

令和6年度

計 算 書 類

令和 6年 4月 1日

令和 7年 3月 31日

法人名 みぎわ福祉会

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	112,721,000	112,805,318	△84,318
	経常経費寄附金収入	200,000	258,874	△58,874
	受取利息配当金収入	16,000	29,417	△13,417
	その他の収入	2,126,000	2,146,285	△20,285
	事業活動収入計(1)	115,063,000	115,239,894	△176,894
	支出			
	人件費支出	93,287,000	92,983,221	303,779
	事業費支出	8,096,000	7,806,205	289,795
	事務費支出	5,016,000	4,732,166	283,834
	支払利息支出	2,000	699	1,301
	その他の支出	1,670,000	1,641,375	28,625
	事業活動支出計(2)	108,071,000	107,163,666	907,334
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,992,000	8,076,228	△1,084,228
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			
	設備資金借入金元金償還支出	1,092,000	1,092,000	0
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	5,500,000	5,500,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	その他の活動支出計(8)	5,500,000	5,500,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,500,000	△5,500,000	0
予備費支出(10)		709,000	—	584,000
		△125,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△184,000	1,484,228	△1,668,228
前期末支払資金残高(12)		184,000	22,686,039	△22,502,039
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	24,170,267	△24,170,267

(注) 予備費支出△125,000円は、修繕費支出100,000円、職員被服費支出20,000円、サービス区分間繰入金支出5,000円へ充当使用した額である。

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	112,805,318	102,050,810	10,754,508
	経常経費寄附金収益	258,874	294,184	△35,310
	サービス活動収益計(1)	113,064,192	102,344,994	10,719,198
	費用			
	人件費	92,806,139	89,534,056	3,272,083
	事業費	7,931,753	7,209,857	721,896
	事務費	4,732,166	4,752,164	△19,998
	減価償却費	4,628,594	4,653,653	△25,059
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,756,568	△3,756,568	0
	サービス活動費用計(2)	106,342,084	102,393,162	3,948,922
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,722,108	△48,168	6,770,276
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	29,417	532	28,885
	その他のサービス活動外収益	2,146,285	2,157,050	△10,765
	サービス活動外収益計(4)	2,175,702	2,157,582	18,120
	費用			
	支払利息	699	1,246	△547
	その他のサービス活動外費用	1,641,375	1,663,950	△22,575
	サービス活動外費用計(5)	1,642,074	1,665,196	△23,122
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	533,628	492,386	41,242
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,255,736	444,218	6,811,518
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	0	1	△1
特別増減の部	特別費用計(9)	0	1	△1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,255,736	444,217	6,811,519
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,957,746	19,513,529	444,217
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,213,482	19,957,746	7,255,736
	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)	5,500,000	0	5,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,713,482	19,957,746	1,755,736

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
現金当座	33,382,889	32,518,889	863,999	流動負債	12,791,485	12,972,868	△1,271,110
現金預金	29,588,811	28,908,819	680,592	事業未払金	519,438	543,488	△24,049
事業未収金	248,480	208,860	39,620	1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費	818,000	1,083,000	△273,000
未収金	43,518	41,182	2,336	職員預り金	7,025,882	7,384,847	△358,965
未収補助金	3,140,800	3,221,000	△81,000	貸与引当金	1,341,813	1,778,947	△437,134
前払金	12,152	4,290	7,862	固定負債	2,886,281	3,173,283	△287,002
前払費用	23,780	0	23,780	設備資金 借入金	0	819,000	△819,000
1年以内長期前払費用	125,548	125,548	0	負債の部合計	12,791,485	14,791,868	△2,000,216
固定資産	139,548,376	138,602,516	945,860	純 資 産 の 部			
基本財産	103,862,112	108,283,430	△4,423,318	基本金	19,922,165	19,922,165	0
建 物	102,862,112	107,285,430	△4,423,318	基本金	19,922,165	19,922,165	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等 特別積立金	83,531,783	87,288,351	△3,756,568
その他の資産	30,486,264	30,318,888	1,167,376	国庫補助金等 特別積立金	83,531,783	87,288,351	△3,756,568
構築物	307,250	461,378	△154,128	その他の 積立金	14,881,580	29,181,568	△14,300,000
器具及び備品	223,758	384,316	△160,558	人件費積立金	11,980,000	8,480,000	3,500,000
建 物	36,750	36,750	0	修繕積立金	8,797,000	6,797,000	2,000,000
人件費積立資産	11,980,000	8,480,000	3,500,000	備品等購入積立金	4,178,000	4,178,000	0
修繕積立資産	8,797,000	6,797,000	2,000,000	保育所施設・設備整 頓・積立金	9,686,560	9,686,560	0
備品等購入積立資産	4,178,000	4,178,000	0	次期繰越活動 増減差額	21,713,482	19,967,746	1,745,736
保育所施設・設備整 頓・積立資産	9,686,560	9,686,560	0	次期繰越活動 増減差額 (うち当増活動 増減差額)	7,555,736	444,217	6,811,519
長期前払費用	156,836	282,484	△125,648	純資産の部合計	156,832,900	156,329,822	3,489,188
負債の部合計	172,536,445	171,121,387	1,409,058	負債及び 純資産の部合計	172,536,445	171,121,387	1,409,058

計算書類に対する注記

(社会福祉法人 みぎわ福祉会)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）
- ・満期保有目的の債券以外の債券
時価のあるもの：期末日の市場価格に基づく時価法
時価のないもの：総平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、器具及び備品並びにソフトウェア：定額法
- ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

5. 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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成を省略している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、1拠点区分のみのため作成を省略している。

- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成を省略している。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成を省略している。
- (6) 拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (7) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- みぎわ福祉会拠点区分(社会福祉事業)
 - ア 法人本部サービス区分
 - イ みぎわ保育園サービス区分

6. 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	107,285,630	0	4,423,518	102,862,112
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	108,285,630	0	4,423,518	103,862,112

7. 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

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産)	102,862,112円
計	102,862,112円

担保にしている債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	819,000円
計	819,000円

9. 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)	141,417,114	38,555,002	102,862,112
構築物	960,120	562,870	397,250
器具及び備品	14,355,717	14,131,949	223,768
合 計	156,732,951	53,249,821	103,483,130

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

1.1. 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

1.2. 関連当事者との取引の内容
該当なし

1.3. 重要な偶発債務
該当なし

1.4. 重要な後発事象
該当なし

1.5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

1.6. 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況を明らかにするために必要な事項

長期前払費用（固定資産）に1年基準を適用し流動資産へ振り替える際、前払費用（流動資産）勘定にて下記①②が混在することになる。

① 支払資金たる前払費用

② 支払資金から除かれる前払費用

計算書類明瞭表示の観点から「1年以内長期前払費用」を追加して表示している。

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(単位:円)

資産の部	取得・取得時	取得年度	取得の経緯	取得価額	取得価額に引かれた減価償却累計額	取得価額に引かれた減価償却累計額
1 固定資産						
1-1 有形固定資産						
建物	小口町	—	譲与金として	—	—	0,000
敷地	成瀬町、石原町	—	譲与金として	—	—	29,282,282
			小計			29,282,282
事業用車		—	器具備品等、他	—	—	288,000
自転車		—	器具備品等、他	—	—	43,430
自転車		—	器具備品等、他	—	—	3,145,000
自転車		—	令和7年度修繕費	—	—	12,142
自転車		—	自転車用材料費	—	—	23,780
1年以内長期借入金		—	自転車用材料費	—	—	120,348
有形固定資産合計						30,865,852
2 固定負債						
(1) 基本財産						
建物	(みぞお福祉会) 新築市街市街地4丁11(4)番地1	2019年度	譲与金として取得したものである。みぞお福祉会に使用している。	141,477,114	36,555,932	104,921,182
借入金	成瀬町、石原町	—	貸付金により譲与金に使用することが決定されている。	—	—	1,000,000
基本財産合計						105,921,182
(2) その他の固定資産						
構築物	新築工事	—	譲与金として取得したものである。みぞお福祉会に使用している。	888,128	282,970	605,158
器具備品	IT、他	—	譲与金として取得したものである。みぞお福祉会に使用している。	14,308,717	13,431,949	22,768
権利	借入金	—	譲与金として取得したものである。みぞお福祉会に使用している。	—	—	18,730
ソフトウェア	他、IT	—	譲与金として取得したものである。みぞお福祉会に使用している。	631,888	626,888	0
人件費等	借入金 成瀬町、石原町、他	—	特許に引ける人件費の目的のために積み立てている借入金	—	—	11,888,888
借入金	借入金 成瀬町、石原町、他	—	特許に引ける借入金の目的のために積み立てている借入金	—	—	8,787,888
借入金	借入金 成瀬町、石原町、他	—	特許に引ける借入金の目的のために積み立てている借入金	—	—	4,178,888
借入金	借入金 成瀬町、石原町、他	—	特許に引ける借入金の目的のために積み立てている借入金	—	—	8,888,888
借入金	借入金 成瀬町、石原町、他	—	特許に引ける借入金の目的のために積み立てている借入金	—	—	10,888
借入金	借入金 成瀬町、石原町、他	—	特許に引ける借入金の目的のために積み立てている借入金	—	—	18,888
借入金	借入金 成瀬町、石原町、他	—	特許に引ける借入金の目的のために積み立てている借入金	—	—	18,888
その他の固定資産合計						35,488,888
固定資産合計						141,400,070
3 負債の部						
3-1 流動負債						
事業用車	事業用車 3-3月分、他	—	—	—	—	818,479
1年以内長期借入金	(8) 借入金 成瀬町、石原町、他	—	—	—	—	818,000
借入金	借入金 3月分、他	—	—	—	—	1,000,000
借入金	借入金 3月分、他	—	—	—	—	1,041,812
借入金	借入金 3月分、他	—	—	—	—	8,888,888
流動負債合計						12,766,179
4 純資産						
純資産合計						127,633,891
負債合計						127,633,891
純資産合計						127,633,891

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			
	経常経費寄附金収入	0	35,884	△35,884
	経常経費寄附金収入	0	35,884	△35,884
	受取利息配当金収入	1,000	439	561
	受取利息配当金収入	1,000	439	561
	事業活動収入計(1)	1,000	36,323	△35,323
	支			
	人件費支出	81,000	51,000	30,000
	役員報酬支出	81,000	51,000	30,000
	事務費支出	105,000	25,164	79,836
	事務消耗品費支出	25,000	23,375	1,625
	通信運搬費支出	10,000	650	9,350
	会議費支出	20,000	0	20,000
	手数料支出	10,000	1,139	8,861
	雑支出	40,000	0	40,000
	事業活動支出計(2)	186,000	76,164	109,836
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△185,000	△39,841	△145,159
施設整備等による収支	収			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収			
	サービス区分間繰入金収入	17,000	16,775	225
	サービス区分間繰入金収入	17,000	16,775	225
	その他の活動による収入計(7)	17,000	16,775	225
	支			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,000	16,775	225
予備費支出(10)		16,000 0	—	16,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△184,000	△23,066	△160,934
前期末支払資金残高(12)		184,000	979,764	△795,764
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	956,698	△956,698

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)
事業収入	保育事業収入	112,721,000	112,805,318	△84,318
	委託費収入	105,794,000	105,841,710	△47,710
	利用者等利用料収入	1,151,000	1,181,508	△30,508
	利用者等利用料収入(公費)	0	40,200	△40,200
	利用者等利用料収入(一般)	1,151,000	1,141,308	9,692
	その他の事業収入	5,776,000	5,782,100	△6,100
	補助金事業収入(公費)	5,637,000	5,648,000	△11,000
	市町村補助金収入	5,637,000	5,648,000	△11,000
	補助金事業収入(一般)	134,000	109,500	24,500
	延長保育利用料収入	134,000	109,500	24,500
	その他の事業収入	5,000	24,600	△19,600
	延長保育利用料収入	5,000	24,600	△19,600
	経常経費寄附金収入	200,000	222,990	△22,990
	経常経費寄附金収入	200,000	222,990	△22,990
	受取利息配当金収入	15,000	28,978	△13,978
	受取利息配当金収入	15,000	28,978	△13,978
	その他の収入	2,126,000	2,146,285	△20,285
	受入研修費収入	16,000	26,000	△10,000
	利用者等外給食費収入	1,645,000	1,641,375	3,625
	雑収入	465,000	478,910	△13,910
	事業活動収入計(1)	115,062,000	115,203,571	△141,571
事業活動に要する支出	人件費支出	93,206,000	92,932,221	273,779
	職員給料支出	39,960,000	39,884,767	75,233
	職員賞与支出	13,850,000	13,841,325	8,675
	非常勤職員給与支出	26,430,000	26,410,618	19,382
	退職給付支出	1,005,000	1,001,000	4,000
	福祉医療機構退職共済掛金	1,005,000	1,001,000	4,000
	法定福利費支出	11,961,000	11,794,511	166,489
	事業費支出	8,096,000	7,806,205	289,795
	給食費支出	2,405,000	2,310,384	94,616
	保健衛生費支出	210,000	179,569	30,431
	保育材料費支出	500,000	490,529	9,471
	水道光熱費支出	1,906,000	1,828,400	77,600
	消耗器具備品費支出	1,330,000	1,320,655	9,345
	保険料支出	399,000	398,210	790
	賃借料支出	1,166,000	1,124,969	41,031
	車輛費支出	5,000	0	5,000
	雑支出	175,000	153,489	21,511
	事務費支出	4,911,000	4,707,002	203,998
	福利厚生費支出	248,000	241,960	6,040
	職員被服費支出	20,000	15,801	4,199
収支	旅費交通費支出	5,000	2,000	3,000
	研修研究費支出	283,000	264,213	18,787
	事務消耗品費支出	131,000	121,164	9,836
	印刷製本費支出	175,000	156,262	18,738
	修繕費支出	300,000	279,400	20,600
	通信運搬費支出	240,000	198,124	41,876
	会議費支出	5,000	0	5,000
	業務委託費支出	1,270,000	1,264,700	5,300
	手数料支出	809,000	804,084	4,916
	土地・建物賃借料支出	900,000	893,884	6,116

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)
	租税公課支出	5,000	0	5,000
	保守料支出	370,000	343,200	26,800
	雑支出	150,000	122,210	27,790
	支払利息支出	2,000	699	1,301
	支払利息支出	2,000	699	1,301
	その他の支出	1,670,000	1,641,375	28,625
	利用者等外給食費支出	1,670,000	1,641,375	28,625
	事業活動支出計(2)	107,885,000	107,087,502	797,498
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,177,000	8,116,069	△939,069
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	1,092,000	1,092,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	1,092,000	1,092,000	0
	施設整備等支出計(5)	1,092,000	1,092,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,092,000	△1,092,000	0
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	5,500,000	5,500,000	0
	人件費積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0
	修繕積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
	サービス区分間繰入金支出	17,000	16,775	225
	サービス区分間繰入金支出	17,000	16,775	225
	その他の活動支出計(8)	5,517,000	5,516,775	225
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,517,000	△5,516,775	△225
予備費支出(10)		693,000	—	568,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,507,294	△1,507,294
前期末支払資金残高(12)		0	21,706,215	△21,706,215
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	23,213,509	△23,213,509

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			
	経常経費寄附金収益	35,884	0	35,884
	経常経費寄附金収益	35,884	0	35,884
	サービス活動収益計(1)	35,884	0	35,884
	費用			
	人件費	51,000	79,000	△28,000
	役員報酬	51,000	79,000	△28,000
	事務費	25,164	26,654	△1,490
	事務消耗品費	23,375	22,110	1,265
	通信運搬費	650	120	530
	手数料	1,139	4,424	△3,285
	サービス活動費用計(2)	76,164	105,654	△29,490
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△40,280	△105,654	65,374
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	439	10	429
	受取利息配当金収益	439	10	429
	サービス活動外収益計(4)	439	10	429
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	439	10	429
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△39,841	△105,644	65,803
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	16,775	272	16,503
	サービス区分間繰入金収益	16,775	272	16,503
	特別収益計(8)	16,775	272	16,503
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,775	272	16,503
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△23,066	△105,372	82,306
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△465,236	△359,864	△105,372
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△488,302	△465,236	△23,066
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△488,302	△465,236	△23,066

事業活動計算書

(点) 令和 6年 4月 1日 (期) 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			
	保育事業収益	112,805,318	102,050,810	10,754,508
	委託費収益	105,841,710	96,967,990	9,473,720
	利用者等利用料収益	1,181,508	1,097,320	84,188
	利用者等利用料収益(公費)	40,200	53,400	△13,200
	利用者等利用料収益(一般)	1,141,308	1,043,920	97,388
	その他の事業収益	5,782,100	4,585,500	1,196,600
	補助金事業収益(公費)	5,648,000	4,416,000	1,232,000
	市町村補助金収益	5,648,000	4,416,000	1,232,000
	補助金事業収益(一般)	109,500	162,600	△53,100
	延長保育利用料収益	109,500	162,600	△53,100
	その他の事業収益	24,600	6,900	17,700
	延長保育利用料収益	24,600	6,900	17,700
	経常経費寄附金収益	222,990	294,184	△71,194
	経常経費寄附金収益	222,990	294,184	△71,194
	サービス活動収益計(1)	113,028,308	102,344,994	10,683,314
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費			
	人件費	92,755,139	89,455,056	3,300,083
	職員給料	39,884,767	38,644,016	1,240,751
	職員賞与	11,078,525	9,993,916	1,084,609
	賞与引当金繰入	2,996,201	3,173,283	△177,082
	非常勤職員給与	26,410,618	25,525,034	885,584
	退職給付費用	1,001,000	934,500	66,500
	福祉医療機構退職共済掛金	1,001,000	934,500	66,500
	法定福利費	11,384,028	11,184,307	199,721
	事業費	7,931,753	7,209,857	721,896
	給食費	2,310,384	2,134,534	175,850
	保健衛生費	179,569	152,721	26,848
	保育材料費	490,529	642,292	△151,763
	水道光熱費	1,828,400	1,653,890	174,507
	消耗器具備品費	1,320,655	944,454	376,201
	保険料	523,758	494,918	28,840
	賃借料	1,124,969	1,032,954	92,015
	雑費	153,489	154,091	△602
	事務費	4,707,002	4,725,510	△18,508
	福利厚生費	241,960	176,968	64,992
	職員被服費	15,801	0	15,801
	旅費交通費	2,000	5,700	△3,700
	研修研究費	264,213	171,700	92,513
	事務消耗品費	121,164	129,319	△8,155
	印刷製本費	156,262	126,725	29,537
	修繕費	279,400	406,230	△126,830
	通信運搬費	198,124	199,830	△1,706
	業務委託費	1,264,700	1,134,900	129,800
	手数料	804,084	546,540	257,544
	土地・建物賃借料	893,884	893,884	0
	保守料	343,200	462,000	△118,800
	雑費	122,210	471,714	△349,504
	減価償却費	4,628,594	4,653,653	△25,059
	減価償却費	4,628,594	4,653,653	△25,059
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,756,568	△3,756,568	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,756,568	△3,756,568	0
	サービス活動費用計(2)	106,265,920	102,287,508	3,978,412

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)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			6,762,388	57,486	6,704,902
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	28,978	522	28,456
		受取利息配当金収益	28,978	522	28,456
		その他のサービス活動外収益	2,146,285	2,157,050	△10,765
		受入研修費収益	26,000	32,000	△6,000
		利用者等外給食収益	1,641,375	1,660,050	△18,675
		雑収益	478,910	465,000	13,910
		サービス活動外収益計(4)	2,175,263	2,157,572	17,691
	費 用	支払利息	699	1,246	△547
		支払利息	699	1,246	△547
		その他のサービス活動外費用	1,641,375	1,663,950	△22,575
		利用者等外給食費	1,641,375	1,660,050	△18,675
		雑損失	0	3,900	△3,900
		サービス活動外費用計(5)	1,642,074	1,665,196	△23,122
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		533,189	492,376	40,813	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,295,577	549,862	6,745,715
特別増減の部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	費 用	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
		サービス区分間繰入金費用	16,775	272	16,503
		サービス区分間繰入金費用	16,775	272	16,503
		特別費用計(9)	16,775	273	16,502
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△16,775	△273	△16,502
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			7,278,802	549,589	6,729,213
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		20,422,982	19,873,393	549,589
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		27,701,784	20,422,982	7,278,802
	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)		5,500,000	0	5,500,000
	人件費積立金積立額		3,500,000	0	3,500,000
	修繕積立金積立額		2,000,000	0	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		22,201,784	20,422,982	1,778,802

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	956,843	979,764	△22,921	流 動 負 債	145	0	145
現金預金	956,843	979,764	△22,921	サービス区分間 借入金	145	0	145
普通預金(本部) 残 高 8 3 7 0 9	956,843	979,764	△22,921	負債の部合計	145	0	145
固定資産	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	基 本 金	2,445,000	2,445,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基 本 金	2,445,000	2,445,000	0
				次期繰越活動 増減差額	△488,302	△465,236	△23,066
				次期繰越活動 増減差額	△488,302	△465,236	△23,066
				(うち当期活動 増減差額)	△23,066	△106,372	83,306
				純資産の部合計	1,956,698	1,979,764	△23,066
資産の部合計	1,956,843	1,979,764	△22,921	負債及び 純資産の部合計	1,956,843	1,979,764	△22,921

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	32,226,271	31,538,105	688,166	流動負債	12,781,455	13,972,565	△1,271,110
現金預金	28,531,768	27,928,255	783,513	事業未払金	519,459	543,488	△24,049
小口現金(みぎわ保 育園)	3,240	23,308	△19,149	1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用	819,000	1,092,000	△273,000
当座預金(みぎわ保 育園) 総額 77,438	28,828,519	27,881,112	727,407	職員給与金	7,828,082	7,384,847	△443,235
普通預金(みぎわ保 育園) 当座	0	49	△49	社会保険料	1,341,813	1,778,547	△437,134
普通預金(みぎわ保 育園) 1 年 期	0	98	△98	厚生年金	1,040,028	1,537,366	△497,341
当座預金(みぎわ保 育園)	0	3,690	△3,690	賞与引当金	201,708	241,581	△60,297
事業未収金	248,480	208,850	29,630	正職員	2,996,201	3,173,283	△177,082
未収金	43,518	41,162	2,356	法定福利費	2,608,800	2,762,800	△154,000
未収補助金	3,140,000	3,231,000	△91,000	固定負債	287,491	416,483	△129,092
前払金	12,152	4,290	7,862	固定負債	0	419,000	△419,000
前払費用	23,769	0	23,769	設備資金 借入金	0	419,000	△419,000
1年以内長期前払費用	123,548	123,548	0	負債の部合計	12,781,455	14,781,365	△2,000,110
サービス区分間 貸付金	145	0	145	純資産の部			
固定資産	128,948,276	127,602,518	745,858	基本金	17,477,165	17,477,165	0
基本財産	102,862,112	107,285,630	△4,423,518	基本金	17,477,165	17,477,165	0
建物	102,862,112	107,285,630	△4,423,518	国庫補助金等 特別積立金	83,531,783	87,288,301	△3,756,518
その他の固定 資産	35,486,264	30,316,888	5,169,376	国庫補助金等 特別積立金	83,531,783	87,288,301	△3,756,518
構築物	287,259	461,578	△174,319	その他の積 立金	34,661,588	29,184,569	5,477,019
器具及び備品	223,768	264,516	△40,748	人件費積立金	11,990,000	8,490,000	3,500,000
権利	28,750	28,750	0	繰越積立金	6,787,000	6,787,000	0
人件費積立資産	11,990,000	8,490,000	3,500,000	備品等購入積立金	4,178,000	4,178,000	0
修繕積立資産	8,787,000	8,787,000	0	保育所施設・設備整 備積立金	8,898,560	8,898,560	0
備品等購入積立資産	4,178,000	4,178,000	0	次期繰越活動 増減差額	22,281,784	20,422,982	1,778,802
保育所施設・設備整 備積立資産	8,898,560	8,898,560	0	次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	7,278,900	548,389	6,729,213
長期前払費用	10,000	10,000	0	純資産の部合計	157,872,282	154,350,658	3,521,234
負債合計	128,936	282,484	△153,548	負債及び 純資産の部合計	170,573,747	189,141,823	△18,568,076
資産の部合計	170,573,747	189,141,823	△18,568,076				