

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	130,000,000	155,158,338	-25,158,338	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	50	4,199	-4,149	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入		0	0	
	事業活動収入計（1）	130,000,050	155,162,537	-25,162,487	
	支出				
	人件費支出	93,445,500	111,742,747	-18,297,247	
	事業費支出	18,550,000	20,391,614	-1,841,614	
施設整備等による収支	事務費支出	8,750,000	5,231,734	3,518,266	
	支払利息支出	374,000	198,166	175,834	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	事業活動支出計（2）	121,119,500	137,564,261	-16,444,761	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	8,880,550	17,598,276	-8,717,726	
	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		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	6,042,925	6,148,056	-105,131	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		981,899	-981,899	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	6,042,925	7,129,955	-1,087,030	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-6,042,925	-7,129,955	1,087,030	
	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
その他の活動による収支	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		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）	0	0	0	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	2,837,625	10,468,321	-7,630,696	
	前期末支払資金残高（12）	8,231,673	8,231,673	0	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	11,069,298	18,699,994	-7,630,696	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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		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	155,158,338	0	155,158,338		155,158,338
		借入金利息補助金収入	0	0	0		0
		経常経費寄附金収入	0	0	0		0
		受取利息配当金収入	4,199	0	4,199		4,199
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0		0
		その他の収入	0	0	0		0
		事業活動収入計（１）	155,162,537	0	155,162,537	0	155,162,537
	支出	人件費支出	111,742,747	0	111,742,747		111,742,747
		事業費支出	20,391,614	0	20,391,614		20,391,614
		事務費支出	5,231,734	0	5,231,734		5,231,734
		支払利息支出	198,166	0	198,166		198,166
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0		0
		事業活動支出計（２）	137,564,261	0	137,564,261	0	137,564,261
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	17,598,276	0	17,598,276	0	17,598,276
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
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		0
		設備資金借入金収入	0	0	0		0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0		0
		固定資産売却収入	0	0	0		0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,148,056	0	6,148,056		6,148,056
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		0
		固定資産取得支出	981,899	0	981,899		981,899
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0		0
		施設整備等支出計（５）	7,129,955	0	7,129,955	0	7,129,955
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-7,129,955	0	-7,129,955	0	-7,129,955
その他の活動による収支	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0		0
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0
	支出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0		0
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	0	0
	収	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	10,468,321	0	10,468,321	0	10,468,321
		前期末支払資金残高（１１）	8,231,673	0	8,231,673		8,231,673
		当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	18,699,994	0	18,699,994	0	18,699,994

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		ちいろば保育園	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	155,158,338	155,158,338	155,158,338
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	4,199	4,199	4,199
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		事業活動収入計（１）	155,162,537	0	155,162,537
	支出	人件費支出	111,742,747	111,742,747	111,742,747
		事業費支出	20,391,614	20,391,614	20,391,614
		事務費支出	5,231,734	5,231,734	5,231,734
		支払利息支出	198,166	198,166	198,166
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0
		事業活動支出計（２）	137,564,261	0	137,564,261
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		17,598,276	17,598,276	0	17,598,276
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		社会福祉連携推進業務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	6,148,056	6,148,056	6,148,056
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	981,899	981,899	981,899
		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）	7,129,955	0	7,129,955
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-7,129,955	-7,129,955	0	-7,129,955
その他の活動による収支	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0
		その他の活動収入計（７）	0	0	0
	支出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	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）	0	0	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		10,468,321	10,468,321	0	10,468,321
前期末支払資金残高（１１）		8,231,673	8,231,673		8,231,673
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		18,699,994	18,699,994	0	18,699,994

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ちいば保育園拠点区分 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	130,000,000	155,158,338	-25,158,338	
	施設型給付費収入	121,000,000	145,910,160	-24,910,160	
	施設型給付費収入	115,000,000	137,441,160	-22,441,160	
	利用者負担金収入	6,000,000	8,469,000	-2,469,000	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	2,600,000	2,687,253	-87,253	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	2,600,000	2,687,253	-87,253	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	6,400,000	6,560,925	-160,925	
	補助金事業収入（公費）	1,000,000	1,277,400	-277,400	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	5,400,000	5,283,525	116,475	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	50	4,199	-4,149	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	130,000,050	155,162,537	-25,162,487	
	支出				
	人件費支出	93,445,500	111,742,747	-18,297,247	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	66,000,000	84,313,173	-18,313,173	
	職員賞与支出	12,600,000	12,040,000	560,000	
	退職給付支出	2,845,500	2,531,140	314,360	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	12,000,000	12,858,434	-858,434	
	事業費支出	18,550,000	20,391,614	-1,841,614	
	給食費支出	7,700,000	8,057,710	-357,710	
	保健衛生費支出	600,000	710,937	-110,937	
	被服費支出	50,000	52,150	-2,150	
	保育材料費支出	3,600,000	3,410,336	189,664	
	水道光熱費支出	3,000,000	2,933,239	66,761	
	消耗器具備品費支出	2,300,000	4,502,415	-2,202,415	
	保険料支出	300,000	82,810	217,190	
	賃借料支出	100,000	22,880	77,120	
	車輛費支出	400,000	179,176	220,824	
	雑支出	500,000	439,961	60,039	
	事務費支出	8,750,000	5,231,734	3,518,266	
	福利厚生費支出	800,000	423,998	376,002	
	職員被服費支出	50,000		50,000	
	旅費交通費支出	200,000	18,630	181,370	
	研修研究費支出	250,000	268,300	-18,300	
	事務消耗品費支出	100,000	51,953	48,047	
	修繕費支出	3,000,000	156,000	2,844,000	
	通信運搬費支出	200,000	186,272	13,728	
	会議費支出	50,000	36,873	13,127	
	広報費支出	50,000		50,000	
	業務委託費支出	3,400,000	3,526,519	-126,519	
	手数料支出	300,000	344,439	-44,439	
	保険料支出			0	
	租税公課支出	100,000	59,650	40,350	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ちいば保育園拠点区分 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
施設整備等による収支	諸会費支出	200,000	159,100	40,900	
	雑支出	50,000		50,000	
	支払利息支出	374,000	198,166	175,834	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	事業活動支出計(2)	121,119,500	137,564,261	-16,444,761	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,880,550	17,598,276	-8,717,726	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			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	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	6,042,925	6,148,056	-105,131	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	981,899	-981,899	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		981,899	-981,899	
	建設仮勘定取得支出			0	
他の活動による収	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)	6,042,925	7,129,955	-1,087,030	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,042,925	-7,129,955	1,087,030	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			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)	0	0	0	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,837,625	10,468,321	-7,630,696	
	前期末支払資金残高(12)	8,231,673	8,231,673	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	11,069,298	18,699,994	-7,630,696	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	155,158,338	139,155,460	16,002,878
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	155,158,338	139,155,460	16,002,878
	費用			
	人件費	111,742,747	100,507,383	11,235,364
	事業費	20,437,658	17,182,641	3,255,017
	事務費	5,231,734	4,828,865	402,869
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	10,458,232	10,581,999	-123,767
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,366,207	-3,366,207	0
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	サービス活動費用計（2）	144,504,164	129,734,681	14,769,483
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	10,654,174	9,420,779	1,233,395
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,199	1,317	2,882
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	4,199	1,317	2,882
	費用			
	支払利息	198,166	235,333	-37,167
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	サービス活動外費用計（5）	198,166	235,333	-37,167
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-193,967	-234,016	40,049
経常増減差額（7）=（3）+（6）		10,460,207	9,186,763	1,273,444
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
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	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
	資産評価損	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取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		10,460,207	9,186,763	1,273,444
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	25,988,617	16,801,854	9,186,763
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	36,448,824	25,988,617	10,460,207
	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）	36,448,824	25,988,617	10,460,207

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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		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	155,158,338			155,158,338		155,158,338
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	155,158,338	0	0	155,158,338	0	155,158,338
	費 用						
	人件費	111,742,747			111,742,747		111,742,747
	事業費	20,437,658			20,437,658		20,437,658
	事務費	5,231,734			5,231,734		5,231,734
	利用者負担軽減額				0		0
サービス活動外増減の部	減価償却費	10,458,232			10,458,232		10,458,232
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,366,207			-3,366,207		-3,366,207
	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
	サービス活動費用計（2）	144,504,164	0	0	144,504,164	0	144,504,164
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	10,654,174	0	0	10,654,174	0	10,654,174
	収 益						
	受取利息配当金収益	4,199			4,199		4,199
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	基本財産評価益				0		0
サービス活動外増減の部	積立資産評価益				0		0
	サービス活動外収益計（4）	4,199	0	0	4,199	0	4,199
	費 用						
	支払利息	198,166			198,166		198,166
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	サービス活動外費用計（5）	198,166	0	0	198,166	0	198,166
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	-193,967	0	0	-193,967	0	-193,967
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	10,460,207	0	0	10,460,207	0	10,460,207
特別増減の部	収 益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	費 用						
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
当期活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	災害損失				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）	10,460,207	0	0	10,460,207	0	10,460,207
	前期繰越活動増減差額（12）	25,988,617			25,988,617		25,988,617
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	36,448,824	0	0	36,448,824	0	36,448,824
	基本金取崩額（14）				0		0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額（15）				0		0
	その他の積立金積立額（16）				0		0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	36,448,824	0	0	36,448,824	0	36,448,824

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		ちいろば保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	保育事業収益	155,158,338	155,158,338		155,158,338
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	155,158,338	155,158,338	0	155,158,338
	人件費	111,742,747	111,742,747		111,742,747
	事業費	20,437,658	20,437,658		20,437,658
	事務費	5,231,734	5,231,734		5,231,734
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	10,458,232	10,458,232		10,458,232
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,366,207	-3,366,207		-3,366,207
サービス活動増減の部	貸倒損失額		0		0
	貸倒引当金繰入		0		0
	サービス活動費用計（２）	144,504,164	144,504,164	0	144,504,164
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	10,654,174	10,654,174	0	10,654,174
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	4,199	4,199		4,199
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	サービス活動外収益計（４）	4,199	4,199	0	4,199
	支払利息	198,166	198,166		198,166
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	サービス活動外費用計（５）	198,166	198,166	0	198,166
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-193,967	-193,967	0	-193,967
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		10,460,207	10,460,207	0	10,460,207
特別増減の部	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	特別収益計（８）	0	0	0	0
	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
	固定資産売却損・処分損		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
	災害損失		0		0
	特別費用計（９）	0	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		10,460,207	10,460,207	0	10,460,207
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	25,988,617	25,988,617		25,988,617
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	36,448,824	36,448,824	0	36,448,824
	基本金取崩額（１４）		0		0
	その他の積立金取崩額（１５）		0		0
	その他の積立金積立額（１６）		0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	36,448,824	36,448,824	0	36,448,824

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ちいろば保育園拠点区分 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	155,158,338	139,155,460	16,002,878
	施設型給付費収益	145,910,160	129,882,510	16,027,650
	施設型給付費収益	137,441,160	122,036,510	15,404,650
	利用者負担金収益	8,469,000	7,846,000	623,000
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	2,687,253	2,678,745	8,508
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	2,687,253	2,678,745	8,508
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	6,560,925	6,594,205	-33,280
	補助金事業収益（公費）	1,277,400	1,111,850	165,550
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	5,283,525	5,482,355	-198,830
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）		155,158,338	139,155,460	16,002,878
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	111,742,747	100,507,383	11,235,364
	役員報酬			0
	職員給料	84,313,173	77,746,878	6,566,295
	職員賞与	12,040,000	10,840,000	1,200,000
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	退職給付費用	2,531,140	801,000	1,730,140
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	12,858,434	11,119,505	1,738,929
	事業費	20,437,658	17,182,641	3,255,017
	給食費	8,057,710	7,555,915	501,795
	保健衛生費	710,937	816,803	-105,866
	被服費	52,150	14,380	37,770
	保育材料費	3,410,336	3,413,017	-2,681
	水道光熱費	2,933,239	2,760,942	172,297
	消耗器具備品費	4,502,415	1,869,794	2,632,621
	保険料	128,854	130,164	-1,310
	賃借料	22,880	99,220	-76,340
	車輛費	179,176	267,049	-87,873
	雑費	439,961	255,357	184,604
	事務費	5,231,734	4,828,865	402,869
	福利厚生費	423,998	465,989	-41,991
	職員被服費			0
	旅費交通費	18,630	11,580	7,050
	研修研究費	268,300	238,000	30,300
	事務消耗品費	51,953	77,476	-25,523
	修繕費	156,000		156,000
	通信運搬費	186,272	193,191	-6,919
	会議費	36,873	32,091	4,782
	広報費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ちいろば保育園拠点区分 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)
	業務委託費	3,526,519	3,265,888	260,631
	手数料	344,439	323,150	21,289
	保険料			0
	租税公課	59,650	59,400	250
	諸会費	159,100	162,100	-3,000
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	10,458,232	10,581,999	-123,767
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,366,207	-3,366,207	0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計（2）	144,504,164	129,734,681	14,769,483
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		10,654,174	9,420,779	1,233,395
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,199	1,317	2,882
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	サービス活動外収益計（4）	4,199	1,317	2,882
	支払利息	198,166	235,333	-37,167
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	サービス活動外費用計（5）	198,166	235,333	-37,167
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		-193,967	-234,016	40,049
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		10,460,207	9,186,763	1,273,444
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	特別費用計（9）	0	0	0
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		0	0	0
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		10,460,207	9,186,763	1,273,444
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	25,988,617	16,801,854	9,186,763
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	36,448,824	25,988,617	10,460,207
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）			0
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		36,448,824	25,988,617	10,460,207

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	27,816,769	17,227,791	10,588,978	流動負債	15,178,180	15,145,271	32,909
現金預金	27,535,267	15,827,176	11,708,091	事業未払金	5,413,530	5,002,036	411,494
事業未収金	281,502	1,400,615	-1,119,113	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,061,405	6,149,153	-87,748
貸倒引当金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
				預り金	0	0	0
				職員預り金	3,703,245	3,994,082	-290,837
固定資産	245,220,558	254,742,935	-9,522,377	固定負債	37,235,486	43,295,794	-6,060,308
基本財産	202,837,543	205,961,430	-3,123,887	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	87,656,000	87,656,000	0	設備資金借入金	37,235,486	43,295,794	-6,060,308
建物	115,181,543	118,305,430	-3,123,887	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	42,383,015	48,781,505	-6,398,490	負債の部合計	52,413,666	58,441,065	-6,027,399
構築物	13,274,845	15,590,577	-2,315,732	純資産の部			
車輜運搬具	2,325,862	2,807,772	-481,910	基本金	78,656,000	78,656,000	0
器具及び備品	26,671,035	30,225,839	-3,554,804	国庫補助金等特別積立金	105,518,837	108,885,044	-3,366,207
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金			0
長期前払費用	111,273	157,317	-46,044	次期繰越活動増減差額	36,448,824	25,988,617	10,460,207
貸倒引当金			0	(うち当期活動増減差額)	10,460,207	9,186,763	1,273,444
				純資産の部合計	220,623,661	213,529,661	7,094,000
資産の部合計	273,037,327	271,970,726	1,066,601	負債及び純資産の部合計	273,037,327	271,970,726	1,066,601

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	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
資産の部						
流動資産	27,816,769	0	0	27,816,769	0	27,816,769
現金預金	27,535,267	0	0	27,535,267		27,535,267
事業未収金	281,502	0	0	281,502		281,502
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
固定資産	245,220,558	0	0	245,220,558	0	245,220,558
基本財産	202,837,543	0	0	202,837,543	0	202,837,543
土地	87,656,000	0	0	87,656,000		87,656,000
建物	115,181,543	0	0	115,181,543		115,181,543
その他の固定資産	42,383,015	0	0	42,383,015	0	42,383,015
構築物	13,274,845	0	0	13,274,845		13,274,845
車輛運搬具	2,325,862	0	0	2,325,862		2,325,862
器具及び備品	26,671,035	0	0	26,671,035		26,671,035
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期前払費用	111,273	0	0	111,273		111,273
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	273,037,327	0	0	273,037,327	0	273,037,327
負債の部						
流動負債	15,178,180	0	0	15,178,180	0	15,178,180
事業未払金	5,413,530	0	0	5,413,530		5,413,530
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	6,061,405	0	0	6,061,405		6,061,405
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	3,703,245	0	0	3,703,245		3,703,245
固定負債	37,235,486	0	0	37,235,486	0	37,235,486
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	37,235,486	0	0	37,235,486		37,235,486
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
負債の部合計	52,413,666	0	0	52,413,666	0	52,413,666
純資産の部						
基本金	78,656,000	0	0	78,656,000		78,656,000
国庫補助金等特別積立金	105,518,837	0	0	105,518,837		105,518,837
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	36,448,824	0	0	36,448,824		36,448,824
(うち当期活動増減差額)	10,460,207	0	0	10,460,207		10,460,207
純資産の部合計	220,623,661	0	0	220,623,661	0	220,623,661
負債及び純資産の部合計	273,037,327	0	0	273,037,327	0	273,037,327

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	ちいろば保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	27,816,769	27,816,769	0	27,816,769
現金預金	27,535,267	27,535,267		27,535,267
事業未収金	281,502	281,502		281,502
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0		0
貸倒引当金		0		0
固定資産	245,220,558	245,220,558	0	245,220,558
基本財産	202,837,543	202,837,543	0	202,837,543
土地	87,656,000	87,656,000		87,656,000
建物	115,181,543	115,181,543		115,181,543
その他の固定資産	42,383,015	42,383,015	0	42,383,015
構築物	13,274,845	13,274,845		13,274,845
車輛運搬具	2,325,862	2,325,862		2,325,862
器具及び備品	26,671,035	26,671,035		26,671,035
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
長期前払費用	111,273	111,273		111,273
貸倒引当金		0		0
資産の部合計	273,037,327	273,037,327	0	273,037,327
負債の部				
流動負債	15,178,180	15,178,180	0	15,178,180
事業未払金	5,413,530	5,413,530		5,413,530
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	6,061,405	6,061,405		6,061,405
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
預り金		0		0
職員預り金	3,703,245	3,703,245		3,703,245
固定負債	37,235,486	37,235,486	0	37,235,486
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
設備資金借入金	37,235,486	37,235,486		37,235,486
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
負債の部合計	52,413,666	52,413,666	0	52,413,666
純資産の部				
基本金	78,656,000	78,656,000		78,656,000
国庫補助金等特別積立金	105,518,837	105,518,837		105,518,837
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	36,448,824	36,448,824		36,448,824
（うち当期活動増減差額）	10,460,207	10,460,207		10,460,207
純資産の部合計	220,623,661	220,623,661	0	220,623,661
負債及び純資産の部合計	273,037,327	273,037,327	0	273,037,327

ちいろば保育園拠点区分 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	27,816,769	17,227,791	10,588,978	流動負債	15,178,180	15,145,271	32,909
現金預金	27,535,267	15,827,176	11,708,091	事業未払金	5,413,530	5,002,036	411,494
事業未収金	281,502	1,400,615	-1,119,113	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,061,405	6,149,153	-87,748
貸倒引当金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
				預り金			0
				職員預り金	3,703,245	3,994,082	-290,837
固定資産	245,220,558	254,742,935	-9,522,377	固定負債	37,235,486	43,295,794	-6,060,308
基本財産	202,837,543	205,961,430	-3,123,887	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	87,656,000	87,656,000	0	設備資金借入金	37,235,486	43,295,794	-6,060,308
建物	115,181,543	118,305,430	-3,123,887	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	42,383,015	48,781,505	-6,398,490	負債の部合計	52,413,666	58,441,065	-6,027,399
構築物	13,274,845	15,590,577	-2,315,732	純資産の部			
車輜運搬具	2,325,862	2,807,772	-481,910	基本金	78,656,000	78,656,000	0
器具及び備品	26,671,035	30,225,839	-3,554,804	国庫補助金等特別積立金	105,518,837	108,885,044	-3,366,207
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金			0
長期前払費用	111,273	157,317	-46,044	次期繰越活動増減差額	36,448,824	25,988,617	10,460,207
貸倒引当金			0	(うち当期活動増減差額)	10,460,207	9,186,763	1,273,444
資産の部合計	273,037,327	271,970,726	1,066,601	純資産の部合計	220,623,661	213,529,661	7,094,000
				負債及び純資産の部合計	273,037,327	271,970,726	1,066,601

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

※該当無し

2. 重要な会計方針

固定資産の減価償却方法

有形固定資産一定額法

3. 重要な会計方針の変更

※該当無し

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりである。

①法人全体の財務諸表（第1～3号の1様式）

②法人全体の財務諸表内訳表（第1～3号の2様式）

③事業区分別内訳表（第1～3号の3様式）

④拠点区分別内訳表（第1～3号の4様式）

⑤各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア、ちいろば保育園

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	87,656,000	0	0	87,656,000
建物	118,305,430	0	3,123,887	115,181,543
合計	205,961,430	0	3,123,887	202,837,543

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩

国庫補助金等特別積立金の取崩

国庫補助金等特別積立金 3,366,207円をR7.3.31に取崩した。

国庫補助金等特別積立金取崩累計額 26,655,163円（R7.3.31現在）

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	77,656,000円
建物（基本財産）	115,181,543円
計	192,837,543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（R7.3.31現在残高）	38,870,000円
計	38,870,000円

（内訳）

H28年12月16日 債権額65,400,000円 抵当権：独立法人福祉医療機構

担保：土地及び建物（加古川市加古川町大野862）

R7.3.31 借入金残高 38,870,000円

9. 固定資産の取得原価、減価償却累計額及び当期末残高

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）	87,656,000	0	87,656,000
建物（基本財産）	141,994,906	26,813,363	115,181,543
構築物	29,398,514	16,123,669	13,274,845
車輛運搬具	3,370,000	1,044,138	2,325,862
器具及び備品	78,555,317	51,884,282	26,671,035
合計	340,974,737	95,865,452	245,109,285

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

※該当無し

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

※該当無し

12. 関連当事者との取引の内容

※該当無し

13. 重要な偶発債務

※該当無し

14. 重要な後発事象

※該当無し

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲り受け

※該当無し

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

※該当無し

財務諸表に対する注記（ちいろば保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却方法
有形固定資産一定額法

2. 重要な会計方針の変更

※該当無し

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりである。

- ①法人全体の財務諸表（第1～3号の1様式）
- ②法人全体の財務諸表内訳表（第1～3号の2様式）
- ③事業区分別内訳表（第1～3号の3様式）
- ④拠点区分別内訳表（第1～3号の4様式）
- ⑤各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア、ちいろば保育園

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	87,656,000	0	0	87,656,000
建物	118,305,430	0	3,123,887	115,181,543
合計	205,961,430	0	3,123,887	202,837,543

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩

国庫補助金等特別積立金 3,366,207円をR7.3.31に取崩した。
国庫補助金等特別積立金取崩累計額 26,655,163円（R7.3.31現在）

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	77,656,000円
建物（基本財産）	115,181,543円
計	192,837,543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（R7.3.31現在残高）	38,870,000円
計	38,870,000円

（内訳）

H28年12月16日 債権額65,400,000円 抵当権：独立法人福祉医療機構

担保：土地及び建物（加古川市加古川町大野862）

R7. 3. 31 借入金残高 38,870,000円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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）	87,656,000	0	87,656,000
建物（基本財産）	141,994,906	26,813,363	115,181,543
構築物	29,398,514	16,123,669	13,274,845
車両運搬具	3,370,000	1,044,138	2,325,862
器具及び備品	78,555,317	51,884,282	26,671,035
合計	340,974,737	95,865,452	245,109,285

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

※該当無し

10. 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

※該当無し

11. 重要な後発事象

※該当無し

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

※該当無し

借入金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 チャレンジ 2 1

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④＝①＋②－③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	梅谷 悟	ちいろば保育園	115,000	0	115,000	(0)	0	0.00	0	0	2024/4/25	建設資金			
	独立行政法人 福祉医療機構	ちいろば保育園	42,734,000	0	3,864,000	38,870,000 (3,864,000)	0	0.03	122,886	0	2036/6/10	建設資金	土地建物	加古川町大野862	①192,837,543
	西兵庫信用金庫	ちいろば保育園	6,595,947	0	1,443,634	()	0	1.30	51,694	0	2027/3/25	設備資金			(R6.4月～11月)
	西兵庫信用金庫	ちいろば保育園		0	725,422	4,426,891 (2,197,405)	0	1.45	23,586	0	2027/3/25	設備資金			(R6.12月～)
						()									
	計		49,444,947	0	6,148,056	43,296,891 (6,061,405)	0		198,166	0			土地建物	加古川町大野862	①192,837,543
長期運営資金借入金															
	計														
短期運営資金借入金															
	計														
合計			49,444,947	0	6,148,056	43,296,891 (6,061,405)	0		198,166	0			土地建物	加古川町大野862	①192,837,543

寄附金収益明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 チャレンジ21

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					ちいろば保育園		
	施設	0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0		
区分小計							
区分小計							
合計		0	0	0	0		

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 チャレンジ21

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						ちいろば保育園		
一時預かり事業	保育事業	1,277,400	0	1,277,400	0	1,277,400		
区分小計		1,277,400	0	1,277,400	0	1,277,400		
合計		1,277,400	0	1,277,400	0	1,277,400		

基本金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 チャレンジ21

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			ちいろば保育園		
前年度末残高		78,656,000	78,656,000		
	第一号基本金	78,656,000	78,656,000		
	第二号基本金				
	第三号基本金				
第一号基本金	当期組入額				
	計	0	0		
	当期取崩額				
	計	0	0		
第二号基本金	当期組入額				
	計	0	0		
	当期取崩額				
	計	0	0		
第三号基本金	当期組入額				
	計	0	0		
	当期取崩額				
	計	0	0		
当年度末残高		78,656,000	78,656,000		
	第一号基本金	78,656,000	78,656,000		
	第二号基本金				
	第三号基本金				

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 チャレンジ21

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		ちいろば保育園		
前期繰越額					108,885,044	108,885,044		
当期積立額								
	当期積立額合計				0	0		
当期取崩額								
	当期取崩額合計				3,366,207	3,366,207		
当期末残高					105,518,837	105,518,837		

社会福祉法人 チャレンジ21

拠点区分 ちいろば保育園

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘 要
		うち国庫補助金 等の額		うち国庫補助金 等の額		うち国庫補助金 等の額		うち国庫補助金 等の額		うち国庫補助金 等の額		うち国庫補助金 等の額		うち国庫補助金 等の額	
基本財産 (有形固定資産)															
土地	87,656,000	0							87,656,000	0			87,656,000	0	
建物	115,844,044	103,828,404			3,058,894	2,741,617			112,785,150	101,086,787	26,255,507	23,532,213	139,040,657	124,619,000	
屋外附帯	2,461,386	0			64,993	0			2,396,393	0	557,856	0	2,954,249	0	
基本財産合計	205,961,430	103,828,404			3,123,887	2,741,617			202,837,543	101,086,787	26,813,363	23,532,213	229,650,906	124,619,000	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
フェンス	1	0			0	0			1	0	2,591,999	0	2,592,000	0	
遊具	757,990	0			293,414	0			464,576	0	2,469,568	0	2,934,144	0	
上下水道設備	387,608	0			53,399	0			334,209	0	462,791	0	797,000	0	
造園工事	45,360	0			15,120	0			30,240	0	120,960	0	151,200	0	
アスファルト舗装工事	767,750	0			249,000	0			518,750	0	1,971,250	0	2,490,000	0	
グラウンド緑地	4,431,584	1,737,367			749,000	289,560			3,682,584	1,447,807	3,807,416	1,447,800	7,490,000	2,895,607	
電気照明工事	1,723,334	680,411			440,000	170,102			1,283,334	510,309	2,236,666	850,510	3,520,000	1,360,819	
グラウンド緑化設備、舗装工事	6,790,326	2,638,862			426,617	164,928			6,363,709	2,473,934	2,168,636	824,640	8,532,345	3,298,574	
透水管布設工事	100,100	0			15,400	0			84,700	0	69,300	0	154,000	0	
透水管布設工事2	177,467	0			24,200	0			153,267	0	88,733	0	242,000	0	
園庭築山改良工事	409,057	0			49,582	0			359,475	0	136,350	0	495,825	0	
ちいばバス	2,807,772				481,910	0			2,325,862	0	1,044,138	0	3,370,000	0	
電話・舗装設備	1	0			0	0			1	0	1,097,303	0	1,097,304	0	
インターホン	1	0			0	0			1	0	319,404	0	319,405	0	
監視テレビ・カメラ	1	0			0	0			1	0	2,473,970	0	2,473,971	0	
厨房機器	1	0			0	0			1	0	9,082,324	0	9,082,325	0	
電機設備	8,721,215	0			1,187,846	0			7,533,369	0	10,195,678	0	17,729,047	0	
電気施設設備	62,912	0			14,558	0			48,354	0	124,956	0	173,310	0	
火災報知設備	31,246	0			31,245	0			1	0	599,919	0	599,920	0	
空調設備	4,734,402	0			876,142	0			3,858,260	0	7,520,219	0	11,378,479	0	
給水設備	10,209,626	0			1,390,570	0			8,819,056	0	11,935,726	0	20,754,782	0	
特殊附帯	5,058,988	0			689,043	0			4,369,945	0	5,914,286	0	10,284,231	0	
テレビ	1	0			0	0			1	0	247,999	0	248,000	0	
冷蔵庫	1	0			0	0			1	0	279,999	0			

ちいろば保育園 資金収支明細書
(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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		保育所型認定こども園_チャレンジ 2 1			
事業活動による収支	収入	保育事業収入	155,158,338	0	155,158,338
		施設型給付費収入	145,910,160	0	145,910,160
		施設型給付費収入	137,441,160		137,441,160
		利用者負担金収入	8,469,000		8,469,000
		特例施設型給付費収入	0	0	0
		特例施設型給付費収入	0		0
		利用者負担金収入	0		0
		地域型保育給付費収入	0	0	0
		地域型保育給付費収入	0		0
		利用者負担金収入	0		0
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0
		特例地域型保育給付費収入	0		0
		利用者負担金収入	0		0
		委託費収入	0		0
		利用者等利用料収入	2,687,253	0	2,687,253
		利用者等利用料収入 (公費)	0		0
		利用者等利用料収入 (一般)	2,687,253		2,687,253
		その他の利用料収入	0		0
		私的契約利用料収入	0		0
		その他の事業収入	6,560,925	0	6,560,925
		補助金事業収入 (公費)	1,277,400		1,277,400
		補助金事業収入 (一般)	0		0
		受託事業収入 (公費)	0		0
		受託事業収入 (一般)	0		0
		その他の事業収入	5,283,525		5,283,525
		借入金利息補助金収入	0		0
		経常経費寄附金収入	0		0
		受取利息配当金収入	4,199		4,199
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0		0
		その他の収入	0	0	0
		受入研修費収入	0		0
		利用者等外給食費収入	0		0
		雑収入	0		0
		事業活動収入計 (1)	155,162,537	0	155,162,537
	支出	人件費支出	111,742,747	0	111,742,747
		役員報酬支出	0		0
		職員給料支出	84,313,173		84,313,173
		職員賞与支出	12,040,000		12,040,000
		退職給付支出	2,531,140		2,531,140
		役員退職慰労金支出	0		0
		法定福利費支出	12,858,434		12,858,434
		事業費支出	20,391,614	0	20,391,614
		給食費支出	8,057,710		8,057,710
		保健衛生費支出	710,937		710,937
		被服費支出	52,150		52,150
		保育材料費支出	3,410,336		3,410,336
		水道光熱費支出	2,933,239		2,933,239
		消耗器具備品費支出	4,502,415		4,502,415
		保険料支出	82,810		82,810
		賃借料支出	22,880		22,880
		車輛費支出	179,176		179,176
		雑支出	439,961		439,961
		事務費支出	5,231,734	0	5,231,734
		福利厚生費支出	423,998		423,998
		職員被服費支出	0		0
		旅費交通費支出	18,630		18,630
		研修研究費支出	268,300		268,300
		事務消耗品費支出	51,953		51,953
		修繕費支出	156,000		156,000
		通信運搬費支出	186,272		186,272
		会議費支出	36,873		36,873

ちいろば保育園 資金収支明細書
(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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		保育所型認定こども園_チャレンジ 2 1			
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	3,526,519	3,526,519		3,526,519
	手数料支出	344,439	344,439		344,439
	保険料支出		0		0
	租税公課支出	59,650	59,650		59,650
	諸会費支出	159,100	159,100		159,100
	雑支出		0		0
	支払利息支出	198,166	198,166		198,166
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0
	事業活動支出計 (2)	137,564,261	137,564,261	0	137,564,261
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		17,598,276	17,598,276	0	17,598,276
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
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車両運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,148,056	6,148,056		6,148,056
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	981,899	981,899	0	981,899
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出		0		0
	構築物取得支出		0		0
	車両運搬具取得支出		0		0
	器具及び備品取得支出	981,899	981,899		981,899
	建設仮勘定取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
	その他の施設整備等による支出		0		0
	施設整備等支出計 (5)	7,129,955	7,129,955	0	7,129,955
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-7,129,955	-7,129,955	0	-7,129,955
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		10,468,321	10,468,321	0	10,468,321
前期末支払資金残高 (11)		8,231,673	8,231,673		8,231,673
当期末支払資金残高 (10) + (11)		18,699,994	18,699,994	0	18,699,994

ちいろば保育園 事業活動明細書
(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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		保育所型認定こども園_チャレンジ 2 1			
収益	保育事業収益	155, 158, 338	155, 158, 338	0	155, 158, 338
	施設型給付費収益	145, 910, 160	145, 910, 160	0	145, 910, 160
	施設型給付費収益	137, 441, 160	137, 441, 160		137, 441, 160
	利用者負担金収益	8, 469, 000	8, 469, 000		8, 469, 000
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	2, 687, 253	2, 687, 253	0	2, 687, 253
	利用者等利用料収益 (公費)		0		0
	利用者等利用料収益 (一般)	2, 687, 253	2, 687, 253		2, 687, 253
	その他の利用料収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	6, 560, 925	6, 560, 925	0	6, 560, 925
	補助金事業収益 (公費)	1, 277, 400	1, 277, 400		1, 277, 400
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益	5, 283, 525	5, 283, 525		5, 283, 525
サービス活動増減の部	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計 (1)	155, 158, 338	155, 158, 338	0	155, 158, 338
	人件費	111, 742, 747	111, 742, 747	0	111, 742, 747
	役員報酬		0		0
	職員給料	84, 313, 173	84, 313, 173		84, 313, 173
	職員賞与	12, 040, 000	12, 040, 000		12, 040, 000
	賞与引当金繰入		0		0
	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	退職給付費用	2, 531, 140	2, 531, 140		2, 531, 140
	役員退職慰労金		0		0
	法定福利費	12, 858, 434	12, 858, 434		12, 858, 434
	事業費	20, 437, 658	20, 437, 658	0	20, 437, 658
	給食費	8, 057, 710	8, 057, 710		8, 057, 710
	保健衛生費	710, 937	710, 937		710, 937
	被服費	52, 150	52, 150		52, 150
	保育材料費	3, 410, 336	3, 410, 336		3, 410, 336
	水道光熱費	2, 933, 239	2, 933, 239		2, 933, 239
	消耗器具備品費	4, 502, 415	4, 502, 415		4, 502, 415
	保険料	128, 854	128, 854		128, 854
	賃借料	22, 880	22, 880		22, 880
	車輻費	179, 176	179, 176		179, 176
	雑費	439, 961	439, 961		439, 961
費用	事務費	5, 231, 734	5, 231, 734	0	5, 231, 734
	福利厚生費	423, 998	423, 998		423, 998
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	18, 630	18, 630		18, 630
	研修研究費	268, 300	268, 300		268, 300
	事務消耗品費	51, 953	51, 953		51, 953
	修繕費	156, 000	156, 000		156, 000
	通信運搬費	186, 272	186, 272		186, 272
	会議費	36, 873	36, 873		36, 873
	広報費		0		0
	業務委託費	3, 526, 519	3, 526, 519		3, 526, 519
	手数料	344, 439	344, 439		344, 439
	保険料		0		0

ちいろば保育園 事業活動明細書
(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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		保育所型認定こども園_チャレンジ21			
	租税公課	59,650	59,650		59,650
	諸会費	159,100	159,100		159,100
	雑費	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0		0
	減価償却費	10,458,232	10,458,232		10,458,232
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,366,207	-3,366,207		-3,366,207
	貸倒損失額	0	0		0
	貸倒引当金繰入	0	0		0
	サービス活動費用計(2)	144,504,164	144,504,164	0	144,504,164
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,654,174	10,654,174	0	10,654,174
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	4,199	4,199		4,199
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0		0
	基本財産評価益	0	0		0
	積立資産評価益	0	0		0
	サービス活動外収益計(4)	4,199	4,199	0	4,199
	費用				
	支払利息	198,166	198,166		198,166
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0		0
	基本財産評価損	0	0		0
	積立資産評価損	0	0		0
	サービス活動外費用計(5)	198,166	198,166	0	198,166
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-193,967	-193,967	0	-193,967
経常増減差額(7) = (3) + (6)		10,460,207	10,460,207	0	10,460,207

財産目録

令和7年3月31日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I	資産の部	
1	流動資産	
	現金預金	27,535,267
	現金 現金手許有高	43,403
	普通預金	27,491,864
	りそな銀行	6,571
	西兵庫信用金庫 ちいろば会計	27,485,293
	事業未収金	281,502
	流動資産合計	27,816,769
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	土地	87,656,000
	建物	115,181,543
	基本財産合計	202,837,543
(2)	その他の固定資産	
	構築物	13,274,845
	車輛運搬具	2,325,862
	器具及び備品	26,671,035
	長期前払費用	111,273
	その他の固定資産合計	42,383,015
	固定資産合計	245,220,558
	資産合計	273,037,327
II	負債の部	
1	流動負債	
	事業未払金	5,413,530
	1年以内返済予定設備資金借入金	6,061,405
	預り金	0
	職員預り金	3,703,245
	前受金	0
	流動負債合計	15,178,180
2	固定負債	
	設備資金借入金	37,235,486
	固定負債合計	37,235,486
	負債合計	52,413,666
	差引純資産	220,623,661