第一号第四様式

ゆめの泉こども園拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	202,510,000	214,285,730	△11,775,730	
		施設型給付費収入	183,500,000	192,409,760	△8,909,760	
		施設型給付費収入	183,500,000	192,409,760	△8,909,760	
		利用者等利用料収入	14,000,000	11,534,650	2,465,350	
		利用者等利用料収入(一般)	14,000,000	11,534,650	2,465,350	
		給食費実費徴収収入	600,000	5,648,450	△5,048,450	
		その他の事業収入	4,410,000	4,692,870	△282,870	
		補助金事業収入(公費)	3,610,000	4,400,250	△790,250	
		補助金事業収入(一般)	200,000		200,000	
		受託事業収入(公費)	300,000		300,000	
		その他の事業収入	300,000	292,620	7,380	
		障害福祉サービス等事業収入		1,945,111	△1,945,111	
		障害児施設給付費収入		1,945,111	△1,945,111	
		障害児通所給付費収入		1,945,111	△1,945,111	
		経常経費寄附金収入	5,000,000	320,000	4,680,000	
		受取利息配当金収入		150,005	△150,005	
		その他の収入	22,300,000	29,129,981	△6,829,981	
		利用者等外給食費収入	2,700,000	2,956,400	△256,400	
		雑収入	19,600,000	26,173,581	△6,573,581	
		雑収入	19,600,000	26,173,581	△6,573,581	
		事業活動収入計(1)	229,810,000	245,830,827	△16,020,827	
	支出	人件費支出	137,960,000	133,232,897	4,727,103	
		役員報酬支出	60,000	1,572,410	△1,512,410	
		職員給料支出	77,000,000	76,721,111	278,889	
		職員賞与支出	18,000,000	21,009,969	△3,009,969	
		パート給与支出	21,300,000	15,001,494	6,298,506	
		退職給付支出	1,800,000	1,835,200	△35,200	
		法定福利費支出	19,800,000	17,092,713	2,707,287	
		事業費支出	23,780,000	25,182,119	△1,402,119	
		給食費支出	7,600,000	8,864,159	△1,264,159	
		保健衛生費支出	800,000	888,922	△88,922	
		保育材料費支出	4,200,000	4,388,354	△188,354	
		水道光熱費支出	3,500,000	3,510,523	△10,523	
		消耗器具備品費支出	900,000	2,009,396	△1,109,396	
		保険料支出	900,000	760,003	139,997	
		賃借料支出	1,700,000	966,380	733,620	
		車輌費支出	30,000	30,000	0	
		旅費交通費支出		105,270	△105,270	
		印刷製本費支出	100,000	226,353	△126,353	
		通信運搬費支出	200,000		200,000	
		手数料支出	3,400,000	3,396,159	3,841	
		租税公課支出	400,000	36,600	363,400	
		雑支出	50,000		50,000	
		事務費支出	15,480,000	17,426,889	△1,946,889	
		福利厚生費支出	1,650,000	2,155,071	△505,071	
		職員被服費支出	100,000	698,032	△598,032	
		旅費交通費支出	500,000	339,544	160,456	
		研修研究費支出	800,000	14,300	785,700	
		事務消耗品費支出	600,000	360,704	239,296	
		印刷製本費支出	1,030,000		1,030,000	
		修繕費支出	100,000	572,550	△472,550	
		通信運搬費支出	500,000	342,403	157,597	
		業務委託費支出	6,000,000	6,856,698	△856,698	
		その他の委託費支出	6,000,000	6,856,698	△856,698	
		手数料支出	1,400,000	765,620	634,380	
		保険料支出	50,000	56,420	△6,420	

第一号第四様式

ゆめの泉こども園拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	賃借料支出	700,000	4,510,981	△3,810,981	
		土地・建物賃借料支出	1,200,000		1,200,000	
		租税公課支出	100,000	3,700	96,300	
		保守料支出	300,000	352,213	△52,213	
		渉外費支出	150,000	83,643	66,357	
		雑支出	300,000	315,010	△15,010	
		雑支出	300,000	315,010	△15,010	
		支払利息支出	4,400,000	5,848,973	△1,448,973	
		その他の支出	2,700,000	2,956,400	△256,400	
		利用者等外給食費支出	2,700,000	2,956,400	△256,400	
		事業活動支出計(2)	184,320,000	184,647,278	△327,278	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		45,490,000	61,183,549	△15,693,549	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		600,000	△600,000	
		車輌運搬具売却収入		600,000	△600,000	
		施設整備等収入計(4)		600,000	△600,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	89,651,000	16,440,960	73,210,040	
		固定資産取得支出		851,000	△851,000	
		車輌運搬具取得支出		600,000	△600,000	
		器具及び備品取得支出		251,000	△251,000	
		施設整備等支出計(5)	89,651,000	17,291,960	72,359,040	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△89,651,000	△16,691,960	△72,959,040	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	20,000,000		20,000,000	
		事業区分間借入金収入		1,458,294	△1,458,294	
		拠点区分間借入金収入		4,714,298	△4,714,298	
		事業区分間貸付金回収収入		49,102,398	△49,102,398	
		拠点区分間貸付金回収収入		344,692,307	△344,692,307	
		事業区分間繰入金収入		29,931,334	△29,931,334	
		拠点区分間繰入金収入		396,746,045	△396,746,045	
		その他の活動による収入		764,728	△764,728	
		長期前払費用返還金収入		764,728	△764,728	
		その他の活動収入計(7)	20,000,000	827,409,404	△807,409,404	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,008,000	△8,000	
		事業区分間貸付金支出		49,891,345	△49,891,345	
		拠点区分間貸付金支出		563,365,919	△563,365,919	
		拠点区分間借入金返済支出		3,360,955	△3,360,955	
		事業区分間繰入金支出		10,025,185	△10,025,185	
		拠点区分間繰入金支出		179,275,112	△179,275,112	
		その他の活動による支出		402,000	△402,000	
		差入保証金支出		402,000	△402,000	
		その他の活動支出計(8)	10,000,000	816,328,516	△806,328,516	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,000,000	11,080,888	△1,080,888	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△34,161,000	55,572,477	△89,733,477	

前期末支払資金残高(12)	82,458,000	25,938,419	56,519,581	
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,297,000	81,510,896	△33,213,896	

別紙３(⑩)

ゆめの泉こども園拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　白菊会

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分		合計
			ゆめの泉こども園	本部	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	213,785,730	500,000	214,285,730
		施設型給付費収入	192,409,760		192,409,760
		施設型給付費収入	192,409,760		192,409,760
		利用者等利用料収入	11,534,650		11,534,650
		利用者等利用料収入(一般)	11,534,650		11,534,650
		給食費実費徴収収入	5,648,450		5,648,450
		その他の事業収入	4,192,870	500,000	4,692,870
		補助金事業収入(公費)	3,900,250	500,000	4,400,250
		その他の事業収入	292,620		292,620
		障害福祉サービス等事業収入		1,945,111	1,945,111
		障害児施設給付費収入		1,945,111	1,945,111
		障害児通所給付費収入		1,945,111	1,945,111
		経常経費寄附金収入	320,000		320,000
		受取利息配当金収入	68,185	81,820	150,005
		その他の収入	3,877,920	25,252,061	29,129,981
		利用者等外給食費収入	2,420,400	536,000	2,956,400
		雑収入	1,457,520	24,716,061	26,173,581
		雑収入	1,457,520	24,716,061	26,173,581
		事業活動収入計(1)	218,051,835	27,778,992	245,830,827
	支出	人件費支出	107,763,088	25,469,809	133,232,897
		役員報酬支出		1,572,410	1,572,410
		職員給料支出	58,808,588	17,912,523	76,721,111
		職員賞与支出	18,129,487	2,880,482	21,009,969
		パート給与支出	14,737,594	263,900	15,001,494
		退職給付支出	2,172,080	△336,880	1,835,200
		法定福利費支出	13,915,339	3,177,374	17,092,713
		事業費支出	21,685,645	3,496,474	25,182,119
		給食費支出	8,872,159	△8,000	8,864,159
		保健衛生費支出	888,922		888,922
		保育材料費支出	4,388,354		4,388,354
		水道光熱費支出	3,510,523		3,510,523
		消耗器具備品費支出	1,939,684	69,712	2,009,396
		保険料支出	760,003		760,003
		賃借料支出	1,326,000	△359,620	966,380
		車輌費支出		30,000	30,000
		旅費交通費支出		105,270	105,270
		印刷製本費支出		226,353	226,353
		手数料支出		3,396,159	3,396,159
		租税公課支出		36,600	36,600
		事務費支出	9,469,343	7,957,546	17,426,889
		福利厚生費支出	1,859,701	295,370	2,155,071
		職員被服費支出	698,032		698,032
		旅費交通費支出	177,030	162,514	339,544
		研修研究費支出	14,300		14,300
		事務消耗品費支出	327,538	33,166	360,704
		修繕費支出	572,550		572,550
		通信運搬費支出	252,642	89,761	342,403
		業務委託費支出	3,811,398	3,045,300	6,856,698
		その他の委託費支出	3,811,398	3,045,300	6,856,698
		手数料支出	422,368	343,252	765,620
		保険料支出	56,420		56,420
		賃借料支出	556,116	3,954,865	4,510,981
		租税公課支出		3,700	3,700
		保守料支出	352,213		352,213

別紙３(⑩)

ゆめの泉こども園拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　白菊会

(単位:円)

		勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入		214,285,730	
		施設型給付費収入		192,409,760	
		施設型給付費収入		192,409,760	
		利用者等利用料収入		11,534,650	
		利用者等利用料収入(一般)		11,534,650	
		給食費実費徴収収入		5,648,450	
		その他の事業収入		4,692,870	
		補助金事業収入(公費)		4,400,250	
		その他の事業収入		292,620	
		障害福祉サービス等事業収入		1,945,111	
		障害児施設給付費収入		1,945,111	
		障害児通所給付費収入		1,945,111	
		経常経費寄附金収入		320,000	
		受取利息配当金収入		150,005	
		その他の収入		29,129,981	
		利用者等外給食費収入		2,956,400	
		雑収入		26,173,581	
		雑収入		26,173,581	
		事業活動収入計(1)		245,830,827	
	支出	人件費支出		133,232,897	
		役員報酬支出		1,572,410	
		職員給料支出		76,721,111	
		職員賞与支出		21,009,969	
		パート給与支出		15,001,494	
		退職給付支出		1,835,200	
		法定福利費支出		17,092,713	
		事業費支出		25,182,119	
		給食費支出		8,864,159	
		保健衛生費支出		888,922	
		保育材料費支出		4,388,354	
		水道光熱費支出		3,510,523	
		消耗器具備品費支出		2,009,396	
		保険料支出		760,003	
		賃借料支出		966,380	
		車輌費支出		30,000	
		旅費交通費支出		105,270	
		印刷製本費支出		226,353	
		手数料支出		3,396,159	
		租税公課支出		36,600	
		事務費支出		17,426,889	
		福利厚生費支出		2,155,071	
		職員被服費支出		698,032	
		旅費交通費支出		339,544	
		研修研究費支出		14,300	
		事務消耗品費支出		360,704	
		修繕費支出		572,550	
		通信運搬費支出		342,403	
		業務委託費支出		6,856,698	
		その他の委託費支出		6,856,698	
		手数料支出		765,620	
		保険料支出		56,420	
		賃借料支出		4,510,981	
		租税公課支出		3,700	
		保守料支出		352,213	

別紙３(⑩)

ゆめの泉こども園拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　白菊会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計
			ゆめの泉こども園	本部	
事業活動による収支	支出	渉外費支出	73,235	10,408	83,643
		雑支出	295,800	19,210	315,010
		雑支出	295,800	19,210	315,010
		支払利息支出	4,957,313	891,660	5,848,973
		その他の支出	2,420,400	536,000	2,956,400
		利用者等外給食費支出	2,420,400	536,000	2,956,400
		事業活動支出計(2)	146,295,789	38,351,489	184,647,278
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		71,756,046	△10,572,497	61,183,549
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		600,000	600,000
		車輌運搬具売却収入		600,000	600,000
		施設整備等収入計(4)		600,000	600,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,440,960	0	16,440,960
		固定資産取得支出	251,000	600,000	851,000
		車輌運搬具取得支出		600,000	600,000
		器具及び備品取得支出	251,000		251,000
		施設整備等支出計(5)	16,691,960	600,000	17,291,960
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△16,691,960	0	△16,691,960
その他の活動による収支	収入	事業区分間借入金収入	1,440,960	17,334	1,458,294
		拠点区分間借入金収入		4,714,298	4,714,298
		サービス区分間借入金収入	55,997,604	20,838,059	76,835,663
		事業区分間貸付金回収収入		49,102,398	49,102,398
		拠点区分間貸付金回収収入		344,692,307	344,692,307
		サービス区分間貸付金回収収入		55,743,357	55,743,357
		事業区分間繰入金収入	25,185	29,906,149	29,931,334
		拠点区分間繰入金収入		396,746,045	396,746,045
		その他の活動による収入	764,728		764,728
		長期前払費用返還金収入	764,728		764,728
		その他の活動収入計(7)	58,228,477	901,759,947	959,988,424
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		10,008,000	10,008,000
		事業区分間貸付金支出		49,891,345	49,891,345
		拠点区分間貸付金支出		563,365,919	563,365,919
		サービス区分間貸付金支出	20,838,059	55,743,357	76,581,416
		拠点区分間借入金返済支出		3,360,955	3,360,955
		サービス区分間借入金返済支出	55,997,604		55,997,604
		事業区分間繰入金支出	25,185	10,000,000	10,025,185
		拠点区分間繰入金支出	39,037	179,236,075	179,275,112
		その他の活動による支出		402,000	402,000
		差入保証金支出		402,000	402,000
		その他の活動支出計(8)	76,899,885	872,007,651	948,907,536
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△18,671,408	29,752,296	11,080,888
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			36,392,678	19,179,799	55,572,477

前期末支払資金残高(11)	38,248,248	△12,309,829	25,938,419
当期末支払資金残高(10)+(11)	74,640,926	6,869,970	81,510,896

別紙３(⑩)

ゆめの泉こども園拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　白菊会

(単位:円)

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	支出	渉外費支出		83,643	
		雑支出		315,010	
		雑支出		315,010	
		支払利息支出		5,848,973	
		その他の支出		2,956,400	
		利用者等外給食費支出		2,956,400	
		事業活動支出計(2)		184,647,278	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			61,183,549	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		600,000	
		車輌運搬具売却収入		600,000	
		施設整備等収入計(4)		600,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		16,440,960	
		固定資産取得支出		851,000	
		車輌運搬具取得支出		600,000	
		器具及び備品取得支出		251,000	
		施設整備等支出計(5)		17,291,960	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△16,691,960	
その他の活動による収支	収入	事業区分間借入金収入		1,458,294	
		拠点区分間借入金収入		4,714,298	
		サービス区分間借入金収入	△76,835,663	0	
		事業区分間貸付金回収収入		49,102,398	
		拠点区分間貸付金回収収入		344,692,307	
		サービス区分間貸付金回収収入	△55,743,357	0	
		事業区分間繰入金収入		29,931,334	
		拠点区分間繰入金収入		396,746,045	
		その他の活動による収入		764,728	
		長期前払費用返還金収入		764,728	
		その他の活動収入計(7)	△132,579,020	827,409,404	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		10,008,000	
		事業区分間貸付金支出		49,891,345	
		拠点区分間貸付金支出		563,365,919	
		サービス区分間貸付金支出	△76,581,416	0	
		拠点区分間借入金返済支出		3,360,955	
		サービス区分間借入金返済支出	△55,997,604	0	
		事業区分間繰入金支出		10,025,185	
		拠点区分間繰入金支出		179,275,112	
		その他の活動による支出		402,000	
		差入保証金支出		402,000	
		その他の活動支出計(8)	△132,579,020	816,328,516	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	11,080,888	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	55,572,477	

前期末支払資金残高(11)		25,938,419	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	81,510,896	

第二号第四様式

ゆめの泉こども園拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	214,285,730	199,732,050	14,553,680
		施設型給付費収益	192,409,760	180,875,080	11,534,680
		施設型給付費収益	192,409,760	180,875,080	11,534,680
		利用者等利用料収益	11,534,650	14,175,050	△2,640,400
		利用者等利用料収益(一般)	11,534,650	14,175,050	△2,640,400
		給食費実費徴収収益	5,648,450	617,350	5,031,100
		その他の事業収益	4,692,870	4,064,570	628,300
		補助金事業収益(公費)	4,400,250	3,648,590	751,660
		補助金事業収益(一般)		155,100	△155,100
		その他の事業収益	292,620	260,880	31,740
		障害福祉サービス等事業収益	1,945,111		1,945,111
		障害児施設給付費収益	1,945,111		1,945,111
		障害児通所給付費収益	1,945,111		1,945,111
		経常経費寄附金収益	320,000	5,000,000	△4,680,000
		サービス活動収益計(1)	216,550,841	204,732,050	11,818,791
	費用	人件費	133,232,897	138,409,858	△5,176,961
		役員報酬	1,572,410	53,160	1,519,250
		職員給料	76,721,111	77,349,882	△628,771
		職員賞与	21,009,969	18,005,060	3,004,909
		非常勤職員給与	15,001,494	21,312,596	△6,311,102
		退職給付費用	1,835,200	1,905,760	△70,560
		法定福利費	17,092,713	19,783,400	△2,690,687
		事業費	25,182,119	23,625,777	1,556,342
		給食費	8,864,159	7,551,272	1,312,887
		保健衛生費	888,922	828,912	60,010
		保育材料費	4,388,354	4,160,759	227,595
		水道光熱費	3,510,523	3,511,672	△1,149
		消耗器具備品費	2,009,396	974,046	1,035,350
		保険料	760,003	856,568	△96,565
		賃借料	966,380	1,653,364	△686,984
		車輌費	30,000	22,000	8,000
		旅費交通費	105,270		105,270
		印刷製本費	226,353	91,645	134,708
		通信運搬費		167,603	△167,603
		手数料	3,396,159	3,350,911	45,248
		租税公課	36,600	414,486	△377,886
		雑費		42,539	△42,539
		事務費	17,426,889	14,377,180	3,049,709
		福利厚生費	2,155,071	1,670,850	484,221
		職員被服費	698,032	104,936	593,096
		旅費交通費	339,544	535,612	△196,068
		研修研究費	14,300	769,756	△755,456
		事務消耗品費	360,704	560,689	△199,985
		印刷製本費		86,660	△86,660
		修繕費	572,550	28,800	543,750
		通信運搬費	342,403	417,616	△75,213
		広報費		10,000	△10,000
		業務委託費	6,856,698	6,065,382	791,316
		その他の委託費	6,856,698	6,065,382	791,316
		手数料	765,620	1,431,023	△665,403
		保険料	56,420	48,620	7,800
		賃借料	4,510,981	1,838,074	2,672,907
		租税公課	3,700	116,400	△112,700
		保守料	352,213	283,221	68,992
		渉外費	83,643	80,568	3,075
		雑費	315,010	328,973	△13,963

第二号第四様式

ゆめの泉こども園拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	費用	雑費	315,010	328,973	△13,963
		減価償却費	14,020,083	13,909,006	111,077
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,760,464	△5,760,464	0
		サービス活動費用計(2)	184,101,524	184,561,357	△459,833
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		32,449,317	20,170,693	12,278,624
	収益	受取利息配当金収益	150,005	31,588	118,417
		その他のサービス活動外収益	29,129,981	22,614,795	6,515,186
		利用者等外給食収益	2,956,400	2,664,900	291,500
		雑収益	26,173,581	19,949,895	6,223,686
		雑収益	26,173,581	19,949,895	6,223,686
		サービス活動外収益計(4)	29,279,986	22,646,383	6,633,603
	費用	支払利息	5,848,973	5,685,435	163,538
		その他のサービス活動外費用	2,956,400	2,656,500	299,900
		利用者等外給食費	2,956,400	2,656,500	299,900
		サービス活動外費用計(5)	8,805,373	8,341,935	463,438
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		20,474,613	14,304,448	6,170,165
経常増減差額(7)=(3)+(6)			52,923,930	34,475,141	18,448,789
特別増減の部	収益	固定資産売却益	100,000		100,000
		車輌運搬具売却益	100,000		100,000
		事業区分間繰入金収益	29,931,334	122,813,904	△92,882,570
		拠点区分間繰入金収益	396,746,045	286,320,372	110,425,673
		特別収益計(8)	426,777,379	409,134,276	17,643,103
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		10,000,000	△10,000,000
		事業区分間繰入金費用	10,025,185	6,628,495	3,396,690
		拠点区分間繰入金費用	179,275,112	127,764,338	51,510,774
		特別費用計(9)	189,300,297	144,392,833	44,907,464
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		237,477,082	264,741,443	△27,264,361
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			290,401,012	299,216,584	△8,815,572
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		215,709,275	△83,507,309	299,216,584
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		506,110,287	215,709,275	290,401,012
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		506,110,287	215,709,275	290,401,012

ゆめの泉こども園拠点区分　事業活動明細書

(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　白菊会

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分		合計
			ゆめの泉こども園	本部	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	213,785,730	500,000	214,285,730
		施設型給付費収益	192,409,760		192,409,760
		施設型給付費収益	192,409,760		192,409,760
		利用者等利用料収益	11,534,650		11,534,650
		利用者等利用料収益(一般)	11,534,650		11,534,650
		給食費実費徴収収益	5,648,450		5,648,450
		その他の事業収益	4,192,870	500,000	4,692,870
		補助金事業収益(公費)	3,900,250	500,000	4,400,250
		その他の事業収益	292,620		292,620
		障害福祉サービス等事業収益		1,945,111	1,945,111
		障害児施設給付費収益		1,945,111	1,945,111
		障害児通所給付費収益		1,945,111	1,945,111
		経常経費寄附金収益	320,000		320,000
		サービス活動収益計(1)	214,105,730	2,445,111	216,550,841
	費用	人件費	107,763,088	25,469,809	133,232,897
		役員報酬		1,572,410	1,572,410
		職員給料	58,808,588	17,912,523	76,721,111
		職員賞与	18,129,487	2,880,482	21,009,969
		非常勤職員給与	14,737,594	263,900	15,001,494
		退職給付費用	2,172,080	△336,880	1,835,200
		法定福利費	13,915,339	3,177,374	17,092,713
		事業費	21,685,645	3,496,474	25,182,119
		給食費	8,872,159	△8,000	8,864,159
		保健衛生費	888,922		888,922
		保育材料費	4,388,354		4,388,354
		水道光熱費	3,510,523		3,510,523
		消耗器具備品費	1,939,684	69,712	2,009,396
		保険料	760,003		760,003
		賃借料	1,326,000	△359,620	966,380
		車輌費		30,000	30,000
		旅費交通費		105,270	105,270
		印刷製本費		226,353	226,353
		手数料		3,396,159	3,396,159
		租税公課		36,600	36,600
		事務費	9,469,343	7,957,546	17,426,889
		福利厚生費	1,859,701	295,370	2,155,071
		職員被服費	698,032		698,032
		旅費交通費	177,030	162,514	339,544
		研修研究費	14,300		14,300
		事務消耗品費	327,538	33,166	360,704
		修繕費	572,550		572,550
		通信運搬費	252,642	89,761	342,403
		業務委託費	3,811,398	3,045,300	6,856,698
		その他の委託費	3,811,398	3,045,300	6,856,698
		手数料	422,368	343,252	765,620
		保険料	56,420		56,420
		賃借料	556,116	3,954,865	4,510,981
		租税公課		3,700	3,700
		保守料	352,213		352,213
		渉外費	73,235	10,408	83,643
		雑費	295,800	19,210	315,010
		雑費	295,800	19,210	315,010
		減価償却費	13,920,083	100,000	14,020,083
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,760,464		△5,760,464

ゆめの泉こども園拠点区分　事業活動明細書

(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　白菊会

(単位:円)

		勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益		214,285,730	
		施設型給付費収益		192,409,760	
		施設型給付費収益		192,409,760	
		利用者等利用料収益		11,534,650	
		利用者等利用料収益(一般)		11,534,650	
		給食費実費徴収収益		5,648,450	
		その他の事業収益		4,692,870	
		補助金事業収益(公費)		4,400,250	
		その他の事業収益		292,620	
		障害福祉サービス等事業収益		1,945,111	
		障害児施設給付費収益		1,945,111	
		障害児通所給付費収益		1,945,111	
		経常経費寄附金収益		320,000	
		サービス活動収益計(1)		216,550,841	
	費用	人件費		133,232,897	
		役員報酬		1,572,410	
		職員給料		76,721,111	
		職員賞与		21,009,969	
		非常勤職員給与		15,001,494	
		退職給付費用		1,835,200	
		法定福利費		17,092,713	
		事業費		25,182,119	
		給食費		8,864,159	
		保健衛生費		888,922	
		保育材料費		4,388,354	
		水道光熱費		3,510,523	
		消耗器具備品費		2,009,396	
		保険料		760,003	
		賃借料		966,380	
		車輌費		30,000	
		旅費交通費		105,270	
		印刷製本費		226,353	
		手数料		3,396,159	
		租税公課		36,600	
		事務費		17,426,889	
		福利厚生費		2,155,071	
		職員被服費		698,032	
		旅費交通費		339,544	
		研修研究費		14,300	
		事務消耗品費		360,704	
		修繕費		572,550	
		通信運搬費		342,403	
		業務委託費		6,856,698	
		その他の委託費		6,856,698	
		手数料		765,620	
		保険料		56,420	
		賃借料		4,510,981	
		租税公課		3,700	
		保守料		352,213	
		渉外費		83,643	
		雑費		315,010	
		雑費		315,010	
		減価償却費		14,020,083	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,760,464	

別紙３(⑪)

ゆめの泉こども園拠点区分　事業活動明細書

(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　白菊会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計
			ゆめの泉こども園	本部	
		サービス活動費用計(2)	147,077,695	37,023,829	184,101,524
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		67,028,035	△34,578,718	32,449,317
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	68,185	81,820	150,005
		その他のサービス活動外収益	3,877,920	25,252,061	29,129,981
		利用者等外給食収益	2,420,400	536,000	2,956,400
		雑収益	1,457,520	24,716,061	26,173,581
		雑収益	1,457,520	24,716,061	26,173,581
		サービス活動外収益計(4)	3,946,105	25,333,881	29,279,986
	費用	支払利息	4,957,313	891,660	5,848,973
		その他のサービス活動外費用	2,420,400	536,000	2,956,400
		利用者等外給食費	2,420,400	536,000	2,956,400
		サービス活動外費用計(5)	7,377,713	1,427,660	8,805,373
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△3,431,608	23,906,221	20,474,613
経常増減差額(7)=(3)+(6)			63,596,427	△10,672,497	52,923,930

別紙３(⑪)

ゆめの泉こども園拠点区分　事業活動明細書

(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　白菊会

(単位:円)

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計	
		サービス活動費用計(2)		184,101,524	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			32,449,317	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		150,005	
		その他のサービス活動外収益		29,129,981	
		利用者等外給食収益		2,956,400	
		雑収益		26,173,581	
		雑収益		26,173,581	
		サービス活動外収益計(4)		29,279,986	
	費用	支払利息		5,848,973	
		その他のサービス活動外費用		2,956,400	
		利用者等外給食費		2,956,400	
		サービス活動外費用計(5)		8,805,373	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			20,474,613	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				52,923,930	

第三号第四様式

ゆめの泉こども園拠点区分　貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	542,375,571	271,472,217	270,903,354	流動負債	47,211,656	48,531,701	△1,320,045
現金預金	79,575,943	27,752,037	51,823,906	事業未払金	14,030,866	17,988,781	△3,957,915
有価証券	50,000	50,000	0	１年以内返済予定設備資金借入金	16,440,960	16,440,960	0
事業未収金	15,191,919	15,517,710	△325,791	１年以内返済予定長期運営資金借入金	10,008,000	10,008,000	0
未収金	330	0	330	預り金	△15,218	8,984	△24,202
立替金	0	63,950	△63,950	職員預り金	62,676	212,241	△149,565
前払費用	764,728	764,728	0	事業区分間借入金	3,396,736	1,938,442	1,458,294
事業区分間貸付金	8,971,450	8,182,503	788,947	拠点区分間借入金	3,287,636	1,934,293	1,353,343
拠点区分間貸付金	437,814,901	219,141,289	218,673,612				
仮払金	6,300	0	6,300				
固定資産	445,645,298	459,677,109	△14,031,811	固定負債	274,038,784	300,487,744	△26,448,960
基本財産	410,349,707	421,641,935	△11,292,228	設備資金借入金	246,752,000	263,192,960	△16,440,960
土地	104,068,700	104,068,700	0	長期運営資金借入金	19,976,000	29,984,000	△10,008,000
建物	306,281,007	317,573,235	△11,292,228	退職給付引当金	7,310,784	7,310,784	0
その他の固定資産	35,295,591	38,035,174	△2,739,583	負債の部合計	321,250,440	349,019,445	△27,769,005
構築物	9,945,268	10,910,602	△965,334	純資産の部			
機械及び装置	16,201,370	17,285,135	△1,083,765	基本金	5,161,000	5,161,000	0
器具及び備品	1,239,169	1,566,925	△327,756	第１号基本金	5,161,000	5,161,000	0
権利	73,500	73,500	0	国庫補助金等特別積立金	155,499,142	161,259,606	△5,760,464
退職給付引当資産	7,310,784	7,310,784	0	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	525,500	123,500	402,000	次期繰越活動増減差額	506,110,287	215,709,275	290,401,012
長期前払費用	0	764,728	△764,728	(うち当期活動増減差額)	290,401,012	299,216,584	△8,815,572
				純資産の部合計	666,770,429	382,129,881	284,640,548
資産の部合計	988,020,869	731,149,326	256,871,543	負債及び純資産の部合計	988,020,869	731,149,326	256,871,543