

## 計算書類に対する注記（杉の子会01.04.01から）

## 1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象または状況はない

## 2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法—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
  - ・退職給付引当金—該当なし
  - ・賞与引当金—翌年度6月に支給見込額に基づいて計上している。

## 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

福祉医療機構による退職共済給付制度

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第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、社会福祉事業のみの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) 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（社会福祉事業）  
「保育所 杉の子保育園」
  - イ 杉の子保育園拠点（社会福祉事業）  
「保育所 杉の子保育園」
  - ウ 太陽の子保育園拠点（社会福祉事業）  
「保育所 太陽の子保育園」
  - エ けま太陽の子保育園拠点（社会福祉事業）  
「保育所 けま太陽の子保育園」
  - オ さんぼ支援センター拠点（社会福祉事業）  
「障害福祉サービス さんぼ支援センター」  
「障害福祉サービス さんぼ支援センター（居宅介護）」  
「障害福祉サービス さんぼ支援センター（重度訪問介護）」  
「障害福祉サービス さんぼ支援センター（短期入所）」  
「障害福祉サービス さんぼ支援センター（移動支援）」

## 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	146,262,500	52,093,680	0	198,356,180
建物	157,919,359	0	6,297,647	151,621,712
合計	304,181,859	52,093,680	6,297,647	349,977,892

## 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。

杉の子保育園土地（基本財産）	130,450,180円
杉の子保育園建物（基本財産）	136,159,215円
太陽の子保育園土地（基本財産）	35,964,000円
太陽の子保育園建物（基本財産）	5,417,629円
さんぼ支援センター土地（基本財産）	31,942,000円
さんぼ支援センター建物（基本財産）	10,044,868円
計	349,977,892円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）（法人本部）	10,974,000円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）（杉の子保育園）	19,205,000円
計	30,179,000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

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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）	198,356,180		198,356,180
建物（基本財産）	269,848,710	118,226,998	151,621,712
建物	212,025,908	50,032,368	161,993,540
構築物	15,278,353	7,697,360	7,580,993
器具及び備品	53,894,385	48,200,229	5,694,156
合計	749,403,536	224,156,955	525,246,581

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  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)  
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。  
該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。  
該当なし

12. 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。  
該当なし

13. 重要な偶発債務  
該当なし

14. 重要な後発事象  
該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け  
該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び  
純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

杉の子会01.04.01から

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	197,162,485	139,808,071	57,354,414	流動負債	90,600,139	27,612,688	62,987,451
現金預金	101,108,411	85,032,342	16,076,069	事業未払金	14,791,485	11,555,288	3,236,197
事業未収金	49,843,723	23,432,482	26,411,241	その他の未払金	54,278,603	11,929,400	42,349,203
未収金	2,140,924	1,929,400	211,524	1年以内返済予定設備資金借入金	4,128,000	4,128,000	0
未収補助金	43,056,213	28,980,874	14,075,339	職員預り金	2,674,051	0	2,674,051
立替金	582,231	0	582,231	賞与引当金	14,728,000	0	14,728,000
前払費用	430,983	432,973	△ 1,990				
固定資産	734,180,390	696,669,739	37,510,651	固定負債	30,179,000	34,307,000	△ 4,128,000
基本財産	349,977,892	304,181,859	45,796,033	設備資金借入金	30,179,000	34,307,000	△ 4,128,000
土地	198,356,180	146,262,500	52,093,680	負債の部合計	120,779,139	61,919,688	58,859,451
建物	151,621,712	157,919,359	△ 6,297,647				
その他の固定資産	384,202,498	392,487,880	△ 8,285,382	純 資 産 の 部			
土地	0	52,093,680	△ 52,093,680	基本金	114,345,000	114,345,000	0
建物	161,993,540	167,108,646	△ 5,115,106	基本金	114,345,000	114,345,000	0
構築物	7,580,993	6,722,780	858,213	国庫補助金等特別積立金	75,626,659	78,783,220	△ 3,156,561
車両運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	75,626,659	78,783,220	△ 3,156,561
器具及び備品	5,694,156	7,558,485	△ 1,864,329	その他の積立金	202,913,806	152,911,170	50,002,636
権利	2	2	0	人件費積立金	36,997,300	36,997,300	0
ソフトウェア	0	73,116	△ 73,116	施設整備積立金	155,400,293	105,397,657	50,002,636
出資金	100,000	100,000	0	備品等購入積立	10,516,213	10,516,213	0
保育所施設・設備整備積立預金	202,913,806	152,911,170	50,002,636	次期繰越活動増減差額	417,678,271	428,518,732	△ 10,840,461
差入保証金	5,920,000	5,920,000	0	(うち当期活動増減差額)	39,162,175	21,824,068	17,338,107
資産の部合計	931,342,875	836,477,810	94,865,065	純資産の部合計	810,563,736	774,558,122	36,005,614
				負債及び純資産の部合計	931,342,875	836,477,810	94,865,065

## 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

杉の子会01.04.01から

(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	455,082,286	411,303,564	43,778,722
障害福祉サービス等事業収益	14,825,476	16,417,108	△ 1,591,632
経常経費寄附金収益	500,000	2,800,000	△ 2,300,000
サービス活動収益計(1)	470,407,762	430,520,672	39,887,090
費用			
人件費	337,208,300	311,877,026	25,331,274
事業費	40,590,761	37,959,893	2,630,868
事務費	41,397,077	47,107,007	△ 5,709,930
減価償却費	15,226,553	15,738,167	△ 511,614
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,156,561	△ 3,156,561	0
サービス活動費用計(2)	431,266,130	409,525,532	21,740,598
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,141,632	20,995,140	18,146,492
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	29,287	6,358	22,929
その他のサービス活動外収益	3,622,126	4,601,275	△ 979,149
サービス活動外収益計(4)	3,651,413	4,607,633	△ 956,220
費用			
支払利息	143,104	158,920	△ 15,816
その他のサービス活動外費用	3,474,289	3,796,900	△ 322,611
サービス活動外費用計(5)	3,617,393	3,955,820	△ 338,427
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34,020	651,813	△ 617,793
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,175,652	21,646,953	17,528,699
特別増減の部			
収益			
施設整備等寄附金収益	0	510,000	△ 510,000
特別収益計(8)	0	510,000	△ 510,000
費用			
固定資産処分損	0	332,885	△ 332,885
その他の特別損失	13,477	0	13,477
特別費用計(9)	13,477	332,885	△ 319,408
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 13,477	177,115	△ 190,592
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,162,175	21,824,068	17,338,107
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	428,518,732	394,629,892	33,888,840
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	467,680,907	416,453,960	51,226,947
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	54,066,867	△ 54,066,867
その他の積立金積立額(16)	50,002,636	42,002,095	8,000,541
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	417,678,271	428,518,732	△ 10,840,461

## 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

杉の子会01.04.01から

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
保育事業収入	455,020,000	455,082,286	△ 62,286
障害福祉サービス等事業収入	14,937,000	14,825,476	111,524
経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0
受取利息配当金収入	24,500	26,651	△ 2,151
その他の収入	3,683,000	3,622,126	60,874
事業活動収入計(1)	474,164,500	474,056,539	107,961
支出			
人件費支出	322,907,500	322,480,300	427,200
事業費支出	44,243,000	44,065,050	177,950
事務費支出	41,526,500	41,397,077	129,423
支払利息支出	152,000	143,104	8,896
事業活動支出計(2)	408,829,000	408,085,531	743,469
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,335,500	65,971,008	△ 635,508
施設整備等による収支			
収入			
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	4,128,000	4,128,000	0
固定資産取得支出	2,767,000	2,748,045	18,955
施設整備等支出計(5)	6,895,000	6,876,045	18,955
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,895,000	△ 6,876,045	△ 18,955
その他の活動による収支			
収入			
拠点区分間繰入金収入	14,232,000	0	14,232,000
その他の活動収入計(7)	14,232,000	0	14,232,000
支出			
積立資産支出	50,000,000	50,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	14,200,000	0	14,200,000
その他の活動支出計(8)	64,200,000	50,000,000	14,200,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 49,968,000	△ 50,000,000	32,000
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,472,500	9,094,963	△ 622,463
前期末支払資金残高(12)	0	116,323,383	△ 116,323,383
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,472,500	125,418,346	△ 116,945,846

## 財産目録

令和 7年 3月31日現在

杉の子会01.04.01から

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	39,907
当座預金	尼崎信用金庫 杭瀬支店他	—		—	—	45,564,782
普通預金	尼崎信用金庫 杭瀬支店他	—		—	—	55,503,722
			小計			101,108,411
事業未収金	委託費差額分等	—		—	—	49,843,723
未収金	業務委託費分担金	—		—	—	2,140,924
未収補助金	各種補助金	—		—	—	43,056,213
立替金	職員預り金等	—		—	—	582,231
前払費用	火災保険料	—		—	—	430,983
流動資産合計						197,162,485
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(杉の子拠点)尼崎市常光寺1丁目141番、143番	—	第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している	46,836,000	—	46,836,000
土地	(杉の子拠点)尼崎市常光寺1丁目142番	—	第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している	25,625,750	—	25,625,750
土地	(杉の子拠点)尼崎市常光寺1丁目6番17、18	—	第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している	5,894,750	—	5,894,750
土地	(杉の子拠点)尼崎市常光寺1丁目14番2	—	第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している	52,093,680	—	52,093,680
土地	(太陽の子拠点)尼崎市御園2丁目16番2	—	第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している	35,964,000	—	35,964,000
土地	(さんぼ拠点)尼崎市上坂部3丁目250	—	第2種社会福祉事業である障害福祉センターに使用している	31,942,000	—	31,942,000
建物	杉の子園舎北	2015年度	第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している	116,210,160	23,861,814	92,348,346
建物	杉の子園舎南	2016年度	第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している	39,549,060	7,903,217	31,645,843
建物	杉の子分室	2014年度	第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している	17,630,460	5,465,434	12,165,026
建物	太陽の子園舎	1978年度	第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している	79,965,000	74,547,371	5,417,629
建物	さんぼ支援センター	2016年度	第2種社会福祉事業である障害福祉センターに使用している	16,494,030	6,449,162	10,044,868
基本財産合計						349,977,892
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(杉の子拠点)尼崎市常光寺1丁目6番1号	2016年度	第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している	16,944,325	4,119,929	12,824,396
建物	(太陽の子拠点)尼崎市御園2丁目14番10号	1978年度	第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している	150,961,293	34,290,990	116,670,303
建物	(けま太陽の子拠点)尼崎市食満3丁目28番3号	2006年度	第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している	44,120,290	11,621,449	32,498,841
構築物	(杉の子拠点)尼崎市常光寺1丁目6番1号	—	給水管漏水工事	2,856,380	1,068,169	1,788,211
構築物	(太陽の子拠点)尼崎市御園2丁目14番10号	—	防音壁工事等	9,446,151	4,549,184	4,896,967
構築物	(けま太陽の子拠点)尼崎市食満3丁目28番3号	—	外構工事等	2,975,822	2,080,007	895,815
車輛運搬具		—		1	—	1
器具及び備品	(本部拠点)尼崎市常光寺1丁目8番61号	—	パソコン等	1,598,308	1,421,447	176,861
器具及び備品	(杉の子拠点)尼崎市常光寺1丁目6番1号	—	スチームコンベクション等	19,239,786	17,321,849	1,917,937
器具及び備品	(太陽の子拠点)尼崎市御園2丁目14番10号	—	エアコン等	18,747,252	16,612,367	2,134,885
器具及び備品	(けま太陽の子拠点)尼崎市食満3丁目28番3号	—	厨房設備等	13,747,129	12,345,453	1,401,676
器具及び備品	(さんぼ拠点)尼崎市上坂部3丁目8番5号	—	給湯器等	561,910	499,113	62,797
権利	(杉の子拠点)尼崎市常光寺1丁目6番1号	—	尼崎市常光寺1丁目8番61号 ホール礼金	270,000	269,999	1
権利	(太陽の子拠点)尼崎市御園2丁目14番10号	—	地域支援センター敷引	1,080,000	1,079,999	1
出資金	(本部拠点)尼崎市常光寺1丁目8番61号	—	尼崎信用金庫出資証券	—	—	100,000
保育所施設・設備整備積立預金	(杉の子拠点)尼崎市常光寺1丁目6番1号	—	将来における建替・大規模改修の為に積み立てている定期預金	—	—	58,016,757
保育所施設・設備整備積立預金	(太陽の子拠点)尼崎市御園2丁目14番10号	—	将来における建替・大規模改修の為に積み立てている定期預金	—	—	74,657,973
保育所施設・設備整備積立預金	(けま太陽の子拠点)尼崎市食満3丁目28番3号	—	将来における建替・大規模改修の為に積み立てている定期預金	—	—	68,238,316
保育所施設・設備整備積立預金	(さんぼ拠点)尼崎市上坂部3丁目8番5号	—	将来における建替・大規模改修の為に積み立てている定期預金	—	—	2,000,760
差入保証金	(杉の子拠点)尼崎市常光寺1丁目6番1号	—	分園保証金	600,000	0	600,000
差入保証金	(太陽の子拠点)尼崎市御園2丁目14番10号	—	保証金	920,000	0	920,000
差入保証金	(けま太陽の子拠点)尼崎市食満3丁目28番3号	—	保証金	4,400,000	0	4,400,000
その他の固定資産合計						384,202,498
固定資産合計						734,180,390
資産合計						931,342,875
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給食費他	—		—	—	14,791,485
その他の未払金	積立金他	—		—	—	54,278,603
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	4,128,000
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	2,674,051
賞与引当金		—		—	—	14,728,000
流動負債合計						90,600,139
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	30,179,000
固定負債合計						30,179,000
負債合計						120,779,139
差引純資産						810,563,736

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

杉の子会01.04.01から

(単位：円)

勘定科目	法人本部	杉の子保育園	けま太陽の子保育園	太陽の子保育園	さんぽ支援センター	事業区分合計
流動資産	15,430,660	66,293,178	59,437,444	49,665,232	6,335,971	197,162,485
現金預金	13,390,820	35,665,449	30,754,954	17,821,215	3,475,973	101,108,411
事業未収金	0	15,396,294	12,301,510	19,470,010	2,675,909	49,843,723
未収金	2,039,840	0	55,000	46,084	0	2,140,924
未収補助金	0	14,590,940	16,325,980	12,139,293	0	43,056,213
立替金	0	358,510	0	54,174	169,547	582,231
前払費用	0	281,985	0	134,456	14,542	430,983
固定資産	276,861	341,756,698	107,434,648	240,661,758	44,050,425	734,180,390
基本財産	0	266,609,395	0	41,381,629	41,986,868	349,977,892
土地	0	130,450,180	0	35,964,000	31,942,000	198,356,180
建物	0	136,159,215	0	5,417,629	10,044,868	151,621,712
その他の固定資産	276,861	75,147,303	107,434,648	199,280,129	2,063,557	384,202,498
建物	0	12,824,396	32,498,841	116,670,303	0	161,993,540
構築物	0	1,788,211	895,815	4,896,967	0	7,580,993
車輛運搬具	0	1	0	0	0	1
器具及び備品	176,861	1,917,937	1,401,676	2,134,885	62,797	5,694,156
権利	0	1	0	1	0	2
出資金	100,000	0	0	0	0	100,000
保育所施設・設備整備積立預金	0	58,016,757	68,238,316	74,657,973	2,000,760	202,913,806
差入保証金	0	600,000	4,400,000	920,000	0	5,920,000
資産の部合計	15,707,521	408,049,876	166,872,092	290,326,990	50,386,396	931,342,875
流動負債	2,601,790	34,996,301	30,242,849	22,343,826	415,373	90,600,139
事業未払金	0	4,987,814	4,191,910	5,473,500	138,261	14,791,485
その他の未払金	0	21,516,791	21,302,804	11,381,896	77,112	54,278,603
1年以内返済予定設備資金借入金	2,124,000	2,004,000	0	0	0	4,128,000
職員預り金	△ 210	887,696	698,135	1,088,430	0	2,674,051
賞与引当金	478,000	5,600,000	4,050,000	4,400,000	200,000	14,728,000
固定負債	10,974,000	19,205,000	0	0	0	30,179,000
設備資金借入金	10,974,000	19,205,000	0	0	0	30,179,000
負債の部合計	13,575,790	54,201,301	30,242,849	22,343,826	415,373	120,779,139
基本金	114,345,000	0	0	0	0	114,345,000
基本金	114,345,000	0	0	0	0	114,345,000
国庫補助金等特別積立金	0	49,816,064	0	25,810,595	0	75,626,659
国庫補助金等特別積立金	0	49,816,064	0	25,810,595	0	75,626,659
その他の積立金	0	58,016,757	68,238,316	74,657,973	2,000,760	202,913,806
人件費積立金	0	12,000,000	4,997,300	20,000,000	0	36,997,300
施設整備積立金	0	45,000,544	58,241,016	50,157,973	2,000,760	155,400,293
備品等購入積立	0	1,016,213	5,000,000	4,500,000	0	10,516,213
次期繰越活動増減差額	△ 112,213,269	246,015,754	68,390,927	167,514,596	47,970,263	417,678,271
(うち当期活動増減差額)	1,865,080	19,161,454	14,195,411	4,488,905	△ 548,675	39,162,175
純資産の部合計	2,131,731	353,848,575	136,629,243	267,983,164	49,971,023	810,563,736
負債及び純資産の部合計	15,707,521	408,049,876	166,872,092	290,326,990	50,386,396	931,342,875



社会福祉事業 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

杉の子会01.04.01から

(単位: 円)

勘定科目	法人本部	杉の子保育園	けま太陽の子保育園	太陽の子保育園	さんぽ支援センター	事業区分合計
<b>サービス活動増減の部</b>						
収益						
保育事業収益	0	167,897,953	143,438,960	143,745,373	0	455,082,286
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	14,825,476	14,825,476
経常経費寄附金収益	100,000	0	0	0	400,000	500,000
サービス活動収益計(1)	100,000	167,897,953	143,438,960	143,745,373	15,225,476	470,407,762
費用						
人件費	9,036,967	113,020,142	94,534,562	107,339,006	13,277,623	337,208,300
事業費	321,762	14,036,958	12,256,732	12,930,929	1,044,380	40,590,761
事務費	739,499	11,245,766	18,047,363	10,720,118	644,331	41,397,077
減価償却費	192,727	5,586,818	2,258,016	6,379,548	809,444	15,226,553
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,379,136	0	△ 1,777,425	0	△ 3,156,561
サービス活動費用計(2)	10,290,955	142,510,548	127,096,673	135,592,176	15,775,778	431,266,130
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,190,955	25,387,405	16,342,287	8,153,197	△ 550,302	39,141,632
<b>サービス活動外増減の部</b>						
収益						
受取利息配当金収益	5,899	11,818	2,620	7,323	1,627	29,287
その他のサービス活動外収益	0	1,307,063	1,067,177	1,247,886	0	3,622,126
サービス活動外収益計(4)	5,899	1,318,881	1,069,797	1,255,209	1,627	3,651,413
費用						
支払利息	49,864	93,240	0	0	0	143,104
その他のサービス活動外費用	0	1,219,589	1,035,200	1,219,500	0	3,474,289
サービス活動外費用計(5)	49,864	1,312,829	1,035,200	1,219,500	0	3,617,393
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 43,965	6,052	34,597	35,709	1,627	34,020
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,234,920	25,393,457	16,376,884	8,188,906	△ 548,675	39,175,652
<b>特別増減の部</b>						
収益						
拠点区分間繰入金収益	12,100,000	0	32,000	0	2,100,000	14,232,000
特別収益計(8)	12,100,000	0	32,000	0	2,100,000	14,232,000
費用						
拠点区分間繰入金費用	0	6,232,000	2,200,000	3,700,000	2,100,000	14,232,000
その他の特別損失	0	3	13,473	1	0	13,477
特別費用計(9)	0	6,232,003	2,213,473	3,700,001	2,100,000	14,245,477
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,100,000	△ 6,232,003	△ 2,181,473	△ 3,700,001	0	△ 13,477
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,865,080	19,161,454	14,195,411	4,488,905	△ 548,675	39,162,175
<b>繰越活動増減差額の部</b>						
前期繰越活動増減差額(12)	△ 114,078,349	246,854,860	74,196,459	173,026,784	48,518,978	428,518,732
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 112,213,269	266,016,314	88,391,870	177,515,689	47,970,303	467,680,907
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	20,000,560	20,000,943	10,001,093	40	50,002,636
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 112,213,269	246,015,754	68,390,927	167,514,596	47,970,263	417,678,271

## 社会福祉事業 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

杉の子会01.04.01から

(単位: 円)

勘定科目	法人本部	杉の子保育園	けま太陽の子保育園	太陽の子保育園	さんぼ支援センター	事業区分合計
事業活動による収支						
収入						
保育事業収入	0	167,897,953	143,438,960	143,745,373	0	455,082,286
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	14,825,476	14,825,476
経常経費寄附金収入	100,000	0	0	0	400,000	500,000
受取利息配当金収入	5,899	11,258	1,677	6,230	1,587	26,651
その他の収入	0	1,307,063	1,067,177	1,247,886	0	3,622,126
事業活動収入計(1)	105,899	169,216,274	144,507,814	144,999,489	15,227,063	474,056,539
支出						
人件費支出	8,558,967	107,420,142	90,484,562	102,939,006	13,077,623	322,480,300
事業費支出	321,762	15,256,547	13,291,932	14,150,429	1,044,380	44,065,050
事務費支出	739,499	11,245,766	18,047,363	10,720,118	644,331	41,397,077
支払利息支出	49,864	93,240	0	0	0	143,104
事業活動支出計(2)	9,670,092	134,015,695	121,823,857	127,809,553	14,766,334	408,085,531
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,564,193	35,200,579	22,683,957	17,189,936	460,729	65,971,008
施設整備等による収支						
収入						
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	2,124,000	2,004,000	0	0	0	4,128,000
固定資産取得支出	0	2,096,449	0	651,596	0	2,748,045
施設整備等支出計(5)	2,124,000	4,100,449	0	651,596	0	6,876,045
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,124,000	△ 4,100,449	0	△ 651,596	0	△ 6,876,045
その他の活動による収支						
収入						
拠点区分間繰入金収入	12,100,000	0	32,000	0	2,100,000	14,232,000
その他の活動収入計(7)	12,100,000	0	32,000	0	2,100,000	14,232,000
支出						
積立資産支出	0	20,000,000	20,000,000	10,000,000	0	50,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	6,232,000	2,200,000	3,700,000	2,100,000	14,232,000
その他の活動支出計(8)	0	26,232,000	22,200,000	13,700,000	2,100,000	64,232,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,100,000	△ 26,232,000	△ 22,168,000	△ 13,700,000	0	△ 50,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	411,807	4,868,130	515,957	2,838,340	460,729	9,094,963
前期末支払資金残高(11)	15,019,063	34,032,747	32,728,638	28,883,066	5,659,869	116,323,383
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,430,870	38,900,877	33,244,595	31,721,406	6,120,598	125,418,346