

令和6年度

令和 6 年 4 月 1 日から
令和 7 年 3 月 3 1 日まで

計算書類

千葉県四街道市四街道1-13-1

社会福祉法人 星の子

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
事業活動による収入	収入	保育事業収入	[316,841,857]	[331,703,177]	[△ 14,861,320]	
		借入金利息補助金収入	[9,000]	[9,000]	[0]	
		受取利息配当金収入	[45,982]	[60,132]	[△ 14,150]	
		その他の収入	[341,000]	[363,313]	[△ 22,313]	
		事業活動収入計 (1)	[317,237,839]	[332,135,622]	[△ 14,897,783]	
	支出	人件費支出	[210,762,260]	[210,967,643]	[△ 205,383]	
		事業費支出	[20,064,084]	[19,202,443]	[861,641]	
		事務費支出	[40,242,798]	[39,594,992]	[647,806]	
		支払利息支出	[24,000]	[19,186]	[4,814]	
		その他の支出	[210,000]	[188,720]	[21,280]	
事業活動支出計 (2)		[271,303,142]	[269,972,984]	[1,330,158]		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		[45,934,697]	[62,162,638]	[△ 16,227,941]		
施設整備等による収入	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[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	[1,104,000]	[1,104,000]	[0]	
		固定資産取得支出	[403,440]	[1,813,640]	[△ 1,410,200]	
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出		[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計 (5)		[1,507,440]	[2,917,640]	[△ 1,410,200]		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		[△ 1,507,440]	[△ 2,917,640]	[1,410,200]		
その他の活動による収入	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
		積立資産取崩収入	[2,606,600]	[2,606,600]	[0]	
		その他の活動収入計 (7)	[2,606,600]	[2,606,600]	[0]	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出		[39,503,478]	[39,503,478]	[0]		
その他の活動支出計 (8)		[39,503,478]	[39,503,478]	[0]		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		[△ 36,896,878]	[△ 36,896,878]	[0]		
予備費支出 (10)		[1,290,000]		[1,290,000]		
		[0]				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[6,240,379]	[22,348,120]	[△ 16,107,741]		
前期末支払資金残高 (12)		54,419,545	54,419,545	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		[60,659,924]	[76,767,665]	[△ 16,107,741]		

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			本部拠点	エンゼルステーション 保育園拠点	ベビーエンゼル保 育園拠点	ベビーエンゼル八 千代中央保育園拠 点	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	保育事業収入	[0]	[155,196,843]	[89,844,316]	[86,662,018]	[331,703,177]	[0]
		借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[9,000]	[0]	[9,000]	[0]
		受取利息配当金収入	[3,386]	[20,661]	[18,928]	[17,157]	[60,132]	[0]
		その他の収入	[0]	[344,487]	[11,500]	[7,326]	[363,313]	[0]
		事業活動収入計(1)	[3,386]	[155,561,991]	[89,883,744]	[86,686,501]	[332,135,622]	[0]
	支出	人件費支出	[0]	[110,767,665]	[53,419,780]	[46,780,198]	[210,967,643]	[0]
		事業費支出	[0]	[10,485,251]	[4,803,441]	[3,913,751]	[19,202,443]	[0]
		事務費支出	[82,668]	[16,371,557]	[9,809,621]	[13,331,146]	[39,594,992]	[0]
		支払利息支出	[0]	[0]	[19,186]	[0]	[19,186]	[0]
		その他の支出	[0]	[188,720]	[0]	[0]	[188,720]	[0]
	事業活動支出計(2)	[82,668]	[137,813,193]	[68,052,028]	[64,025,095]	[269,972,984]	[0]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 79,282]	[17,748,798]	[21,831,716]	[22,661,406]	[62,162,638]	[0]
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]	[0]	[0]	[0]
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[1,104,000]	[0]	[1,104,000]	[0]
		固定資産取得支出	[0]	[403,440]	[1,410,200]	[0]	[1,813,640]	[0]
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		施設整備等支出計(5)	[0]	[403,440]	[2,514,200]	[0]	[2,917,640]	[0]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[0]	[△ 403,440]	[△ 2,514,200]	[0]	[△ 2,917,640]	[0]	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産取崩収入	[0]	[332,400]	[73,600]	[2,200,600]	[2,606,600]	[0]
		拠点区分間繰入金収入	[82,668]	[3,500,000]	[110,400]	[222,000]	[3,915,068]	[△ 3,915,068]
		その他の活動収入計(7)	[82,668]	[3,832,400]	[184,000]	[2,422,600]	[6,521,668]	[△ 3,915,068]
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産支出	[0]	[4,823,488]	[14,359,990]	[20,320,000]	[39,503,478]	[0]
		拠点区分間繰入金支出	[0]	[332,400]	[82,668]	[3,500,000]	[3,915,068]	[△ 3,915,068]
		その他の活動支出計(8)	[0]	[5,155,888]	[14,442,658]	[23,820,000]	[43,418,546]	[△ 3,915,068]
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[82,668]	[△ 1,323,488]	[△ 14,258,658]	[△ 21,397,400]	[△ 36,896,878]	[0]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[3,386]	[16,021,870]	[5,058,858]	[1,264,006]	[22,348,120]	[0]	
前期末支払資金残高(11)			6,255,039	13,424,264	18,411,112	16,329,130	54,419,545	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			[6,258,425]	[29,446,134]	[23,469,970]	[17,593,136]	[76,767,665]	[0]

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月31 日

(単位：円)

勘定科目			事業区分合計
事業活動による収入支	収入	保育事業収入	[331,703,177]
		借入金利息補助金収入	[9,000]
		受取利息配当金収入	[60,132]
		その他の収入	[363,313]
		事業活動収入計(1)	[332,135,622]
	支出	人件費支出	[210,967,643]
		事業費支出	[19,202,443]
		事務費支出	[39,594,992]
		支払利息支出	[19,186]
		その他の支出	[188,720]
		事業活動支出計(2)	[269,972,984]
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[62,162,638]
施設整備等による収入支	収入	施設整備等補助金収入	[0]
		施設整備等寄附金収入	[0]
		設備資金借入金収入	[0]
		固定資産売却収入	[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]
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[1,104,000]
		固定資産取得支出	[1,813,640]
		固定資産除却・廃棄支出	[0]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[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)	[2,917,640]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 2,917,640]	
その他の活動による収入支	収入	長期運営資金借入金収入	[0]
		役員等長期借入金収入	[0]
		長期貸付金回収収入	[0]
		投資有価証券売却収入	[0]
		積立資産取崩収入	[2,606,600]
		拠点区分間繰入金収入	[0]
		その他の活動収入計(7)	[2,606,600]
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]
		長期貸付金支出	[0]
		投資有価証券取得支出	[0]
		積立資産支出	[39,503,478]
拠点区分間繰入金支出		[0]	
	その他の活動支出計(8)	[39,503,478]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 36,896,878]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			[22,348,120]
前期末支払資金残高(11)			54,419,545
当期末支払資金残高(10)+(11)			[76,767,665]

本部拠点区分 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				
	受取利息配当金収入	[482]	[3,386]	[△ 2,904]	
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	
	事業活動収入計 (1)	[482]	[3,386]	[△ 2,904]	
	支出				
	人件費支出	[0]	[0]	[0]	
	事業費支出	[0]	[0]	[0]	
	事務費支出	[82,668]	[82,668]	[0]	
	業務委託費支出	13,145	13,145	0	
	租税公課支出	831	831	0	
施設整備等による収支	雑支出	68,692	68,692	0	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計 (2)	[82,668]	[82,668]	[0]	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	[△ 82,186]	[△ 79,282]	[△ 2,904]	
	収入				
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による収支	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]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[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				
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[82,668]	[82,668]	[0]	
	その他の活動収入計 (7)	[82,668]	[82,668]	[0]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
予備費支出 (10)	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動支出計 (8)	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[82,668]	[82,668]	[0]	
	予備費支出 (10)	[0]		[0]	
		[0]			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[482]	[3,386]	[△ 2,904]	

前期末支払資金残高 (12)	6,255,039	6,255,039	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	[6,255,521]	[6,258,425]	[△ 2,904]	

エンゼルステーション保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日

(至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	[144,246,720]	[155,196,843]	[△ 10,950,123]	
	委託費収入	113,613,620	124,195,000	△ 10,581,380	
	利用者等利用料収入	4,308,100	4,341,406	△ 33,306	
	利用者等利用料収入 (一般)	4,308,100	4,341,406	△ 33,306	
	その他の事業収入	26,325,000	26,660,437	△ 335,437	
	補助金事業収入 (公費)	22,894,000	23,085,627	△ 191,627	
	補助金事業収入 (一般)	3,431,000	3,574,810	△ 143,810	
	受取利息配当金収入	[17,000]	[20,661]	[△ 3,661]	
	その他の収入	[317,000]	[344,487]	[△ 27,487]	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	210,000	188,720	21,280	
	雑収入	97,000	145,767	△ 48,767	
	事業活動収入計 (1)	[144,580,720]	[155,561,991]	[△ 10,981,271]	
	支出				
	人件費支出	[111,405,000]	[110,767,665]	[637,335]	
	職員給料支出	67,536,000	67,470,616	65,384	
	職員賞与支出	11,569,000	11,569,000	0	
	非常勤職員給与支出	16,480,000	16,351,945	128,055	
	派遣職員費支出	1,850,000	1,751,805	98,195	
	法定福利費支出	13,970,000	13,624,299	345,701	
	事業費支出	[10,809,500]	[10,485,251]	[324,249]	
	給食費支出	4,300,000	4,203,344	96,656	
	保健衛生費支出	426,000	412,482	13,518	
	保育材料費支出	1,010,000	962,575	47,425	
	水道光熱費支出	3,180,000	3,119,840	60,160	
	消耗器具備品費支出	1,550,000	1,453,157	96,843	
	保険料支出	230,000	221,220	8,780	
	賃借料支出	113,500	112,633	867	
	事務費支出	[16,577,530]	[16,371,557]	[205,973]	
	福利厚生費支出	528,000	525,218	2,782	
	旅費交通費支出	104,000	93,374	10,626	
	研修研究費支出	320,000	309,740	10,260	
	事務消耗品費支出	550,000	528,856	21,144	
	印刷製本費支出	405,000	387,465	17,535	
	修繕費支出	175,000	173,800	1,200	
	通信運搬費支出	310,000	302,595	7,405	
	広報費支出	170,000	163,030	6,970	
	業務委託費支出	4,871,000	4,823,192	47,808	
	手数料支出	4,450,000	4,413,116	36,884	
	土地・建物賃借料支出	4,434,530	4,413,500	21,030	
	雑支出	260,000	237,671	22,329	
	その他の支出	[210,000]	[188,720]	[21,280]	
	利用者等外給食費支出	210,000	188,720	21,280	
	事業活動支出計 (2)	[139,002,030]	[137,813,193]	[1,188,837]	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	[5,578,690]	[17,748,798]	[△ 12,170,108]	
施設整	収入				
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
整	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
備 等 に よ る 支 出 支	施設整備等収入計 (4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[403, 440]	[403, 440]	[0]	
	器具及び備品取得支出	[403, 440]	[403, 440]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計 (5)	[403, 440]	[403, 440]	[0]	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[△ 403, 440]	[△ 403, 440]	[0]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出 収 支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[332, 400]	[332, 400]	[0]	
	退職給付引当資産取崩収入	[332, 400]	[332, 400]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[3, 500, 000]	[3, 500, 000]	[0]	
	その他の活動収入計 (7)	[3, 832, 400]	[3, 832, 400]	[0]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[4, 823, 488]	[4, 823, 488]	[0]	
	退職給付引当資産支出	[23, 488]	[23, 488]	[0]	
	人件費積立資産支出	[600, 000]	[600, 000]	[0]	
	修繕積立資産支出	[3, 600, 000]	[3, 600, 000]	[0]	
	備品等購入積立資産支出	[600, 000]	[600, 000]	[0]	
	拠点区分間繰入金支出	[332, 400]	[332, 400]	[0]	
	その他の活動支出計 (8)	[5, 155, 888]	[5, 155, 888]	[0]	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[△ 1, 323, 488]	[△ 1, 323, 488]	[0]	
予備費支出 (10)		[240, 000]		[240, 000]	
		[0]			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		[3, 611, 762]	[16, 021, 870]	[△ 12, 410, 108]	
前期末支払資金残高 (12)		13, 424, 264	13, 424, 264	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		[17, 036, 026]	[29, 446, 134]	[△ 12, 410, 108]	

ベビーエンゼル保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月31 日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	[86,164,169]	[89,844,316]	[△ 3,680,147]	
	委託費収入	82,916,280	85,463,300	△ 2,547,020	
	利用者等利用料収入	821,280	859,456	△ 38,176	
	利用者等利用料収入 (一般)	821,280	859,456	△ 38,176	
	その他の事業収入	2,426,609	3,521,560	△ 1,094,951	
	補助金事業収入 (公費)	2,286,609	3,375,960	△ 1,089,351	
	補助金事業収入 (一般)	140,000	145,600	△ 5,600	
	借入金利息補助金収入	[9,000]	[9,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[13,500]	[18,928]	[△ 5,428]	
	その他の収入	[12,000]	[11,500]	[500]	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	雑収入	2,000	1,500	500	
	事業活動収入計 (1)	[86,198,669]	[89,883,744]	[△ 3,685,075]	
	支出				
	人件費支出	[52,588,200]	[53,419,780]	[△ 831,580]	
	職員給料支出	28,660,000	28,615,338	44,662	
	職員賞与支出	5,104,200	5,764,200	△ 660,000	
	非常勤職員給与支出	8,550,000	8,607,672	△ 57,672	
	派遣職員費支出	4,050,000	4,015,411	34,589	
	退職給付支出	184,000	184,000	0	
	法定福利費支出	6,040,000	6,233,159	△ 193,159	
	事業費支出	[5,271,704]	[4,803,441]	[468,263]	
	給食費支出	1,650,000	1,643,654	6,346	
	保健衛生費支出	176,000	175,352	648	
	保育材料費支出	460,000	146,856	313,144	
	水道光熱費支出	1,500,000	1,425,546	74,454	
	消耗器具備品費支出	1,206,000	1,136,529	69,471	
	保険料支出	90,704	90,704	0	
	賃借料支出	189,000	184,800	4,200	
	事務費支出	[10,169,600]	[9,809,621]	[359,979]	
	福利厚生費支出	237,000	231,980	5,020	
	旅費交通費支出	10,000	10,999	△ 999	
	研修研究費支出	350,000	339,900	10,100	
	事務消耗品費支出	60,000	2,888	57,112	
	印刷製本費支出	95,000	11,756	83,244	
	通信運搬費支出	406,000	364,783	41,217	
	広報費支出	264,000	208,850	55,150	
	業務委託費支出	1,957,600	1,919,580	38,020	
	手数料支出	2,764,000	2,749,719	14,281	
	土地・建物賃借料支出	3,926,000	3,890,680	35,320	
	雑支出	100,000	78,486	21,514	
	支払利息支出	[24,000]	[19,186]	[4,814]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計 (2)	[68,053,504]	[68,052,028]	[1,476]	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	[18,145,165]	[21,831,716]	[△ 3,686,551]	
施設整	収入				
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
備 等 に よ る 支 出 支	施設整備等収入計 (4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[1, 104, 000]	[1, 104, 000]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[1, 410, 200]	[△ 1, 410, 200]	
	器具及び備品取得支出	[0]	[1, 410, 200]	[△ 1, 410, 200]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計 (5)	[1, 104, 000]	[2, 514, 200]	[△ 1, 410, 200]	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[△ 1, 104, 000]	[△ 2, 514, 200]	[1, 410, 200]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出 収 支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[73, 600]	[73, 600]	[0]	
	退職給付引当資産取崩収入	[73, 600]	[73, 600]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[110, 400]	[110, 400]	[0]	
	その他の活動収入計 (7)	[184, 000]	[184, 000]	[0]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[14, 359, 990]	[14, 359, 990]	[0]	
	退職給付引当資産支出	[1, 159, 990]	[1, 159, 990]	[0]	
	人件費積立資産支出	[600, 000]	[600, 000]	[0]	
	修繕積立資産支出	[5, 000, 000]	[5, 000, 000]	[0]	
	備品等購入積立資産支出	[2, 600, 000]	[2, 600, 000]	[0]	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	[5, 000, 000]	[5, 000, 000]	[0]	
	拠点区分間繰入金支出	[82, 668]	[82, 668]	[0]	
	その他の活動支出計 (8)	[14, 442, 658]	[14, 442, 658]	[0]	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[△ 14, 258, 658]	[△ 14, 258, 658]	[0]	
	予備費支出 (10)	[800, 000]		[800, 000]	
		[0]			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	[1, 982, 507]	[5, 058, 858]	[△ 3, 076, 351]	

前期末支払資金残高 (12)	18, 411, 112	18, 411, 112	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	[20, 393, 619]	[23, 469, 970]	[△ 3, 076, 351]	

ベビーエンゼル八千代中央保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日

(至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	[86,430,968]	[86,662,018]	[△ 231,050]	
	委託費収入	76,746,380	76,746,380	0	
	利用者等利用料収入	642,000	645,290	△ 3,290	
	利用者等利用料収入 (一般)	642,000	645,290	△ 3,290	
	その他の事業収入	9,042,588	9,270,348	△ 227,760	
	補助金事業収入 (公費)	5,902,588	5,891,038	11,550	
	補助金事業収入 (一般)	3,140,000	3,379,310	△ 239,310	
	受取利息配当金収入	[15,000]	[17,157]	[△ 2,157]	
	その他の収入	[12,000]	[7,326]	[4,674]	
	雑収入	12,000	7,326	4,674	
	事業活動収入計 (1)	[86,457,968]	[86,686,501]	[△ 228,533]	
	支出				
	人件費支出	[46,769,060]	[46,780,198]	[△ 11,138]	
	職員給料支出	20,500,000	20,394,741	105,259	
	職員賞与支出	2,956,460	3,210,704	△ 254,244	
	非常勤職員給与支出	10,860,000	10,606,874	253,126	
	派遣職員費支出	6,530,000	6,526,943	3,057	
	退職給付支出	2,422,600	2,422,600	0	
	法定福利費支出	3,500,000	3,618,336	△ 118,336	
	事業費支出	[3,982,880]	[3,913,751]	[69,129]	
	給食費支出	1,600,000	1,587,303	12,697	
	保健衛生費支出	175,000	172,109	2,891	
	保育材料費支出	260,000	206,158	53,842	
	水道光熱費支出	850,000	834,488	15,512	
	消耗器具備品費支出	820,000	869,321	△ 49,321	
	保険料支出	108,880	108,880	0	
	賃借料支出	145,000	135,492	9,508	
	雑支出	24,000	0	24,000	
	事務費支出	[13,413,000]	[13,331,146]	[81,854]	
	福利厚生費支出	245,000	284,735	△ 39,735	
	旅費交通費支出	14,000	14,547	△ 547	
	研修研究費支出	53,000	53,000	0	
	事務消耗品費支出	36,000	11,493	24,507	
	印刷製本費支出	75,000	70,323	4,677	
	修繕費支出	310,000	247,500	62,500	
	通信運搬費支出	200,000	186,662	13,338	
	広報費支出	150,000	145,350	4,650	
	業務委託費支出	2,270,000	2,358,124	△ 88,124	
	手数料支出	1,610,000	1,578,082	31,918	
	土地・建物賃借料支出	8,250,000	8,212,228	37,772	
	雑支出	200,000	169,102	30,898	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計 (2)	[64,164,940]	[64,025,095]	[139,845]	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	[22,293,028]	[22,661,406]	[△ 368,378]	
施設整備	収入				
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計 (4)	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
等 に よ る 収 支	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[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]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[2,200,600]	[2,200,600]	[0]	
	退職給付引当資産取崩収入	2,200,600	2,200,600	0	
	拠点区分間繰入金収入	[222,000]	[222,000]	[0]	
	その他の活動収入計 (7)	[2,422,600]	[2,422,600]	[0]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[20,320,000]	[20,320,000]	[0]	
	人件費積立資産支出	2,760,000	2,760,000	0	
	修繕積立資産支出	600,000	600,000	0	
	備品等購入積立資産支出	2,960,000	2,960,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	14,000,000	14,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	[3,500,000]	[3,500,000]	[0]	
	その他の活動支出計 (8)	[23,820,000]	[23,820,000]	[0]	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[△ 21,397,400]	[△ 21,397,400]	[0]	
予備費支出 (10)		[250,000] [0]		[250,000]	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		[645,628]	[1,264,006]	[△ 618,378]	
前期末支払資金残高 (12)		16,329,130	16,329,130	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		[16,974,758]	[17,593,136]	[△ 618,378]	

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			
	保育事業収益	[331,703,177]	[293,914,358]	[37,788,819]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計 (1)	[331,703,177]	[293,914,358]	[37,788,819]
	費用			
	人件費	[210,040,921]	[231,438,673]	[△ 21,397,752]
	事業費	[19,202,443]	[17,646,318]	[1,556,125]
	事務費	[39,594,992]	[35,026,565]	[4,568,427]
	減価償却費	[7,423,120]	[11,939,532]	[△ 4,516,412]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,669,166]	[△ 6,326,408]	[2,657,242]
	サービス活動費用計 (2)	[272,592,310]	[289,724,680]	[△ 17,132,370]
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	[59,110,867]	[4,189,678]	[54,921,189]
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	[9,000]	[11,000]	[△ 2,000]
	受取利息配当金収益	[60,132]	[3,397]	[56,735]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[695,713]	[403,505]	[292,208]
	サービス活動外収益計 (4)	[764,845]	[417,902]	[346,943]
	費用			
	支払利息	[19,186]	[22,277]	[△ 3,091]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[188,720]	[183,400]	[5,320]
	サービス活動外費用計 (5)	[207,906]	[205,677]	[2,229]
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	[556,939]	[212,225]	[344,714]
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		[59,667,806]	[4,401,903]	[55,265,903]
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計 (8)	[0]	[0]	[0]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[17,161,292]	[△ 17,161,292]
	特別費用計 (9)	[0]	[17,161,292]	[△ 17,161,292]
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[0]	[△ 17,161,292]	[17,161,292]
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		[59,667,806]	[△ 12,759,389]	[72,427,195]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	[99,241,264]	[113,050,653]	[△ 13,809,389]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[158,909,070]	[100,291,264]	[58,617,806]
	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)	[38,320,000]	[1,050,000]	[37,270,000]
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		120,589,070	99,241,264	21,347,806

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		本部拠点	エンゼルステーション保育園拠点	ベビーエンゼル保育園拠点	ベビーエンゼル八千代中央保育園拠点	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	[0]	[155,196,843]	[89,844,316]	[86,662,018]	[331,703,177]	[0]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[0]	[155,196,843]	[89,844,316]	[86,662,018]	[331,703,177]	[0]
	費用						
	人件費	[0]	[111,081,153]	[54,341,170]	[44,618,598]	[210,040,921]	[0]
	事業費	[0]	[10,485,251]	[4,803,441]	[3,913,751]	[19,202,443]	[0]
サービス活動増減の部	事務費	[82,668]	[16,371,557]	[9,809,621]	[13,331,146]	[39,594,992]	[0]
	減価償却費	[0]	[4,081,085]	[2,901,186]	[440,849]	[7,423,120]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 2,201,729]	[△ 1,443,711]	[△ 23,726]	[△ 3,669,166]	[0]
	サービス活動費用計(2)	[82,668]	[139,817,317]	[70,411,707]	[62,280,618]	[272,592,310]	[0]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 82,668]	[15,379,526]	[19,432,609]	[24,381,400]	[59,110,867]	[0]
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	[0]	[0]	[9,000]	[0]	[9,000]	[0]
	受取利息配当金収益	[3,386]	[20,661]	[18,928]	[17,157]	[60,132]	[0]
	有価証券売却却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[676,887]	[11,500]	[7,326]	[695,713]	[0]
	サービス活動外収益計(4)	[3,386]	[697,548]	[39,428]	[24,483]	[764,845]	[0]
サービス活動増減の部	支払利息	[0]	[0]	[19,186]	[0]	[19,186]	[0]
	有価証券売却却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[0]	[188,720]	[0]	[0]	[188,720]	[0]
	サービス活動外費用計(5)	[0]	[188,720]	[19,186]	[0]	[207,906]	[0]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[3,386]	[508,828]	[20,242]	[24,483]	[556,939]	[0]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[△ 79,282]	[15,888,354]	[19,452,851]	[24,405,883]	[59,667,806]	[0]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[82,668]	[3,500,000]	[110,400]	[222,000]	[3,915,068]	[△ 3,915,068]
	特別収益計(8)	[82,668]	[3,500,000]	[110,400]	[222,000]	[3,915,068]	[△ 3,915,068]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却却損・処分損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[332,400]	[82,668]	[3,500,000]	[3,915,068]	[△ 3,915,068]
	特別費用計(9)	[0]	[332,400]	[82,668]	[3,500,000]	[3,915,068]	[△ 3,915,068]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[82,668]	[3,167,600]	[27,732]	[△ 3,278,000]	[0]	[0]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[3,386]	[19,055,954]	[19,480,583]	[21,127,883]	[59,667,806]	[0]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[6,105,039]	[22,704,094]	[38,896,962]	[31,535,169]	[99,241,264]	[0]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[6,108,425]	[41,760,048]	[58,377,545]	[52,663,052]	[158,909,070]	[0]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[4,800,000]	[13,200,000]	[20,320,000]	[38,320,000]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,108,425	36,960,048	45,177,545	32,343,052	120,589,070	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月31 日

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計
サービス活動増減の部	収益 保育事業収益	[331,703,177]
	収益 その他の収益	[0]
	サービス活動収益計(1)	[331,703,177]
	費用 人件費	[210,040,921]
	費用 事業費	[19,202,443]
	費用 事務費	[39,594,992]
	費用 減価償却費	[7,423,120]
	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,669,166]
	サービス活動費用計(2)	[272,592,310]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[59,110,867]
サービス活動外増減の部	収益 借入金利息補助金収益	[9,000]
	収益 受取利息配当金収益	[60,132]
	収益 有価証券売却益	[0]
	収益 投資有価証券売却益	[0]
	収益 積立資産評価益	[0]
	収益 その他のサービス活動外収益	[695,713]
	サービス活動外収益計(4)	[764,845]
	費用 支払利息	[19,186]
	費用 有価証券売却損	[0]
	費用 投資有価証券売却損	[0]
特別増減の部	費用 積立資産評価損	[0]
	費用 その他のサービス活動外費用	[188,720]
	サービス活動外費用計(5)	[207,906]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[556,939]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[59,667,806]
	収益 施設整備等補助金収益	[0]
	収益 施設整備等寄附金収益	[0]
	収益 固定資産売却益	[0]
	収益 拠点区分間繰入金収益	[0]
	特別収益計(8)	[0]
増減の部	費用 基本金組入額	[0]
	費用 固定資産売却損・処分損	[0]
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	[0]
	費用 拠点区分間繰入金費用	[0]
	特別費用計(9)	[0]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[59,667,806]
	繰越 前期繰越活動増減差額(12)	[99,241,264]
	繰越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[158,909,070]
	活動 基本金取崩額(14)	[0]
増減額の部	活動 その他の積立金取崩額(15)	[0]
	活動 その他の積立金積立額(16)	[38,320,000]
	減 次期繰越活動増減差額	
	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	120,589,070

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	その他の収益	[0]	[0]	[0]
		サービス活動収益計 (1)	[0]	[0]	[0]
	費用	人件費	[0]	[0]	[0]
		事業費	[0]	[0]	[0]
		事務費	[82,668]	[158,790]	[△ 76,122]
		通信運搬費	0	35,928	△ 35,928
		広報費	0	10,000	△ 10,000
		業務委託費	13,145	47,729	△ 34,584
		租税公課	831	1,500	△ 669
		雑費	68,692	63,633	5,059
	減価償却費	[0]	[0]	[0]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]		
サービス活動費用計 (2)		[82,668]	[158,790]	[△ 76,122]	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		[△ 82,668]	[△ 158,790]	[76,122]	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[3,386]	[40]	[3,346]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[0]
		サービス活動外収益計 (4)	[3,386]	[40]	[3,346]
	費用	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価損	[0]	[0]	[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)		[3,386]	[40]	[3,346]
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		[△ 79,282]	[△ 158,750]	[79,468]	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金収益	[82,668]	[2,414,386]	[△ 2,331,718]
		特別収益計 (8)	[82,668]	[2,414,386]	[△ 2,331,718]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金費用	[0]	[2,255,596]	[△ 2,255,596]
		特別費用計 (9)	[0]	[2,255,596]	[△ 2,255,596]
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		[82,668]	[158,790]	[△ 76,122]
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		[3,386]	[40]	[3,346]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		[6,105,039]	[6,104,999]	[40]
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		[6,108,425]	[6,105,039]	[3,386]
	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)		[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		6,108,425	6,105,039	3,386

エンゼルステーション保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月31 日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	収 益	保育事業収益	[155,196,843]	[125,758,701]	[29,438,142]
		委託費収益	124,195,000	101,622,230	22,572,770
		利用者等利用料収益	4,341,406	4,049,051	292,355
		利用者等利用料収益 (一般)	4,341,406	4,049,051	292,355
		その他の事業収益	26,660,437	20,087,420	6,573,017
		補助金事業収益 (公費)	23,085,627	16,564,400	6,521,227
		補助金事業収益 (一般)	3,574,810	3,523,020	51,790
		その他の収益	[0]	[0]	[0]
		サービス活動収益計(1)	[155,196,843]	[125,758,701]	[29,438,142]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	[111,081,153]	[104,200,129]	[6,881,024]
		職員給料	67,470,616	51,819,958	15,650,658
		職員賞与	10,089,000	14,118,900	△ 4,029,900
		賞与引当金繰入	1,770,000	1,480,000	290,000
		非常勤職員給与	16,351,945	16,353,643	△ 1,698
		派遣職員費	1,751,805	8,495,596	△ 6,743,791
		退職給付費用	23,488	0	23,488
		法定福利費	13,624,299	11,932,032	1,692,267
		事業費	[10,485,251]	[9,373,218]	[1,112,033]
		給食費	4,203,344	3,603,853	599,491
		保健衛生費	412,482	379,302	33,180
		保育材料費	962,575	772,137	190,438
		水道光熱費	3,119,840	2,720,147	399,693
		消耗器具備品費	1,453,157	1,554,224	△ 101,067
		保険料	221,220	222,500	△ 1,280
		賃借料	112,633	121,055	△ 8,422
		事務費	[16,371,557]	[12,297,474]	[4,074,083]
		福利厚生費	525,218	362,034	163,184
		旅費交通費	93,374	112,902	△ 19,528
		研修研究費	309,740	412,000	△ 102,260
		事務消耗品費	528,856	44,564	484,292
		印刷製本費	387,465	416,469	△ 29,004
		修繕費	173,800	1,771,900	△ 1,598,100
		通信運搬費	302,595	361,314	△ 58,719
		広報費	163,030	277,019	△ 113,989
		業務委託費	4,823,192	4,710,067	113,125
		手数料	4,413,116	448,160	3,964,956
		土地・建物賃借料	4,413,500	3,120,279	1,293,221
		租税公課	0	19,456	△ 19,456
		雑費	237,671	241,310	△ 3,639
		減価償却費	[4,081,085]	[4,482,176]	[△ 401,091]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,201,729]	[△ 2,516,871]	[315,142]
		サービス活動費用計(2)	[139,817,317]	[127,836,126]	[11,981,191]
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[15,379,526]	[△ 2,077,425]	[17,456,951]
サ ー ビ ス	収 益	受取利息配当金収益	[20,661]	[1,808]	[18,853]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[676,887]	[343,465]	[333,422]
		受入研修費収益	10,000	16,000	△ 6,000

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
活動外増減の費用部	収益	利用者等外給食収益	188,720	183,400	5,320
		雑収益	478,167	144,065	334,102
		サービス活動外収益計(4)	[697,548]	[345,273]	[352,275]
	費用	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外費用	[188,720]	[183,400]	[5,320]
		利用者等外給食費	188,720	183,400	5,320
		サービス活動外費用計(5)	[188,720]	[183,400]	[5,320]
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[508,828]	[161,873]	[346,955]
経常増減差額(7)=(3)+(6)			[15,888,354]	[△ 1,915,552]	[17,803,906]
特別増減の費用部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金収益	[3,500,000]	[2,220,000]	[1,280,000]
		特別収益計(8)	[3,500,000]	[2,220,000]	[1,280,000]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金費用	[332,400]	[15,000,000]	[△ 14,667,600]
		特別費用計(9)	[332,400]	[15,000,000]	[△ 14,667,600]
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	[3,167,600]	[△ 12,780,000]	[15,947,600]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			[19,055,954]	[△ 14,695,552]	[33,751,506]
繰越活動増減差額部	前期繰越活動増減差額(12)		[22,704,094]	[37,399,646]	[△ 14,695,552]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[41,760,048]	[22,704,094]	[19,055,954]
	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)		[4,800,000]	[0]	[4,800,000]
	人件費積立金積立額		600,000	0	600,000
繰越活動増減差額部	修繕積立金積立額		3,600,000	0	3,600,000
	備品等購入積立金積立額		600,000	0	600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		36,960,048	22,704,094	14,255,954

ベビーエンゼル保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月31 日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	収益	保育事業収益	[89,844,316]	[96,168,616]	[△ 6,324,300]
		委託費収益	85,463,300	86,069,440	△ 606,140
		利用者等利用料収益	859,456	865,434	△ 5,978
		利用者等利用料収益 (一般)	859,456	865,434	△ 5,978
		その他の事業収益	3,521,560	9,233,742	△ 5,712,182
		補助金事業収益 (公費)	3,375,960	9,145,542	△ 5,769,582
		補助金事業収益 (一般)	145,600	88,200	57,400
		その他の収益	[0]	[0]	[0]
		サービス活動収益計(1)	[89,844,316]	[96,168,616]	[△ 6,324,300]
	サービス活動増減の費用部	人件費	[54,341,170]	[78,487,590]	[△ 24,146,420]
		職員給料	28,615,338	45,590,318	△ 16,974,980
		職員賞与	5,104,200	12,445,700	△ 7,341,500
		賞与引当金繰入	495,000	660,000	△ 165,000
		非常勤職員給与	8,607,672	7,061,447	1,546,225
		派遣職員費	4,015,411	2,275,070	1,740,341
		退職給付費用	1,270,390	1,122,040	148,350
		法定福利費	6,233,159	9,333,015	△ 3,099,856
		事業費	[4,803,441]	[4,981,328]	[△ 177,887]
		給食費	1,643,654	1,699,566	△ 55,912
		保健衛生費	175,352	199,755	△ 24,403
		保育材料費	146,856	170,917	△ 24,061
		水道光熱費	1,425,546	1,261,951	163,595
		消耗器具備品費	1,136,529	1,302,286	△ 165,757
		保険料	90,704	82,904	7,800
		賃借料	184,800	263,949	△ 79,149
		事務費	[9,809,621]	[9,284,061]	[525,560]
		福利厚生費	231,980	204,248	27,732
		旅費交通費	10,999	22,753	△ 11,754
		研修研究費	339,900	443,500	△ 103,600
		事務消耗品費	2,888	0	2,888
		印刷製本費	11,756	181,599	△ 169,843
		修繕費	0	485,100	△ 485,100
		通信運搬費	364,783	269,223	95,560
		広報費	208,850	288,300	△ 79,450
		業務委託費	1,919,580	1,786,494	133,086
		手数料	2,749,719	1,417,189	1,332,530
		土地・建物賃借料	3,890,680	4,131,900	△ 241,220
		雑費	78,486	53,755	24,731
		減価償却費	[2,901,186]	[3,006,172]	[△ 104,986]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,443,711]	[△ 1,443,711]	[0]
		サービス活動費用計(2)	[70,411,707]	[94,315,440]	[△ 23,903,733]
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[19,432,609]	[1,853,176]	[17,579,433]
サービス活動	収益	借入金利息補助金収益	[9,000]	[11,000]	[△ 2,000]
		受取利息配当金収益	[18,928]	[703]	[18,225]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[11,500]	[50,040]	[△ 38,540]
		受入研修費収益	10,000	10,000	0

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
動 外 増 減 の 用 部	収 益	雑収益	1, 500	40, 040	△ 38, 540
		サービス活動外収益計 (4)	[39, 428]	[61, 743]	[△ 22, 315]
	費 用	支払利息	[19, 186]	[22, 277]	[△ 3, 091]
		有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
		サービス活動外費用計 (5)	[19, 186]	[22, 277]	[△ 3, 091]
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		[20, 242]	[39, 466]	[△ 19, 224]
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		[19, 452, 851]	[1, 892, 642]	[17, 560, 209]	
特 別 増 減 の 用 部	収 益	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金収益	[110, 400]	[2, 255, 596]	[△ 2, 145, 196]
		特別収益計 (8)	[110, 400]	[2, 255, 596]	[△ 2, 145, 196]
	費 用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金費用	[82, 668]	[1, 720, 000]	[△ 1, 637, 332]
		特別費用計 (9)	[82, 668]	[1, 720, 000]	[△ 1, 637, 332]
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		[27, 732]	[535, 596]	[△ 507, 864]
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		[19, 480, 583]	[2, 428, 238]	[17, 052, 345]	
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額 (12)		[38, 896, 962]	[37, 068, 724]	[1, 828, 238]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		[58, 377, 545]	[39, 496, 962]	[18, 880, 583]
動 増 減 差 額 の 部	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)		[13, 200, 000]	[600, 000]	[12, 600, 000]
	人件費積立金積立額		600, 000	0	600, 000
	修繕積立金積立額		5, 000, 000	600, 000	4, 400, 000
	備品等購入積立金積立額		2, 600, 000	0	2, 600, 000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		5, 000, 000	0	5, 000, 000
	次期繰越活動増減差額				
	(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		45, 177, 545	38, 896, 962	6, 280, 583

ベビーエンゼル八千代中央保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	収 益	保育事業収益	[86,662,018]	[71,987,041]	[14,674,977]
		委託費収益	76,746,380	61,958,050	14,788,330
		利用者等利用料収益	645,290	614,174	31,116
		利用者等利用料収益 (一般)	645,290	614,174	31,116
		その他の事業収益	9,270,348	9,414,817	△ 144,469
		補助金事業収益 (公費)	5,891,038	4,629,587	1,261,451
		補助金事業収益 (一般)	3,379,310	4,785,230	△ 1,405,920
		その他の収益	[0]	[0]	[0]
		サービス活動収益計(1)	[86,662,018]	[71,987,041]	[14,674,977]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	[44,618,598]	[48,750,954]	[△ 4,132,356]
		職員給料	20,394,741	19,416,738	978,003
		職員賞与	2,837,704	5,946,850	△ 3,109,146
		賞与引当金繰入	412,000	373,000	39,000
		非常勤職員給与	10,606,874	10,819,608	△ 212,734
		派遣職員費	6,526,943	7,326,307	△ 799,364
		退職給付費用	222,000	467,170	△ 245,170
		法定福利費	3,618,336	4,401,281	△ 782,945
		事業費	[3,913,751]	[3,291,772]	[621,979]
		給食費	1,587,303	1,287,537	299,766
		保健衛生費	172,109	147,615	24,494
		保育材料費	206,158	148,173	57,985
		水道光熱費	834,488	808,732	25,756
		消耗器具備品費	869,321	710,721	158,600
		保険料	108,880	36,400	72,480
		賃借料	135,492	152,594	△ 17,102
		事務費	[13,331,146]	[13,286,240]	[44,906]
		福利厚生費	284,735	139,514	145,221
		旅費交通費	14,547	18,360	△ 3,813
		研修研究費	53,000	311,000	△ 258,000
		事務消耗品費	11,493	78,501	△ 67,008
		印刷製本費	70,323	109,661	△ 39,338
		修繕費	247,500	231,000	16,500
		通信運搬費	186,662	246,282	△ 59,620
		広報費	145,350	233,965	△ 88,615
		業務委託費	2,358,124	1,403,474	954,650
		手数料	1,578,082	1,964,561	△ 386,479
		土地・建物賃借料	8,212,228	8,472,276	△ 260,048
		雑費	169,102	77,646	91,456
		減価償却費	[440,849]	[4,451,184]	[△ 4,010,335]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 23,726]	[△ 2,365,826]	[2,342,100]
		サービス活動費用計(2)	[62,280,618]	[67,414,324]	[△ 5,133,706]
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[24,381,400]	[4,572,717]	[19,808,683]
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益	受取利息配当金収益	[17,157]	[846]	[16,311]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[7,326]	[10,000]	[△ 2,674]
		雑収益	7,326	10,000	△ 2,674
		サービス活動外収益計(4)	[24,483]	[10,846]	[13,637]

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
増減の部	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[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)	[24, 483]	[10, 846]	[13, 637]
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		[24, 405, 883]	[4, 583, 563]	[19, 822, 320]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[222, 000]	[0]	[222, 000]
	特別収益計 (8)	[222, 000]	[0]	[222, 000]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[3, 500, 000]	[5, 075, 678]	[△ 1, 575, 678]
	特別費用計 (9)	[3, 500, 000]	[5, 075, 678]	[△ 1, 575, 678]
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		[△ 3, 278, 000]	[△ 5, 075, 678]	[1, 797, 678]
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		[21, 127, 883]	[△ 492, 115]	[21, 619, 998]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	[31, 535, 169]	[32, 477, 284]	[△ 942, 115]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[52, 663, 052]	[31, 985, 169]	[20, 677, 883]
	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, 320, 000]	[450, 000]	[19, 870, 000]
	人件費積立金積立額	2, 760, 000	0	2, 760, 000
	修繕積立金積立額	600, 000	450, 000	150, 000
増減額の部	備品等購入積立金積立額	2, 960, 000	0	2, 960, 000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	14, 000, 000	0	14, 000, 000
	次期繰越活動増減差額			
	(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	32, 343, 052	31, 535, 169	807, 883

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	[99,052,576]	[87,530,044]	[11,522,532]	流動負債	[26,065,911]	[36,727,499]	[△ 10,661,588]
現金預金	82,819,108	80,808,831	2,010,277	事業未払金	20,309,531	26,355,202	△ 6,045,671
事業未収金	11,102,456	3,226,938	7,875,518	1年以内返済予定設備			
未収補助金	5,034,518	3,163,377	1,871,141	資金借入金	1,104,000	1,104,000	0
前払費用	96,494	330,898	△ 234,404	職員預り金	1,975,380	6,755,297	△ 4,779,917
固定資産	[418,898,949]	[387,611,551]	[31,287,398]	賞与引当金	2,677,000	2,513,000	164,000
基本財産	[212,238,347]	[217,271,304]	[△ 5,032,957]	固定負債	[47,304,755]	[49,831,877]	[△ 2,527,122]
土地	70,321,000	70,321,000	0	設備資金借入金	5,152,000	6,256,000	△ 1,104,000
建物	141,917,347	146,950,304	△ 5,032,957	退職給付引当金	42,152,755	43,575,877	△ 1,423,122
その他の固定資産	[206,660,602]	[170,340,247]	[36,320,355]	負債の部合計	[73,370,666]	[86,559,376]	[△ 13,188,710]
建物	19,041,819	19,847,754	△ 805,935	純 資 産 の 部			
構築物	1,224,778	1,582,817	△ 358,039	基本金	[78,003,497]	[78,003,497]	[0]
器具及び備品	4,127,263	3,539,162	588,101	国庫補助金等特別積立金	[106,691,476]	[110,360,642]	[△ 3,669,166]
権利	0	649	△ 649	その他の積立金	[139,296,816]	[100,976,816]	[38,320,000]
ソフトウェア	0	1	△ 1	人件費積立金	26,770,000	22,810,000	3,960,000
退職給付引当資産	42,152,755	43,575,877	△ 1,423,122	修繕積立金	23,972,950	14,772,950	9,200,000
人件費積立資産	26,770,000	22,810,000	3,960,000	備品等購入積立金	29,813,866	23,653,866	6,160,000
修繕積立資産	23,972,950	14,772,950	9,200,000	保育所施設・設備整備			
備品等購入積立資産	29,813,866	23,653,866	6,160,000	積立金	58,740,000	39,740,000	19,000,000
保育所施設・設備整備				次期繰越活動増減差額	[120,589,070]	[99,241,264]	[21,347,806]
積立資産	58,740,000	39,740,000	19,000,000	(うち当期活動増減差額)	59,667,806	△ 12,759,389	72,427,195
差入保証金	817,171	817,171	0	純資産の部合計	[444,580,859]	[388,582,219]	[55,998,640]
資産の部合計	517,951,525	475,141,595	42,809,930	負債及び純資産の部合計	517,951,525	475,141,595	42,809,930

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	本部拠点	エンゼルスステー ション保育園拠点	ベビーエンゼル保 育園拠点	ベビーエンゼル八 千代中央保育園拠 点	合計	内部取引消去
流動資産	[6,258,425]	[40,412,504]	[28,202,293]	[24,179,354]	[99,052,576]	[0]
現金預金	6,258,425	28,307,708	27,854,049	20,398,926	82,819,108	0
事業未収金	0	10,785,166	80,760	236,530	11,102,456	0
未収補助金	0	1,262,640	227,980	3,543,898	5,034,518	0
前払費用	0	56,990	39,504	0	96,494	0
固定資産	[0]	[222,240,228]	[112,166,121]	[84,492,600]	[418,898,949]	[0]
基本財産	[0]	[140,855,698]	[71,382,649]	[0]	[212,238,347]	[0]
土地	0	70,321,000	0	0	70,321,000	0
建物	0	70,534,698	71,382,649	0	141,917,347	0
その他の固定資産	[0]	[81,384,530]	[40,783,472]	[84,492,600]	[206,660,602]	[0]
建物	0	4,888,052	120,600	14,033,167	19,041,819	0
構築物	0	1,210,005	14,773	0	1,224,778	0
器具及び備品	0	1,944,581	1,641,669	541,013	4,127,263	0
退職給付引当資産	0	30,898,955	8,407,230	2,846,570	42,152,755	0
人件費積立資産	0	13,150,000	4,800,000	8,820,000	26,770,000	0
修繕積立資産	0	4,068,900	12,439,200	7,464,850	23,972,950	0
備品等購入積立資産	0	14,233,866	6,560,000	9,020,000	29,813,866	0
保育所施設・設備整備積立 資産	0	10,800,000	6,800,000	41,140,000	58,740,000	0
差入保証金	0	190,171	0	627,000	817,171	0
資産の部合計	6,258,425	262,652,732	140,368,414	108,671,954	517,951,525	0
流動負債	[0]	[12,736,370]	[6,331,323]	[6,998,218]	[26,065,911]	[0]
事業未払金	0	9,697,442	4,406,106	6,205,983	20,309,531	0
1年以内返済予定設備資金 借入金	0	0	1,104,000	0	1,104,000	0
職員預り金	0	1,268,928	326,217	380,235	1,975,380	0
賞与引当金	0	1,770,000	495,000	412,000	2,677,000	0
固定負債	[0]	[30,898,955]	[13,559,230]	[2,846,570]	[47,304,755]	[0]
設備資金借入金	0	0	5,152,000	0	5,152,000	0
退職給付引当金	0	30,898,955	8,407,230	2,846,570	42,152,755	0
負債の部合計	[0]	[43,635,325]	[19,890,553]	[9,844,788]	[73,370,666]	[0]
基本金	[150,000]	[77,853,497]	[0]	[0]	[78,003,497]	[0]
国庫補助金等特別積立金	[0]	[61,951,096]	[44,701,116]	[39,264]	[106,691,476]	[0]
その他の積立金	[0]	[42,252,766]	[30,599,200]	[66,444,850]	[139,296,816]	[0]
人件費積立金	0	13,150,000	4,800,000	8,820,000	26,770,000	0
修繕積立金	0	4,068,900	12,439,200	7,464,850	23,972,950	0
備品等購入積立金	0	14,233,866	6,560,000	9,020,000	29,813,866	0
保育所施設・設備整備積立 金	0	10,800,000	6,800,000	41,140,000	58,740,000	0
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	[6,108,425] 3,386	[36,960,048] 19,055,954	[45,177,545] 19,480,583	[32,343,052] 21,127,883	[120,589,070] 59,667,806	[0] 0
純資産の部合計	[6,258,425]	[219,017,407]	[120,477,861]	[98,827,166]	[444,580,859]	[0]
負債及び純資産の部合計	6,258,425	262,652,732	140,368,414	108,671,954	517,951,525	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7 年 3 月31 日現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計
流動資産	[99,052,576]
現金預金	82,819,108
事業未収金	11,102,456
未収補助金	5,034,518
前払費用	96,494
固定資産	[418,898,949]
基本財産	[212,238,347]
土地	70,321,000
建物	141,917,347
その他の固定資産	[206,660,602]
建物	19,041,819
構築物	1,224,778
器具及び備品	4,127,263
退職給付引当資産	42,152,755
人件費積立資産	26,770,000
修繕積立資産	23,972,950
備品等購入積立資産	29,813,866
保育所施設・設備整備積立資産	58,740,000
差入保証金	817,171
資産の部合計	517,951,525
流動負債	[26,065,911]
事業未払金	20,309,531
1年以内返済予定設備資金借入金	1,104,000
職員預り金	1,975,380
賞与引当金	2,677,000
固定負債	[47,304,755]
設備資金借入金	5,152,000
退職給付引当金	42,152,755
負債の部合計	[73,370,666]
基本金	[78,003,497]
国庫補助金等特別積立金	[106,691,476]
その他の積立金	[139,296,816]
人件費積立金	26,770,000
修繕積立金	23,972,950
備品等購入積立金	29,813,866
保育所施設・設備整備積立金	58,740,000
次期繰越活動増減差額	[120,589,070]
(うち当期活動増減差額)	59,667,806
純資産の部合計	[444,580,859]
負債及び純資産の部合計	517,951,525

本部拠点区分 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	[6,258,425]	[6,255,039]	[3,386]	流動負債	[0]	[0]	[0]
現金預金	6,258,425	6,255,039	3,386	固定負債	[0]	[0]	[0]
固定資産	[0]	[0]	[0]	負債の部合計	[0]	[0]	[0]
基本財産	[0]	[0]	[0]	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[0]	[0]	[0]	基本金	[150,000]	[150,000]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[6,108,425]	[6,105,039]	[3,386]
				(うち当期活動増減差額)	3,386	40	3,346
				純資産の部合計	[6,258,425]	[6,255,039]	[3,386]
資産の部合計	6,258,425	6,255,039	3,386	負債及び純資産の部合計	6,258,425	6,255,039	3,386

エンゼルステーション保育園拠点区分 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	[40,412,504]	[31,747,455]	[8,665,049]	流動負債	[12,736,370]	[19,803,191]	[△ 7,066,821]
現金預金	28,307,708	29,087,541	△ 779,833	事業未払金	9,697,442	15,293,545	△ 5,596,103
事業未収金	10,785,166	2,329,494	8,455,672	職員預り金	1,268,928	3,029,646	△ 1,760,718
未収補助金	1,262,640	217,700	1,044,940	賞与引当金	1,770,000	1,480,000	290,000
前払費用	56,990	112,720	△ 55,730	固定負債	[30,898,955]	[31,207,867]	[△ 308,912]
固定資産	[222,240,228]	[221,426,785]	[813,443]	退職給付引当金	30,898,955	31,207,867	△ 308,912
基本財産	[140,855,698]	[143,392,723]	[△ 2,537,025]	負債の部合計	[43,635,325]	[51,011,058]	[△ 7,375,733]
土地	70,321,000	70,321,000	0	純 資 産 の 部			
建物	70,534,698	73,071,723	△ 2,537,025	基本金	[77,853,497]	[77,853,497]	[0]
その他の固定資産	[81,384,530]	[78,034,062]	[3,350,468]	国庫補助金等特別積立金	[61,951,096]	[64,152,825]	[△ 2,201,729]
建物	4,888,052	5,496,591	△ 608,539	その他の積立金	[42,252,766]	[37,452,766]	[4,800,000]
構築物	1,210,005	1,553,412	△ 343,407	人件費積立金	13,150,000	12,550,000	600,000
器具及び備品	1,944,581	2,132,607	△ 188,026	修繕積立金	4,068,900	468,900	3,600,000
権利	0	648	△ 648	備品等購入積立金	14,233,866	13,633,866	600,000
退職給付引当資産	30,898,955	31,207,867	△ 308,912	保育所施設・設備整備			
人件費積立資産	13,150,000	12,550,000	600,000	積立金	10,800,000	10,800,000	0
修繕積立資産	4,068,900	468,900	3,600,000	次期繰越活動増減差額	[36,960,048]	[22,704,094]	[14,255,954]
備品等購入積立資産	14,233,866	13,633,866	600,000	(うち当期活動増減差額)	19,055,954	△ 14,695,552	33,751,506
保育所施設・設備整備							
積立資産	10,800,000	10,800,000	0	純資産の部合計	[219,017,407]	[202,163,182]	[16,854,225]
差入保証金	190,171	190,171	0				
資産の部合計	262,652,732	253,174,240	9,478,492	負債及び純資産の部合計	262,652,732	253,174,240	9,478,492

ベビーエンゼル保育園拠点区分 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	[28,202,293]	[27,907,362]	[294,931]	流動負債	[6,331,323]	[11,260,250]	[△ 4,928,927]
現金預金	27,854,049	26,284,506	1,569,543	事業未払金	4,406,106	6,923,286	△ 2,517,180
事業未収金	80,760	649,084	△ 568,324	1年以内返済予定設備			
未収補助金	227,980	755,594	△ 527,614	資金借入金	1,104,000	1,104,000	0
前払費用	39,504	218,178	△ 178,674	職員預り金	326,217	2,572,964	△ 2,246,747
固定資産	[112,166,121]	[99,370,717]	[12,795,404]	賞与引当金	495,000	660,000	△ 165,000
基本財産	[71,382,649]	[73,878,581]	[△ 2,495,932]	固定負債	[13,559,230]	[13,576,840]	[△ 17,610]
建物	71,382,649	73,878,581	△ 2,495,932	設備資金借入金	5,152,000	6,256,000	△ 1,104,000
その他の固定資産	[40,783,472]	[25,492,136]	[15,291,336]	退職給付引当金	8,407,230	7,320,840	1,086,390
建物	120,600	192,960	△ 72,360	負債の部合計	[19,890,553]	[24,837,090]	[△ 4,946,537]
構築物	14,773	29,405	△ 14,632	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,641,669	549,730	1,091,939	基本金	[0]	[0]	[0]
ソフトウェア	0	1	△ 1	国庫補助金等特別積立金	[44,701,116]	[46,144,827]	[△ 1,443,711]
退職給付引当資産	8,407,230	7,320,840	1,086,390	その他の積立金	[30,599,200]	[17,399,200]	[13,200,000]
人件費積立資産	4,800,000	4,200,000	600,000	人件費積立金	4,800,000	4,200,000	600,000
修繕積立資産	12,439,200	7,439,200	5,000,000	修繕積立金	12,439,200	7,439,200	5,000,000
備品等購入積立資産	6,560,000	3,960,000	2,600,000	備品等購入積立金	6,560,000	3,960,000	2,600,000
保育所施設・設備整備				保育所施設・設備整備			
積立資産	6,800,000	1,800,000	5,000,000	積立金	6,800,000	1,800,000	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	[45,177,545]	[38,896,962]	[6,280,583]
				(うち当期活動増減差額)	19,480,583	2,428,238	17,052,345
				純資産の部合計	[120,477,861]	[102,440,989]	[18,036,872]
資産の部合計	140,368,414	127,278,079	13,090,335	負債及び純資産の部合計	140,368,414	127,278,079	13,090,335

ベビーエンゼル八千代中央保育園拠点区分 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	[24,179,354]	[21,620,188]	[2,559,166]	流動負債	[6,998,218]	[5,664,058]	[1,334,160]
現金預金	20,398,926	19,181,745	1,217,181	事業未払金	6,205,983	4,138,371	2,067,612
事業未収金	236,530	248,360	△ 11,830	職員預り金	380,235	1,152,687	△ 772,452
未収補助金	3,543,898	2,190,083	1,353,815	賞与引当金	412,000	373,000	39,000
固定資産	[84,492,600]	[66,814,049]	[17,678,551]	固定負債	[2,846,570]	[5,047,170]	[△ 2,200,600]
基本財産	[0]	[0]	[0]	退職給付引当金	2,846,570	5,047,170	△ 2,200,600
その他の固定資産	[84,492,600]	[66,814,049]	[17,678,551]	負債の部合計	[9,844,788]	[10,711,228]	[△ 866,440]
建物	14,033,167	14,158,203	△ 125,036	純 資 産 の 部			
器具及び備品	541,013	856,825	△ 315,812	基本金	[0]	[0]	[0]
権利	0	1	△ 1	国庫補助金等特別積立金	[39,264]	[62,990]	[△ 23,726]
退職給付引当資産	2,846,570	5,047,170	△ 2,200,600	その他の積立金	[66,444,850]	[46,124,850]	[20,320,000]
人件費積立資産	8,820,000	6,060,000	2,760,000	人件費積立金	8,820,000	6,060,000	2,760,000
修繕積立資産	7,464,850	6,864,850	600,000	修繕積立金	7,464,850	6,864,850	600,000
備品等購入積立資産	9,020,000	6,060,000	2,960,000	備品等購入積立金	9,020,000	6,060,000	2,960,000
保育所施設・設備整備				保育所施設・設備整備			
積立資産	41,140,000	27,140,000	14,000,000	積立金	41,140,000	27,140,000	14,000,000
差入保証金	627,000	627,000	0	次期繰越活動増減差額	[32,343,052]	[31,535,169]	[807,883]
				(うち当期活動増減差額)	21,127,883	△ 492,115	21,619,998
				純資産の部合計	[98,827,166]	[77,723,009]	[21,104,157]
資産の部合計	108,671,954	88,434,237	20,237,717	負債及び純資産の部合計	108,671,954	88,434,237	20,237,717