

令和7年度

令和 7 年 4 月 1 日から
令和 8 年 3 月 3 1 日まで

計算書類

山形県最上郡金山町大字金山2277

社会福祉法人 陽だまり

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	保育事業収入	[149,518,000]	[183,947,220]	[△ 34,429,220]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[26,700,000]	[34,649,232]	[△ 7,949,232]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	収益事業収入	[600,000]	[600,000]	[0]	
	借入金利息補助金収入	[0]	[54,168]	[△ 54,168]	
	経常経費寄附金収入	[500,000]	[0]	[500,000]	
	受取利息配当金収入	[3,000]	[194,372]	[△ 191,372]	
	その他の収入	[1,720,000]	[2,144,659]	[△ 424,659]	
	事業活動収入計 (1)	[179,041,000]	[221,589,651]	[△ 42,548,651]	
	人件費支出	[135,278,967]	[151,271,654]	[△ 15,992,687]	
	事業費支出	[21,938,000]	[24,861,124]	[△ 2,923,124]	
事業活動による支出	事務費支出	[15,446,000]	[21,283,311]	[△ 5,837,311]	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
	支払利息支出	[150,000]	[54,168]	[95,832]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計 (2)	[172,812,967]	[197,470,257]	[△ 24,657,290]	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	[6,228,033]	[24,119,394]	[△ 17,891,361]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[5,342,000]	[4,540,000]	[802,000]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計 (4)	[5,342,000]	[4,540,000]	[802,000]	
	設備資金借入金元金償還支出	[4,592,000]	[4,540,000]	[52,000]	
	固定資産取得支出	[1,900,000]	[1,665,000]	[235,000]	
	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]	
施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計 (5)	[6,492,000]	[6,205,000]	[287,000]	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	[△ 1,150,000]	[△ 1,665,000]	[515,000]	
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計 (7)	[0]	[0]	[0]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による支出	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動支出計 (8)	[0]	[0]	[0]	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		[0]	[0]	[0]	
予備費支出 (10)		[0]		[0]	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[5,078,033]	[22,454,394]	[△ 17,376,361]	
前期末支払資金残高 (12)		102,480,221	102,480,221	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		[107,558,254]	[124,934,615]	[△ 17,376,361]	

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]	[0]
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	保育事業収入	[183,947,220]	[0]	[0]	[183,947,220]	[0]	[183,947,220]
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収入	[33,487,772]	[1,161,460]	[0]	[34,649,232]	[0]	[34,649,232]
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	収益事業収入	[0]	[0]	[600,000]	[600,000]	[0]	[600,000]
	借入金利息補助金収入	[54,168]	[0]	[0]	[54,168]	[0]	[54,168]
	受取利息配当金収入	[191,302]	[1,931]	[1,139]	[194,372]	[0]	[194,372]
	その他の収入	[2,144,659]	[0]	[0]	[2,144,659]	[0]	[2,144,659]
	事業活動収入計(1)	[219,825,121]	[1,163,391]	[601,139]	[221,589,651]	[0]	[221,589,651]
	人件費支出	[148,411,627]	[2,860,027]	[0]	[151,271,654]	[0]	[151,271,654]
	事業費支出	[24,422,898]	[234,946]	[203,280]	[24,861,124]	[0]	[24,861,124]
	事務費支出	[21,231,464]	[31,937]	[19,910]	[21,283,311]	[0]	[21,283,311]
事業活動による支出	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	支払利息支出	[54,168]	[0]	[0]	[54,168]	[0]	[54,168]
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	事業活動支出計(2)	[194,120,157]	[3,126,910]	[223,190]	[197,470,257]	[0]	[197,470,257]
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[25,704,964]	[△ 1,963,519]	[377,949]	[24,119,394]	[0]	[24,119,394]
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[4,540,000]	[0]	[0]	[4,540,000]	[0]	[4,540,000]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[4,540,000]	[0]	[0]	[4,540,000]	[0]	[4,540,000]
	設備資金借入金元金償還支出	[4,540,000]	[0]	[0]	[4,540,000]	[0]	[4,540,000]
	固定資産取得支出	[1,665,000]	[0]	[0]	[1,665,000]	[0]	[1,665,000]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[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]	[0]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等支出計(5)	[6,205,000]	[0]	[0]	[6,205,000]	[0]	[6,205,000]
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,665,000]	[0]	[0]	[△ 1,665,000]	[0]	[△ 1,665,000]
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	事業区分間繰入金収入	[1,401,000]	[2,666,663]	[0]	[4,067,663]	[△ 4,067,663]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[1,401,000]	[2,666,663]	[0]	[4,067,663]	[△ 4,067,663]	[0]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	事業区分間繰入金支出	[2,666,663]	[1,400,000]	[1,000]	[4,067,663]	[△ 4,067,663]	[0]
	その他の活動支出計(8)	[2,666,663]	[1,400,000]	[1,000]	[4,067,663]	[△ 4,067,663]	[0]
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 1,265,663]	[1,266,663]	[△ 1,000]	[0]	[0]	[0]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[22,774,301]	[△ 696,856]	[376,949]	[22,454,394]	[0]	[22,454,394]
前期末支払資金残高(11)		101,171,785	790,387	518,049	102,480,221	0	102,480,221
当期末支払資金残高(10)+(11)		[123,946,086]	[93,531]	[894,998]	[124,934,615]	[0]	[124,934,615]

社会福祉事業区分 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

(単位：円)

勘定科目		めばえの森	めぐたま	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	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]
	保育事業収入	[7,987,065]	[175,960,155]	[183,947,220]	[0]	[183,947,220]
	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	[33,487,772]	[0]	[33,487,772]	[0]	[33,487,772]
	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]	[54,168]	[54,168]	[0]	[54,168]
	受取利息配当金収入	[7,150]	[184,152]	[191,302]	[0]	[191,302]
	その他の収入	[93,750]	[2,050,909]	[2,144,659]	[0]	[2,144,659]
	事業活動収入計(1)	[41,575,737]	[178,249,384]	[219,825,121]	[0]	[219,825,121]
	人件費支出	[29,676,639]	[118,734,988]	[148,411,627]	[0]	[148,411,627]
	事業費支出	[5,800,113]	[18,622,785]	[24,422,898]	[0]	[24,422,898]
	事務費支出	[7,114,843]	[14,116,621]	[21,231,464]	[0]	[21,231,464]
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
施設整備等による収支	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	支払利息支出	[0]	[54,168]	[54,168]	[0]	[54,168]
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	事業活動支出計(2)	[42,591,595]	[151,528,562]	[194,120,157]	[0]	[194,120,157]
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 1,015,858]	[26,720,822]	[25,704,964]	[0]	[25,704,964]
	施設整備等補助金収入	[0]	[4,540,000]	[4,540,000]	[0]	[4,540,000]
	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]
	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	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[4,540,000]	[4,540,000]	[0]	[4,540,000]
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[4,540,000]	[4,540,000]	[0]	[4,540,000]
	固定資産取得支出	[1,665,000]	[0]	[1,665,000]	[0]	[1,665,000]
	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	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	[1,665,000]	[4,540,000]	[6,205,000]	[0]	[6,205,000]
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,665,000]	[0]	[△ 1,665,000]	[0]	[△ 1,665,000]
	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]
	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]
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	事業区分間繰入金収入	[1,401,000]	[0]	[1,401,000]	[0]	[1,401,000]
	拠点区分間繰入金収入	[2,299,037]	[0]	[2,299,037]	[△ 2,299,037]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[3,700,037]	[0]	[3,700,037]	[△ 2,299,037]	[1,401,000]
	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]
	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	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	事業区分間繰入金支出	[0]	[2,666,663]	[2,666,663]	[0]	[2,666,663]
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[2,299,037]	[2,299,037]	[△ 2,299,037]	[0]
	その他の活動支出計(8)	[0]	[4,965,700]	[4,965,700]	[△ 2,299,037]	[2,666,663]
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[3,700,037]	[△ 4,965,700]	[△ 1,265,663]	[0]	[△ 1,265,663]
前期末支払資金残高(11)		5,973,386	95,198,399	101,171,785	0	101,171,785
当期末支払資金残高(10)+(11)		[6,992,565]	[116,953,521]	[123,946,086]	[0]	[123,946,086]

公益事業区分 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

(単位：円)

勘定科目		カムロビレッジ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収入	[1,161,460]	[1,161,460]	[0]	[1,161,460]
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	受取利息配当金収入	[1,931]	[1,931]	[0]	[1,931]
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	事業活動収入計(1)	[1,163,391]	[1,163,391]	[0]	[1,163,391]
	人件費支出	[2,860,027]	[2,860,027]	[0]	[2,860,027]
	事業費支出	[234,946]	[234,946]	[0]	[234,946]
	事務費支出	[31,937]	[31,937]	[0]	[31,937]
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	[0]
事業活動支出計(2)		[3,126,910]	[3,126,910]	[0]	[3,126,910]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 1,963,519]	[△ 1,963,519]	[0]	[△ 1,963,519]
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等支出計(5)	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の活動による収入	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	事業区分間繰入金収入	[2,666,663]	[2,666,663]	[0]	[2,666,663]
	その他の活動収入計(7)	[2,666,663]	[2,666,663]	[0]	[2,666,663]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	事業区分間繰入金支出	[1,400,000]	[1,400,000]	[0]	[1,400,000]
	その他の活動支出計(8)	[1,400,000]	[1,400,000]	[0]	[1,400,000]
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[1,266,663]	[1,266,663]	[0]	[1,266,663]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[△ 696,856]	[△ 696,856]	[0]	[△ 696,856]
前期末支払資金残高(11)		790,387	790,387	0	790,387
当期末支払資金残高(10)+(11)		[93,531]	[93,531]	[0]	[93,531]

収益事業区分 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

(単位：円)

勘定科目		カムロトラウトファーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	収益事業収入	[600,000]	[600,000]	[0]	[600,000]
	受取利息配当金収入	[1,139]	[1,139]	[0]	[1,139]
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	事業活動収入計(1)	[601,139]	[601,139]	[0]	[601,139]
	人件費支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	事業費支出	[203,280]	[203,280]	[0]	[203,280]
	事務費支出	[19,910]	[19,910]	[0]	[19,910]
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]
施設整備等による支出	その他の支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	事業活動支出計(2)	[223,190]	[223,190]	[0]	[223,190]
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[377,949]	[377,949]	[0]	[377,949]
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等支出計(5)	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	事業区分間繰入金支出	[1,000]	[1,000]	[0]	[1,000]
	その他の活動支出計(8)	[1,000]	[1,000]	[0]	[1,000]
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 1,000]	[△ 1,000]	[0]	[△ 1,000]
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[376,949]	[376,949]	[0]	[376,949]
前期末支払資金残高(11)		518,049	518,049	0	518,049
当期末支払資金残高(10)+(11)		[894,998]	[894,998]	[0]	[894,998]

めばえの森区分 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	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	保育事業収入	[12,950,000]	[7,987,065]	[4,962,935]	
	その他の事業収入	12,950,000	7,987,065	4,962,935	
	補助金事業収入(公費)	4,400,000	150,000	4,250,000	
	補助金事業収入	4,400,000	150,000	4,250,000	
	受託事業収入(公費)	6,550,000	4,739,000	1,811,000	
	放課後児童健全育成事業委託料収入	6,550,000	4,739,000	1,811,000	
	受託事業収入(一般)	2,000,000	3,098,065	△ 1,098,065	
	学童保育料収入	2,000,000	3,098,065	△ 1,098,065	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[23,100,000]	[33,487,772]	[△ 10,387,772]	
	障害児施設給付費収入	21,000,000	32,376,981	△ 11,376,981	
	障害児通所給付費収入	21,000,000	32,376,981	△ 11,376,981	
	利用者負担金収入	2,100,000	294,951	1,805,049	
	その他の事業収入	0	815,840	△ 815,840	
	補助金事業収入(公費)	0	815,840	△ 815,840	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[3,000]	[7,150]	[△ 4,150]	
	その他の収入	[180,000]	[93,750]	[86,250]	
	受入研修費収入	30,000	0	30,000	
	利用者等外給食費収入	150,000	0	150,000	
	雑収入	0	93,750	△ 93,750	
	事業活動収入計(1)	[36,233,000]	[41,575,737]	[△ 5,342,737]	
	人件費支出	[24,051,081]	[29,676,639]	[△ 5,625,558]	
	職員給料支出	18,887,880	15,946,310	2,941,570	
	職員賞与支出	2,082,600	5,349,840	△ 3,267,240	
	非常勤職員給与支出	0	4,348,656	△ 4,348,656	
	退職給付支出	267,000	296,569	△ 29,569	
	法定福利費支出	2,813,601	3,735,264	△ 921,663	
	事業費支出	[3,888,000]	[5,800,113]	[△ 1,912,113]	
	給食費支出	108,000	2,349	105,651	
	保健衛生費支出	120,000	158,118	△ 38,118	
	保育材料費支出	120,000	49,324	70,676	
	水道光熱費支出	1,150,000	1,447,116	△ 297,116	
	燃料費支出	900,000	699,702	200,298	
	消耗器具備品費支出	730,000	2,219,807	△ 1,489,807	
	給食用消耗品費支出	10,000	0	10,000	
	車輛費支出	730,000	1,197,242	△ 467,242	
	雑支出	20,000	26,455	△ 6,455	
	事務費支出	[7,671,000]	[7,114,843]	[556,157]	
	福利厚生費支出	20,000	57,901	△ 37,901	
	旅費交通費支出	60,000	278,075	△ 218,075	
	研修研究費支出	20,000	0	20,000	
	事務消耗品費支出	35,000	76,155	△ 41,155	
	修繕費支出	4,100,000	3,760,440	339,560	
	通信運搬費支出	420,000	477,560	△ 57,560	

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	会議費支出	50,000	75,000	△ 25,000		
		広報費支出	100,000	4,000	96,000		
		業務委託費支出	1,100,000	1,117,038	△ 17,038		
		手数料支出	30,000	25,496	4,504		
		保険料支出	1,050,000	531,800	518,200		
		賃借料支出	496,000	669,778	△ 173,778		
		租税公課支出	70,000	21,600	48,400		
		諸会費支出	10,000	20,000	△ 10,000		
		雑支出	110,000	0	110,000		
		就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]		
		授産事業支出	[0]	[0]	[0]		
		その他の支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計 (2)			[35,610,081]	[42,591,595]	[△ 6,981,514]		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			[622,919]	[△ 1,015,858]	[1,638,777]		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]		
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]		
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]		
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]		
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]		
	施設整備等収入計 (4)			[0]	[0]	[0]	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
		固定資産取得支出	[400,000]	[1,665,000]	[△ 1,265,000]		
		車輜運搬具取得支出	0	950,000	△ 950,000		
		器具及び備品取得支出	400,000	715,000	△ 315,000		
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出		[0]	[0]	[0]			
施設整備等支出計 (5)			[400,000]	[1,665,000]	[△ 1,265,000]		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			[△ 400,000]	[△ 1,665,000]	[1,265,000]		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]		
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]		
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]		
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]		
		積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]		
		事業区分間繰入金収入	[0]	[1,401,000]	[△ 1,401,000]		
		拠点区分間繰入金収入	[0]	[2,299,037]	[△ 2,299,037]		
	その他の活動収入計 (7)			[0]	[3,700,037]	[△ 3,700,037]	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出		[0]	[0]	[0]			
その他の活動支出計 (8)			[0]	[0]	[0]		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			[0]	[3,700,037]	[△ 3,700,037]		
予備費支出 (10)			[0]		[0]		
			[0]				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			[222,919]	[1,019,179]	[△ 796,260]		

前期末支払資金残高(12)	5,973,386	5,973,386	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[6,196,305]	[6,992,565]	[△ 796,260]	

めぐたま区分 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	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	保育事業収入	[136,568,000]	[175,960,155]	[△ 39,392,155]	
	施設型給付費収入	130,440,000	165,540,900	△ 35,100,900	
	施設型給付費収入	126,000,000	165,493,150	△ 39,493,150	
	利用者負担金収入（施設型）	4,440,000	47,750	4,392,250	
	利用者等利用料収入	2,520,000	714,200	1,805,800	
	利用者等利用料収入（一般）	2,520,000	714,200	1,805,800	
	その他の事業収入	3,608,000	9,705,055	△ 6,097,055	
	補助金事業収入（公費）	3,608,000	9,705,055	△ 6,097,055	
	補助金事業収入	3,608,000	9,705,055	△ 6,097,055	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	借入金利息補助金収入	[0]	[54,168]	[△ 54,168]	
	受取利息配当金収入	[0]	[184,152]	[△ 184,152]	
	その他の収入	[1,300,000]	[2,050,909]	[△ 750,909]	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,247,450	△ 47,450	
	雑収入	100,000	803,459	△ 703,459	
	事業活動収入計 (1)	[137,868,000]	[178,249,384]	[△ 40,381,384]	
	人件費支出	[107,765,376]	[118,734,988]	[△ 10,969,612]	
	職員給料支出	75,595,680	78,084,552	△ 2,488,872	
	職員賞与支出	14,075,740	22,480,262	△ 8,404,522	
	非常勤職員給与支出	3,153,300	1,282,750	1,870,550	
	退職給付支出	1,157,000	1,242,195	△ 85,195	
	法定福利費支出	13,783,656	15,645,229	△ 1,861,573	
	事業費支出	[17,250,000]	[18,622,785]	[△ 1,372,785]	
	給食費支出	8,500,000	8,912,964	△ 412,964	
	保健衛生費支出	300,000	510,840	△ 210,840	
	保育材料費支出	2,000,000	784,055	1,215,945	
	水道光熱費支出	4,000,000	3,921,769	78,231	
	燃料費支出	1,000,000	964,429	35,571	
	消耗器具備品費支出	350,000	1,726,435	△ 1,376,435	
	給食用消耗品費支出	400,000	758,023	△ 358,023	
	車輛費支出	200,000	247,300	△ 47,300	
	雑支出	500,000	796,970	△ 296,970	
	事務費支出	[7,730,000]	[14,116,621]	[△ 6,386,621]	
	福利厚生費支出	400,000	1,175,373	△ 775,373	
	旅費交通費支出	200,000	132,064	67,936	
	研修研究費支出	200,000	50,284	149,716	
	事務消耗品費支出	500,000	642,054	△ 142,054	
	修繕費支出	400,000	1,994,898	△ 1,594,898	
	通信運搬費支出	200,000	575,954	△ 375,954	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	100,000	77,500	22,500	
	業務委託費支出	3,000,000	7,197,702	△ 4,197,702	
	手数料支出	130,000	145,529	△ 15,529	
	保険料支出	1,000,000	1,673,838	△ 673,838	

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	1,000,000	154,000	846,000	
		租税公課支出	10,000	24,500	△ 14,500	
		渉外費支出	0	174,790	△ 174,790	
		諸会費支出	80,000	80,000	0	
		雑支出	500,000	18,135	481,865	
		就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
		授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
		支払利息支出	[150,000]	[54,168]	[95,832]	
		その他の支出	[0]	[0]	[0]	
		事業活動支出計(2)	[132,895,376]	[151,528,562]	[△ 18,633,186]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			[4,972,624]	[26,720,822]	[△ 21,748,198]	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[5,342,000]	[4,540,000]	[802,000]	
		施設整備等補助金収入	750,000	0	750,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	4,592,000	4,540,000	52,000	
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等収入計(4)	[5,342,000]	[4,540,000]	[802,000]	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[4,592,000]	[4,540,000]	[52,000]	
		固定資産取得支出	[1,500,000]	[0]	[1,500,000]	
器具及び備品取得支出		1,500,000	0	1,500,000		
固定資産除却・廃棄支出		[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出		[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出		[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[6,092,000]	[4,540,000]	[1,552,000]			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			[△ 750,000]	[0]	[△ 750,000]	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
		積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
		その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	[0]	[0]	[0]			
事業区分間繰入金支出	[0]	2,666,663	[△ 2,666,663]			
拠点区分間繰入金支出	[0]	2,299,037	[△ 2,299,037]			
その他の活動支出計(8)	[0]	4,965,700	[△ 4,965,700]			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			[0]	[△ 4,965,700]	[4,965,700]	
予備費支出(10)			[0]		[0]	
			[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			[4,222,624]	[21,755,122]	[△ 17,532,498]	

前期末支払資金残高(12)	95,198,399	95,198,399	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[99,421,023]	[116,953,521]	[△ 17,532,498]	

カムロビレッジ区分 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	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
		老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
		就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
		障害福祉サービス等事業収入	[3,600,000]	[1,161,460]	[2,438,540]	
		その他の事業収入	3,600,000	1,161,460	2,438,540	
		補助金事業収入(公費)	0	600,000	△ 600,000	
		その他の事業収入	3,600,000	561,460	3,038,540	
		生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
		医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
		経常経費寄附金収入	[500,000]	[0]	[500,000]	
		受取利息配当金収入	[0]	[1,931]	[△ 1,931]	
		その他の収入	[0]	[0]	[0]	
		事業活動収入計(1)	[4,100,000]	[1,163,391]	[2,936,609]	
	支出	人件費支出	[3,462,510]	[2,860,027]	[602,483]	
		職員給料支出	2,602,800	1,757,658	845,142	
		職員賞与支出	366,800	518,116	△ 151,316	
		非常勤職員給与支出	0	193,584	△ 193,584	
		退職給付支出	44,500	28,736	15,764	
		法定福利費支出	448,410	361,933	86,477	
		事業費支出	[560,000]	[234,946]	[325,054]	
		給食費支出	400,000	122,093	277,907	
		保健衛生費支出	10,000	0	10,000	
		保育材料費支出	10,000	0	10,000	
		水道光熱費支出	50,000	80,125	△ 30,125	
		燃料費支出	50,000	0	50,000	
		消耗器具備品費支出	30,000	32,728	△ 2,728	
		雑支出	10,000	0	10,000	
		事務費支出	[45,000]	[31,937]	[13,063]	
		旅費交通費支出	10,000	12,600	△ 2,600	
		事務消耗品費支出	5,000	0	5,000	
		修繕費支出	20,000	0	20,000	
		業務委託費支出	0	12,100	△ 12,100	
		手数料支出	0	7,237	△ 7,237	
		雑支出	10,000	0	10,000	
		就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
		授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
		その他の支出	[0]	[0]	[0]	
		事業活動支出計(2)	[4,067,510]	[3,126,910]	[940,600]	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[32,490]	[△ 1,963,519]	[1,996,009]	
施設整備等による	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
る 収 支	ファイナンス・リース債務の返済支				
	出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計 (5)	[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	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	事業区分間繰入金収入	[0]	[2,666,663]	[△ 2,666,663]	
	その他の活動収入計 (7)	[0]	[2,666,663]	[△ 2,666,663]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
	事業区分間繰入金支出	[0]	[1,400,000]	[△ 1,400,000]	
	その他の活動支出計 (8)	[0]	[1,400,000]	[△ 1,400,000]	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[0]	[1,266,663]	[△ 1,266,663]	
予備費支出 (10)		[0]		[0]	
		[0]			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[32,490]	[△ 696,856]	[729,346]	

前期末支払資金残高 (12)	790,387	790,387	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	[822,877]	[93,531]	[729,346]	

カムロトラウトファーム区分 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	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
		老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
		就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
		障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
		生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
		医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
		収益事業収入	[600,000]	[600,000]	[0]	
		収益事業収入	600,000	600,000	0	
		賃貸借事業収入	600,000	600,000	0	
		受取利息配当金収入	[0]	[1,139]	[△ 1,139]	
		その他の収入	[240,000]	[0]	[240,000]	
		雑収入	240,000	0	240,000	
		事業活動収入計 (1)	[840,000]	[601,139]	[238,861]	
事業活動による収支	支出	人件費支出	[0]	[0]	[0]	
		事業費支出	[240,000]	[203,280]	[36,720]	
		水道光熱費支出	240,000	5,280	234,720	
		賃借料支出	0	198,000	△ 198,000	
		事務費支出	[0]	[19,910]	[△ 19,910]	
		業務委託費支出	0	7,920	△ 7,920	
		手数料支出	0	1,320	△ 1,320	
		保守料支出	0	10,670	△ 10,670	
		就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
		授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
		その他の支出	[0]	[0]	[0]	
		事業活動支出計 (2)	[240,000]	[223,190]	[16,810]	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	[600,000]	[377,949]	[222,051]	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等収入計 (4)	[0]	[0]	[0]	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		固定資産取得支出	[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]	
		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	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
		積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
		その他の活動収入計 (7)	[0]	[0]	[0]	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
活動	に	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
よ る 収 入 支	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
	事業区分間繰入金支出	[0]	[1,000]	[△ 1,000]	
	その他の活動支出計 (8)	[0]	[1,000]	[△ 1,000]	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[0]	[△ 1,000]	[1,000]	
予備費支出(10)		[0] [0]		[0]	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[600,000]	[376,949]	[223,051]	

前期末支払資金残高 (12)	518,049	518,049	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	[1,118,049]	[894,998]	[223,051]	

法人単位事業活動計算書

(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	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	保育事業収益	[183, 947, 220]	[177, 849, 520]	[6, 097, 700]
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[34, 649, 232]	[25, 402, 249]	[9, 246, 983]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
	収益事業収益	[600, 000]	[525, 500]	[74, 500]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計 (1)	[219, 196, 452]	[203, 777, 269]	[15, 419, 183]
	人件費	[151, 271, 654]	[138, 687, 621]	[12, 584, 033]
	事業費	[24, 861, 124]	[24, 344, 789]	[516, 335]
	事務費	[21, 283, 311]	[15, 663, 536]	[5, 619, 775]
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]
サービス活動外増減の部	減価償却費	[20, 792, 558]	[20, 569, 514]	[223, 044]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 15, 624, 122]	[△ 15, 624, 122]	[0]
	サービス活動費用計 (2)	[202, 584, 525]	[183, 641, 338]	[18, 943, 187]
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	[16, 611, 927]	[20, 135, 931]	[△ 3, 524, 004]
	借入金利息補助金収益	[54, 168]	[91, 905]	[△ 37, 737]
	受取利息配当金収益	[194, 372]	[40, 973]	[153, 399]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[2, 144, 659]	[1, 600, 159]	[544, 500]
	サービス活動外収益計 (4)	[2, 393, 199]	[1, 733, 037]	[660, 162]
	支払利息	[54, 168]	[91, 905]	[△ 37, 737]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外費用計 (5)	[54, 168]	[91, 905]	[△ 37, 737]
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	[2, 339, 031]	[1, 641, 132]	[697, 899]
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		[18, 950, 958]	[21, 777, 063]	[△ 2, 826, 105]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[4, 540, 000]	[4, 540, 000]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計 (8)	[4, 540, 000]	[4, 540, 000]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[1]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[4, 540, 000]	[4, 540, 000]	[0]
	サービス区分間繰入金費用	[0]	[171, 133]	[△ 171, 133]
	特別費用計 (9)	[4, 540, 001]	[4, 711, 133]	[△ 171, 132]
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	[△ 1]	[△ 171, 133]	[171, 132]
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	[18, 950, 957]	[21, 605, 930]	[△ 2, 654, 973]
	繰前期繰越活動増減差額 (12)	[176, 147, 937]	[154, 542, 007]	[21, 605, 930]
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	[195, 098, 894]	[176, 147, 937]	[18, 950, 957]
	基本金取崩額 (14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額 (15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額 (16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[195, 098, 894]	[176, 147, 937]	[18, 950, 957]

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

(単位：円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		保育事業収益	[183,947,220]	[0]	[0]	[183,947,220]	[0]	[183,947,220]
		就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		障害福祉サービス等事業収益	[33,487,772]	[1,161,460]	[0]	[34,649,232]	[0]	[34,649,232]
		生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		医療事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		収益事業収益	[0]	[0]	[600,000]	[600,000]	[0]	[600,000]
		その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)		[217,434,992]	[1,161,460]	[600,000]	[219,196,452]	[0]	[219,196,452]
費用	人件費	[148,411,627]	[2,860,027]	[0]	[151,271,654]	[0]	[151,271,654]	
	事業費	[24,422,898]	[234,946]	[203,280]	[24,861,124]	[0]	[24,861,124]	
	事務費	[21,231,464]	[31,937]	[19,910]	[21,283,311]	[0]	[21,283,311]	
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	減価償却費	[20,792,558]	[0]	[0]	[20,792,558]	[0]	[20,792,558]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 15,624,122]	[0]	[0]	[△ 15,624,122]	[0]	[△ 15,624,122]	
サービス活動費用計(2)		[199,234,425]	[3,126,910]	[223,190]	[202,584,525]	[0]	[202,584,525]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[18,200,567]	[△ 1,965,450]	[376,810]	[16,611,927]	[0]	[16,611,927]	
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	[54,168]	[0]	[0]	[54,168]	[0]	[54,168]
		受取利息配当金収益	[191,302]	[1,931]	[1,139]	[194,372]	[0]	[194,372]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[2,144,659]	[0]	[0]	[2,144,659]	[0]	[2,144,659]
	サービス活動外収益計(4)		[2,390,129]	[1,931]	[1,139]	[2,393,199]	[0]	[2,393,199]
	費用	支払利息	[54,168]	[0]	[0]	[54,168]	[0]	[54,168]
		有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
積立資産評価損		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
サービス活動外費用計(5)		[54,168]	[0]	[0]	[54,168]	[0]	[54,168]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[2,335,961]	[1,931]	[1,139]	[2,339,031]	[0]	[2,339,031]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[20,536,528]	[△ 1,963,519]	[377,949]	[18,950,958]	[0]	[18,950,958]	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[4,540,000]	[0]	[0]	[4,540,000]	[0]	[4,540,000]
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		事業区分間繰入金収益	[1,401,000]	[2,666,663]	[0]	[4,067,663]	[△ 4,067,663]	[0]
	特別収益計(8)		[5,941,000]	[2,666,663]	[0]	[8,607,663]	[△ 4,067,663]	[4,540,000]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[0]	[1]	[0]	[1]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[4,540,000]	[0]	[0]	[4,540,000]	[0]	[4,540,000]
		事業区分間繰入金費用	[2,666,663]	[1,400,000]	[1,000]	[4,067,663]	[△ 4,067,663]	[0]
	特別費用計(9)		[7,206,664]	[1,400,000]	[1,000]	[8,607,664]	[△ 4,067,663]	[4,540,001]
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[△ 1,265,664]	[1,266,663]	[△ 1,000]	[△ 1]	[0]	[△ 1]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[19,270,864]	[△ 696,856]	[376,949]	[18,950,957]	[0]	[18,950,957]	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		[174,839,501]	[790,387]	[518,049]	[176,147,937]	[0]	[176,147,937]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[194,110,365]	[93,531]	[894,998]	[195,098,894]	[0]	[195,098,894]
	基本金取崩額(14)		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		194,110,365	93,531	894,998	195,098,894	0	195,098,894

社会福祉事業区分 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

(単位：円)

勘定科目		めばえの森	めごとま	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の費用部	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	保育事業収益	[7,987,065]	[175,960,155]	[183,947,220]	[0]	[183,947,220]
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[33,487,772]	[0]	[33,487,772]	[0]	[33,487,772]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[41,474,837]	[175,960,155]	[217,434,992]	[0]	[217,434,992]
	人件費	[29,676,639]	[118,734,988]	[148,411,627]	[0]	[148,411,627]
	事業費	[5,800,113]	[18,622,785]	[24,422,898]	[0]	[24,422,898]
	事務費	[7,114,843]	[14,116,621]	[21,231,464]	[0]	[21,231,464]
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス活動増減の外費用部	減価償却費	[2,729,468]	[18,063,090]	[20,792,558]	[0]	[20,792,558]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 26,800]	[△ 15,597,322]	[△ 15,624,122]	[0]	[△ 15,624,122]
	サービス活動費用計(2)	[45,294,263]	[153,940,162]	[199,234,425]	[0]	[199,234,425]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 3,819,426]	[22,019,993]	[18,200,567]	[0]	[18,200,567]
	借入金利息補助金収益	[0]	[54,168]	[54,168]	[0]	[54,168]
	受取利息配当金収益	[7,150]	[184,152]	[191,302]	[0]	[191,302]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[93,750]	[2,050,909]	[2,144,659]	[0]	[2,144,659]
	サービス活動外収益計(4)	[100,900]	[2,289,229]	[2,390,129]	[0]	[2,390,129]
	支払利息	[0]	[54,168]	[54,168]	[0]	[54,168]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
特別増減の費用部	サービス活動外費用計(5)	[0]	[54,168]	[54,168]	[0]	[54,168]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[100,900]	[2,235,061]	[2,335,961]	[0]	[2,335,961]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 3,718,526]	[24,255,054]	[20,536,528]	[0]	[20,536,528]
	施設整備等補助金収益	[0]	[4,540,000]	[4,540,000]	[0]	[4,540,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	事業区分間繰入金収益	[1,401,000]	[0]	[1,401,000]	[0]	[1,401,000]
	拠点区分間繰入金収益	[2,299,037]	[0]	[2,299,037]	[△ 2,299,037]	[0]
	特別収益計(8)	[3,700,037]	[4,540,000]	[8,240,037]	[△ 2,299,037]	[5,941,000]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[1]	[0]	[1]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[4,540,000]	[4,540,000]	[0]	[4,540,000]
	事業区分間繰入金費用	[0]	[2,666,663]	[2,666,663]	[0]	[2,666,663]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[2,299,037]	[2,299,037]	[△ 2,299,037]	[0]
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	[1]	[9,505,700]	[9,505,701]	[△ 2,299,037]	[7,206,664]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[3,700,036]	[△ 4,965,700]	[△ 1,265,664]	[0]	[△ 1,265,664]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 18,490]	[19,289,354]	[19,270,864]	[0]	[19,270,864]
	前期繰越活動増減差額(12)	[40,525,873]	[134,313,628]	[174,839,501]	[0]	[174,839,501]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[40,507,383]	[153,602,982]	[194,110,365]	[0]	[194,110,365]
	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)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額					
	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,507,383	153,602,982	194,110,365	0	194,110,365

公益事業区分 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

(単位：円)

勘定科目		カムロビレッジ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の費用部	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[1,161,460]	[1,161,460]	[0]	[1,161,460]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[1,161,460]	[1,161,460]	[0]	[1,161,460]
	人件費	[2,860,027]	[2,860,027]	[0]	[2,860,027]
	事業費	[234,946]	[234,946]	[0]	[234,946]
	事務費	[31,937]	[31,937]	[0]	[31,937]
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]
	減価償却費	[0]	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス活動増減の費用部	サービス活動費用計(2)	[3,126,910]	[3,126,910]	[0]	[3,126,910]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 1,965,450]	[△ 1,965,450]	[0]	[△ 1,965,450]
	受取利息配当金収益	[1,931]	[1,931]	[0]	[1,931]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外収益計(4)	[1,931]	[1,931]	[0]	[1,931]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外費用計(5)	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,931]	[1,931]	[0]	[1,931]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 1,963,519]	[△ 1,963,519]	[0]	[△ 1,963,519]
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]
	事業区分間繰入金収益	[2,666,663]	[2,666,663]	[0]	[2,666,663]
	特別収益計(8)	[2,666,663]	[2,666,663]	[0]	[2,666,663]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	[0]
	事業区分間繰入金費用	[1,400,000]	[1,400,000]	[0]	[1,400,000]
	特別費用計(9)	[1,400,000]	[1,400,000]	[0]	[1,400,000]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[1,266,663]	[1,266,663]	[0]	[1,266,663]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 696,856]	[△ 696,856]	[0]	[△ 696,856]
	繰前期繰越活動増減差額(12)	[790,387]	[790,387]	[0]	[790,387]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[93,531]	[93,531]	[0]	[93,531]
活動増減差額の部	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)	[0]	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	93,531	93,531	0	93,531

収益事業区分 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

(単位：円)

勘定科目		カムロトラウトファーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の費用部	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	収益事業収益	[600,000]	[600,000]	[0]	[600,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[600,000]	[600,000]	[0]	[600,000]
	人件費	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス活動増減の費用部	事業費	[203,280]	[203,280]	[0]	[203,280]
	事務費	[19,910]	[19,910]	[0]	[19,910]
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]
	減価償却費	[0]	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動費用計(2)	[223,190]	[223,190]	[0]	[223,190]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[376,810]	[376,810]	[0]	[376,810]
サービス活動増減の費用部	受取利息配当金収益	[1,139]	[1,139]	[0]	[1,139]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外収益計(4)	[1,139]	[1,139]	[0]	[1,139]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外費用計(5)	[0]	[0]	[0]	[0]
特別増減の費用部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,139]	[1,139]	[0]	[1,139]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[377,949]	[377,949]	[0]	[377,949]
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	[0]
	事業区分間繰入金費用	[1,000]	[1,000]	[0]	[1,000]
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	[1,000]	[1,000]	[0]	[1,000]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 1,000]	[△ 1,000]	[0]	[△ 1,000]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[376,949]	[376,949]	[0]	[376,949]
	前期繰越活動増減差額(12)	[518,049]	[518,049]	[0]	[518,049]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[894,998]	[894,998]	[0]	[894,998]
	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)	[0]	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[894,998]	[894,998]	[0]	[894,998]

めばえの森区分 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	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	保育事業収益	[7,987,065]	[5,908,000]	[2,079,065]
	その他の事業収益	7,987,065	5,908,000	2,079,065
	補助金事業収益(公費)	150,000	0	150,000
	補助金事業収益	150,000	0	150,000
	受託事業収益(公費)	4,739,000	3,245,000	1,494,000
	受託事業収益	4,739,000	3,245,000	1,494,000
	受託事業収益(一般)	3,098,065	2,663,000	435,065
	学童保育料収益	3,098,065	2,663,000	435,065
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[33,487,772]	[23,064,149]	[10,423,623]
	障害児施設給付費収益	32,376,981	22,696,778	9,680,203
	障害児通所給付費収益	32,376,981	22,696,778	9,680,203
	利用者負担金収益	294,951	217,371	77,580
	その他の事業収益	815,840	150,000	665,840
	補助金事業収益(公費)	815,840	150,000	665,840
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[41,474,837]	[28,972,149]	[12,502,688]
	人件費	[29,676,639]	[28,504,140]	[1,172,499]
	職員給料	15,946,310	19,996,617	△ 4,050,307
	職員賞与	5,349,840	2,188,700	3,161,140
	職員賞与	5,349,840	2,188,700	3,161,140
	非常勤職員給与	4,348,656	2,746,800	1,601,856
	退職給付費用	296,569	324,030	△ 27,461
	法定福利費	3,735,264	3,247,993	487,271
	事業費	[5,800,113]	[5,606,689]	[193,424]
	給食費	2,349	27,557	△ 25,208
	保健衛生費	158,118	220,044	△ 61,926
	保育材料費	49,324	241,462	△ 192,138
	水道光熱費	1,447,116	1,262,328	184,788
	燃料費	699,702	654,465	45,237
	消耗器具備品費	2,219,807	1,753,287	466,520
	車輦費	1,197,242	1,415,440	△ 218,198
	雑費	26,455	32,106	△ 5,651
	事務費	[7,114,843]	[5,464,309]	[1,650,534]
	福利厚生費	57,901	0	57,901
	旅費交通費	278,075	75,355	202,720
	研修研究費	0	6,000	△ 6,000
	事務消耗品費	76,155	60,343	15,812
	修繕費	3,760,440	1,309,806	2,450,634
	通信運搬費	477,560	449,800	27,760
	会議費	75,000	48,000	27,000
	広報費	4,000	59,000	△ 55,000
	業務委託費	1,117,038	2,126,768	△ 1,009,730
	手数料	25,496	20,401	5,095
	保険料	531,800	684,238	△ 152,438

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	賃借料	669,778	478,986		190,792
	租税公課	21,600	81,700	△	60,100
	諸会費	20,000	0		20,000
	雑費	0	63,912	△	63,912
	就労支援事業費用	[0]	[0]		[0]
	授産事業費用	[0]	[0]		[0]
	減価償却費	[2,729,468]	[2,496,447]		[233,021]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 26,800]	[△ 26,800]		[0]
	サービス活動費用計(2)	[45,294,263]	[42,044,785]		[3,249,478]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 3,819,426]	[△ 13,072,636]		[9,253,210]
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[7,150]	[1,233]		[5,917]
	有価証券売却益	[0]	[0]		[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]		[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]		[0]
	その他のサービス活動外収益	[93,750]	[41,550]		[52,200]
	受入研修費収益	0	15,000	△	15,000
	利用者等外給食収益	0	6,750	△	6,750
	雑収益	93,750	19,800		73,950
	サービス活動外収益計(4)	[100,900]	[42,783]		[58,117]
	有価証券売却損	[0]	[0]		[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]		[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]		[0]
	サービス活動外費用計(5)	[0]	[0]		[0]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[100,900]	[42,783]		[58,117]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 3,718,526]	[△ 13,029,853]		[9,311,327]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]		[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]		[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]		[0]
	事業区分間繰入金収益	[1,401,000]	[414,909]		[986,091]
	拠点区分間繰入金収益	[2,299,037]	[4,767,804]	[△	[2,468,767]
	特別収益計(8)	[3,700,037]	[5,182,713]	[△	[1,482,676]
	基本金組入額	[0]	[0]		[0]
	固定資産売却損・処分損	[1]	[0]		[1]
	車両運搬具売却損・処分損	1	0		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]		[0]
費用	サービス区分間繰入金費用	[0]	[171,133]	[△	[171,133]
	特別費用計(9)	[1]	[171,133]	[△	[171,132]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[3,700,036]	[5,011,580]	[△	[1,311,544]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 18,490]	[△ 8,018,273]		[7,999,783]
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[40,525,873]	[48,544,146]	[△	[8,018,273]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[40,507,383]	[40,525,873]	[△	[18,490]
活動増	基本金取崩額(14)	[0]	[0]		[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]		[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]		[0]
減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,507,383	40,525,873	△	18,490

めぐたま区分 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	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]
		老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
		保育事業収益	[175,960,155]	[171,941,520]	[4,018,635]
		施設型給付費収益	165,540,900	164,826,310	714,590
		施設型給付費収益	165,493,150	157,785,710	7,707,440
		利用者負担金収益 (施設型)	47,750	7,040,600	△ 6,992,850
		利用者等利用料収益	714,200	2,150,210	△ 1,436,010
		利用者等利用料収益 (一般)	714,200	2,150,210	△ 1,436,010
		その他の事業収益	9,705,055	4,965,000	4,740,055
		補助金事業収益(公費)	9,705,055	4,965,000	4,740,055
		補助金事業収益	9,705,055	4,965,000	4,740,055
		就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
		障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
		生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
		医療事業収益	[0]	[0]	[0]
		その他の収益	[0]	[0]	[0]
		サービス活動収益計(1)	[175,960,155]	[171,941,520]	[4,018,635]
	費 用	人件費	[118,734,988]	[107,624,359]	[11,110,629]
		職員給料	78,084,552	68,604,401	9,480,151
		職員賞与	22,480,262	20,340,655	2,139,607
		職員賞与	22,480,262	20,340,655	2,139,607
		非常勤職員給与	1,282,750	4,358,388	△ 3,075,638
		退職給付費用	1,242,195	1,299,100	△ 56,905
		法定福利費	15,645,229	13,021,815	2,623,414
		事業費	[18,622,785]	[17,776,675]	[846,110]
		給食費	8,912,964	8,758,858	154,106
		保健衛生費	510,840	597,180	△ 86,340
		保育材料費	784,055	1,689,545	△ 905,490
		水道光熱費	3,921,769	3,940,368	△ 18,599
		燃料費	964,429	709,314	255,115
		消耗器具備品費	1,726,435	550,266	1,176,169
		車輛費	247,300	330,603	△ 83,303
		給食用消耗品費	758,023	613,355	144,668
		雑費	796,970	587,186	209,784
		事務費	[14,116,621]	[9,802,597]	[4,314,024]
		福利厚生費	1,175,373	277,448	897,925
		旅費交通費	132,064	535,471	△ 403,407
		研修研究費	50,284	150,469	△ 100,185
		事務消耗品費	642,054	953,083	△ 311,029
		修繕費	1,994,898	664,521	1,330,377
		通信運搬費	575,954	299,335	276,619
		会議費	0	22,778	△ 22,778
		広報費	77,500	792,500	△ 715,000
		業務委託費	7,197,702	3,625,681	3,572,021
		手数料	145,529	169,185	△ 23,656
		保険料	1,673,838	1,115,870	557,968
		賃借料	154,000	418,000	△ 264,000
		租税公課	24,500	0	24,500
		渉外費	174,790	0	174,790

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
費用	諸会費	80,000	119,000	△	39,000
	雑費	18,135	659,256	△	641,121
	就労支援事業費用	[0]	[0]		[0]
	授産事業費用	[0]	[0]		[0]
	減価償却費	[18,063,090]	[18,073,067]	△	9,977
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 15,597,322]	[△ 15,597,322]		[0]
	サービス活動費用計 (2)	[153,940,162]	[137,679,376]		16,260,786
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		[22,019,993]	[34,262,144]	△	12,242,151
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[54,168]	[91,905]	△	37,737
	受取利息配当金収益	[184,152]	[39,108]		145,044
	有価証券売却益	[0]	[0]		[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]		[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]		[0]
	その他のサービス活動外収益	[2,050,909]	[1,531,529]		519,380
	受入研修費収益	0	77,000	△	77,000
	利用者等外給食収益	1,247,450	1,299,950	△	52,500
	雑収益	803,459	154,579		648,880
	サービス活動外収益計 (4)	[2,289,229]	[1,662,542]		626,687
	支払利息	[54,168]	[91,905]	△	37,737
	有価証券売却損	[0]	[0]		[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]		[0]
積立資産評価損	[0]	[0]		[0]	
サービス活動外費用計 (5)	[54,168]	[91,905]	△	37,737	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		[2,235,061]	[1,570,637]		664,424
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		[24,255,054]	[35,832,781]	△	11,577,727
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[4,540,000]	[4,540,000]		[0]
	設備資金借入金元金償還補助金収益	4,540,000	4,540,000		0
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]		[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]		[0]
	特別収益計 (8)	[4,540,000]	[4,540,000]		[0]
	基本金組入額	[0]	[0]		[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]		[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[4,540,000]	[4,540,000]		[0]
	事業区分間繰入金費用	[2,666,663]	[2,749,210]	△	82,547
	拠点区分間繰入金費用	[2,299,037]	[4,767,804]	△	2,468,767
	特別費用計 (9)	[9,505,700]	[12,057,014]	△	2,551,314
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	[△ 4,965,700]	[△ 7,517,014]		2,551,314
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		[19,289,354]	[28,315,767]	△
繰越前期繰越活動増減差額 (12)	[134,313,628]	[105,997,861]		28,315,767	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		[153,602,982]	[134,313,628]		19,289,354
基本金取崩額 (14)	[0]	[0]		[0]	
その他の積立金取崩額 (15)	[0]	[0]		[0]	
その他の積立金積立額 (16)	[0]	[0]		[0]	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		153,602,982	134,313,628		19,289,354

カムロビレッジ区分 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	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]	
		老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	
		就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]	
		障害福祉サービス等事業収益	[1,161,460]	[2,338,100]	[△ 1,176,640]	
		その他の事業収益	1,161,460	2,338,100	△ 1,176,640	
		補助金事業収益(公費)	600,000	650,000	△ 50,000	
		その他の事業収益	561,460	1,688,100	△ 1,126,640	
		生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	
		医療事業収益	[0]	[0]	[0]	
		その他の収益	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動収益計(1)		[1,161,460]	[2,338,100]	[△ 1,176,640]	
	費用	人件費	[2,860,027]	[2,559,122]	[300,905]	
		職員給料	1,757,658	424,100	1,333,558	
		職員賞与	518,116	594,000	△ 75,884	
		職員賞与	518,116	594,000	△ 75,884	
		非常勤職員給与	193,584	1,377,100	△ 1,183,516	
		退職給付費用	28,736	14,870	13,866	
		法定福利費	361,933	149,052	212,881	
		事業費	[234,946]	[961,425]	[△ 726,479]	
		給食費	122,093	393,002	△ 270,909	
		水道光熱費	80,125	271,251	△ 191,126	
		消耗器具備品費	32,728	297,172	△ 264,444	
		事務費	[31,937]	[388,050]	[△ 356,113]	
		旅費交通費	12,600	1,240	11,360	
		事務消耗品費	0	330	△ 330	
		業務委託費	12,100	19,050	△ 6,950	
		手数料	7,237	8,600	△ 1,363	
		保険料	0	160,830	△ 160,830	
		賃借料	0	198,000	△ 198,000	
		就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]	
		授産事業費用	[0]	[0]	[0]	
		減価償却費	[0]	[0]	[0]	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]	
		サービス活動費用計(2)		[3,126,910]	[3,908,597]	[△ 781,687]
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[△ 1,965,450]	[△ 1,570,497]	[△ 394,953]
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[1,931]	[503]	[1,428]	
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	
		積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	
		その他のサービス活動外収益	[0]	[27,080]	[△ 27,080]	
		受入研修費収益	0	10,000	△ 10,000	
		雑収益	0	17,080	△ 17,080	
		サービス活動外収益計(4)		[1,931]	[27,583]	[△ 25,652]
	費用	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
		積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
		サービス活動外費用計(5)		[0]	[0]	[0]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[1,931]	[27,583]	[△ 25,652]	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		[△ 1,963,519]	[△ 1,542,914]	[△ 420,605]	

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)－(B)
特別増減の部の収益		施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		事業区分間繰入金収益	[2, 666, 663]	[2, 333, 301]	[333, 362]
		特別収益計 (8)	[2, 666, 663]	[2, 333, 301]	[333, 362]
特別増減の部の費用		基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
		事業区分間繰入金費用	[1, 400, 000]	[0]	[1, 400, 000]
		特別費用計 (9)	[1, 400, 000]	[0]	[1, 400, 000]
特別増減差額 (10)＝(8)－(9)			[1, 266, 663]	[2, 333, 301]	[△ 1, 066, 638]
当期活動増減差額 (11)＝(7)＋(10)			[△ 696, 856]	[790, 387]	[△ 1, 487, 243]
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	[790, 387]	[0]	[790, 387]
		当期末繰越活動増減差額 (13)＝(11)＋(12)	[93, 531]	[790, 387]	[△ 696, 856]
		基本金取崩額 (14)	[0]	[0]	[0]
		その他の積立金取崩額 (15)	[0]	[0]	[0]
		その他の積立金積立額 (16)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額 (17)＝(13)＋(14)＋(15)－(16)			93, 531	790, 387	△ 696, 856

カムロトラウトファーム区分 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	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]	
		老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	
		就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]	
		障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]	
		生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	
		医療事業収益	[0]	[0]	[0]	
		収益事業収益	[600,000]	[525,500]	[74,500]	
		収益事業収益	600,000	525,500	74,500	
		賃貸借事業収益	600,000	525,500	74,500	
		その他の収益	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動収益計 (1)		[600,000]	[525,500]	[74,500]	
	費用	人件費	[0]	[0]	[0]	
		事業費	[203,280]	[0]	[203,280]	
		水道光熱費	5,280	0	5,280	
		賃借料	198,000	0	198,000	
		事務費	[19,910]	[8,580]	[11,330]	
		業務委託費	7,920	0	7,920	
		手数料	1,320	660	660	
		保守料	10,670	7,920	2,750	
		就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]	
		授産事業費用	[0]	[0]	[0]	
		減価償却費	[0]	[0]	[0]	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]	
		サービス活動費用計 (2)		[223,190]	[8,580]	[214,610]
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		[376,810]	[516,920]	[△ 140,110]
サービス活動外増減の部		収益	受取利息配当金収益	[1,139]	[129]	[1,010]
	有価証券売却益		[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却益		[0]	[0]	[0]	
	積立資産評価益		[0]	[0]	[0]	
	その他のサービス活動外収益		[0]	[0]	[0]	
	サービス活動外収益計 (4)		[1,139]	[129]	[1,010]	
	費用	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
		積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
		サービス活動外費用計 (5)	[0]	[0]	[0]	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		[1,139]	[129]	[1,010]		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		[377,949]	[517,049]	[△ 139,100]		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	
		事業区分間繰入金収益	[0]	[1,000]	[△ 1,000]	
		特別収益計 (8)	[0]	[1,000]	[△ 1,000]	
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	
		事業区分間繰入金費用	[1,000]	[0]	[1,000]	
		特別費用計 (9)	[1,000]	[0]	[1,000]	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		[△ 1,000]	[1,000]	[△ 2,000]		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		[376,949]	[518,049]	[△ 141,100]		
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)		[518,049]	[0]	[518,049]	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		[894,998]	[518,049]	[376,949]	
	基本金取崩額 (14)		[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金取崩額 (15)		[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金積立額 (16)		[0]	[0]	[0]	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		894,998	518,049	376,949		

法人単位貸借対照表

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	[129,676,856]	[111,330,163]	[18,346,693]	流動負債	[9,282,241]	[13,389,942]	[△ 4,107,701]
現金預金	119,765,671	76,122,321	43,643,350	事業未払金	2,672,784	7,895,808	△ 5,223,024
事業未収金	9,911,185	33,922,242	△ 24,011,057	1年以内返済予定設備			
未収補助金	0	1,285,600	△ 1,285,600	資金借入金	4,540,000	4,540,000	0
固定資産	[454,969,717]	[474,097,276]	[△ 19,127,559]	職員預り金	2,069,457	954,134	1,115,323
基本財産	[433,221,019]	[447,452,288]	[△ 14,231,269]	固定負債	[0]	[4,540,000]	[△ 4,540,000]
土地	85,484,499	85,484,499	0	設備資金借入金	0	4,540,000	△ 4,540,000
建物	347,736,520	361,967,789	△ 14,231,269	負債の部合計	[9,282,241]	[17,929,942]	[△ 8,647,701]
その他の固定資産	[21,748,698]	[26,644,988]	[△ 4,896,290]	純 資 産 の 部			
建物	26,667	46,667	△ 20,000	基本金	[55,180,170]	[55,180,170]	[0]
構築物	12,940,984	14,778,470	△ 1,837,486	国庫補助金等特別積立金	[322,879,096]	[333,963,218]	[△ 11,084,122]
車輛運搬具	1,335,838	974,171	361,667	その他の積立金	[2,206,172]	[2,206,172]	[0]
器具及び備品	4,950,327	8,350,798	△ 3,400,471	人件費積立金	2,005,220	2,005,220	0
権利	173,500	173,500	0	保育所施設・設備整備			
出資金	100,000	100,000	0	積立金	200,952	200,952	0
人件費積立資産	2,005,220	2,005,220	0	次期繰越活動増減差額	[195,098,894]	[176,147,937]	[18,950,957]
保育所施設・設備整備				(うち当期活動増減差額)	18,950,957	21,605,930	△ 2,654,973
積立資産	200,952	200,952	0				
差入保証金	15,210	15,210	0	純資産の部合計	[575,364,332]	[567,497,497]	[7,866,835]
資産の部合計	584,646,573	585,427,439	△ 780,866	負債及び純資産の部合計	584,646,573	585,427,439	△ 780,866

貸借対照表内訳表

令和 8 年 3 月31 日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	[128,688,327]	[93,531]	[894,998]	[129,676,856]	[0]	[129,676,856]
現金預金	118,777,142	93,531	894,998	119,765,671	0	119,765,671
事業未収金	9,911,185	0	0	9,911,185	0	9,911,185
固定資産	[454,969,717]	[0]	[0]	[454,969,717]	[0]	[454,969,717]
基本財産	[433,221,019]	[0]	[0]	[433,221,019]	[0]	[433,221,019]
土地	85,484,499	0	0	85,484,499	0	85,484,499
建物	347,736,520	0	0	347,736,520	0	347,736,520
その他の固定資産	[21,748,698]	[0]	[0]	[21,748,698]	[0]	[21,748,698]
建物	26,667	0	0	26,667	0	26,667
構築物	12,940,984	0	0	12,940,984	0	12,940,984
車輛運搬具	1,335,838	0	0	1,335,838	0	1,335,838
器具及び備品	4,950,327	0	0	4,950,327	0	4,950,327
権利	173,500	0	0	173,500	0	173,500
出資金	100,000	0	0	100,000	0	100,000
人件費積立資産	2,005,220	0	0	2,005,220	0	2,005,220
保育所施設・設備整備積立						
資産	200,952	0	0	200,952	0	200,952
差入保証金	15,210	0	0	15,210	0	15,210
資産の部合計	583,658,044	93,531	894,998	584,646,573	0	584,646,573
流動負債	[9,282,241]	[0]	[0]	[9,282,241]	[0]	[9,282,241]
事業未払金	2,672,784	0	0	2,672,784	0	2,672,784
1年以内返済予定設備資金						
借入金	4,540,000	0	0	4,540,000	0	4,540,000
職員預り金	2,069,457	0	0	2,069,457	0	2,069,457
固定負債	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
負債の部合計	[9,282,241]	[0]	[0]	[9,282,241]	[0]	[9,282,241]
基本金	[55,180,170]	[0]	[0]	[55,180,170]	[0]	[55,180,170]
国庫補助金等特別積立金	[322,879,096]	[0]	[0]	[322,879,096]	[0]	[322,879,096]
その他の積立金	[2,206,172]	[0]	[0]	[2,206,172]	[0]	[2,206,172]
人件費積立金	2,005,220	0	0	2,005,220	0	2,005,220
保育所施設・設備整備積立金	200,952	0	0	200,952	0	200,952
次期繰越活動増減差額	[194,110,365]	[93,531]	[894,998]	[195,098,894]	[0]	[195,098,894]
(うち当期活動増減差額)	19,270,864	△ 696,856	376,949	18,950,957	0	18,950,957
純資産の部合計	[574,375,803]	[93,531]	[894,998]	[575,364,332]	[0]	[575,364,332]
負債及び純資産の部合計	583,658,044	93,531	894,998	584,646,573	0	584,646,573

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8 年 3 月31 日現在

(単位：円)

勘定科目	めばえの森	めぐたま	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[7, 370, 565]	[121, 317, 762]	[128, 688, 327]	[0]	[128, 688, 327]
現金預金	2, 155, 408	116, 621, 734	118, 777, 142	0	118, 777, 142
事業未収金	5, 215, 157	4, 696, 028	9, 911, 185	0	9, 911, 185
固定資産	[35, 239, 811]	[419, 729, 906]	[454, 969, 717]	[0]	[454, 969, 717]
基本財産	[30, 328, 126]	[402, 892, 893]	[433, 221, 019]	[0]	[433, 221, 019]
土地	25, 404, 699	60, 079, 800	85, 484, 499	0	85, 484, 499
建物	4, 923, 427	342, 813, 093	347, 736, 520	0	347, 736, 520
その他の固定資産	[4, 911, 685]	[16, 837, 013]	[21, 748, 698]	[0]	[21, 748, 698]
建物	0	26, 667	26, 667	0	26, 667
構築物	1, 722, 709	11, 218, 275	12, 940, 984	0	12, 940, 984
車輛運搬具	1, 335, 835	3	1, 335, 838	0	1, 335, 838
器具及び備品	1, 664, 431	3, 285, 896	4, 950, 327	0	4, 950, 327
権利	173, 500	0	173, 500	0	173, 500
出資金	0	100, 000	100, 000	0	100, 000
人件費積立資産	0	2, 005, 220	2, 005, 220	0	2, 005, 220
保育所施設・設備整備積立資産	0	200, 952	200, 952	0	200, 952
差入保証金	15, 210	0	15, 210	0	15, 210
資産の部合計	42, 610, 376	541, 047, 668	583, 658, 044	0	583, 658, 044
流動負債	[378, 000]	[8, 904, 241]	[9, 282, 241]	[0]	[9, 282, 241]
事業未払金	378, 000	2, 294, 784	2, 672, 784	0	2, 672, 784
1 年以内返済予定設備資金借入金	0	4, 540, 000	4, 540, 000	0	4, 540, 000
職員預り金	0	2, 069, 457	2, 069, 457	0	2, 069, 457
固定負債	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
負債の部合計	[378, 000]	[8, 904, 241]	[9, 282, 241]	[0]	[9, 282, 241]
基本金	[1, 709, 126]	[53, 471, 044]	[55, 180, 170]	[0]	[55, 180, 170]
国庫補助金等特別積立金	[15, 867]	[322, 863, 229]	[322, 879, 096]	[0]	[322, 879, 096]
その他の積立金	[0]	[2, 206, 172]	[2, 206, 172]	[0]	[2, 206, 172]
人件費積立金	0	2, 005, 220	2, 005, 220	0	2, 005, 220
保育所施設・設備整備積立金	0	200, 952	200, 952	0	200, 952
次期繰越活動増減差額	[40, 507, 383]	[153, 602, 982]	[194, 110, 365]	[0]	[194, 110, 365]
(うち当期活動増減差額)	△ 18, 490	19, 289, 354	19, 270, 864	0	19, 270, 864
純資産の部合計	[42, 232, 376]	[532, 143, 427]	[574, 375, 803]	[0]	[574, 375, 803]
負債及び純資産の部合計	42, 610, 376	541, 047, 668	583, 658, 044	0	583, 658, 044

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8 年 3 月31 日現在

(単位：円)

勘定科目	カムロビレッジ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[93, 531]	[93, 531]	[0]	[93, 531]
現金預金	93, 531	93, 531	0	93, 531
固定資産	[0]	[0]	[0]	[0]
基本財産	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の固定資産	[0]	[0]	[0]	[0]
資産の部合計	93, 531	93, 531	0	93, 531
流動負債	[0]	[0]	[0]	[0]
固定負債	[0]	[0]	[0]	[0]
負債の部合計	[0]	[0]	[0]	[0]
基本金	[0]	[0]	[0]	[0]
国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の積立金	[0]	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額	[93, 531]	[93, 531]	[0]	[93, 531]
(うち当期活動増減差額)	△ 696, 856	△ 696, 856	0	△ 696, 856
純資産の部合計	[93, 531]	[93, 531]	[0]	[93, 531]
負債及び純資産の部合計	93, 531	93, 531	0	93, 531

収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8 年 3 月31 日現在

(単位：円)

勘定科目	カムロトラウトファーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[894, 998]	[894, 998]	[0]	[894, 998]
現金預金	894, 998	894, 998	0	894, 998
固定資産	[0]	[0]	[0]	[0]
基本財産	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の固定資産	[0]	[0]	[0]	[0]
資産の部合計	894, 998	894, 998	0	894, 998
流動負債	[0]	[0]	[0]	[0]
固定負債	[0]	[0]	[0]	[0]
負債の部合計	[0]	[0]	[0]	[0]
基本金	[0]	[0]	[0]	[0]
国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の積立金	[0]	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額	[894, 998]	[894, 998]	[0]	[894, 998]
(うち当期活動増減差額)	376, 949	376, 949	0	376, 949
純資産の部合計	[894, 998]	[894, 998]	[0]	[894, 998]
負債及び純資産の部合計	894, 998	894, 998	0	894, 998

めばえの森区分 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	[7,370,565]	[5,973,386]	[1,397,179]	流動負債	[378,000]	[0]	[378,000]
現金預金	2,155,408	2,350,004	△ 194,596	事業未払金	378,000	0	378,000
事業未収金	5,215,157	3,623,382	1,591,775	固定負債	[0]	[0]	[0]
固定資産	[35,239,811]	[36,304,280]	[△ 1,064,469]	負債の部合計	[378,000]	[0]	[378,000]
基本財産	[30,328,126]	[30,847,230]	[△ 519,104]	純 資 産 の 部			
土地	25,404,699	25,404,699	0	基本金	[1,709,126]	[1,709,126]	[0]
建物	4,923,427	5,442,531	△ 519,104	国庫補助金等特別積立金	[15,867]	[42,667]	[△ 26,800]
その他の固定資産	[4,911,685]	[5,457,050]	[△ 545,365]	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
構築物	1,722,709	2,401,411	△ 678,702	次期繰越活動増減差額	[40,507,383]	[40,525,873]	[△ 18,490]
車輛運搬具	1,335,835	974,168	361,667	(うち当期活動増減差額)	△ 18,490	△ 8,018,273	7,999,783
器具及び備品	1,664,431	1,892,761	△ 228,330				
権利	173,500	173,500	0				
差入保証金	15,210	15,210	0				
				純資産の部合計	[42,232,376]	[42,277,666]	[△ 45,290]
資産の部合計	42,610,376	42,277,666	332,710	負債及び純資産の部合計	42,610,376	42,277,666	332,710

めぐたま区分 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	〔 121,317,762 〕	〔 104,048,341 〕	〔 17,269,421 〕	流動負債	〔 8,904,241 〕	〔 13,389,942 〕	〔 △ 4,485,701 〕
現金預金	116,621,734	72,463,881	44,157,853	事業未払金	2,294,784	7,895,808	△ 5,601,024
事業未収金	4,696,028	30,298,860	△ 25,602,832	1年以内返済予定設備			
未収補助金	0	1,285,600	△ 1,285,600	資金借入金	4,540,000	4,540,000	0
固定資産	〔 419,729,906 〕	〔 437,792,996 〕	〔 △ 18,063,090 〕	職員預り金	2,069,457	954,134	1,115,323
基本財産	〔 402,892,893 〕	〔 416,605,058 〕	〔 △ 13,712,165 〕	固定負債	〔 0 〕	〔 4,540,000 〕	〔 △ 4,540,000 〕
土地	60,079,800	60,079,800	0	設備資金借入金	0	4,540,000	△ 4,540,000
建物	342,813,093	356,525,258	△ 13,712,165	負債の部合計	〔 8,904,241 〕	〔 17,929,942 〕	〔 △ 9,025,701 〕
その他の固定資産	〔 16,837,013 〕	〔 21,187,938 〕	〔 △ 4,350,925 〕	純 資 産 の 部			
建物	26,667	46,667	△ 20,000	基本金	〔 53,471,044 〕	〔 53,471,044 〕	〔 0 〕
構築物	11,218,275	12,377,059	△ 1,158,784	国庫補助金等特別積立金	〔 322,863,229 〕	〔 333,920,551 〕	〔 △ 11,057,322 〕
車輛運搬具	3	3	0	その他の積立金	〔 2,206,172 〕	〔 2,206,172 〕	〔 0 〕
器具及び備品	3,285,896	6,458,037	△ 3,172,141	人件費積立金	2,005,220	2,005,220	0
出資金	100,000	100,000	0	保育所施設・設備整備			
人件費積立資産	2,005,220	2,005,220	0	積立金	200,952	200,952	0
保育所施設・設備整備				次期繰越活動増減差額	〔 153,602,982 〕	〔 134,313,628 〕	〔 19,289,354 〕
積立資産	200,952	200,952	0	(うち当期活動増減差額)	19,289,354	28,315,767	△ 9,026,413
				純資産の部合計	〔 532,143,427 〕	〔 523,911,395 〕	〔 8,232,032 〕
資産の部合計	541,047,668	541,841,337	△ 793,669	負債及び純資産の部合計	541,047,668	541,841,337	△ 793,669

カムロビレッジ区分 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	[93,531]	[790,387]	[△ 696,856]	流動負債	[0]	[0]	[0]
現金預金	93,531	790,387	△ 696,856	固定負債	[0]	[0]	[0]
固定資産	[0]	[0]	[0]	負債の部合計	[0]	[0]	[0]
基本財産	[0]	[0]	[0]	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[0]	[0]	[0]	基本金	[0]	[0]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[93,531]	[790,387]	[△ 696,856]
				(うち当期活動増減差額)	△ 696,856	790,387	△ 1,487,243
				純資産の部合計	[93,531]	[790,387]	[△ 696,856]
資産の部合計	93,531	790,387	△ 696,856	負債及び純資産の部合計	93,531	790,387	△ 696,856

カムロトラウトファーム区分 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	[894,998]	[518,049]	[376,949]	流動負債	[0]	[0]	[0]
現金預金	894,998	518,049	376,949	固定負債	[0]	[0]	[0]
固定資産	[0]	[0]	[0]	負債の部合計	[0]	[0]	[0]
基本財産	[0]	[0]	[0]	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[0]	[0]	[0]	基本金	[0]	[0]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[894,998]	[518,049]	[376,949]
				(うち当期活動増減差額)	376,949	518,049	△ 141,100
				純資産の部合計	[894,998]	[518,049]	[376,949]
資産の部合計	894,998	518,049	376,949	負債及び純資産の部合計	894,998	518,049	376,949

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給与引当金－・・・独立行政法人福祉医療機構からの交付金を退職金としているため、退職給与引当金は設定していない。

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

独立行政法人福祉医療機構退職資金事業に定める給付制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類
- (2) 事業区分別内訳表
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア めばえの森拠点（社会福祉事業）
「本部」
「セラピーファームめぐたま」
「めぐたま学童クラブ」
 - イ めごたま拠点（社会福祉事業）
「認定こども園めぐたま」
 - ウ カムロビレッジ拠点（公益事業）
「カムロビレッジ」
 - エ カムロトラウトファーム拠点（収益事業）
「カムロトラウトファーム」

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	85,484,499	0	0	85,484,499
建物	361,967,789	0	14,231,269	347,736,520
合計	447,452,288	0	14,231,269	433,221,019

7. 基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

該当なし

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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）	479,017,130	131,280,610	347,736,520
建物	200,000	173,333	26,667
構築物	29,209,217	16,268,233	12,940,984
車輛運搬具	6,549,171	5,213,333	1,335,838
器具及び備品	45,671,875	40,721,548	4,950,327
合計	560,647,393	193,657,057	366,990,336

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

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（めばえの森拠点区分）

1. 重要な会計方針

- （1）有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- （2）固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- （3）引当金の計上基準
 - ・退職給与引当金・・・ 独立行政法人福祉医療機構からの交付金を退職金としているため、退職給与引当金は設定していない。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構退職資金事業に定める給付制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) めばえの森拠点計算書類
- (2) 拠点区分資金収支明細書
 - ア 本部
 - イ セラピーファームめぐたま
 - ウ めぐたま学童クラブ
- (2) 拠点区分事業活動明細書は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	25,404,699	0	0	25,404,699
建物	5,442,531	0	519,104	4,923,427
合計	30,847,230	0	519,104	30,328,126

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

**8. 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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)**

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）	12,813,366	7,889,939	4,923,427
構築物	7,767,977	6,045,268	1,722,709
車輛	3,100,000	1,764,165	1,335,835
器具及び備品	11,554,941	9,890,510	1,664,431
			0
合計	35,236,284	25,589,882	9,646,402

**9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)**

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（めぐたま拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給与引当金・・・独立行政法人福祉医療機構からの交付金を退職金としているため、退職給与引当金は設定していない。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構退職資金事業に定める給付制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) めぐたま拠点計算書類
- (2) 拠点区分資金収支明細書
 - ア 認定こども園めぐたま
- (3) 拠点区分事業活動明細書は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	60,079,800	0	0	60,079,800
建物	356,525,258	0	13,712,165	342,813,093
合計	416,605,058	0	13,712,165	402,892,893

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

**8. 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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)**

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）	466,203,764	123,390,671	342,813,093
建物	200,000	173,333	26,667
構築物	21,441,240	10,222,965	11,218,275
車輛運搬具	3,449,171	3,449,168	3
器具及び備品	34,116,934	30,831,038	3,285,896
合計	525,411,109	168,067,175	357,343,934

**9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)**

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（カムロビレッジ拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給与引当金・・・独立行政法人福祉医療機構からの交付金を退職金としているため、退職給与引当金は設定していない。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構退職資金事業に定める給付制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1)カムロビレッジ拠点計算書類
- (2)拠点区分資金収支明細書
 - ア カムロビレッジ
- (3)拠点区分事業活動明細書は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（カムロトラウトファーム拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給与引当金・・・独立行政法人福祉医療機構からの交付金を退職金としているため、退職給与引当金は設定していない。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構退職資金事業に定める給付制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1)カムロトラウトファーム拠点計算書類
- (2)拠点区分資金収支明細書
 - ア カムロトラウトファーム
- (3)拠点区分事業活動明細書は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

令和 7 年度

令和 7 年 4 月 1 日から
令和 8 年 3 月 3 1 日まで

附属明細書

山形県最上郡金山町大字金山 2 2 7 7

社会福祉法人 陽だまり

借入金明細書

(自) 令和 7年4月1日 (至) 令和 8年3月31日

社会福祉法人 陽だまり

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 ④=①+②-③	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
			①	②	③	(うち1年以内償還予定額)			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	荘内銀行	めぐたま	6,356,000		3,178,000	3,178,000 (3,178,000)	3,178,000	0.9	35,732	35,732	令和9年3月	園舎建築			
	新庄信金	めぐたま	2,724,000		1,362,000	1,362,000 (1,362,000)	1,362,000	0.9	18,436	18,436	令和9年3月	園舎建築			
						()									
						()									
						()									
計			9,080,000	0	4,540,000	4,540,000 (4,540,000)	4,540,000		54,168	54,168					
長期運営資金借入金						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
	計			0	0	0	0 (0)								
短期運営資金借入金															
	計			0	0	0	0								
合計			9,080,000	0	4,540,000	4,540,000 (4,540,000)	4,540,000		54,168	54,168					

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

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

社会福祉法人 陽だまり

（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		
						めばえの森	めぐたま	カムロビレッジ
金山町特別支援教育補助金	保育事業	1,688,000		1,688,000			1,688,000	
金山町物価高騰対策支援事業費補助金		760,000		760,000			760,000	
金山町特定教育・保育施設等副食費補助金		2,854,745		2,854,745			2,854,745	
金山町運営費補助金		4,402,310		4,402,310			4,402,310	
生命保険協会子育てと仕事の両立支援に対する助成		150,000		150,000		150,000		
区分小計		9,855,055	0	9,855,055	0	150,000	9,705,055	
山形県障がい児施設等物価高騰対策支援金	障害事業	360,000		360,000		360,000		
山形県労働局　キャリアアップ助成金		600,000		600,000				600,000
金山町猫の不妊・去勢手術費補助金		20,000		20,000		20,000		
金山町社会福祉施設等物価高騰対策支援給付金		420,000		420,000		420,000		
山形県畜産協会　馬防疫強化対策事業助成金		15,840		15,840		15,840		
区分小計		1,415,840	0	1,415,840	0	815,840	0	600,000
金山町施設整備借入元利償還補助金	利息	54,168		54,168			54,168	
区分小計		54,168	0	54,168	0	0	54,168	0
金山町施設整備借入元利償還補助金	償還	4,540,000		4,540,000	4,540,000		4,540,000	
区分小計		4,540,000	0	4,540,000	4,540,000	0	4,540,000	0
合計		15,865,063	0	15,865,063	4,540,000	965,840	14,299,223	600,000

（注） 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項（課長通知）別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

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

社会福祉法人 陽だまり

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(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	公益事業	前期末支払資金残高	2,666,663	運営経費
公益事業	社会福祉事業	前期末支払資金残高	1,400,000	運営経費
収益事業	社会福祉事業		1,000	口座開設資金の返金

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
めぐたま	めばえの森	前期末支払資金残高	2,299,037	運営経費

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自) 令和 7年4月1日 (至) 令和 8年3月31日

社会福祉法人 陽だまり

(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		
			めばえの森	めぐたま	
前年度末残高		55,180,170	1,709,126	53,471,044	
	第一号基本金	45,180,170	1,709,126	43,471,044	
	第二号基本金	0	0	0	
	第三号基本金	10,000,000	0	10,000,000	
第一号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	
第二号基本金	当期取崩額				
	計	0	0	0	
第三号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	
	当期取崩額				
	計	0	0	0	
当期末残高		55,180,170	1,709,126	53,471,044	
	第一号基本金	45,180,170	1,709,126	43,471,044	
	第二号基本金	0	0	0	
	第三号基本金	10,000,000	0	10,000,000	

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11（１）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11（２）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11（３）に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 7年4月1日 (至) 令和 8年3月31日

社会福祉法人 陽だまり

(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		めばえの森	めぐたま	
前期繰越額					333,963,218	42,667	333,920,551	
当期積立額	償還補助金		4,540,000		4,540,000		4,540,000	
	当期積立額合計		4,540,000		4,540,000	0	4,540,000	
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 特別費用の控除項目 として計上する取崩 額				15,624,122	26,800	15,597,322	
	当期取崩額合計				15,624,122	26,800	15,597,322	
当期末残高					322,879,096	15,867	322,863,229	

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文9参照）。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

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

社会福祉法人 陽だまり
めばえの森

(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	25,404,699	0	0	0	0	0	0	0	25,404,699	0	0	0	25,404,699	0	
建物	5,442,531	0	0	0	519,104	0	0	0	4,923,427	0	7,889,939	0	12,813,366	0	
基本財産合計	30,847,230	0	0	0	519,104	0	0	0	30,328,126	0	7,889,939	0	38,218,065	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	2,401,411	42,667	0	0	678,702	26,800	0	0	1,722,709	15,867	6,045,268	384,133	7,767,977	400,000	
車輛運搬具	974,168	0	950,000	0	588,332	0	1	0	1,335,835	0	1,764,165	0	3,100,000	0	
器具及び備品	1,892,761	0	715,000	0	943,330	0	0	0	1,664,431	0	9,890,510	0	11,554,941	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	5,268,340	42,667	1,665,000	0	2,210,364	26,800	1	0	4,722,975	15,867	17,699,943	384,133	22,422,918	400,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	173,500	0	0	0	0	0	0	0	173,500	0	0	0	173,500	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	173,500	0	0	0	0	0	0	0	173,500	0	0	0	173,500	0	
その他の固定資産計	5,441,840	42,667	1,665,000	0	2,210,364	26,800	1	0	4,896,475	15,867	17,699,943	384,133	22,596,418	400,000	
基本財産及びその他の固定資産計	36,289,070	42,667	1,665,000	0	2,729,468	26,800	1	0	35,224,601	15,867	25,589,882	384,133	60,814,483	400,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	36,289,070	42,667	1,665,000	0	2,729,468	26,800	1	0	35,224,601	15,867					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

社会福祉法人 陽だまり
めぐたま

(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	60,079,800	0	0	0	0	0	0	0	60,079,800	0	0	0	60,079,800	0	
建物	356,525,258	337,458,487	0	0	13,712,165	12,828,389	0	0	342,813,093	324,630,098	123,390,671	115,455,501	466,203,764	440,085,599	
基本財産合計	416,605,058	337,458,487	0	0	13,712,165	12,828,389	0	0	402,892,893	324,630,098	123,390,671	115,455,501	526,283,564	440,085,599	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	46,667	0	0	0	20,000	0	0	0	26,667	0	173,333	0	200,000	0	
構築物	12,377,059	23,925	0	0	1,158,784	9,900	0	0	11,218,275	14,025	10,222,965	84,975	21,441,240	99,000	
車輛運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3,449,168	0	3,449,171	0	
器具及び備品	6,458,037	5,518,139	0	0	3,172,141	2,759,033	0	0	3,285,896	2,759,106	30,831,038	24,831,297	34,116,934	27,590,403	
その他の固定資産（有形固定資産）計	18,881,766	5,542,064	0	0	4,350,925	2,768,933	0	0	14,530,841	2,773,131	44,676,504	24,916,272	59,207,345	27,689,403	
その他の固定資産計	18,881,766	5,542,064	0	0	4,350,925	2,768,933	0	0	14,530,841	2,773,131	44,676,504	24,916,272	59,207,345	27,689,403	
基本財産及びその他の固定資産計	435,486,824	343,000,551	0	0	18,063,090	15,597,322	0	0	417,423,734	327,403,229	168,067,175	140,371,773	585,490,909	467,775,002	
将来入金予定の償還補助金の額	0	-9,080,000	0	4,540,000	0	0	0	0	0	-4,540,000					
差 引	435,486,824	333,920,551	0	4,540,000	18,063,090	15,597,322	0	0	417,423,734	322,863,229					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 7年4月1日 (至) 令和 8年3月31日

社会福祉法人 陽だまり
めぐたま

(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
人件費積立金	2,005,220	0	0	2,005,220	
保育所施設・設備整備積立金	200,952	0	0	200,952	
計	2,206,172	0	0	2,206,172	

(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
人件費積立資産	2,005,220	0	0	2,005,220	
保育所施設・設備整備積立資産	200,952	0	0	200,952	
計	2,206,172	0	0	2,206,172	

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

財 産 目 録

令和 8 年 3 月 31 日現在

(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						
現金預金	新庄信用金庫/金山支店他	—	運転資金	—	—	119,765,671
事業未収金		—	施設型給付費他	—	—	9,911,185
流動資産合計						129,676,856
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	金山町字上川原2277他	—	第二種社会福祉事業である学童クラブに使用している。	—	—	23,546,149
	金山町大字有屋字長ノ沢1247-2他	—	第二種社会福祉事業であるセブビームに使用している。	—	—	858,550
	金山町大字金山字荒屋35-1	—	第二種社会福祉事業である認定こども園に使用している。	—	—	60,079,800
	金山町大字有屋字向田表312-9他	—	第二種社会福祉事業であるセブビームに使用している。	—	—	1,000,000
建物	金山町字上川原2277他	H23	第二種社会福祉事業である学童クラブに使用している。	10,262,790	7,173,106	3,089,684
	金山町大字有屋字長ノ沢1247-2他	R2	第二種社会福祉事業であるセブビームに使用している。	850,576	318,183	532,393
	金山町大字金山字荒屋35-1	H27	第二種社会福祉事業である認定こども園に使用している。	466,203,764	123,390,671	342,813,093
	金山町大字有屋字向田表312-9他	R4	第二種社会福祉事業であるセブビームに使用している。	1,700,000	398,650	1,301,350
基本財産合計						433,221,019
(2) その他の固定資産						
建物	馬小屋			200,000	173,333	26,667
構築物	保育園外構工事他	—		29,209,217	16,268,233	12,940,984
車輛運搬具	軽トラック	—	第二種社会福祉事業である認定こども園他に使用している。	6,549,171	5,213,333	1,335,838
器具及び備品	ベビーカー他	—		45,671,875	40,721,548	4,950,327
権利	電話加入権	—		—	—	173,500
出資金	新庄信用金庫/金山支店	—		—	—	100,000
人件費積立資産	定期預金	—	将来における人件費の支払目的の為	—	—	2,005,220
保育所施設・設備整						
備積立資産	定期預金	—	将来における施設整備の更新の目的の為	—	—	200,952
差入保証金	デリカ預託金	—	第二種社会福祉事業であるセラピーファームに使用している。	—	—	15,210
その他の固定資産合計						21,748,698
固定資産合計						454,969,717
資産合計						584,646,573
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料 他	—		—	—	2,672,784
1年以内返済予定設						
備資金借入金	新庄信用金庫/金山支店他	—		—	—	4,540,000
職員預り金	社会保険料 他	—		—	—	2,069,457
流動負債合計						9,282,241
負債合計						9,282,241
差引純資産						575,364,332