

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部	はぐくみ学園	落合はぐくみこども園	鶴ヶ谷はぐくみ保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	保育事業収入			227,088,603	183,912,364	411,000,967		411,000,967
	障害福祉サービス等事業収入		374,174,189			374,174,189		374,174,189
	経常経費寄附金収入		160,000			160,000		160,000
	受取利息配当金収入	20,835	101,529	478	340	123,182		123,182
	その他の収入	19,799	4,608,655	272,852	224,944	5,026,250		5,026,250
	事業活動収入計(1)	40,634	378,944,373	227,361,933	184,137,648	790,484,588		790,484,588
	支出							
	人件費支出	5,803,104	263,614,363	147,884,237	127,995,400	545,297,104		545,297,104
	事業費支出	547,423	77,631,950	24,205,440	19,605,957	121,990,770		121,990,770
施設整備等による収支	事務費支出	1,807,113	22,955,365	33,310,932	5,350,390	63,423,800		63,423,800
	支払利息支出			464,882	1,189,593	1,654,475		1,654,475
	その他の支出		2,318,220			2,318,220		2,318,220
	事業活動支出計(2)	8,157,640	366,519,898	205,855,491	154,141,340	734,684,369		734,684,369
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,117,006	12,424,475	21,496,442	29,996,308	55,800,219		55,800,219
	収入							
	施設整備等補助金収入			345,000		345,000		345,000
	施設整備等収入計(4)			345,000		345,000		345,000
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出			6,072,000	5,976,000	12,048,000		12,048,000
その他の活動による収支	固定資産取得支出		998,663	757,000		1,755,663		1,755,663
	施設整備等支出計(5)		998,663	5,829,000	5,976,000	13,803,663		13,803,663
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-998,663	-6,484,000	-6,976,000	-13,458,663		-13,458,663
	収入							
	積立資産取崩収入	5,000,000	40,231,673		137,144	45,368,817		45,368,817
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000				4,000,000	-4,000,000	
	その他の活動収入計(7)	9,000,000	40,231,673		137,144	49,368,817	-4,000,000	45,368,817
	支出							
	積立資産支出		1,488,583	5,844,500	18,621,142	25,954,225		25,954,225
	拠点区分間繰入金支出		2,000,000	1,000,000	1,000,000	4,000,000	-4,000,000	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)		3,488,583	6,844,500	19,621,142	29,954,225	-4,000,000	25,954,225
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,000,000	36,743,090	-6,844,500	-19,483,998	19,414,592		19,414,592
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	882,994	48,168,902	8,167,942	4,536,310	61,756,148		61,756,148
	前期末支払資金残高(11)	2,505,253	89,678,300	50,385,405	41,399,640	183,968,598		183,968,598
	当期末支払資金残高(10)+(11)	3,388,247	137,847,202	58,553,347	45,935,950	245,724,746		245,724,746

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部	はぐくみ学園	落合はぐくみこども園	観ヶ谷はぐくみ保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収 保育事業収益			227,088,603	183,912,364	411,000,967		411,000,967
	益 障害福祉サービス等事業収益		374,174,189			374,174,189		374,174,189
	益 経常経費寄附金収益		160,000			160,000		160,000
	サービス活動収益計(1)		374,334,189	227,088,603	183,912,364	785,335,156		785,335,156
	費 人件費	5,803,104	265,953,273	149,554,737	128,733,398	550,044,512		550,044,512
	費 事業費	547,423	77,631,950	24,322,248	19,605,957	122,107,578		122,107,578
	費 事務費	1,807,113	22,955,365	33,310,932	5,350,390	63,423,800		63,423,800
	減価償却費	37,950	38,402,766	5,662,242	20,541,181	64,634,129		64,634,129
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-21,782,449	-2,787,337	-11,060,387	-35,630,173		-35,630,173
	サービス活動費用計(2)	8,195,590	383,160,895	210,052,822	163,170,539	764,579,846		764,579,846
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,195,590	-8,826,706	17,035,781	20,741,825	20,755,310		20,755,310
	収 受取利息配当金収益	20,836	101,529	478	340	123,182		123,182
	収 その他のサービス活動外収益	19,799	4,508,655	272,852		5,026,250		5,026,250
	サービス活動外収益計(4)	40,634	4,610,184	273,330	225,284	5,149,432		5,149,432
	費 支払利息			464,882	1,189,593	1,654,475		1,654,475
	費 その他のサービス活動外費用		2,318,220			2,318,220		2,318,220
	サービス活動外費用計(5)		2,318,220	464,882	1,189,593	3,972,695		3,972,695
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40,634	2,291,964	-191,552	-964,309	1,176,737		1,176,737
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,154,956	-6,534,742	16,844,229	19,777,516	21,932,047		21,932,047
	収 施設整備等補助金収益			345,000		345,000		345,000
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益	4,000,000				4,000,000	-4,000,000	
	収 特別収益計(8)	4,000,000				4,000,000	-4,000,000	
	費 固定資産売却損・処分損			345,000		345,000		345,000
	費 国庫補助金等特別積立金積立額		7	52,561		52,568		52,568
	費 拠点区分間繰入金費用			345,000		345,000		345,000
	特別費用計(9)		2,000,000	1,000,000	1,000,000	4,000,000	-4,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,000,000	-2,000,007	1,397,561	1,000,000	4,397,568	-4,000,000	397,568
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,154,956	-8,534,749	15,791,668	18,777,516	21,879,479		21,879,479
	前期繰越活動増減差額(12)	52,847,528	255,853,045	63,429,239	81,130,523	453,260,335		453,260,335
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,692,572	247,318,296	79,220,907	99,908,039	475,139,814		475,139,814
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)		40,000,000			40,000,000		40,000,000
	その他の積立金積立額(16)			5,000,000	18,000,000	23,000,000		23,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,692,572	287,318,296	74,220,907	81,908,039	492,139,814		492,139,814

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	はぐくみ学園	落合はぐくみこども園	鶴ヶ谷はぐくみ保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	5,304,609	148,394,219	69,170,683	53,829,966	276,699,477	-1,808,000	274,891,477
現金預金	5,304,609	92,237,563	64,836,029	52,999,078	215,377,279		215,377,279
事業未収金		53,305,336	83,570	8,400	53,397,306		53,397,306
未収金		216,190			216,190		216,190
未収補助金			3,850,420	654,064	4,504,484		4,504,484
立替金		1,808,000		12,800	1,820,800	-1,808,000	12,800
前払金			293,590	165,624	449,214		449,214
前払費用		827,130			827,130		827,130
前払費用(1年以内)			107,074		107,074		107,074
固定資産	123,304,325	540,934,078	160,778,624	471,583,745	1,296,600,772		1,296,600,772
基本財産		312,536,067	126,181,094	411,171,617	849,888,778		849,888,778
土地		25,845,177			25,845,177		25,845,177
建物		286,690,890	126,181,094	411,171,617	824,043,601		824,043,601
その他の固定資産	123,304,325	228,398,011	34,597,530	60,412,128	446,711,994		446,711,994
建物		9,967,397	1,335,327	142,615	11,445,339		11,445,339
構築物		16,071,758	1,356,409	17,692,975	35,121,142		35,121,142
機械及び装置		1,449,012			1,449,012		1,449,012
車両運搬具		4,428,011	9,921	82,364	4,520,296		4,520,296
器具及び備品	6,325	7,184,001	759,937	1,387,852	9,338,115		9,338,115
権利		338,679	241,351	2,232,984	2,813,014		2,813,014
ソフトウェア		354,748	97,300	286,134	738,182		738,182
退職給付引当資産		25,377,827	4,834,302	3,477,204	33,689,333		33,689,333
人件費積立資産	58,000,000	34,504,578			92,504,578		92,504,578
修繕・備品等購入積立資産		116,000,000			116,000,000		116,000,000
危機管理・災害対策等積立資産	65,298,000				65,298,000		65,298,000
施設整備等積立資産		12,722,000			12,722,000		12,722,000
保育所繰越積立資産（人件費）			10,000,000	10,000,000	20,000,000		20,000,000
保育所施設・設備整備積立資産			15,962,983	25,000,000	40,962,983		40,962,983
差入保証金				110,000	110,000		110,000
資産の部合計	128,608,934	689,328,297	229,949,307	525,413,711	1,573,300,249	-1,808,000	1,571,492,249
流動負債	1,916,362	26,296,017	23,916,262	19,534,016	71,662,657	-1,808,000	69,854,657
事業未払金	56,037	6,343,877	2,443,862	923,903	9,767,679		9,767,679
その他の未払金	1,808,000		703,200	36,000	2,547,200	-1,808,000	739,200
1年以内返済予定設備資金借入金			6,072,000	5,976,000	12,048,000		12,048,000
未払費用	46,608	3,726,045	4,425,173	4,595,193	12,793,019		12,793,019
預り金			214,500	240	214,740		214,740
職員預り金	5,717	477,095	2,723,527	2,338,680	5,545,019		5,545,019
賞与引当金		15,749,000	7,334,000	5,664,000	28,747,000		28,747,000
固定負債		25,377,827	32,664,302	152,877,204	210,919,333		210,919,333
設備資金借入金			27,830,000	149,400,000	177,230,000		177,230,000
退職給付引当金		25,377,827	4,834,302	3,477,204	33,689,333		33,689,333
負債の部合計	1,916,362	51,673,844	56,580,564	172,411,220	282,581,990	-1,808,000	280,773,990
基本金	20,000,000	26,612,699			46,612,699		46,612,699
基本金	20,000,000	26,612,699			46,612,699		46,612,699
国庫補助金等特別積立金		160,496,880	73,184,853	236,094,452	469,776,185		469,776,185
国庫補助金等特別積立金		160,496,880	73,184,853	236,094,452	469,776,185		469,776,185
その他の積立金	58,000,000	163,226,578	25,962,983	35,000,000	282,189,561		282,189,561
人件費積立金	58,000,000	34,504,578	10,000,000	10,000,000	112,504,578		112,504,578
修繕・備品等購入積立金		116,000,000			116,000,000		116,000,000
施設整備等積立金		12,722,000			12,722,000		12,722,000
保育所施設・設備整備積立金			15,962,983	25,000,000	40,962,983		40,962,983
次期繰越活動増減差額	48,692,572	287,318,296	74,220,907	81,908,039	492,139,814		492,139,814
次期繰越活動増減差額	48,692,572	287,318,296	74,220,907	81,908,039	492,139,814		492,139,814
(うち当期活動増減差額)	-4,154,956	-8,534,749	15,791,668	18,777,516	21,879,479		21,879,479
純資産の部合計	126,692,572	637,654,453	173,368,743	353,002,491	1,290,718,259		1,290,718,259
負債及び純資産の部合計	128,608,934	689,328,297	229,949,307	525,413,711	1,573,300,249	-1,808,000	1,571,492,249

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(单位: 円)

[illegible]

財 産 目 録

令和 7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
	宮城県民間社会福祉振興会	—	退職共済掛金事業主負担分 (はぐくみ学園)	—	—	1,621,936
	宮城県民間社会福祉振興会	—	退職共済掛金事業主負担分 (落合はぐくみこども園)	—	—	4,834,302
	宮城県民間社会福祉振興会	—	退職共済掛金事業主負担分 (鶴ヶ谷はぐくみ保育園)	—	—	3,477,204
	小計					33,689,333
1331 人件費積立資産	定期預金 七十七銀行角田支店	—	将来における人件費のため積立 (本部)	—	—	68,000,000
	定期預金 七十七銀行角田支店	—	将来における人件費のため積立 (学園)	—	—	34,504,678
	小計					92,504,678
1332 修繕・備品等購入積立資産	定期預金 七十七銀行角田支店	—	将来における修繕備品等購入のため積立 (学園)	—	—	116,000,000
1339 危機管理・災害対策等積立資産	定期預金 七十七銀行角田支店	—	自然災害等予見し難い発生に際しての積立 (本部)	—	—	65,298,000
1336 施設整備等積立資産	定期預金 七十七銀行角田支店	—	将来における施設整備整備のため積立 (学園)	—	—	12,722,000
1338 保育所施設積立資産 (人件費)	定期預金 七十七銀行東生支店	—	将来における人件費等のため積立 (落合はぐくみこども園)	—	—	10,000,000
	定期預金 七十七銀行鶴ヶ谷支店	—	将来における人件費等のため積立 (鶴ヶ谷はぐくみ保育園)	—	—	10,000,000
	小計					20,000,000
1337 保育所施設・施設整備積立資産	定期預金 七十七銀行東生支店	—	将来における施設整備整備のため積立 (落合はぐくみこども園)	—	—	15,962,983
	定期預金 七十七銀行鶴ヶ谷支店	—	将来における施設整備整備のため積立 (鶴ヶ谷はぐくみ保育園)	—	—	25,000,000
	小計					40,962,983
1333 差入保証金		—	鶴ヶ谷はぐくみ保育園 駐車場敷金	110,000	—	110,000
その他の固定資産合計						446,711,994
固定資産合計						1,296,600,772
資産合計						1,571,492,249
II 負債の部						
1 流動負債						
2112 事業未払金	3月分物資等購入代金等 (本部)	—		—	—	66,037
	3月分物資等購入代金等 (はぐくみ学園)	—		—	—	6,043,889
	3月分物資等購入代金等 (はぐくみ学園GH)	—		—	—	299,988
	3月分物資等購入代金等 (落合はぐくみこども園)	—		—	—	2,443,862
	3月分物資等購入代金等 (鶴ヶ谷はぐくみ保育園)	—		—	—	923,903
	小計					9,767,679
2113 その他の未払金	R6年度給食材料費精算戻入分 (落合)	—		—	—	703,260
	R6年度栄養管理加算精算戻入分 (鶴ヶ谷)	—		—	—	36,060
	小計					739,260
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	(独) 福祉医療機構 (落合はぐくみこども園)	—		—	—	6,072,000
	(独) 福祉医療機構 (鶴ヶ谷はぐくみ保育園)	—		—	—	5,976,000
	小計					12,048,000
2131 未払費用	3月分社会保険料事業主負担分他 (本部)	—		—	—	46,608
	3月分残業手当等 (はぐくみ学園)	—		—	—	1,296,687
	3月分残業手当等 (はぐくみ学園GH)	—		—	—	379,868
	3月分社会保険料事業主負担分 (落合)	—		—	—	2,790,559
	3月分残業手当、契約職員給与等 (落合)	—		—	—	1,634,614
	3月分社会保険料事業主負担分 (鶴ヶ谷はぐくみ保育園)	—		—	—	2,200,461
	3月分社会保険料事業主負担分 (鶴ヶ谷はぐくみ保育園)	—		—	—	2,394,732
	3月分社会保険料事業主負担分他 (学園)	—		—	—	1,940,434
	3月分社会保険料事業主負担分他 (GH)	—		—	—	109,056
	小計					12,793,019
2132 預り金	卒園7年A代他 (落合はぐくみこども園)	—		—	—	214,500
	日本赤十字会共済掛金 (鶴ヶ谷はぐくみ保育園)	—		—	—	240
	小計					214,740
2133 職員預り金	源泉所得税 (本部)	—		—	—	6,717
	社会保険料他 (はぐくみ学園)	—		—	—	477,095
	社会保険料 (落合はぐくみこども園)	—		—	—	2,723,627
	社会保険料他 (鶴ヶ谷はぐくみ保育園)	—		—	—	2,338,580
	小計					5,545,019
2162 賞与引当金	当年度の賞与のうち負債として認識すべき額 (学園)	—		—	—	16,749,000
	当年度の賞与のうち負債として認識すべき額 (落合)	—		—	—	7,334,000
	当年度の賞与のうち負債として認識すべき額 (鶴ヶ谷)	—		—	—	5,664,000
	小計					29,747,000
流動負債合計						69,854,667
2 固定負債						
2311 設備資金借入金	(独) 福祉医療機構 落合はぐくみこども園	—		—	—	27,830,000
	(独) 福祉医療機構 鶴ヶ谷はぐくみ保育園	—		—	—	149,400,000
	小計					177,230,000
2321 退職給付引当金	宮城県民間社会福祉振興会 (はぐくみ学園)	—		—	—	25,377,827
	宮城県民間社会福祉振興会 (落合はぐくみこども園)	—		—	—	4,834,302
	宮城県民間社会福祉振興会 (鶴ヶ谷はぐくみ保育園)	—		—	—	3,477,204
	小計					33,689,333
固定負債合計						210,919,333
負債合計						280,773,999
差引純資産						1,290,718,250