

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

倉明園拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	一時保護事業収入			0	
	ステップハウス事業収入			0	
	DV保護支援補助金収入			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	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	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	
	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	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	以上児主食代			0	
事業活動収入計（１）		0	0	0	
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	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	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			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	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車両費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

倉明園拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	就学支度金			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	事業活動支出計（2）	0	0	0	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	0	0	0	
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	
	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	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物付附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機会及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	施設・設備整備積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	措置費返済支出			0	
	給付費返済支出			0	
	補助金返済支出			0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	0	0	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	0	0	
前期末支払資金残高（12）				0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

倉明園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	助成金収益			0
	支援費収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	一時保護事業収益			0
	ステップハウス事業収入			0
	DV保護支援補助金収入			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	就職支度費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
倉明園拠点区分 事業活動計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	負担金支出			0
	就学支度費			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
サービス活動費用計（２）		0	0	0
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		0	0	0
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	以上児主食費			0
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		0	0	0
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

倉明園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部 費 用	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	措置費返済費用			0
	補助金返済費用			0
	給付費返済費用			0
	過年度修正額（損失）			0
	特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	0	0	0
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）			0
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	0	0	0
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立資産取崩額			0
	施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	施設・設備整備積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		0	0	0

倉明園拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	36,924,100	36,825,160	98,940	流動負債	15,457,690	15,243,533	214,157
現金預金	36,223,492	36,459,503	-236,011	事業未払金	10,904,918	10,689,216	215,702
現金	50,242	21,021	29,221	預り金	1,266,857	1,763,090	-496,233
事業未収金	375,975	134,267	241,708	賞与引当金	3,285,915	2,791,227	494,688
立替金	274,391	210,369	64,022				
固定資産	240,676,367	240,684,333	-7,966	固定負債	881,068	827,794	53,274
基本財産	48,829,880	51,686,010	-2,856,130	退職給付引当金	881,068	827,794	53,274
土地	39,057,000	39,057,000	0	負債の部合計	16,338,758	16,071,327	267,431
建物	9,772,880	12,629,010	-2,856,130	純資産の部			
その他の固定資産	191,846,487	188,998,323	2,848,164	基本金	31,404,636	31,404,636	0
土地			0	第1号基本金	31,404,636	31,404,636	0
建物			0	国庫補助金等特別積立金	12,003,392	15,100,514	-3,097,122
建物附属設備	4,186,966	4,570,309	-383,343	その他の積立金	184,312,696	180,073,296	4,239,400
構築物			0	人件費積立金	16,120,000	14,720,000	1,400,000
機械及び装置			0	修繕費積立金		42,973,000	-42,973,000
車輛運搬具	458,197	589,560	-131,363	施設・設備整備積立金	168,192,696	122,380,296	45,812,400
器具及び備品	2,007,559	2,937,363	-929,804	次期繰越活動増減差額	33,540,985	34,859,720	-1,318,735
ソフトウェア	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	2,920,665	10,377,429	-7,456,764
退職給付引当資産	881,068	827,794	53,274				
その他の積立金			0				
措置施設繰越特定預金			0				
人件費積立資産	16,120,000	14,720,000	1,400,000				
修繕積立資産		42,973,000	-42,973,000				
施設・設備整備積立資産	168,192,696	122,380,296	45,812,400	純資産の部合計	261,261,709	261,438,166	-176,457
資産の部合計	277,600,467	277,509,493	90,974	負債及び純資産の部合計	277,600,467	277,509,493	90,974