

みや保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 満福社会

(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	129,200,000	132,482,250	△3,282,250	
	委託費収入	113,000,000	117,067,290	△4,067,290	
	利用者等利用料収入	3,000,000	1,957,260	1,042,740	
	利用者等利用料収入(一般)	3,000,000	1,957,260	1,042,740	
	その他の事業収入	13,200,000	13,457,700	△257,700	
	補助金事業収入(公費)	12,900,000	13,310,000	△410,000	
	補助金事業収入(一般)	300,000	147,700	152,300	
	受取利息配当金収入	21,000	14,642	6,358	
	その他の収入	3,020,000	2,107,966	912,034	
	受入研修費収入	20,000	0	20,000	
	利用者等外給食費収入	2,000,000	1,376,726	623,274	
	雑収入	1,000,000	731,240	268,760	
	雑収入	1,000,000	731,240	268,760	
	事業活動収入計(1)	132,241,000	134,604,858	△2,363,858	
事業活動による収 支 出	人件費支出	104,700,000	102,492,658	2,207,342	
	役員報酬支出	200,000	78,000	122,000	
	職員給料支出	40,900,000	40,860,398	39,602	
	職員賞与支出	15,000,000	13,746,096	1,253,904	
	非常勤職員給与支出	35,100,000	34,842,413	257,587	
	退職給付支出	1,500,000	1,183,000	317,000	
	法定福利費支出	12,000,000	11,782,751	217,249	
	事業費支出	13,600,000	11,367,147	2,232,853	
	給食費支出	6,000,000	5,659,071	340,929	
	保健衛生費支出	120,000	92,815	27,185	
	保育材料費支出	1,000,000	348,408	651,592	
	水道光熱費支出	3,500,000	3,358,873	141,127	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,230,080	769,920	
	保険料支出	300,000	189,500	110,500	
	賃借料支出	500,000	330,000	170,000	
	雑支出	180,000	158,400	21,600	
	事務費支出	9,205,000	7,251,653	1,953,347	
	福利厚生費支出	520,000	437,433	82,567	
	職員被服費支出	200,000	122,170	77,830	
	旅費交通費支出	150,000	95,192	54,808	
	研修研究費支出	300,000	113,100	186,900	
	事務消耗品費支出	610,000	310,093	299,907	
	印刷製本費支出	40,000	0	40,000	
	修繕費支出	350,000	297,000	53,000	
	通信運搬費支出	450,000	340,113	109,887	
	会議費支出	60,000	7,953	52,047	
	広報費支出	235,000	195,800	39,200	
	業務委託費支出	2,750,000	2,146,950	603,050	
	その他の委託費支出	2,750,000	2,146,950	603,050	
	手数料支出	160,000	85,652	74,348	
	保険料支出	350,000	320,380	29,620	
	賃借料支出	750,000	728,640	21,360	
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,199,772	228	
	租税公課支出	70,000	0	70,000	
保守料支出	700,000	662,100	37,900		
諸会費支出	150,000	118,000	32,000		
雑支出	160,000	71,305	88,695		
雑支出	160,000	71,305	88,695		
支払利息支出	620,000	614,582	5,418		

みや保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 満福社会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	その他の支出	1,700,000	1,659,858	40,142	
	利用者等外給食費支出	1,700,000	1,659,858	40,142	
	事業活動支出計 (2)	129,825,000	123,385,898	6,439,102	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,416,000	11,218,960	△8,802,960	
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	4,836,000	4,836,000	0	
	固定資産取得支出	400,000	326,700	73,300	
	器具及び備品取得支出	400,000	326,700	73,300	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,544,400	1,544,400	0	
	施設整備等支出計 (5)	6,780,400	6,707,100	73,300	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△6,780,400	△6,707,100	△73,300		
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
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)	0	0	0		
予備費支出 (10)	500,000	—	500,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,864,400	4,511,860	△9,376,260		
前期末支払資金残高 (12)	29,810,444	29,810,444	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	24,946,044	34,322,304	△9,376,260		

みや保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 満福社会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	132,482,250	115,324,140	17,158,110
	委託費収益	117,067,290	103,813,880	13,253,410
	利用者等利用料収益	1,957,260	1,725,060	232,200
	利用者等利用料収益(一般)	1,957,260	1,725,060	232,200
	その他の事業収益	13,457,700	9,785,200	3,672,500
	補助金事業収益(公費)	13,310,000	9,468,000	3,842,000
	補助金事業収益(一般)	147,700	317,200	△169,500
サービス活動収益計(1)		132,482,250	115,324,140	17,158,110
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	102,577,920	82,236,797	20,341,123
	役員報酬	78,000	113,000	△35,000
	職員給料	40,860,398	41,236,939	△376,541
	職員賞与	12,006,354	5,903,145	6,103,209
	賞与引当金繰入	2,856,112	2,770,850	85,262
	非常勤職員給与	33,811,305	20,142,193	13,669,112
	退職給付費用	1,183,000	979,000	204,000
	法定福利費	11,782,751	11,091,670	691,081
	事業費	11,367,147	11,351,820	15,327
	給食費	5,659,071	5,214,103	444,968
	保健衛生費	92,815	83,015	9,800
	保育材料費	348,408	971,943	△623,535
	水道光熱費	3,358,873	3,022,124	336,749
	消耗器具備品費	1,230,080	1,422,235	△192,155
	保険料	189,500	150,000	39,500
	賃借料	330,000	330,000	0
	雑費	158,400	158,400	0
	事務費	7,251,653	6,624,896	626,757
	福利厚生費	437,433	372,712	64,721
	職員被服費	122,170	75,670	46,500
	旅費交通費	95,192	35,000	60,192
	研修研究費	113,100	116,100	△3,000
	事務消耗品費	310,093	374,232	△64,139
	修繕費	297,000	0	297,000
	通信運搬費	340,113	309,273	30,840
	会議費	7,953	14,153	△6,200
	広報費	195,800	163,240	32,560
	業務委託費	2,146,950	2,114,650	32,300
	その他の委託費	2,146,950	2,114,650	32,300
	手数料	85,652	73,669	11,983
	保険料	320,380	320,380	0
	賃借料	728,640	728,640	0
	土地・建物賃借料	1,199,772	1,199,772	0
	租税公課	0	3,000	△3,000
	保守料	662,100	526,900	135,200
	諸会費	118,000	116,000	2,000
雑費	71,305	81,505	△10,200	
雑費	71,305	81,505	△10,200	
減価償却費	12,974,098	12,934,665	39,433	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,023,844	△7,023,844	△0	
サービス活動費用計(2)		127,146,974	106,124,334	21,022,640
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,335,276	9,199,806	△3,864,530
収 益	受取利息配当金収益	14,642	179	14,463
	その他のサービス活動外収益	2,107,966	2,609,124	△501,158
	受入研修費収益	0	10,000	△10,000

みや保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 満福社会

(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			
	利用者等外給食収益	1,376,726	1,367,108	9,618
	雑収益	731,240	1,232,016	△500,776
	雑収益	731,240	1,232,016	△500,776
	サービス活動外収益計(4)	2,122,608	2,609,303	△486,695
	費			
	支払利息	614,582	314,229	300,353
	その他のサービス活動外費用	1,659,858	1,349,534	310,324
	利用者等外給食費	1,659,858	1,349,534	310,324
	サービス活動外費用計(5)	2,274,440	1,663,763	610,677
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△151,832	945,540	△1,097,372	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,183,444	10,145,346	△4,961,902	
特別増減の部	収			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,183,444	10,145,346	△4,961,902	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△7,381,391	△17,526,737	10,145,346
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,197,947	△7,381,391	5,183,444
	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)	△2,197,947	△7,381,391	5,183,444

みや保育園拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 満福社会

(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	50,120,209	39,129,984	10,990,225	流動負債	25,034,417	18,470,790	6,563,627
現金預金	37,471,864	26,324,529	11,147,335	事業未払金	2,094,713	4,000,665	△1,905,952
事業未収金	8,576,910	8,475,440	101,470	1年以内返済予定設備資金借入金	4,836,000	4,836,000	0
未収補助金	3,880,000	4,020,000	△140,000	1年以内返済予定リース債務	1,544,400	1,544,400	0
前払費用	191,435	310,015	△118,580	未払費用	13,890,136	5,063,843	8,826,293
				預り金	700	9,782	△9,082
				職員預り金	△187,644	245,250	△432,894
				賞与引当金	2,856,112	2,770,850	85,262
固定資産	234,248,529	246,895,927	△12,647,398	固定負債	77,663,800	84,044,200	△6,380,400
基本財産	213,182,525	221,953,730	△8,771,205	設備資金借入金	74,575,000	79,411,000	△4,836,000
建物	213,182,525	221,953,730	△8,771,205	リース債務	3,088,800	4,633,200	△1,544,400
その他の固定資産	21,066,004	24,942,197	△3,876,193	負債の部合計	102,698,217	102,514,990	183,227
構築物	12,991,565	14,121,502	△1,129,937	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,441,239	4,643,095	△1,201,856	基本金	14,500,000	14,500,000	0
有形リース資産	4,633,200	6,177,600	△1,544,400	第1号基本金	4,500,000	4,500,000	0
				第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	169,368,468	176,392,312	△7,023,844
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△2,197,947	△7,381,391	5,183,444
				(うち当期活動増減差額)	5,183,444	10,145,346	△4,961,902
				純資産の部合計	181,670,521	183,510,921	△1,840,400
資産の部合計	284,368,738	286,025,911	△1,657,173	負債及び純資産の部合計	284,368,738	286,025,911	△1,657,173

計算書類に対する注記（法人全体用）

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

- ・満期保有目的の債権等 - 償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物 - 定額法
- ・その他の有形固定資産 - 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方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、残存価格をゼロとする定額法によっている。

- ・無形固定資産

当初より残存価格をゼロとし、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に、支給見込み額のうち当期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（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（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①拠点区分

みや保育園

②サービス区分

ア 法人本部サービス区分

イ みや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	221,953,730	0	8,771,205	213,182,525
合 計	221,953,730	0	8,771,205	213,182,525

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）	213,182,525円
計	213,182,525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す。

設備資金借入金	79,411,000円
計	79,411,000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
基本財産			
建物	239,496,140	26,313,615	213,182,525
小 計	239,496,140	26,313,615	213,182,525
その他の固定資産			
構築物	16,381,376	3,389,811	12,991,565
器具及び備品	7,948,041	4,506,802	3,441,239
有形リース資産	9,266,400	4,633,200	4,633,200
小 計	33,595,817	12,529,813	21,066,004
合 計	273,091,957	38,843,428	234,248,529

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	8,576,910	0	8,576,910
未収補助金	3,880,000	0	3,880,000
合 計	12,456,910	0	12,456,910

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態を明らかにするために必要な事項

該当なし。