

令和7年度

令和 7年 4月 1日から  
令和 8年 3月31日まで

## 計算書類

社会福祉法人 里心会

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	[ 311,250,000 ]	[ 314,548,001 ]	[△ 3,298,001 ]	
	経常経費寄附金収入	[ 4,270,000 ]	[ 4,270,000 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 33,000 ]	[ 75,010 ]	[△ 42,010 ]	
	その他の収入	[ 3,500,000 ]	[ 3,328,397 ]	[ 171,603 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 319,053,000 ]	[ 322,221,408 ]	[△ 3,168,408 ]	
	支出				
	人件費支出	[ 207,350,000 ]	[ 201,803,238 ]	[ 5,546,762 ]	
	事業費支出	[ 25,880,000 ]	[ 24,140,515 ]	[ 1,739,485 ]	
	事務費支出	[ 49,979,600 ]	[ 47,066,382 ]	[ 2,913,218 ]	
支払利息支出	[ 750,000 ]	[ 631,591 ]	[ 118,409 ]		
その他の支出	[ 4,300,000 ]	[ 3,715,095 ]	[ 584,905 ]		
事業活動支出計(2)	[ 288,259,600 ]	[ 277,356,821 ]	[ 10,902,779 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 30,793,400 ]	[ 44,864,587 ]	[△ 14,071,187 ]		
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	[ 2,220,000 ]	[ 2,220,000 ]	[ 0 ]	
固定資産取得支出	[ 2,100,000 ]	[ 1,405,008 ]	[ 694,992 ]		
施設整備等支出計(5)	[ 4,320,000 ]	[ 3,625,008 ]	[ 694,992 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 4,320,000 ]	[△ 3,625,008 ]	[△ 694,992 ]		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 1,104,000 ]	[ 1,104,000 ]	[ 0 ]	
積立資産支出	[ 5,000,000 ]	[ 0 ]	[ 5,000,000 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 6,104,000 ]	[ 1,104,000 ]	[ 5,000,000 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 6,104,000 ]	[△ 1,104,000 ]	[△ 5,000,000 ]		
予備費支出(10)	[ 1,759,400 ]		[ 1,759,400 ]		
	[ 0 ]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 18,610,000 ]	[ 40,135,579 ]	[△ 21,525,579 ]		
前期末支払資金残高(12)	40,000,000	59,205,380	△ 19,205,380		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 58,610,000 ]	[ 99,340,959 ]	[△ 40,730,959 ]		

## 資金収支内訳表

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	[ 314,548,001 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 314,548,001 ]	[ 0 ]	[ 314,548,001 ]
	経常経費寄附金収入	[ 4,270,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 4,270,000 ]	[ 0 ]	[ 4,270,000 ]
	受取利息配当金収入	[ 75,010 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 75,010 ]	[ 0 ]	[ 75,010 ]
	その他の収入	[ 3,328,397 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,328,397 ]	[ 0 ]	[ 3,328,397 ]
	事業活動収入計(1)	[ 322,221,408 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 322,221,408 ]	[ 0 ]	[ 322,221,408 ]
	支出						
	人件費支出	[ 201,803,238 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 201,803,238 ]	[ 0 ]	[ 201,803,238 ]
	事業費支出	[ 24,140,515 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 24,140,515 ]	[ 0 ]	[ 24,140,515 ]
	事務費支出	[ 47,066,382 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 47,066,382 ]	[ 0 ]	[ 47,066,382 ]
支払利息支出	[ 631,591 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 631,591 ]	[ 0 ]	[ 631,591 ]	
その他の支出	[ 3,715,095 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,715,095 ]	[ 0 ]	[ 3,715,095 ]	
事業活動支出計(2)	[ 277,356,821 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 277,356,821 ]	[ 0 ]	[ 277,356,821 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 44,864,587 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 44,864,587 ]	[ 0 ]	[ 44,864,587 ]	
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	[ 2,220,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,220,000 ]	[ 0 ]	[ 2,220,000 ]
固定資産取得支出	[ 1,405,008 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,405,008 ]	[ 0 ]	[ 1,405,008 ]	
施設整備等支出計(5)	[ 3,625,008 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,625,008 ]	[ 0 ]	[ 3,625,008 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 3,625,008 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ △ 3,625,008 ]	[ 0 ]	[ △ 3,625,008 ]	
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 1,104,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,104,000 ]	[ 0 ]	[ 1,104,000 ]
その他の活動支出計(8)	[ 1,104,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,104,000 ]	[ 0 ]	[ 1,104,000 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 1,104,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ △ 1,104,000 ]	[ 0 ]	[ △ 1,104,000 ]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[ 40,135,579 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 40,135,579 ]	[ 0 ]	[ 40,135,579 ]	
前期末支払資金残高(11)	59,205,380	0	0	59,205,380	0	59,205,380	
当期末支払資金残高(10)+(11)	[ 99,340,959 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 99,340,959 ]	[ 0 ]	[ 99,340,959 ]	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		本部拠点	ユ一カリ保育園拠点	西東京ユ一カリ保育園拠点	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						
	保育事業収入	[ 0 ]	[ 143,481,189 ]	[ 171,066,812 ]	[ 314,548,001 ]	[ 0 ]	[ 314,548,001 ]
	経常経費寄附金収入	[ 0 ]	[ 4,270,000 ]	[ 0 ]	[ 4,270,000 ]	[ 0 ]	[ 4,270,000 ]
	受取利息配当金収入	[ 163 ]	[ 35,317 ]	[ 39,530 ]	[ 75,010 ]	[ 0 ]	[ 75,010 ]
	その他の収入	[ 0 ]	[ 1,711,407 ]	[ 1,616,990 ]	[ 3,328,397 ]	[ 0 ]	[ 3,328,397 ]
	事業活動収入計(1)	[ 163 ]	[ 149,497,913 ]	[ 172,723,332 ]	[ 322,221,408 ]	[ 0 ]	[ 322,221,408 ]
	支出						
	人件費支出	[ 0 ]	[ 106,890,182 ]	[ 94,913,056 ]	[ 201,803,238 ]	[ 0 ]	[ 201,803,238 ]
	事業費支出	[ 0 ]	[ 11,093,230 ]	[ 13,047,285 ]	[ 24,140,515 ]	[ 0 ]	[ 24,140,515 ]
	事務費支出	[ 768,929 ]	[ 12,457,682 ]	[ 33,839,771 ]	[ 47,066,382 ]	[ 0 ]	[ 47,066,382 ]
支払利息支出	[ 0 ]	[ 623,630 ]	[ 7,961 ]	[ 631,591 ]	[ 0 ]	[ 631,591 ]	
その他の支出	[ 0 ]	[ 1,561,500 ]	[ 2,153,595 ]	[ 3,715,095 ]	[ 0 ]	[ 3,715,095 ]	
事業活動支出計(2)	[ 768,929 ]	[ 132,626,224 ]	[ 143,961,668 ]	[ 277,356,821 ]	[ 0 ]	[ 277,356,821 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ △ 768,766 ]	[ 16,871,689 ]	[ 28,761,664 ]	[ 44,864,587 ]	[ 0 ]	[ 44,864,587 ]	
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	[ 0 ]	[ 2,220,000 ]	[ 0 ]	[ 2,220,000 ]	[ 0 ]	[ 2,220,000 ]
固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,405,008 ]	[ 1,405,008 ]	[ 0 ]	[ 1,405,008 ]	
施設整備等支出計(5)	[ 0 ]	[ 2,220,000 ]	[ 1,405,008 ]	[ 3,625,008 ]	[ 0 ]	[ 3,625,008 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ 0 ]	[ △ 2,220,000 ]	[ △ 1,405,008 ]	[ △ 3,625,008 ]	[ 0 ]	[ △ 3,625,008 ]	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	[ 900,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 900,000 ]	[ △ 900,000 ]	[ 0 ]
	その他の活動収入計(7)	[ 900,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 900,000 ]	[ △ 900,000 ]	[ 0 ]
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,104,000 ]	[ 1,104,000 ]	[ 0 ]	[ 1,104,000 ]
	拠点区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ 450,000 ]	[ 450,000 ]	[ 900,000 ]	[ △ 900,000 ]	[ 0 ]
その他の活動支出計(8)	[ 0 ]	[ 450,000 ]	[ 1,554,000 ]	[ 2,004,000 ]	[ △ 900,000 ]	[ 1,104,000 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 900,000 ]	[ △ 450,000 ]	[ △ 1,554,000 ]	[ △ 1,104,000 ]	[ 0 ]	[ △ 1,104,000 ]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[ 131,234 ]	[ 14,201,689 ]	[ 25,802,656 ]	[ 40,135,579 ]	[ 0 ]	[ 40,135,579 ]	
前期末支払資金残高(11)	72,365	32,292,598	26,840,417	59,205,380	0	59,205,380	
当期末支払資金残高(10)+(11)	[ 203,599 ]	[ 46,494,287 ]	[ 52,643,073 ]	[ 99,340,959 ]	[ 0 ]	[ 99,340,959 ]	

## 本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 0 ]	[ 163 ]	[△ 163 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 0 ]	[ 163 ]	[△ 163 ]	
	支出				
	人件費支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	事業費支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	事務費支出	[ 850,000 ]	[ 768,929 ]	[ 81,071 ]	
	旅費交通費支出	[ 600,000 ]	[ 567,030 ]	[ 32,970 ]	
	雑支出	[ 250,000 ]	[ 201,899 ]	[ 48,101 ]	
事業活動支出計(2)	[ 850,000 ]	[ 768,929 ]	[ 81,071 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 850,000 ]	[△ 768,766 ]	[△ 81,234 ]		
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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
固定資産取得支出	[ 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 ]		
他の活動による	収入				
	拠点区分間繰入金収入	[ 900,000 ]	[ 900,000 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 900,000 ]	[ 900,000 ]	[ 0 ]	
	支出				
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)	[ 900,000 ]	[ 900,000 ]	[ 0 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]		[ 0 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 50,000 ]	[ 131,234 ]	[△ 81,234 ]		
前期末支払資金残高(12)	0	72,365	△ 72,365		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 50,000 ]	[ 203,599 ]	[△ 153,599 ]		

## ユウカリ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	[ 141,800,000 ]	[ 143,481,189 ]	[△ 1,681,189 ]		
	委託費収入	120,000,000	120,805,310	△ 805,310		
	利用者等利用料収入	2,500,000	2,517,690	△ 17,690		
	利用者等利用料収入(一般)	2,500,000	2,517,690	△ 17,690		
	その他の事業収入	19,300,000	20,158,189	△ 858,189		
	補助金事業収入(公費)	19,000,000	19,892,339	△ 892,339		
	補助金事業収入(一般)	300,000	265,850	34,150		
	經常経費寄附金収入	[ 4,270,000 ]	[ 4,270,000 ]	[ 0 ]		
	受取利息配当金収入	[ 30,000 ]	[ 35,317 ]	[△ 5,317 ]		
	その他の収入	[ 1,800,000 ]	[ 1,711,407 ]	[ 88,593 ]		
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,568,100	△ 68,100		
	雑収入	300,000	143,307	156,693		
	事業活動収入計(1)	[ 147,900,000 ]	[ 149,497,913 ]	[△ 1,597,913 ]		
事業活動による収支	支出	人件費支出	[ 108,150,000 ]	[ 106,890,182 ]	[ 1,259,818 ]	
		職員給料支出	62,000,000	61,250,699	749,301	
		職員賞与支出	18,000,000	17,855,791	144,209	
		非常勤職員給与支出	13,800,000	13,714,789	85,211	
		退職給付支出	1,350,000	1,249,430	100,570	
		法定福利費支出	13,000,000	12,819,473	180,527	
		事業費支出	[ 11,720,000 ]	[ 11,093,230 ]	[ 626,770 ]	
		給食費支出	5,000,000	4,912,203	87,797	
		保健衛生費支出	100,000	47,025	52,975	
		保育材料費支出	2,100,000	1,988,035	111,965	
		水道光熱費支出	2,500,000	2,333,686	166,314	
		消耗器具備品費支出	200,000	146,610	53,390	
		保険料支出	1,120,000	1,118,538	1,462	
	賃借料支出	150,000	95,040	54,960		
	車両費支出	250,000	192,493	57,507		
	雑支出	300,000	259,600	40,400		
	事務費支出	[ 12,970,000 ]	[ 12,457,682 ]	[ 512,318 ]		
	福利厚生費支出	400,000	376,821	23,179		
	旅費交通費支出	50,000	32,139	17,861		
	研修研究費支出	100,000	21,168	78,832		
	事務消耗品費支出	750,000	744,805	5,195		
	印刷製本費支出	400,000	378,942	21,058		
	修繕費支出	700,000	660,540	39,460		
	通信運搬費支出	1,150,000	1,131,501	18,499		
	広報費支出	200,000	29,985	170,015		
	業務委託費支出	3,150,000	3,109,755	40,245		
	手数料支出	250,000	237,360	12,640		
土地・建物賃借料支出	5,340,000	5,340,000	0			
租税公課支出	70,000	57,600	12,400			

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	支出				
	保守料支出	250,000	202,180	47,820	
	渉外費支出	20,000	2,484	17,516	
	諸会費支出	30,000	29,500	500	
	雑支出	110,000	102,902	7,098	
	支払利息支出	[ 700,000 ]	[ 623,630 ]	[ 76,370 ]	
	その他の支出	[ 2,000,000 ]	[ 1,561,500 ]	[ 438,500 ]	
	利用者等外給食費支出	2,000,000	1,561,500	438,500	
事業活動支出計(2)	[ 135,540,000 ]	[ 132,626,224 ]	[ 2,913,776 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 12,360,000 ]	[ 16,871,689 ]	[△ 4,511,689]		
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	[ 2,220,000 ]	[ 2,220,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 500,000 ]	[ 0 ]	[ 500,000 ]	
器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000		
施設整備等支出計(5)	[ 2,720,000 ]	[ 2,220,000 ]	[ 500,000 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 2,720,000]	[△ 2,220,000]	[△ 500,000]		
他の活動による	収入				
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	[ 450,000 ]	[ 450,000 ]	[ 0 ]	
その他の活動支出計(8)	[ 450,000 ]	[ 450,000 ]	[ 0 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 450,000]	[△ 450,000]	[ 0 ]		
予備費支出(10)	[ 1,730,000 ]		[ 1,730,000 ]		
	[ 0 ]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 7,460,000 ]	[ 14,201,689 ]	[△ 6,741,689]		
前期末支払資金残高(12)	33,000,000	32,292,598	707,402		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 40,460,000 ]	[ 46,494,287 ]	[△ 6,034,287]		

西東京ユーカーリ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	[ 169,450,000 ]	[ 171,066,812 ]	[△ 1,616,812 ]		
	委託費収入	111,000,000	111,450,217	△ 450,217		
	利用者等利用料収入	2,800,000	2,866,095	△ 66,095		
	利用者等利用料収入(一般)	2,800,000	2,866,095	△ 66,095		
	その他の事業収入	55,650,000	56,750,500	△ 1,100,500		
	補助金事業収入(公費)	55,500,000	56,654,200	△ 1,154,200		
	補助金事業収入(一般)	150,000	96,300	53,700		
	受取利息配当金収入	[ 3,000 ]	[ 39,530 ]	[△ 36,530 ]		
	その他の収入	[ 1,700,000 ]	[ 1,616,990 ]	[ 83,010 ]		
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,311,600	88,400		
	雑収入	300,000	305,390	△ 5,390		
	事業活動収入計(1)	[ 171,153,000 ]	[ 172,723,332 ]	[△ 1,570,332 ]		
事業活動による収支	支出	人件費支出	[ 99,200,000 ]	[ 94,913,056 ]	[ 4,286,944 ]	
		職員給料支出	59,000,000	58,219,032	780,968	
		職員賞与支出	14,600,000	11,760,968	2,839,032	
		非常勤職員給与支出	9,500,000	9,029,008	470,992	
		派遣職員費支出	3,600,000	3,583,964	16,036	
		退職給付支出	900,000	807,500	92,500	
		法定福利費支出	11,600,000	11,512,584	87,416	
		事業費支出	[ 14,160,000 ]	[ 13,047,285 ]	[ 1,112,715 ]	
		給食費支出	7,000,000	6,905,427	94,573	
		保健衛生費支出	100,000	48,258	51,742	
		保育材料費支出	2,400,000	1,624,444	775,556	
		水道光熱費支出	2,800,000	2,504,976	295,024	
		消耗器具備品費支出	860,000	840,253	19,747	
		保険料支出	500,000	585,312	△ 85,312	
		賃借料支出	50,000	139,600	△ 89,600	
	雑支出	450,000	399,015	50,985		
	事務費支出	[ 36,159,600 ]	[ 33,839,771 ]	[ 2,319,829 ]		
	福利厚生費支出	5,500,000	5,260,920	239,080		
	旅費交通費支出	100,000	32,204	67,796		
	研修研究費支出	150,000	103,552	46,448		
	事務消耗品費支出	250,000	241,465	8,535		
	印刷製本費支出	150,000	127,612	22,388		
	修繕費支出	800,000	761,772	38,228		
	通信運搬費支出	1,000,000	792,529	207,471		
	広報費支出	100,000	17,600	82,400		
	業務委託費支出	4,100,000	3,567,962	532,038		
	手数料支出	250,000	46,655	203,345		
	土地・建物賃借料支出	22,449,600	22,403,800	45,800		
	租税公課支出	10,000	3,200	6,800		
	保守料支出	250,000	210,540	39,460		

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	支出				
	渉外費支出	50,000	4,782	45,218	
	雑支出	1,000,000	265,178	734,822	
	支払利息支出	[ 50,000 ]	[ 7,961 ]	[ 42,039 ]	
	その他の支出	[ 2,300,000 ]	[ 2,153,595 ]	[ 146,405 ]	
	利用者等外給食費支出	1,400,000	1,305,900	94,100	
	雑支出	900,000	847,695	52,305	
	事業活動支出計(2)	[ 151,869,600 ]	[ 143,961,668 ]	[ 7,907,932 ]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 19,283,400 ]	[ 28,761,664 ]	[△ 9,478,264 ]	
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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 1,600,000 ]	[ 1,405,008 ]	[ 194,992 ]	
	建物取得支出	1,000,000	896,500	103,500	
器具及び備品取得支出	600,000	508,508	91,492		
	施設整備等支出計(5)	[ 1,600,000 ]	[ 1,405,008 ]	[ 194,992 ]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,600,000 ]	[△ 1,405,008 ]	[△ 194,992 ]	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 1,104,000 ]	[ 1,104,000 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 5,000,000 ]	[ 0 ]	[ 5,000,000 ]	
	人件費積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000	
拠点区分間繰入金支出	[ 450,000 ]	[ 450,000 ]	[ 0 ]		
	その他の活動支出計(8)	[ 6,554,000 ]	[ 1,554,000 ]	[ 5,000,000 ]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 6,554,000 ]	[△ 1,554,000 ]	[△ 5,000,000 ]	
	予備費支出(10)	[ 29,400 ]		[ 29,400 ]	
		[ 0 ]			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 11,100,000 ]	[ 25,802,656 ]	[△ 14,702,656 ]	
	前期末支払資金残高(12)	7,000,000	26,840,417	△ 19,840,417	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 18,100,000 ]	[ 52,643,073 ]	[△ 34,543,073 ]	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	[ 314,548,001 ]	[ 290,578,703 ]	[ 23,969,298 ]
	経常経費寄附金収益	[ 4,270,000 ]	[ 0 ]	[ 4,270,000 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 318,818,001 ]	[ 290,578,703 ]	[ 28,239,298 ]
	費用			
	人件費	[ 202,603,238 ]	[ 190,400,805 ]	[ 12,202,433 ]
	事業費	[ 24,140,515 ]	[ 23,579,327 ]	[ 561,188 ]
事務費	[ 47,066,382 ]	[ 51,613,632 ]	[ △ 4,547,250 ]	
減価償却費	[ 22,794,997 ]	[ 22,631,733 ]	[ 163,264 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 17,160,400 ]	[ △ 17,251,469 ]	[ 91,069 ]	
サービス活動費用計(2)	[ 279,444,732 ]	[ 270,974,028 ]	[ 8,470,704 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 39,373,269 ]	[ 19,604,675 ]	[ 19,768,594 ]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[ 75,010 ]	[ 11,871 ]	[ 63,139 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 3,328,397 ]	[ 3,442,582 ]	[ △ 114,185 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 3,403,407 ]	[ 3,454,453 ]	[ △ 51,046 ]
	費用			
	支払利息	[ 631,591 ]	[ 510,821 ]	[ 120,770 ]
	その他のサービス活動外費用	[ 3,715,095 ]	[ 2,851,700 ]	[ 863,395 ]
サービス活動外費用計(5)	[ 4,346,686 ]	[ 3,362,521 ]	[ 984,165 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ △ 943,279 ]	[ 91,932 ]	[ △ 1,035,211 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 38,429,990 ]	[ 19,696,607 ]	[ 18,733,383 ]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 75,000 ]	[ △ 75,000 ]
	特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 75,000 ]	[ △ 75,000 ]
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 75,000 ]	[ △ 75,000 ]	
特別費用計(9)	[ 0 ]	[ 75,000 ]	[ △ 75,000 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 38,429,990 ]	[ 19,696,607 ]	[ 18,733,383 ]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	63,213,692	34,517,085	28,696,607
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 101,643,682 ]	[ 54,213,692 ]	[ 47,429,990 ]
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	30,000,000	△ 30,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	21,000,000	△ 21,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	101,643,682	63,213,692	38,429,990

### 事業活動内訳表

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	[ 314,548,001 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 314,548,001 ]	[ 0 ]	[ 314,548,001 ]
	経常経費寄附金収益	[ 4,270,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 4,270,000 ]	[ 0 ]	[ 4,270,000 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 318,818,001 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 318,818,001 ]	[ 0 ]	[ 318,818,001 ]
	費用						
	人件費	[ 202,603,238 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 202,603,238 ]	[ 0 ]	[ 202,603,238 ]
	事業費	[ 24,140,515 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 24,140,515 ]	[ 0 ]	[ 24,140,515 ]
事務費	[ 47,066,382 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 47,066,382 ]	[ 0 ]	[ 47,066,382 ]	
減価償却費	[ 22,794,997 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 22,794,997 ]	[ 0 ]	[ 22,794,997 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 17,160,400 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ △ 17,160,400 ]	[ 0 ]	[ △ 17,160,400 ]	
サービス活動費用計(2)	[ 279,444,732 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 279,444,732 ]	[ 0 ]	[ 279,444,732 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 39,373,269 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 39,373,269 ]	[ 0 ]	[ 39,373,269 ]	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	[ 75,010 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 75,010 ]	[ 0 ]	[ 75,010 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 3,328,397 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,328,397 ]	[ 0 ]	[ 3,328,397 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 3,403,407 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,403,407 ]	[ 0 ]	[ 3,403,407 ]
	費用						
支払利息	[ 631,591 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 631,591 ]	[ 0 ]	[ 631,591 ]	
その他のサービス活動外費用	[ 3,715,095 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,715,095 ]	[ 0 ]	[ 3,715,095 ]	
サービス活動外費用計(5)	4,346,686	0	0	4,346,686	0	4,346,686	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 943,279	0	0	△ 943,279	0	△ 943,279	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,429,990	0	0	38,429,990	0	38,429,990	
特別増減の部	収益						
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,429,990	0	0	38,429,990	0	38,429,990	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	63,213,692	0	0	63,213,692	0	63,213,692
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,643,682	0	0	101,643,682	0	101,643,682
	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	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	101,643,682	0	0	101,643,682	0	101,643,682

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		本部拠点	ユウカリ保育園拠点	西東京ユウカリ保育園拠点	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						
	保育事業収益	[ 0 ]	[ 143,481,189 ]	[ 171,066,812 ]	[ 314,548,001 ]	[ 0 ]	[ 314,548,001 ]
	経常経費寄附金収益	[ 0 ]	[ 4,270,000 ]	[ 0 ]	[ 4,270,000 ]	[ 0 ]	[ 4,270,000 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 0 ]	[ 147,751,189 ]	[ 171,066,812 ]	[ 318,818,001 ]	[ 0 ]	[ 318,818,001 ]
	費用						
	人件費	[ 0 ]	[ 107,990,182 ]	[ 94,613,056 ]	[ 202,603,238 ]	[ 0 ]	[ 202,603,238 ]
	事業費	[ 0 ]	[ 11,093,230 ]	[ 13,047,285 ]	[ 24,140,515 ]	[ 0 ]	[ 24,140,515 ]
事務費	[ 768,929 ]	[ 12,457,682 ]	[ 33,839,771 ]	[ 47,066,382 ]	[ 0 ]	[ 47,066,382 ]	
減価償却費	[ 0 ]	[ 12,956,378 ]	[ 9,838,619 ]	[ 22,794,997 ]	[ 0 ]	[ 22,794,997 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ △ 9,024,522 ]	[ △ 8,135,878 ]	[ △ 17,160,400 ]	[ 0 ]	[ △ 17,160,400 ]	
サービス活動費用計(2)	[ 768,929 ]	[ 135,472,950 ]	[ 143,202,853 ]	[ 279,444,732 ]	[ 0 ]	[ 279,444,732 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ △ 768,929 ]	[ 12,278,239 ]	[ 27,863,959 ]	[ 39,373,269 ]	[ 0 ]	[ 39,373,269 ]	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	[ 163 ]	[ 35,317 ]	[ 39,530 ]	[ 75,010 ]	[ 0 ]	[ 75,010 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 0 ]	[ 1,711,407 ]	[ 1,616,990 ]	[ 3,328,397 ]	[ 0 ]	[ 3,328,397 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 163 ]	[ 1,746,724 ]	[ 1,656,520 ]	[ 3,403,407 ]	[ 0 ]	[ 3,403,407 ]
	費用						
支払利息	[ 0 ]	[ 623,630 ]	[ 7,961 ]	[ 631,591 ]	[ 0 ]	[ 631,591 ]	
その他のサービス活動外費用	[ 0 ]	[ 1,561,500 ]	[ 2,153,595 ]	[ 3,715,095 ]	[ 0 ]	[ 3,715,095 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 0 ]	[ 2,185,130 ]	[ 2,161,556 ]	[ 4,346,686 ]	[ 0 ]	[ 4,346,686 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 163 ]	[ △ 438,406 ]	[ △ 505,036 ]	[ △ 943,279 ]	[ 0 ]	[ △ 943,279 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ △ 768,766 ]	[ 11,839,833 ]	[ 27,358,923 ]	[ 38,429,990 ]	[ 0 ]	[ 38,429,990 ]	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	[ 900,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 900,000 ]	[ △ 900,000 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 900,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 900,000 ]	[ △ 900,000 ]	[ 0 ]
	費用						
拠点区分間繰入金費用	[ 0 ]	[ 450,000 ]	[ 450,000 ]	[ 900,000 ]	[ △ 900,000 ]	[ 0 ]	
特別費用計(9)	[ 0 ]	[ 450,000 ]	[ 450,000 ]	[ 900,000 ]	[ △ 900,000 ]	[ 0 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 900,000 ]	[ △ 450,000 ]	[ △ 450,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 131,234 ]	[ 11,389,833 ]	[ 26,908,923 ]	[ 38,429,990 ]	[ 0 ]	[ 38,429,990 ]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 72,365 ]	[ 23,729,761 ]	[ 39,411,566 ]	[ 63,213,692 ]	[ 0 ]	[ 63,213,692 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 203,599 ]	[ 35,119,594 ]	[ 66,320,489 ]	[ 101,643,682 ]	[ 0 ]	[ 101,643,682 ]
	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 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[ 203,599 ]	[ 35,119,594 ]	[ 66,320,489 ]	[ 101,643,682 ]	[ 0 ]	[ 101,643,682 ]

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	[ 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	[ 768,929 ]	[ 368,390 ]	[ 400,539 ]
	旅費交通費	567,030	368,390	198,640
	雑費	201,899	0	201,899
	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)	[ 768,929 ]	[ 368,390 ]	[ 400,539 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ △ 768,929 ]	[ △ 368,390 ]	[ △ 400,539 ]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[ 163 ]	[ 57 ]	[ 106 ]
	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)	[ 163 ]	[ 57 ]	[ 106 ]
	費用			
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)	[ 163 ]	[ 57 ]	[ 106 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ △ 768,766 ]	[ △ 368,333 ]	[ △ 400,433 ]	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	[ 900,000 ]	[ 200,000 ]	[ 700,000 ]
	特別収益計(8)	[ 900,000 ]	[ 200,000 ]	[ 700,000 ]
費用				
特別費用計(9)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 900,000 ]	[ 200,000 ]	[ 700,000 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 131,234 ]	[ △ 168,333 ]	[ 299,567 ]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	72,365	240,698	△ 168,333
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 203,599 ]	[ 72,365 ]	[ 131,234 ]
	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)	203,599	72,365	131,234

## ユーカリ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	[ 143,481,189 ]	[ 131,794,495 ]	[ 11,686,694 ]
	委託費収益	120,805,310	110,017,600	10,787,710
	利用者等利用料収益	2,517,690	2,152,920	364,770
	利用者等利用料収益(一般)	2,517,690	2,152,920	364,770
	その他の事業収益	20,158,189	19,623,975	534,214
	補助金事業収益(公費)	19,892,339	19,329,125	563,214
	補助金事業収益(一般)	265,850	294,850	△ 29,000
	経常経費寄附金収益	[ 4,270,000 ]	[ 0 ]	[ 4,270,000 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 147,751,189 ]	[ 131,794,495 ]	[ 15,956,694 ]
	サービス活動増減の部 費用	人件費	[ 107,990,182 ]	[ 102,053,343 ]
職員給料		61,250,699	61,869,224	△ 618,525
職員賞与		17,355,791	14,913,176	2,442,615
賞与引当金繰入		1,600,000	500,000	1,100,000
非常勤職員給与		13,714,789	12,698,153	1,016,636
退職給付費用		1,249,430	819,000	430,430
法定福利費		12,819,473	11,253,790	1,565,683
事業費		[ 11,093,230 ]	[ 10,260,301 ]	[ 832,929 ]
給食費		4,912,203	4,014,983	897,220
保健衛生費		47,025	13,800	33,225
保育材料費		1,988,035	2,096,815	△ 108,780
水道光熱費		2,333,686	2,488,913	△ 155,227
消耗器具備品費		146,610	184,992	△ 38,382
保険料		1,118,538	881,980	236,558
賃借料		95,040	139,500	△ 44,460
車輛費		192,493	175,318	17,175
雑費		259,600	264,000	△ 4,400
事務費		[ 12,457,682 ]	[ 14,480,911 ]	[ △ 2,023,229 ]
福利厚生費		376,821	314,947	61,874
旅費交通費		32,139	20,884	11,255
研修研究費		21,168	60,848	△ 39,680
事務消耗品費		744,805	609,763	135,042
印刷製本費		378,942	313,716	65,226
修繕費		660,540	287,749	372,791
通信運搬費		1,131,501	1,122,330	9,171
広報費		29,985	367,785	△ 337,800
業務委託費		3,109,755	5,479,395	△ 2,369,640
手数料		237,360	161,231	76,129
土地・建物賃借料		5,340,000	5,340,000	0
租税公課		57,600	60,800	△ 3,200
保守料		202,180	249,040	△ 46,860
渉外費		2,484	0	2,484
諸会費	29,500	0	29,500	
雑費	102,902	92,423	10,479	
減価償却費	[ 12,956,378 ]	[ 12,688,753 ]	[ 267,625 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 9,024,522 ]	[ △ 9,115,591 ]	[ 91,069 ]	
サービス活動費用計(2)	[ 135,472,950 ]	[ 130,367,717 ]	[ 5,105,233 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 12,278,239 ]	[ 1,426,778 ]	[ 10,851,461 ]	
活動外 収益	受取利息配当金収益	[ 35,317 ]	[ 8,980 ]	[ 26,337 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,711,407 ]	[ 1,868,782 ]	[ △ 157,375 ]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受入研修費収益	0	58,000	△ 58,000
	利用者等外給食収益	1,568,100	1,543,500	24,600
	雑収益	143,307	267,282	△ 123,975
	サービス活動外収益計(4)	[ 1,746,724 ]	[ 1,877,762 ]	[ △ 131,038 ]
	費用			
	支払利息	[ 623,630 ]	[ 369,957 ]	[ 253,673 ]
	その他のサービス活動外費用	[ 1,561,500 ]	[ 1,543,500 ]	[ 18,000 ]
	利用者等外給食費	1,561,500	1,543,500	18,000
	サービス活動外費用計(5)	[ 2,185,130 ]	[ 1,913,457 ]	[ 271,673 ]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ △ 438,406 ]	[ △ 35,695 ]	[ △ 402,711 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 11,839,833 ]	[ 1,391,083 ]	[ 10,448,750 ]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 75,000 ]	[ △ 75,000 ]
	施設整備等補助金収益	0	75,000	△ 75,000
	特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 75,000 ]	[ △ 75,000 ]
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 75,000 ]	[ △ 75,000 ]
	拠点区分間繰入金費用	[ 450,000 ]	[ 100,000 ]	[ 350,000 ]
特別費用計(9)	[ 450,000 ]	[ 175,000 ]	[ 275,000 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 450,000 ]	[ △ 100,000 ]	[ △ 350,000 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 11,389,833 ]	[ 1,291,083 ]	[ 10,098,750 ]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,729,761	13,438,678	10,291,083
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 35,119,594 ]	[ 14,729,761 ]	[ 20,389,833 ]
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	10,000,000	△ 10,000,000
	人件費積立金取崩額	0	10,000,000	△ 10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	1,000,000	△ 1,000,000
	人件費積立金積立額	0	1,000,000	△ 1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,119,594	23,729,761	11,389,833

西東京ユーカーリ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	[ 171,066,812 ]	[ 158,784,208 ]	[ 12,282,604 ]	
	委託費収益	111,450,217	100,347,243	11,102,974	
	利用者等利用料収益	2,866,095	2,798,725	67,370	
	利用者等利用料収益(一般)	2,866,095	2,798,725	67,370	
	その他の事業収益	56,750,500	55,638,240	1,112,260	
	補助金事業収益(公費)	56,654,200	55,511,790	1,142,410	
	補助金事業収益(一般)	96,300	126,450	△ 30,150	
	サービス活動収益計(1)	[ 171,066,812 ]	[ 158,784,208 ]	[ 12,282,604 ]	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	[ 94,613,056 ]	[ 88,347,462 ]
職員給料			58,219,032	58,353,059	△ 134,027
職員賞与			10,160,968	13,923,880	△ 3,762,912
賞与引当金繰入			1,300,000	1,600,000	△ 300,000
非常勤職員給与			9,029,008	5,548,499	3,480,509
派遣職員費			3,583,964	0	3,583,964
退職給付費用			807,500	728,000	79,500
法定福利費			11,512,584	8,194,024	3,318,560
事業費			[ 13,047,285 ]	[ 13,319,026 ]	[ △ 271,741 ]
給食費			6,905,427	6,538,335	367,092
保健衛生費			48,258	106,468	△ 58,210
保育材料費			1,624,444	2,320,090	△ 695,646
水道光熱費			2,504,976	2,610,571	△ 105,595
消耗器具備品費			840,253	801,127	39,126
保険料			585,312	473,555	111,757
賃借料			139,600	48,460	91,140
雑費			399,015	420,420	△ 21,405
事務費		[ 33,839,771 ]	[ 36,764,331 ]	[ △ 2,924,560 ]	
福利厚生費		5,260,920	6,412,924	△ 1,152,004	
旅費交通費		32,204	44,445	△ 12,241	
研修研究費		103,552	48,403	55,149	
事務消耗品費		241,465	146,648	94,817	
印刷製本費		127,612	200,131	△ 72,519	
修繕費		761,772	454,982	306,790	
通信運搬費		792,529	889,158	△ 96,629	
広報費		17,600	0	17,600	
業務委託費		3,567,962	5,048,560	△ 1,480,598	
手数料		46,655	220,375	△ 173,720	
土地・建物賃借料		22,403,800	22,149,600	254,200	
租税公課		3,200	900	2,300	
保守料		210,540	243,100	△ 32,560	
渉外費		4,782	0	4,782	
雑費		265,178	905,105	△ 639,927	
減価償却費		[ 9,838,619 ]	[ 9,942,980 ]	[ △ 104,361 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 8,135,878 ]	[ △ 8,135,878 ]	[ 0 ]		
サービス活動費用計(2)	[ 143,202,853 ]	[ 140,237,921 ]	[ 2,964,932 ]		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 27,863,959 ]	[ 18,546,287 ]	[ 9,317,672 ]		
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	[ 39,530 ]	[ 2,834 ]	[ 36,696 ]
		その他のサービス活動外収益	[ 1,616,990 ]	[ 1,573,800 ]	[ 43,190 ]
		利用者等外給食収益	1,311,600	1,308,200	3,400
		雑収益	305,390	265,600	39,790

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	[ 1,656,520 ]	[ 1,576,634 ]	[ 79,886 ]
	費用			
	支払利息	[ 7,961 ]	[ 140,864 ]	[ △ 132,903 ]
	その他のサービス活動外費用	[ 2,153,595 ]	[ 1,308,200 ]	[ 845,395 ]
	利用者等外給食費	1,305,900	1,308,200	△ 2,300
	雑損失	847,695	0	847,695
サービス活動外費用計(5)	[ 2,161,556 ]	[ 1,449,064 ]	[ 712,492 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ △ 505,036 ]	[ 127,570 ]	[ △ 632,606 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 27,358,923 ]	[ 18,673,857 ]	[ 8,685,066 ]	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	[ 450,000 ]	[ 100,000 ]	[ 350,000 ]
特別費用計(9)	[ 450,000 ]	[ 100,000 ]	[ 350,000 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 450,000 ]	[ △ 100,000 ]	[ △ 350,000 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 26,908,923 ]	[ 18,573,857 ]	[ 8,335,066 ]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,411,566	20,837,709	18,573,857
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 66,320,489 ]	[ 39,411,566 ]	[ 26,908,923 ]
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	20,000,000	△ 20,000,000
	人件費積立金取崩額	0	20,000,000	△ 20,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	20,000,000	△ 20,000,000
	人件費積立金積立額	0	20,000,000	△ 20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	66,320,489	39,411,566	26,908,923

法人単位貸借対照表

令和 8 年 3 月31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	121,413,954	82,835,823	38,578,131	流動負債	[ 27,192,995 ]	[ 29,054,443 ]	[ △ 1,861,448 ]
現金預金	86,449,908	32,740,787	53,709,121	事業未払金	20,626,485	22,274,583	△ 1,648,098
事業未収金	18,599,070	21,723,743	△ 3,124,673	1年以内返済予定設 備資金借入金	2,220,000	2,220,000	0
未収補助金	14,187,425	27,248,315	△ 13,060,890	1年以内返済予定長 期運営資金借入金	0	1,104,000	△ 1,104,000
貯蔵品	58,000	58,000	0	職員預り金	1,446,510	1,355,860	90,650
立替金	1,928,056	1,064,978	863,078	賞与引当金	2,900,000	2,100,000	800,000
前払費用	191,495	0	191,495				
固定資産	[ 335,686,533 ]	[ 357,076,522 ]	[ △ 21,389,989 ]	固定負債	[ 28,900,000 ]	[ 31,120,000 ]	[ △ 2,220,000 ]
基本財産	[ 124,046,323 ]	[ 134,147,644 ]	[ △ 10,101,321 ]	設備資金借入金	28,900,000	31,120,000	△ 2,220,000
建物	124,046,323	134,147,644	△ 10,101,321	負債の部合計	[ 56,092,995 ]	[ 60,174,443 ]	[ △ 4,081,448 ]
その他の固定資産	[ 211,640,210 ]	[ 222,928,878 ]	[ △ 11,288,668 ]	純 資 産 の 部			
建物	94,112,583	102,629,996	△ 8,517,413	基本金	[ 28,005,443 ]	[ 28,005,443 ]	[ 0 ]
構築物	17,052,378	18,616,561	△ 1,564,183	国庫補助金等特別積立金	[ 177,358,367 ]	[ 194,518,767 ]	[ △ 17,160,400 ]
車輛運搬具	1	894,112	△ 894,111	その他の積立金	[ 94,000,000 ]	[ 94,000,000 ]	[ 0 ]
器具及び備品	1,507,848	1,741,609	△ 233,761	人件費積立金	94,000,000	94,000,000	0
ソフトウェア	389,400	468,600	△ 79,200	次期繰越活動増減差額	[ 101,643,682 ]	[ 63,213,692 ]	[ 38,429,990 ]
人件費積立資産	94,000,000	94,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	38,429,990	19,696,607	18,733,383
差入保証金	4,578,000	4,578,000	0	純資産の部合計	[ 401,007,492 ]	[ 379,737,902 ]	[ 21,269,590 ]
資産の部合計	457,100,487	439,912,345	17,188,142	負債及び純資産の部合計	457,100,487	439,912,345	17,188,142

## 貸借対照表内訳表

令和 8 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	121,413,954	0	0	121,413,954	0	121,413,954
現金預金	86,449,908	0	0	86,449,908	0	86,449,908
事業未収金	18,599,070	0	0	18,599,070	0	18,599,070
未収補助金	14,187,425	0	0	14,187,425	0	14,187,425
貯蔵品	58,000	0	0	58,000	0	58,000
立替金	1,928,056	0	0	1,928,056	0	1,928,056
前払費用	191,495	0	0	191,495	0	191,495
固定資産	[ 335,686,533 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 335,686,533 ]	[ 0 ]	[ 335,686,533 ]
基本財産	[ 124,046,323 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 124,046,323 ]	[ 0 ]	[ 124,046,323 ]
建物	124,046,323	0	0	124,046,323	0	124,046,323
その他の固定資産	[ 211,640,210 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 211,640,210 ]	[ 0 ]	[ 211,640,210 ]
建物	94,112,583	0	0	94,112,583	0	94,112,583
構築物	17,052,378	0	0	17,052,378	0	17,052,378
車輛運搬具	1	0	0	1	0	1
器具及び備品	1,507,848	0	0	1,507,848	0	1,507,848
ソフトウェア	389,400	0	0	389,400	0	389,400
人件費積立資産	94,000,000	0	0	94,000,000	0	94,000,000
差入保証金	4,578,000	0	0	4,578,000	0	4,578,000
資産の部合計	[ 457,100,487 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 457,100,487 ]	[ 0 ]	[ 457,100,487 ]
流動負債	[ 27,192,995 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 27,192,995 ]	[ 0 ]	[ 27,192,995 ]
事業未払金	20,626,485	0	0	20,626,485	0	20,626,485
1年以内返済予定設備資金借入金	2,220,000	0	0	2,220,000	0	2,220,000
職員預り金	1,446,510	0	0	1,446,510	0	1,446,510
賞与引当金	2,900,000	0	0	2,900,000	0	2,900,000
固定負債	[ 28,900,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 28,900,000 ]	[ 0 ]	[ 28,900,000 ]
設備資金借入金	28,900,000	0	0	28,900,000	0	28,900,000
負債の部合計	[ 56,092,995 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 56,092,995 ]	[ 0 ]	[ 56,092,995 ]
基本金	[ 28,005,443 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 28,005,443 ]	[ 0 ]	[ 28,005,443 ]
国庫補助金等特別積立金	[ 177,358,367 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 177,358,367 ]	[ 0 ]	[ 177,358,367 ]
その他の積立金	[ 94,000,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 94,000,000 ]	[ 0 ]	[ 94,000,000 ]
人件費積立金	94,000,000	0	0	94,000,000	0	94,000,000
次期繰越活動増減差額	[ 101,643,682 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 101,643,682 ]	[ 0 ]	[ 101,643,682 ]
(うち当期活動増減差額)	38,429,990	0	0	38,429,990	0	38,429,990
純資産の部合計	401,007,492	0	0	401,007,492	0	401,007,492
負債及び純資産の部合計	457,100,487	0	0	457,100,487	0	457,100,487

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	本部拠点	ユウカリ保育園拠点	西東京ユウカリ保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	431,639	56,920,736	70,098,449	127,450,824	△ 6,036,870	121,413,954
現金預金	178,962	28,456,990	57,813,956	86,449,908	0	86,449,908
事業未収金	252,677	19,001,693	5,381,570	24,635,940	△ 6,036,870	18,599,070
未収補助金	0	8,339,075	5,848,350	14,187,425	0	14,187,425
貯蔵品	0	58,000	0	58,000	0	58,000
立替金	0	1,064,978	863,078	1,928,056	0	1,928,056
前払費用	0	0	191,495	191,495	0	191,495
固定資産	[ 0 ]	[ 184,998,222 ]	[ 150,688,311 ]	[ 335,686,533 ]	[ 0 ]	[ 335,686,533 ]
基本財産	[ 0 ]	[ 124,046,323 ]	[ 0 ]	[ 124,046,323 ]	[ 0 ]	[ 124,046,323 ]
建物	0	124,046,323	0	124,046,323	0	124,046,323
その他の固定資産	[ 0 ]	[ 60,951,899 ]	[ 150,688,311 ]	[ 211,640,210 ]	[ 0 ]	[ 211,640,210 ]
建物	0	0	94,112,583	94,112,583	0	94,112,583
構築物	0	17,052,378	0	17,052,378	0	17,052,378
車輛運搬具	0	1	0	1	0	1
器具及び備品	0	510,120	997,728	1,507,848	0	1,507,848
ソフトウェア	0	389,400	0	389,400	0	389,400
人件費積立資産	0	39,000,000	55,000,000	94,000,000	0	94,000,000
差入保証金	0	4,000,000	578,000	4,578,000	0	4,578,000
資産の部合計	431,639	241,918,958	220,786,760	463,137,357	△ 6,036,870	457,100,487
流動負債	[ 228,040 ]	[ 14,246,449 ]	[ 18,755,376 ]	[ 33,229,865 ]	[ △ 6,036,870 ]	[ 27,192,995 ]
事業未払金	228,040	9,493,896	16,941,419	26,663,355	△ 6,036,870	20,626,485
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,220,000	0	2,220,000	0	2,220,000
職員預り金	0	932,553	513,957	1,446,510	0	1,446,510
賞与引当金	0	1,600,000	1,300,000	2,900,000	0	2,900,000
固定負債	[ 0 ]	[ 28,900,000 ]	[ 0 ]	[ 28,900,000 ]	[ 0 ]	[ 28,900,000 ]
設備資金借入金	0	28,900,000	0	28,900,000	0	28,900,000
負債の部合計	228,040	43,146,449	18,755,376	62,129,865	△ 6,036,870	56,092,995
基本金	[ 0 ]	[ 28,005,443 ]	[ 0 ]	[ 28,005,443 ]	[ 0 ]	[ 28,005,443 ]
国庫補助金等特別積立金	[ 0 ]	[ 96,647,472 ]	[ 80,710,895 ]	[ 177,358,367 ]	[ 0 ]	[ 177,358,367 ]
その他の積立金	[ 0 ]	[ 39,000,000 ]	[ 55,000,000 ]	[ 94,000,000 ]	[ 0 ]	[ 94,000,000 ]
人件費積立金	0	39,000,000	55,000,000	94,000,000	0	94,000,000
次期繰越活動増減差額	[ 203,599 ]	[ 35,119,594 ]	[ 66,320,489 ]	[ 101,643,682 ]	[ 0 ]	[ 101,643,682 ]
(うち当期活動増減差額)	131,234	11,389,833	26,908,923	38,429,990	0	38,429,990
純資産の部合計	203,599	198,772,509	202,031,384	401,007,492	0	401,007,492
負債及び純資産の部合計	431,639	241,918,958	220,786,760	463,137,357	△ 6,036,870	457,100,487

本部拠点区分 貸借対照表

令和 8 年 3 月31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	431,639	72,365	359,274	流動負債	[ 228,040 ]	[ 0 ]	[ 228,040 ]
現金預金	178,962	59,902	119,060	事業未払金	228,040	0	228,040
事業未収金	252,677	12,463	240,214	固定負債	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
固定資産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	負債の部合計	[ 228,040 ]	[ 0 ]	[ 228,040 ]
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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 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	[ 203,599 ]	[ 72,365 ]	[ 131,234 ]
				(うち当期活動増減差額)	131,234	△ 168,333	299,567
				純資産の部合計	[ 203,599 ]	[ 72,365 ]	[ 131,234 ]
資産の部合計	431,639	72,365	359,274	負債及び純資産の部合計	431,639	72,365	359,274

ユーカリ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 8 年 3 月31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	56,920,736	42,772,439	14,148,297	流動負債	[ 14,246,449 ]	[ 13,199,841 ]	[ 1,046,608 ]
現金預金	28,456,990	21,792,016	6,664,974	事業未払金	9,493,896	10,249,741	△ 755,845
事業未収金	19,001,693	10,783,520	8,218,173	1年以内返済予定設			
未収補助金	8,339,075	9,073,925	△ 734,850	備資金借入金	2,220,000	2,220,000	0
貯蔵品	58,000	58,000	0	職員預り金	932,553	230,100	702,453
立替金	1,064,978	1,064,978	0	賞与引当金	1,600,000	500,000	1,100,000
固定資産	[ 184,998,222 ]	[ 197,954,600 ]	[ △ 12,956,378 ]	固定負債	[ 28,900,000 ]	[ 31,120,000 ]	[ △ 2,220,000 ]
基本財産	[ 124,046,323 ]	[ 134,147,644 ]	[ △ 10,101,321 ]	設備資金借入金	28,900,000	31,120,000	△ 2,220,000
建物	124,046,323	134,147,644	△ 10,101,321	負債の部合計	[ 43,146,449 ]	[ 44,319,841 ]	[ △ 1,173,392 ]
その他の固定資産	[ 60,951,899 ]	[ 63,806,956 ]	[ △ 2,855,057 ]	純 資 産 の 部			
構築物	17,052,378	18,616,561	△ 1,564,183	基本金	[ 28,005,443 ]	[ 28,005,443 ]	[ 0 ]
車輛運搬具	1	894,112	△ 894,111	国庫補助金等特別積立金	[ 96,647,472 ]	[ 105,671,994 ]	[ △ 9,024,522 ]
器具及び備品	510,120	827,683	△ 317,563	その他の積立金	[ 39,000,000 ]	[ 39,000,000 ]	[ 0 ]
ソフトウェア	389,400	468,600	△ 79,200	人件費積立金	39,000,000	39,000,000	0
人件費積立資産	39,000,000	39,000,000	0	次期繰越活動増減差額	[ 35,119,594 ]	[ 23,729,761 ]	[ 11,389,833 ]
差入保証金	4,000,000	4,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	11,389,833	1,291,083	10,098,750
				純資産の部合計	[ 198,772,509 ]	[ 196,407,198 ]	[ 2,365,311 ]
資産の部合計	241,918,958	240,727,039	1,191,919	負債及び純資産の部合計	241,918,958	240,727,039	1,191,919

西東京ユーカリ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 8 年 3 月31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	70,098,449	40,003,482	30,094,967	流動負債	[ 18,755,376 ]	[ 15,867,065 ]	[ 2,888,311 ]
現金預金	57,813,956	10,888,869	46,925,087	事業未払金	16,941,419	12,037,305	4,904,114
事業未収金	5,381,570	10,940,223	△ 5,558,653	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	1,104,000	△ 1,104,000
未収補助金	5,848,350	18,174,390	△ 12,326,040	職員預り金	513,957	1,125,760	△ 611,803
立替金	863,078	0	863,078	賞与引当金	1,300,000	1,600,000	△ 300,000
前払費用	191,495	0	191,495				
固定資産	[ 150,688,311 ]	[ 159,121,922 ]	[ △ 8,433,611 ]	固定負債	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
基本財産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	負債の部合計	[ 18,755,376 ]	[ 15,867,065 ]	[ 2,888,311 ]
その他の固定資産	[ 150,688,311 ]	[ 159,121,922 ]	[ △ 8,433,611 ]	純 資 産 の 部			
建物	94,112,583	102,629,996	△ 8,517,413	基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
器具及び備品	997,728	913,926	83,802	国庫補助金等特別積立金	[ 80,710,895 ]	[ 88,846,773 ]	[ △ 8,135,878 ]
人件費積立資産	55,000,000	55,000,000	0	その他の積立金	[ 55,000,000 ]	[ 55,000,000 ]	[ 0 ]
差入保証金	578,000	578,000	0	人件費積立金	55,000,000	55,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	[ 66,320,489 ]	[ 39,411,566 ]	[ 26,908,923 ]
				(うち当期活動増減差額)	26,908,923	18,573,857	8,335,066
				純資産の部合計	[ 202,031,384 ]	[ 183,258,339 ]	[ 18,773,045 ]
資産の部合計	220,786,760	199,125,404	21,661,356	負債及び純資産の部合計	220,786,760	199,125,404	21,661,356