

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

子どもの森あさかわ保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 貴静会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	242,067,400	241,183,681	883,719	
	委託費収入	154,500,000	154,004,140	495,860	
	利用者等利用料収入	3,500,000	3,486,825	13,175	
	その他の事業収入	84,067,400	83,692,716	374,684	
	借入金利息補助金収入	30,000	0	30,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	550,000	539,554	10,446	
	その他の収入	3,200,000	3,122,038	77,962	
	利用者等外給食費収入	2,400,000	2,357,500	42,500	
	雑収入	800,000	764,538	35,462	
	事業活動収入計(1)	245,857,400	244,845,273	1,012,127	
事業活動による収支	人件費支出	151,700,000	150,376,435	1,323,565	
	職員給料支出	83,000,000	82,837,225	162,775	
	職員賞与支出	21,000,000	20,402,284	597,716	
	非常勤職員給与支出	25,000,000	24,638,215	361,785	
	退職給付支出	1,700,000	1,698,240	1,760	
	法定福利費支出	21,000,000	20,800,471	199,529	
	事業費支出	21,060,000	20,681,633	378,367	
	給食費支出	10,400,000	10,318,815	81,185	
	保健衛生費支出	360,000	354,275	5,725	
	保育材料費支出	3,200,000	3,150,696	49,304	
	水道光熱費支出	3,500,000	3,490,316	9,684	
	燃料費支出	100,000	0	100,000	
	消耗器具備品費支出	2,800,000	2,785,464	14,536	
	保険料支出	520,000	519,505	495	
	賃借料支出	100,000	22,550	77,450	
	車輛費支出	30,000	29,152	848	
	雑支出	50,000	10,860	39,140	
	事務費支出	35,311,800	34,463,780	848,020	
	福利厚生費支出	800,000	726,445	73,555	
	旅費交通費支出	110,000	105,527	4,473	
	研修研究費支出	60,000	54,052	5,948	
	事務消耗品費支出	130,000	128,805	1,195	
	印刷製本費支出	250,000	205,373	44,627	
	水道光熱費支出	500,000	436,289	63,711	
	修繕費支出	500,000	454,247	45,753	
	通信運搬費支出	1,050,000	1,039,633	10,367	
	会議費支出	100,000	83,143	16,857	
	広報費支出	300,000	269,400	30,600	

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出	業務委託費支出	18,500,000	18,384,822	115,178	
		手数料支出	250,000	205,865	44,135	
		賃借料支出	1,000,000	997,800	2,200	
		土地・建物賃借料支出	10,000,000	9,819,192	180,808	
		租税公課支出	160,000	157,640	2,360	
		保守料支出	1,200,000	1,133,797	66,203	
		渉外費支出	50,000	500	49,500	
		諸会費支出	300,000	259,450	40,550	
		雑支出（事務）	51,800	1,800	50,000	
		支払利息支出	70,000	67,850	2,150	
		その他の支出	2,420,000	2,357,697	62,303	
		利用者等外給食費支出	2,400,000	2,357,500	42,500	
		雑支出	20,000	197	19,803	
		事業活動支出計(2)	210,561,800	207,947,395	2,614,405	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,295,600	36,897,878	△1,602,278	
施設整備等による収支	収入	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	6,840,000	6,840,000	0	
		固定資産取得支出	2,748,510	2,748,510	0	
		機械及び装置取得支出	1,424,300	1,424,300	0	
		器具及び備品取得支出	1,324,210	1,324,210	0	
		施設整備等支出計(5)	9,588,510	9,588,510	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,588,510	△9,588,510	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	620,000	618,240	1,760	
		退職給付引当資産取崩収入	620,000	618,240	1,760	
		その他の活動による収入	0	3	△3	
		過年度損益収入	0	3	△3	
		その他の活動収入計(7)	620,000	618,243	1,757	
	支出	積立資産支出	6,400,000	6,396,560	3,440	
		退職給付引当資産支出	1,400,000	1,396,560	3,440	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	781,905	781,905	0	
		その他の活動による支出	1,998,840	1,998,840	0	
		前払費用前払支出	1,998,840	1,998,840	0	
		その他の活動支出計(8)	9,180,745	9,177,305	3,440	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,560,745	△8,559,062	△1,683
予備費支出(10)		0 0	---	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,146,345	18,750,306	△1,603,961		

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	44,182,043	44,182,043	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,328,388	62,932,349	△1,603,961	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

子どもの森あさかわ保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 貴静会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収益	保育事業収益	241,183,681	238,281,346	2,902,335
	委託費収益	154,004,140	150,073,680	3,930,460
	利用者等利用料収益	3,486,825	3,509,100	△22,275
	その他の事業収益	83,692,716	84,698,566	△1,005,850
	その他の収益	764,538	1,158,889	△394,351
	その他の収益	764,538	1,158,889	△394,351
	サービス活動収益計 (1)	241,948,219	239,440,235	2,507,984
サービス活動増減の部	人件費	150,842,554	151,142,138	△299,584
	職員給料	82,837,225	74,376,330	8,460,895
	職員賞与	14,557,846	16,060,666	△1,502,820
	賞与引当金繰入	5,532,237	5,844,438	△312,201
	非常勤職員給与	24,638,215	22,213,050	2,425,165
	派遣職員費	0	12,964,641	△12,964,641
	退職給付費用	2,476,560	2,569,060	△92,500
	法定福利費	20,800,471	17,113,953	3,686,518
	事業費	20,681,633	18,831,435	1,850,198
	給食費	10,318,815	9,369,285	949,530
	保健衛生費	354,275	242,196	112,079
	保育材料費	3,150,696	2,885,935	264,761
	水道光熱費	3,490,316	3,574,830	△84,514
	消耗器具備品費	2,785,464	2,033,680	751,784
	保険料	519,505	486,745	32,760
	賃借料	22,550	23,155	△605
	車両費	29,152	215,609	△186,457
	雑費	10,860	0	10,860
	事務費	34,463,780	31,899,307	2,564,473
	福利厚生費	726,445	578,080	148,365
	旅費交通費	105,527	60,931	44,596
	研修研究費	54,052	19,840	34,212
	事務消耗品費	128,805	164,653	△35,848
	印刷製本費	205,373	265,952	△60,579
	水道光熱費	436,289	446,853	△10,564
	修繕費	454,247	254,980	199,267
	通信運搬費	1,039,633	672,476	367,157
	会議費	83,143	91,402	△8,259
	広報費	269,400	680,671	△411,271
	業務委託費	18,384,822	13,822,190	4,562,632
	手数料	205,865	194,370	11,495
	賃借料	997,800	880,740	117,060

(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	費用	土地・建物賃借料	9,819,192	11,975,517	△2,156,325
		租税公課	157,640	235,400	△77,760
		保守料	1,133,797	1,278,530	△144,733
		渉外費	500	1,572	△1,072
		諸会費	259,450	265,150	△5,700
		雑費（事務）	1,800	10,000	△8,200
		減価償却費	11,180,556	10,890,309	290,247
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,018,417	△7,859,351	△159,066
		サービス活動費用計 (2)	209,150,106	204,903,838	4,246,268
	サービス活動増減差額 (3)=(1)－(2)		32,798,113	34,536,397	△1,738,284
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	539,554	515,219	24,335
		その他のサービス活動外収益	2,357,500	2,280,500	77,000
		利用者等外給食収益	2,357,500	2,235,200	122,300
		雑収益	0	45,300	△45,300
		サービス活動外収益計 (4)	2,897,054	2,795,719	101,335
	費用	支払利息	67,850	112,638	△44,788
		その他のサービス活動外費用	2,357,697	2,235,200	122,497
		利用者等外給食費	2,357,500	2,235,200	122,300
		雑損失	197	0	197
		サービス活動外費用計 (5)	2,425,547	2,347,838	77,709
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)－(5)		471,507	447,881	23,626
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		33,269,620	34,984,278	△1,714,658	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,959,000	△1,959,000
		施設整備等補助金収益	0	1,959,000	△1,959,000
		その他の特別収益	3	0	3
		過年度収益修正益	3	0	3
		特別収益計 (8)	3	1,959,000	△1,958,997
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	244,000	1,959,000	△1,715,000
		拠点区分間繰入金費用	781,905	881,333	△99,428
		その他の特別損失	0	250,068	△250,068
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	250,068	△250,068
		特別費用計 (9)	1,025,905	3,090,401	△2,064,496
	特別増減差額 (10)=(8)－(9)		△1,025,902	△1,131,401	105,499
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		32,243,718	33,852,877	△1,609,159	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		104,156,862	70,303,985	33,852,877
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		136,400,580	104,156,862	32,243,718
	その他の積立金積立額 (16)		5,000,000	0	5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)－(16)		131,400,580	104,156,862	27,243,718

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
子どもの森あさかわ保育園拠点区分 貸借対照表
令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 貴静会 (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	68,001,265	51,188,217	16,813,048	流動負債	16,211,153	19,690,612	△3,479,459
現金預金	44,756,035	31,591,277	13,164,758	事業未払金	2,216,174	2,955,593	△739,419
事業未収金	14,622,500	12,031,280	2,591,220	1年以内返済予定設備資金借入金	5,610,000	6,840,000	△1,230,000
未収補助金	8,622,730	7,565,330	1,057,400	職員預り金	2,852,742	4,050,581	△1,197,839
立替金	0	330	△330	賞与引当金	5,532,237	5,844,438	△312,201
固定資産	419,548,296	420,203,182	△654,886	固定負債	9,025,200	13,856,880	△4,831,680
基本財産	360,991,584	370,141,140	△9,149,556	設備資金借入金	0	5,610,000	△5,610,000
建物	360,991,584	370,141,140	△9,149,556	退職給付引当金	9,025,200	8,246,880	778,320
その他の固定資産	58,556,712	50,062,042	8,494,670	負債の部合計	25,236,353	33,547,492	△8,311,139
構築物	2,233,014	2,571,341	△338,327	純 資 産 の 部			
機械及び装置	2,698,438	1,934,019	764,419	基本金	0	0	0
車両運搬具	137,735	419,965	△282,230	国庫補助金等特別積立金	299,912,628	307,687,045	△7,774,417
器具及び備品	3,468,124	2,887,349	580,775	その他の積立金	31,000,000	26,000,000	5,000,000
ソフトウェア	1	7,128	△7,127	保育所施設・設備整備積立金	31,000,000	26,000,000	5,000,000
退職給付引当資産	9,025,200	8,246,880	778,320	次期繰越活動増減差額	131,400,580	104,156,862	27,243,718
保育所施設・設備整備積立資産	31,000,000	26,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	32,243,718	33,852,877	△1,609,159
長期前払費用	9,994,200	7,995,360	1,998,840	純資産の部合計	462,313,208	437,843,907	24,469,301
資産の部合計	487,549,561	471,391,399	16,158,162	負債及び純資産の部合計	487,549,561	471,391,399	16,158,162