

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（白）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 信愛保育園

（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	収入				
	児童福祉事業収入	37,811,000	41,552,936	△3,741,936	
	その他の事業収入	37,811,000	41,552,936	△3,741,936	
	保育事業収入	229,212,000	234,050,778	△4,838,778	
	委託費収入	199,691,000	205,783,790	△6,092,790	
	利用者等利用料収入	8,665,000	8,161,335	503,665	
	その他の事業収入	20,856,000	20,105,653	750,347	
	経常経費寄附金収入	300,000	350,000	△50,000	
	受取利息配当金収入	60,000	131,490	△71,490	
	その他の収入	3,168,000	3,490,332	△322,332	
	受入研修費収入	40,000	97,000	△57,000	
	利用者等外給食費収入	2,767,000	2,802,000	△35,000	
	雑収入	361,000	591,332	△230,332	
	事業活動収入計(1)	270,551,000	279,575,536	△9,024,536	
	支出				
	人件費支出	215,863,000	214,346,920	1,516,080	
	役員報酬支出	110,000	94,000	16,000	
	職員給料支出	74,375,000	74,600,439	△225,439	
	職員賞与支出	24,642,000	24,638,279	3,721	
	非常勤職員給与支出	71,631,000	71,111,934	519,066	
	退職給付支出	3,594,000	3,562,759	31,241	
	法定福利費支出	26,492,000	26,309,308	182,692	
	処遇改善一時金	15,019,000	14,030,201	988,799	
	事業費支出	27,100,000	27,039,162	60,838	
	給食費支出	15,007,000	15,084,333	△77,333	
	保健衛生費支出	996,000	861,719	134,281	
	保育材料費支出	2,074,000	2,316,389	△242,389	
	水道光熱費支出	4,473,000	4,877,974	△404,974	
	消耗器具備品費支出	1,406,000	1,204,569	201,431	
	保険料支出	1,103,000	1,077,320	25,680	
	賃借料支出	2,021,000	1,616,858	404,142	
	雑支出（事業）	20,000	0	20,000	
	事務費支出	13,007,000	11,290,531	1,716,469	
	福利厚生費支出	1,088,000	987,270	100,730	
	旅費交通費支出	172,000	128,112	43,888	
	研修研究費支出	60,000	121,770	△61,770	
	事務消耗品費支出	2,069,000	1,467,258	601,742	
	印刷製本費支出	247,000	381,082	△134,082	
	修繕費支出	682,000	234,380	447,620	
	通信運搬費支出	244,000	288,541	△44,541	
	会議費支出	40,000	21,404	18,596	
	広報費支出	30,000	22,000	8,000	
	業務委託費支出	3,883,000	3,402,036	480,964	
	手数料支出	495,000	437,018	57,982	
	保険料支出	90,000	77,460	12,540	
	土地・建物賃借料支出	600,000	672,170	△72,170	
	租税公課支出	1,000	480	520	
	保守料支出	1,829,000	1,635,053	193,947	
	諸会費支出	882,000	881,475	525	
	雑支出（事務）	595,000	533,022	61,978	
	支払利息支出	2,331,000	2,149,754	181,246	
	事業活動支出計(2)	258,301,000	254,826,367	3,474,633	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,250,000	24,749,169	△12,499,169	
	施設整備等補助金収入	0	2,240,200	△2,240,200	

(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	収入	施設整備等補助金収入	0	2,240,200	△2,240,200	
		施設整備等寄附金収入	580,000	918,197	△338,197	
		施設整備等寄附金収入	580,000	918,197	△338,197	
		施設整備等収入計(4)	580,000	3,158,397	△2,578,397	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,370,000	6,369,562	438	
		固定資産取得支出	10,663,000	11,426,800	△763,800	
		建物取得支出	4,114,000	4,697,000	△583,000	
		構築物取得支出	4,500,000	4,400,000	100,000	
		車両運搬具取得支出	206,000	205,700	300	
		器具及び備品取得支出	1,843,000	2,124,100	△281,100	
		施設整備等支出計(5)	17,033,000	17,796,362	△763,362	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△16,453,000	△14,637,965	△1,815,035	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,500,000	0	4,500,000	
		その他の積立資産取崩収入	4,500,000	0	4,500,000	
		その他の活動収入計(7)	4,500,000	0	4,500,000	
	支出	積立資産支出	0	9,000,000	△9,000,000	
		人件費積立資産支出	0	4,500,000	△4,500,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	4,500,000	△4,500,000	
		その他の活動支出計(8)	0	9,000,000	△9,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,500,000	△9,000,000	13,500,000	
予備費支出(10)		0 0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		297,000	1,111,204	△814,204		

前期末支払資金残高(12)	63,383,551	69,371,650	△5,988,099	
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,680,551	70,482,854	△6,802,303	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（白）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 信愛保育園

（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	収益			
	児童福祉事業収益	41,552,936	39,403,929	2,149,007
	その他の事業収益	41,552,936	39,403,929	2,149,007
	保育事業収益	234,050,778	220,811,660	13,239,118
	委託費収益	205,783,790	180,115,070	25,668,720
	利用者等利用料収益	8,161,335	8,940,764	△779,429
	その他の事業収益	20,105,653	31,755,826	△11,650,173
	経常経費寄附金収益	350,000	224,403	125,597
	サービス活動収益計(1)	275,953,714	260,439,992	15,513,722
	費用			
	人件費	214,346,920	200,666,940	13,679,980
	役員報酬	94,000	106,000	△12,000
	職員給料	74,600,439	72,438,193	2,162,246
	職員賞与	24,638,279	22,775,789	1,862,490
	非常勤職員給与	71,111,934	60,890,424	10,221,510
	退職給付費用	3,562,759	3,580,484	△17,725
	法定福利費	26,309,308	25,677,975	631,333
	処遇改善一時金	14,030,201	15,198,075	△1,167,874
	事業費	27,039,162	24,885,430	2,153,732
	給食費	15,084,333	13,629,257	1,455,076
	保健衛生費	861,719	825,708	36,011
	保育材料費	2,316,389	2,721,232	△404,843
	水道光熱費	4,877,974	4,212,233	665,741
	消耗器具備品費	1,204,569	1,405,148	△200,579
	保険料	1,077,320	986,231	91,089
	賃借料	1,616,858	1,094,014	522,844
	雑費	0	11,607	△11,607
	事務費	11,290,531	11,066,351	224,180
	福利厚生費	987,270	557,427	429,843
	旅費交通費	128,112	107,750	20,362
	研修研究費	121,770	65,960	55,810
	事務消耗品費	1,467,258	2,172,012	△704,754
	印刷製本費	381,082	320,158	60,924
	修繕費	234,380	135,080	99,300
	通信運搬費	288,541	258,059	30,482
	会議費	21,404	30,002	△8,598
	広報費	22,000	41,140	△19,140
	業務委託費	3,402,036	3,090,946	311,090
	手数料	437,018	513,306	△76,288
	保険料	77,460	119,692	△42,232
	土地・建物賃借料	672,170	672,170	0
	租税公課	480	960	△480
	保守料	1,635,053	1,751,439	△116,386
	諸会費	881,475	809,175	72,300
	雑費（事務）	533,022	421,075	111,947
	減価償却費	25,516,332	25,168,387	347,945
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,960,665	△7,752,481	△208,184
	サービス活動費用計(2)	270,232,280	254,034,627	16,197,653
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,721,434	6,405,365	△683,931
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	131,490	51,401	80,089
	投資有価証券評価益	0	213,200	△213,200
	その他のサービス活動外収益	3,490,332	3,594,672	△104,340
	受入研修費収益	97,000	92,000	5,000
	利用者等外給食収益	2,802,000	2,662,125	139,875

サービス活動外増減の部	収益	雑収益	591,332	840,547	△249,215
		サービス活動外収益計(4)	3,621,822	3,859,273	△237,451
	費用	支払利息	2,149,754	2,216,257	△66,503
		投資有価証券評価損	351,000	0	351,000
		サービス活動外費用計(5)	2,500,754	2,216,257	284,497
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,121,068	1,643,016	△521,948
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,842,502	8,048,381	△1,205,879	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,240,200	4,701,100	△2,460,900
		施設整備等補助金収益	2,240,200	4,701,100	△2,460,900
		施設整備等寄附金収益	918,197	2,713,000	△1,794,803
		施設整備等寄附金収益	918,197	2,713,000	△1,794,803
		特別収益計(8)	3,158,397	7,414,100	△4,255,703
	費用	基本金組入額	918,197	2,713,000	△1,794,803
		固定資産売却損・処分損	1	109,479	△109,478
		器具及び備品売却損・処分損	1	109,479	△109,478
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,240,200	4,701,100	△2,460,900
		特別費用計(9)	3,158,398	7,523,579	△4,365,181
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△109,479	109,478	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,842,501	7,938,902	△1,096,401	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		51,467,942	57,729,040	△6,261,098
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		58,310,443	65,667,942	△7,357,499
	その他の積立金取崩額(15)		0	1,600,000	△1,600,000
	修繕積立金取崩額		0	1,600,000	△1,600,000
	その他の積立金積立額(16)		9,000,000	15,800,000	△6,800,000
	人件費積立金積立額		4,500,000	800,000	3,700,000
	修繕積立金積立額		0	4,500,000	△4,500,000
	備品等購入積立金積立額		0	1,000,000	△1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		4,500,000	9,500,000	△5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		49,310,443	51,467,942	△2,157,499

法人単位貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 信愛保育園

(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	96,070,930	91,533,446	4,537,484	流動負債	32,024,842	28,531,358	3,493,484
現金預金	49,975,105	51,791,133	△1,816,028	事業未払金	19,934,518	16,212,508	3,722,010
事業未収金	38,101,255	29,621,737	8,479,518	1年以内返済予定設備資金借入金	6,436,766	6,369,562	67,204
未収補助金	7,519,081	9,836,916	△2,317,835	預り金	45,436	50,078	△4,642
立替金	77,516	11,500	66,016	職員預り金	5,608,122	5,899,210	△291,088
前払金	397,973	272,160	125,813	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	807,951,560	813,392,093	△5,440,533	固定負債	194,846,520	201,283,286	△6,436,766
基本財産	697,791,296	716,703,045	△18,911,749	設備資金借入金	194,846,520	201,283,286	△6,436,766
土地	172,823,280	172,823,280	0	負債の部合計	226,871,362	229,814,644	△2,943,282
建物	524,968,016	543,879,765	△18,911,749	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	110,160,264	96,689,048	13,471,216	基本金	239,421,579	238,503,382	918,197
建物	1,349,755	1,455,099	△105,344	第一号基本金	221,614,948	220,696,751	918,197
構築物	4,540,973	193,680	4,347,293	第二号基本金	17,806,631	17,806,631	0
車輛運搬具	373,728	276,629	97,099	国庫補助金等特別積立金	294,069,098	299,789,563	△5,720,465
器具及び備品	7,801,800	7,318,632	483,168	その他の積立金	94,350,008	85,350,008	9,000,000
建設仮勘定	297,000	297,000	0	人件費積立金	35,510,008	31,010,008	4,500,000
投資有価証券	1,447,000	1,798,000	△351,000	修繕費積立金	11,700,000	11,700,000	0
人件費積立資産	35,510,008	31,010,008	4,500,000	備品等購入積立金	20,140,000	20,140,000	0
修繕費積立資産	11,700,000	11,700,000	0	保育所施設・設備整備積立金	27,000,000	22,500,000	4,500,000
備品購入等積立資産	20,140,000	20,140,000	0	次期繰越活動増減差額	49,310,443	51,467,942	△2,157,499
保育所施設・設備整備積立資産	27,000,000	22,500,000	4,500,000	(うち当期活動増減差額)	6,842,501	7,938,902	△1,096,401
				純資産の部合計	677,151,128	675,110,895	2,040,233
資産の部合計	904,022,490	904,925,539	△903,049	負債及び純資産の部合計	904,022,490	904,925,539	△903,049