

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(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	70,485,000	70,211,640	273,360
		受取利息配当金収入	21,000	17,384	3,616
		その他の収入	1,035,000	1,012,647	22,353
		事業活動収入計(1)	71,541,000	71,241,671	299,329
	支出	人件費支出	51,471,000	50,854,976	616,024
		事業費支出	8,645,000	8,386,810	258,190
		事務費支出	3,985,000	3,690,453	294,547
その他の支出		930,000	929,100	900	
	事業活動支出計(2)	65,031,000	63,861,339	1,169,661	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,510,000	7,380,332	△870,332	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	2,280,000	2,217,138	62,862
	支出	施設整備等支出計(5)	2,280,000	2,217,138	62,862
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,280,000	△2,217,138	△62,862
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	4,001,000	4,000,051	949
	支出	その他の活動支出計(8)	4,001,000	4,000,051	949
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,001,000	△4,000,051	△949
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	229,000	1,163,143	△934,143	
	前期末支払資金残高(12)	24,015,225	24,015,225	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,244,225	25,178,368	△934,143	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(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	70,211,640	63,892,390	6,319,250
		サービス活動収益計(1)	70,211,640	63,892,390	6,319,250
	費用	人件費	51,002,973	47,696,629	3,306,344
		事業費	8,386,810	8,371,093	15,717
		事務費	3,690,453	4,143,690	△453,237
		減価償却費	7,212,597	6,964,915	247,682
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,885,903	△2,892,628	6,725
	サービス活動費用計(2)	67,406,930	64,283,699	3,123,231	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,804,710	△391,309	3,196,019	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,384	2,201	15,183
		その他のサービス活動外収益	1,012,647	977,658	34,989
		サービス活動外収益計(4)	1,030,031	979,859	50,172
	費用	その他のサービス活動外費用	929,100	894,940	34,160
			サービス活動外費用計(5)	929,100	894,940
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	100,931	84,919	16,012	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,905,641	△306,390	3,212,031	
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
			特別費用計(9)	1	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,905,640	△306,390	3,212,030	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	40,195,149	43,501,590	△3,306,441
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,100,789	43,195,200	△94,411
		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)	4,000,051	3,000,051	1,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,100,738	40,195,149	△1,094,411

法人単位貸借対照表

令和7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	27,274,773	26,395,941	878,832	流 動 負 債	4,204,870	4,341,184	△136,314
現 金 預 金	26,422,203	18,961,391	7,460,812	事 業 未 払 金	1,219,724	1,303,503	△83,779
事 業 未 収 金	254,170	7,033,860	△6,779,690	預 り 金	900	0	900
未 収 補 助 金	563,200	356,400	206,800	職 員 預 り 金	875,781	1,077,213	△201,432
前 払 金	0	290	△290	賞 与 引 当 金	2,108,465	1,960,468	147,997
前 払 費 用	35,200	44,000	△8,800	負 債 の 部 合 計	4,204,870	4,341,184	△136,314
固 定 資 産	119,313,979	120,309,388	△995,409	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	26,664,318	30,493,138	△3,828,820	基 本 金	3,560,497	3,560,497	0
建 物	26,664,318	30,493,138	△3,828,820	基 本 金	3,560,497	3,560,497	0
そ の 他 の 固 定 資 産	92,649,661	89,816,250	2,833,411	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	16,716,949	19,602,852	△2,885,903
建 物	1,886,343	2,108,038	△221,695	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	16,716,949	19,602,852	△2,885,903
構 築 物	3,418,982	4,208,209	△789,227	そ の 他 の 積 立 金	83,005,698	79,005,647	4,000,051
車 輛 運 搬 具	1	1	0	人 件 費 積 立 金	50,005,698	50,005,647	51
器 具 及 び 備 品	3,834,893	4,426,370	△591,477	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	33,000,000	29,000,000	4,000,000
権 利	31,101	47,985	△16,884	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	39,100,738	40,195,149	△1,094,411
ソ フ ト ウ ェ ア	452,643	0	452,643	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	39,100,738	40,195,149	△1,094,411
人 件 費 積 立 資 産	50,005,698	50,005,647	51	(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	2,905,640	△306,390	3,212,030
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	33,000,000	29,000,000	4,000,000	純 資 産 の 部 合 計	142,383,882	142,364,145	19,737
差 入 保 証 金	20,000	20,000	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	146,588,752	146,705,329	△116,577
資 産 の 部 合 計	146,588,752	146,705,329	△116,577				

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
定額法によっている。
 - ②無形固定資産
定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
 - ①賞与引当金
職員に対する賞与の支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

退職共済制度は、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入をしている。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人は、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人は、拠点区分が1箇所であるため作成していない。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア. 認定こども園一川目保育園拠点(社会福祉事業)
認定こども園一川目保育園
本部

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	30,493,138	382,778	4,211,598	26,664,318
合 計	30,493,138	382,778	4,211,598	26,664,318

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	80,835,951	54,171,633	26,664,318
建物(その他)	3,308,885	1,422,542	1,886,343
構築物	19,491,835	16,072,853	3,418,982
車輛運搬具	1,483,756	1,483,755	1
器具及び備品	17,891,153	14,056,260	3,834,893
合 計	123,011,580	87,207,043	35,804,537

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

13. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

認定こども園一川目保育園拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	保育事業収入	70,485,000	70,211,640	273,360	
	施設型給付費収入	67,050,000	66,970,900	79,100	
	施設型給付費収入	66,000,000	65,924,650	75,350	
	利用者負担金収入	1,050,000	1,046,250	3,750	
	利用者等利用料収入	1,550,000	1,463,990	86,010	
	利用者等利用料収入(公費)	550,000	498,940	51,060	
	利用者等利用料収入(一般)	1,000,000	965,050	34,950	
	その他の事業収入	1,885,000	1,776,750	108,250	
	補助金事業収入(公費)	720,000	633,200	86,800	
	補助金事業収入(一般)	100,000	93,000	7,000	
	その他の事業収入	185,000	182,500	2,500	
	施設等利用費収入	880,000	868,050	11,950	
	受取利息配当金収入	21,000	17,384	3,616	
	受取利息配当金収入	21,000	17,384	3,616	
	その他の収入	1,035,000	1,012,647	22,353	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	利用者等外給食費収入	950,000	929,100	20,900	
	雑収入	65,000	63,547	1,453	
	事業活動収入計(1)	71,541,000	71,241,671	299,329	
	事業活動による支出	人件費支出	51,471,000	50,854,976	616,024
		職員給料支出	19,123,000	19,065,282	57,718
		職員賞与支出	7,850,000	7,789,282	60,718
		非常勤職員給与支出	17,488,000	17,096,706	391,294
		退職給付支出	410,000	409,500	500
		法定福利費支出	6,600,000	6,494,206	105,794
		事業費支出	8,645,000	8,386,810	258,190
		給食費支出	2,770,000	2,715,688	54,312
保健衛生費支出		75,000	74,577	423	
保育材料費支出		900,000	854,857	45,143	
水道光熱費支出		1,700,000	1,628,978	71,022	
燃料費支出		400,000	379,879	20,121	
消耗器具備品費支出		800,000	780,525	19,475	
保険料支出		500,000	492,348	7,652	
賃借料支出		1,350,000	1,347,380	2,620	
車輛費支出		100,000	94,177	5,823	
雑支出		50,000	18,401	31,599	
事務費支出		3,985,000	3,690,453	294,547	
福利厚生費支出		300,000	273,799	26,201	
旅費交通費支出		25,000	22,760	2,240	
研修研究費支出		100,000	65,360	34,640	
事務消耗品費支出		600,000	570,033	29,967	
修繕費支出		150,000	75,683	74,317	
通信運搬費支出		100,000	98,439	1,561	
会議費支出		80,000	54,582	25,418	
広報費支出		150,000	145,200	4,800	
業務委託費支出		1,470,000	1,450,053	19,947	
手数料支出	180,000	172,323	7,677		
土地・建物賃借料支出	10,000	2,009	7,991		
保守料支出	600,000	579,337	20,663		
雑支出	220,000	180,875	39,125		
その他の支出	930,000	929,100	900		
利用者等外給食費支出	930,000	929,100	900		
事業活動支出計(2)	65,031,000	63,861,339	1,169,661		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,510,000	7,380,332	△870,332		

認定こども園一川目保育園拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
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	2,280,000	2,217,138	62,862
		建物取得支出	400,000	382,778	17,222
		器具及び備品取得支出	1,350,000	1,312,080	37,920
		ソフトウェア取得支出	530,000	522,280	7,720
施設整備等支出計(5)	2,280,000	2,217,138	62,862		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,280,000	△2,217,138	△62,862		
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	
	支出	積立資産支出	4,001,000	4,000,051	949
		人件費積立資産支出	1,000	51	949
		保育所施設・設備整備積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	4,001,000	4,000,051	949	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,001,000	△4,000,051	△949		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	229,000	1,163,143	△934,143		
前期末支払資金残高(12)	24,015,225	24,015,225	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,244,225	25,178,368	△934,143		

認定こども園一川目保育園拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ	収	保育事業収益	70,211,640	63,892,390	6,319,250
		施設型給付費収益	66,970,900	61,158,810	5,812,090
		施設型給付費収益	65,924,650	58,957,660	6,966,990
		利用者負担金収益	1,046,250	2,201,150	△1,154,900
		利用者等利用料収益	1,463,990	1,217,380	246,610
		利用者等利用料収益(公費)	498,940	233,580	265,360
	益	利用者等利用料収益(一般)	965,050	983,800	△18,750
		その他の事業収益	1,776,750	1,516,200	260,550
		補助金事業収益(公費)	633,200	821,400	△188,200
		補助金事業収益(一般)	93,000	270,100	△177,100
		その他の事業収益	182,500	53,900	128,600
		施設等利用費収益	868,050	370,800	497,250
		サービス活動収益計(1)	70,211,640	63,892,390	6,319,250
部	活 動 増 減 の 用	人件費	51,002,973	47,696,629	3,306,344
		職員給料	19,065,282	20,569,700	△1,504,418
		職員賞与	6,102,118	3,963,277	2,138,841
		賞与引当金繰入	2,108,465	1,960,468	147,997
		非常勤職員給与	16,823,402	14,942,516	1,880,886
		退職給付費用	409,500	400,500	9,000
		法定福利費	6,494,206	5,860,168	634,038
		事業費	8,386,810	8,371,093	15,717
		給食費	2,715,688	2,588,041	127,647
		保健衛生費	74,577	38,625	35,952
		保育材料費	854,857	898,944	△44,087
		水道光熱費	1,628,978	1,428,450	200,528
		燃料費	379,879	340,870	39,009
		消耗器具備品費	780,525	944,801	△164,276
		保険料	492,348	501,693	△9,345
		賃借料	1,347,380	1,579,694	△232,314
		車両費	94,177	24,614	69,563
		雑費	18,401	25,361	△6,960
		事務費	3,690,453	4,143,690	△453,237
		福利厚生費	273,799	243,387	30,412
		旅費交通費	22,760	8,820	13,940
		研修研究費	65,360	65,380	△20
		事務消耗品費	570,033	479,660	90,373
		修繕費	75,683	750,800	△675,117
		通信運搬費	98,439	94,232	4,207
		会議費	54,582	87,821	△33,239
		広報費	145,200	77,660	67,540
		業務委託費	1,450,053	1,465,315	△15,262
		手数料	172,323	152,333	19,990
		土地・建物賃借料	2,009	2,163	△154
		保守料	579,337	531,740	47,597
		雑費	180,875	184,379	△3,504
		減価償却費	7,212,597	6,964,915	247,682
減価償却費	7,212,597	6,964,915	247,682		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,885,903	△2,892,628	6,725		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,885,903	△2,892,628	6,725		
サービス活動費用計(2)	67,406,930	64,283,699	3,123,231		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,804,710	△391,309	3,196,019	

認定こども園一川目保育園拠点区分 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

(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	受取利息配当金収益	17,384	2,201	15,183	
		受取利息配当金収益	17,384	2,201	15,183	
		その他のサービス活動外収益	1,012,647	977,658	34,989	
		受入研修費収益	20,000	22,500	△2,500	
		利用者等外給食収益	929,100	894,940	34,160	
	益	雑収益	63,547	60,218	3,329	
		サービス活動外収益計(4)	1,030,031	979,859	50,172	
		費用	その他のサービス活動外費用	929,100	894,940	34,160
			利用者等外給食費	929,100	894,940	34,160
			サービス活動外費用計(5)	929,100	894,940	34,160
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	100,931	84,919	16,012			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,905,641	△306,390	3,212,031		
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0	
		費用	1	0	1	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
	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)		2,905,640	△306,390	3,212,030		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,195,149	43,501,590	△3,306,441		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,100,789	43,195,200	△94,411		
	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)	4,000,051	3,000,051	1,000,000		
	人件費積立金積立額	51	2,000,051	△2,000,000		
	保育所施設・設備整備積立金積立額	4,000,000	1,000,000	3,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,100,738	40,195,149	△1,094,411			

認定こども園一川目保育園拠点区分 貸借対照表

令和 7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	27,274,773	26,395,941	878,832	流 動 負 債	4,204,870	4,341,184	△136,314
現 金 預 金	26,422,203	18,961,391	7,460,812	事 業 未 払 金	1,219,724	1,303,503	△83,779
事 業 未 収 金	254,170	7,033,860	△6,779,690	預 り 金	900	0	900
未 収 補 助 金	563,200	356,400	206,800	職 員 預 り 金	875,781	1,077,213	△201,432
前 払 金	0	290	△290	賞 与 引 当 金	2,108,465	1,960,468	147,997
前 払 費 用	35,200	44,000	△8,800	負 債 の 部 合 計	4,204,870	4,341,184	△136,314
固 定 資 産	119,313,979	120,309,388	△995,409	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	26,664,318	30,493,138	△3,828,820	基 本 金	3,560,497	3,560,497	0
建 物	26,664,318	30,493,138	△3,828,820	基 本 金	3,560,497	3,560,497	0
そ の 他 の 固 定 資 産	92,649,661	89,816,250	2,833,411	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	16,716,949	19,602,852	△2,885,903
建 構 物	1,886,343	2,108,038	△221,695	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	16,716,949	19,602,852	△2,885,903
構 築 物	3,418,982	4,208,209	△789,227	そ の 他 の 積 立 金	83,005,698	79,005,647	4,000,051
車 輛 運 搬 具	1	1	0	人 件 費 積 立 金	50,005,698	50,005,647	51
器 具 及 び 備 品	3,834,893	4,426,370	△591,477	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	33,000,000	29,000,000	4,000,000
権 利	31,101	47,985	△16,884	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	39,100,738	40,195,149	△1,094,411
ソ フ ト ウ ェ ア	452,643	0	452,643	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	39,100,738	40,195,149	△1,094,411
人 件 費 積 立 資 産	50,005,698	50,005,647	51	(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	2,905,640	△306,390	3,212,030
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	33,000,000	29,000,000	4,000,000	純 資 産 の 部 合 計	142,383,882	142,364,145	19,737
差 入 保 証 金	20,000	20,000	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	146,588,752	146,705,329	△116,577
資 産 の 部 合 計	146,588,752	146,705,329	△116,577				