

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					
	介護保険事業収入		0	0		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入	850,633,000	859,828,183	-9,195,183		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入		0	0		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	41,000	41,890	-890		
	受取利息配当金収入	368,000	437,351	-69,351		
	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	10,960,000	11,142,809	-182,809		
流動資産評価益等による資金増加額		0	0			
事業活動収入計（1）	862,002,000	871,450,233	-9,448,233			
支出	人件費支出	613,528,000	611,970,657	1,557,343		
	事業費支出	74,985,000	73,365,296	1,619,704		
	事務費支出	96,515,000	92,606,675	3,908,325		
	就労支援事業支出		0	0		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	2,028,000	1,998,339	29,661		
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
	その他の支出		0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	787,056,000	779,940,967	7,115,033			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	74,946,000	91,509,266	-16,563,266			
施設整備等による収支	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	450,000	451,058	-1,058		
	施設整備等収入計（4）	450,000	451,058	-1,058		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	29,788,000	29,788,000	0	
		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		8,489,000	7,636,634	852,366		
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		1,087,000	1,086,910	90		
施設整備等支出計（5）	39,364,000	38,511,544	852,456			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-38,914,000	-38,060,486	-853,514			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入	1,777,000	1,778,650	-1,650		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	1,777,000	1,778,650	-1,650		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		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	0	
長期貸付金支出			0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	0		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出	38,884,000	38,881,570	2,430			

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
その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	38,884,000	38,881,570	2,430	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-37,107,000	-37,102,920	-4,080	
予備費支出（10）	1,453,750		390,750	
	-1,063,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,465,750	16,345,860	-17,811,610	
前期末支払資金残高（12）	66,937,750	66,937,750	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	65,472,000	83,283,610	-17,811,610	

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0		0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0	
	保育事業収入	859,828,183	0	0	859,828,183		859,828,183	
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0	
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0	
	医療事業収入	0	0	0	0		0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	41,890	0	0	41,890		41,890	
	受取利息配当金収入	437,351	0	0	437,351		437,351	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0	
	その他の収入	11,142,809	0	0	11,142,809		11,142,809	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0	
	事業活動収入計（1）	871,450,233	0	0	871,450,233	0	871,450,233	
	事業活動による支出	人件費支出	611,970,657	0	0	611,970,657		611,970,657
		事業費支出	73,365,296	0	0	73,365,296		73,365,296
事務費支出		92,606,675	0	0	92,606,675		92,606,675	
就労支援事業支出		0	0	0	0		0	
授産事業支出		0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額		0	0	0	0		0	
支払利息支出		1,998,339	0	0	1,998,339		1,998,339	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	0	0		0	
その他の支出		0	0	0	0		0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）		779,940,967	0	0	779,940,967	0	779,940,967	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	91,509,266	0	0	91,509,266	0	91,509,266		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	0	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		0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0	
	その他の施設整備等による収入	451,058	0	0	451,058		451,058	
	施設整備等収入計（4）	451,058	0	0	451,058	0	451,058	
	設備資金借入金元金償還支出	29,788,000	0	0	29,788,000		29,788,000	
	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		0	
	固定資産取得支出	7,636,634	0	0	7,636,634		7,636,634	
施設整備等による支出	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0	
	その他の施設整備等による支出	1,086,910	0	0	1,086,910		1,086,910	
	施設整備等支出計（5）	38,511,544	0	0	38,511,544	0	38,511,544	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-38,060,486	0	0	-38,060,486	0	-38,060,486	
	その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金収入		0	0	0	0		0	
役員等長期借入金収入		0	0	0	0		0	
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		0	
長期貸付金回収収入		0	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		0	
投資有価証券売却収入		0	0	0	0		0	
積立資産取前収入		1,778,650	0	0	1,778,650		1,778,650	
事業区分間長期借入金収入		0	0	0	0		0	
事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金収入		0	0	0	0		0	
その他の活動による収入		0	0	0	0		0	
その他の活動収入計（7）		1,778,650	0	0	1,778,650	0	1,778,650	
その他の活動による支出		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	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	0	0	0		0	
	長期貸付金支出	0	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		0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
	積立資産支出	38,881,570	0	0	38,881,570		38,881,570	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0		
その他の活動支出計（8）	38,881,570	0	0	38,881,570	0	38,881,570		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-37,102,920	0	0	-37,102,920	0	-37,102,920		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	16,345,860	0	0	16,345,860	0	16,345,860		
前期末支払資金残高（11）	66,937,750	0	0	66,937,750		66,937,750		
当期末支払資金残高（10）+（11）	83,283,610	0	0	83,283,610	0	83,283,610		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

（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	法人本部	岩沼事業所	多賀城事業所	白石事業所	楡岡事業所	向陽台事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入							0		0
老人福祉事業収入							0		0
児童福祉事業収入							0		0
保育事業収入		183,477,726	180,510,570	153,225,507	177,603,940	165,010,440	859,828,183		859,828,183
就労支援事業収入							0		0
障害福祉サービス等事業収入							0		0
生活保護事業収入							0		0
医療事業収入							0		0
借入金利息補助金収入							0		0
経常経費寄附金収入				41,890			41,890		41,890
受取利息配当金収入	4,111	89,532	80,934	74,443	80,661	107,670	437,351		437,351
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	100,750	1,927,943	1,726,930	2,198,049	2,432,315	2,756,822	11,142,809		11,142,809
流動資産評価増等による資金増加額							0		0
事業活動収入計（1）	104,861	185,495,201	182,318,434	155,539,889	180,116,916	167,874,932	871,450,233	0	871,450,233
人件費支出	21,996,277	124,469,298	118,997,317	96,891,209	129,098,842	120,517,714	611,970,657		611,970,657
事業費支出		13,791,983	15,951,674	13,560,117	15,647,958	14,413,564	73,365,296		73,365,296
事務費支出	8,863,133	21,483,616	21,058,110	18,413,236	13,975,132	8,813,448	92,606,675		92,606,675
就労支援事業支出							0		0
授業事業支出							0		0
利用者負担軽減額							0		0
支払利息支出		275,206	365,772	726,749	245,521	385,091	1,998,339		1,998,339
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出							0		0
その他の支出							0		0
流動資産評価増等による資金減少額							0		0
事業活動支出計（2）	30,859,410	160,020,103	156,372,873	129,591,311	158,967,453	144,129,817	779,940,967	0	779,940,967
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-30,754,549	25,475,098	25,945,561	25,948,578	21,149,463	23,745,115	91,509,266	0	91,509,266
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			10,510	172,632	139,337		451,058		451,058
施設整備等収入計（4）	0	128,579	10,510	172,632	139,337	0	451,058	0	451,058
設備資金借入金元金償還支出		3,204,000	4,488,000	9,588,000	4,780,000	7,728,000	29,788,000		29,788,000
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	1,060,000	3,002,340	675,640	886,494	1,418,560	593,600	7,636,634		7,636,634
固定資産売却・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					54,000	1,032,910	1,086,910		1,086,910
施設整備等支出計（5）	1,060,000	6,206,340	5,163,640	10,474,494	6,252,560	9,354,510	38,511,544	0	38,511,544
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,060,000	-6,077,761	-5,153,130	-10,301,862	-6,113,223	-9,354,510	-38,060,486	0	-38,060,486
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							0		0
長期運営資金借入金収入							0		0
役員等長期借入金収入							0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入							0		0
長期貸付金回収収入							0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入							0		0
投資有価証券売却収入							0		0
積立資産取崩収入		426,570			1,149,260	202,820	1,778,650		1,778,650
事業区分間長期借入金収入							0		0
拠点区分間長期借入金収入					35,621		35,621		35,621
事業区分間長期貸付金回収収入							0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入							0		0
事業区分間繰入金収入							0		0
拠点区分間繰入金収入	32,287,060	4,219,875		1,003,806		3,152,180	40,662,921	39,602,000	1,060,921
その他の活動による収入							0		0
その他の活動収入計（7）	32,287,060	4,646,445	0	1,003,806	1,184,881	3,355,000	42,477,192	39,602,000	2,875,192
長期運営資金借入金元金償還支出							0		0
役員等長期借入金元金償還支出							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		0
長期貸付金支出							0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出							0		0
投資有価証券取得支出							0		0
積立資産支出		15,571,320	7,910,790	1,427,320	3,855,420	10,116,720	38,881,570		38,881,570
事業区分間長期貸付金支出							0		0
拠点区分間長期貸付金支出							0		0
事業区分間長期借入金返済支出							0		0
拠点区分間長期借入金返済支出							0		0
事業区分間繰入金支出							0		0
拠点区分間繰入金支出		7,455,049	7,498,321	11,500,953	7,281,078	6,963,141	40,698,542	40,029,000	669,542
その他の活動による支出							0		0
その他の活動支出計（8）	0	23,026,369	15,409,111	12,928,273	11,136,498	17,079,861	79,580,112	40,029,000	39,551,112
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	32,287,060	-18,379,924	-15,409,111	-11,924,467	-9,951,617	-13,724,861	-37,102,920	-427,000	-36,675,920
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	472,511	1,017,413	5,383,320	3,722,249	5,084,623	665,744	16,345,860	-427,000	16,772,860
前期末支払資金残高（11）	249,938	17,402,343	11,397,170	11,517,931	11,905,533	14,464,835	66,937,750		66,937,750
当期末支払資金残高（10）+（11）	722,449	18,419,756	16,780,490	15,240,180	16,990,156	15,130,579	83,283,610	-427,000	83,710,610

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（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 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 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	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	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			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	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	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	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	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	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			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0		
障害児相談支援給付費収入			0		
特例障害児相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 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
動 に よ る 収 支	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			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	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			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	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	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	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		4,111	-4,111	
	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	79,000	100,750	-21,750	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	75,000	96,250	-21,250	
	雑収入	4,000	4,500	-500	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	79,000	104,861	-25,861	
	人件費支出	22,208,000	21,996,277	211,723	
役員報酬支出	5,060,000	5,060,000	0		
職員給料支出	10,060,000	10,058,663	1,337		
職員賞与支出	4,710,000	4,655,330	54,670		
非常勤職員給与支出			0		
派遣職員費支出			0		
退職給付支出			0		
役員退職慰労金支出			0		
法定福利費支出	2,378,000	2,222,284	155,716		
事業費支出	0	0	0		
給食費支出			0		
介護用品費支出			0		
医薬品費支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 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
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輜費支出			0	
管理費返還支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	8,913,000	8,863,133	49,867	
福利厚生費支出			0	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	875,000	880,897	-5,897	
研修研究費支出	277,000	276,419	581	
事務消耗品費支出	519,000	490,159	28,841	
印刷製本費支出	154,000	147,896	6,104	
水道光熱費支出	165,000	161,710	3,290	
燃料費支出	79,000	78,776	224	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出	1,086,000	1,085,296	704	
会議費支出	41,000	40,595	405	
広報費支出	33,000	32,150	850	
業務委託費支出	64,000	56,364	7,636	
手数料支出	124,000	119,295	4,705	
保険料支出	11,000	10,790	210	
賃借料支出	3,346,000	3,345,838	162	
土地・建物賃借料支出	1,665,000	1,664,064	936	
租税公課支出	15,000	14,400	600	
保守料支出	33,000	33,000	0	
渉外費支出	366,000	365,484	516	
諸会費支出	60,000	60,000	0	
寄付義援金支出			0	
雑支出			0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
貸倒損失額			0	
徴収不能額			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 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
事業活動支出計(2)		31,121,000	30,859,410	261,590	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-31,042,000	-30,754,549	-287,451	
収入	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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	未経過火災保険料売却収入			0	
	敷金入金			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			0	
	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	1,100,000	1,060,000	40,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,100,000	1,060,000	40,000	
	建物付属物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	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	0	0	
	未経過火災保険料支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
権利取得支出			0		
差入保証金支出			0		
敷金支出			0		
施設整備等支出計(5)		1,100,000	1,060,000	40,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-1,100,000	-1,060,000	-40,000	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	施設整備積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・整備積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 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
収入	法人本部拠点区分間借入金収入			0	
	岩沼事業所拠点区分間借入金収入			0	
	多賀城事業所拠点区分間借入金収入			0	
	白石事業所拠点区分間借入金収入			0	
	榴岡事業所拠点区分間借入金収入			0	
	向陽台事業所拠点区分間借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	法人本部拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	岩沼事業所拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	多賀城事業所拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	白石事業所拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	榴岡事業所拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	向陽台事業所拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	32,000,000	32,287,060	-287,060	
	拠点区分間繰入金収入	32,000,000	32,287,060	-287,060	
	法人本部拠点区分間繰入金収入			0	
	岩沼事業所拠点区分間繰入金収入	6,400,000	6,457,412	-57,412	
多賀城事業所拠点区分間繰入金収入	6,400,000	6,457,412	-57,412		
白石事業所拠点区分間繰入金収入	6,400,000	6,457,412	-57,412		
榴岡事業所拠点区分間繰入金収入	6,400,000	6,457,412	-57,412		
向陽台事業所拠点区分間繰入金収入	6,400,000	6,457,412	-57,412		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計（7）	32,000,000	32,287,060	-287,060		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	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	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	施設整備積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	保育所繰越積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	保育所施設・整備積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	法人本部拠点区分間長期貸付金支出			0	
	岩沼事業所拠点区分間長期貸付金支出			0	
	多賀城事業所拠点区分間長期貸付金支出			0	
	白石事業所拠点区分間長期貸付金支出			0	
	榴岡事業所拠点区分間長期貸付金支出			0	
	向陽台事業所拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	法人本部拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	岩沼事業所拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	多賀城事業所拠点区分間長期借入金返済支出			0	
白石事業所拠点区分間長期借入金返済支出			0		
榴岡事業所拠点区分間長期借入金返済支出			0		
向陽台事業所拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 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
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
法人本部拠点区分間繰入金支出			0	
岩沼事業所拠点区分間繰入金支出			0	
多賀城事業所拠点区分間繰入金支出			0	
白石事業所拠点区分間繰入金支出			0	
榴岡事業所拠点区分間繰入金支出			0	
向陽台事業所拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			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)	32,000,000	32,287,060	-287,060	
予備費支出(10)	243,938		107,938	
	-136,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-249,938	472,511	-722,449	
前期末支払資金残高(12)	249,938	249,938	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	722,449	-722,449	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

岩沼事業所拠点区分 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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（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 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

岩沼事業所拠点区分 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	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	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			0	
	保育事業収入	180,106,000	183,477,726	-3,371,726	
	施設型給付費収入	161,038,000	161,061,766	-23,766	
	施設型給付費収入	161,038,000	151,437,066	9,600,934	
	利用者負担金収入		9,624,700	-9,624,700	
	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	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入	3,647,000	3,917,550	-270,550	
	その他の事業収入	15,421,000	18,498,410	-3,077,410	
	補助金事業収入（公費）	15,171,000	18,206,210	-3,035,210	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	250,000	292,200	-42,200	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0		
障害児相談支援給付費収入			0		
特例障害児相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

岩沼事業所拠点区分 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
動 に よ る 収 支	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			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	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			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	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	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	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	75,000	89,532	-14,532	
	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	1,868,000	1,927,943	-59,943	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	3,000	3,500	-500	
	雑収入	1,855,000	1,914,443	-59,443	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	182,049,000	185,495,201	-3,446,201		
人件費支出	124,618,000	124,469,298	148,702		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	75,320,000	75,312,072	7,928		
職員賞与支出	24,810,000	24,804,444	5,556		
非常勤職員給与支出	7,107,000	7,028,192	78,808		
派遣職員費支出			0		
退職給付支出	433,000	432,960	40		
役員退職慰労金支出			0		
法定福利費支出	16,948,000	16,891,630	56,370		
事業費支出	14,047,000	13,791,983	255,017		
給食費支出	7,885,000	7,812,580	72,420		
介護用品費支出			0		
医薬品費支出	12,000		12,000		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

岩沼事業所拠点区分 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
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	228,000	218,879	9,121	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出	567,000	566,546	454	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	3,100,000	2,952,042	147,958	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	955,000	953,895	1,105	
保険料支出	8,000	7,905	95	
賃借料支出	1,281,000	1,280,136	864	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輜費支出			0	
管理費返還支出			0	
雑支出	11,000		11,000	
事務費支出	22,105,000	21,483,616	621,384	
福利厚生費支出	681,000	680,517	483	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	380,000	379,606	394	
研修研究費支出	122,000	121,239	761	
事務消耗品費支出	420,000	327,423	92,577	
印刷製本費支出	220,000	177,679	42,321	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出	72,000	71,769	231	
修繕費支出	2,889,000	2,542,501	346,499	
通信運搬費支出	208,000	207,405	595	
会議費支出	60,000	52,000	8,000	
広報費支出	369,000	368,500	500	
業務委託費支出	13,199,000	13,154,270	44,730	
手数料支出	181,000	180,211	789	
保険料支出	379,000	378,198	802	
賃借料支出	682,000	681,932	68	
土地・建物賃借料支出	900,000	900,000	0	
租税公課支出	125,000	120,000	5,000	
保守料支出	1,187,000	1,112,800	74,200	
渉外費支出	10,000	6,836	3,164	
諸会費支出	21,000	20,730	270	
寄付義援金支出			0	
雑支出			0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	276,000	275,206	794	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
貸倒損失額			0	
徴収不能額			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 岩沼事業所拠点区分 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	
事業活動支出計（2）		161,046,000	160,020,103	1,025,897		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		21,003,000	25,475,098	-4,472,098		
収入	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		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	車輛運搬具売却収入			0		
	器具及び備品売却収入			0		
	建設仮勘定収入			0		
	その他の固定資産売却収入			0		
	その他の施設整備等による収入	128,000	128,579	-579		
	未経過火災保険料売却収入	128,000	128,579	-579		
	敷金入金			0		
	施設整備等収入計（4）	128,000	128,579	-579		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,204,000	3,204,000	0	
		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	3,502,000	3,002,340	499,660	
土地取得支出				0		
建物取得支出				0		
車輛運搬具取得支出		190,000	189,200	800		
器具及び備品取得支出		3,060,000	2,561,790	498,210		
建物付属物取得支出				0		
構築物取得支出				0		
建設仮勘定支出				0		
ソフトウェア取得支出		252,000	251,350	650		
権利取得支出				0		
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	0	0		
未経過火災保険料支出				0		
ソフトウェア取得支出				0		
権利取得支出				0		
差入保証金支出				0		
敷金支出				0		
施設整備等支出計（5）	6,706,000	6,206,340	499,660			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,578,000	-6,077,761	-500,239			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	長期運営資金借入金収入			0		
	役員等長期借入金収入			0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		
	長期貸付金回収収入			0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		
	投資有価証券売却収入			0		
	積立資産取崩収入	426,000	426,570	-570		
	退職給付引当資産取崩収入	426,000	426,570	-570		
	長期預り金積立資産取崩収入			0		
	修繕積立資産取崩収入			0		
	施設整備積立資産取崩収入			0		
	人件費積立資産取崩収入			0		
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0		
	人件費積立資産取崩収入			0		
	修繕積立資産取崩収入			0		
	備品等購入積立資産取崩収入			0		
	保育所施設・整備積立資産取崩収入			0		
	事業区分間長期借入金収入			0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

岩沼事業所拠点区分 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	法人本部拠点区分間借入金収入			0		
	岩沼事業所拠点区分間借入金収入			0		
	多賀城事業所拠点区分間借入金収入			0		
	白石事業所拠点区分間借入金収入			0		
	榴岡事業所拠点区分間借入金収入			0		
	向陽台事業所拠点区分間借入金収入			0		
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	法人本部拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
	岩沼事業所拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
	多賀城事業所拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
	白石事業所拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
	榴岡事業所拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
	向陽台事業所拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
	事業区分間繰入金収入			0		
	拠点区分間繰入金収入	4,220,000	4,219,875	125		
	拠点区分間繰入金収入	4,220,000	4,219,875	125		
	その他の活動による収入	法人本部拠点区分間繰入金収入			0	
		岩沼事業所拠点区分間繰入金収入			0	
多賀城事業所拠点区分間繰入金収入				0		
白石事業所拠点区分間繰入金収入		4,220,000	4,219,875	125		
榴岡事業所拠点区分間繰入金収入				0		
向陽台事業所拠点区分間繰入金収入				0		
その他の活動による収入				0		
その他の活動収入計（7）		4,646,000	4,646,445	-445		
支出		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		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	
	長期貸付金支出			0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
	投資有価証券取得支出			0		
	積立資産支出	15,572,000	15,571,320	680		
	退職給付引当資産支出	1,072,000	1,071,320	680		
	長期預り金積立資産支出			0		
	修繕積立資産支出			0		
	施設整備積立資産支出			0		
	人件費積立資産支出			0		
	保育所繰越積立資産支出	13,500,000	13,500,000	0		
	人件費積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0		
	修繕積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0		
	備品等購入積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0		
	保育所施設・整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0		
	事業区分間長期貸付金支出			0		
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	法人本部拠点区分間長期貸付金支出			0		
	岩沼事業所拠点区分間長期貸付金支出			0		
	多賀城事業所拠点区分間長期貸付金支出			0		
	白石事業所拠点区分間長期貸付金支出			0		
	榴岡事業所拠点区分間長期貸付金支出			0		
	向陽台事業所拠点区分間長期貸付金支出			0		
	事業区分間長期借入金返済支出			0		
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
	法人本部拠点区分間長期借入金返済支出			0		
	岩沼事業所拠点区分間長期借入金返済支出			0		
	多賀城事業所拠点区分間長期借入金返済支出			0		
白石事業所拠点区分間長期借入金返済支出			0			
榴岡事業所拠点区分間長期借入金返済支出			0			
向陽台事業所拠点区分間長期借入金返済支出			0			
事業区分間繰入金支出			0			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

岩沼事業所拠点区分 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
拠点区分間繰入金支出	7,399,000	7,455,049	-56,049	
拠点区分間繰入金支出	7,399,000	7,455,049	-56,049	
法人本部拠点区分間繰入金支出	6,400,000	6,457,412	-57,412	
岩沼事業所拠点区分間繰入金支出			0	
多賀城事業所拠点区分間繰入金支出			0	
白石事業所拠点区分間繰入金支出	210,000	209,592	408	
榴岡事業所拠点区分間繰入金支出			0	
向陽台事業所拠点区分間繰入金支出	789,000	788,045	955	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	22,971,000	23,026,369	-55,369	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-18,325,000	-18,379,924	54,924	
予備費支出(10)	241,343		52,343	
	-189,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,952,343	1,017,413	-4,969,756	
前期末支払資金残高(12)	17,402,343	17,402,343	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	13,450,000	18,419,756	-4,969,756	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

多賀城事業所拠点区分 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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（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 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

多賀城事業所拠点区分 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	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	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			0	
	保育事業収入	179,676,000	180,510,570	-834,570	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	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	170,247,000	169,948,670	298,330	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入	4,340,000	4,780,200	-440,200	
	その他の事業収入	5,089,000	5,781,700	-692,700	
	補助金事業収入（公費）	4,839,000	5,537,500	-698,500	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	250,000	244,200	5,800	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0		
障害児相談支援給付費収入			0		
特例障害児相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 多賀城事業所拠点区分 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
動 に よ る 収 支	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			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	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			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	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	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	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	67,000	80,934	-13,934	
	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	1,720,000	1,726,930	-6,930	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	5,000	5,950	-950	
	雑収入	1,705,000	1,710,980	-5,980	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	181,463,000	182,318,434	-855,434		
人件費支出	119,105,000	118,997,317	107,683		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	73,945,000	73,878,313	66,687		
職員賞与支出	22,226,000	22,225,847	153		
非常勤職員給与支出	6,881,000	6,845,340	35,660		
派遣職員費支出			0		
退職給付支出			0		
役員退職慰労金支出			0		
法定福利費支出	16,053,000	16,047,817	5,183		
事業費支出	16,229,000	15,951,674	277,326		
給食費支出	9,024,000	8,943,587	80,413		
介護用品費支出			0		
医薬品費支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

多賀城事業所拠点区分 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
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	330,000	282,833	47,167	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	524,000	523,744	256	
	本人支給金支出	4,187,000	4,112,056	74,944	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	595,000	520,974	74,026	
	保険料支出	13,000	12,500	500	
	賃借料支出	1,556,000	1,555,980	20	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	22,140,000	21,058,110	1,081,890	
	福利厚生費支出	604,000	600,590	3,410	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	223,000	222,398	602	
	研修研究費支出	318,000	306,105	11,895	
支出	事務消耗品費支出	555,000	449,899	105,101	
	印刷製本費支出	160,000	158,089	1,911	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	12,000	12,000	0	
	修繕費支出	2,364,000	1,726,780	637,220	
	通信運搬費支出	220,000	215,676	4,324	
	会議費支出	66,000	62,350	3,650	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	10,553,000	10,374,426	178,574	
	手数料支出	1,027,000	999,073	27,927	
	保険料支出	428,000	427,170	830	
	賃借料支出	587,000	562,980	24,020	
	土地・建物賃借料支出	3,773,000	3,753,000	20,000	
	租税公課支出	160,000	159,600	400	
	保守料支出	1,042,000	981,200	60,800	
	渉外費支出	18,000	17,604	396	
	諸会費支出	26,000	25,370	630	
	寄付義援金支出			0	
	雑支出	4,000	3,800	200	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	366,000	365,772	228	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

多賀城事業所拠点区分 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	
事業活動支出計（2）		157,840,000	156,372,873	1,467,127		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		23,623,000	25,945,561	-2,322,561		
収入	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		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	車輛運搬具売却収入			0		
	器具及び備品売却収入			0		
	建設仮勘定収入			0		
	その他の固定資産売却収入			0		
	その他の施設整備等による収入	10,000	10,510	-510		
	未経過火災保険料売却収入	10,000	10,510	-510		
	敷金入金			0		
	施設整備等収入計（4）	10,000	10,510	-510		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,488,000	4,488,000	0	
		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	855,000	675,640	179,360	
土地取得支出				0		
建物取得支出				0		
車輛運搬具取得支出		155,000	154,900	100		
器具及び備品取得支出		700,000	520,740	179,260		
建物付属物取得支出				0		
構築物取得支出				0		
建設仮勘定支出				0		
ソフトウェア取得支出				0		
権利取得支出				0		
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	0	0		
未経過火災保険料支出				0		
ソフトウェア取得支出				0		
権利取得支出				0		
差入保証金支出				0		
敷金支出				0		
施設整備等支出計（5）	5,343,000	5,163,640	179,360			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,333,000	-5,153,130	-179,870			
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	長期運営資金借入金収入			0		
	役員等長期借入金収入			0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		
	長期貸付金回収収入			0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		
	投資有価証券売却収入			0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	退職給付引当資産取崩収入			0		
	長期預り金積立資産取崩収入			0		
	修繕積立資産取崩収入			0		
	施設整備積立資産取崩収入			0		
	人件費積立資産取崩収入			0		
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0		
	人件費積立資産取崩収入			0		
	修繕積立資産取崩収入			0		
	備品等購入積立資産取崩収入			0		
	保育所施設・整備積立資産取崩収入			0		
	事業区分間長期借入金収入			0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

多賀城事業所拠点区分 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	法人本部拠点区分間借入金収入			0	
	岩沼事業所拠点区分間借入金収入			0	
	多賀城事業所拠点区分間借入金収入			0	
	白石事業所拠点区分間借入金収入			0	
	榴岡事業所拠点区分間借入金収入			0	
	向陽台事業所拠点区分間借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	法人本部拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	岩沼事業所拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	多賀城事業所拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	白石事業所拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	榴岡事業所拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	向陽台事業所拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	法人本部拠点区分間繰入金収入			0	
	岩沼事業所拠点区分間繰入金収入			0	
多賀城事業所拠点区分間繰入金収入			0		
白石事業所拠点区分間繰入金収入			0		
榴岡事業所拠点区分間繰入金収入			0		
向陽台事業所拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			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	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	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	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	7,911,000	7,910,790	210	
	退職給付引当資産支出	911,000	910,790	210	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	施設整備積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	保育所繰越積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
	人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	修繕積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	備品等購入積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	保育所施設・整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	法人本部拠点区分間長期貸付金支出			0	
	岩沼事業所拠点区分間長期貸付金支出			0	
	多賀城事業所拠点区分間長期貸付金支出			0	
	白石事業所拠点区分間長期貸付金支出			0	
	榴岡事業所拠点区分間長期貸付金支出			0	
	向陽台事業所拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	法人本部拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	岩沼事業所拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	多賀城事業所拠点区分間長期借入金返済支出			0	
白石事業所拠点区分間長期借入金返済支出			0		
榴岡事業所拠点区分間長期借入金返済支出			0		
向陽台事業所拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

多賀城事業所拠点区分 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
拠点区分間繰入金支出	7,258,000	7,498,321	-240,321	
拠点区分間繰入金支出	7,258,000	7,498,321	-240,321	
法人本部拠点区分間繰入金支出	6,458,000	6,457,412	588	
岩沼事業所拠点区分間繰入金支出			0	
多賀城事業所拠点区分間繰入金支出			0	
白石事業所拠点区分間繰入金支出	200,000	252,864	-52,864	
榴岡事業所拠点区分間繰入金支出			0	
向陽台事業所拠点区分間繰入金支出	600,000	788,045	-188,045	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	15,169,000	15,409,111	-240,111	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-15,169,000	-15,409,111	240,111	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,121,000	5,383,320	-2,262,320	
前期末支払資金残高(12)		11,397,170	-11,397,170	
当期末支払資金残高(11) + (12)	3,121,000	16,780,490	-13,659,490	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

白石事業所拠点区分 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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（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 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

白石事業所拠点区分 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	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	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			0	
	保育事業収入	151,193,000	153,225,507	-2,032,507	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	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	141,930,000	143,377,730	-1,447,730	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入	4,348,000	4,658,400	-310,400	
	その他の事業収入	4,915,000	5,189,377	-274,377	
	補助金事業収入（公費）	4,915,000	5,189,377	-274,377	
	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			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0		
計画相談支援給付費収入			0		
特例計画相談支援給付費収入			0		
障害児施設給付費収入	0	0	0		
障害児通所給付費収入			0		
障害児入所給付費収入			0		
障害児相談支援給付費収入			0		
特例障害児相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

白石事業所拠点区分 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	
動 に よ る 収 支	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			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	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			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	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	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	41,000	41,890	-890	
	受取利息配当金収入	68,000	74,443	-6,443	
	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	2,139,000	2,198,049	-59,049	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	3,000	3,500	-500	
	雑収入	2,136,000	2,194,549	-58,549	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	153,441,000	155,539,889	-2,098,889	
	人件費支出	96,917,000	96,891,209	25,791	
役員報酬支出			0		
職員給料支出	57,740,000	57,734,523	5,477		
職員賞与支出	17,740,000	17,739,053	947		
非常勤職員給与支出	8,432,000	8,418,785	13,215		
派遣職員費支出			0		
退職給付支出			0		
役員退職慰労金支出			0		
法定福利費支出	13,005,000	12,998,848	6,152		
事業費支出	14,076,000	13,560,117	515,883		
給食費支出	8,102,000	7,968,626	133,374		
介護用品費支出			0		
医薬品費支出	12,000		12,000		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

白石事業所拠点区分 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
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	150,000	81,281	68,719	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	378,000	377,965	35	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,520,000	3,269,573	250,427	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	352,000	326,183	25,817	
	保険料支出	12,000	11,625	375	
	賃借料支出	1,550,000	1,524,864	25,136	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	19,107,000	18,413,236	693,764	
	福利厚生費支出	730,000	717,831	12,169	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	220,000	200,746	19,254	
	研修研究費支出	66,000	59,174	6,826	
支出	事務消耗品費支出	204,000	154,191	49,809	
	印刷製本費支出	155,000	154,229	771	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	66,000	64,528	1,472	
	修繕費支出	802,000	510,490	291,510	
	通信運搬費支出	300,000	269,670	30,330	
	会議費支出	60,000	38,490	21,510	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	12,804,000	12,644,358	159,642	
	手数料支出	1,536,000	1,523,062	12,938	
	保険料支出	493,000	492,092	908	
	賃借料支出	587,000	586,080	920	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	160,000	159,600	400	
	保守料支出	878,000	793,375	84,625	
	渉外費支出	11,000	10,420	580	
	諸会費支出	35,000	34,900	100	
	寄付義援金支出			0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	728,000	726,749	1,251	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

白石事業所拠点区分 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	
事業活動支出計（2）		130,828,000	129,591,311	1,236,689		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		22,613,000	25,948,578	-3,335,578		
収入	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		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	車輛運搬具売却収入			0		
	器具及び備品売却収入			0		
	建設仮勘定収入			0		
	その他の固定資産売却収入			0		
	その他の施設整備等による収入	173,000	172,632	368		
	未経過火災保険料売却収入	173,000	172,632	368		
	敷金入金			0		
	施設整備等収入計（4）	173,000	172,632	368		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,588,000	9,588,000	0	
		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	887,000	886,494	506	
土地取得支出				0		
建物取得支出				0		
車輛運搬具取得支出				0		
器具及び備品取得支出		539,000	538,740	260		
建物付属物取得支出				0		
構築物取得支出		348,000	347,754	246		
建設仮勘定支出				0		
ソフトウェア取得支出				0		
権利取得支出				0		
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	0	0		
未経過火災保険料支出				0		
ソフトウェア取得支出				0		
権利取得支出				0		
差入保証金支出				0		
敷金支出				0		
施設整備等支出計（5）	10,475,000	10,474,494	506			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,302,000	-10,301,862	-138			
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	長期運営資金借入金収入			0		
	役員等長期借入金収入			0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		
	長期貸付金回収収入			0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		
	投資有価証券売却収入			0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	退職給付引当資産取崩収入			0		
	長期預り金積立資産取崩収入			0		
	修繕積立資産取崩収入			0		
	施設整備積立資産取崩収入			0		
	人件費積立資産取崩収入			0		
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0		
	人件費積立資産取崩収入			0		
	修繕積立資産取崩収入			0		
	備品等購入積立資産取崩収入			0		
	保育所施設・整備積立資産取崩収入			0		
	事業区分間長期借入金収入			0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

白石事業所拠点区分 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	法人本部拠点区分間借入金収入			0	
	岩沼事業所拠点区分間借入金収入			0	
	多賀城事業所拠点区分間借入金収入			0	
	白石事業所拠点区分間借入金収入			0	
	榴岡事業所拠点区分間借入金収入			0	
	向陽台事業所拠点区分間借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	法人本部拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	岩沼事業所拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	多賀城事業所拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	白石事業所拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	榴岡事業所拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	向陽台事業所拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	946,000	1,003,806	-57,806	
	拠点区分間繰入金収入	946,000	1,003,806	-57,806	
	法人本部拠点区分間繰入金収入			0	
	岩沼事業所拠点区分間繰入金収入	210,000	209,592	408	
多賀城事業所拠点区分間繰入金収入	200,000	252,864	-52,864		
白石事業所拠点区分間繰入金収入			0		
榴岡事業所拠点区分間繰入金収入	36,000	35,621	379		
向陽台事業所拠点区分間繰入金収入	500,000	505,729	-5,729		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計（7）	946,000	1,003,806	-57,806		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	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	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	1,428,000	1,427,320	680	
	退職給付引当資産支出	928,000	927,320	680	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	施設整備積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	保育所繰越積立資産支出	500,000	500,000	0	
	人件費積立資産支出	500,000	500,000	0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	保育所施設・整備積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	法人本部拠点区分間長期貸付金支出			0	
	岩沼事業所拠点区分間長期貸付金支出			0	
	多賀城事業所拠点区分間長期貸付金支出			0	
	白石事業所拠点区分間長期貸付金支出			0	
	榴岡事業所拠点区分間長期貸付金支出			0	
	向陽台事業所拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	法人本部拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	岩沼事業所拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	多賀城事業所拠点区分間長期借入金返済支出			0	
白石事業所拠点区分間長期借入金返済支出			0		
榴岡事業所拠点区分間長期借入金返済支出			0		
向陽台事業所拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

白石事業所拠点区分 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
拠点区分間繰入金支出	11,314,000	11,500,953	-186,953	
拠点区分間繰入金支出	11,314,000	11,500,953	-186,953	
法人本部拠点区分間繰入金支出	6,458,000	6,457,412	588	
岩沼事業所拠点区分間繰入金支出	4,220,000	4,219,875	125	
多賀城事業所拠点区分間繰入金支出			0	
白石事業所拠点区分間繰入金支出	36,000	35,621	379	
榴岡事業所拠点区分間繰入金支出	600,000	788,045	-188,045	
向陽台事業所拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	12,742,000	12,928,273	-186,273	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-11,796,000	-11,924,467	128,467	
予備費支出(10)	249,931		32,931	
	-217,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	482,069	3,722,249	-3,240,180	
前期末支払資金残高(12)	11,517,931	11,517,931	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	12,000,000	15,240,180	-3,240,180	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福岡事業所拠点区分 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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（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 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福岡事業所拠点区分 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	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	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			0	
	保育事業収入	175,603,000	177,603,940	-2,000,940	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	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	154,143,000	155,227,380	-1,084,380	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入	5,018,000	5,238,950	-220,950	
	その他の事業収入	16,442,000	17,137,610	-695,610	
	補助金事業収入（公費）	16,092,000	16,748,010	-656,010	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	350,000	389,600	-39,600	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0		
計画相談支援給付費収入			0		
特例計画相談支援給付費収入			0		
障害児施設給付費収入	0	0	0		
障害児通所給付費収入			0		
障害児入所給付費収入			0		
障害児相談支援給付費収入			0		
特例障害児相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福岡事業所拠点区分 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	
動 に よ る 収 支	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			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	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			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	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	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	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	70,000	80,661	-10,661	
	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	2,411,000	2,432,315	-21,315	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	利用者等外給食費収入	15,000	15,050	-50	
	雑収入	2,376,000	2,397,265	-21,265	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	178,084,000	180,116,916	-2,032,916		
人件費支出	130,549,000	129,098,842	1,450,158		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	79,150,000	78,737,020	412,980		
職員賞与支出	23,600,000	23,589,858	10,142		
非常勤職員給与支出	10,190,000	9,962,768	227,232		
派遣職員費支出			0		
退職給付支出	1,254,000	723,600	530,400		
役員退職慰労金支出			0		
法定福利費支出	16,355,000	16,085,596	269,404		
事業費支出	15,755,000	15,647,958	107,042		
給食費支出	9,522,000	9,519,163	2,837		
介護用品費支出			0		
医薬品費支出	14,000	13,728	272		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福岡事業所拠点区分 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
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	300,000	282,664	17,336	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	740,000	739,644	356	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,490,000	3,454,187	35,813	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	275,000	227,312	47,688	
	保険料支出	14,000	13,250	750	
	賃借料支出	1,400,000	1,398,010	1,990	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	14,568,000	13,975,132	592,868	
	福利厚生費支出	940,000	934,892	5,108	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	220,000	208,262	11,738	
	研修研究費支出	315,000	314,811	189	
支出	事務消耗品費支出	205,000	184,473	20,527	
	印刷製本費支出	165,000	137,944	27,056	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,091,000	729,165	361,835	
	通信運搬費支出	252,000	251,285	715	
	会議費支出	60,000	55,170	4,830	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,164,000	1,115,622	48,378	
	手数料支出	1,006,000	1,002,659	3,341	
	保険料支出	453,000	451,704	1,296	
	賃借料支出	720,000	701,470	18,530	
	土地・建物賃借料支出	7,229,000	7,228,455	545	
	租税公課支出	132,000	125,500	6,500	
	保守料支出	555,000	478,720	76,280	
	渉外費支出	11,000	5,000	6,000	
	諸会費支出	50,000	50,000	0	
	寄付義援金支出			0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	272,000	245,521	26,479	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福岡事業所拠点区分 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
事業活動支出計(2)		161,144,000	158,967,453	2,176,547	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		16,940,000	21,149,463	-4,209,463	
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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	139,000	139,337	-337	
	未経過火災保険料売却収入	139,000	139,337	-337	
	敷金入金			0	
	施設整備等収入計(4)	139,000	139,337	-337	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,780,000	4,780,000	0	
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	1,419,000	1,418,560	440		
土地取得支出			0		
建物取得支出	649,000	648,560	440		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	770,000	770,000	0		
建物付属物取得支出			0		
構築物取得支出			0		
建設仮勘定支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
権利取得支出			0		
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	54,000	54,000	0		
未経過火災保険料支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
権利取得支出			0		
差入保証金支出			0		
敷金支出	54,000	54,000	0		
施設整備等支出計(5)	6,253,000	6,252,560	440		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,114,000	-6,113,223	-777		
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
長期運営資金借入金収入			0		
役員等長期借入金収入			0		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		
長期貸付金回収収入			0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		
投資有価証券売却収入			0		
積立資産取崩収入	1,149,000	1,149,260	-260		
退職給付引当資産取崩収入	1,149,000	1,149,260	-260		
長期預り金積立資産取崩収入			0		
修繕積立資産取崩収入			0		
施設整備積立資産取崩収入			0		
人件費積立資産取崩収入			0		
保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0		
人件費積立資産取崩収入			0		
修繕積立資産取崩収入			0		
備品等購入積立資産取崩収入			0		
保育所施設・整備積立資産取崩収入			0		
事業区分間長期借入金収入			0		
拠点区分間長期借入金収入	36,000	35,621	379		
拠点区分間長期借入金収入	36,000	35,621	379		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福岡事業所拠点区分 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	法人本部拠点区分間借入金収入			0	
	岩沼事業所拠点区分間借入金収入			0	
	多賀城事業所拠点区分間借入金収入			0	
	白石事業所拠点区分間借入金収入	36,000	35,621	379	
	福岡事業所拠点区分間借入金収入			0	
	向陽台事業所拠点区分間借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	法人本部拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	岩沼事業所拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	多賀城事業所拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	白石事業所拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	福岡事業所拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	向陽台事業所拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	法人本部拠点区分間繰入金収入			0	
	岩沼事業所拠点区分間繰入金収入			0	
	多賀城事業所拠点区分間繰入金収入			0	
	白石事業所拠点区分間繰入金収入			0	
	福岡事業所拠点区分間繰入金収入			0	
	向陽台事業所拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計（7）	1,185,000	1,184,881	119		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	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	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	3,856,000	3,855,420	580	
	退職給付引当資産支出	856,000	855,420	580	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	施設整備積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	保育所繰越積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	修繕積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	備品等購入積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	保育所施設・整備積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	法人本部拠点区分間長期貸付金支出			0	
	岩沼事業所拠点区分間長期貸付金支出			0	
	多賀城事業所拠点区分間長期貸付金支出			0	
	白石事業所拠点区分間長期貸付金支出			0	
	福岡事業所拠点区分間長期貸付金支出			0	
	向陽台事業所拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	法人本部拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	岩沼事業所拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	多賀城事業所拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	白石事業所拠点区分間長期借入金返済支出			0	
福岡事業所拠点区分間長期借入金返済支出			0		
向陽台事業所拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福岡事業所拠点区分 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
拠点区分間繰入金支出	7,094,000	7,281,078	-187,078	
拠点区分間繰入金支出	7,094,000	7,281,078	-187,078	
法人本部拠点区分間繰入金支出	6,458,000	6,457,412	588	
岩沼事業所拠点区分間繰入金支出			0	
多賀城事業所拠点区分間繰入金支出			0	
白石事業所拠点区分間繰入金支出	36,000	35,621	379	
福岡事業所拠点区分間繰入金支出			0	
向陽台事業所拠点区分間繰入金支出	600,000	788,045	-188,045	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	10,950,000	11,136,498	-186,498	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-9,765,000	-9,951,617	186,617	
予備費支出(10)	233,533		121,533	
	-112,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	939,467	5,084,623	-4,145,156	
前期末支払資金残高(12)	11,905,533	11,905,533	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	12,845,000	16,990,156	-4,145,156	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

向陽台事業所拠点区分 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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（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 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

向陽台事業所拠点区分 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	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	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			0	
	保育事業収入	164,055,000	165,010,440	-955,440	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	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	146,851,000	147,267,260	-416,260	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入	4,250,000	4,695,300	-445,300	
	その他の事業収入	12,954,000	13,047,880	-93,880	
	補助金事業収入（公費）	12,454,000	12,578,030	-124,030	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	500,000	469,850	30,150	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0		
計画相談支援給付費収入			0		
特例計画相談支援給付費収入			0		
障害児施設給付費収入	0	0	0		
障害児通所給付費収入			0		
障害児入所給付費収入			0		
障害児相談支援給付費収入			0		
特例障害児相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

向陽台事業所拠点区分 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
動 に よ る 収 支	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			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	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			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	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	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	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	88,000	107,670	-19,670	
	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	2,743,000	2,756,822	-13,822	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	利用者等外給食費収入	8,000	8,750	-750	
	雑収入	2,715,000	2,728,072	-13,072	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	166,886,000	167,874,932	-988,932		
人件費支出	120,131,000	120,517,714	-386,714		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	70,167,000	70,134,832	32,168		
職員賞与支出	25,661,000	25,657,940	3,060		
非常勤職員給与支出	8,425,000	8,424,560	440		
派遣職員費支出			0		
退職給付支出	205,000	204,720	280		
役員退職慰労金支出			0		
法定福利費支出	15,673,000	16,095,662	-422,662		
事業費支出	14,878,000	14,413,564	464,436		
給食費支出	8,718,000	8,712,345	5,655		
介護用品費支出			0		
医薬品費支出	14,000	13,728	272		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

向陽台事業所拠点区分 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
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	455,000	454,551	449	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出	562,000	561,389	611	
本人支給金支出	3,420,000	3,093,799	326,201	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出	12,000		12,000	
消耗器具備品費支出	616,000	509,637	106,363	
保険料支出	12,000	11,875	125	
賃借料支出	1,057,000	1,056,240	760	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輦費支出			0	
管理費返還支出			0	
雑支出	12,000		12,000	
事務費支出	9,682,000	8,813,448	868,552	
福利厚生費支出	814,000	812,965	1,035	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	385,000	376,193	8,807	
研修研究費支出	115,000	114,290	710	
事務消耗品費支出	216,000	183,032	32,968	
印刷製本費支出	144,000	122,553	21,447	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	700,000	495,781	204,219	
通信運搬費支出	253,000	252,825	175	
会議費支出	67,000	63,000	4,000	
広報費支出			0	
業務委託費支出	1,352,000	1,217,275	134,725	
手数料支出	1,425,000	1,278,514	146,486	
保険料支出	505,000	492,394	12,606	
賃借料支出	870,000	748,440	121,560	
土地・建物賃借料支出	1,600,000	1,559,930	40,070	
租税公課支出	132,000	120,000	12,000	
保守料支出	1,053,000	926,310	126,690	
渉外費支出	11,000	10,746	254	
諸会費支出	40,000	39,200	800	
寄付義援金支出			0	
雑支出			0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	386,000	385,091	909	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
貸倒損失額			0	
徴収不能額			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
向陽台事業所拠点区分 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	
事業活動支出計（2）		145,077,000	144,129,817	947,183		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		21,809,000	23,745,115	-1,936,115		
収入	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		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	車輛運搬具売却収入			0		
	器具及び備品売却収入			0		
	建設仮勘定収入			0		
	その他の固定資産売却収入			0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	未経過火災保険料売却収入			0		
	敷金入金			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	7,728,000	7,728,000	0	
		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	726,000	593,600	132,400	
土地取得支出				0		
建物取得支出		132,000		132,000		
車輛運搬具取得支出				0		
器具及び備品取得支出		594,000	593,600	400		
建物付属物取得支出				0		
構築物取得支出				0		
建設仮勘定支出				0		
ソフトウェア取得支出				0		
権利取得支出				0		
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		1,033,000	1,032,910	90		
未経過火災保険料支出		1,022,000	1,021,910	90		
ソフトウェア取得支出				0		
権利取得支出				0		
差入保証金支出				0		
敷金支出		11,000	11,000	0		
施設整備等支出計（5）		9,487,000	9,354,510	132,490		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-9,487,000	-9,354,510	-132,490		
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	長期運営資金借入金収入			0		
	役員等長期借入金収入			0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		
	長期貸付金回収収入			0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		
	投資有価証券売却収入			0		
	積立資産取崩収入	202,000	202,820	-820		
	退職給付引当資産取崩収入	202,000	202,820	-820		
	長期預り金積立資産取崩収入			0		
	修繕積立資産取崩収入			0		
	施設整備積立資産取崩収入			0		
	人件費積立資産取崩収入			0		
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0		
	人件費積立資産取崩収入			0		
	修繕積立資産取崩収入			0		
	備品等購入積立資産取崩収入			0		
	保育所施設・整備積立資産取崩収入			0		
	事業区分間長期借入金収入			0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

向陽台事業所拠点区分 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	法人本部拠点区分間借入金収入			0		
	岩沼事業所拠点区分間借入金収入			0		
	多賀城事業所拠点区分間借入金収入			0		
	白石事業所拠点区分間借入金収入			0		
	榴岡事業所拠点区分間借入金収入			0		
	向陽台事業所拠点区分間借入金収入			0		
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	法人本部拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
	岩沼事業所拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
	多賀城事業所拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
	白石事業所拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
	榴岡事業所拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
	向陽台事業所拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
	事業区分間繰入金収入			0		
	拠点区分間繰入金収入	2,400,000	3,152,180	-752,180		
	拠点区分間繰入金収入	2,400,000	3,152,180	-752,180		
	その他の活動による収入	法人本部拠点区分間繰入金収入			0	
		岩沼事業所拠点区分間繰入金収入	600,000	788,045	-188,045	
多賀城事業所拠点区分間繰入金収入		600,000	788,045	-188,045		
白石事業所拠点区分間繰入金収入		600,000	788,045	-188,045		
榴岡事業所拠点区分間繰入金収入		600,000	788,045	-188,045		
向陽台事業所拠点区分間繰入金収入				0		
その他の活動による収入				0		
その他の活動収入計（7）		2,602,000	3,355,000	-753,000		
支出		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
	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		
	長期貸付金支出			0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
	投資有価証券取得支出			0		
	積立資産支出	10,117,000	10,116,720	280		
	退職給付引当資産支出	1,117,000	1,116,720	280		
	長期預り金積立資産支出			0		
	修繕積立資産支出			0		
	施設整備積立資産支出			0		
	人件費積立資産支出			0		
	保育所繰越積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0		
	人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0		
	修繕積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0		
	備品等購入積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0		
	保育所施設・整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0		
	事業区分間長期貸付金支出			0		
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	法人本部拠点区分間長期貸付金支出			0		
	岩沼事業所拠点区分間長期貸付金支出			0		
	多賀城事業所拠点区分間長期貸付金支出			0		
	白石事業所拠点区分間長期貸付金支出			0		
	榴岡事業所拠点区分間長期貸付金支出			0		
	向陽台事業所拠点区分間長期貸付金支出			0		
	事業区分間長期借入金返済支出			0		
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
	法人本部拠点区分間長期借入金返済支出			0		
	岩沼事業所拠点区分間長期借入金返済支出			0		
	多賀城事業所拠点区分間長期借入金返済支出			0		
白石事業所拠点区分間長期借入金返済支出			0			
榴岡事業所拠点区分間長期借入金返済支出			0			
向陽台事業所拠点区分間長期借入金返済支出			0			
事業区分間繰入金支出			0			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

向陽台事業所拠点区分 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
拠点区分間繰入金支出	6,964,000	6,963,141	859	
拠点区分間繰入金支出	6,964,000	6,963,141	859	
法人本部拠点区分間繰入金支出	6,458,000	6,457,412	588	
岩沼事業所拠点区分間繰入金支出			0	
多賀城事業所拠点区分間繰入金支出			0	
白石事業所拠点区分間繰入金支出	506,000	505,729	271	
榴岡事業所拠点区分間繰入金支出			0	
向陽台事業所拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	17,081,000	17,079,861	1,139	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-14,479,000	-13,724,861	-754,139	
予備費支出(10)	253,835		57,835	
	-196,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,214,835	665,744	-2,880,579	
前期末支払資金残高(12)	14,464,835	14,464,835	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	12,250,000	15,130,579	-2,880,579	

法人本部 資金収支明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_法人本部			
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
利用者負担金収入(公費)		0		0
利用者負担金収入(一般)		0		0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入(公費)		0		0
介護負担金収入(一般)		0		0
介護予防負担金収入(公費)		0		0
介護予防負担金収入(一般)		0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入(公費)		0		0
介護負担金収入(一般)		0		0
介護予防負担金収入(公費)		0		0
介護予防負担金収入(一般)		0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		0		0
介護予防支援介護料収入		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入		0		0
事業負担金収入(公費)		0		0
事業負担金収入(一般)		0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入		0		0
居宅介護サービス利用料収入		0		0
地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
食費収入(公費)		0		0
食費収入(一般)		0		0
食費収入(特定)		0		0
居住費収入(公費)		0		0
居住費収入(一般)		0		0
居住費収入(特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)		0		0
補助金事業収入(一般)		0		0
市町村特別事業収入(公費)		0		0
市町村特別事業収入(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 (保険等査定減)		0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入		0		0
運営事業収入	0	0	0	0
管理費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
補助金事業収入(公費)		0		0

法人本部 資金収支明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_法人本部			
補助金事業収入 (一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
管理費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入		0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
私的契約利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)		0		0
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		0		0
保育事業収入	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0
施設型給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
特例施設型給付費収入	0	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	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	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	0	0	0	0
利用者等利用料収入 (公費)		0		0
利用者等利用料収入 (一般)		0		0
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	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)		0		0
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		0		0
就労支援事業収入		0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0
介護給付費収入		0		0
特例介護給付費収入		0		0
訓練等給付費収入		0		0
特例訓練等給付費収入		0		0
地域相談支援給付費収入		0		0
特例地域相談支援給付費収入		0		0
計画相談支援給付費収入		0		0
特例計画相談支援給付費収入		0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0
障害児通所給付費収入		0		0
障害児入所給付費収入		0		0
障害児相談支援給付費収入		0		0

法人本部 資金収支明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_法人本部			
特例障害児相談支援給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
補足給付費収入	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入		0		0
特例特定障害者特別給付費収入		0		0
特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
特定費用収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)		0		0
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 (保険等査定減)		0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
授産事業収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)		0		0
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		0		0
医療事業収入	0	0	0	0
入院診療収入(公費)		0		0
入院診療収入(一般)		0		0
室料差額収入		0		0
外来診療収入(公費)		0		0
外来診療収入(一般)		0		0
保健予防活動収入		0		0
受託検査・施設利用収入		0		0
訪問看護療養費収入(公費)		0		0
訪問看護療養費収入(一般)		0		0
訪問看護利用料収入	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収入		0		0
訪問看護その他の利用料収入		0		0
その他の医療事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)		0		0
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
その他の医療事業収入 (保険等査定減)		0		0
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	4,111	4,111		4,111
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	100,750	100,750	0	100,750
受入研修費収入		0		0
利用者等外給食費収入	96,250	96,250		96,250
雑収入	4,500	4,500		4,500
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
有価証券売却益		0		0
有価証券評価益		0		0

法人本部 資金収支明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_法人本部			
為替差益		0		0
事業活動収入計(1)	104,861	104,861	0	104,861
人件費支出	21,996,277	21,996,277	0	21,996,277
役員報酬支出	5,060,000	5,060,000		5,060,000
職員給料支出	10,058,663	10,058,663		10,058,663
職員賞与支出	4,655,330	4,655,330		4,655,330
非常勤職員給与支出		0		0
派遣職員費支出		0		0
退職給付支出		0		0
役員退職慰労金支出		0		0
法定福利費支出	2,222,284	2,222,284		2,222,284
事業費支出	0	0	0	0
給食費支出		0		0
介護用品費支出		0		0
医薬品費支出		0		0
診療・療養等材料費支出		0		0
保健衛生費支出		0		0
医療費支出		0		0
被服費支出		0		0
教養娯楽費支出		0		0
日用品費支出		0		0
保育材料費支出		0		0
本人支給金支出		0		0
水道光熱費支出		0		0
燃料費支出		0		0
消耗器具備品費支出		0		0
保険料支出		0		0
賃借料支出		0		0
教育指導費支出		0		0
就職支度費支出		0		0
葬祭費支出		0		0
車輛費支出		0		0
管理費返還支出		0		0
雑支出		0		0
事務費支出	8,863,133	8,863,133	0	8,863,133
福利厚生費支出		0		0
職員被服費支出		0		0
旅費交通費支出	880,897	880,897		880,897
研修研究費支出	276,419	276,419		276,419
事務消耗品費支出	490,159	490,159		490,159
印刷製本費支出	147,896	147,896		147,896
水道光熱費支出	161,710	161,710		161,710
燃料費支出	78,776	78,776		78,776
修繕費支出		0		0
通信運搬費支出	1,085,296	1,085,296		1,085,296
会議費支出	40,595	40,595		40,595
広報費支出	32,150	32,150		32,150
業務委託費支出	56,364	56,364		56,364
手数料支出	119,295	119,295		119,295
保険料支出	10,790	10,790		10,790
賃借料支出	3,345,838	3,345,838		3,345,838
土地・建物賃借料支出	1,664,064	1,664,064		1,664,064
租税公課支出	14,400	14,400		14,400
保守料支出	33,000	33,000		33,000
渉外費支出	365,484	365,484		365,484
諸会費支出	60,000	60,000		60,000
寄付義援金支出		0		0

法人本部 資金収支明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分_法人本部				
雑支出		0		0	
就労支援事業支出	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出		0		0	
就労支援事業仕入支出		0		0	
就労支援事業販管費支出		0		0	
授産事業支出		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出		0		0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0	
その他の支出	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出		0		0	
雑支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
有価証券売却損		0		0	
資産評価損	0	0	0	0	
有価証券評価損		0		0	
為替差損		0		0	
貸倒損失額		0		0	
徴収不能額		0		0	
事業活動支出計 (2)	30,859,410	30,859,410	0	30,859,410	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-30,754,549	-30,754,549	0	-30,754,549	
施設整備等による収支	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		
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入		0		
	器具及び備品売却収入		0		
	建設仮勘定収入		0		
	その他の固定資産売却収入		0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	未経過火災保険料売却収入		0		
	敷金入金		0		
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	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	1,060,000	1,060,000	0	1,060,000
土地取得支出		0		0	
建物取得支出		0		0	
車輛運搬具取得支出		0		0	
器具及び備品取得支出	1,060,000	1,060,000		1,060,000	
建物付属物取得支出		0		0	
構築物取得支出		0		0	
建設仮勘定支出		0		0	
ソフトウェア取得支出		0		0	
権利取得支出		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	0	0	
未経過火災保険料支出		0		0	
ソフトウェア取得支出		0		0	
権利取得支出		0		0	

法人本部 資金収支明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_法人本部			
差入保証金支出		0		0
敷金支出		0		0
施設整備等支出計(5)	1,060,000	1,060,000	0	1,060,000
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,060,000	-1,060,000	0	-1,060,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
長期運営資金借入金収入		0		0
役員等長期借入金収入		0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
長期貸付金回収収入		0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
投資有価証券売却収入		0		0
積立資産取崩収入	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入		0		0
長期預り金積立資産取崩収入		0		0
修繕積立資産取崩収入		0		0
施設整備積立資産取崩収入		0		0
人件費積立資産取崩収入		0		0
保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	0
人件費積立資産取崩収入		0		0
修繕積立資産取崩収入		0		0
備品等購入積立資産取崩収入		0		0
保育所施設・整備積立資産取崩収入		0		0
事業区分間長期借入金収入		0		0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
法人本部拠点区分間借入金収入		0		0
岩沼事業所拠点区分間借入金収入		0		0
多賀城事業所拠点区分間借入金収入		0		0
白石事業所拠点区分間借入金収入		0		0
榴岡事業所拠点区分間借入金収入		0		0
向陽台事業所拠点区分間借入金収入		0		0
事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
法人本部拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
岩沼事業所拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
多賀城事業所拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
白石事業所拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
榴岡事業所拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
向陽台事業所拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
事業区分間繰入金収入		0		0
拠点区分間繰入金収入	32,287,060	32,287,060	0	32,287,060
拠点区分間繰入金収入	32,287,060	32,287,060	0	32,287,060
法人本部拠点区分間繰入金収入		0		0
岩沼事業所拠点区分間繰入金収入	6,457,412	6,457,412		6,457,412
多賀城事業所拠点区分間繰入金収入	6,457,412	6,457,412		6,457,412
白石事業所拠点区分間繰入金収入	6,457,412	6,457,412		6,457,412
榴岡事業所拠点区分間繰入金収入	6,457,412	6,457,412		6,457,412
向陽台事業所拠点区分間繰入金収入	6,457,412	6,457,412		6,457,412
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
事務局サービス区分間繰入金収入		0		0
特別会計サービス区分間繰入金収入		0		0
岩沼はるかぜ保育園サービス区分間繰入金収入		0		0
多賀城はるかぜ保育園サービス区分間繰入金収入		0		0
白石はるかぜ保育園サービス区分間繰入金収入		0		0
榴岡はるかぜ保育園サービス区分間繰入金収入		0		0

その

法人本部 資金収支明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_法人本部			
他の活動による収入	向陽台はるかぜ保育園サービス区分間繰入金収入	0		0
	その他の活動による収入	0		0
	その他の活動収入計(7)	32,287,060	0	32,287,060
他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	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		0
	長期貸付金支出	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0		0
	投資有価証券取得支出	0		0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0		0
	長期預り金積立資産支出	0		0
	修繕積立資産支出	0		0
	施設整備積立資産支出	0		0
	人件費積立資産支出	0		0
	保育所繰越積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産支出	0		0
	修繕積立資産支出	0		0
	備品等購入積立資産支出	0		0
	保育所施設・整備積立資産支出	0		0
	事業区分間長期貸付金支出	0		0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	法人本部拠点区分間長期貸付金支出	0		0
	岩沼事業所拠点区分間長期貸付金支出	0		0
	多賀城事業所拠点区分間長期貸付金支出	0		0
	白石事業所拠点区分間長期貸付金支出	0		0
	榴岡事業所拠点区分間長期貸付金支出	0		0
	向陽台事業所拠点区分間長期貸付金支出	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	法人本部拠点区分間長期借入金返済支出	0		0
	岩沼事業所拠点区分間長期借入金返済支出	0		0
	多賀城事業所拠点区分間長期借入金返済支出	0		0
	白石事業所拠点区分間長期借入金返済支出	0		0
	榴岡事業所拠点区分間長期借入金返済支出	0		0
	向陽台事業所拠点区分間長期借入金返済支出	0		0
	事業区分間繰入金支出	0		0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	法人本部拠点区分間繰入金支出	0		0
	岩沼事業所拠点区分間繰入金支出	0		0
	多賀城事業所拠点区分間繰入金支出	0		0
	白石事業所拠点区分間繰入金支出	0		0
	榴岡事業所拠点区分間繰入金支出	0		0
	向陽台事業所拠点区分間繰入金支出	0		0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
事務局サービス区分間繰入金支出	0		0	
特別会計サービス区分間繰入金支出	0		0	
岩沼はるかぜ保育園サービス区分間繰入金支出	0		0	
多賀城はるかぜ保育園サービス区分間繰入金支出	0		0	
白石はるかぜ保育園サービス区分間繰入金支出	0		0	
榴岡はるかぜ保育園サービス区分間繰入金支出	0		0	
向陽台はるかぜ保育園サービス区分間繰入金支出	0		0	
その他の活動による支出	0	0	0	

法人本部 資金収支明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_法人本部			
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)	32,287,060	32,287,060	0	32,287,060
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	472,511	472,511	0	472,511
前期末支払資金残高 (11)	249,938	249,938		249,938
当期末支払資金残高 (10) + (11)	722,449	722,449	0	722,449

岩沼事業所 資金収支明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_岩沼はるかぜ保育園			
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
利用者負担金収入 (公費)		0		0
利用者負担金収入 (一般)		0		0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入 (公費)		0		0
介護負担金収入 (一般)		0		0
介護予防負担金収入 (公費)		0		0
介護予防負担金収入 (一般)		0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入 (公費)		0		0
介護負担金収入 (一般)		0		0
介護予防負担金収入 (公費)		0		0
介護予防負担金収入 (一般)		0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		0		0
介護予防支援介護料収入		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入		0		0
事業負担金収入 (公費)		0		0
事業負担金収入 (一般)		0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入		0		0
居宅介護サービス利用料収入		0		0
地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
食費収入 (公費)		0		0
食費収入 (一般)		0		0
食費収入 (特定)		0		0
居住費収入 (公費)		0		0
居住費収入 (一般)		0		0
居住費収入 (特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)		0		0
補助金事業収入 (一般)		0		0
市町村特別事業収入 (公費)		0		0
市町村特別事業収入 (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 (保険等査定減)		0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入		0		0
運営事業収入	0	0	0	0
管理費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
補助金事業収入 (公費)		0		0

岩沼事業所 資金収支明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_岩沼はるかぜ保育園			
補助金事業収入 (一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
管理費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入		0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
私的契約利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)		0		0
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		0		0
保育事業収入	183,477,726	183,477,726	0	183,477,726
施設型給付費収入	161,061,766	161,061,766	0	161,061,766
施設型給付費収入	151,437,066	151,437,066		151,437,066
利用者負担金収入	9,624,700	9,624,700		9,624,700
特例施設型給付費収入	0	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	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	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	0	0	0	0
利用者等利用料収入 (公費)		0		0
利用者等利用料収入 (一般)		0		0
その他の利用料収入		0		0
私的契約利用料収入	3,917,550	3,917,550		3,917,550
その他の事業収入	18,498,410	18,498,410	0	18,498,410
補助金事業収入 (公費)	18,206,210	18,206,210		18,206,210
補助金事業収入 (一般)		0		0
受託事業収入 (公費)	292,200	292,200		292,200
受託事業収入 (一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
就労支援事業収入		0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0
介護給付費収入		0		0
特例介護給付費収入		0		0
訓練等給付費収入		0		0
特例訓練等給付費収入		0		0
地域相談支援給付費収入		0		0
特例地域相談支援給付費収入		0		0
計画相談支援給付費収入		0		0
特例計画相談支援給付費収入		0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0
障害児通所給付費収入		0		0
障害児入所給付費収入		0		0
障害児相談支援給付費収入		0		0

岩沼事業所 資金収支明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_岩沼はるかぜ保育園			
事業活動による収支	特例障害児相談支援給付費収入	0		0
	利用者負担金収入	0		0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	0		0
	特例特定障害者特別給付費収入	0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入	0		0
	特定費用収入	0		0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入(公費)	0		0
	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(保険等査定減)	0		0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0		0
	事業費収入	0		0
	授産事業収入	0		0
	利用者負担金収入	0		0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入(公費)	0		0
	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	0		0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入(公費)	0		0
	入院診療収入(一般)	0		0
	室料差額収入	0		0
	外来診療収入(公費)	0		0
	外来診療収入(一般)	0		0
	保健予防活動収入	0		0
	受託検査・施設利用収入	0		0
	訪問看護療養費収入(公費)	0		0
	訪問看護療養費収入(一般)	0		0
	訪問看護利用料収入	0		0
	訪問看護基本利用料収入	0		0
	訪問看護その他の利用料収入	0		0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入(公費)	0		0
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	
その他の医療事業収入(保険等査定減)	0		0	
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	89,532	89,532		89,532
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	1,927,943	1,927,943	0	1,927,943
受入研修費収入	10,000	10,000		10,000
利用者等外給食費収入	3,500	3,500		3,500
雑収入	1,914,443	1,914,443		1,914,443
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
有価証券売却益	0			0
有価証券評価益	0			0

岩沼事業所 資金収支明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所_岩沼はるかぜ保育園				
	為替差益	0		0	
	事業活動収入計(1)	185,495,201	0	185,495,201	
支出	人件費支出	124,469,298	0	124,469,298	
	役員報酬支出		0	0	
	職員給料支出	75,312,072	75,312,072	75,312,072	
	職員賞与支出	24,804,444	24,804,444	24,804,444	
	非常勤職員給与支出	7,028,192	7,028,192	7,028,192	
	派遣職員費支出		0	0	
	退職給付支出	432,960	432,960	432,960	
	役員退職慰労金支出		0	0	
	法定福利費支出	16,891,630	16,891,630	16,891,630	
	事業費支出	13,791,983	13,791,983	0	13,791,983
	給食費支出	7,812,580	7,812,580		7,812,580
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出		0		0
	診療・療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出	218,879	218,879		218,879
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出		0		0
	日用品費支出		0		0
	保育材料費支出	566,546	566,546		566,546
	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出	2,952,042	2,952,042		2,952,042
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	953,895	953,895		953,895
	保険料支出	7,905	7,905		7,905
	賃借料支出	1,280,136	1,280,136		1,280,136
	教育指導費支出		0		0
	就職支度費支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輛費支出		0		0
	管理費返還支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	21,483,616	21,483,616	0	21,483,616
	福利厚生費支出	680,517	680,517		680,517
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出	379,606	379,606		379,606
	研修研究費支出	121,239	121,239		121,239
	事務消耗品費支出	327,423	327,423		327,423
	印刷製本費支出	177,679	177,679		177,679
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出	71,769	71,769		71,769
	修繕費支出	2,542,501	2,542,501		2,542,501
通信運搬費支出	207,405	207,405		207,405	
会議費支出	52,000	52,000		52,000	
広報費支出	368,500	368,500		368,500	
業務委託費支出	13,154,270	13,154,270		13,154,270	
手数料支出	180,211	180,211		180,211	
保険料支出	378,198	378,198		378,198	
賃借料支出	681,932	681,932		681,932	
土地・建物賃借料支出	900,000	900,000		900,000	
租税公課支出	120,000	120,000		120,000	
保守料支出	1,112,800	1,112,800		1,112,800	
渉外費支出	6,836	6,836		6,836	
諸会費支出	20,730	20,730		20,730	
寄付義援金支出		0		0	

岩沼事業所 資金収支明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所_岩沼はるかぜ保育園				
雑支出		0		0	
就労支援事業支出	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出		0		0	
就労支援事業仕入支出		0		0	
就労支援事業販管費支出		0		0	
授産事業支出		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出	275,206	275,206		275,206	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0	
その他の支出	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出		0		0	
雑支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
有価証券売却損		0		0	
資産評価損	0	0	0	0	
有価証券評価損		0		0	
為替差損		0		0	
貸倒損失額		0		0	
徴収不能額		0		0	
事業活動支出計(2)	160,020,103	160,020,103	0	160,020,103	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	25,475,098	25,475,098	0	25,475,098	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	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
	車輛運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	建設仮勘定収入		0		0
	その他の固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入	128,579	128,579	0	128,579
	未経過火災保険料売却収入	128,579	128,579		128,579
	敷金入金		0		0
施設整備等収入計(4)	128,579	128,579	0	128,579	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	3,204,000	3,204,000		3,204,000
	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	3,002,340	3,002,340	0	3,002,340
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出		0		0
	車輛運搬具取得支出	189,200	189,200		189,200
	器具及び備品取得支出	2,561,790	2,561,790		2,561,790
	建物付属物取得支出		0		0
	構築物取得支出		0		0
	建設仮勘定支出		0		0
	ソフトウェア取得支出	251,350	251,350		251,350
	権利取得支出		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	0	0
	未経過火災保険料支出		0		0
ソフトウェア取得支出		0		0	
権利取得支出		0		0	

岩沼事業所 資金収支明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_岩沼はるかぜ保育園			
差入保証金支出		0		0
敷金支出		0		0
施設整備等支出計(5)	6,206,340	6,206,340	0	6,206,340
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,077,761	-6,077,761	0	-6,077,761
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
長期運営資金借入金収入		0		0
役員等長期借入金収入		0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
長期貸付金回収収入		0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
投資有価証券売却収入		0		0
積立資産取崩収入	426,570	426,570	0	426,570
退職給付引当資産取崩収入	426,570	426,570		426,570
長期預り金積立資産取崩収入		0		0
修繕積立資産取崩収入		0		0
施設整備積立資産取崩収入		0		0
人件費積立資産取崩収入		0		0
保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	0
人件費積立資産取崩収入		0		0
修繕積立資産取崩収入		0		0
備品等購入積立資産取崩収入		0		0
保育所施設・整備積立資産取崩収入		0		0
事業区分間長期借入金収入		0		0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
法人本部拠点区分間借入金収入		0		0
岩沼事業所拠点区分間借入金収入		0		0
多賀城事業所拠点区分間借入金収入		0		0
白石事業所拠点区分間借入金収入		0		0
榴岡事業所拠点区分間借入金収入		0		0
向陽台事業所拠点区分間借入金収入		0		0
事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
法人本部拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
岩沼事業所拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
多賀城事業所拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
白石事業所拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
榴岡事業所拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
向陽台事業所拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
事業区分間繰入金収入		0		0
拠点区分間繰入金収入	4,219,875	4,219,875	0	4,219,875
拠点区分間繰入金収入	4,219,875	4,219,875	0	4,219,875
法人本部拠点区分間繰入金収入		0		0
岩沼事業所拠点区分間繰入金収入		0		0
多賀城事業所拠点区分間繰入金収入		0		0
白石事業所拠点区分間繰入金収入	4,219,875	4,219,875		4,219,875
榴岡事業所拠点区分間繰入金収入		0		0
向陽台事業所拠点区分間繰入金収入		0		0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
事務局サービス区分間繰入金収入		0		0
特別会計サービス区分間繰入金収入		0		0
岩沼はるかぜ保育園サービス区分間繰入金収入		0		0
多賀城はるかぜ保育園サービス区分間繰入金収入		0		0
白石はるかぜ保育園サービス区分間繰入金収入		0		0
榴岡はるかぜ保育園サービス区分間繰入金収入		0		0

その

岩沼事業所 資金収支明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所_岩沼はるかぜ保育園				
他の活動による収入	向陽台はるかぜ保育園サービス区分間繰入金収入	0		0	
	その他の活動による収入	0		0	
	その他の活動収入計(7)	4,646,445	0	4,646,445	
他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0		0	
	役員等長期借入金元金償還支出	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		0	
	長期貸付金支出	0		0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0		0	
	投資有価証券取得支出	0		0	
	積立資産支出	15,571,320	15,571,320	0	15,571,320
	退職給付引当資産支出	1,071,320	1,071,320		1,071,320
	長期預り金積立資産支出	0			0
	修繕積立資産支出	0			0
	施設整備積立資産支出	0			0
	人件費積立資産支出	0			0
	保育所繰越積立資産支出	13,500,000	13,500,000	0	13,500,000
	人件費積立資産支出	8,000,000	8,000,000		8,000,000
	修繕積立資産支出	4,000,000	4,000,000		4,000,000
	備品等購入積立資産支出	1,500,000	1,500,000		1,500,000
	保育所施設・整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000		1,000,000
	事業区分間長期貸付金支出	0			0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	法人本部拠点区分間長期貸付金支出	0			0
	岩沼事業所拠点区分間長期貸付金支出	0			0
	多賀城事業所拠点区分間長期貸付金支出	0			0
	白石事業所拠点区分間長期貸付金支出	0			0
	榴岡事業所拠点区分間長期貸付金支出	0			0
	向陽台事業所拠点区分間長期貸付金支出	0			0
	事業区分間長期借入金返済支出	0			0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	法人本部拠点区分間長期借入金返済支出	0			0
	岩沼事業所拠点区分間長期借入金返済支出	0			0
	多賀城事業所拠点区分間長期借入金返済支出	0			0
	白石事業所拠点区分間長期借入金返済支出	0			0
榴岡事業所拠点区分間長期借入金返済支出	0			0	
向陽台事業所拠点区分間長期借入金返済支出	0			0	
事業区分間繰入金支出	0			0	
拠点区分間繰入金支出	7,455,049	7,455,049	0	7,455,049	
拠点区分間繰入金支出	7,455,049	7,455,049	0	7,455,049	
法人本部拠点区分間繰入金支出	6,457,412	6,457,412		6,457,412	
岩沼事業所拠点区分間繰入金支出	0			0	
多賀城事業所拠点区分間繰入金支出	0			0	
白石事業所拠点区分間繰入金支出	209,592	209,592		209,592	
榴岡事業所拠点区分間繰入金支出	0			0	
向陽台事業所拠点区分間繰入金支出	788,045	788,045		788,045	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	
事務局サービス区分間繰入金支出	0			0	
特別会計サービス区分間繰入金支出	0			0	
岩沼はるかぜ保育園サービス区分間繰入金支出	0			0	
多賀城はるかぜ保育園サービス区分間繰入金支出	0			0	
白石はるかぜ保育園サービス区分間繰入金支出	0			0	
榴岡はるかぜ保育園サービス区分間繰入金支出	0			0	
向陽台はるかぜ保育園サービス区分間繰入金支出	0			0	
その他の活動による支出	0	0		0	

岩沼事業所 資金収支明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_岩沼はるかぜ保育園			
その他の活動支出計 (8)	23,026,369	23,026,369	0	23,026,369
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-18,379,924	-18,379,924	0	-18,379,924
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	1,017,413	1,017,413	0	1,017,413
前期末支払資金残高 (11)	17,402,343	17,402,343		17,402,343
当期末支払資金残高 (10) + (11)	18,419,756	18,419,756	0	18,419,756

多賀城事業所 資金収支明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_多賀城はるかぜ保育園			
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
利用者負担金収入 (公費)		0		0
利用者負担金収入 (一般)		0		0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入 (公費)		0		0
介護負担金収入 (一般)		0		0
介護予防負担金収入 (公費)		0		0
介護予防負担金収入 (一般)		0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入 (公費)		0		0
介護負担金収入 (一般)		0		0
介護予防負担金収入 (公費)		0		0
介護予防負担金収入 (一般)		0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		0		0
介護予防支援介護料収入		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入		0		0
事業負担金収入 (公費)		0		0
事業負担金収入 (一般)		0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入		0		0
居宅介護サービス利用料収入		0		0
地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
食費収入 (公費)		0		0
食費収入 (一般)		0		0
食費収入 (特定)		0		0
居住費収入 (公費)		0		0
居住費収入 (一般)		0		0
居住費収入 (特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)		0		0
補助金事業収入 (一般)		0		0
市町村特別事業収入 (公費)		0		0
市町村特別事業収入 (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 (保険等査定減)		0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入		0		0
運営事業収入	0	0	0	0
管理費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
補助金事業収入 (公費)		0		0

多賀城事業所 資金収支明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_多賀城はるかぜ保育園			
補助金事業収入 (一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
管理費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入		0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
私的契約利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)		0		0
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		0		0
保育事業収入	180,510,570	180,510,570	0	180,510,570
施設型給付費収入	0	0	0	0
施設型給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
特例施設型給付費収入	0	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	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	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	169,948,670	169,948,670		169,948,670
利用者等利用料収入	0	0	0	0
利用者等利用料収入 (公費)		0		0
利用者等利用料収入 (一般)		0		0
その他の利用料収入		0		0
私的契約利用料収入	4,780,200	4,780,200		4,780,200
その他の事業収入	5,781,700	5,781,700	0	5,781,700
補助金事業収入 (公費)	5,537,500	5,537,500		5,537,500
補助金事業収入 (一般)		0		0
受託事業収入 (公費)	244,200	244,200		244,200
受託事業収入 (一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
就労支援事業収入		0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0
介護給付費収入		0		0
特例介護給付費収入		0		0
訓練等給付費収入		0		0
特例訓練等給付費収入		0		0
地域相談支援給付費収入		0		0
特例地域相談支援給付費収入		0		0
計画相談支援給付費収入		0		0
特例計画相談支援給付費収入		0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0
障害児通所給付費収入		0		0
障害児入所給付費収入		0		0
障害児相談支援給付費収入		0		0

多賀城事業所 資金収支明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所_多賀城はるかぜ保育園				
事業活動による収支	特例障害児相談支援給付費収入	0		0	
	利用者負担金収入	0		0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0		0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0		0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0		0	
	特定費用収入	0		0	
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入(公費)		0		0
	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(保険等査定減)		0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入		0		0
	事業費収入		0		0
	授産事業収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入(公費)		0		0
	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		0		0
	医療事業収入	0	0	0	0
	入院診療収入(公費)		0		0
	入院診療収入(一般)		0		0
	室料差額収入		0		0
	外来診療収入(公費)		0		0
	外来診療収入(一般)		0		0
	保健予防活動収入		0		0
	受託検査・施設利用収入		0		0
	訪問看護療養費収入(公費)		0		0
	訪問看護療養費収入(一般)		0		0
	訪問看護利用料収入	0		0	0
	訪問看護基本利用料収入		0		0
	訪問看護その他の利用料収入		0		0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入(公費)		0		0
	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	
その他の医療事業収入(保険等査定減)		0		0	
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	80,934	80,934		80,934	
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	1,726,930	1,726,930	0	1,726,930	
受入研修費収入	10,000	10,000		10,000	
利用者等外給食費収入	5,950	5,950		5,950	
雑収入	1,710,980	1,710,980		1,710,980	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	
有価証券売却益		0		0	
有価証券評価益		0		0	

多賀城事業所 資金収支明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_多賀城はるかぜ保育園			
	為替差益	0		0
	事業活動収入計(1)	182,318,434	0	182,318,434
支出	人件費支出	118,997,317	0	118,997,317
	役員報酬支出	0		0
	職員給料支出	73,878,313		73,878,313
	職員賞与支出	22,225,847		22,225,847
	非常勤職員給与支出	6,845,340		6,845,340
	派遣職員費支出	0		0
	退職給付支出	0		0
	役員退職慰労金支出	0		0
	法定福利費支出	16,047,817		16,047,817
	事業費支出	15,951,674	0	15,951,674
	給食費支出	8,943,587		8,943,587
	介護用品費支出	0		0
	医薬品費支出	0		0
	診療・療養等材料費支出	0		0
	保健衛生費支出	282,833		282,833
	医療費支出	0		0
	被服費支出	0		0
	教養娯楽費支出	0		0
	日用品費支出	0		0
	保育材料費支出	523,744		523,744
	本人支給金支出	4,112,056		4,112,056
	水道光熱費支出	0		0
	燃料費支出	0		0
	消耗器具備品費支出	520,974		520,974
	保険料支出	12,500		12,500
	賃借料支出	1,555,980		1,555,980
	教育指導費支出	0		0
	就職支度費支出	0		0
	葬祭費支出	0		0
	車輛費支出	0		0
	管理費返還支出	0		0
	雑支出	0		0
	事務費支出	21,058,110	0	21,058,110
	福利厚生費支出	600,590		600,590
	職員被服費支出	0		0
	旅費交通費支出	222,398		222,398
	研修研究費支出	306,105		306,105
	事務消耗品費支出	449,899		449,899
	印刷製本費支出	158,089		158,089
	水道光熱費支出	0		0
燃料費支出	12,000		12,000	
修繕費支出	1,726,780		1,726,780	
通信運搬費支出	215,676		215,676	
会議費支出	62,350		62,350	
広報費支出	0		0	
業務委託費支出	10,374,426		10,374,426	
手数料支出	999,073		999,073	
保険料支出	427,170		427,170	
賃借料支出	562,980		562,980	
土地・建物賃借料支出	3,753,000		3,753,000	
租税公課支出	159,600		159,600	
保守料支出	981,200		981,200	
渉外費支出	17,604		17,604	
諸会費支出	25,370		25,370	
寄付義援金支出	0		0	

多賀城事業所 資金収支明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所_多賀城はるかぜ保育園				
雑支出	3,800	3,800		3,800	
就労支援事業支出	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	
支払利息支出	365,772	365,772		365,772	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0		0	
その他の支出	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	
為替差損	0	0	0	0	
貸倒損失額	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	156,372,873	156,372,873	0	156,372,873	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	25,945,561	25,945,561	0	25,945,561	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	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	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	建設仮勘定収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	10,510	10,510	0	10,510
	未経過火災保険料売却収入	10,510	10,510	0	10,510
	敷金入金	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	10,510	10,510	0	10,510
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,488,000	4,488,000	0	
	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	675,640	675,640	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	154,900	154,900	0	
	器具及び備品取得支出	520,740	520,740	0	
	建物付属物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	建設仮勘定支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	権利取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	未経過火災保険料支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
権利取得支出	0	0	0		

多賀城事業所 資金収支明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_多賀城はるかぜ保育園			
差入保証金支出		0		0
敷金支出		0		0
施設整備等支出計(5)	5,163,640	5,163,640	0	5,163,640
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,153,130	-5,153,130	0	-5,153,130
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
長期運営資金借入金収入		0		0
役員等長期借入金収入		0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
長期貸付金回収収入		0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
投資有価証券売却収入		0		0
積立資産取崩収入	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入		0		0
長期預り金積立資産取崩収入		0		0
修繕積立資産取崩収入		0		0
施設整備積立資産取崩収入		0		0
人件費積立資産取崩収入		0		0
保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	0
人件費積立資産取崩収入		0		0
修繕積立資産取崩収入		0		0
備品等購入積立資産取崩収入		0		0
保育所施設・整備積立資産取崩収入		0		0
事業区分間長期借入金収入		0		0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
法人本部拠点区分間借入金収入		0		0
岩沼事業所拠点区分間借入金収入		0		0
多賀城事業所拠点区分間借入金収入		0		0
白石事業所拠点区分間借入金収入		0		0
榴岡事業所拠点区分間借入金収入		0		0
向陽台事業所拠点区分間借入金収入		0		0
事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
法人本部拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
岩沼事業所拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
多賀城事業所拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
白石事業所拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
榴岡事業所拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
向陽台事業所拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
事業区分間繰入金収入		0		0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
法人本部拠点区分間繰入金収入		0		0
岩沼事業所拠点区分間繰入金収入		0		0
多賀城事業所拠点区分間繰入金収入		0		0
白石事業所拠点区分間繰入金収入		0		0
榴岡事業所拠点区分間繰入金収入		0		0
向陽台事業所拠点区分間繰入金収入		0		0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
事務局サービス区分間繰入金収入		0		0
特別会計サービス区分間繰入金収入		0		0
岩沼はるかぜ保育園サービス区分間繰入金収入		0		0
多賀城はるかぜ保育園サービス区分間繰入金収入		0		0
白石はるかぜ保育園サービス区分間繰入金収入		0		0
榴岡はるかぜ保育園サービス区分間繰入金収入		0		0

その

多賀城事業所 資金収支明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所_多賀城はるかぜ保育園				
他の活動による収入	向陽台はるかぜ保育園サービス区分間繰入金収入	0		0	
	その他の活動による収入	0		0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0		0	
	役員等長期借入金元金償還支出	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		0	
	長期貸付金支出	0		0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0		0	
	投資有価証券取得支出	0		0	
	積立資産支出	7,910,790	7,910,790	0	7,910,790
	退職給付引当資産支出	910,790	910,790		910,790
	長期預り金積立資産支出	0			0
	修繕積立資産支出	0			0
	施設整備積立資産支出	0			0
	人件費積立資産支出	0			0
	保育所繰越積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
	人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000		3,000,000
	修繕積立資産支出	2,000,000	2,000,000		2,000,000
	備品等購入積立資産支出	1,000,000	1,000,000		1,000,000
	保育所施設・整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000		1,000,000
	事業区分間長期貸付金支出	0	0		0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	法人本部拠点区分間長期貸付金支出	0	0		0
	岩沼事業所拠点区分間長期貸付金支出	0	0		0
	多賀城事業所拠点区分間長期貸付金支出	0	0		0
	白石事業所拠点区分間長期貸付金支出	0	0		0
	榴岡事業所拠点区分間長期貸付金支出	0	0		0
	向陽台事業所拠点区分間長期貸付金支出	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	法人本部拠点区分間長期借入金返済支出	0	0		0
	岩沼事業所拠点区分間長期借入金返済支出	0	0		0
	多賀城事業所拠点区分間長期借入金返済支出	0	0		0
	白石事業所拠点区分間長期借入金返済支出	0	0		0
	榴岡事業所拠点区分間長期借入金返済支出	0	0		0
	向陽台事業所拠点区分間長期借入金返済支出	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0		0
拠点区分間繰入金支出	7,498,321	7,498,321	0	7,498,321	
拠点区分間繰入金支出	7,498,321	7,498,321	0	7,498,321	
法人本部拠点区分間繰入金支出	6,457,412	6,457,412		6,457,412	
岩沼事業所拠点区分間繰入金支出	0	0		0	
多賀城事業所拠点区分間繰入金支出	0	0		0	
白石事業所拠点区分間繰入金支出	252,864	252,864		252,864	
榴岡事業所拠点区分間繰入金支出	0	0		0	
向陽台事業所拠点区分間繰入金支出	788,045	788,045		788,045	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	
事務局サービス区分間繰入金支出	0	0		0	
特別会計サービス区分間繰入金支出	0	0		0	
岩沼はるかぜ保育園サービス区分間繰入金支出	0	0		0	
多賀城はるかぜ保育園サービス区分間繰入金支出	0	0		0	
白石はるかぜ保育園サービス区分間繰入金支出	0	0		0	
榴岡はるかぜ保育園サービス区分間繰入金支出	0	0		0	
向陽台はるかぜ保育園サービス区分間繰入金支出	0	0		0	
その他の活動による支出	0	0		0	

多賀城事業所 資金収支明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_多賀城はるかぜ保育園			
その他の活動支出計 (8)	15,409,111	15,409,111	0	15,409,111
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-15,409,111	-15,409,111	0	-15,409,111
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	5,383,320	5,383,320	0	5,383,320
前期末支払資金残高 (11)	11,397,170	11,397,170		11,397,170
当期末支払資金残高 (10) + (11)	16,780,490	16,780,490	0	16,780,490

白石事業所 資金収支明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_白石はるかぜ保育園			
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
利用者負担金収入 (公費)		0		0
利用者負担金収入 (一般)		0		0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入 (公費)		0		0
介護負担金収入 (一般)		0		0
介護予防負担金収入 (公費)		0		0
介護予防負担金収入 (一般)		0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入 (公費)		0		0
介護負担金収入 (一般)		0		0
介護予防負担金収入 (公費)		0		0
介護予防負担金収入 (一般)		0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		0		0
介護予防支援介護料収入		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入		0		0
事業負担金収入 (公費)		0		0
事業負担金収入 (一般)		0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入		0		0
居宅介護サービス利用料収入		0		0
地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
食費収入 (公費)		0		0
食費収入 (一般)		0		0
食費収入 (特定)		0		0
居住費収入 (公費)		0		0
居住費収入 (一般)		0		0
居住費収入 (特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)		0		0
補助金事業収入 (一般)		0		0
市町村特別事業収入 (公費)		0		0
市町村特別事業収入 (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 (保険等査定減)		0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入		0		0
運営事業収入	0	0	0	0
管理費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
補助金事業収入 (公費)		0		0

白石事業所 資金収支明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_白石はるかぜ保育園			
補助金事業収入(一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
管理費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入		0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
私的契約利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)		0		0
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		0		0
保育事業収入	153,225,507	153,225,507	0	153,225,507
施設型給付費収入	0	0	0	0
施設型給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
特例施設型給付費収入	0	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	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	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	143,377,730	143,377,730		143,377,730
利用者等利用料収入	0	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)		0		0
利用者等利用料収入(一般)		0		0
その他の利用料収入		0		0
私的契約利用料収入	4,658,400	4,658,400		4,658,400
その他の事業収入	5,189,377	5,189,377	0	5,189,377
補助金事業収入(公費)	5,189,377	5,189,377		5,189,377
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		0		0
就労支援事業収入		0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0
介護給付費収入		0		0
特例介護給付費収入		0		0
訓練等給付費収入		0		0
特例訓練等給付費収入		0		0
地域相談支援給付費収入		0		0
特例地域相談支援給付費収入		0		0
計画相談支援給付費収入		0		0
特例計画相談支援給付費収入		0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0
障害児通所給付費収入		0		0
障害児入所給付費収入		0		0
障害児相談支援給付費収入		0		0

白石事業所 資金収支明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_白石はるかぜ保育園			
特例障害児相談支援給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
補足給付費収入	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入		0		0
特例特定障害者特別給付費収入		0		0
特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
特定費用収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)		0		0
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 (保険等査定減)		0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
授産事業収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)		0		0
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		0		0
医療事業収入	0	0	0	0
入院診療収入(公費)		0		0
入院診療収入(一般)		0		0
室料差額収入		0		0
外来診療収入(公費)		0		0
外来診療収入(一般)		0		0
保健予防活動収入		0		0
受託検査・施設利用収入		0		0
訪問看護療養費収入(公費)		0		0
訪問看護療養費収入(一般)		0		0
訪問看護利用料収入	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収入		0		0
訪問看護その他の利用料収入		0		0
その他の医療事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)		0		0
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
その他の医療事業収入 (保険等査定減)		0		0
借入金利息補助金収入		0		0
経常経費寄附金収入	41,890	41,890		41,890
受取利息配当金収入	74,443	74,443		74,443
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	2,198,049	2,198,049	0	2,198,049
受入研修費収入		0		0
利用者等外給食費収入	3,500	3,500		3,500
雑収入	2,194,549	2,194,549		2,194,549
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
有価証券売却益		0		0
有価証券評価益		0		0

白石事業所 資金収支明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所_白石はるかぜ保育園				
	為替差益	0		0	
	事業活動収入計(1)	155,539,889	0	155,539,889	
支出	人件費支出	96,891,209	0	96,891,209	
	役員報酬支出		0	0	
	職員給料支出	57,734,523	57,734,523	57,734,523	
	職員賞与支出	17,739,053	17,739,053	17,739,053	
	非常勤職員給与支出	8,418,785	8,418,785	8,418,785	
	派遣職員費支出		0	0	
	退職給付支出		0	0	
	役員退職慰労金支出		0	0	
	法定福利費支出	12,998,848	12,998,848	12,998,848	
	事業費支出	13,560,117	13,560,117	0	13,560,117
	給食費支出	7,968,626	7,968,626		7,968,626
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出		0		0
	診療・療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出	81,281	81,281		81,281
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出		0		0
	日用品費支出		0		0
	保育材料費支出	377,965	377,965		377,965
	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出	3,269,573	3,269,573		3,269,573
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	326,183	326,183		326,183
	保険料支出	11,625	11,625		11,625
	賃借料支出	1,524,864	1,524,864		1,524,864
	教育指導費支出		0		0
	就職支度費支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輛費支出		0		0
	管理費返還支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	18,413,236	18,413,236	0	18,413,236
	福利厚生費支出	717,831	717,831		717,831
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出	200,746	200,746		200,746
	研修研究費支出	59,174	59,174		59,174
	事務消耗品費支出	154,191	154,191		154,191
	印刷製本費支出	154,229	154,229		154,229
	水道光熱費支出		0		0
燃料費支出	64,528	64,528		64,528	
修繕費支出	510,490	510,490		510,490	
通信運搬費支出	269,670	269,670		269,670	
会議費支出	38,490	38,490		38,490	
広報費支出		0		0	
業務委託費支出	12,644,358	12,644,358		12,644,358	
手数料支出	1,523,062	1,523,062		1,523,062	
保険料支出	492,092	492,092		492,092	
賃借料支出	586,080	586,080		586,080	
土地・建物賃借料支出		0		0	
租税公課支出	159,600	159,600		159,600	
保守料支出	793,375	793,375		793,375	
渉外費支出	10,420	10,420		10,420	
諸会費支出	34,900	34,900		34,900	
寄付義援金支出		0		0	

白石事業所 資金収支明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所_白石はるかぜ保育園				
雑支出		0		0	
就労支援事業支出	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出		0		0	
就労支援事業仕入支出		0		0	
就労支援事業販管費支出		0		0	
授産事業支出		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出	726,749	726,749		726,749	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0	
その他の支出	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出		0		0	
雑支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
有価証券売却損		0		0	
資産評価損	0	0	0	0	
有価証券評価損		0		0	
為替差損		0		0	
貸倒損失額		0		0	
徴収不能額		0		0	
事業活動支出計(2)	129,591,311	129,591,311	0	129,591,311	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	25,948,578	25,948,578	0	25,948,578	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	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	
	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	
	車輛運搬具売却収入		0	0	
	器具及び備品売却収入		0	0	
	建設仮勘定収入		0	0	
	その他の固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入	172,632	172,632	0	172,632
	未経過火災保険料売却収入	172,632	172,632		172,632
	敷金入金		0		0
	施設整備等収入計(4)	172,632	172,632	0	172,632
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	9,588,000	9,588,000		9,588,000
	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	886,494	886,494	0	886,494
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出		0		0
	車輛運搬具取得支出		0		0
	器具及び備品取得支出	538,740	538,740		538,740
	建物付属物取得支出		0		0
	構築物取得支出	347,754	347,754		347,754
	建設仮勘定支出		0		0
	ソフトウェア取得支出		0		0
	権利取得支出		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	0	0
	未経過火災保険料支出		0		0
	ソフトウェア取得支出		0		0
権利取得支出		0		0	

白石事業所 資金収支明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_白石はるかぜ保育園			
差入保証金支出		0		0
敷金支出		0		0
施設整備等支出計(5)	10,474,494	10,474,494	0	10,474,494
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-10,301,862	-10,301,862	0	-10,301,862
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
長期運営資金借入金収入		0		0
役員等長期借入金収入		0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
長期貸付金回収収入		0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
投資有価証券売却収入		0		0
積立資産取崩収入	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入		0		0
長期預り金積立資産取崩収入		0		0
修繕積立資産取崩収入		0		0
施設整備積立資産取崩収入		0		0
人件費積立資産取崩収入		0		0
保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	0
人件費積立資産取崩収入		0		0
修繕積立資産取崩収入		0		0
備品等購入積立資産取崩収入		0		0
保育所施設・整備積立資産取崩収入		0		0
事業区分間長期借入金収入		0		0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
法人本部拠点区分間借入金収入		0		0
岩沼事業所拠点区分間借入金収入		0		0
多賀城事業所拠点区分間借入金収入		0		0
白石事業所拠点区分間借入金収入		0		0
榴岡事業所拠点区分間借入金収入		0		0
向陽台事業所拠点区分間借入金収入		0		0
事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
法人本部拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
岩沼事業所拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
多賀城事業所拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
白石事業所拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
榴岡事業所拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
向陽台事業所拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
事業区分間繰入金収入		0		0
拠点区分間繰入金収入	1,003,806	1,003,806	0	1,003,806
拠点区分間繰入金収入	1,003,806	1,003,806	0	1,003,806
法人本部拠点区分間繰入金収入		0		0
岩沼事業所拠点区分間繰入金収入	209,592	209,592		209,592
多賀城事業所拠点区分間繰入金収入	252,864	252,864		252,864
白石事業所拠点区分間繰入金収入		0		0
榴岡事業所拠点区分間繰入金収入	35,621	35,621		35,621
向陽台事業所拠点区分間繰入金収入	505,729	505,729		505,729
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
事務局サービス区分間繰入金収入		0		0
特別会計サービス区分間繰入金収入		0		0
岩沼はるかぜ保育園サービス区分間繰入金収入		0		0
多賀城はるかぜ保育園サービス区分間繰入金収入		0		0
白石はるかぜ保育園サービス区分間繰入金収入		0		0
榴岡はるかぜ保育園サービス区分間繰入金収入		0		0

その

白石事業所 資金収支明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所_白石はるかぜ保育園				
他の活動による収入	向陽台はるかぜ保育園サービス区分間繰入金収入	0		0	
	その他の活動による収入	0		0	
	その他の活動収入計(7)	1,003,806	1,003,806	0	1,003,806
他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0		0	
	役員等長期借入金元金償還支出	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		0	
	長期貸付金支出	0		0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0		0	
	投資有価証券取得支出	0		0	
	積立資産支出	1,427,320	1,427,320	0	1,427,320
	退職給付引当資産支出	927,320	927,320		927,320
	長期預り金積立資産支出	0			0
	修繕積立資産支出	0			0
	施設整備積立資産支出	0			0
	人件費積立資産支出	0			0
	保育所繰越積立資産支出	500,000	500,000	0	500,000
	人件費積立資産支出	500,000	500,000		500,000
	修繕積立資産支出	0			0
	備品等購入積立資産支出	0			0
	保育所施設・整備積立資産支出	0			0
	事業区分間長期貸付金支出	0			0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	法人本部拠点区分間長期貸付金支出	0			0
	岩沼事業所拠点区分間長期貸付金支出	0			0
	多賀城事業所拠点区分間長期貸付金支出	0			0
	白石事業所拠点区分間長期貸付金支出	0			0
	榴岡事業所拠点区分間長期貸付金支出	0			0
	向陽台事業所拠点区分間長期貸付金支出	0			0
	事業区分間長期借入金返済支出	0			0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	法人本部拠点区分間長期借入金返済支出	0			0
	岩沼事業所拠点区分間長期借入金返済支出	0			0
	多賀城事業所拠点区分間長期借入金返済支出	0			0
	白石事業所拠点区分間長期借入金返済支出	0			0
	榴岡事業所拠点区分間長期借入金返済支出	0			0
	向陽台事業所拠点区分間長期借入金返済支出	0			0
	事業区分間繰入金支出	0			0
	拠点区分間繰入金支出	11,500,953	11,500,953	0	11,500,953
	拠点区分間繰入金支出	11,500,953	11,500,953	0	11,500,953
	法人本部拠点区分間繰入金支出	6,457,412	6,457,412		6,457,412
	岩沼事業所拠点区分間繰入金支出	4,219,875	4,219,875		4,219,875
	多賀城事業所拠点区分間繰入金支出	0			0
	白石事業所拠点区分間繰入金支出	35,621	35,621		35,621
榴岡事業所拠点区分間繰入金支出	788,045	788,045		788,045	
向陽台事業所拠点区分間繰入金支出	0			0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	
事務局サービス区分間繰入金支出	0			0	
特別会計サービス区分間繰入金支出	0			0	
岩沼はるかぜ保育園サービス区分間繰入金支出	0			0	
多賀城はるかぜ保育園サービス区分間繰入金支出	0			0	
白石はるかぜ保育園サービス区分間繰入金支出	0			0	
榴岡はるかぜ保育園サービス区分間繰入金支出	0			0	
向陽台はるかぜ保育園サービス区分間繰入金支出	0			0	
その他の活動による支出	0	0		0	

白石事業所 資金収支明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_白石はるかぜ保育園			
その他の活動支出計 (8)	12,928,273	12,928,273	0	12,928,273
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-11,924,467	-11,924,467	0	-11,924,467
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	3,722,249	3,722,249	0	3,722,249
前期末支払資金残高 (11)	11,517,931	11,517,931		11,517,931
当期末支払資金残高 (10) + (11)	15,240,180	15,240,180	0	15,240,180

榴岡事業所 資金収支明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_榴岡はるかぜ保育園			
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
利用者負担金収入 (公費)		0		0
利用者負担金収入 (一般)		0		0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入 (公費)		0		0
介護負担金収入 (一般)		0		0
介護予防負担金収入 (公費)		0		0
介護予防負担金収入 (一般)		0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入 (公費)		0		0
介護負担金収入 (一般)		0		0
介護予防負担金収入 (公費)		0		0
介護予防負担金収入 (一般)		0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		0		0
介護予防支援介護料収入		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入		0		0
事業負担金収入 (公費)		0		0
事業負担金収入 (一般)		0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入		0		0
居宅介護サービス利用料収入		0		0
地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
食費収入 (公費)		0		0
食費収入 (一般)		0		0
食費収入 (特定)		0		0
居住費収入 (公費)		0		0
居住費収入 (一般)		0		0
居住費収入 (特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)		0		0
補助金事業収入 (一般)		0		0
市町村特別事業収入 (公費)		0		0
市町村特別事業収入 (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 (保険等査定減)		0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入		0		0
運営事業収入	0	0	0	0
管理費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
補助金事業収入 (公費)		0		0

榴岡事業所 資金収支明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_榴岡はるかぜ保育園			
補助金事業収入 (一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
管理費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入		0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
私的契約利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)		0		0
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		0		0
保育事業収入	177,603,940	177,603,940	0	177,603,940
施設型給付費収入	0	0	0	0
施設型給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
特例施設型給付費収入	0	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	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	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	155,227,380	155,227,380		155,227,380
利用者等利用料収入	0	0	0	0
利用者等利用料収入 (公費)		0		0
利用者等利用料収入 (一般)		0		0
その他の利用料収入		0		0
私的契約利用料収入	5,238,950	5,238,950		5,238,950
その他の事業収入	17,137,610	17,137,610	0	17,137,610
補助金事業収入 (公費)	16,748,010	16,748,010		16,748,010
補助金事業収入 (一般)		0		0
受託事業収入 (公費)	389,600	389,600		389,600
受託事業収入 (一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
就労支援事業収入		0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0
介護給付費収入		0		0
特例介護給付費収入		0		0
訓練等給付費収入		0		0
特例訓練等給付費収入		0		0
地域相談支援給付費収入		0		0
特例地域相談支援給付費収入		0		0
計画相談支援給付費収入		0		0
特例計画相談支援給付費収入		0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0
障害児通所給付費収入		0		0
障害児入所給付費収入		0		0
障害児相談支援給付費収入		0		0

榴岡事業所 資金収支明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_榴岡はるかぜ保育園			
事業活動による収支	特例障害児相談支援給付費収入	0		0
	利用者負担金収入	0		0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	0		0
	特例特定障害者特別給付費収入	0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入	0		0
	特定費用収入	0		0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入 (公費)	0		0
	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 (保険等査定減)	0		0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0		0
	事業費収入	0		0
	授産事業収入	0		0
	利用者負担金収入	0		0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入 (公費)	0		0
	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	0		0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入 (公費)	0		0
	入院診療収入 (一般)	0		0
	室料差額収入	0		0
	外来診療収入 (公費)	0		0
	外来診療収入 (一般)	0		0
	保健予防活動収入	0		0
	受託検査・施設利用収入	0		0
	訪問看護療養費収入 (公費)	0		0
	訪問看護療養費収入 (一般)	0		0
	訪問看護利用料収入	0		0
	訪問看護基本利用料収入	0		0
	訪問看護その他の利用料収入	0		0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入 (公費)	0		0
	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
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)	0		0
	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	80,661	80,661		80,661
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	2,432,315	2,432,315	0	2,432,315
受入研修費収入	20,000	20,000		20,000
利用者等外給食費収入	15,050	15,050		15,050
雑収入	2,397,265	2,397,265		2,397,265
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
有価証券売却益	0			0
有価証券評価益	0			0

榴岡事業所 資金収支明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所_榴岡はるかぜ保育園				
	為替差益	0		0	
	事業活動収入計(1)	180,116,916	0	180,116,916	
支出	人件費支出	129,098,842	0	129,098,842	
	役員報酬支出		0	0	
	職員給料支出	78,737,020	78,737,020	78,737,020	
	職員賞与支出	23,589,858	23,589,858	23,589,858	
	非常勤職員給与支出	9,962,768	9,962,768	9,962,768	
	派遣職員費支出		0	0	
	退職給付支出	723,600	723,600	723,600	
	役員退職慰労金支出		0	0	
	法定福利費支出	16,085,596	16,085,596	16,085,596	
	事業費支出	15,647,958	15,647,958	0	15,647,958
	給食費支出	9,519,163	9,519,163		9,519,163
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出	13,728	13,728		13,728
	診療・療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出	282,664	282,664		282,664
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出		0		0
	日用品費支出		0		0
	保育材料費支出	739,644	739,644		739,644
	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出	3,454,187	3,454,187		3,454,187
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	227,312	227,312		227,312
	保険料支出	13,250	13,250		13,250
	賃借料支出	1,398,010	1,398,010		1,398,010
	教育指導費支出		0		0
	就職支度費支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輛費支出		0		0
	管理費返還支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	13,975,132	13,975,132	0	13,975,132
	福利厚生費支出	934,892	934,892		934,892
	職員被服費支出		0		0
旅費交通費支出	208,262	208,262		208,262	
研修研究費支出	314,811	314,811		314,811	
事務消耗品費支出	184,473	184,473		184,473	
印刷製本費支出	137,944	137,944		137,944	
水道光熱費支出		0		0	
燃料費支出		0		0	
修繕費支出	729,165	729,165		729,165	
通信運搬費支出	251,285	251,285		251,285	
会議費支出	55,170	55,170		55,170	
広報費支出		0		0	
業務委託費支出	1,115,622	1,115,622		1,115,622	
手数料支出	1,002,659	1,002,659		1,002,659	
保険料支出	451,704	451,704		451,704	
賃借料支出	701,470	701,470		701,470	
土地・建物賃借料支出	7,228,455	7,228,455		7,228,455	
租税公課支出	125,500	125,500		125,500	
保守料支出	478,720	478,720		478,720	
渉外費支出	5,000	5,000		5,000	
諸会費支出	50,000	50,000		50,000	
寄付義援金支出		0		0	

榴岡事業所 資金収支明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所_榴岡はるかぜ保育園				
雑支出		0		0	
就労支援事業支出	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出		0		0	
就労支援事業仕入支出		0		0	
就労支援事業販管費支出		0		0	
授産事業支出		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出	245,521	245,521		245,521	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0	
その他の支出	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出		0		0	
雑支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
有価証券売却損		0		0	
資産評価損	0	0	0	0	
有価証券評価損		0		0	
為替差損		0		0	
貸倒損失額		0		0	
徴収不能額		0		0	
事業活動支出計(2)	158,967,453	158,967,453	0	158,967,453	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	21,149,463	21,149,463	0	21,149,463	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	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
	車輛運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	建設仮勘定収入		0		0
	その他の固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入	139,337	139,337	0	139,337
	未経過火災保険料売却収入	139,337	139,337		139,337
	敷金入金		0		0
施設整備等収入計(4)	139,337	139,337	0	139,337	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,780,000	4,780,000		4,780,000
	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	1,418,560	1,418,560	0	1,418,560
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出	648,560	648,560		648,560
	車輛運搬具取得支出		0		0
	器具及び備品取得支出	770,000	770,000		770,000
	建物付属物取得支出		0		0
	構築物取得支出		0		0
	建設仮勘定支出		0		0
	ソフトウェア取得支出		0		0
	権利取得支出		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	54,000	54,000	0	54,000
	未経過火災保険料支出		0		0
ソフトウェア取得支出		0		0	
権利取得支出		0		0	

榴岡事業所 資金収支明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_榴岡はるかぜ保育園			
差入保証金支出		0		0
敷金支出	54,000	54,000		54,000
施設整備等支出計(5)	6,252,560	6,252,560	0	6,252,560
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,113,223	-6,113,223	0	-6,113,223
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
長期運営資金借入金収入		0		0
役員等長期借入金収入		0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
長期貸付金回収収入		0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
投資有価証券売却収入		0		0
積立資産取崩収入	1,149,260	1,149,260	0	1,149,260
退職給付引当資産取崩収入	1,149,260	1,149,260		1,149,260
長期預り金積立資産取崩収入		0		0
修繕積立資産取崩収入		0		0
施設整備積立資産取崩収入		0		0
人件費積立資産取崩収入		0		0
保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	0
人件費積立資産取崩収入		0		0
修繕積立資産取崩収入		0		0
備品等購入積立資産取崩収入		0		0
保育所施設・整備積立資産取崩収入		0		0
事業区分間長期借入金収入		0		0
拠点区分間長期借入金収入	35,621	35,621	0	35,621
拠点区分間長期借入金収入	35,621	35,621	0	35,621
法人本部拠点区分間借入金収入		0		0
岩沼事業所拠点区分間借入金収入		0		0
多賀城事業所拠点区分間借入金収入		0		0
白石事業所拠点区分間借入金収入	35,621	35,621		35,621
榴岡事業所拠点区分間借入金収入		0		0
向陽台事業所拠点区分間借入金収入		0		0
事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
法人本部拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
岩沼事業所拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
多賀城事業所拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
白石事業所拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
榴岡事業所拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
向陽台事業所拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
事業区分間繰入金収入		0		0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
法人本部拠点区分間繰入金収入		0		0
岩沼事業所拠点区分間繰入金収入		0		0
多賀城事業所拠点区分間繰入金収入		0		0
白石事業所拠点区分間繰入金収入		0		0
榴岡事業所拠点区分間繰入金収入		0		0
向陽台事業所拠点区分間繰入金収入		0		0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
事務局サービス区分間繰入金収入		0		0
特別会計サービス区分間繰入金収入		0		0
岩沼はるかぜ保育園サービス区分間繰入金収入		0		0
多賀城はるかぜ保育園サービス区分間繰入金収入		0		0
白石はるかぜ保育園サービス区分間繰入金収入		0		0
榴岡はるかぜ保育園サービス区分間繰入金収入		0		0

その

榴岡事業所 資金収支明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所_榴岡はるかぜ保育園				
他の活動による収入	向陽台はるかぜ保育園サービス区分間繰入金収入	0		0	
	その他の活動による収入	0		0	
	その他の活動収入計(7)	1,184,881	1,184,881	0	1,184,881
他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0		0	
	役員等長期借入金元金償還支出	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		0	
	長期貸付金支出	0		0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0		0	
	投資有価証券取得支出	0		0	
	積立資産支出	3,855,420	3,855,420	0	3,855,420
	退職給付引当資産支出	855,420	855,420		855,420
	長期預り金積立資産支出	0			0
	修繕積立資産支出	0			0
	施設整備積立資産支出	0			0
	人件費積立資産支出	0			0
	保育所繰越積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000		1,000,000
	修繕積立資産支出	1,000,000	1,000,000		1,000,000
	備品等購入積立資産支出	1,000,000	1,000,000		1,000,000
	保育所施設・整備積立資産支出	0			0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0		0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	法人本部拠点区分間長期貸付金支出	0	0		0
	岩沼事業所拠点区分間長期貸付金支出	0	0		0
	多賀城事業所拠点区分間長期貸付金支出	0	0		0
	白石事業所拠点区分間長期貸付金支出	0	0		0
	榴岡事業所拠点区分間長期貸付金支出	0	0		0
	向陽台事業所拠点区分間長期貸付金支出	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	法人本部拠点区分間長期借入金返済支出	0	0		0
	岩沼事業所拠点区分間長期借入金返済支出	0	0		0
	多賀城事業所拠点区分間長期借入金返済支出	0	0		0
	白石事業所拠点区分間長期借入金返済支出	0	0		0
	榴岡事業所拠点区分間長期借入金返済支出	0	0		0
	向陽台事業所拠点区分間長期借入金返済支出	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0		0
	拠点区分間繰入金支出	7,281,078	7,281,078	0	7,281,078
	拠点区分間繰入金支出	7,281,078	7,281,078	0	7,281,078
	法人本部拠点区分間繰入金支出	6,457,412	6,457,412		6,457,412
	岩沼事業所拠点区分間繰入金支出	0	0		0
	多賀城事業所拠点区分間繰入金支出	0	0		0
	白石事業所拠点区分間繰入金支出	35,621	35,621		35,621
榴岡事業所拠点区分間繰入金支出	0	0		0	
向陽台事業所拠点区分間繰入金支出	788,045	788,045		788,045	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	
事務局サービス区分間繰入金支出	0	0		0	
特別会計サービス区分間繰入金支出	0	0		0	
岩沼はるかぜ保育園サービス区分間繰入金支出	0	0		0	
多賀城はるかぜ保育園サービス区分間繰入金支出	0	0		0	
白石はるかぜ保育園サービス区分間繰入金支出	0	0		0	
榴岡はるかぜ保育園サービス区分間繰入金支出	0	0		0	
向陽台はるかぜ保育園サービス区分間繰入金支出	0	0		0	
その他の活動による支出	0	0		0	

榴岡事業所 資金収支明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_榴岡はるかぜ保育園			
その他の活動支出計 (8)	11,136,498	11,136,498	0	11,136,498
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-9,951,617	-9,951,617	0	-9,951,617
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	5,084,623	5,084,623	0	5,084,623
前期末支払資金残高 (11)	11,905,533	11,905,533		11,905,533
当期末支払資金残高 (10) + (11)	16,990,156	16,990,156	0	16,990,156

向陽台事業所 資金収支明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_向陽台はるかぜ保育園			
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
利用者負担金収入 (公費)		0		0
利用者負担金収入 (一般)		0		0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入 (公費)		0		0
介護負担金収入 (一般)		0		0
介護予防負担金収入 (公費)		0		0
介護予防負担金収入 (一般)		0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入 (公費)		0		0
介護負担金収入 (一般)		0		0
介護予防負担金収入 (公費)		0		0
介護予防負担金収入 (一般)		0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		0		0
介護予防支援介護料収入		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入		0		0
事業負担金収入 (公費)		0		0
事業負担金収入 (一般)		0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入		0		0
居宅介護サービス利用料収入		0		0
地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
食費収入 (公費)		0		0
食費収入 (一般)		0		0
食費収入 (特定)		0		0
居住費収入 (公費)		0		0
居住費収入 (一般)		0		0
居住費収入 (特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)		0		0
補助金事業収入 (一般)		0		0
市町村特別事業収入 (公費)		0		0
市町村特別事業収入 (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 (保険等査定減)		0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入		0		0
運営事業収入	0	0	0	0
管理費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
補助金事業収入 (公費)		0		0

向陽台事業所 資金収支明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_向陽台はるかぜ保育園			
補助金事業収入 (一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
管理費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入		0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
私的契約利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)		0		0
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		0		0
保育事業収入	165,010,440	165,010,440	0	165,010,440
施設型給付費収入	0	0	0	0
施設型給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
特例施設型給付費収入	0	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	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	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	147,267,260	147,267,260		147,267,260
利用者等利用料収入	0	0	0	0
利用者等利用料収入 (公費)		0		0
利用者等利用料収入 (一般)		0		0
その他の利用料収入		0		0
私的契約利用料収入	4,695,300	4,695,300		4,695,300
その他の事業収入	13,047,880	13,047,880	0	13,047,880
補助金事業収入 (公費)	12,578,030	12,578,030		12,578,030
補助金事業収入 (一般)		0		0
受託事業収入 (公費)	469,850	469,850		469,850
受託事業収入 (一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
就労支援事業収入		0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0
介護給付費収入		0		0
特例介護給付費収入		0		0
訓練等給付費収入		0		0
特例訓練等給付費収入		0		0
地域相談支援給付費収入		0		0
特例地域相談支援給付費収入		0		0
計画相談支援給付費収入		0		0
特例計画相談支援給付費収入		0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0
障害児通所給付費収入		0		0
障害児入所給付費収入		0		0
障害児相談支援給付費収入		0		0

向陽台事業所 資金収支明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_向陽台はるかぜ保育園			
特例障害児相談支援給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
補足給付費収入	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入		0		0
特例特定障害者特別給付費収入		0		0
特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
特定費用収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)		0		0
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 (保険等査定減)		0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
授産事業収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)		0		0
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		0		0
医療事業収入	0	0	0	0
入院診療収入 (公費)		0		0
入院診療収入 (一般)		0		0
室料差額収入		0		0
外来診療収入 (公費)		0		0
外来診療収入 (一般)		0		0
保健予防活動収入		0		0
受託検査・施設利用収入		0		0
訪問看護療養費収入 (公費)		0		0
訪問看護療養費収入 (一般)		0		0
訪問看護利用料収入	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収入		0		0
訪問看護その他の利用料収入		0		0
その他の医療事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)		0		0
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
その他の医療事業収入 (保険等査定減)		0		0
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	107,670	107,670		107,670
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	2,756,822	2,756,822	0	2,756,822
受入研修費収入	20,000	20,000		20,000
利用者等外給食費収入	8,750	8,750		8,750
雑収入	2,728,072	2,728,072		2,728,072
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
有価証券売却益		0		0
有価証券評価益		0		0

向陽台事業所 資金収支明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所_向陽台はるかぜ保育園				
	為替差益	0		0	
	事業活動収入計(1)	167,874,932	0	167,874,932	
支出	人件費支出	120,517,714	0	120,517,714	
	役員報酬支出		0	0	
	職員給料支出	70,134,832	70,134,832	70,134,832	
	職員賞与支出	25,657,940	25,657,940	25,657,940	
	非常勤職員給与支出	8,424,560	8,424,560	8,424,560	
	派遣職員費支出		0	0	
	退職給付支出	204,720	204,720	204,720	
	役員退職慰労金支出		0	0	
	法定福利費支出	16,095,662	16,095,662	16,095,662	
	事業費支出	14,413,564	14,413,564	0	14,413,564
	給食費支出	8,712,345	8,712,345		8,712,345
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出	13,728	13,728		13,728
	診療・療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出	454,551	454,551		454,551
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出		0		0
	日用品費支出		0		0
	保育材料費支出	561,389	561,389		561,389
	本人支給金支出	3,093,799	3,093,799		3,093,799
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	509,637	509,637		509,637
	保険料支出	11,875	11,875		11,875
	賃借料支出	1,056,240	1,056,240		1,056,240
	教育指導費支出		0		0
	就職支度費支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輛費支出		0		0
	管理費返還支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	8,813,448	8,813,448	0	8,813,448
	福利厚生費支出	812,965	812,965		812,965
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出	376,193	376,193		376,193
	研修研究費支出	114,290	114,290		114,290
	事務消耗品費支出	183,032	183,032		183,032
	印刷製本費支出	122,553	122,553		122,553
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	495,781	495,781		495,781
通信運搬費支出	252,825	252,825		252,825	
会議費支出	63,000	63,000		63,000	
広報費支出		0		0	
業務委託費支出	1,217,275	1,217,275		1,217,275	
手数料支出	1,278,514	1,278,514		1,278,514	
保険料支出	492,394	492,394		492,394	
賃借料支出	748,440	748,440		748,440	
土地・建物賃借料支出	1,559,930	1,559,930		1,559,930	
租税公課支出	120,000	120,000		120,000	
保守料支出	926,310	926,310		926,310	
渉外費支出	10,746	10,746		10,746	
諸会費支出	39,200	39,200		39,200	
寄付義援金支出		0		0	

向陽台事業所 資金収支明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所_向陽台はるかぜ保育園				
雑支出		0		0	
就労支援事業支出	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出		0		0	
就労支援事業仕入支出		0		0	
就労支援事業販管費支出		0		0	
授産事業支出		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出	385,091	385,091		385,091	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0	
その他の支出	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出		0		0	
雑支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
有価証券売却損		0		0	
資産評価損	0	0	0	0	
有価証券評価損		0		0	
為替差損		0		0	
貸倒損失額		0		0	
徴収不能額		0		0	
事業活動支出計 (2)	144,129,817	144,129,817	0	144,129,817	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	23,745,115	23,745,115	0	23,745,115	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	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	
	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	
	車輛運搬具売却収入		0	0	
	器具及び備品売却収入		0	0	
	建設仮勘定収入		0	0	
	その他の固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	未経過火災保険料売却収入		0	0	
	敷金入金		0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	7,728,000	7,728,000	7,728,000	
	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	593,600	593,600	0	593,600
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出		0		0
	車輛運搬具取得支出		0		0
	器具及び備品取得支出	593,600	593,600		593,600
	建物付属物取得支出		0		0
	構築物取得支出		0		0
	建設仮勘定支出		0		0
	ソフトウェア取得支出		0		0
	権利取得支出		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	1,032,910	1,032,910	0	1,032,910
	未経過火災保険料支出	1,021,910	1,021,910		1,021,910
	ソフトウェア取得支出		0		0
権利取得支出		0		0	

向陽台事業所 資金収支明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_向陽台はるかぜ保育園			
差入保証金支出		0		0
敷金支出	11,000	11,000		11,000
施設整備等支出計(5)	9,354,510	9,354,510	0	9,354,510
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-9,354,510	-9,354,510	0	-9,354,510
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
長期運営資金借入金収入		0		0
役員等長期借入金収入		0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
長期貸付金回収収入		0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
投資有価証券売却収入		0		0
積立資産取崩収入	202,820	202,820	0	202,820
退職給付引当資産取崩収入	202,820	202,820		202,820
長期預り金積立資産取崩収入		0		0
修繕積立資産取崩収入		0		0
施設整備積立資産取崩収入		0		0
人件費積立資産取崩収入		0		0
保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	0
人件費積立資産取崩収入		0		0
修繕積立資産取崩収入		0		0
備品等購入積立資産取崩収入		0		0
保育所施設・整備積立資産取崩収入		0		0
事業区分間長期借入金収入		0		0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
法人本部拠点区分間借入金収入		0		0
岩沼事業所拠点区分間借入金収入		0		0
多賀城事業所拠点区分間借入金収入		0		0
白石事業所拠点区分間借入金収入		0		0
榴岡事業所拠点区分間借入金収入		0		0
向陽台事業所拠点区分間借入金収入		0		0
事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
法人本部拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
岩沼事業所拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
多賀城事業所拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
白石事業所拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
榴岡事業所拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
向陽台事業所拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
事業区分間繰入金収入		0		0
拠点区分間繰入金収入	3,152,180	3,152,180	0	3,152,180
拠点区分間繰入金収入	3,152,180	3,152,180	0	3,152,180
法人本部拠点区分間繰入金収入		0		0
岩沼事業所拠点区分間繰入金収入	788,045	788,045		788,045
多賀城事業所拠点区分間繰入金収入	788,045	788,045		788,045
白石事業所拠点区分間繰入金収入	788,045	788,045		788,045
榴岡事業所拠点区分間繰入金収入	788,045	788,045		788,045
向陽台事業所拠点区分間繰入金収入		0		0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
事務局サービス区分間繰入金収入		0		0
特別会計サービス区分間繰入金収入		0		0
岩沼はるかぜ保育園サービス区分間繰入金収入		0		0
多賀城はるかぜ保育園サービス区分間繰入金収入		0		0
白石はるかぜ保育園サービス区分間繰入金収入		0		0
榴岡はるかぜ保育園サービス区分間繰入金収入		0		0

その

向陽台事業所 資金収支明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所_向陽台はるかぜ保育園				
他の活動による収入	向陽台はるかぜ保育園サービス区分間繰入金収入	0		0	
	その他の活動による収入	0		0	
	その他の活動収入計(7)	3,355,000	3,355,000	0	3,355,000
他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0		0	
	役員等長期借入金元金償還支出	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		0	
	長期貸付金支出	0		0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0		0	
	投資有価証券取得支出	0		0	
	積立資産支出	10,116,720	10,116,720	0	10,116,720
	退職給付引当資産支出	1,116,720	1,116,720		1,116,720
	長期預り金積立資産支出	0			0
	修繕積立資産支出	0			0
	施設整備積立資産支出	0			0
	人件費積立資産支出	0			0
	保育所繰越積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
	人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000		3,000,000
	修繕積立資産支出	3,000,000	3,000,000		3,000,000
	備品等購入積立資産支出	2,000,000	2,000,000		2,000,000
	保育所施設・整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000		1,000,000
	事業区分間長期貸付金支出	0	0		0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	法人本部拠点区分間長期貸付金支出	0	0		0
	岩沼事業所拠点区分間長期貸付金支出	0	0		0
	多賀城事業所拠点区分間長期貸付金支出	0	0		0
	白石事業所拠点区分間長期貸付金支出	0	0		0
	榴岡事業所拠点区分間長期貸付金支出	0	0		0
	向陽台事業所拠点区分間長期貸付金支出	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	法人本部拠点区分間長期借入金返済支出	0	0		0
	岩沼事業所拠点区分間長期借入金返済支出	0	0		0
	多賀城事業所拠点区分間長期借入金返済支出	0	0		0
	白石事業所拠点区分間長期借入金返済支出	0	0		0
	榴岡事業所拠点区分間長期借入金返済支出	0	0		0
	向陽台事業所拠点区分間長期借入金返済支出	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0		0
	拠点区分間繰入金支出	6,963,141	6,963,141	0	6,963,141
	拠点区分間繰入金支出	6,963,141	6,963,141	0	6,963,141
	法人本部拠点区分間繰入金支出	6,457,412	6,457,412		6,457,412
	岩沼事業所拠点区分間繰入金支出	0	0		0
	多賀城事業所拠点区分間繰入金支出	0	0		0
	白石事業所拠点区分間繰入金支出	505,729	505,729		505,729
榴岡事業所拠点区分間繰入金支出	0	0		0	
向陽台事業所拠点区分間繰入金支出	0	0		0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	
事務局サービス区分間繰入金支出	0	0		0	
特別会計サービス区分間繰入金支出	0	0		0	
岩沼はるかぜ保育園サービス区分間繰入金支出	0	0		0	
多賀城はるかぜ保育園サービス区分間繰入金支出	0	0		0	
白石はるかぜ保育園サービス区分間繰入金支出	0	0		0	
榴岡はるかぜ保育園サービス区分間繰入金支出	0	0		0	
向陽台はるかぜ保育園サービス区分間繰入金支出	0	0		0	
その他の活動による支出	0	0		0	

向陽台事業所 資金収支明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_向陽台はるかぜ保育園			
その他の活動支出計 (8)	17,079,861	17,079,861	0	17,079,861
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-13,724,861	-13,724,861	0	-13,724,861
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	665,744	665,744	0	665,744
前期末支払資金残高 (11)	14,464,835	14,464,835		14,464,835
当期末支払資金残高 (10) + (11)	15,130,579	15,130,579	0	15,130,579