

## 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	星の子保育園	星の子第2保育園
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入		181,588,187	110,910,716
	受取利息配当金収入	1,716	8,641	4,309
	その他の収入		1,904,110	786,090
	事業活動収入計(1)	1,716	183,500,938	111,701,115
	支出			
	人件費支出	149,556	123,607,523	66,059,087
事業費支出	83,000	23,033,158	12,657,818	
事務費支出	342,592	34,107,415	35,763,520	
支払利息支出		111,981		
その他の支出		2,234,282	1,689,765	
事業活動支出計(2)	575,148	183,094,359	116,170,190	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	573,432	406,579	4,469,075	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	固定資産売却収入		2	
	施設整備等収入計(4)		2	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		1,102,754	
	固定資産取得支出		630,190	607,200
固定資産除却・廃棄支出		2		
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,286,800	593,568	
施設整備等支出計(5)		5,019,746	1,200,768	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		5,019,744	1,200,768	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		423,290	6,221,410
	拠点区分間繰入金収入	573,432	11,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	573,432	11,423,290	6,221,410
	支出			
	積立資産支出		1,310,550	943,700
	拠点区分間繰入金支出		20,773,432	5,700,000
その他の活動支出計(8)		22,083,982	6,643,700	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	573,432	10,660,692	422,290	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	15,273,857	6,092,133	
前期末支払資金残高(11)	528,238	24,376,105	13,050,281	
当期末支払資金残高(10)+(11)	528,238	9,102,248	6,958,148	

## 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		星の子第3保育園	星の子石垣保育園	星の子白根保育園
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	137,152,261	33,448,990	198,616,040
	受取利息配当金収入	8,061	1,409	3,433
	その他の収入	1,259,306	691,200	5,698,796
	事業活動収入計(1)	138,419,628	34,141,599	204,318,269
	支出			
人件費支出	79,928,966	33,314,721	136,573,510	
事業費支出	15,959,542	2,491,181	20,033,901	
事務費支出	29,544,198	6,655,314	39,624,047	
支払利息支出	350,118			
その他の支出	1,894,286	691,035	7,265,780	
事業活動支出計(2)	127,677,110	43,152,251	203,497,238	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,742,518	9,010,652	821,031	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			800,000
	固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(4)			800,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	4,860,000		
固定資産取得支出	408,870	607,192	4,328,432	
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
施設整備等支出計(5)	5,268,870	607,192	4,328,432	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,268,870	607,192	3,528,432	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	10,737,130	127,070	
	拠点区分間繰入金収入		10,000,000	28,300,000
	その他の活動収入計(7)	10,737,130	10,127,070	28,300,000
	支出			
	積立資産支出	1,181,300	481,750	2,157,050
拠点区分間繰入金支出	22,800,000	600,000	0	
その他の活動支出計(8)	23,981,300	1,081,750	2,157,050	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,244,170	9,045,320	26,142,950	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,770,522	572,524	23,435,549	
前期末支払資金残高(11)	23,832,994	6,007,744	8,595,301	
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,062,472	5,435,220	32,030,850	

## 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		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			
	保育事業収入	661,716,194		661,716,194
	受取利息配当金収入	27,569		27,569
	その他の収入	10,339,502		10,339,502
	事業活動収入計(1)	672,083,265		672,083,265
	支出			
人件費支出	439,633,363		439,633,363	
事業費支出	74,258,600		74,258,600	
事務費支出	146,037,086		146,037,086	
支払利息支出	462,099		462,099	
その他の支出	13,775,148		13,775,148	
事業活動支出計(2)	674,166,296		674,166,296	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,083,031		2,083,031	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	800,000		800,000
	固定資産売却収入	2		2
	施設整備等収入計(4)	800,002		800,002
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	5,962,754		5,962,754
固定資産取得支出	6,581,884		6,581,884	
固定資産除却・廃棄支出	2		2	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,880,368		3,880,368	
施設整備等支出計(5)	16,425,008		16,425,008	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	15,625,006		15,625,006	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	17,508,900		17,508,900
	拠点区分間繰入金収入	49,873,432	49,873,432	0
	その他の活動収入計(7)	67,382,332	49,873,432	17,508,900
	支出			
	積立資産支出	6,074,350		6,074,350
拠点区分間繰入金支出	49,873,432	49,873,432	0	
その他の活動支出計(8)	55,947,782	49,873,432	6,074,350	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,434,550	0	11,434,550	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,273,487	0	6,273,487	
前期末支払資金残高(11)	76,390,663		76,390,663	
当期末支払資金残高(10)+(11)	70,117,176	0	70,117,176	

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	星の子保育園	星の子第2保育園
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益		181,588,187	110,910,716
	その他の収益		397,810	155,680
	サービス活動収益計(1)		181,985,997	111,066,396
	費用			
	人件費	149,556	124,494,783	66,281,377
事業費	83,000	23,033,158	12,657,818	
事務費	342,592	34,107,415	35,763,520	
減価償却費		9,914,486	1,878,414	
国庫補助金等特別積立金取崩額		3,555,661	422,656	
その他の費用		397,810	155,290	
サービス活動費用計(2)	575,148	188,391,991	116,313,763	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	575,148	6,405,994	5,247,367	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,716	8,641	4,309
	その他のサービス活動外収益		1,904,110	785,700
	サービス活動外収益計(4)	1,716	1,912,751	790,009
	費用			
	支払利息		111,981	
その他のサービス活動外費用		2,234,282	1,689,765	
サービス活動外費用計(5)		2,346,263	1,689,765	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,716	433,512	899,756	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	573,432	6,839,506	6,147,123	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	拠点区分間繰入金収益	573,432	11,000,000	0
	特別収益計(8)	573,432	11,000,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損		2	
国庫補助金等特別積立金積立額				
拠点区分間繰入金費用		20,773,432	5,700,000	
特別費用計(9)		20,773,434	5,700,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	573,432	9,773,434	5,700,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	16,612,940	11,847,123	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,471,762	29,679,893	18,264,423
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,471,762	13,066,953	6,417,300
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			5,500,000
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,471,762	13,066,953	11,917,300

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		星の子第3保育園	星の子石垣保育園	星の子白根保育園
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	137,152,261	33,448,990	198,616,040
	その他の収益	24,510	113,780	
	サービス活動収益計(1)	137,176,771	33,562,770	198,616,040
	費用			
	人件費	80,373,136	33,669,401	138,730,560
	事業費	15,959,542	2,491,181	20,033,901
事務費	29,544,198	6,655,314	39,624,047	
減価償却費	9,726,306	1,109,303	2,768,009	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,366,467	516,608	702,390	
その他の費用	23,970	113,780		
サービス活動費用計(2)	131,260,685	43,522,371	200,454,127	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,916,086	9,959,601	1,838,087	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,061	1,409	3,433
	その他のサービス活動外収益	1,258,766	691,200	5,698,796
	サービス活動外収益計(4)	1,266,827	692,609	5,702,229
	費用			
	支払利息	350,118		
	その他のサービス活動外費用	1,894,286	691,035	7,265,780
サービス活動外費用計(5)	2,244,404	691,035	7,265,780	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	977,577	1,574	1,563,551	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,938,509	9,958,027	3,401,638	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			800,000
	拠点区分間繰入金収益		10,000,000	28,300,000
	特別収益計(8)		10,000,000	29,100,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損			522,062
	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	22,800,000	600,000		
特別費用計(9)	22,800,000	600,000	522,062	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,800,000	9,400,000	28,577,938	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,861,491	558,027	25,176,300	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	50,680,477	10,310,670	39,364,774
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,818,986	9,752,643	64,541,074
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000		
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,818,986	9,752,643	64,541,074

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		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			
	保育事業収益	661,716,194		661,716,194
	その他の収益	691,780		691,780
	サービス活動収益計(1)	662,407,974		662,407,974
	費用			
	人件費	443,698,813		443,698,813
	事業費	74,258,600		74,258,600
事務費	146,037,086		146,037,086	
減価償却費	25,396,518		25,396,518	
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,563,782		9,563,782	
その他の費用	690,850		690,850	
サービス活動費用計(2)	680,518,085		680,518,085	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,110,111		18,110,111	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	27,569		27,569
	その他のサービス活動外収益	10,338,572		10,338,572
	サービス活動外収益計(4)	10,366,141		10,366,141
	費用			
	支払利息	462,099		462,099
	その他のサービス活動外費用	13,775,148		13,775,148
サービス活動外費用計(5)	14,237,247		14,237,247	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,871,106		3,871,106	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,981,217		21,981,217	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	800,000		800,000
	拠点区分間繰入金収益	49,873,432	49,873,432	0
	特別収益計(8)	50,673,432	49,873,432	800,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		2
	国庫補助金等特別積立金積立額	522,062		522,062
拠点区分間繰入金費用	49,873,432	49,873,432	0	
特別費用計(9)	50,395,496	49,873,432	522,064	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	277,936	0	277,936	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,703,281	0	21,703,281	
前期繰越活動増減差額(12)	138,828,475		138,828,475	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	117,125,194	0	117,125,194	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	15,500,000		15,500,000
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	132,625,194	0	132,625,194

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	星の子保育園	星の子第2保育園
流動資産	4,090,900	34,943,948	12,485,288
現金預金	3,844,560	26,995,422	8,396,902
事業未収金	0	7,749,166	3,931,486
未収金	246,340	0	0
未収補助金		199,360	156,900
前払費用			
固定資産	0	183,705,005	10,383,268
基本財産		113,191,607	
土地		23,452,788	
建物		89,738,819	
その他の固定資産	0	70,513,398	10,383,268
建物		23,841,651	1,857,357
構築物		4,770,680	835,300
車輛運搬具			
器具及び備品		2,895,967	1,014,379
有形リース資産		10,134,300	2,662,632
権利		0	
退職給付引当資産		5,870,800	4,013,600
保育所施設・設備整備積立資産		23,000,000	0
差入保証金			
資産の部合計	4,090,900	218,648,953	22,868,556
流動負債	3,562,662	30,221,026	5,675,532
事業未払金	3,502,473	25,841,700	5,527,140
1年以内返済予定設備資金借入金		1,092,526	
1年以内返済予定リース債務		3,286,800	148,392
職員預り金	60,189	0	0
固定負債	10,000,000	31,138,823	4,013,600
設備資金借入金		18,146,623	
リース債務		7,121,400	0
役員等長期借入金	10,000,000		
退職給付引当金		5,870,800	4,013,600
負債の部合計	13,562,662	61,359,849	9,689,132
基本金		38,207,302	
第1号基本金		26,067,302	
第2号基本金		1,140,000	
第3号基本金		11,000,000	
国庫補助金等特別積立金		83,014,849	1,262,124
その他の積立金		23,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金		23,000,000	0
次期繰越活動増減差額	9,471,762	13,066,953	11,917,300
(うち当期活動増減差額)	0	16,612,940	11,847,123
純資産の部合計	9,471,762	157,289,104	13,179,424
負債及び純資産の部合計	4,090,900	218,648,953	22,868,556

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	星の子第3保育園	星の子石垣保育園	星の子白根保育園
<b>流動資産</b>	23,828,844	5,916,245	38,682,450
現金預金	13,409,864	2,327,685	1,751,215
事業未収金	10,057,980	2,373,510	19,133,717
未収金	14,800	0	4,147
未収補助金	346,200	1,096,000	16,705,090
前払費用		119,050	1,088,281
<b>固定資産</b>	144,770,014	10,583,857	46,594,661
<b>基本財産</b>	100,164,775		21,974,140
土地			
建物	100,164,775		21,974,140
<b>その他の固定資産</b>	44,605,239	10,583,857	24,620,521
建物	27,517,153	8,609,364	6,438,757
構築物	8,708,254		4,674,065
車輛運搬具	2	2	41,967
器具及び備品	1,400,713	233,241	4,100,962
有形リース資産			
権利	472,217		
退職給付引当資産	6,506,900	1,615,250	9,354,300
保育所施設・設備整備積立資産	0		
差入保証金		126,000	10,470
<b>資産の部合計</b>	168,598,858	16,500,102	85,277,111
<b>流動負債</b>	12,626,372	481,025	6,651,600
事業未払金	7,766,372	481,025	6,651,600
1年以内返済予定設備資金借入金	4,860,000		
1年以内返済予定リース債務			
職員預り金	0	0	0
<b>固定負債</b>	49,031,900	1,615,250	9,354,300
設備資金借入金	42,525,000		
リース債務			
役員等長期借入金			
退職給付引当金	6,506,900	1,615,250	9,354,300
<b>負債の部合計</b>	61,658,272	2,096,275	16,005,900
<b>基本金</b>			
第1号基本金			
第2号基本金			
第3号基本金			
国庫補助金等特別積立金	64,121,600	4,651,184	4,730,137
その他の積立金	0		
保育所施設・設備整備積立金	0		
次期繰越活動増減差額	42,818,986	9,752,643	64,541,074
(うち当期活動増減差額)	17,861,491	558,027	25,176,300
<b>純資産の部合計</b>	106,940,586	14,403,827	69,271,211
<b>負債及び純資産の部合計</b>	168,598,858	16,500,102	85,277,111

## 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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	119,947,675	0	119,947,675
現金預金	56,725,648		56,725,648
事業未収金	43,245,859		43,245,859
未収金	265,287		265,287
未収補助金	18,503,550		18,503,550
前払費用	1,207,331		1,207,331
固定資産	396,036,805		396,036,805
基本財産	235,330,522		235,330,522
土地	23,452,788		23,452,788
建物	211,877,734		211,877,734
その他の固定資産	160,706,283		160,706,283
建物	68,264,282		68,264,282
構築物	18,988,299		18,988,299
車輛運搬具	41,971		41,971
器具及び備品	9,645,262		9,645,262
有形リース資産	12,796,932		12,796,932
権利	472,217		472,217
退職給付引当資産	27,360,850		27,360,850
保育所施設・設備整備積立資産	23,000,000		23,000,000
差入保証金	136,470		136,470
資産の部合計	515,984,480	0	515,984,480
流動負債	59,218,217	0	59,218,217
事業未払金	49,770,310		49,770,310
1年以内返済予定設備資金借入金	5,952,526		5,952,526
1年以内返済予定リース債務	3,435,192		3,435,192
職員預り金	60,189		60,189
固定負債	105,153,873		105,153,873
設備資金借入金	60,671,623		60,671,623
リース債務	7,121,400		7,121,400
役員等長期借入金	10,000,000		10,000,000
退職給付引当金	27,360,850		27,360,850
負債の部合計	164,372,090	0	164,372,090
基本金	38,207,302		38,207,302
第1号基本金	26,067,302		26,067,302
第2号基本金	1,140,000		1,140,000
第3号基本金	11,000,000		11,000,000
国庫補助金等特別積立金	157,779,894		157,779,894
その他の積立金	23,000,000		23,000,000
保育所施設・設備整備積立金	23,000,000		23,000,000
次期繰越活動増減差額	132,625,194	0	132,625,194
(うち当期活動増減差額)	21,703,281	0	21,703,281
純資産の部合計	351,612,390	0	351,612,390
負債及び純資産の部合計	515,984,480	0	515,984,480