

## 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 穴太福祉会

(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	58,082,446	57,403,618	678,828	流動負債	26,791,964	24,103,429	2,688,535
現金預金	12,464,654	16,177,383	-3,712,729	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,588,342	7,054,988	533,354
事業未収金	16,184,496	12,836,022	3,348,474	その他の未払金	0	0	0
未収金	78,710	0	78,710	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	29,257,266	28,295,533	961,733	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定期リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定期員等長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	4,298,339	4,403,172	-104,833
前払費用	97,320	94,680	2,640	預り金	0	0	0
1年以内回収予定期貸付金	0	0	0	職員預り金	5,552,283	5,622,269	-69,986
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	9,353,000	7,023,000	2,330,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	426,337,430	409,784,980	16,552,450	固定負債	21,132,720	20,901,720	231,000
基本財産	268,771,595	275,477,718	-6,706,123	設備資金借入金	0	0	0
土地	89,697,545	89,697,545	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	179,074,050	185,780,173	-6,706,123	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	21,132,720	20,901,720	231,000
				長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	157,565,835	134,307,262	23,258,573	負債の部合計	47,924,684	45,005,149	2,919,535
				純資産の部			
				純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	6,304,672	6,304,672	0
建物	127,867	146,699	-18,832	国庫補助金等特別積立金	123,281,741	124,957,429	-1,675,688
構築物	6,925,072	4,782,912	2,142,160	その他の積立金	118,540,000	100,540,000	18,000,000
機械及び装置	2,107,711	2,277,937	-170,226	人件費積立金	41,000,000	38,000,000	3,000,000
車輌運搬具	164,389	175,914	-11,525	修繕積立金	0	0	0
器具及び備品	8,169,852	4,951,378	3,218,474	備品等購入積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	77,540,000	62,540,000	15,000,000
有形リース資産	0	0	0				
権利	187,918	227,138	-39,220	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	188,368,779	190,381,348	-2,012,569
ソフトウェア	0	0	0		15,987,431	20,225,282	-4,237,851
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	21,132,720	20,901,720	231,000				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	41,000,000	38,000,000	3,000,000				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	77,540,000	62,540,000	15,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	210,306	303,564	-93,258				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	436,495,192	422,183,449	14,311,743
資産の部合計	484,419,876	467,188,598	17,231,278	負債及び純資産の部合計	484,419,876	467,188,598	17,231,278

## 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

社会福祉法人 穴太福祉会

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0	
		児童福祉事業収益	0	0	0	
		保育事業収益	330,947,526	304,490,037	26,457,489	
		その他の事業収益	0	0	0	
		経常経費寄附金収益	83,000	45,000	38,000	
		その他の収益	484,495	722,829	△ 238,334	
		サービス活動収益計(1)	331,515,021	305,257,866	26,257,155	
サービス活動外増減の部	費用	人件費	274,362,413	246,992,207	27,370,206	
		事業費	25,341,962	24,241,544	1,100,418	
		事務費	11,454,199	9,349,908	2,104,291	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		減価償却費	11,890,081	11,507,907	382,174	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,643,688	△ 6,915,996	272,308	
		徴収不能額	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	
		その他の費用	178,109	0	178,109	
		サービス活動費用計(2)	316,583,076	285,175,570	31,407,506	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,931,945	20,082,296	△ 5,150,351	
特別増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	27,860	2,919	24,941	
		有価証券評価益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	3,945,182	3,116,029	829,153	
		サービス活動外収益計(4)	3,973,042	3,118,948	854,094	
	費用	支払利息	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		投資有価証券評価損	0	0	0	
		投資有価証券売却損	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	2,917,545	2,903,900	13,645	
		サービス活動外費用計(5)	2,917,545	2,903,900	13,645	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,055,497	215,048	840,449	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,987,442	20,297,344	△ 4,309,902	
繰越活動増減差額の部	収益	施設整備等補助金収益	4,968,000	5,028,000	△ 60,000	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	
		特別収益計(8)	4,968,000	5,028,000	△ 60,000	
	費用	基本金組入額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	11	72,062	△ 72,051	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,968,000	5,028,000	△ 60,000	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別損失	0	0	0	
		特別費用計(9)	4,968,011	5,100,062	△ 132,051	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 11	△ 72,062	72,051	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,987,431	20,225,282	△ 4,237,851	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	190,381,348	154,156,066	36,225,282	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	206,368,779	174,381,348	31,987,431	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	16,000,000	△ 16,000,000	
		その他の積立金積立額(16)	18,000,000	0	18,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	188,368,779	190,381,348	△ 2,012,569	

## 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

社会福祉法人 穴太福祉会

(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	介護保険事業収入	0	0	0	予算の過少見積りによる
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	330,146,000	330,947,526	△ 801,526	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	83,000	83,000	0	
	受取利息配当金収入	33,000	27,860	5,140	
	その他の収入	4,690,000	3,945,182	744,818	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	334,952,000	335,003,568	△ 51,568	
事業活動による支支	人件費支出	267,152,000	271,801,413	△ 4,649,413	人件費予算過少見積りによる
	事業費支出	25,860,000	25,341,962	518,038	
	事務費支出	12,003,000	11,454,199	548,801	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	2,846,000	2,917,545	△ 71,545	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	307,861,000	311,515,119	△ 3,654,119	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,091,000	23,488,449	3,602,551	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	4,968,000	4,968,000	0	人件費予算過少見積りによる
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	4,968,000	4,968,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	10,330,000	10,304,800	25,200	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出	0	0	0	人件費予算過少見積りによる差異
	施設整備等支出計(5)	10,330,000	10,304,800	25,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,362,000	△ 5,336,800	△ 25,200	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
その他の活動による支支	積立資産取崩収入	2,510,000	2,509,786	214	人件費予算過少見積りによる差異
	その他の活動による収入	94,000	93,258	742	
	その他の活動収入計(7)	2,604,000	2,603,044	956	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	24,436,000	20,434,400	4,001,600	
その他の活動による支支	その他の活動による支出	0	0	0	人件費予算過少見積りによる差異
	その他の活動支出計(8)	24,436,000	20,434,400	4,001,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 21,832,000	△ 17,831,356	△ 4,000,644	
予備費支出(10)		2,902,000	0	2,902,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,005,000	320,293	△ 3,325,293	
前期末支払資金残高(12)		40,323,189	40,323,189	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,318,189	40,643,482	△ 3,325,293	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
風の子保育園拠点区分 貸 借 対 照 表

令和7年3月31日現在

社会福祉法人 穴太福祉会

(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	58,082,446	57,403,618	678,828	流動負債	26,791,964	24,103,429	2,688,535
現金預金	12,464,654	16,177,383	△ 3,712,729	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,588,342	7,054,988	533,354
事業未収金	16,184,496	12,836,022	3,348,474	その他の未払金	0	0	0
未収金	78,710	0	78,710	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	29,257,266	28,295,533	961,733	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定期間運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定期間リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定期員等長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定期事業区分間長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定期間長期借入金	0	0	0
前払費用	97,320	94,680	2,640	1年以内支払予定期間未払金	0	0	0
1年以内回収予定期間貸付金	0	0	0	未払費用	4,298,339	4,403,172	△ 104,833
1年以内回収予定期事業区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定期間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	5,552,283	5,622,269	△ 69,986
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	9,353,000	7,023,000	2,330,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	426,337,430	409,784,980	16,552,450	固定負債	21,132,720	20,901,720	231,000
基本財産	268,771,595	275,477,718	△ 6,706,123	設備資金借入金	0	0	0
土地	89,697,545	89,697,545	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	179,074,050	185,780,173	△ 6,706,123	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
				退職給付引当金	21,132,720	20,901,720	231,000
				長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	157,565,835	134,307,262	23,258,573	負債の部合計	47,924,684	45,005,149	2,919,535
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	127,867	146,699	△ 18,832	基本金	6,304,672	6,304,672	0
構築物	6,925,072	4,782,912	2,142,160	国庫補助金等特別積立金	123,281,741	124,957,429	△ 1,675,688
機械及び装置	2,107,711	2,277,937	△ 170,226	その他の積立金	118,540,000	100,540,000	18,000,000
車輛運搬具	164,389	175,914	△ 11,525	人件費積立金	41,000,000	38,000,000	3,000,000
器具及び備品	8,169,852	4,951,378	3,218,474	修繕積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	77,540,000	62,540,000	15,000,000
権利	187,918	227,138	△ 39,220	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	188,368,779	190,381,348	△ 2,012,569
ソフトウェア	0	0	0		15,987,431	20,225,282	△ 4,237,851
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	21,132,720	20,901,720	231,000				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	41,000,000	38,000,000	3,000,000				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	77,540,000	62,540,000	15,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	210,306	303,564	△ 93,258				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	484,419,876	467,188,598	17,231,278	純資産の部合計	436,495,192	422,183,449	14,311,743
				負債及び純資産の部合計	484,419,876	467,188,598	17,231,278

## 風の子保育園拠点区分 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)

社会福祉法人 穴太福祉会

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	保育事業収益	330,947,526	304,490,037	26,457,489	
	委託費収益	240,827,530	220,591,820	20,235,710	
	利用者等利用料収益	9,396,029	9,372,798	23,231	
	利用者等利用料収益(公費)	33,600	56,400	△ 22,800	
	利用者等利用料収益(一般)	8,871,089	8,725,354	145,735	
	その他の利用料収益	491,340	591,044	△ 99,704	
	私的契約利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	80,723,967	74,525,419	6,198,548	
	補助金事業収益(公費)	71,827,946	65,500,405	6,327,541	
	補助金事業収益(一般)	3,179,500	3,379,300	△ 199,800	
	受託事業収益(公費)	4,685,500	4,676,000	9,500	
	受託事業収益(一般)	0	0	0	
	その他の事業収益	1,031,021	969,714	61,307	
	経常経費寄附金収益	83,000	45,000	38,000	
	その他の収益	484,495	722,829	△ 238,334	
	サービス活動収益計(1)	331,515,021	305,257,866	26,257,155	
サービス活動増減の部	人件費	274,362,413	246,992,207	27,370,206	
	役員報酬	836,788	780,882	55,906	
	役員退職慰労金	0	0	0	
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	
	職員給料	160,325,028	147,248,786	13,076,242	
	職員賞与	36,218,918	29,923,433	6,295,485	
	賞与引当金繰入	9,353,000	7,023,000	2,330,000	
	非常勤職員給与	29,352,209	26,608,173	2,744,036	
	派遣職員費	0	0	0	
	退職給付費用	4,742,786	4,837,929	△ 95,143	
	退職給付費用	2,740,786	3,013,429	△ 272,643	
	退職共済掛金	2,002,000	1,824,500	177,500	
	法定福利費	33,533,684	30,570,004	2,963,680	
	事業費	25,341,962	24,241,544	1,100,418	
	給食費	15,040,184	14,813,746	226,438	
	保健衛生費	658,693	612,638	46,055	
	保育材料費	2,528,801	2,204,590	324,211	
	水道光熱費	5,136,812	4,646,961	489,851	
	燃料費	6,374	5,016	1,358	
	消耗器具備品費	578,584	755,030	△ 176,446	
	保険料	590,330	534,248	56,082	
	賃借料	581,845	533,585	48,260	
	車輌費	110,503	50,333	60,170	
	棚卸資産評価損	0	0	0	
	雑費	109,836	85,397	24,439	
	事務費	11,454,199	9,349,908	2,104,291	
	福利厚生費	879,854	831,713	48,141	
	職員被服費	379,395	348,777	30,618	
	旅費交通費	174,258	179,284	△ 5,026	
	研修研究費	109,280	142,218	△ 32,938	
	事務消耗品費	686,453	702,760	△ 16,307	
	印刷製本費	293,375	271,048	22,327	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	1,259,104	1,144,502	114,602	
	通信運搬費	333,444	290,812	42,632	
	会議費	26,031	141,064	△ 115,033	
	広報費	42,475	30,250	12,225	
	業務委託費	3,186,048	3,079,858	106,190	
	手数料	112,309	105,396	6,913	
	保険料	114,580	110,880	3,700	
	賃借料	0	0	0	
	土地・建物賃借料	458,662	458,662	0	
	租税公課	61,200	8,400	52,800	
	保守料	378,092	440,785	△ 62,693	
	諸会費	544,419	584,611	△ 40,192	
	雑費	2,415,220	478,888	1,936,332	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	11,890,081	11,507,907	382,174	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,643,688	△ 6,915,996	272,308	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	178,109	0	178,109	
	サービス活動費用計(2)	316,583,076	285,175,570	31,407,506	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,931,945	20,082,296	△ 5,150,351	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	27,860	2,919	24,941
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		基本財産評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		積立資産評価益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	3,945,182	3,116,029	829,153
		受入研修費収益	94,000	185,000	△ 91,000
		利用者等外給食収益	2,820,900	2,753,700	67,200
		為替差益	0	0	0
	費用	雑収益	1,030,282	177,329	852,953
		サービス活動外収益計(4)	3,973,042	3,118,948	854,094
		支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		基本財産評価損	0	0	0
	特別増減の部	投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		積立資産評価損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	2,917,545	2,903,900	13,645
		利用者等外給食費	2,902,724	2,898,000	4,724
		為替差損	0	0	0
		雑損失	14,821	5,900	8,921
		サービス活動外費用計(5)	2,917,545	2,903,900	13,645
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,055,497	215,048	840,449
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,987,442	20,297,344	△ 4,309,902
繰越活動増減差額の部	収益	施設整備等補助金収益	4,968,000	5,028,000	△ 60,000
		施設整備等補助金収益	4,968,000	5,028,000	△ 60,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		特別収益計(8)	4,968,000	5,028,000	△ 60,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	11	72,062	△ 72,051
		建物売却損・処分損	1	0	1
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	8	2	6
		その他の固定資産売却損・処分損	1	72,060	△ 72,059
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,968,000	5,028,000	△ 60,000
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	4,968,011	5,100,062	△ 132,051
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 11	△ 72,062	72,051
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,987,431	20,225,282	△ 4,237,851	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		190,381,348	154,156,066	36,225,282
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		206,368,779	174,381,348	31,987,431
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	16,000,000	△ 16,000,000
	人件費積立金取崩額		0	0	0
	修繕積立金取崩額		0	0	0
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	16,000,000	△ 16,000,000
	その他の積立金積立額(16)		18,000,000	0	18,000,000
	人件費積立金積立額		3,000,000	0	3,000,000
	修繕積立金積立額		0	0	0
	備品等購入積立金積立額		0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額		15,000,000	0	15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		188,368,779	190,381,348	△ 2,012,569

## 風の子保育園拠点区分 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 穴太福祉会

(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	330,146,000	330,947,526	△ 801,526	
	委託費収入	241,479,000	240,827,530	651,470	
	利用者等利用料収入	9,130,000	9,396,029	△ 266,029	
	利用者等利用料収入(公費)	30,000	33,600	△ 3,600	
	利用者等利用料収入(一般)	8,600,000	8,871,089	△ 271,089	
	その他の利用料収入	500,000	491,340	8,660	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	79,537,000	80,723,967	△ 1,186,967	
	補助金事業収入(公費)	70,577,000	71,827,946	△ 1,250,946	
	補助金事業収入(一般)	3,220,000	3,179,500	40,500	
	受託事業収入(公費)	4,700,000	4,685,500	14,500	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	1,040,000	1,031,021	8,979	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	83,000	83,000	0	
	受取利息配当金収入	33,000	27,860	5,140	
	その他の収入	4,690,000	3,945,182	744,818	
	受入研修費収入	150,000	94,000	56,000	
	利用者等外給食費収入	2,760,000	2,820,900	△ 60,900	
	雑収入	1,780,000	1,030,282	749,718	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動による収支	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	334,952,000	335,003,568	△ 51,568	
	人件費支出	267,152,000	271,801,413	△ 4,649,413	
事業活動による支岡	役員報酬支出	840,000	836,788	3,212	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	職員給料支出	156,520,000	160,325,028	△ 3,805,028	予算の過少見積りによる
	職員賞与支出	43,200,000	43,241,918	△ 41,918	
	非常勤職員給与支出	28,380,000	29,352,209	△ 972,209	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	4,512,000	4,511,786	214	
	退職給付支出	2,510,000	2,509,786	214	
	退職共済掛金支出	2,002,000	2,002,000	0	
	法定福利費支出	33,700,000	33,533,684	166,316	
	事業費支出	25,860,000	25,341,962	518,038	
	給食費支出	15,110,000	15,040,184	69,816	
	保健衛生費支出	730,000	658,693	71,307	
	保育材料費支出	2,660,000	2,528,801	131,199	
	水道光熱費支出	5,090,000	5,136,812	△ 46,812	
	燃料費支出	10,000	6,374	3,626	
	消耗器具備品費支出	750,000	578,584	171,416	
	保険料支出	600,000	590,330	9,670	
	賃借料支出	605,000	581,845	23,155	
	車輌費支出	200,000	110,503	89,497	
	雑支出	105,000	109,836	△ 4,836	
	事務費支出	12,003,000	11,454,199	548,801	
	福利厚生費支出	900,000	879,854	20,146	
	職員被服費支出	390,000	379,395	10,605	
	旅費交通費支出	210,000	174,258	35,742	
	研修研究費支出	220,000	109,280	110,720	
	事務消耗品費支出	887,000	686,453	200,547	
	印刷製本費支出	265,000	293,375	△ 28,375	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	1,230,000	1,259,104	△ 29,104	
	通信運搬費支出	341,000	333,444	7,556	
	会議費支出	100,000	26,031	73,969	
	広報費支出	50,000	42,475	7,525	
	業務委託費支出	3,200,000	3,186,048	13,952	
	手数料支出	117,000	112,309	4,691	
	保険料支出	115,000	114,580	420	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	490,000	458,662	31,338	
	租税公課支出	62,000	61,200	800	
	保守料支出	405,000	378,092	26,908	
	諸会費支出	561,000	544,419	16,581	
	雑支出	2,460,000	2,415,220	44,780	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	2,846,000	2,917,545	△ 71,545	
	利用者等外給食費支出	2,830,000	2,902,724	△ 72,724	
	雑支出	16,000	14,821	1,179	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	307,861,000	311,515,119	△ 3,654,119	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,091,000	23,488,449	3,602,551	

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	施設整備等補助金収入	4,968,000	4,968,000	0	
	施設整備等補助金収入	4,968,000	4,968,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	4,968,000	4,968,000	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	10,330,000	10,304,800	25,200	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	1,700,000	1,694,000	6,000	
	車両運搬具取得支出	110,000	108,000	2,000	
	器具及び備品取得支出	5,320,000	5,312,800	7,200	
	その他の固定資産取得支出	3,200,000	3,190,000	10,000	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の活動による収支	その他の支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	10,330,000	10,304,800	25,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,362,000	△5,336,800	△25,200	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	2,510,000	2,509,786	214	
	退職給付引当資産取崩収入	2,510,000	2,509,786	214	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	94,000	93,258	742	
	その他の活動収入計(7)	2,604,000	2,603,044	956	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	24,436,000	20,434,400	4,001,600	
	退職給付引当資産支出	2,436,000	2,434,400	1,600	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	5,000,000	3,000,000	2,000,000	
	修繕積立資産支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	17,000,000	15,000,000	2,000,000	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
予備費支出(10)	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	その他の活動支出計(8)	24,436,000	20,434,400	4,001,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,832,000	△17,831,356	△4,000,644	
当期末支払資金残高(12)		2,902,000	0	2,902,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△3,005,000	320,293	△3,325,293	
前期末支払資金残高(12)		40,323,189	40,323,189	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,318,189	40,643,482	△3,325,293	