

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)	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	702,045,000	701,107,045	937,955
		借入金利息補助金収入	300,000	280,480	19,520
		受取利息配当金収入	690,000	624,990	65,010
		その他の収入	9,500,000	9,206,364	293,636
		事業活動収入計(1)	712,535,000	711,218,879	1,316,121
	支出	人件費支出	532,960,000	532,788,856	171,144
		事業費支出	62,475,000	62,238,871	236,129
		事務費支出	68,351,000	67,858,810	492,190
		支払利息支出	500,000	499,902	98
		その他の支出	11,450,000	11,413,434	36,566
事業活動支出計(2)	675,736,000	674,799,873	936,127		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,799,000	36,419,006	379,994	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	5,520,000	5,520,000	0
	支出	固定資産取得支出	8,360,000	8,331,760	28,240
		施設整備等支出計(5)	13,880,000	13,851,760	28,240
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,880,000	△13,851,760	△28,240
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	14,000,000	14,000,000	0
	支出	その他の活動による支出	500,000	481,190	18,810
		その他の活動支出計(8)	14,500,000	14,481,190	18,810
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,500,000	△14,481,190	△18,810
予備費支出(10)		8,564,000 0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△145,000	8,086,056	△8,231,056	
前期末支払資金残高(12)		74,803,582	74,803,582	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		74,658,582	82,889,638	△8,231,056	

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	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	644,107,045	57,000,000	701,107,045	0	701,107,045
		借入金利息補助金収入	280,480	0	280,480	0	280,480
		受取利息配当金収入	614,539	10,451	624,990	0	624,990
		その他の収入	9,206,364	0	9,206,364	0	9,206,364
		事業活動収入計(1)	654,208,428	57,010,451	711,218,879	0	711,218,879
	支出	人件費支出	504,707,874	28,080,982	532,788,856	0	532,788,856
		事業費支出	60,549,176	1,689,695	62,238,871	0	62,238,871
		事務費支出	57,268,401	10,590,409	67,858,810	0	67,858,810
		支払利息支出	499,902	0	499,902	0	499,902
		その他の支出	11,413,434	0	11,413,434	0	11,413,434
事業活動支出計(2)	634,438,787	40,361,086	674,799,873	0	674,799,873		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,769,641	16,649,365	36,419,006	0	36,419,006	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	5,520,000	0	5,520,000	0	5,520,000
	支出	固定資産取得支出	3,106,350	5,225,410	8,331,760	0	8,331,760
		施設整備等支出計(5)	8,626,350	5,225,410	13,851,760	0	13,851,760
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,626,350	△5,225,410	△13,851,760	0	△13,851,760
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	11,423,955	0	11,423,955	△11,423,955	0
		その他の活動による収入計(7)	11,423,955	0	11,423,955	△11,423,955	0
	支出	積立資産支出	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000
		事業区分間繰入金支出	0	11,423,955	11,423,955	△11,423,955	0
		その他の活動による支出	481,190	0	481,190	0	481,190
		その他の活動支出計(8)	14,481,190	11,423,955	25,905,145	△11,423,955	14,481,190
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,057,235	△11,423,955	△14,481,190	0	△14,481,190
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		8,086,056	0	8,086,056	0	8,086,056

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	合計	内部取引消去	法人合計
前期末支払資金残高(11)	74,803,582	0	74,803,582	0	74,803,582
当期末支払資金残高(10)+(11)	82,889,638	0	82,889,638	0	82,889,638

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		本部拠点	新宿保育園拠点	あおぞら水元保育園拠点	にいじゅくみらい学童拠点	新宿学童保育クラブ拠点	半田みらい学童保育クラブ拠点	幸田みらい学童保育クラブ拠点	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	0	283,656,739	261,338,441	35,364,185	27,481,579	18,215,026	18,051,075	644,107,045	0	644,107,045
	借入金利息補助金収入	0	0	280,480	0	0	0	0	280,480	0	280,480
	受取利息配当金収入	6,957	162,946	351,028	43,021	21,620	12,676	16,291	614,539	0	614,539
	その他の収入	81,000	4,403,238	4,635,326	0	86,800	0	0	9,206,364	0	9,206,364
	事業活動収入計(1)	87,957	288,222,923	266,605,275	35,407,206	27,589,999	18,227,702	18,067,366	654,208,428	0	654,208,428
	支出										
	人件費支出	0	206,918,286	202,650,709	28,871,592	23,144,856	20,512,860	22,609,571	504,707,874	0	504,707,874
	事業費支出	0	26,568,719	22,043,143	4,281,958	2,723,869	2,849,045	2,082,442	60,549,176	0	60,549,176
	事務費支出	784,952	20,152,058	21,710,396	3,826,743	3,015,160	3,573,045	4,206,047	57,268,401	0	57,268,401
支払利息支出	0	0	499,902	0	0	0	0	499,902	0	499,902	
その他の支出	0	4,600,950	6,725,684	0	86,800	0	0	11,413,434	0	11,413,434	
事業活動支出計(2)	784,952	258,240,013	253,629,834	36,980,293	28,970,685	26,934,950	28,898,060	634,438,787	0	634,438,787	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△696,995	29,982,910	12,975,441	△1,573,087	△1,380,686	△8,707,248	△10,830,694	19,769,641	0	19,769,641	
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	5,520,000	0	0	0	0	5,520,000	0	5,520,000
	固定資産取得支出	0	1,225,950	1,253,400	0	330,000	0	297,000	3,106,350	0	3,106,350
施設整備等支出計(5)	0	1,225,950	6,773,400	0	330,000	0	297,000	8,626,350	0	8,626,350	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,225,950	△6,773,400	0	△330,000	0	△297,000	△8,626,350	0	△8,626,350	
その他の活動による収支	収入										
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	20,470	1,721,401	1,595,351	8,086,733	11,423,955	0	11,423,955
	拠点区分間繰入金収入	535,945	0	0	1,563,332	0	7,111,897	3,040,961	12,252,135	△12,252,135	0
	その他の活動による収入計(7)	535,945	0	0	1,583,802	1,721,401	8,707,248	11,127,694	23,676,090	△12,252,135	11,423,955
	支出										
	積立資産支出	0	14,000,000	0	0	0	0	0	14,000,000	0	14,000,000
	拠点区分間繰入金支出	0	6,365,647	5,886,488	0	0	0	0	12,252,135	△12,252,135	0
その他の活動による支出	0	181,683	278,077	10,715	10,715	0	0	481,190	0	481,190	
その他の活動支出計(8)	0	20,547,330	6,164,565	10,715	10,715	0	0	26,733,325	△12,252,135	14,481,190	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	535,945	△20,547,330	△6,164,565	1,573,087	1,710,686	8,707,248	11,127,694	△3,057,235	0	△3,057,235	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△161,050	8,209,630	37,476	0	0	0	0	8,086,056	0	8,086,056	
前期末支払資金残高(11)	4,800,915	40,076,600	29,405,026	92,960	428,081	0	0	74,803,582	0	74,803,582	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,639,865	48,286,230	29,442,502	92,960	428,081	0	0	82,889,638	0	82,889,638	

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		かつしかプラス新 宿小学校内拠点	かつしかプラス花 の木小学校内拠点	かつしかプラス半 田小学校内拠点	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	19,000,000	19,000,000	19,000,000	57,000,000	0	57,000,000
	受取利息配当金収入	10,451	0	0	10,451	0	10,451
	事業活動収入計(1)	19,010,451	19,000,000	19,000,000	57,010,451	0	57,010,451
	支出						
	人件費支出	7,598,902	6,075,090	14,406,990	28,080,982	0	28,080,982
	事業費支出	575,087	240,348	874,260	1,689,695	0	1,689,695
	事務費支出	5,708,470	1,724,819	3,157,120	10,590,409	0	10,590,409
	事業活動支出計(2)	13,882,459	8,040,257	18,438,370	40,361,086	0	40,361,086
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,127,992	10,959,743	561,630	16,649,365	0	16,649,365
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	5,225,410	0	0	5,225,410	0	5,225,410
施設整備等支出計(5)	5,225,410	0	0	5,225,410	0	5,225,410	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,225,410	0	0	△5,225,410	0	△5,225,410	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	3,472,920	0	1,174,830	4,647,750	△4,647,750	0
	その他の活動による収入計(7)	3,472,920	0	1,174,830	4,647,750	△4,647,750	0
	支出						
	事業区分間繰入金支出	3,375,502	8,048,453	0	11,423,955	0	11,423,955
	拠点区分間繰入金支出	0	2,911,290	1,736,460	4,647,750	△4,647,750	0
その他の活動支出計(8)	3,375,502	10,959,743	1,736,460	16,071,705	△4,647,750	11,423,955	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	97,418	△10,959,743	△561,630	△11,423,955	0	△11,423,955	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	

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	収益			
	保育事業収益	701,107,045	585,718,637	115,388,408
	サービス活動収益計(1)	701,107,045	585,718,637	115,388,408
	費用			
	人件費	534,202,856	437,606,667	96,596,189
	事業費	62,238,871	52,835,160	9,403,711
	事務費	67,931,378	55,238,811	12,692,567
用	減価償却費	23,349,363	23,436,677	△87,314
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	10,984,556	11,014,248	△29,692
	サービス活動費用計(2)	676,737,912	558,103,067	118,634,845
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,369,133	27,615,570	△3,246,437
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	280,480	313,000	△32,520
	受取利息配当金収益	624,990	157,699	467,291
	その他のサービス活動外収益	9,206,364	9,355,135	△148,771
	サービス活動外収益計(4)	10,111,834	9,825,834	286,000
	費用			
	支払利息	499,902	557,862	△57,960
用	その他のサービス活動外費用	11,413,434	8,414,450	2,998,984
	サービス活動外費用計(5)	11,913,336	8,972,312	2,941,024
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,801,502	853,522	△2,655,024	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,567,631	28,469,092	△5,901,461
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
用	特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,567,630	28,469,092	△5,901,462
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	169,506,065	182,446,973	△12,940,908
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	192,073,695	210,916,065	△18,842,370
	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)	14,000,000	41,410,000	△27,410,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	178,073,695	169,506,065	8,567,630

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	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	644,107,045	57,000,000	701,107,045	0	701,107,045
		サービス活動収益計(1)	644,107,045	57,000,000	701,107,045	0	701,107,045
	費用	人件費	504,757,874	29,444,982	534,202,856	0	534,202,856
		事業費	60,549,176	1,689,695	62,238,871	0	62,238,871
		事務費	57,538,247	10,393,131	67,931,378	0	67,931,378
		減価償却費	22,914,380	434,983	23,349,363	0	23,349,363
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	10,984,556	0	10,984,556	0	10,984,556
	サービス活動費用計(2)	634,775,121	41,962,791	676,737,912	0	676,737,912	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,331,924	15,037,209	24,369,133	0	24,369,133	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	280,480	0	280,480	0	280,480
		受取利息配当金収益	614,539	10,451	624,990	0	624,990
		その他のサービス活動外収益	9,206,364	0	9,206,364	0	9,206,364
		サービス活動外収益計(4)	10,101,383	10,451	10,111,834	0	10,111,834
	費用	支払利息	499,902	0	499,902	0	499,902
		その他のサービス活動外費用	11,413,434	0	11,413,434	0	11,413,434
			サービス活動外費用計(5)	11,913,336	0	11,913,336	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,811,953	10,451	△1,801,502	0	△1,801,502	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,519,971	15,047,660	22,567,631	0	22,567,631	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	11,423,955	0	11,423,955	△11,423,955	0
		特別収益計(8)	11,423,955	0	11,423,955	△11,423,955	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
		事業区分間繰入金費用	0	11,423,955	11,423,955	△11,423,955	0
		特別費用計(9)	1	11,423,955	11,423,956	△11,423,955	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,423,954	△11,423,955	△1	0	△1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,943,925	3,623,705	22,567,630	0	22,567,630	
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	169,506,065	0	169,506,065	0	169,506,065
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	188,449,990	3,623,705	192,073,695	0	192,073,695
		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)	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000

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	合計	内部取引消去	法人合計
差額 の 部						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	174,449,990	3,623,705	178,073,695	0	178,073,695

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		本部拠点	新宿保育園拠点	あおぞら水元保育園拠点	にいじゅくみらい学童拠点	新宿学童保育クラブ拠点	半田みらい学童保育クラブ拠点	幸田みらい学童保育クラブ拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	0	283,656,739	261,338,441	35,364,185	27,481,579	18,215,026	18,051,075	644,107,045	0	644,107,045	
	サービス活動収益計(1)	0	283,656,739	261,338,441	35,364,185	27,481,579	18,215,026	18,051,075	644,107,045	0	644,107,045	
	費用	1,772,000	204,368,286	201,800,709	28,837,592	22,642,856	21,550,860	23,785,571	504,757,874	0	504,757,874	
	人件費	0	26,568,719	22,043,143	4,281,958	2,723,869	2,849,045	2,082,442	60,549,176	0	60,549,176	
	事業費	784,952	20,259,996	21,872,304	3,826,743	3,015,160	3,573,045	4,206,047	57,538,247	0	57,538,247	
	事務費	0	6,730,300	15,799,402	67,194	267,885	0	49,599	22,914,380	0	22,914,380	
	減価償却費	0	4,016,613	6,967,943	0	0	0	0	10,984,556	0	10,984,556	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額											
	サービス活動費用計(2)	2,556,952	253,910,688	254,547,615	37,013,487	28,649,770	27,972,950	30,123,659	634,775,121	0	634,775,121	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,556,952	29,746,051	6,790,826	△1,649,302	△1,168,191	△9,757,924	△12,072,584	9,331,924	0	9,331,924	
サービス活動外増減の部	収益	0	0	280,480	0	0	0	0	280,480	0	280,480	
	借入金利息補助金収益	6,957	162,946	351,028	43,021	21,620	12,676	16,291	614,539	0	614,539	
	受取利息配当金収益	81,000	4,403,238	4,635,326	0	86,800	0	0	9,206,364	0	9,206,364	
	その他のサービス活動外収益	87,957	4,566,184	5,266,834	43,021	108,420	12,676	16,291	10,101,383	0	10,101,383	
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支払利息	0	4,600,950	6,725,684	0	86,800	0	0	11,413,434	0	11,413,434	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	4,600,950	7,225,586	0	86,800	0	0	11,913,336	0	11,913,336	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	87,957	△34,766	△1,958,752	43,021	21,620	12,676	16,291	△1,811,953	0	△1,811,953	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,468,995	29,711,285	4,832,074	△1,606,281	△1,146,571	△9,745,248	△12,056,293	7,519,971	0	7,519,971	
特別増減の部	収益	0	0	0	20,470	1,721,401	1,595,351	8,086,733	11,423,955	0	11,423,955	
	事業区分間繰入金収益	535,945	0	0	1,563,332	0	7,111,897	3,040,961	12,252,135	△12,252,135	0	
	拠点区分間繰入金収益	535,945	0	0	1,583,802	1,721,401	8,707,248	11,127,694	23,676,090	△12,252,135	11,423,955	
	特別収益計(8)	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	
	費用	0	6,365,647	5,886,488	0	0	0	0	12,252,135	△12,252,135	0	
固定資産売却損・処分損	0	6,365,648	5,886,488	0	0	0	0	12,252,136	△12,252,135	1		
拠点区分間繰入金費用	0	6,365,648	5,886,488	0	0	0	0	12,252,136	△12,252,135	1		
特別費用計(9)	535,945	△6,365,648	△5,886,488	1,583,802	1,721,401	8,707,248	11,127,694	11,423,954	0	11,423,954		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,933,050	23,345,637	△1,054,414	△22,479	574,830	△1,038,000	△928,599	18,943,925	0	18,943,925		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,800,915	34,023,296	132,524,598	△1,417,182	△425,562	0	0	169,506,065	0	169,506,065		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,867,865	57,368,933	131,470,184	△1,439,661	149,268	△1,038,000	△928,599	188,449,990	0	188,449,990	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	14,000,000	0	0	0	0	0	14,000,000	0	14,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,867,865	43,368,933	131,470,184	△1,439,661	149,268	△1,038,000	△928,599	174,449,990	0	174,449,990		

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			かつしかプラス新 宿小学校内拠点	かつしかプラス花 の木小学校内拠点	かつしかプラス半 田小学校内拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	19,000,000	19,000,000	19,000,000	57,000,000	0	57,000,000	
		サービス活動収益計(1)	19,000,000	19,000,000	19,000,000	57,000,000	0	57,000,000	
	費用	人件費	7,998,902	6,119,090	15,326,990	29,444,982	0	29,444,982	
		事業費	575,087	240,348	874,260	1,689,695	0	1,689,695	
		事務費	5,511,192	1,724,819	3,157,120	10,393,131	0	10,393,131	
		減価償却費	434,983	0	0	434,983	0	434,983	
		サービス活動費用計(2)	14,520,164	8,084,257	19,358,370	41,962,791	0	41,962,791	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,479,836	10,915,743	△358,370	15,037,209	0	15,037,209	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,451	0	0	10,451	0	10,451
			サービス活動外収益計(4)	10,451	0	0	10,451	0	10,451
費用									
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,451	0	0	10,451	0	10,451	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,490,287	10,915,743	△358,370	15,047,660	0	15,047,660		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,472,920	0	1,174,830	4,647,750	△4,647,750	0	
		特別収益計(8)	3,472,920	0	1,174,830	4,647,750	△4,647,750	0	
	費用	事業区分間繰入金費用	3,375,502	8,048,453	0	11,423,955	0	11,423,955	
		拠点区分間繰入金費用	0	2,911,290	1,736,460	4,647,750	△4,647,750	0	
		特別費用計(9)	3,375,502	10,959,743	1,736,460	16,071,705	△4,647,750	11,423,955	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	97,418	△10,959,743	△561,630	△11,423,955	0	△11,423,955		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,587,705	△44,000	△920,000	3,623,705	0	3,623,705		
繰越活動増		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0	0	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,587,705	△44,000	△920,000	3,623,705	0	3,623,705	
		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	

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		かつしかプラス新 宿小学校内拠点	かつしかプラス花 の木小学校内拠点	かつしかプラス半 田小学校内拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
減 差 額 の 部							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,587,705	△44,000	△920,000	3,623,705	0	3,623,705

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	109,447,621	97,629,186	11,818,435	流 動 負 債	60,043,205	54,774,758	5,268,447
現 金	1,335,473	667,397	668,076	事 業 未 払 金	13,232,808	10,151,258	3,081,550
預 金	75,163,398	47,001,197	28,162,201	1年以内返済予定 設備資金借入金	5,520,000	5,520,000	0
事 業 未 収 金	10,233,300	16,121,090	△5,887,790	預 り 金	27,260	29,441	△2,181
未 収 補 助 金	19,839,929	32,133,246	△12,293,317	職 員 預 り 金	13,150,137	12,375,059	775,078
前 払 金	1,606,093	297,000	1,309,093	賞 与 引 当 金	28,113,000	26,699,000	1,414,000
前 払 費 用	1,269,428	1,409,256	△139,828	固 定 負 債	39,100,000	44,620,000	△5,520,000
固 定 資 産	860,571,925	861,058,839	△486,914	設 備 資 金 借 入 金	39,100,000	44,620,000	△5,520,000
基 本 財 産	570,555,557	588,587,574	△18,032,017	負 債 の 部 合 計	99,143,205	99,394,758	△251,553
土 地	171,521,350	171,521,350	0	純 資 産 の 部			
建 物	399,034,207	417,066,224	△18,032,017	基 本 金	183,231,350	183,231,350	0
そ の 他 の 固 定 資 産	290,016,368	272,471,265	17,545,103	基 本 金	183,231,350	183,231,350	0
建 物	7,582,350	9,255,427	△1,673,077	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	248,861,296	259,845,852	△10,984,556
構 築 物	11,440,165	12,160,779	△720,614	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	248,861,296	259,845,852	△10,984,556
車 輛 運 搬 具	4,774,397	0	4,774,397	そ の 他 の 積 立 金	260,710,000	246,710,000	14,000,000
器 具 及 び 備 品	4,912,736	4,097,059	815,677	人 件 費 積 立 金	81,800,000	81,800,000	0
権 利	66,030	50,000	16,030	備 品 等 購 入 積 立 金	3,500,000	3,500,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	0	198,000	△198,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 積 立 金	175,410,000	161,410,000	14,000,000
人 件 費 積 立 資 産	81,800,000	81,800,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	178,073,695	169,506,065	8,567,630
備 品 等 購 入 積 立 資 産	3,500,000	3,500,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	178,073,695	169,506,065	8,567,630
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	175,410,000	161,410,000	14,000,000	(うち当期活動 増 減 差 額)	22,567,630	28,469,092	△5,901,462
長 期 前 払 費 用	530,690	0	530,690	純 資 産 の 部 合 計	870,876,341	859,293,267	11,583,074
資 産 の 部 合 計	970,019,546	958,688,025	11,331,521	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	970,019,546	958,688,025	11,331,521

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	123,153,597	19,965,731	143,119,328	△33,671,707	109,447,621
現金	1,096,588	238,885	1,335,473	0	1,335,473
預金	74,762,467	400,931	75,163,398	0	75,163,398
事業未収金	24,903,158	19,001,849	43,905,007	△33,671,707	10,233,300
未収補助金	19,839,929	0	19,839,929	0	19,839,929
前払金	1,339,893	266,200	1,606,093	0	1,606,093
前払費用	1,211,562	57,866	1,269,428	0	1,269,428
固定資産	855,628,886	4,943,039	860,571,925	0	860,571,925
基本財産	570,555,557	0	570,555,557	0	570,555,557
土地	171,521,350	0	171,521,350	0	171,521,350
建物	399,034,207	0	399,034,207	0	399,034,207
その他の固定資産	285,073,329	4,943,039	290,016,368	0	290,016,368
建物	7,582,350	0	7,582,350	0	7,582,350
構築物	11,440,165	0	11,440,165	0	11,440,165
車輛運搬具	0	4,774,397	4,774,397	0	4,774,397
器具及び備品	4,912,736	0	4,912,736	0	4,912,736
権利	50,000	16,030	66,030	0	66,030
人件費積立資産	81,800,000	0	81,800,000	0	81,800,000
備品等購入積立資産	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	175,410,000	0	175,410,000	0	175,410,000
長期前払費用	378,078	152,612	530,690	0	530,690
資産の部合計	978,782,483	24,908,770	1,003,691,253	△33,671,707	970,019,546
流動負債	72,429,847	21,285,065	93,714,912	△33,671,707	60,043,205
事業未払金	26,983,450	19,921,065	46,904,515	△33,671,707	13,232,808
1年以内返済予定設備資金借入金	5,520,000	0	5,520,000	0	5,520,000
預り金	27,260	0	27,260	0	27,260
職員預り金	13,150,137	0	13,150,137	0	13,150,137
賞与引当金	26,749,000	1,364,000	28,113,000	0	28,113,000
固定負債	39,100,000	0	39,100,000	0	39,100,000
設備資金借入金	39,100,000	0	39,100,000	0	39,100,000
負債の部合計	111,529,847	21,285,065	132,814,912	△33,671,707	99,143,205
基本金	183,231,350	0	183,231,350	0	183,231,350
基本金	183,231,350	0	183,231,350	0	183,231,350
国庫補助金等特別積立金	248,861,296	0	248,861,296	0	248,861,296

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	合計	内部取引消去	法人合計
国庫補助金等特別積立金	248,861,296	0	248,861,296	0	248,861,296
その他の積立金	260,710,000	0	260,710,000	0	260,710,000
人件費積立金	81,800,000	0	81,800,000	0	81,800,000
備品等購入積立金	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
保育所施設・設備積立金	175,410,000	0	175,410,000	0	175,410,000
次期繰越活動増減差額	174,449,990	3,623,705	178,073,695	0	178,073,695
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	174,449,990	3,623,705	178,073,695	0	178,073,695
	18,943,925	3,623,705	22,567,630	0	22,567,630
純資産の部合計	867,252,636	3,623,705	870,876,341	0	870,876,341
負債及び純資産の部合計	978,782,483	24,908,770	1,003,691,253	△33,671,707	970,019,546

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	本部拠点	新宿保育園拠点	あおぞら水元保育園拠点	にいじゅくみらい学童拠点	新宿学童保育クラブ拠点	半田みらい学童保育クラブ拠点	幸田みらい学童保育クラブ拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	9,682,120	63,096,144	43,487,342	12,026,399	29,428,353	13,039,361	15,090,095	185,849,814	△62,696,217	123,153,597
現金	389,860	71,615	111,878	113,406	77,522	173,799	158,508	1,096,588	0	1,096,588
預金	7,758,827	2,679,024	37,230,470	3,756,188	16,511,744	3,237,857	3,588,357	74,762,467	0	74,762,467
事業未収金	0	58,740,854	4,539,352	4,673,196	3,558,638	7,185,721	8,901,614	87,599,375	△62,696,217	24,903,158
未収補助金	0	1,267,159	1,226,784	3,375,543	9,208,383	2,381,214	2,380,846	19,839,929	0	19,839,929
前払金	1,339,893	0	0	0	0	0	0	1,339,893	0	1,339,893
前払費用	193,540	337,492	378,858	108,066	72,066	60,770	60,770	1,211,562	0	1,211,562
固定資産	0	410,148,603	444,503,908	72,083	656,891	0	247,401	855,628,886	0	855,628,886
基本財産	0	290,291,658	280,263,899	0	0	0	0	570,555,557	0	570,555,557
土地	0	171,521,350	0	0	0	0	0	171,521,350	0	171,521,350
建物	0	118,770,308	280,263,899	0	0	0	0	399,034,207	0	399,034,207
その他の固定資産	0	119,856,945	164,240,009	72,083	656,891	0	247,401	285,073,329	0	285,073,329
建物	0	7,582,350	0	0	0	0	0	7,582,350	0	7,582,350
構築物	0	784,811	10,655,354	0	0	0	0	11,440,165	0	11,440,165
器具及び備品	0	1,807,033	2,146,166	63,664	648,472	0	247,401	4,912,736	0	4,912,736
権利	0	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
人件費積立資産	0	31,800,000	50,000,000	0	0	0	0	81,800,000	0	81,800,000
備品等購入積立資産	0	3,500,000	0	0	0	0	0	3,500,000	0	3,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	74,190,000	101,220,000	0	0	0	0	175,410,000	0	175,410,000
長期前払費用	0	142,751	218,489	8,419	8,419	0	0	378,078	0	378,078
資産の部合計	9,682,120	473,244,747	487,991,250	12,098,482	30,085,244	13,039,361	15,337,496	1,041,478,700	△62,696,217	978,782,483
流動負債	6,814,255	24,668,982	29,825,252	13,538,143	29,935,976	14,077,361	16,266,095	135,126,064	△62,696,217	72,429,847
事業未払金	5,037,150	6,599,031	8,984,911	11,931,143	28,997,976	13,039,361	15,090,095	89,679,667	△62,696,217	26,983,450
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	5,520,000	0	0	0	0	5,520,000	0	5,520,000
預り金	5,105	9,648	12,507	0	0	0	0	27,260	0	27,260
職員預り金	0	8,162,303	4,987,834	0	0	0	0	13,150,137	0	13,150,137
賞与引当金	1,772,000	9,898,000	10,320,000	1,607,000	938,000	1,038,000	1,176,000	26,749,000	0	26,749,000
固定負債	0	0	39,100,000	0	0	0	0	39,100,000	0	39,100,000
設備資金借入金	0	0	39,100,000	0	0	0	0	39,100,000	0	39,100,000
負債の部合計	6,814,255	24,668,982	68,925,252	13,538,143	29,935,976	14,077,361	16,266,095	174,226,064	△62,696,217	111,529,847
基本金	0	183,231,350	0	0	0	0	0	183,231,350	0	183,231,350
基本金	0	183,231,350	0	0	0	0	0	183,231,350	0	183,231,350
国庫補助金等特別積立金	0	112,485,482	136,375,814	0	0	0	0	248,861,296	0	248,861,296
国庫補助金等特別積立金	0	112,485,482	136,375,814	0	0	0	0	248,861,296	0	248,861,296
その他の積立金	0	109,490,000	151,220,000	0	0	0	0	260,710,000	0	260,710,000
人件費積立金	0	31,800,000	50,000,000	0	0	0	0	81,800,000	0	81,800,000
備品等購入積立金	0	3,500,000	0	0	0	0	0	3,500,000	0	3,500,000
保育所施設・設備積立金	0	74,190,000	101,220,000	0	0	0	0	175,410,000	0	175,410,000
次期繰越活動増減差額	2,867,865	43,368,933	131,470,184	△1,439,661	149,268	△1,038,000	△928,599	174,449,990	0	174,449,990
次期繰越活動増減差額	2,867,865	43,368,933	131,470,184	△1,439,661	149,268	△1,038,000	△928,599	174,449,990	0	174,449,990
(うち当期活動増減差額)	△1,933,050	23,345,637	△1,054,414	△22,479	574,830	△1,038,000	△928,599	18,943,925	0	18,943,925
純資産の部合計	2,867,865	448,575,765	419,065,998	△1,439,661	149,268	△1,038,000	△928,599	867,252,636	0	867,252,636

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	本部拠点	新宿保育園拠点	あおぞら水元保育園拠点	にいじゅくみらい学童拠点	新宿学童保育クラブ拠点	半田みらい学童保育クラブ拠点	幸田みらい学童保育クラブ拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
負債及び純資産の部合計	9,682,120	473,244,747	487,991,250	12,098,482	30,085,244	13,039,361	15,337,496	1,041,478,700	△62,696,217	978,782,483

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	かつしかプラス新 宿小学校内拠点	かつしかプラス花 の木小学校内拠点	かつしかプラス半 田小学校内拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,085,731	7,940,000	11,464,195	23,489,926	△3,524,195	19,965,731
現金	238,885	0	0	238,885	0	238,885
預金	400,931	0	0	400,931	0	400,931
事業未収金	3,121,849	7,940,000	11,464,195	22,526,044	△3,524,195	19,001,849
前払金	266,200	0	0	266,200	0	266,200
前払費用	57,866	0	0	57,866	0	57,866
固定資産	4,943,039	0	0	4,943,039	0	4,943,039
その他の固定資産	4,943,039	0	0	4,943,039	0	4,943,039
車輛運搬具	4,774,397	0	0	4,774,397	0	4,774,397
権利	16,030	0	0	16,030	0	16,030
長期前払費用	152,612	0	0	152,612	0	152,612
資産の部合計	9,028,770	7,940,000	11,464,195	28,432,965	△3,524,195	24,908,770
流動負債	4,441,065	7,984,000	12,384,195	24,809,260	△3,524,195	21,285,065
事業未払金	4,041,065	7,940,000	11,464,195	23,445,260	△3,524,195	19,921,065
賞与引当金	400,000	44,000	920,000	1,364,000	0	1,364,000
負債の部合計	4,441,065	7,984,000	12,384,195	24,809,260	△3,524,195	21,285,065
次期繰越活動増減差額	4,587,705	△44,000	△920,000	3,623,705	0	3,623,705
次期繰越活動増減差額	4,587,705	△44,000	△920,000	3,623,705	0	3,623,705
(うち当期活動増減差額)	4,587,705	△44,000	△920,000	3,623,705	0	3,623,705
純資産の部合計	4,587,705	△44,000	△920,000	3,623,705	0	3,623,705
負債及び純資産の部合計	9,028,770	7,940,000	11,464,195	28,432,965	△3,524,195	24,908,770