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人 宏量福祉会

(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④＝①＋②－③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	福祉医療機構	野菊荘	7,747,000	0	1,524,000	(6,223,000 1,524,000)	900,000	1	70,480	70,481	5年	耐震補強及び 大規模改修	土地および 建物	京都市右京区山ノ内 宮脇町9番地	284,039,373
						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
	計		7,747,000	0	1,524,000	(6,223,000 1,524,000)	900,000	1	70,480	70,480	5年				284,039,373
長期運営資金借入金						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
	計					0 ()	0								
短期運営資金借入金															
	計					0	0								
合計			7,747,000	0	1,524,000	(6,223,000 1,524,000)	900,000	1	70,480	70,480	6年				284,039,373

寄附金収益明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人 宏量福祉会

(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	
					社会福祉事業 野菊荘	法人本部 (後援会含)
野菊荘後援会 (現金)	経常	73件	1,780,700	0	843,700	937,000
野菊荘後援会 (物品)		32件	1,149,690	0	1,149,690	0
区分小計		105件	2,930,390	0	1,993,390	937,000
	運営					
区分小計						
	施設					
区分小計						
	償還					
区分小計						
	固定					
区分小計						
合計		105件	2,930,390	0	1,993,390	937,000

補助金事業等収益明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人 宏量福祉会

(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			
						社会福祉事業 野菊荘	山ノ内児童館	常磐野児童館	ひだまり・ホッ ト・みやこ
京都府 (民間シェルター運営事業費補助金)	児童福祉事業	492,000	0	492,000	0	492,000	0	0	0
京都府 (緊急一時保護委託費)		162,890	0	162,890	0	162,890	0	0	0
京都市 (緊急一時保護援助金)		1,214,200	0	1,214,200	0	1,214,200	0	0	0
京都市 (民間シェルター施設補助金)		2,298,000	0	2,298,000	0	2,298,000	0	0	0
京都市 (学習教材費)		20,000	0	20,000	0	20,000	0	0	0
京都市 (民間シェルター事業費補助金)		675,890	0	675,890	0	675,890	0	0	0
犯罪被害者等支援活動事業補助金		30,000	0	30,000	0	30,000	0	0	0
京都市 (子育て支援短期利用事業)		161,550	0	161,550	0	161,550	0	0	0
京都市 (児童相談所一時保護委託)		0	0	0	0	0	0	0	0
京都市 (民間児童福祉施設に対する援護費)		1,328,616	0	1,328,616	0	1,328,616	0	0	0
京都市 (配偶者暴力被害者等支援補助金)		8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	0	0	0
京都市 (障害児等受入体制等強化補助金)		3,571,000		3,571,000	0	3,571,000			
京都市 (児童福祉施設等に対する物価高騰対策支援金)		597,000	0	597,000	0	477,000	48,000	48,000	24,000
京都市 (放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金)		1,100,000	0	1,100,000	0	0	486,200	613,800	0
京都市民間児童福祉施設改善委員会 (職員処遇改善費)		6,195,167	0	6,195,167	0	6,195,167	0	0	0
わかプロジェクト助成金		600,000	0	600,000	0	600,000	0	0	0
子どもの居場所づくり活動助成 (共同募金配分金)		10,000	0	10,000	0	10,000	0	0	0
地域共生社会実現サポート事業補助金		778,000	0	778,000	0	778,000	0	0	0
区分小計		27,234,313	0	27,234,313	0	26,014,313	534,200	661,800	24,000
京都市民間社会福祉施設施設整備利子補給	利息	70,480	0	70,480	0	70,480	0	0	0
区分小計		70,480	0	70,480	0	70,480	0	0	0
地域共生社会実現サポート事業補助金 (経過措置分)	償還	900,000	0	900,000	0	900,000	0	0	0
区分小計		900,000	0	900,000	0	900,000	0	0	0
	施設	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		28,204,793	0	28,204,793	0	26,984,793	534,200	661,800	24,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人 宏量福祉会

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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
野菊荘	法人本部	措置費収入、委託料収入	1,790,000	外部監査費用・法人運営管理費
山ノ内児童館	法人本部	委託料収入	2,500,000	外部監査費用・法人運営管理費
常磐野児童館	法人本部	委託料収入	3,720,000	外部監査費用・法人運営管理費
ひだまり・ホット・みやこ	法人本部	委託料収入	40,000	外部監査費用・法人運営管理費
法人本部	山ノ内児童館	当期拠点区分間繰入金	300,000	児童館職員人件費
法人本部	常磐野児童館	当期拠点区分間繰入金	225,000	児童館職員人件費

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

2025年 3月31日現在

社会福祉法人 宏量福祉会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

基本金明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人 宏量福社会

(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	
		社会福祉事業 野菊荘	山ノ内児童館
前年度末残高	152,865,428	152,353,933	511,495
当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
当期末残高	152,865,428	152,353,933	511,495

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人 宏量福祉会

(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		社会福祉事業 野菊荘	社会福祉事業 山ノ内児童館	社会福祉事業 常磐野児童館
前期繰越額					128,082,003	127,784,832	146,916	150,255
当期 積立 額	地域共生社会実現サポート補助金 (経過措置)	900,000			900,000	900,000		
	当期積立額合計	900,000	0	0	900,000	900,000	0	0
当期 取崩 額	京都市児童福祉施設耐震化等 整備補助金				7,658,816	7,658,816		
	京都市民間社会福祉施設ブロック 塀等撤去等促進事業補助金				252,925	252,925		
	京都市児童養護等における新型コ ロナウィルスに係る業務継続に必 要な経費への支援事業補助金				1,527,021	1,527,021		
	地域共生社会実現サポート補助金				21,543	21,543		
	京都市 学童クラブ事業における 利用申込等ICT化推進事業補助金				80,136	0	40,068	40,068
	地域共生社会実現サポート補助金 (経過措置)				900,000	900,000		
当期取崩額合計					10,440,441	10,360,305	40,068	40,068
当期末残高					118,541,562	118,324,527	106,848	110,187

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) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人 宏量福祉会

拠点区分 野菊荘

(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	
基本財産（有形固定資産）															
土地	147,881,280	0	0	0	0	0	0	0	147,881,280	0	0	0	147,881,280	0	
建物	183,207,289	120,672,709	0	0	10,962,271	7,658,816	0	0	172,245,018	113,013,893	393,866,602	261,914,107	566,111,620	374,928,000	
基本財産合計	331,088,569	120,672,709	0	0	10,962,271	7,658,816	0	0	320,126,298	113,013,893	393,866,602	261,914,107	713,992,900	374,928,000	
	0								0						
その他の固定資産（有形固定資産）	0								0						
建物	838,240	366,107	0	0	171,709	30,069	0	0	666,531	336,038	1,198,666	112,759	1,865,197	448,797	
構築物	16,665,424	2,489,298	0	0	1,647,268	252,925	0	0	15,018,156	2,236,373	12,377,476	1,538,627	27,395,632	3,775,000	
車両運搬具	372,091	0	0	0	109,286	0	0	0	262,805	0	6,252,063	0	6,514,868	0	
器具及備品	7,289,504	4,256,718	1,012,550	0	2,791,738	1,504,185	68,118	14,310	5,442,198	2,738,223	21,493,824	5,875,010	26,936,022	8,613,233	
建設仮勘定	0	0	5,500,000		0	0	0	0	5,500,000	0	0	0	5,500,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	25,165,259	7,112,123	6,512,550	0	4,720,001	1,787,179	68,118	14,310	26,889,690	5,310,634	41,322,029	7,526,396	68,211,719	12,837,030	
その他の固定資産（無形固定資産）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	25,165,259	7,112,123	6,512,550	0	4,720,001	1,787,179	68,118	14,310	26,889,690	5,310,634	41,322,029	7,526,396	68,211,719	12,837,030	
基本財産及びその他の固定資産計	356,253,828	127,784,832	6,512,550	0	15,682,272	9,445,995	68,118	14,310	347,015,988	118,324,527	435,188,631	269,440,503	782,204,619	387,765,030	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	356,253,828	127,784,832	6,512,550	0	15,682,272	9,445,995	68,118	14,310	347,015,988	118,324,527					

社会福祉法人 宏量福祉会

拠点区分 山ノ内児童館

(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	
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	145,992	0	0	0	11,368	0	0	0	134,624	0	35,051	0	169,675	0	
器具及備品	1,504,221	0	0	0	370,714	0	0	0	1,133,507	0	2,811,026	0	3,944,533	0	
車両運搬具	136,084	0	0	0	71,000	0	0	0	65,084	0	76,916	0	142,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,786,297	0	0	0	453,082	0	0	0	1,333,215	0	2,922,993	0	4,256,208	0	
その他の固定資産（無形固定資産）	146,916	146,916	0	0	40,068	40,068	0	0	106,848	106,848	93,492	93,492	200,340	200,340	
その他の固定資産（無形固定資産）計	146,916	146,916	0	0	40,068	40,068	0	0	106,848	106,848	93,492	93,492	200,340	200,340	
その他の固定資産計	1,933,213	146,916	0	0	493,150	40,068	0	0	1,440,063	106,848	3,016,485	93,492	4,456,548	200,340	
基本財産及びその他の固定資産計	1,933,213	146,916	0	0	493,150	40,068	0	0	1,440,063	106,848	3,016,485	93,492	4,456,548	200,340	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	1,933,213	146,916	0	0	493,150	40,068	0	0	1,440,063	106,848					

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) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人 宏量福祉会

拠点区分 常磐野児童館

(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	
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	315,547	0	0	0	23,215		0	0	292,332		54,168		346,500	0	
器具及備品	1,762,140	0	0	0	475,555	0	0	0	1,286,585	0	2,122,735	0	3,409,320	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,077,687	0	0	0	498,770	0	0	0	1,578,917	0	2,176,903	0	3,755,820	0	
その他の固定資産（無形固定資産）	150,255	150,255	0	0	40,068	40,068	0	0	110,187	110,187	90,153	90,153	200,340	200,340	
その他の固定資産（無形固定資産）計	150,255	150,255	0	0	40,068	40,068	0	0	110,187	110,187	90,153	90,153	200,340	200,340	
その他の固定資産計	2,227,942	150,255	0	0	538,838	40,068	0	0	1,689,104	110,187	2,267,056	90,153	3,956,160	200,340	
基本財産及びその他の固定資産計	2,227,942	150,255	0	0	538,838	40,068	0	0	1,689,104	110,187	2,267,056	90,153	3,956,160	200,340	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	2,227,942	150,255	0	0	538,838	40,068	0	0	1,689,104	110,187					

社会福祉法人 宏量福祉会

拠点区分 ひだまり・ホット・みやこ

(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	
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及備品	553,792	0	0	0	219,679	0	0	0	334,113	0	871,527	0	1,205,640	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	553,792	0	0	0	219,679	0	0	0	334,113	0	871,527	0	1,205,640	0	
その他の固定資産（無形固定資産）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	553,792	0	0	0	219,679	0	0	0	334,113	0	871,527	0	1,205,640	0	
基本財産及びその他の固定資産計	553,792	0	0	0	219,679	0	0	0	334,113	0	871,527	0	1,205,640	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	553,792	0	0	0	219,679	0	0	0	334,113	0					

引当金明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人 宏量福祉会 野菊荘

(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	10,464,171	10,277,735 ()	10,464,171	()	10,277,735	
		()		()		
		()		()		
計	10,464,171	10,277,735 ()	10,464,171	()	10,277,735	

社会福祉法人 宏量福祉会 山ノ内児童館

(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	2,122,910	2,306,562 ()	2,122,910	()	2,306,562	
		()		()		
		()		()		
計	2,122,910	2,306,562 ()	2,122,910	()	2,306,562	

社会福祉法人 宏量福祉会 常磐野児童館

(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	1,240,436	1,265,714 ()	1,240,436	()	1,265,714	
		()		()		
		()		()		
計	1,240,436	1,265,714 ()	1,240,436	()	1,265,714	

野菊荘拠点区分 資金収支明細書
(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	総合計
			野菊荘	D V センター			
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	177,743,441	54,668,538	232,411,979		232,411,979
		措置費収入	150,175,970	0	150,175,970		150,175,970
		事務費収入	143,405,210	0	143,405,210		143,405,210
		事業費収入	6,770,760	0	6,770,760		6,770,760
		その他の事業収入	27,567,471	54,668,538	82,236,009		82,236,009
		補助金事業収入	26,014,313	0	26,014,313		26,014,313
		委託料収入	0	54,493,645	54,493,645		54,493,645
		その他の事業収入	1,553,158	174,893	1,728,051		1,728,051
		借入金利息補助金収入	70,480	0	70,480		70,480
		借入金利息補助金収入	70,480	0	70,480		70,480
		経常経費寄附金収入	1,993,390	0	1,993,390		1,993,390
		寄付金収入 (現金)	843,700	0	843,700		843,700
		寄付金収入 (物品)	1,149,690	0	1,149,690		1,149,690
		受取利息配当金収入	17,325	5,300	22,625		22,625
		受取利息配当金収入	17,325	5,300	22,625		22,625
		その他の収入	742,500	10,000	752,500		752,500
		受入研修費収入	742,500	10,000	752,500		752,500
		事業活動収入計(1)	180,567,136	54,683,838	235,250,974		235,250,974
	支出	人件費支出	125,473,191	46,156,735	171,629,926		171,629,926
		職員給料支出	75,671,399	27,068,206	102,739,605		102,739,605
		職員賞与支出	23,614,697	8,841,337	32,456,034		32,456,034
		非常勤職員給与支出	8,516,012	3,882,056	12,398,068		12,398,068
		退職給付支出	1,643,888	647,952	2,291,840		2,291,840
		法定福利費支出	16,027,195	5,717,184	21,744,379		21,744,379
		事業費支出	16,720,597	1,232,079	17,952,676		17,952,676
		給食費支出	886,101	859	886,960		886,960
		保健衛生費支出	143,070	7,064	150,134		150,134
		教養娯楽費支出	100,309	0	100,309		100,309
		本人支給金支出	2,268,192	0	2,268,192		2,268,192
		水道光熱費支出	1,808,045	645,316	2,453,361		2,453,361
		消耗器具備品費支出	2,229,636	57,002	2,286,638		2,286,638
		賃借料支出	3,432,780	0	3,432,780		3,432,780
		教育指導費支出	4,100,278	104,426	4,204,704		4,204,704
		車輛費支出	729,454	318,537	1,047,991		1,047,991
		修繕費支出	519,983	98,875	618,858		618,858
		雑支出	502,749	0	502,749		502,749
		事務費支出	10,459,579	2,001,407	12,460,986		12,460,986
		福利厚生費支出	819,656	129,667	949,323		949,323
		旅費交通費支出	62,190	6,090	68,280		68,280
		研修研究費支出	813,363	132,082	945,445		945,445
		事務消耗品費支出	714,493	352,164	1,066,657		1,066,657
		印刷製本費支出	389,450	237,880	627,330		627,330
		水道光熱費支出	436,452	0	436,452		436,452
		修繕費支出	3,279,105	0	3,279,105		3,279,105
		通信運搬費支出	1,537,663	846,346	2,384,009		2,384,009
		会議費支出	67,430	3,460	70,890		70,890
		業務委託費支出	959,180	0	959,180		959,180
		手数料支出	54,873	10,272	65,145		65,145
		保険料支出	424,687	121,086	545,773		545,773
		賃借料支出	170,280	162,360	332,640		332,640
		諸会費支出	416,417	0	416,417		416,417
		雑支出	314,340	0	314,340		314,340
		支払利息支出	69,661	0	69,661		69,661
		事業活動支出計(2)	152,723,028	49,390,221	202,113,249		202,113,249
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,844,108	5,293,617	33,137,725		33,137,725

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	総合計
			野菊荘	D V センター			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	900,000	0	900,000		900,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	900,000	0	900,000		900,000
		其他施設整備収入	40,169	0	40,169		40,169
		施設整備等収入	40,169	0	40,169		40,169
		施設整備等収入計(4)	940,169	0	940,169		940,169
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,524,000	0	1,524,000		1,524,000
		固定資産取得支出	6,364,050	148,500	6,512,550		6,512,550
					0		0
		施設整備等支出計(5)	7,888,050	148,500	8,036,550		8,036,550
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,947,881	△ 148,500	0		△ 7,096,381
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
		サービス区分間繰入金収入	7,810,505	3,500,000	11,310,505	△ 11,310,505	0
					0		0
		その他の活動収入計(7)	17,810,505	3,500,000	21,310,505	△ 11,310,505	10,000,000
	支出	積立資産支出	30,015,483	0	30,015,483		30,015,483
		拠点区分間繰入金支出	1,550,000	240,000	1,790,000		1,790,000
		サービス区分間繰入金支出	3,500,000	7,810,505	11,310,505	△ 11,310,505	0
		その他の活動支出計(8)	35,065,483	8,050,505	43,115,988	△ 11,310,505	31,805,483
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,254,978	△ 4,550,505	0		△ 21,805,483
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			3,641,249	594,612	4,235,861		4,235,861
前期末支払資金残高(11)			34,864,273	271,255	35,135,528		35,135,528
当期末支払資金残高(10)+(11)			38,505,522	865,867	39,371,389		39,371,389

野菊荘拠点区分 事業活動明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	総合計
		野菊荘	D V センター			
収益	児童福祉事業収益	177,743,441	54,668,538	232,411,979		232,411,979
	措置費収益	150,175,970	0	150,175,970		150,175,970
	事務費収益	143,405,210	0	143,405,210		143,405,210
	事業費収益	6,770,760	0	6,770,760		6,770,760
	その他の事業収益	27,567,471	54,668,538	82,236,009		82,236,009
	補助金事業収益	26,014,313	0	26,014,313		26,014,313
	委託料収益	0	54,493,645	54,493,645		54,493,645
	その他の事業収益	1,553,158	174,893	1,728,051		1,728,051
	経常経費寄付金収益	1,993,390	0	1,993,390		1,993,390
	寄附金収益（現金）	843,700	0	843,700		843,700
	寄附金収益（物品）	1,149,690	0	1,149,690		1,149,690
	サービス活動収益計(1)	179,736,831	54,668,538	234,405,369		234,405,369
費用	人件費	125,026,161	46,417,328	171,443,489		171,443,489
	職員給料	75,671,399	27,068,206	102,739,605		102,739,605
	職員賞与	15,757,872	6,233,991	21,991,863		21,991,863
	賞与引当金繰入	7,409,795	2,867,939	10,277,734		10,277,734
	非常勤職員給与	8,516,012	3,882,056	12,398,068		12,398,068
	退職給付費用	1,643,888	647,952	2,291,840		2,291,840
	法定福利費	16,027,195	5,717,184	21,744,379		21,744,379
	事業費	16,720,597	1,232,079	17,952,676		17,952,676
	給食費	886,101	859	886,960		886,960
	保健衛生費	143,070	7,064	150,134		150,134
	教養娯楽費	100,309	0	100,309		100,309
	本人支給金	2,268,192	0	2,268,192		2,268,192
	水道光熱費	1,808,045	645,316	2,453,361		2,453,361
	消耗器具備品費	2,229,636	57,002	2,286,638		2,286,638
	賃借料	3,432,780	0	3,432,780		3,432,780
	教育指導費	4,100,278	104,426	4,204,704		4,204,704
	車輛費	729,454	318,537	1,047,991		1,047,991
	修繕費	519,983	98,875	618,858		618,858
	雑費	502,749	0	502,749		502,749
	事務費	10,459,579	2,001,407	12,460,986		12,460,986
	福利厚生費	819,656	129,667	949,323		949,323
	旅費交通費	62,190	6,090	68,280		68,280
	研修研究費	813,363	132,082	945,445		945,445
	事務消耗品費	714,493	352,164	1,066,657		1,066,657
	印刷製本費	389,450	237,880	627,330		627,330
	水道光熱費	436,452	0	436,452		436,452
	修繕費	3,279,105	0	3,279,105		3,279,105
	通信運搬費	1,537,663	846,346	2,384,009		2,384,009
	会議費	67,430	3,460	70,890		70,890
	業務委託費	959,180	0	959,180		959,180
	手数料	54,873	10,272	65,145		65,145
	保険料	424,687	121,086	545,773		545,773
	賃借料	170,280	162,360	332,640		332,640
	諸会費	416,417	0	416,417		416,417
	雑費	314,340	0	314,340		314,340
	減価償却費	15,493,011	189,261	15,682,272		15,682,272
	減価償却費	15,493,011	189,261	15,682,272		15,682,272
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,335,775	△ 24,530	△ 10,360,305		△ 10,360,305
	サービス活動費用計(2)	157,363,573	49,815,545	207,179,118		207,179,118
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,373,258	4,852,993	27,226,251		27,226,251
収益	借入金利息補助金収益	70,480	0	70,480		70,480
	借入金利息補助金収益	70,480	0	70,480		70,480
	受取利息配当金収益	17,325	5,300	22,625		22,625
	受取利息配当金収益	17,325	5,300	22,625		22,625
	その他のサービス活動外収益	742,500	10,000	752,500		752,500
	受入研修費収益	742,500	10,000	752,500		752,500
	サービス活動外収益計(4)	830,305	15,300	845,605		845,605
	支払利息	69,661	0	69,661		69,661
	サービス活動外費用計(5)	69,661	0	69,661		69,661
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	760,644	15,300	775,944		775,944
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,133,902	4,868,293	28,002,195		28,002,195	

積立金・積立資産明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人 宏量福祉会

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
野菊荘（人件費積立金）	15,005,114	70	0	15,005,184	
野菊荘（修繕積立金）	187,656,766	20,042,807		207,699,573	
野菊荘（備品等購入積立金）	2,000,000	0	0	2,000,000	
計	204,661,880	20,042,877	0	224,704,757	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
野菊荘（人件費積立資産）	15,005,114	70	0	15,005,184	
野菊荘（修繕積立資産）	187,656,766	20,042,807		207,699,573	
野菊荘（備品等購入積立資産）	2,000,000	0	0	2,000,000	
計	204,661,880	20,042,877	0	224,704,757	

財 産 目 録

2025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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	744,102
普通預金	本部京都銀行西院支店	—	運転資金として	—	—	47,823,175
	後援会京都銀行西院支店	—	運転資金として	—	—	17,593,802
	野菊荘京都銀行西院支店	—	運転資金として	—	—	2,156,718
	DVセンター京都銀行西院支店	—	運転資金として	—	—	611,622
	法人本部（こぎく）京都銀行西院支店	—	運転資金として	—	—	109,270
	ひだまり京都銀行西院支店	—	運転資金として	—	—	685,547
	山ノ内児童館京都銀行西院支店	—	運転資金として	—	—	5,264,787
	常盤野児童館京都銀行常盤支店	—	運転資金として	—	—	6,239,871
	常盤野児童館京都銀行常盤支店	—	運転資金として	—	—	2,968,258
	常盤野児童館京都銀行西院支店	—	運転資金として	—	—	231,709
	常盤野郵便貯金	—	運転資金として	—	—	414,626
	山ノ内郵便貯金	—	運転資金として	—	—	2,000
郵便振込	後援会郵便振替口座	—	運転資金として	—	—	11,724,644
定期預金	本部京都中央信用金庫定期	—	運転資金として	—	—	20,169,993
	小計					116,740,124
事業未収金	野菊荘事業未収金	—	措置費等	—	—	20,014,754
	山ノ内事業未収金	—	委託料	—	—	3,115,700
	常盤野事業未収金	—	委託料	—	—	2,434,163
	小計					25,564,617
未収金	野菊荘未収金	—	センター運転資金返金、実習費等	—	—	28,110
	常盤野児童館未収金	—	実習費等	—	—	86,810
	小計					114,920
未収補助金	野菊荘未収補助金	—	京都府・京都市未収補助金等	—	—	21,617,213
	山ノ内未収補助金	—	放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金	—	—	486,200
	常盤野未収補助金	—	放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金	—	—	613,800
	ひだまり未収補助金	—	児童福祉施設等に対する物価高騰対策支援金	—	—	24,000
	小計					22,741,213
立替金	野菊荘	—	職員立替金	—	—	175,000
	小計					175,000
前払費用	法人本部	—	こぎく 準備資金	—	—	890,730
	野菊荘	—	福祉施設総合火災保険等	—	—	40,169
	小計					930,899
流動資産合計						166,266,773
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	京都市右京区山ノ内宮脇町 9	—	第一種社会福祉事業である母子生活支援施設に使用している	—	—	147,881,280
	小計					147,881,280
建物	(野菊荘) 京都市右京区山ノ内宮脇町 9	1980	第一種社会福祉事業である母子生活支援施設に使用している	372,369,500	324,408,304	47,961,196
	(野菊荘) 京都市右京区山ノ内宮脇町 9	1992	第一種社会福祉事業である母子生活支援施設に使用している	30,589,620	30589619	1
	(野菊荘) 京都市右京区山ノ内宮脇町 9	2014	第一種社会福祉事業である母子生活支援施設に使用している	163,152,500	38,868,679	124,283,821
	小計					172,245,018
基本財産合計						320,126,298
(2) その他の固定資産						
建物	野菊荘建物	2017	サンテラス	1,416,400	1,085,907	330,493
	野菊荘建物	2021	水道電気温水器	448,797	112,759	336,038
	常盤野建物	2022	水道電気温水器	346,500	54,168	292,332
	小計					958,863
構築物	野菊荘構築物	—	西側駐輪場、東側ガレージ等	27,395,632	12,377,476	15,018,156
	山ノ内構築物	—	オートロック錠	169,675	35,051	134,624
	小計					15,152,780
車両運搬具	野菊荘車両運搬具	—	公用車（トヨタハイエース、スズキスペースシャ） 、電動自転車	6,514,868	6,252,063	262,805
	山ノ内車両運搬具	—	電動自転車	142,000	76,916	65,084
	小計					327,889
器具及び備品	野菊荘器具及び備品	—	器具及び備品（エアコン、パソコン、ポータブル電源等）	26,936,022	21,493,824	5,442,198
	山ノ内器具及び備品	—	器具及び備品（エアコン、パソコン等）	3,944,533	2,811,026	1,133,507
	常盤野器具及び備品	—	器具及び備品（プロジェクター、ワイヤレスアンプ、パソコン等）	3,409,320	2,122,735	1,286,585
	ひだまり器具及び備品	—	器具及び備品（おもちゃ殺菌保管庫、エアコン等）	1,205,640	871,527	334,113
	小計					8,196,403
建設仮勘定	野菊荘	—	改修工事費用	—	—	5,500,000
	小計					5,500,000
ソフトウェア	山ノ内児童館ソフトウェア	—	京都市版学童うえぶさくら	200,340	93,492	106,848
	常盤野児童館ソフトウェア	—	京都市版学童うえぶさくら	200,340	90,153	110,187
	小計					217,035
人件費積立資産	野菊荘	—	将来における人件費支出のために積み立てている定期預金	—	—	15,005,184
修繕積立資産	野菊荘	—	将来における修繕費支出のために積み立てている定期預金	—	—	207,672,179
備品等購入積立資産	野菊荘	—	将来における備品購入のために積み立てている定期預金	—	—	2,000,000
	小計					224,677,363
その他の固定資産合計						255,030,333
固定資産合計						575,156,631
資産合計						741,423,404
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
未払金	3月分社会保険料等	—		—	—	2,377,290
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 2024年度支払い予定額	—		—	—	1,524,000
預り金	社会保険料等	—		—	—	3,929,790
賞与引当金	支給見込み額の当期負担分	—		—	—	13,850,010
流動負債合計						21,681,090
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	4,699,000
固定負債合計						4,699,000
負債合計						26,380,090
差引純資産						715,043,314

令和 7 年 6 月 4 日

社会福祉法人 宏量福祉会
理事長 芹澤 出 様

社会福祉法人 宏量福祉会

監事 長谷川 佐幸男 
監事 印

監査報告書

私たち監事は、2024（令和 6）年 4 月 1 日から 2025（令和 7）年 3 月 31 日までの 2024（令和 6）年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。