

社会福祉法人 慈 運 会 太田東保育園拠点区分 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 社会福祉法人 慈 運 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	216,906,000	216,258,389	647,611	
	施設型給付費収入	185,000,000	184,988,580	11,420	
	施設型給付費収入	177,000,000	176,990,280	9,720	
	利用者負担金収入	8,000,000	7,998,300	1,700	
	利用者等利用料収入	6,090,000	6,089,190	810	
	その他の利用料収入	6,090,000	6,089,190	810	
	その他の事業収入	25,816,000	25,180,619	635,381	
	補助金事業収入	25,816,000	25,180,619	635,381	
	経常経費寄附金収入	50,000	49,540	460	
	受取利息配当金収入	16,000	16,639	△639	
	その他の収入	3,028,000	3,023,088	4,912	
	受入研修費収入	48,000	48,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,290,000	2,289,870	130	
	雑収入	690,000	685,218	4,782	
	雑収入	690,000	685,218	4,782	
	事業活動収入計 (1)	220,000,000	219,347,656	652,344	
支 出	人件費支出	193,855,000	193,851,915	3,085	
	職員給料支出	79,045,000	79,044,142	858	
	職員賞与支出	49,283,000	49,282,089	911	
	非常勤職員給与支出	38,571,000	38,570,927	73	
	退職給付支出	1,680,000	1,679,128	872	
	法定福利費支出	25,276,000	25,275,629	371	
	事業費支出	18,100,000	18,095,980	4,020	
	給食費支出	11,979,000	11,978,109	891	
	保健衛生費支出	115,000	114,740	260	
	保育材料費支出	1,212,000	1,211,446	554	
	水道光熱費支出	3,770,000	3,769,477	523	
	消耗器具備品費支出	755,000	754,221	779	
	保険料支出	212,000	211,090	910	
	雑支出	57,000	56,897	103	
	事務費支出	10,845,000	9,699,532	1,145,468	
	福利厚生費支出	1,149,000	1,148,281	719	
	旅費交通費支出	273,000	272,350	650	
	研修研究費支出	318,000	317,950	50	
	事務消耗品費支出	1,134,000	1,133,862	138	
	水道光熱費支出	412,000	411,096	904	
	修繕費支出	2,037,000	919,996	1,117,004	
	通信運搬費支出	322,000	321,503	497	
	会議費支出	70,000	69,110	890	
	広報費支出	132,000	132,000	0	
	業務委託費支出	526,000	525,800	200	
	清掃委託費支出	526,000	525,800	200	
	手数料支出	1,497,000	1,486,476	10,524	
	保険料支出	201,000	200,228	772	
	賃借料支出	66,000	66,000	0	
	土地・建物賃借料支出	1,288,000	1,288,000	0	
	租税公課支出	15,000	14,000	1,000	
	保守料支出	877,000	876,004	996	
	渉外費支出	20,000	20,000	0	
	諸会費支出	300,000	299,355	645	
	雑支出	208,000	197,521	10,479	
	雑支出	208,000	197,521	10,479	
	事業活動支出計 (2)	222,800,000	221,647,427	1,152,573	

社会福祉法人 慈 運 会 太田東保育園拠点区分 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 社会福祉法人 慈 運 会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△2,800,000	△2,299,771	△500,229	
	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	3,000,000	3,000,000	0	
	固定資産取得支出	7,700,000	7,700,000	0	
	器具及び備品取得支出	7,700,000	7,700,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	7,700,000	7,700,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,700,000	△4,700,000	0	
	積立資産取崩収入	7,880,000	7,877,628	2,372	
	退職給付引当資産取崩収入	180,000	177,628	2,372	
その他の活動による収支	人件費積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	4,700,000	4,700,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	7,880,000	7,877,628	2,372	
	積立資産支出	380,000	376,416	3,584	
	退職給付引当資産支出	380,000	376,416	3,584	
	その他の活動支出計 (8)	380,000	376,416	3,584	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,500,000	7,501,212	△1,212	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	501,441	△501,441	
前期末支払資金残高 (12)		0	29,811,598	△29,811,598	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	30,313,039	△30,313,039	

社会福祉法人 慈 運 会 太田東保育園拠点区分 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 社会福祉法人 慈 運 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	216,258,389	214,125,930	2,132,459
	施設型給付費収益	184,988,580	175,902,520	9,086,060
	施設型給付費収益	176,990,280	166,304,270	10,686,010
	利用者負担金収益	7,998,300	9,598,250	△1,599,950
	利用者等利用料収益	6,089,190	6,042,760	46,430
	その他の利用料収益	6,089,190	6,042,760	46,430
	その他の事業収益	25,180,619	32,180,650	△7,000,031
	補助金事業収益	25,180,619	32,180,650	△7,000,031
	経常経費寄附金収益	49,540	85,000	△35,460
	サービス活動収益計 (1)	216,307,929	214,210,930	2,096,999
サ-ビス活動増減の部 費 用	人件費	194,050,703	179,342,249	14,708,454
	職員給料	79,044,142	81,327,750	△2,283,608
	職員賞与	49,282,089	37,592,170	11,689,919
	非常勤職員給与	38,570,927	32,896,896	5,674,031
	退職給付費用	1,877,916	1,890,472	△12,556
	法定福利費	25,275,629	25,634,961	△359,332
	事業費	18,095,980	18,155,551	△59,571
	給食費	11,978,109	12,420,926	△442,817
	保健衛生費	114,740	174,403	△59,663
	保育材料費	1,211,446	591,999	619,447
	水道光熱費	3,769,477	3,333,260	436,217
	消耗器具備品費	754,221	1,257,832	△503,611
	保険料	211,090	230,085	△18,995
	雑費	56,897	147,046	△90,149
	事務費	9,699,532	11,178,407	△1,478,875
	福利厚生費	1,148,281	1,182,607	△34,326
	旅費交通費	272,350	334,760	△62,410
	研修研究費	317,950	231,000	86,950
	事務消耗品費	1,133,862	689,483	444,379
	印刷製本費	0	12,716	△12,716
	水道光熱費	411,096	364,572	46,524
	修繕費	919,996	2,499,444	△1,579,448
	通信運搬費	321,503	459,000	△137,497
	会議費	69,110	82,648	△13,538
	広報費	132,000	143,000	△11,000
	業務委託費	525,800	894,739	△368,939
	清掃委託費	525,800	894,739	△368,939
	手数料	1,486,476	1,501,346	△14,870
	保険料	200,228	200,228	0
	賃借料	66,000	66,000	0
	土地・建物賃借料	1,288,000	1,288,000	0
	租税公課	14,000	1,854	12,146
	保守料	876,004	735,160	140,844
	渉外費	20,000	0	20,000
	諸会費	299,355	281,385	17,970
	雑費	197,521	210,465	△12,944
	雑費	197,521	210,465	△12,944
	減価償却費	7,710,908	8,109,520	△398,612
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,340,337	△5,298,588	△41,749
	サービス活動費用計 (2)	224,216,786	211,487,139	12,729,647
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△7,908,857	2,723,791	△10,632,648
	受取利息配当金収益	16,639	2,286	14,353
	その他のサービス活動外収益	3,023,088	2,560,712	462,376

社会福祉法人 慈 運 会 太田東保育園拠点区分 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 社会福祉法人 慈 運 会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受入研修費収益	48,000	96,000	△48,000
	利用者等外給食収益	2,289,870	2,365,152	△75,282
	雑収益	685,218	99,560	585,658
	雑収益	685,218	99,560	585,658
	サービス活動外収益計 (4)	3,039,727	2,562,998	476,729
	費用			
	その他のサービス活動外費用	141,476	82,012	59,464
	雑損失	141,476	82,012	59,464
	雑損失	141,476	82,012	59,464
特別増減の部	サービス活動外費用計 (5)	141,476	82,012	59,464
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,898,251	2,480,986	417,265
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△5,010,606	5,204,777	△10,215,383
	収益			
	施設整備等補助金収益	3,000,000	0	3,000,000
	施設整備等補助金収益	3,000,000	0	3,000,000
	その他の特別収益	141,476	82,012	59,464
	退職給付引当金戻入益	141,476	82,012	59,464
	特別収益計 (8)	3,141,476	82,012	3,059,464
	費用			
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
	特別費用計 (9)	3,000,000	0	3,000,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	141,476	82,012	59,464
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△4,869,130	5,286,789	△10,155,919
	前期繰越活動増減差額 (12)	13,289,413	17,302,624	△4,013,211
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	8,420,283	22,589,413	△14,169,130
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	7,700,000	0	7,700,000
	人件費積立金取崩額	3,000,000	0	3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	4,700,000	0	4,700,000
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額 (16)	0	9,300,000	△9,300,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	9,300,000	△9,300,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,120,283	13,289,413	2,830,870

令和 7年 3月 31日 現在

社会福祉法人 社会福祉法人会

(単位: 日)

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	39,599,787	37,870,478	1,729,309	流動負債	9,286,748	8,058,880	1,227,868
現金預金	29,138,639	26,374,322	2,764,317	事業未払金	9,284,340	8,058,880	1,225,460
事業未収金	10,260,920	11,095,700	△834,780	預り金	2,408	0	2,408
前払費用	200,228	400,456	△200,228				
固定資産	301,407,564	309,061,160	△7,653,596	固定負債	4,673,736	4,616,424	57,312
基本財産	156,771,694	162,938,534	△6,166,840	退職給付引当金	4,673,736	4,616,424	57,312
建物	156,771,694	162,938,534	△6,166,840	負債の部合計	13,960,484	12,675,304	1,285,180
その他の固定資産	144,635,870	146,122,626	△1,486,756	純 資 産 の 部			
建物	4,009,633	4,207,982	△198,349	基本金	53,587,663	53,587,663	0
構築物	364,654	412,656	△48,002	第 1 号基本金	41,603,598	41,603,598	0
器具及び備品	12,287,847	5,885,564	6,402,283	第 3 号基本金	11,984,065	11,984,065	0
退職給付引当資産	4,673,736	4,616,424	57,312	国庫補助金等特別積立金	134,038,921	136,379,258	△2,340,337
人件費積立資産	47,000,000	50,000,000	△3,000,000	その他の積立金	123,300,000	131,000,000	△7,700,000
保育所施設・設備整備積立資産	76,300,000	81,000,000	△4,700,000	人件費積立金	47,000,000	50,000,000	△3,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	76,300,000	81,000,000	△4,700,000
				次期繰越活動増減差額	16,120,283	13,289,413	2,830,870
				(うち当期活動増減差額)	△4,869,130	5,286,789	△10,155,919
				純資産の部合計	327,046,867	334,256,334	△7,209,467
資産の部合計	341,007,351	346,931,638	△5,924,287	負債及び純資産の部合計	341,007,351	346,931,638	△5,924,287