

法人名	社会福祉法人 豊陵保育園
会計単位名	社会福祉法人 豊陵保育園

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,705,257	5,729,539	△1,024,282	流動負債	3,459,857	5,097,830	△1,637,973
現金預金	△821,843	3,610,690	△4,432,533	事業未払金	3,459,857	5,097,830	△1,637,973
事業未収金	12,000	122,140	△110,140				
未収補助金	5,515,100	1,996,709	3,518,391				
固定資産	72,519,544	74,702,580	△2,183,036	負債の部合計	3,459,857	5,097,830	△1,637,973
(基本財産)	16,181,874	17,539,793	△1,357,919	純資産の部			
建物	16,181,874	17,539,793	△1,357,919	基本金	13,628,632	13,628,632	
(その他の固定資産)	56,337,670	57,162,787	△825,117	基本金	13,628,632	13,628,632	
土地	105,000	105,000		その他の積立金	52,500,000	52,500,000	
建物	1,713,951	2,021,643	△307,692	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	
車輛運搬具	2	2		修繕積立金	20,000,000	20,000,000	
器具及び備品	2,008,717	2,526,142	△517,425	備品等購入積立金	2,500,000	2,500,000	
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000		次期繰越活動増減差額	7,636,312	9,205,657	△1,569,345
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000		(うち当期活動増減差額)	△1,569,345	2,257,040	△3,826,385
備品等購入積立資産	2,500,000	2,500,000					
その他の固定資産	10,000	10,000		純資産の部合計	73,764,944	75,334,289	△1,569,345
資産の部合計	77,224,801	80,432,119	△3,207,318	負債及び純資産の部合計	77,224,801	80,432,119	△3,207,318

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)	備考
事業活動による収支	収入 保育事業収入	155,350,000	155,345,848	4,152	
	委託費収入	131,000,000	136,684,560	△5,684,560	
	利用者等利用料収入	4,600,000	3,760,000	840,000	
	その他の事業収入	19,750,000	14,901,288	4,848,712	
	受取利息配当金収入		2,350	△2,350	
	受取利息配当金収入		2,350	△2,350	
	その他の収入	1,450,000	1,461,360	△11,360	
	利用者等外給食費収入	1,450,000	1,461,360	△11,360	
	事業活動収入計(1)	156,800,000	156,809,558	△9,558	
	支出 人件費支出	129,950,000	133,981,610	△4,031,610	
	職員給料支出	83,750,000	81,640,494	2,109,506	
	職員賞与支出	23,000,000	24,288,006	△1,288,006	
	非常勤職員給与支出	7,000,000	11,215,170	△4,215,170	
	退職給付支出	1,200,000	1,183,000	17,000	
	法定福利費支出	15,000,000	15,654,940	△654,940	
	事業費支出	17,730,000	17,748,923	△18,923	
	給食費支出	9,000,000	9,181,504	△181,504	
	保健衛生費支出	500,000	377,974	122,026	
	保育材料費支出	3,000,000	3,254,960	△254,960	
	水道光熱費支出	2,800,000	2,692,918	107,082	
	燃料費支出	30,000	9,278	20,722	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	819,142	180,858	
	保険料支出	200,000	113,845	86,155	
	賃借料支出	1,000,000	1,108,465	△108,465	
	車輛費支出	200,000	87,595	112,405	
	雑支出		103,242	△103,242	
	事務費支出	6,320,000	4,465,334	1,854,666	
	福利厚生費支出	500,000	388,187	111,813	
	職員被服費支出	400,000	282,225	117,775	
	旅費交通費支出	300,000	256,140	43,860	
	研修研究費支出		62,890	△62,890	
	事務消耗品費支出	310,000	233,272	76,728	
	印刷製本費支出	150,000	210,931	△60,931	
	修繕費支出	3,000,000	1,638,384	1,361,616	
	通信運搬費支出	150,000	239,494	△89,494	
	会議費支出	150,000	124,256	25,744	
	業務委託費支出	600,000	571,365	28,635	
	手数料支出	200,000	83,490	116,510	

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)	備考
	租税公課支出	10,000	9,900	100	
	保守料支出	250,000	172,000	78,000	
	諸会費支出	300,000	192,800	107,200	
	事業活動支出計(2)	154,000,000	156,195,867	△2,195,867	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,800,000	613,691	2,186,309	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,000,000		2,000,000	
	人件費積立資産取崩収入	2,000,000		2,000,000	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000		2,000,000	
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000		2,000,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,800,000	613,691	4,186,309	

前期末支払資金残高(12)		631,709	△631,709	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,800,000	1,245,400	3,554,600	

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	155,345,848	153,549,404	1,796,444
	委託費収益	136,684,560	135,474,080	1,210,480
	利用者等利用料収益	3,760,000	3,726,000	34,000
	その他の事業収益	14,901,288	14,349,324	551,964
	サービス活動収益計(1)	155,345,848	153,549,404	1,796,444
	費用			
	人件費	133,981,610	128,776,190	5,205,420
	職員給料	81,640,494	78,479,034	3,161,460
	職員賞与	24,288,006	24,238,876	49,130
	非常勤職員給与	11,215,170	9,072,264	2,142,906
	退職給付費用	1,183,000	1,157,000	26,000
	法定福利費	15,654,940	15,829,016	△174,076
	事業費	17,748,923	17,835,136	△86,213
	給食費	9,181,504	9,148,938	32,566
	保健衛生費	377,974	476,231	△98,257
	保育材料費	3,254,960	3,356,243	△101,283
	水道光熱費	2,692,918	2,480,892	212,026
	燃料費	9,278	5,805	3,473
	消耗器具備品費	819,142	951,687	△132,545
	保険料	113,845	121,950	△8,105
	賃借料	1,108,465	1,089,595	18,870
	車輛費	87,595	81,151	6,444
	雑費	103,242	122,644	△19,402
	事務費	4,465,334	3,819,415	645,919
	福利厚生費	388,187	456,566	△68,379
	職員被服費	282,225	425,518	△143,293
	旅費交通費	256,140	204,520	51,620
	研修研究費	62,890	36,400	26,490
	事務消耗品費	233,272	204,672	28,600
	印刷製本費	210,931	80,440	130,491
	修繕費	1,638,384	998,830	639,554
	通信運搬費	239,494	202,364	37,130
	会議費	124,256	104,389	19,867
	業務委託費	571,365	738,680	△167,315
	手数料	83,490	87,526	△4,036
	租税公課	9,900	9,900	
	保守料	172,000	79,200	92,800
	諸会費	192,800	190,410	2,390
	減価償却費	2,183,036	2,306,332	△123,296
	サービス活動費用計(2)	158,378,903	152,737,073	5,641,830
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,033,055	812,331	△3,845,386
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,350	2,311	39
	受取利息配当金収益	2,350	2,311	39
	その他のサービス活動外収益	1,461,360	1,442,400	18,960
	利用者等外給食費収益	1,461,360	1,442,400	18,960
	サービス活動外収益計(4)	1,463,710	1,444,711	18,999
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,463,710	1,444,711	18,999

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)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,569,345	2,257,042	△3,826,387
特別増減の部	特別収益計(8)			
	固定資産売却損・処分損		2	△2
	器具及び備品売却損・処分損		2	△2
	特別費用計(9)		2	△2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2	2
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,569,345	2,257,040	△3,826,385
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,205,657	10,848,617	△1,642,960
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,636,312	13,105,657	△5,469,345
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	人件費積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	保育所・施設設備整備積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)		3,900,000	△3,900,000
	人件費積立金積立額		500,000	△500,000
	修繕積立金積立額		3,400,000	△3,400,000
	備品等購入積立金積立額			
	保育所・施設整備設備積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,636,312	9,205,657	△1,569,345

財産目録

(令和7年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						△821,843
預金						△821,843
普通預金/本部			運営資金として			27,343
普通預金/施設			運営資金として			△849,186
小計(現金預金)						△821,843
事業未収金			委託費等			12,000
未収補助金			民間施設運営支援事業補助金等			5,515,100
流動資産合計						4,705,257
2 固定資産						
(1) (基本財産)						
建物	園舎	昭和46年度	第2種社会福祉事業である保育園に使用している	26,000,000	25,999,999	16,181,874
	第2園舎	令和3年度	第2種社会福祉事業である保育園に使用している	20,368,789	1,471,078	
小計(建物)						16,181,874
(基本財産) 合計						16,181,874
(2) (その他の固定資産)						
土地	園有林	昭和33年度		105,000		105,000
建物	空調設備工事	平成29年度		3,996,000	1,666,665	1,713,951
車両運搬具	ミニキャブトラック・乗用除雪車			3,190,290	3,190,288	2
器具及び備品	空調設備・遊具等			16,001,817	12,834,952	2,008,717
人件費積立資産			将来における人件費の目的のために積み立てている			30,000,000

財産目録

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
修繕積立資産			将来における修繕の目的のために積み立てている			20,000,000
備品等購入積立資産			将来における備品等購入の目的のために積み立てている			2,500,000
その他の固定資産						10,000
(その他の固定資産) 合計						56,337,670
固定資産合計						72,519,544
資産合計						77,224,801

財産目録

(令和7年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						3,459,857
流動負債合計						3,459,857
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						3,459,857
差引純資産						73,764,944