

決 算 報 告 書

自 07 年 4 月 1 日

至 08 年 3 月 31 日

広島県広島市西区井口五丁目24番22号

社会福祉法人 丘の上福祉会

理事長 西村恵美子

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

第一号第一様式

社会福祉法人 丘の上福祉会					(単位：円)			
勘 定 科 目					予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	保育事業収入		295,215,000	295,657,722	Δ	442,722	
		借入金利息補助金収入		140,000	156,993	Δ	16,993	
		経常経費寄附金収入		155,000	155,000		0	
		受取利息配当金収入		76,000	76,811	Δ	811	
		その他の収入		1,702,000	1,690,480		11,520	
	事業活動収入計 (1)			297,288,000	297,737,006	Δ	449,006	
	支出	人件費支出		193,441,000	192,980,936		460,064	
		事業費支出		25,575,000	25,594,599	Δ	19,599	
		事務費支出		43,605,000	43,661,221	Δ	56,221	
		支払利息支出		895,000	891,214		3,786	
		その他の支出		1,325,000	1,323,370		1,630	
事業活動支出計 (2)			264,841,000	264,451,340		389,660		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			32,447,000	33,285,666	Δ	838,666		
施による 整備等 に	支出	設備資金借入金元金償還支出		5,712,000	5,712,000		0	
		固定資産取得支出		3,255,000	3,239,400		15,600	
	施設整備等支出計 (5)			8,967,000	8,951,400		15,600	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			Δ 8,967,000	Δ 8,951,400	Δ	15,600		
その よ の 収 入 支 出 動	収入	その他の活動収入計 (7)			Δ 5,010,000	0	Δ 5,010,000	
		支出	長期運営資金借入金元金償還支出		3,480,000	3,480,000		0
	積立資産支出			10,000,000	10,000,000		0	
	その他の活動支出計 (8)			8,470,000	13,480,000	Δ	5,010,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			Δ 13,480,000	Δ 13,480,000		0	
	予備費支出 (10)				0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			10,000,000	10,854,266	Δ	854,266	
前期末支払資金残高 (12)			13,642,314	13,642,314		0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)			23,642,314	24,496,580	Δ	854,266		

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

第一号第二様式

(単位：円)

勘定科目			社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	295,657,722	295,657,722	0	295,657,722	
		借入金利息補助金収入	156,993	156,993	0	156,993	
		経常経費寄附金収入	155,000	155,000	0	155,000	
		受取利息配当金収入	76,811	76,811	0	76,811	
		その他の収入	1,690,480	1,690,480	0	1,690,480	
	事業活動収入計 (1)		297,737,006	297,737,006	0	297,737,006	
	支出	人件費支出	192,980,936	192,980,936	0	192,980,936	
		事業費支出	25,594,599	25,594,599	0	25,594,599	
		事務費支出	43,661,221	43,661,221	0	43,661,221	
		支払利息支出	891,214	891,214	0	891,214	
その他の支出		1,323,370	1,323,370	0	1,323,370		
事業活動支出計 (2)		264,451,340	264,451,340	0	264,451,340		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		33,285,666	33,285,666	0	33,285,666		
施による収支 その他による活動	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,712,000	5,712,000	0	5,712,000	
		固定資産取得支出	3,239,400	3,239,400	0	3,239,400	
		施設整備等支出計 (5)	8,951,400	8,951,400	0	8,951,400	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 8,951,400	Δ 8,951,400	0 Δ	8,951,400	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,480,000	3,480,000	0	3,480,000	
		積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	
		その他の活動支出計 (8)	13,480,000	13,480,000	0	13,480,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		Δ 13,480,000	Δ 13,480,000	0 Δ	13,480,000	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		10,854,266	10,854,266	0	10,854,266	
	前期末支払資金残高 (11)		13,642,314	13,642,314	0	13,642,314	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		24,496,580	24,496,580	0	24,496,580		

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

第一号第三様式

(単位: 円)

勘 定 科 目			もみのき保育園	認定こども園もみのき井口園	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	130,218,991	165,438,731	295,657,722	0	295,657,722	
		借入金利息補助金収入	0	156,993	156,993	0	156,993	
		経常経費寄附金収入	20,000	135,000	155,000	0	155,000	
		受取利息配当金収入	38,593	38,218	76,811	0	76,811	
		その他の収入	616,320	1,074,160	1,690,480	0	1,690,480	
	事業活動収入計 (1)		130,893,904	166,843,102	297,737,006	0	297,737,006	
	支出	人件費支出	86,215,057	106,765,879	192,980,936	0	192,980,936	
		事業費支出	10,913,896	14,680,703	25,594,599	0	25,594,599	
		事務費支出	19,261,202	24,400,019	43,661,221	0	43,661,221	
		支払利息支出	8,342	882,872	891,214	0	891,214	
その他の支出		429,320	894,050	1,323,370	0	1,323,370		
事業活動支出計 (2)		116,827,817	147,623,523	264,451,340	0	264,451,340		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		14,066,087	19,219,579	33,285,666	0	33,285,666		
施し る 設 備 等 に 関 する 収 入 支 出	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	5,712,000	5,712,000	0	5,712,000	
		固定資産取得支出	2,487,320	752,080	3,239,400	0	3,239,400	
	施設整備等支出計 (5)		2,487,320	6,464,080	8,951,400	0	8,951,400	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 2,487,320	△ 6,464,080	△ 8,951,400	△ 0	△ 8,951,400	
そ の よ う な 他 の 収 入 支 出	収入	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	10,000	5,010,000	△ 5,010,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	5,000,000	10,000	5,010,000	△ 5,010,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,980,000	3,480,000	0	3,480,000	
		積立資産支出	5,000,000	5,000,000	10,000,000	0	10,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	10,000	5,000,000	5,010,000	△ 5,010,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	6,510,000	11,980,000	18,490,000	△ 5,010,000	13,480,000	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 1,510,000	△ 11,970,000	△ 13,480,000	△ 0	△ 13,480,000
		当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		10,068,767	785,499	10,854,266	0	10,854,266
前期末支払資金残高 (11)			△ 6,979,970	20,622,284	13,642,314	0	13,642,314	
当期末支払資金残高 (10) + (11)			3,088,797	21,407,783	24,496,580	0	24,496,580	

もみのき保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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
事業活動による収入	収入				
	保育事業収入	129,955,000	130,218,991	Δ 263,991	
	委託費収入	105,700,000	105,700,850	Δ 850	
	利用者等利用料収入	3,700,000	3,717,782	Δ 17,782	
	利用者等利用料収入(一般)	3,700,000	3,717,782	Δ 17,782	
	その他の事業収入	20,555,000	20,800,359	Δ 245,359	
	補助金事業収入(公費)	20,121,000	20,385,459	Δ 264,459	
	補助金事業収入(一般)	414,000	394,900	19,100	
	その他の事業収入	20,000	20,000	0	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	38,000	38,593	Δ 593	
	その他の収入	617,000	616,320	680	
	利用者等外給食費収入	430,000	429,320	680	
	雑収入	187,000	187,000	0	
	事業活動収入計 (1)	130,630,000	130,893,904	Δ 263,904	
	支出				
	人件費支出	86,443,000	86,215,057	227,943	
	職員給料支出	49,431,000	49,080,595	350,405	
	職員賞与支出	14,970,000	14,963,286	6,714	
	非常勤職員給与支出	10,800,000	10,869,852	Δ 69,852	
	退職給付支出	1,595,000	1,654,775	Δ 59,775	
	法定福利費支出	9,647,000	9,646,549	451	
	事業費支出	10,960,000	10,913,896	46,104	
	給食費支出	6,250,000	6,225,833	24,167	
	保健衛生費支出	140,000	142,453	Δ 2,453	
	保育材料費支出	2,870,000	2,863,666	6,334	
	消耗器具備品費支出	665,000	662,296	2,704	
	保険料支出	275,000	271,582	3,418	
	賃借料支出	760,000	748,066	11,934	
	事務費支出	19,277,000	19,261,202	15,798	
	福利厚生費支出	1,080,000	1,079,657	343	
	旅費交通費支出	62,000	61,701	299	
	研修研究費支出	80,000	88,458	Δ 8,458	
	事務消耗品費支出	330,000	328,604	1,396	
	水道光熱費支出	1,660,000	1,659,668	332	
	修繕費支出	250,000	240,570	9,430	
	通信運搬費支出	1,405,000	1,397,692	7,308	
	広報費支出	180,000	173,035	6,965	
	業務委託費支出	8,750,000	8,766,725	Δ 16,725	
	手数料支出	1,060,000	1,061,594	Δ 1,594	
	土地・建物賃借料支出	3,630,000	3,625,512	4,488	
	保守料支出	430,000	421,051	8,949	
	諸会費支出	355,000	353,275	1,725	
	雑支出	5,000	3,660	1,340	
	支払利息支出	10,000	8,342	1,658	
	その他の支出	430,000	429,320	680	
	利用者等外給食費支出	430,000	429,320	680	
	事業活動支出計 (2)	117,120,000	116,827,817	292,183	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	13,510,000	14,066,087	Δ 556,087	
施による収入	支出				
	固定資産取得支出	2,500,000	2,487,320	12,680	
	器具及び備品取得支出	2,500,000	2,487,320	12,680	
	施設整備等支出計 (5)	2,500,000	2,487,320	12,680	
施による収入	収入				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 2,500,000	Δ 2,487,320	Δ 12,680	
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	5,000,000	5,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	施設整備等積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	10,000	10,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	6,510,000	6,510,000	0	
施による収入	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 1,510,000	Δ 1,510,000	0	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	9,500,000	10,068,767	Δ 568,767	
前期末支払資金残高 (12)		Δ 6,979,970	Δ 6,979,970	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		2,520,030	3,088,797	Δ 568,767	

認定こども園もみのき井口園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
収 入	保育事業収入	165,260,000	165,438,731	Δ	178,731
	委託費収入	131,000,000	130,862,742		137,258
入	利用者等利用料収入	15,800,000	15,789,045		10,955
	利用者等利用料収入(一般)	15,800,000	15,789,045		10,955
収	その他の事業収入	18,460,000	18,786,944	Δ	326,944
	補助金事業収入(公費)	17,400,000	17,752,447	Δ	352,447
入	補助金事業収入(一般)	20,000	2,100		17,900
	その他の事業収入	1,040,000	1,032,397		7,603
入	借入金利息補助金収入	140,000	156,993	Δ	16,993
	経常経費寄附金収入	135,000	135,000		0
入	受取利息配当金収入	38,000	38,218	Δ	218
	その他の収入	1,085,000	1,074,160		10,840
入	利用者等外給食費収入	895,000	894,050		950
	雑収入	190,000	180,110		9,890
事業活動収入計 (1)		166,658,000	166,843,102	Δ	185,102
支 出	人件費支出	106,998,000	106,765,879		232,121
	役員報酬支出	135,000	160,000	Δ	25,000
支	職員給料支出	53,143,000	52,856,452		286,548
	職員賞与支出	17,320,000	17,312,965		7,035
支	非常勤職員給与支出	16,500,000	16,499,135		865
	派遣職員費支出	3,315,000	3,313,791		1,209
支	退職給付支出	2,640,000	2,797,225	Δ	157,225
	法定福利費支出	13,945,000	13,826,311		118,689
支	事業費支出	14,615,000	14,680,703	Δ	65,703
	給食費支出	7,500,000	7,500,295	Δ	295
支	保健衛生費支出	580,000	583,134	Δ	3,134
	保育材料費支出	2,555,000	2,605,354	Δ	50,354
支	消耗器具備品費支出	1,090,000	1,089,722		278
	保険料支出	860,000	856,041		3,959
支	賃借料支出	2,030,000	2,046,157	Δ	16,157
	事務費支出	24,328,000	24,400,019	Δ	72,019
支	福利厚生費支出	1,010,000	1,019,186	Δ	9,186
	旅費交通費支出	70,000	63,460		6,540
支	研修研究費支出	200,000	205,156	Δ	5,156
	事務消耗品費支出	425,000	439,357	Δ	14,357
支	水道光熱費支出	2,870,000	2,864,178		5,822
	修繕費支出	470,000	464,357		5,643
支	通信運搬費支出	1,050,000	1,114,481	Δ	64,481
	会議費支出	10,000	5,608		4,392
支	広報費支出	473,000	496,425	Δ	23,425
	業務委託費支出	15,138,860	15,138,860		11,140
支	手数料支出	1,490,000	1,487,416		2,584
	賃借料支出	0	9,997	Δ	9,997
支	租税公課支出	10,000	5,800		4,200
	保守料支出	270,000	270,989	Δ	989
支	諸会費支出	550,000	544,954		5,046
	雑支出	280,000	269,795		10,205
支	支払利息支出	885,000	882,872		2,128
	その他の支出	895,000	894,050		950
支	利用者等外給食費支出	895,000	894,050		950
	事業活動支出計 (2)	147,721,000	147,623,523		97,477
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		18,937,000	19,219,579	Δ	282,579
支 出	設備資金借入金元金償還支出	5,712,000	5,712,000		0
	固定資産取得支出	755,000	752,080		2,920
支	器具及び備品取得支出	755,000	751,080		3,920
	その他の固定資産取得支出	0	1,000	Δ	1,000
支	施設整備等支出計 (5)	6,467,000	6,464,080		2,920
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ	6,464,080	Δ	2,920
収 入	拠点区分間繰入金収入	10,000	10,000		0
	その他の活動収入計 (7)	10,000	10,000		0
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,980,000	1,980,000		0
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000		0
支	施設整備等積立資産支出	5,000,000	5,000,000		0
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000		0
支	その他の活動支出計 (8)	11,980,000	11,980,000		0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ	11,970,000	Δ	0

(単位：円)				
勘定科目	予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
予備費支出（10）	0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	500,000	785,499	Δ 285,499	
前期末支払資金残高（12）	20,622,284	20,622,284	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	21,122,284	21,407,783	Δ 285,499	

事業活動計算書(2-1)
(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

第二号第一様式

社会福祉法人 丘の上福祉会			(単位：円)		
勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	295,657,722	264,707,236	30,950,486
		その他の事業収益	0	1,628,520	△ 1,628,520
	益	経常経費寄附金収益	155,000	0	155,000
		サービス活動収益計 (1)	295,812,722	266,335,756	29,476,966
	費	人件費	192,980,936	194,402,411	△ 1,421,475
		事業費	25,594,599	27,540,623	△ 1,946,024
		事務費	43,661,221	41,302,294	2,358,927
		減価償却費	12,339,182	12,350,296	△ 11,114
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,610,009	△ 7,610,009	0
		サービス活動費用計 (2)	266,965,929	267,985,615	△ 1,019,686
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		28,846,793	△ 1,649,859	30,496,652	
サービス活動外の部	収	借入金利息補助金収益	156,993	197,124	△ 40,131
		受取利息配当金収益	76,811	16,669	60,142
	益	その他のサービス活動外収益	1,690,480	1,910,120	△ 219,640
		サービス活動外収益計 (4)	1,924,284	2,123,913	△ 199,629
	費	支払利息	891,214	950,184	△ 58,970
		その他のサービス活動外費用	1,323,370	1,176,840	146,530
	用	サービス活動外費用計 (5)	2,214,584	2,127,024	87,560
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 290,300	△ 3,111	287,189
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		28,556,493	△ 1,652,970	30,209,463	
特別増減の部	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		28,556,493	△ 1,652,970	30,209,463	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,869,640	3,522,610	△ 1,652,970
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		30,426,133	1,869,640	28,556,493
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		20,426,133	1,869,640	18,556,493

事業活動内訳表
(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

第二号第二様式

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計	
サービス活動増減の部	収 益	保育事業収益	295,657,722	295,657,722	0	295,657,722
		経常経費寄附金収益	155,000	155,000	0	155,000
		サービス活動収益計 (1)	295,812,722	295,812,722	0	295,812,722
	費 用	人件費	192,980,936	192,980,936	0	192,980,936
		事業費	25,594,599	25,594,599	0	25,594,599
		事務費	43,661,221	43,661,221	0	43,661,221
		減価償却費	12,339,182	12,339,182	0	12,339,182
		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 7,610,009	Δ 7,610,009	0 Δ	7,610,009
		サービス活動費用計 (2)	266,965,929	266,965,929	0	266,965,929
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	28,846,793	28,846,793	0	28,846,793
サービス活動増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	156,993	156,993	0	156,993
		受取利息配当金収益	76,811	76,811	0	76,811
		その他のサービス活動外収益	1,690,480	1,690,480	0	1,690,480
		サービス活動外収益計 (4)	1,924,284	1,924,284	0	1,924,284
	費 用	支払利息	891,214	891,214	0	891,214
		その他のサービス活動外費用	1,323,370	1,323,370	0	1,323,370
		サービス活動外費用計 (5)	2,214,584	2,214,584	0	2,214,584
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 290,300	Δ 290,300	0 Δ	290,300
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	28,556,493	28,556,493	0	28,556,493
特別増減の部	費 用	特別費用計 (9)	0	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	28,556,493	28,556,493	0	28,556,493
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	1,869,640	1,869,640	0	1,869,640
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	30,426,133	30,426,133	0	30,426,133
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	20,426,133	20,426,133	0	20,426,133

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

第二号第三様式

(単位: 円)

勘定科目		もみのき保育園	認定こども園もみのき井口園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	130,218,991	165,438,731	295,657,722	0	295,657,722
		経常経費寄附金収益	20,000	135,000	155,000	0	155,000
		サービス活動収益計 (1)	130,238,991	165,573,731	295,812,722	0	295,812,722
	費用	人件費	86,215,057	106,765,879	192,980,936	0	192,980,936
		事業費	10,913,896	14,680,703	25,594,599	0	25,594,599
		事務費	19,261,202	24,400,019	43,661,221	0	43,661,221
		減価償却費	1,242,738	11,096,444	12,339,182	0	12,339,182
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	7,610,009	7,610,009	0	7,610,009
		サービス活動費用計 (2)	117,632,893	149,333,036	266,965,929	0	266,965,929
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	12,606,098	16,240,695	28,846,793	0	28,846,793	
サ外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	156,993	156,993	0	156,993
		受取利息配当金収益	38,593	38,218	76,811	0	76,811
		その他のサービス活動外収益	616,320	1,074,160	1,690,480	0	1,690,480
		サービス活動外収益計 (4)	654,913	1,269,371	1,924,284	0	1,924,284
	費用	支払利息	8,342	882,872	891,214	0	891,214
		その他のサービス活動外費用	429,320	894,050	1,323,370	0	1,323,370
		サービス活動外費用計 (5)	437,662	1,776,922	2,214,584	0	2,214,584
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	217,251	507,551	290,300	0	290,300
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	12,823,349	15,733,144	28,556,493	0	28,556,493	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	10,000	5,010,000	5,010,000	0
		特別収益計 (8)	5,000,000	10,000	5,010,000	5,010,000	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	10,000	5,000,000	5,010,000	5,010,000	0
		特別費用計 (9)	10,000	5,000,000	5,010,000	5,010,000	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,990,000	4,990,000	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	17,813,349	10,743,144	28,556,493	0	28,556,493	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	492,842	1,376,798	1,869,640	0	1,869,640
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	18,306,191	12,119,942	30,426,133	0	30,426,133
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	5,000,000	5,000,000	10,000,000	0	10,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	13,306,191	7,119,942	20,426,133	0	20,426,133

もみのき保育園拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

第二号第四様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収 益			
	保育事業収益	130,218,991	119,943,611	10,275,380
	委託費収益	105,700,850	100,766,490	4,934,360
	利用者等利用料収益	3,717,782	2,655,959	1,061,823
	利用者等利用料収益(一般)	3,717,782	2,655,959	1,061,823
	その他の事業収益	20,800,359	16,521,162	4,279,197
	補助金事業収益(公費)	20,385,459	15,776,755	4,608,704
	補助金事業収益(一般)	394,900	492,992	△ 98,092
	その他の事業収益	20,000	251,415	△ 231,415
	その他の事業収益	0	500,000	△ 500,000
	その他の事業収益	0	500,000	△ 500,000
	補助金事業収入(公費)	0	500,000	△ 500,000
	経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000
	サービス活動収益計(1)	130,238,991	120,443,611	9,795,380
	費 用			
	人件費	86,215,057	90,664,897	△ 4,449,840
	職員給料	49,080,595	48,852,971	227,624
	職員賞与	14,963,286	18,513,494	△ 3,550,208
	非常勤職員給与	10,869,852	10,014,084	855,768
	退職給付費用	1,654,775	1,723,000	△ 68,225
	法定福利費	9,646,549	11,561,348	△ 1,914,799
	事業費	10,913,896	11,333,569	△ 419,673
	給食費	6,225,833	5,446,318	779,515
	保健衛生費	142,453	162,685	△ 20,232
	保育材料費	2,863,666	3,440,173	△ 576,507
	消耗器具備品費	662,296	546,742	115,554
	保険料	271,582	226,508	45,074
	賃借料	748,066	1,511,143	△ 763,077
	事務費	19,261,202	18,583,793	677,409
	福利厚生費	1,079,657	557,448	522,209
	旅費交通費	61,701	97,335	△ 35,634
	研修研究費	88,458	359,174	△ 270,716
	事務消耗品費	328,604	366,658	△ 38,054
	水道光熱費	1,659,668	1,790,672	△ 131,004
	修繕費	240,570	329,450	△ 88,880
	通信運搬費	1,397,692	991,112	406,580
	会議費	0	16,747	△ 16,747
	広報費	173,035	178,095	△ 5,060
	業務委託費	8,766,725	7,899,936	866,789
	手数料	1,061,594	1,239,841	△ 178,247
	土地・建物賃借料	3,625,512	3,625,512	0
	保守料	421,051	531,133	△ 110,082
	諸会費	353,275	598,520	△ 245,245
	雑費	3,660	2,160	1,500
	減価償却費	1,242,738	1,057,419	185,319
	サービス活動費用計(2)	117,632,893	121,639,678	△ 4,006,785
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	12,606,098	△ 1,196,067	13,802,165
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	38,593	7,991	30,602
	その他のサービス活動外収益	616,320	658,440	△ 42,120
	利用者等外給食費収益	429,320	465,440	△ 36,120
	雑収益	187,000	193,000	△ 6,000
	サービス活動外収益計(4)	654,913	666,431	△ 11,518
	費 用			
	支払利息	8,342	29,194	△ 20,852
	その他のサービス活動外費用	429,320	465,440	△ 36,120
	利用者等外給食費	429,320	465,440	△ 36,120
	サービス活動外費用計(5)	437,662	494,634	△ 56,972
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	217,251	171,797	45,454
経常増減差額(7) = (3) + (6)		12,823,349	△ 1,024,270	13,847,619
特別増減の部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	0	5,000,000
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	0	5,000,000
	特別収益計(8)	5,000,000	0	5,000,000
	費 用			
	拠点区分間繰入金費用	10,000	0	10,000
	拠点区分間繰入金費用	10,000	0	10,000
	特別費用計(9)	10,000	0	10,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,990,000	0	4,990,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		17,813,349	△ 1,024,270	18,837,619

(単位：円)				
勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	492,842	1,517,112	△ 1,024,270
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	18,306,191	492,842	17,813,349
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	5,000,000	0	5,000,000
	施設整備積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	13,306,191	492,842	12,813,349

認定こども園もみのき井口園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	保育事業収益	165,438,731	144,763,625	20,675,106
	委託費収益	130,862,742	127,733,720	3,129,022
	利用者等利用料収益	15,789,045	5,498,053	10,290,992
	利用者等利用料収益(一般)	15,789,045	5,498,053	10,290,992
	その他の事業収益	18,786,944	11,531,852	7,255,092
	補助金事業収益(公費)	17,752,447	8,641,112	9,111,335
	補助金事業収益(一般)	2,100	64,110	△ 62,010
	その他の事業収益	1,032,397	2,826,630	△ 1,794,233
	その他の事業収益	0	1,128,520	△ 1,128,520
	その他の事業収益	0	1,128,520	△ 1,128,520
	補助金事業収入(公費)	0	1,128,520	△ 1,128,520
	経常経費寄附金収益	135,000	0	135,000
	サービス活動収益計(1)	165,573,731	145,892,145	19,681,586
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	106,765,879	103,737,514	3,028,365
	役員報酬	160,000	145,000	15,000
	職員給料	52,856,452	51,309,339	1,547,113
	職員賞与	17,312,965	21,701,166	△ 4,388,201
	非常勤職員給与	16,499,135	16,935,876	△ 436,741
	派遣職員費	3,313,791	0	3,313,791
	退職給付費用	2,797,225	2,475,500	321,725
	法定福利費	13,826,311	11,170,633	2,655,678
	事業費	14,680,703	16,207,054	△ 1,526,351
	給食費	7,500,295	9,547,812	△ 2,047,517
	保健衛生費	583,134	409,845	173,289
	保育材料費	2,605,354	2,877,896	△ 272,542
	消耗器具備品費	1,089,722	257,967	831,755
	保険料	856,041	978,055	△ 122,014
	賃借料	2,046,157	2,135,479	△ 89,322
	事務費	24,400,019	22,718,501	1,681,518
	福利厚生費	1,019,186	800,258	218,928
	旅費交通費	63,460	76,989	△ 13,529
	研修研究費	205,156	29,900	175,256
	事務消耗品費	439,357	380,441	58,916
	水道光熱費	2,864,178	2,793,454	70,724
	修繕費	464,357	508,750	△ 44,393
	通信運搬費	1,114,481	891,883	222,598
	会議費	5,608	1,599	4,009
	広報費	496,425	152,945	343,480
	業務委託費	15,138,860	14,937,638	201,222
	手数料	1,487,416	1,184,752	302,664
	賃借料	9,997	0	9,997
	租税公課	5,800	10,260	△ 4,460
	保守料	270,989	285,576	△ 14,587
	諸会費	544,954	605,340	△ 60,386
	雑費	269,795	58,716	211,079
	減価償却費	11,096,444	11,292,877	△ 196,433
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,610,009	△ 7,610,009	0
	サービス活動費用計(2)	149,333,036	146,345,937	2,987,099
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	16,240,695	△ 453,792	16,694,487
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	156,993	197,124	△ 40,131
	受取利息配当金収益	38,218	8,678	29,540
	その他のサービス活動外収益	1,074,160	1,251,680	△ 177,520
	利用者等外給食費収益	894,050	711,400	182,650
	雑収益	180,110	540,280	△ 360,170
	サービス活動外収益計(4)	1,269,371	1,457,482	△ 188,111
	支払利息	882,872	920,990	△ 38,118
	その他のサービス活動外費用	894,050	711,400	182,650
	利用者等外給食費	894,050	711,400	182,650
	サービス活動外費用計(5)	1,776,922	1,632,390	144,532
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 507,551	△ 174,908	△ 332,643
経常増減差額(7) = (3) + (6)		15,733,144	△ 628,700	16,361,844
特 別 増 減 の 部	収 拠点区分間繰入金収益	10,000	0	10,000
	益 拠点区分間繰入金収益	10,000	0	10,000
	特別収益計(8)	10,000	0	10,000
	費 拠点区分間繰入金費用	5,000,000	0	5,000,000
	用 拠点区分間繰入金費用	5,000,000	0	5,000,000
	特別費用計(9)	5,000,000	0	5,000,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)		△ 4,990,000	0	△ 4,990,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		10,743,144	△ 628,700	11,371,844

(単位：円)				
勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,376,798	2,005,498	△ 628,700
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	12,119,942	1,376,798	10,743,144
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	5,000,000	0	5,000,000
	施設整備積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	7,119,942	1,376,798	5,743,144

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 丘の上福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度	前 度	増 減		当 度	前 度	増 減
流動資産	43,905,549	46,735,343	△ 2,829,794	流動負債	27,100,969	42,285,029	△ 15,184,060
現金預金	41,497,265	40,178,913	1,318,352	短期運営資金借入金	1,000	10,000,000	△ 9,999,000
事業未収金	2,340,000	3,860,000	△ 1,520,000	事業未払金	19,375,164	20,396,599	△ 1,021,435
未収金	0	2,696,430	△ 2,696,430	その他の未払金	0	2,696,430	△ 2,696,430
立替金	68,284	0	68,284	1年以内返済予定設備資金借入金	5,712,000	5,712,000	0
固定資産	293,439,294	292,539,076	900,218	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,980,000	3,480,000	△ 1,500,000
基本財産	275,677,798	286,909,933	△ 11,232,135	預り金	32,805	0	32,805
土地	117,000,000	117,000,000	0	固定負債	145,978,000	153,670,000	△ 7,692,000
建物	158,677,798	169,909,933	△ 11,232,135	設備資金借入金	125,188,000	130,900,000	△ 5,712,000
その他の固定資産	17,761,496	5,629,143	12,132,353	長期運営資金借入金	20,790,000	22,770,000	△ 1,980,000
建物	816,394	890,093	△ 73,699	負債の部合計	173,078,969	195,955,029	△ 22,876,060
構築物	1,322,555	1,454,274	△ 131,719	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,261,547	1,924,776	2,336,771	基本金	22,320,000	22,320,000	0
施設整備積立資産	10,000,000	0	10,000,000	国庫補助金等特別積立金	111,519,741	119,129,750	△ 7,610,009
差入保証金	1,360,000	1,360,000	0	その他の積立金	10,000,000	0	10,000,000
その他固定資産	1,000	0	1,000	施設整備積立金	10,000,000	0	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	20,426,133	1,869,640	18,556,493
				(うち当期活動増減差額)	28,556,493	△ 1,652,970	30,209,463
				純資産の部合計	164,265,874	143,319,390	20,946,484
資産の部合計	337,344,843	339,274,419	△ 1,929,576	負債及び純資産の部合計	337,344,843	339,274,419	△ 1,929,576

貸 借 対 照 表 内 訳 表

第三号第二様式

令和 8 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計	
流動資産	43,905,549	43,905,549	0	43,905,549	
現金預金	41,497,265	41,497,265	0	41,497,265	
事業未収金	2,340,000	2,340,000	0	2,340,000	
立替金	68,284	68,284	0	68,284	
固定資産	293,439,294	293,439,294	0	293,439,294	
基本財産	275,677,798	275,677,798	0	275,677,798	
土地	117,000,000	117,000,000	0	117,000,000	
建物	158,677,798	158,677,798	0	158,677,798	
その他の固定資産	17,761,496	17,761,496	0	17,761,496	
建物	816,394	816,394	0	816,394	
構築物	1,322,555	1,322,555	0	1,322,555	
器具及び備品	4,261,547	4,261,547	0	4,261,547	
施設整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	
差入保証金	1,360,000	1,360,000	0	1,360,000	
その他固定資産	1,000	1,000	0	1,000	
資産の部合計	337,344,843	337,344,843	0	337,344,843	
流動負債	27,100,969	27,100,969	0	27,100,969	
短期運営資金借入金	1,000	1,000	0	1,000	
事業未払金	19,375,164	19,375,164	0	19,375,164	
1年以内返済予定設備資金借入金	5,712,000	5,712,000	0	5,712,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,980,000	1,980,000	0	1,980,000	
預り金	32,805	32,805	0	32,805	
固定負債	145,978,000	145,978,000	0	145,978,000	
設備資金借入金	125,188,000	125,188,000	0	125,188,000	
長期運営資金借入金	20,790,000	20,790,000	0	20,790,000	
負債の部合計	173,078,969	173,078,969	0	173,078,969	
基本金	22,320,000	22,320,000	0	22,320,000	
国庫補助金等特別積立金	111,519,741	111,519,741	0	111,519,741	
その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	
施設整備積立金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	
次期繰越活動増減差額	20,426,133	20,426,133	0	20,426,133	
(うち当期活動増減差額)	28,556,493	28,556,493	0	28,556,493	
純資産の部合計	164,265,874	164,265,874	0	164,265,874	
負債及び純資産の部合計	337,344,843	337,344,843	0	337,344,843	

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 8 年 3 月 31 日 現在

(単位: 円)

勘 定 科 目	もみのき保育園	認定こども園もみのき井口園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	9,287,562	34,617,987	43,905,549	0	43,905,549
現金預金	8,679,278	32,817,987	41,497,265	0	41,497,265
事業未収金	540,000	1,800,000	2,340,000	0	2,340,000
立替金	68,284	0	68,284	0	68,284
固定資産	15,217,394	278,221,900	293,439,294	0	293,439,294
基本財産	4,443,793	271,234,005	275,677,798	0	275,677,798
土地	0	117,000,000	117,000,000	0	117,000,000
建物	4,443,793	154,234,005	158,677,798	0	158,677,798
その他の固定資産	10,773,601	6,987,895	17,761,496	0	17,761,496
建物	816,394	0	816,394	0	816,394
構築物	455,067	867,488	1,322,555	0	1,322,555
器具及び備品	3,142,140	1,119,407	4,261,547	0	4,261,547
施設整備積立資産	5,000,000	5,000,000	10,000,000	0	10,000,000
差入保証金	1,360,000	0	1,360,000	0	1,360,000
その他固定資産	0	1,000	1,000	0	1,000
資産の部合計	24,504,956	312,839,887	337,344,843	0	337,344,843
流動負債	6,198,765	20,902,204	27,100,969	0	27,100,969
短期運営資金借入金	0	1,000	1,000	0	1,000
事業未払金	6,198,765	13,176,399	19,375,164	0	19,375,164
1年以内返済予定設備資金借入金	0	5,712,000	5,712,000	0	5,712,000
1年以内返済予定長期運営借入金	0	1,980,000	1,980,000	0	1,980,000
預り金	0	32,805	32,805	0	32,805
固定負債	0	145,978,000	145,978,000	0	145,978,000
設備資金借入金	0	125,188,000	125,188,000	0	125,188,000
長期運営資金借入金	0	20,790,000	20,790,000	0	20,790,000
負債の部合計	6,198,765	166,880,204	173,078,969	0	173,078,969
基本金	0	22,320,000	22,320,000	0	22,320,000
国庫補助金等特別積立金	0	111,519,741	111,519,741	0	111,519,741
その他の積立金	5,000,000	5,000,000	10,000,000	0	10,000,000
施設整備積立金	5,000,000	5,000,000	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額	13,306,191	7,119,942	20,426,133	0	20,426,133
(うち当期活動増減差額)	17,813,349	10,743,144	28,556,493	0	28,556,493
純資産の部合計	18,306,191	145,959,683	164,265,874	0	164,265,874
負債及び純資産の部合計	24,504,956	312,839,887	337,344,843	0	337,344,843

もみのき保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 8 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	9,287,562		14,708,511		Δ 5,420,949	流動負債	6,198,765		23,188,481		Δ 16,989,716
現金預金	8,679,278		13,148,511		Δ 4,469,233	短期運営資金借入金	0		10,000,000		Δ 10,000,000
事業未収金	540,000		1,560,000		Δ 1,020,000	事業未払金	6,198,765		8,992,051		Δ 2,793,286
立替金	68,284		0		68,284	その他の未払金	0		2,696,430		Δ 2,696,430
固定資産	15,217,394		8,972,812		6,244,582	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		1,500,000		Δ 1,500,000
基本財産	4,443,793		5,151,134		Δ 707,341	固定負債	0		0		0
建物	4,443,793		5,151,134		Δ 707,341	負債の部合計	6,198,765		23,188,481		Δ 16,989,716
その他の固定資産	10,773,601		3,821,678		6,951,923	純 資 産 の 部					
建物	816,394		890,093		Δ 73,699	基本金	0		0		0
構築物	455,067		512,486		Δ 57,419	国庫補助金等特別積立金	0		0		0
器具及び備品	3,142,140		1,059,099		2,083,041	その他の積立金	5,000,000		0		5,000,000
施設整備積立資産	5,000,000		0		5,000,000	施設整備積立金	5,000,000		0		5,000,000
差入保証金	1,360,000		1,360,000		0	次期繰越活動増減差額	13,306,191		492,842		12,813,349
						(うち当期活動増減差額)	17,813,349		Δ 1,024,270		18,837,619
						純資産の部合計	18,306,191		492,842		17,813,349
資産の部合計	24,504,956		23,681,323		823,633	負債及び純資産の部合計	24,504,956		23,681,323		823,633

認定こども園もみのき井口園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 8 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部							
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	34,617,987	32,026,832	2,591,155			流動負債	20,902,204	19,096,548	1,805,656		
現金預金	32,817,987	27,030,402	5,787,585			短期運営資金借入金	1,000	0	1,000		
事業未収金	1,800,000	2,300,000	Δ 500,000			事業未払金	13,176,399	11,404,548	1,771,851		
未収金	0	2,696,430	Δ 2,696,430			1年以内返済予定設備資金借入金	5,712,000	5,712,000	0		
固定資産	278,221,900	283,566,264	Δ 5,344,364			1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,980,000	1,980,000	0		
基本財産	271,234,005	281,758,799	Δ 10,524,794			預り金	32,805	0	32,805		
土地	117,000,000	117,000,000	0			固定負債	145,978,000	153,670,000	Δ 7,692,000		
建物	154,234,005	164,758,799	Δ 10,524,794			設備資金借入金	125,188,000	130,900,000	Δ 5,712,000		
その他の固定資産	6,987,895	1,807,465	5,180,430			長期運営資金借入金	20,790,000	22,770,000	Δ 1,980,000		
構築物	867,488	941,788	Δ 74,300			負債の部合計	166,880,204	172,766,548	Δ 5,886,344		
器具及び備品	1,119,407	865,677	253,730			純 資 産 の 部					
施設整備積立資産	5,000,000	0	5,000,000			基本金	22,320,000	22,320,000	0		
その他固定資産	1,000	0	1,000			国庫補助金等特別積立金	111,519,741	119,129,750	Δ 7,610,009		
						その他の積立金	5,000,000	0	5,000,000		
						施設整備積立金	5,000,000	0	5,000,000		
						次期繰越活動増減差額	7,119,942	1,376,798	5,743,144		
						(うち当期活動増減差額)	10,743,144	Δ 628,700	11,371,844		
						純資産の部合計	145,959,683	142,826,548	3,133,135		
資産の部合計	312,839,887	315,593,096	Δ 2,753,209			負債及び純資産の部合計	312,839,887	315,593,096	Δ 2,753,209		

計算書類に対する注記

別紙1

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

1. 固定資産の減価償却方法

有形・固定資産は全て定額方法でおこなっております。

リース資産は現在全て賃貸借方式で処理しています。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職金手当共済制度

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は以下のとおりになっております。

(1) 法人全体計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 事業区分別内訳（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

当法人は、公益事業、収益事業を実施していないため作成していない。

(3) 拠点区分別内訳（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. もみのき保育園(社会福祉事業)

イ. もみのき保育園 井口園(社会福祉事業)

「井口園」「本部」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	117,000,000	0	0	117,000,000
建物	169,909,933	0	11,232,135	158,677,798
合 計	286,909,933	0	11,232,135	275,677,798

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	117,000,000	円
建物	158,677,798	円
計	275,677,798	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構	130,900,000	円
計	130,900,000	円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	238,814,520	80,136,722	158,677,798
建物	1,100,000	283,606	816,394
構築物	1,965,963	643,408	1,322,555
器具備品	10,649,962	6,388,415	4,261,547
合 計	252,530,445	87,452,151	165,078,294

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,340,000	0	2,340,000
合 計	2,340,000	0	2,340,000

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
該当なし			0						0		0

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

別紙2

2. 重要な会計方針

1. 固定資産の減価償却方法

有形・固定資産は全て定額方法でおこなっております。

リース資産は現在全て賃貸借方式で処理しています。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職金手当共済制度

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は以下のとおりになっております。

(1) もみのき保育園拠点計算(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	5,151,134	0	707,341	4,443,793
合 計	5,151,134	0	707,341	4,443,793

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0 円
計	0 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	10,014,638	5,570,845	4,443,793
建物	1,100,000	283,606	816,394
構築物	857,000	401,933	455,067
器具備品	5,882,552	2,740,412	3,142,140
合 計	17,854,190	8,996,796	8,857,394

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	540,000	0	540,000
合 計	540,000	0	540,000

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

別紙2

2. 重要な会計方針

1. 固定資産の減価償却方法

有形・固定資産は全て定額方法でおこなっております。

リース資産は現在全て賃貸借方式で処理しています。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職金手当共済制度

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は以下のとおりになっております。

(1) もみのき保育園拠点計算（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	117,000,000	0	0	117,000,000
建物	164,758,799	0	10,524,794	154,234,005
合 計	281,758,799	0	10,524,794	271,234,005

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	117,000,000	円
建物	154,234,005	円
計	271,234,005	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構	130,900,000	円
計	130,900,000	円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	228,799,882	74,565,877	154,234,005
構築物	1,108,963	241,475	867,488
器具備品	4,767,410	3,648,003	1,119,407

合 計	234,676,255	78,455,355	156,220,900
-----	-------------	------------	-------------

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,800,000	0	1,800,000
未収入金	0	0	0
合 計	1,800,000	0	1,800,000

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

借入金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

別紙3(①)

社会福祉法人名 社会福祉法人 丘の上福祉会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	もみのき保育園	136,612,000		5,712,000	130,900,000 (5,712,000)		0.65	870,956	156,993	2049/2	土地購入及び建築資金	土地建物	広島市西区井口5-24-22	271,234,005
	計		136,612,000		5,712,000	130,900,000 (5,712,000)			870,956	156,993					271,234,005
長期運営資金借入金	もみじ銀行	もみのき保育園	1,500,000		1,500,000	()		1.2	8,342		2026/3	運転資金			
	福祉医療機構	もみのき保育園 井口園	24,750,000		1,980,000	22,770,000 (1,980,000)		0.5	11,916		2037/9	運転資金			
	計		26,250,000		3,480,000	22,770,000 (1,980,000)			20,258						
短期運営資金借入金	西村美恵子	もみのき保育園	1,000			1,000 (1,000)		0				運転資金			
	計		1,000			1,000 (1,000)									
合 計			162,863,000		9,192,000	153,671,000 (7,693,000)			891,214	156,993					271,234,005

寄 附 金 収 益 明 細 書

別紙3(②)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 丘の上福祉会

(単位:円)

寄附者の属性	区 分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					もみのき保育園	もみのき保育園 井口園	
経常経費	経常	3	155,000		20,000	135,000	
区分小計		3	155,000		20,000	135,000	
合計		3	155,000		20,000	135,000	

補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

別紙3(③)

社会福祉法人名 社会福祉法人 丘の上福祉会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区 分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						もみのき保育園	もみのき保育園 井口園	
広島市 設備資金借入金の利息補助	利息	156,993		156,993			156,993	
区分小計		156,993		156,993			156,993	
合 計		156,993		156,993			156,993	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

別紙3(④)

社会福祉法人名 社会福祉法人 丘の上福祉会

1) 事業区分間繰入金明細書 (単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

2) 拠点区分間繰入金明細書 (単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
もみのき保育園	もみのき保育園 井口園	運用収入	10,000	理事会、評議員会の経費

基 本 金 明 細 書

別紙3(⑥)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 丘の上福祉会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			もみのき保育園	もみのき保育園 井口園	
前年度末残高		22,320,000		22,320,000	
第一号基本金	第一号基本金	22,320,000		22,320,000	
	第二号基本金				
	第三号基本金				
第一号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高		22,320,000		22,320,000	
	第一号基本金	22,320,000		22,320,000	
	第二号基本金				
	第三号基本金				

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3(⑦)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 丘の上福祉会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		もみのき保育園	もみのき保育園 井口園	
前期繰越額					119,129,750		119,129,750	
当	当期積立額合計							
当 期 取 崩 額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				7,610,009		7,610,009	
	当期取崩額合計				7,610,009		7,610,009	
当期末残高					111,519,741		111,519,741	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8年 3月31日

別紙3(⑧)

社会福祉法人名 社会福祉法人 丘の上福祉会

拠点区分名 もみのき保育園

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地															
建物	5,151,134				707,341				4,443,793		5,570,845		10,014,638		
基本財産合計	5,151,134				707,341				4,443,793		5,570,845		10,014,638		
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地															
建物	963,792				73,699				890,093		209,907		1,100,000		
構築物	569,905				57,419				512,486		344,514		857,000		
器具及び備品	1,096,998		177,600		215,499				1,059,099		2,336,133		3,395,232		
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,630,695		177,600		346,617				2,461,678		2,890,554		5,352,232		
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア											766,728		766,728		
その他の固定資産（無形固定資産）計											766,728		766,728		
その他の固定資産計	2,630,695		177,600		346,617				2,461,678		3,657,282		6,118,960		
基本財産及びその他の固定資産計	7,781,829		177,600		1,053,958				6,905,471		9,228,127		16,133,598		
差 引	7,781,829		177,600		1,053,958				6,905,471						

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8年 3月31日

別紙3(⑧)

社会福祉法人名 社会福祉法人 丘の上福祉会

拠点区分名 認定こども園もみのき井口園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地			117,000,000						117,000,000				117,000,000		
建物			164,758,799	119,129,750	10,524,794	7,610,009			154,234,005	111,519,741	74,565,877	53,915,259	228,799,882	165,435,000	
基本財産合計			281,758,799	119,129,750	10,524,794	7,610,009			271,234,005	111,519,741	74,565,877	53,915,259	345,799,882	165,435,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	1,016,088				74,300				941,788		167,175		1,108,963		
器具及び備品	1,449,460		110,000		693,783				865,677		3,150,653		4,016,330		
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,465,548		110,000		768,083				1,807,465		3,317,828		5,125,293		
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア															
その他の固定資産（無形固定資産）計															
その他の固定資産計	2,465,548		110,000		768,083				1,807,465		3,317,828		5,125,293		
基本財産及びその他の固定資産計	2,465,548		281,868,799	119,129,750	11,292,877	7,610,009			273,041,470	111,519,741	77,883,705	53,915,259	350,925,175	165,435,000	
差 引	2,465,548		281,868,799	119,129,750	11,292,877	7,610,009			273,041,470	111,519,741					

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 丘の上福社会
拠点区分名 もみのき保育園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備積立金		5,000,000		5,000,000	
計		5,000,000		5,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備積立資産		5,000,000		5,000,000	
計		5,000,000		5,000,000	

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 丘の上福社会
拠点区分名 認定こども園もみのき井口園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備積立金		5,000,000		5,000,000	
計		5,000,000		5,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備積立資産		5,000,000		5,000,000	
計		5,000,000		5,000,000	

サービス区分間繰入金明細書

別紙3(⑬)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 丘の上福祉会

拠点区分名 認定こども園もみのき井口園

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
井口園経理区分	本部経理区分	運営費収入	150,000	理事会、評議員会の費用

もみのき保育園拠点区分資金収支明細書

別紙3 (⑩)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 丘の上福祉会

(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	
			もみのき保育園 経理区分				
事業活動による収支	収入	保育事業収入	130,218,991	130,218,991	0	130,218,991	
		委託費収入	105,700,850	105,700,850	0	105,700,850	
		利用者等利用料収入	3,717,782	3,717,782	0	3,717,782	
		利用者等利用料収入(一般)	3,717,782	3,717,782	0	3,717,782	
		その他の事業収入	20,800,359	20,800,359	0	20,800,359	
		補助金事業収入(公費)	20,385,459	20,385,459	0	20,385,459	
		補助金事業収入(一般)	394,900	394,900	0	394,900	
		その他の事業収入	20,000	20,000	0	20,000	
		経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	20,000	
		受取利息配当金収入	38,593	38,593	0	38,593	
		その他の収入	616,320	616,320	0	616,320	
		利用者等外給食費収入	429,320	429,320	0	429,320	
		雑収入	187,000	187,000	0	187,000	
	事業活動収入計 (1)		130,893,904	130,893,904	0	130,893,904	
	支出	人件費支出	86,215,057	86,215,057	0	86,215,057	
		職員給料支出	49,080,595	49,080,595	0	49,080,595	
		職員賞与支出	14,963,286	14,963,286	0	14,963,286	
		非常勤職員給与支出	10,869,852	10,869,852	0	10,869,852	
		退職給付支出	1,654,775	1,654,775	0	1,654,775	
		法定福利費支出	9,646,549	9,646,549	0	9,646,549	
		事業費支出	10,913,896	10,913,896	0	10,913,896	
		給食費支出	6,225,833	6,225,833	0	6,225,833	
		保健衛生費支出	142,453	142,453	0	142,453	
		保育材料費支出	2,863,666	2,863,666	0	2,863,666	
		消耗器具備品費支出	662,296	662,296	0	662,296	
		保険料支出	271,582	271,582	0	271,582	
		賃借料支出	748,066	748,066	0	748,066	
		事務費支出	19,261,202	19,261,202	0	19,261,202	
		福利厚生費支出	1,079,657	1,079,657	0	1,079,657	
		旅費交通費支出	61,701	61,701	0	61,701	
		研修研究費支出	88,458	88,458	0	88,458	
		事務消耗品費支出	328,604	328,604	0	328,604	
		水道光熱費支出	1,659,668	1,659,668	0	1,659,668	
修繕費支出		240,570	240,570	0	240,570		
通信運搬費支出		1,397,692	1,397,692	0	1,397,692		
広報費支出		173,035	173,035	0	173,035		
業務委託費支出		8,766,725	8,766,725	0	8,766,725		
手数料支出		1,061,594	1,061,594	0	1,061,594		
土地・建物賃借料支出		3,625,512	3,625,512	0	3,625,512		
保守料支出		421,051	421,051	0	421,051		
諸会費支出		353,275	353,275	0	353,275		
雑支出		3,660	3,660	0	3,660		
支払利息支出		8,342	8,342	0	8,342		
その他の支出	429,320	429,320	0	429,320			
利用者等外給食費支出	429,320	429,320	0	429,320			
事業活動支出計 (2)		116,827,817	116,827,817	0	116,827,817		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		14,066,087	14,066,087	0	14,066,087		
施設整備等に よる収支	支出	固定資産取得支出	2,487,320	2,487,320	0	2,487,320	
		器具及び備品取得支出	2,487,320	2,487,320	0	2,487,320	
		施設整備等支出計 (5)	2,487,320	2,487,320	0	2,487,320	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 2,487,320	△ 2,487,320	0	△ 2,487,320	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	
		その他の活動収入計 (7)	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	
		積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	
		施設整備等積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	10,000	10,000	0	10,000	
		拠点区分間繰入金支出	10,000	10,000	0	10,000	
その他の活動支出計 (8)	6,510,000	6,510,000	0	6,510,000			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 1,510,000	△ 1,510,000	0	△ 1,510,000		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		10,068,767	10,068,767	0	10,068,767		
前期末支払資金残高(11)		△ 6,979,970	△ 6,979,970	0	△ 6,979,970		
当期末支払資金残高 (10) + (11)		3,088,797	3,088,797	0	3,088,797		

もみのき保育園 井口園拠点区分資金収支明細書

別紙3 (⑩)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 丘の上福祉会

(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
		認定こども園も みのき井口園経理	本部経理区分			
収 入	保育事業収入	165,438,731	0	165,438,731	0	165,438,731
	委託費収入	130,862,742	0	130,862,742	0	130,862,742
	利用者等利用料収入	15,789,045	0	15,789,045	0	15,789,045
	利用者等利用料収入(一般)	15,789,045	0	15,789,045	0	15,789,045
	その他の事業収入	18,786,944	0	18,786,944	0	18,786,944
	補助金事業収入(公費)	17,752,447	0	17,752,447	0	17,752,447
	補助金事業収入(一般)	2,100	0	2,100	0	2,100
	その他の事業収入	1,032,397	0	1,032,397	0	1,032,397
	借入金利息補助金収入	156,993	0	156,993	0	156,993
	経常経費寄附金収入	135,000	0	135,000	0	135,000
	受取利息配当金収入	38,218	0	38,218	0	38,218
	その他の収入	1,074,160	0	1,074,160	0	1,074,160
	利用者等外給食費収入	894,050	0	894,050	0	894,050
	雑収入	180,110	0	180,110	0	180,110
	事業活動収入計 (1)	166,843,102	0	166,843,102	0	166,843,102
事業活動による収支	人件費支出	106,605,879	160,000	106,765,879	0	106,765,879
	役員報酬支出	0	160,000	160,000	0	160,000
	職員給料支出	52,856,452	0	52,856,452	0	52,856,452
	職員賞与支出	17,312,965	0	17,312,965	0	17,312,965
	非常勤職員給与支出	16,499,135	0	16,499,135	0	16,499,135
	派遣職員費支出	3,313,791	0	3,313,791	0	3,313,791
	退職給付支出	2,797,225	0	2,797,225	0	2,797,225
	法定福利費支出	13,826,311	0	13,826,311	0	13,826,311
	事業費支出	14,680,703	0	14,680,703	0	14,680,703
	給食費支出	7,500,295	0	7,500,295	0	7,500,295
	保健衛生費支出	583,134	0	583,134	0	583,134
	保育材料費支出	2,605,354	0	2,605,354	0	2,605,354
	消耗器具備品費支出	1,089,722	0	1,089,722	0	1,089,722
	保険料支出	856,041	0	856,041	0	856,041
	賃借料支出	2,046,157	0	2,046,157	0	2,046,157
	事務費支出	24,400,019	0	24,400,019	0	24,400,019
	福利厚生費支出	1,019,186	0	1,019,186	0	1,019,186
	旅費交通費支出	63,460	0	63,460	0	63,460
	研修研究費支出	205,156	0	205,156	0	205,156
	事務消耗品費支出	439,357	0	439,357	0	439,357
	水道光熱費支出	2,864,178	0	2,864,178	0	2,864,178
	修繕費支出	464,357	0	464,357	0	464,357
	通信運搬費支出	1,114,481	0	1,114,481	0	1,114,481
	会議費支出	5,608	0	5,608	0	5,608
	広報費支出	496,425	0	496,425	0	496,425
	業務委託費支出	15,138,860	0	15,138,860	0	15,138,860
	手数料支出	1,487,416	0	1,487,416	0	1,487,416
	賃借料支出	9,997	0	9,997	0	9,997
	租税公課支出	5,800	0	5,800	0	5,800
	保守料支出	270,989	0	270,989	0	270,989
	諸会費支出	544,954	0	544,954	0	544,954
	雑支出	269,795	0	269,795	0	269,795
	支払利息支出	882,872	0	882,872	0	882,872
	その他の支出	894,050	0	894,050	0	894,050
	利用者等外給食費支出	894,050	0	894,050	0	894,050
	事業活動支出計 (2)	147,463,523	160,000	147,623,523	0	147,623,523
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	19,379,579	△ 160,000	19,219,579	0	19,219,579
施による設備整備等に	設備資金借入金元金償還支出	5,712,000	0	5,712,000	0	5,712,000
	固定資産取得支出	752,080	0	752,080	0	752,080
	器具及び備品取得支出	751,080	0	751,080	0	751,080
	その他の固定資産取得支出	1,000	0	1,000	0	1,000
	施設整備等支出計 (5)	6,464,080	0	6,464,080	0	6,464,080
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 6,464,080	0	△ 6,464,080	0	△ 6,464,080
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	0	10,000	10,000	0	10,000
	拠点区分間繰入金収入	0	10,000	10,000	0	10,000
	サービス区分間繰入金収入	0	150,000	150,000	△ 150,000	0
	サービス区分間繰入金収入	0	150,000	150,000	△ 150,000	0
	その他の活動収入計 (7)	0	160,000	160,000	△ 150,000	10,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,980,000	0	1,980,000	0	1,980,000
	積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
	施設整備等積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
	サービス区分間繰入金支出	150,000	0	150,000	△ 150,000	0
	サービス区分間繰入金支出	150,000	0	150,000	△ 150,000	0
	その他の活動支出計 (8)	12,130,000	0	12,130,000	△ 150,000	11,980,000

303 社会福祉法人 丘の上福祉会

社会福祉法人名 社会福祉法人 丘の上福祉会

(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
		認定こども園も みのき井口園経理	本部経理区分			
その よ 他 の 収 入 支 動	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 12,130,000	160,000	Δ 11,970,000	0	Δ 11,970,000
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	785,499	0	785,499	0	785,499
前期末支払資金残高 (11)		20,622,284	0	20,622,284	0	20,622,284
当期末支払資金残高 (10) + (11)		21,407,783	0	21,407,783	0	21,407,783

もみのき保育園拠点区分事業活動明細書(3-⑪)

別紙3 (⑪)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 丘の上福祉会

(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	
			もみのき保育園 経理区分				
収 益	保育事業収益	保育事業収益	130,218,991	130,218,991	0	130,218,991	
		委託費収益	105,700,850	105,700,850	0	105,700,850	
サ	益	利用者等利用料収益	3,717,782	3,717,782	0	3,717,782	
		利用者等利用料収益(一般)	3,717,782	3,717,782	0	3,717,782	
ー	益	その他の事業収益	20,800,359	20,800,359	0	20,800,359	
		補助金事業収益(公費)	20,385,459	20,385,459	0	20,385,459	
ビ	益	補助金事業収益(一般)	394,900	394,900	0	394,900	
		その他の事業収益	20,000	20,000	0	20,000	
ス	増	経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0	20,000	
		サービス活動収益計 (1)	130,238,991	130,238,991	0	130,238,991	
活	減	人件費	86,215,057	86,215,057	0	86,215,057	
		職員給料	49,080,595	49,080,595	0	49,080,595	
動	用	職員賞与	14,963,286	14,963,286	0	14,963,286	
		非常勤職員給与	10,869,852	10,869,852	0	10,869,852	
の	部	退職給付費用	1,654,775	1,654,775	0	1,654,775	
		法定福利費	9,646,549	9,646,549	0	9,646,549	
増	部	事業費	10,913,896	10,913,896	0	10,913,896	
		給食費	6,225,833	6,225,833	0	6,225,833	
減	部	保健衛生費	142,453	142,453	0	142,453	
		保育材料費	2,863,666	2,863,666	0	2,863,666	
の	部	消耗器具備品費	662,296	662,296	0	662,296	
		保険料	271,582	271,582	0	271,582	
部	部	賃借料	748,066	748,066	0	748,066	
		事務費	19,261,202	19,261,202	0	19,261,202	
部	部	福利厚生費	1,079,657	1,079,657	0	1,079,657	
		旅費交通費	61,701	61,701	0	61,701	
部	部	研修研究費	88,458	88,458	0	88,458	
		事務消耗品費	328,604	328,604	0	328,604	
部	部	水道光熱費	1,659,668	1,659,668	0	1,659,668	
		修繕費	240,570	240,570	0	240,570	
部	部	通信運搬費	1,397,692	1,397,692	0	1,397,692	
		広報費	173,035	173,035	0	173,035	
部	部	業務委託費	8,766,725	8,766,725	0	8,766,725	
		手数料	1,061,594	1,061,594	0	1,061,594	
部	部	土地・建物賃借料	3,625,512	3,625,512	0	3,625,512	
		保守料	421,051	421,051	0	421,051	
部	部	諸会費	353,275	353,275	0	353,275	
		雑費	3,660	3,660	0	3,660	
部	部	減価償却費	1,242,738	1,242,738	0	1,242,738	
		サービス活動費用計 (2)	117,632,893	117,632,893	0	117,632,893	
部	部	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	12,606,098	12,606,098	0	12,606,098	
部	部	受取利息配当金収益	38,593	38,593	0	38,593	
		その他のサービス活動外収益	616,320	616,320	0	616,320	
部	部	利用者等外給食費収益	429,320	429,320	0	429,320	
		雑収益	187,000	187,000	0	187,000	
部	部	サービス活動外収益計 (4)	654,913	654,913	0	654,913	
		支払利息	8,342	8,342	0	8,342	
部	部	その他のサービス活動外費用	429,320	429,320	0	429,320	
		利用者等外給食費	429,320	429,320	0	429,320	
部	部	サービス活動外費用計 (5)	437,662	437,662	0	437,662	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	217,251	217,251	0	217,251	
部	部	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	12,823,349	12,823,349	0	12,823,349	
		拠点区分間繰入金収益	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	
部	部	特別収益計 (8)	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	
		拠点区分間繰入金費用	10,000	10,000	0	10,000	
部	部	特別費用計 (9)	10,000	10,000	0	10,000	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,990,000	4,990,000	0	4,990,000	
部	部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	17,813,349	17,813,349	0	17,813,349	
		前期繰越活動増減差額 (12)	492,842	492,842	0	492,842	
部	部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	18,306,191	18,306,191	0	18,306,191	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	
部	部	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額 (16)	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	
部	部	施設整備積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	13,306,191	13,306,191	0	13,306,191	

もみのき保育園 井口園拠点区分事業活動明細書(3-⑪)

別紙3 (⑪)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 丘の上福祉会

(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
			認定こども園も みのき井口園経理	本部経理区分			
収 益		保育事業収益	165,438,731	0	165,438,731	0	165,438,731
		委託費収益	130,862,742	0	130,862,742	0	130,862,742
		利用者等利用料収益	15,789,045	0	15,789,045	0	15,789,045
		利用者等利用料収益(一般)	15,789,045	0	15,789,045	0	15,789,045
		その他の事業収益	18,786,944	0	18,786,944	0	18,786,944
		補助金事業収益(公費)	17,752,447	0	17,752,447	0	17,752,447
		補助金事業収益(一般)	2,100	0	2,100	0	2,100
		その他の事業収益	1,032,397	0	1,032,397	0	1,032,397
		経常経費寄附金収益	135,000	0	135,000	0	135,000
		サービス活動収益計 (1)	165,573,731	0	165,573,731	0	165,573,731
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	106,605,879	160,000	106,765,879	0	106,765,879
		役員報酬	0	160,000	160,000	0	160,000
		職員給料	52,856,452	0	52,856,452	0	52,856,452
		職員賞与	17,312,965	0	17,312,965	0	17,312,965
		非常勤職員給与	16,499,135	0	16,499,135	0	16,499,135
		派遣職員費	3,313,791	0	3,313,791	0	3,313,791
		退職給付費用	2,797,225	0	2,797,225	0	2,797,225
		法定福利費	13,826,311	0	13,826,311	0	13,826,311
		事業費	14,680,703	0	14,680,703	0	14,680,703
		給食費	7,500,295	0	7,500,295	0	7,500,295
		保健衛生費	583,134	0	583,134	0	583,134
		保育材料費	2,605,354	0	2,605,354	0	2,605,354
		消耗器具備品費	1,089,722	0	1,089,722	0	1,089,722
		保険料	856,041	0	856,041	0	856,041
		賃借料	2,046,157	0	2,046,157	0	2,046,157
		事務費	24,400,019	0	24,400,019	0	24,400,019
		福利厚生費	1,019,186	0	1,019,186	0	1,019,186
		旅費交通費	63,460	0	63,460	0	63,460
		研修研究費	205,156	0	205,156	0	205,156
		事務消耗品費	439,357	0	439,357	0	439,357
		水道光熱費	2,864,178	0	2,864,178	0	2,864,178
		修繕費	464,357	0	464,357	0	464,357
		通信運搬費	1,114,481	0	1,114,481	0	1,114,481
		会議費	5,608	0	5,608	0	5,608
		広報費	496,425	0	496,425	0	496,425
		業務委託費	15,138,860	0	15,138,860	0	15,138,860
		手数料	1,487,416	0	1,487,416	0	1,487,416
		賃借料	9,997	0	9,997	0	9,997
		租税公課	5,800	0	5,800	0	5,800
		保守料	270,989	0	270,989	0	270,989
		諸会費	544,954	0	544,954	0	544,954
		雑費	269,795	0	269,795	0	269,795
		減価償却費	11,096,444	0	11,096,444	0	11,096,444
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,610,009	0	△ 7,610,009	0	△ 7,610,009
		サービス活動費用計 (2)	149,173,036	160,000	149,333,036	0	149,333,036
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	16,400,695	△ 160,000	16,240,695	0	16,240,695
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	156,993	0	156,993	0	156,993
		受取利息配当金収益	38,218	0	38,218	0	38,218
		その他のサービス活動外収益	1,074,160	0	1,074,160	0	1,074,160
		利用者等外給食費収益	894,050	0	894,050	0	894,050
		雑収益	180,110	0	180,110	0	180,110
		サービス活動外収益計 (4)	1,269,371	0	1,269,371	0	1,269,371
	費 用	支払利息	882,872	0	882,872	0	882,872
		その他のサービス活動外費用	894,050	0	894,050	0	894,050
		利用者等外給食費	894,050	0	894,050	0	894,050
		サービス活動外費用計 (5)	1,776,922	0	1,776,922	0	1,776,922
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 507,551	0	△ 507,551	0	△ 507,551
特 別 増 減 の 部	収 益	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	15,893,144	△ 160,000	15,733,144	0	15,733,144
		拠点区分間繰入金収益	0	10,000	10,000	0	10,000
		サービス区分間繰入金収益	0	150,000	150,000	△ 150,000	0
		特別収益計 (8)	0	160,000	160,000	△ 150,000	10,000
	費 用	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
		サービス区分間繰入金費用	150,000	0	150,000	△ 150,000	0
		特別費用計 (9)	5,150,000	0	5,150,000	△ 150,000	5,000,000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 5,150,000	160,000	△ 4,990,000	0	△ 4,990,000
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	10,743,144	0	10,743,144	0	10,743,144
		前期繰越活動増減差額 (12)	1,376,798	0	1,376,798	0	1,376,798
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	12,119,942	0	12,119,942	0	12,119,942
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000

303 社会福祉法人 丘の上福祉会

社会福祉法人名 社会福祉法人 丘の上福祉会

(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
		認定こども園も みのき井口園経理	本部経理区分			
	施設整備積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	7,119,942	0	7,119,942	0	7,119,942

財 産 目 録

令和 8 年 3 月 31 日 現在

別紙4

社会福祉法人 丘の上福祉会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金	もみのき保育園		運転資金として			19,914
現金	もみのき保育園 井口園		運転資金として			9,952
普通預金	もみじ銀行 商工センター支店		運転資金として			6,686,724
普通預金	もみじ銀行 商工センター支店		運転資金として			32,807,024
普通預金	ゆうちょ銀行 広島総合卸センター		運転資金として			1,972,640
普通預金	広島県信用組合 庚午支店		運転資金として			1,000
普通預金	広島銀行 広島西支店		運転資金として			11
	小		計			41,497,265
事業未収金			給食費2, 3月分他			2,340,000
立替金			源泉所得税			68,284
流 動 資 産 合 計						43,905,549
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	広島市西区井口5-24-22	2017年度	第2種福祉事業である保育所施設に使用	117,000,000		117,000,000
建物	広島市西区井口5-24-22	2018年度	第2種福祉事業である保育所施設に使用	238,814,520	80,136,722	158,677,798
基 本 財 産 合 計						275,677,798
(2) その他の固定資産						
建物		2017年度	第2種福祉事業である保育所施設に使用	1,100,000	283,606	816,394
構築物		2017年度	第2種福祉事業である保育所施設に使用	1,965,963	643,408	1,322,555
器具及び備品		2017年度	第2種福祉事業である保育所施設に使用	10,649,962	6,388,415	4,261,547
差入保証金		2017年度	もみのき保育園の敷金	1,360,000		1,360,000
施設整備積立資産				10,000,000		10,000,000
その他の固定資産			広島県信用組合 出資金	1,000		1,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						17,761,496
固 定 資 産 合 計						293,439,294
資 産 合 計						337,344,843
II 負債の部						
1. 流動負債						
短期運営借入金	西村恵美子					1,000
事業未払金	3月分従業員給料					10,854,840
事業未払金	3月分事業者分					8,520,324
1年内返済設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					5,712,000
1年内返済長期運営借入金	独立行政法人 福祉医療機構					1,980,000
預り金	源泉所得税					32,805
流 動 負 債 合 計						27,100,969
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					125,188,000
長期運営資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					20,790,000
固 定 負 債 合 計						145,978,000
負 債 合 計						173,078,969
差 引 純 資 産						164,265,874

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3 (⑧)

社会福祉法人名 社会福祉法人 丘の上福祉会

(自) 令和7年 4月 1日 (至) 令和8年 3月 31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期 首 帳 簿 価 額 (A)		当 期 増 加 額 (B)		当 期 減 価 償 却 額 (C)		当 期 減 少 額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減 価 償 却 累 計 額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘 要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
基本財産土地	117,000,000								117,000,000				117,000,000		
基本財産建物	169,909,933	119,129,750			11,232,135	7,610,009			158,677,798	111,519,741	80,136,722	53,915,259	238,814,520	165,435,000	
基本財産合計	286,909,933	119,129,750			11,232,135	7,610,009			275,677,798	111,519,741	80,136,722	53,915,259	355,814,520	165,435,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
普通財産建物	890,093				73,699				816,394		283,606		1,100,000		
構築物	1,454,274				131,719				1,322,555		643,408		1,965,963		
器具及び備品	1,924,776		3,238,400		901,629				4,261,547		6,388,415		10,649,962		
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,269,143		3,238,400		1,107,047				6,400,496		7,315,429		13,715,925		
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形固定資産											766,728		766,728		
その他の固定資産(無形固定資産)計											766,728		766,728		
その他の固定資産計	4,269,143		3,238,400		1,107,047				6,400,496		8,082,157		14,482,653		
基本財産及びその他の固定資産計	291,179,076	119,129,750	3,238,400		12,339,182	7,610,009			282,078,294	111,519,741	88,218,879	53,915,259	370,297,173	165,435,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		119,129,750		0		7,610,009		0		111,519,741					