

一番町保育園拠点区分 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 宗福寺 一番町保育園

(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	保育事業収入	150,853,000	151,438,167	-585,167	
	委託費収入	124,285,000	124,549,220	-264,220	
	利用者等利用料収入	3,650,000	3,858,151	-208,151	
	利用者等利用料収入（一般）	3,650,000	3,858,151	-208,151	
	その他の事業収入	22,918,000	23,030,796	-112,796	
	補助金事業収入	22,918,000	23,030,796	-112,796	
	市町村補助金収入	22,918,000	23,030,796	-112,796	
	事業費補給金	88,000	87,514	486	
	運営費補給金(人件費)	10,300,000	10,317,188	-17,188	
	延長保育事業補助金	1,700,000	1,722,120	-22,120	
	障害児保育補助金	5,950,000	5,960,400	-10,400	
	産休代替保母費助成金	880,000	880,250	-250	
	給食費補助金	1,680,000	1,684,320	-4,320	
	保育体制強化事業補助金	1,500,000	1,541,000	-41,000	
	保育環境促進向上補助金	600,000	617,004	-17,004	
	おむつ処分等補助金	220,000	221,000	-1,000	
	経常経費寄附金収入	7,000	8,300	-1,300	
	受取利息配当金収入	20,600	22,382	-1,782	
	その他の収入	1,285,000	1,574,664	-289,664	
	受入研修費収入	30,000	30,000	0	
	雑収入	1,255,000	1,544,664	-289,664	
	雑収入（県共済会退職金分）	0	327,300	-327,300	
	職員給食費収入	955,000	938,333	16,667	
	その他の雑収入	300,000	279,031	20,969	
	事業活動収入計(1)	152,165,600	153,043,513	-877,913	
	人件費支出	122,840,000	125,064,386	-2,224,386	
	職員給料支出	64,200,000	64,200,531	-531	
	職員賞与支出	29,690,000	29,685,637	4,363	
	非常勤職員給与支出	14,300,000	14,366,681	-66,681	
	退職給付支出	750,000	2,908,650	-2,158,650	
	法定福利費支出	13,900,000	13,902,887	-2,887	
	事業費支出	13,180,000	13,215,926	-35,926	
	給食費支出	7,980,000	7,980,051	-51	
	保健衛生費支出	460,000	453,567	6,433	
	保育材料費支出	1,200,000	1,230,982	-30,982	
	水道光熱費支出	2,280,000	2,290,213	-10,213	
	消耗器具備品費支出	510,000	518,573	-8,573	
	雑支出（事業）	750,000	742,540	7,460	
	事務費支出	11,430,600	11,374,839	55,761	

事業活動による収支	支出	福利厚生費支出	230,000	228,660	1,340
		旅費交通費支出	7,000	3,050	3,950
		研修研究費支出	20,000	15,200	4,800
		事務消耗品費支出	1,100,000	1,094,849	5,151
		印刷製本費支出	535,000	535,425	-425
		修繕費支出	2,250,000	2,276,035	-26,035
		通信運搬費支出	215,000	215,815	-815
		会議費支出	30,000	27,010	2,990
		広報費支出	50,000	53,900	-3,900
		業務委託費支出	650,000	649,207	793
		手数料支出	2,020,000	2,028,339	-8,339
		保険料支出	500,000	501,222	-1,222
		賃借料支出	2,620,000	2,621,524	-1,524
		保守料支出	860,000	860,530	-530
		諸会費支出	110,000	119,740	-9,740
		雑支出（事務）	233,600	144,333	89,267
		雑支出（県共済会退職金分）	70,000	0	70,000
		その他の雑支出（事務）	163,600	144,333	19,267
		事業活動支出計(2)	147,450,600	149,655,151	-2,204,551
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,715,000	3,388,362	1,326,638
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	固定資産取得支出	3,090,000	3,160,350	-70,350
		建物取得支出	240,000	240,350	-350
		器具及び備品取得支出	2,850,000	2,920,000	-70,000
		施設整備等支出計(5)	3,090,000	3,160,350	-70,350
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,090,000	-3,160,350	70,350
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,762,350	-1,762,350
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,762,350	-1,762,350
		その他の活動収入計(7)	0	1,762,350	-1,762,350
	支出	積立資産支出	835,000	837,000	-2,000
		退職給付引当資産支出	835,000	837,000	-2,000
		その他の活動支出計(8)	835,000	837,000	-2,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-835,000	925,350	-1,760,350
		予備費支出(10)	0 0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	790,000	1,153,362	-363,362

前期末支払資金残高(12)	24,605,804	24,605,804	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,395,804	25,759,166	-363,362

一番町保育園拠点区分 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 宗福寺 一番町保育園

（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	保育事業収益	151,438,167	142,182,969	9,255,198
	委託費収益	124,549,220	118,970,940	5,578,280
	利用者等利用料収益	3,858,151	3,659,400	198,751
	利用者等利用料収益（一般）	3,858,151	3,659,400	198,751
	その他の事業収益	23,030,796	19,552,629	3,478,167
	補助事業収益	23,030,796	19,552,629	3,478,167
	市町村補助金収益	23,030,796	19,552,629	3,478,167
	事業費補給金	87,514	46,154	41,360
	運営費補給金（人件費）	10,317,188	9,886,654	430,534
	延長保育事業補助金	1,722,120	1,714,440	7,680
	障害児保育補助金	5,960,400	1,743,600	4,216,800
	産休代替保母費助成金	880,250	0	880,250
	人材確保対策補助金	0	1,770,000	-1,770,000
	給食費補助金	1,684,320	1,671,180	13,140
	保育体制強化事業補助金	1,541,000	1,502,000	39,000
	保育環境促進向上補助金	617,004	609,521	7,483
	おむつ処分等補助金	221,000	221,000	0
	その他の補助金	0	388,080	-388,080
	経常経費寄附金収益	8,300	8,100	200
	その他の収益	1,544,664	1,299,104	245,560
	その他の収益（県共済会退職金分）	327,300	43,200	284,100
	職員給食費収益	938,333	955,000	-16,667
	その他の雑収益	279,031	300,904	-21,873
	サービス活動収益計(1)	152,991,131	143,490,173	9,500,958
	人件費	124,139,036	118,981,152	5,157,884
	職員給料	64,200,531	61,535,425	2,665,106
	職員賞与	29,685,637	29,413,759	271,878
	非常勤職員給与	14,366,681	11,900,418	2,466,263
	退職給付費用	1,983,300	1,588,850	394,450
	法定福利費	13,902,887	14,542,700	-639,813
費用	事業費	13,215,926	12,239,285	976,641
	給食費	7,980,051	7,148,843	831,208
	保健衛生費	453,567	473,552	-19,985
	保育材料費	1,230,982	1,255,243	-24,261
	水道光熱費	2,290,213	2,051,044	239,169
	消耗器具備品費	518,573	455,449	63,124
	雑費	742,540	855,154	-112,614
	事務費	11,374,839	12,799,114	-1,424,275
	福利厚生費	228,660	237,240	-8,580

サービス活動増減の部	費用	旅費交通費	3,050	6,620	-3,570
		研修研究費	15,200	105,730	-90,530
		事務消耗品費	1,094,849	1,513,571	-418,722
		印刷製本費	535,425	476,224	59,201
		修繕費	2,276,035	2,513,500	-237,465
		通信運搬費	215,815	199,274	16,541
		会議費	27,010	32,844	-5,834
		広報費	53,900	53,900	0
		業務委託費	649,207	700,022	-50,815
		手数料	2,028,339	2,995,494	-967,155
		保険料	501,222	452,607	48,615
		賃借料	2,621,524	2,315,256	306,268
		租税公課	0	1,200	-1,200
		保守料	860,530	860,530	0
		諸会費	119,740	119,120	620
		雑費（事務）	144,333	215,982	-71,649
		その他の費用（県共済会退職金分）	0	43,200	-43,200
		その他の雑費（事務）	144,333	172,782	-28,449
		減価償却費	4,754,658	4,895,817	-141,159
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-81,349	-81,349	0
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動費用計(2)	153,403,110	148,834,019	4,569,091
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-411,979	-5,343,846	4,931,867
	費用	受取利息配当金収益	22,382	643	21,739
		その他のサービス活動外収益	30,000	49,900	-19,900
		受入研修費収益	30,000	20,000	10,000
		雑収益	0	29,900	-29,900
		サービス活動外収益計(4)	52,382	50,543	1,839
経常増減差額の部	費用	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)	52,382	50,543	1,839
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-359,597	-5,293,303	4,933,706
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	2	-1
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
		特別費用計(9)	1	2	-1
繰越活動増減差額の部	費用	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-2	1
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-359,598	-5,293,305	4,933,707
繰越活動増減差額の部	費用	前期繰越活動増減差額(12)	46,959,649	52,252,954	-5,293,305
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,600,051	46,959,649	-359,598
		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

繰越	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,600,051	46,959,649	-359,598
----	------------------------------------	------------	------------	----------

一番町保育園拠点区分 貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 宗福寺 一番町保育園

(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	31,284,242	31,989,812	-705,570	流動負債	5,525,076	7,384,008	-1,858,932
現金預金	15,872,285	25,281,158	-9,408,873	事業未払金	1,525,471	3,808,807	-2,283,336
現 金	76,303	76,601	-298	預り金	268,440	143,460	124,980
小口現金 1	76,303	76,601	-298	職員預り金	3,731,165	3,431,741	299,424
普通預金	15,795,982	25,204,557	-9,408,575	職員預り金(社会保険)	2,083,839	2,196,569	-112,730
普通預金 1	15,795,982	25,204,557	-9,408,575	職員預り金(所得税)	1,130,576	825,922	304,654
事業未収金	15,411,957	6,708,654	8,703,303	職員預り金(県共済)	69,750	69,750	0
				職員預り金(市民税)	447,000	339,500	107,500
固定資産	67,899,224	70,418,883	-2,519,659	固定負債	7,137,750	8,063,100	-925,350
基本財産	3,785,029	4,391,252	-606,223	退職給付引当金	7,137,750	8,063,100	-925,350
建物	3,785,029	4,391,252	-606,223	県共済会退職給与引当金	7,137,750	8,063,100	-925,350
建物（取得価額）	1,549,999	1,549,999	0	負債の部合計	12,662,826	15,447,108	-2,784,282
建物（減価償却累計額）	-452,049	-332,700	-119,349	純 資 産 の 部			
建物付属設備（取得価額）	6,013,980	6,013,980	0	基本金	6,218,448	6,218,448	0
建物付属設備（減価償却累計額）	-3,326,901	-2,840,027	-486,874	3号基本金	6,218,448	6,218,448	0
その他の固定資産	64,114,195	66,027,631	-1,913,436	国庫補助金等特別積立金	589,887	671,236	-81,349
建物	14,561,198	16,162,739	-1,601,541	その他の積立金	33,112,254	33,112,254	0
建物（取得価額）	9,682,128	9,682,128	0	人件費積立金	17,612,254	17,612,254	0
建物（減価償却累計額）	-3,810,014	-3,442,441	-367,573	保育所施設・設備整備積立金	15,500,000	15,500,000	0
建物付属設備（取得価額）	31,754,780	31,514,430	240,350	次期繰越活動増減差額	46,600,051	46,959,649	-359,598
建物付属設備（取得価額）	-23,065,696	-21,591,378	-1,474,318	（うち当期活動増減差額）	-359,598	-5,293,305	4,933,707
構築物	1,570,725	1,732,508	-161,783				
構築物（取得価額）	7,481,677	7,481,677	0				
構築物（減価償却累計額）	-5,910,952	-5,749,169	-161,783				
車輛運搬具	117,381	171,556	-54,175				
車輛運搬具（取得価額）	443,700	443,700	0				
車輛運搬具（減価償却累計額）	-326,319	-272,144	-54,175				
器具及び備品	7,614,886	6,785,473	829,413				
器具及び備品（取得価額）	36,085,209	34,083,209	2,002,000				
器具及び備品（減価償却累計額）	-28,470,323	-27,297,736	-1,172,587				
ソフトウェア	1	1	0				
ソフトウェア（取得価額）	723,600	723,600	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	-723,599	-723,599	0				
退職給付引当資産	7,137,750	8,063,100	-925,350				
保育所繰越積立資産	17,612,254	17,612,254	0				
人件費積立資産	17,612,254	17,612,254	0				
保育所施設・設備整備積立資産	15,500,000	15,500,000	0	純資産の部合計	86,520,640	86,961,587	-440,947

一番町保育園拠点区分 貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 宗福寺 一番町保育園

(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
資産の部合計	99,183,466	102,408,695	-3,225,229	負債及び純資産の部合計	99,183,466	102,408,695	-3,225,229