

法人單位資金收支計算書

社会福祉法人 慈寂福社会
法人全体

第1号第1様式

1頁

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日(決算)

令和 7年 5月20日 (単位: 円)

[illegible]

資金収支計算書(拠点区分)

社会福祉法人 慈寂福祉会
あんらく保育園

第1号第4様式

1頁

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日(決算)

令和 7年 5月20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	104 保育事業収入	172,552,000	180,131,870	-7,579,870	
	05 施設型給付費収入	148,854,000	149,332,170	-478,170	
	01 施設型給付費収入	148,524,000	149,006,770	-482,770	
	02 利用者負担金収入	330,000	325,400	4,600	
	10 利用者等利用料収入	1,978,000	1,977,300	700	
	02 利用者等利用料収入(一般)	1,978,000	1,977,300	700	
	04 その他の事業収入	21,720,000	28,822,400	-7,102,400	
	01 補助金事業収入(公費)	5,420,000	8,582,300	-3,162,300	
	04 補助金事業収入(一般)	110,000	102,500	7,500	
	02 受託事業収入(公費)	13,028,000	16,985,600	-3,957,600	
	05 受託事業収入(一般)	2,620,000	2,632,100	-12,100	
	06 施設等利用費収入	522,000	504,000	18,000	
	03 その他の事業収入	20,000	15,900	4,100	
	123 受取利息配当金収入	160,000	403,509	-243,509	
	124 その他の収入	2,144,000	2,110,020	33,980	
	01 受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	02 利用者等外給食費収入	1,760,000	1,740,370	19,630	
	03 雑収入	364,000	349,650	14,350	
	事業活動収入計(1)	174,856,000	182,645,399	-7,789,399	
	301 人件費支出	111,804,000	111,356,474	447,526	
	01 役員報酬支出	185,000	180,000	5,000	
	02 職員給料支出	51,682,000	51,572,626	109,374	
	03 職員賞与支出	14,258,000	14,246,924	11,076	
	05 非常勤職員給与支出	32,848,000	32,400,744	447,256	
	07 退職給付支出	1,001,000	1,001,000	0	
	08 法定福利費支出	11,830,000	11,955,180	-125,180	
	302 事業費支出	21,923,000	19,861,904	2,061,096	
	01 給食費支出	7,100,000	6,665,587	434,413	
	05 保健衛生費支出	320,000	175,621	144,379	
	10 保育材料費支出	5,843,000	5,199,589	643,411	
	12 水道光熱費支出	2,800,000	2,706,372	93,628	
	14 消耗器具備品費支出	2,120,000	1,564,239	555,761	
	15 保険料支出	1,260,000	1,208,462	51,538	
	16 賃借料支出	2,130,000	2,019,532	110,468	
	20 車両費支出	350,000	322,502	27,498	
	303 事務費支出	7,961,000	6,504,407	1,456,593	
	01 福利厚生費支出	750,000	739,970	10,030	
	03 旅費交通費支出	111,000	108,000	3,000	
	04 研修研究費支出	600,000	512,938	87,062	
	05 事務消耗品費支出	540,000	364,281	175,719	
	06 印刷製本費支出	500,000	380,333	119,667	
	09 修繕費支出	1,200,000	973,241	226,759	
	10 通信運搬費支出	650,000	369,453	280,547	
	11 会議費支出	69,000	69,000	0	
	13 業務委託費支出	1,300,000	1,150,910	149,090	
	14 手数料支出	591,000	374,315	216,685	
	17 土地・建物賃借料支出	200,000	200,000	0	
	18 租税公課支出	150,000	86,380	63,620	
	19 保守料支出	800,000	736,658	63,342	
	21 諸会費支出	200,000	165,700	34,300	
	99 雑支出	300,000	273,228	26,772	
	315 支払利息支出	200,000	166,121	33,879	
	316 その他の支出	1,741,000	1,740,370	630	
	01 利用者等外給食費支出	1,741,000	1,740,370	630	
	事業活動支出計(2)	143,629,000	139,629,276	3,999,724	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,227,000	43,016,123	-11,789,123	
施設整備等に	451 施設整備等補助金収入	1,357,000	1,357,000	0	
	01 施設整備等補助金収入	1,357,000	1,357,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,357,000	1,357,000	0	
備等に	501 設備資金借入金元金償還支出	7,440,000	7,440,000	0	
	502 固定資産取得支出	1,832,000	1,817,440	14,560	
	06 器具及び備品取得支出	1,832,000	1,817,440	14,560	

資金収支計算書(拠点区分)

社会福祉法人 慈寂福祉会
あんらく保育園

第1号第4様式

2 頁

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日(決算)

令和 7年 5月20日 (単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
よ る 収 入					
	施設整備等支出計 (5)	9,272,000	9,257,440	14,560	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-7,915,000	-7,900,440	-14,560	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	555 積立資産取崩収入	0	0	0	
	10 施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
支 出	603 投資有価証券取得支出	49,875,000	49,874,465	535	
	604 積立資産支出	23,000,000	23,000,000	0	
	10 施設・設備整備資産積立支出	23,000,000	23,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	72,875,000	72,874,465	535	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-72,875,000	-72,874,465	-535	
	予備費支出 (10)	673,000	0	673,000	
	※法定福利費支出へ流用	-230,000	0	-230,000	
	※利用者等外給食費支出へ流用	-131,000	0	-131,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-49,875,000	-37,758,782	-12,116,218	
	前期末支払資金残高 (12)	74,661,062	74,661,362	-300	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	24,786,062	36,902,580	-12,116,518	

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 慈寂福祉会
法人全体

第2号第1様式

1頁

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日(決算)

令和 7年 5月20日(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 104 保育事業収益	180,131,870	169,825,110	10,306,760	
	益 サービス活動収益計(1)	180,131,870	169,825,110	10,306,760	
	費 301 人件費	111,356,474	105,104,231	6,252,243	
	用 302 事業費	19,861,904	20,126,155	-264,251	
	303 事務費	6,504,407	7,920,807	-1,416,400	
	313 減価償却費	18,472,583	18,248,257	224,326	
	314 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,222,308	-9,075,058	-147,250	
	サービス活動費用計(2)	146,973,060	142,324,392	4,648,668	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,158,810	27,500,718	5,658,092	
サービス活動外増減の部	収 452 受取利息配当金収益	403,509	1,473	402,036	
	益 468 その他のサービス活動外収益	2,110,020	2,261,837	-151,817	
	サービス活動外収益計(4)	2,513,529	2,263,310	250,219	
	費 501 支払利息	166,121	314,316	-148,195	
	用 518 その他のサービス活動外費用	1,740,370	1,446,140	294,230	
	サービス活動外費用計(5)	1,906,491	1,760,456	146,035	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	607,038	502,854	104,184	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		33,765,848	28,003,572	5,762,276	
特別増減の部	収 551 施設整備等補助金収益	1,357,000	469,000	888,000	
	益 特別収益計(8)	1,357,000	469,000	888,000	
	費 605 国庫補助金等特別積立金積立額	1,357,000	469,000	888,000	
	特別費用計(9)	1,357,000	469,000	888,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		33,765,848	28,003,572	5,762,276	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	120,587,836	42,584,264	78,003,572	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	154,353,684	70,587,836	83,765,848	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	710 その他の積立金取崩額	0	50,000,000	-50,000,000	
	その他の積立金取崩額(15)	0	50,000,000	-50,000,000	
	720 その他の積立金積立額	23,000,000	0	23,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	23,000,000	0	23,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	131,353,684	120,587,836	10,765,848	

事業活動計算書(拠点区分)

社会福祉法人 慈寂福祉会
あんらく保育園

第2号第4様式

1頁

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日(決算)

令和 7年 5月20日(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 104 保育事業収益	180,131,870	169,825,110	10,306,760	
	益 05 施設型給付費収益	149,332,170	146,134,910	3,197,260	
	01 施設型給付費収益	149,006,770	142,196,630	6,810,140	
	02 利用者負担金収益	325,400	3,938,280	-3,612,880	
	10 利用者等利用料収益	1,977,300	2,800,000	-822,700	
	02 利用者等利用料収益(一般)	1,977,300	2,800,000	-822,700	
	04 その他の事業収益	28,822,400	20,890,200	7,932,200	
	01 補助金事業収益(公費)	8,582,300	4,847,050	3,735,250	
	04 補助金事業収益(一般)	102,500	112,100	-9,600	
	02 受託事業収益(公費)	16,985,600	12,446,400	4,539,200	
	05 受託事業収益(一般)	2,632,100	2,792,000	-159,900	
	06 施設等利用費収益	504,000	507,150	-3,150	
	03 その他の事業収益	15,900	185,500	-169,600	
	サービス活動収益計(1)	180,131,870	169,825,110	10,306,760	
	費 301 人件費	111,356,474	105,104,231	6,252,243	
	用 01 役員報酬	180,000	190,000	-10,000	
	02 職員給料	51,572,626	47,829,744	3,742,882	
	03 職員賞与	14,246,924	13,610,206	636,718	
	05 非常勤職員給与	32,400,744	31,080,296	1,320,448	
	07 退職給付費用	1,001,000	1,023,500	-22,500	
	08 法定福利費	11,955,180	11,370,485	584,695	
	302 事業費	19,861,904	20,126,155	-264,251	
	01 給食費	6,665,587	7,162,090	-496,503	
	05 保健衛生費	175,621	216,893	-41,272	
	10 保育材料費	5,199,589	5,541,114	-341,525	
	12 水道光熱費	2,706,372	2,366,572	339,800	
	14 消耗器具備品費	1,564,239	1,543,633	20,606	
	15 保険料	1,208,462	1,152,610	55,852	
	16 賃借料	2,019,532	1,982,505	37,027	
	20 車両費	322,502	160,738	161,764	
	303 事務費	6,504,407	7,920,807	-1,416,400	
	01 福利厚生費	739,970	628,624	111,346	
	03 旅費交通費	108,000	114,000	-6,000	
	04 研修研究費	512,938	248,828	264,110	
	05 事務消耗品費	364,281	386,315	-22,034	
	06 印刷製本費	380,333	411,588	-31,255	
	09 修繕費	973,241	1,819,775	-846,534	
	10 通信運搬費	369,453	365,801	3,652	
	11 会議費	69,000	76,384	-7,384	
	13 業務委託費	1,150,910	1,194,306	-43,396	
	14 手数料	374,315	1,697,849	-1,323,534	
	17 土地・建物賃借料	200,000	0	200,000	
	18 租税公課	86,380	89,180	-2,800	
	19 保守料	736,658	562,188	174,470	
	21 諸会費	165,700	178,400	-12,700	
	99 雑費	273,228	147,569	125,659	
	313 減価償却費	18,472,583	18,248,257	224,326	
	314 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,222,308	-9,075,058	-147,250	
	サービス活動費用計(2)	146,973,060	142,324,392	4,648,668	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,158,810	27,500,718	5,658,092	
サービス活動増減の部	収 452 受取利息配当金収益	403,509	1,473	402,036	
	益 468 その他のサービス活動外収益	2,110,020	2,261,837	-151,817	
	01 受入研修費収益	20,000	40,000	-20,000	
	02 利用者等外給食収益	1,740,370	1,446,140	294,230	
	04 雑収益	349,650	775,697	-426,047	
	サービス活動外収益計(4)	2,513,529	2,263,310	250,219	
	費 501 支払利息	166,121	314,316	-148,195	
	用 518 その他のサービス活動外費用	1,740,370	1,446,140	294,230	
サービス活動増減の部	01 利用者等外給食費	1,740,370	1,446,140	294,230	
	サービス活動外費用計(5)	1,906,491	1,760,456	146,035	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	607,038	502,854	104,184	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		33,765,848	28,003,572	5,762,276	

事業活動計算書(拠点区分)

社会福祉法人 慈寂福祉会
あんらく保育園

第2号第4様式

2 頁

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日(決算)

令和 7年 5月20日 (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
特別増減の部	551 施設整備等補助金収益	1,357,000	469,000	888,000	
	01 施設整備等補助金収益	1,357,000	469,000	888,000	
	特別収益計 (8)	1,357,000	469,000	888,000	
	605 国庫補助金等特別積立金積立額	1,357,000	469,000	888,000	
	特別費用計 (9)	1,357,000	469,000	888,000	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	33,765,848	28,003,572	5,762,276	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	120,587,836	42,584,264	78,003,572	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	154,353,684	70,587,836	83,765,848	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	710 その他の積立金取崩額	0	50,000,000	-50,000,000	
	07 施設・設備整備積立金取崩額	0	50,000,000	-50,000,000	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	50,000,000	-50,000,000	
差額の部	720 その他の積立金積立額	23,000,000	0	23,000,000	
	07 施設・設備整備積立金積立額	23,000,000	0	23,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	23,000,000	0	23,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	131,353,684	120,587,836	10,765,848	

