

みや保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	150,500,000	145,258,660	5,241,340	
	委託費収入	131,500,000	127,774,120	3,725,880	
	利用者等利用料収入	3,000,000	2,858,040	141,960	
	利用者等利用料収入 (一般)	3,000,000	2,858,040	141,960	
	その他の事業収入	16,000,000	14,626,500	1,373,500	
	補助金事業収入 (公費)	15,700,000	14,404,000	1,296,000	
	補助金事業収入 (一般)	300,000	222,500	77,500	
	受取利息配当金収入	80,000	66,358	13,642	
	その他の収入	3,420,000	2,032,665	1,387,335	
	受入研修費収入	20,000	5,000	15,000	
	利用者等外給食費収入	2,000,000	1,529,745	470,255	
	雑収入	1,400,000	497,920	902,080	
	雑収入	1,400,000	497,920	902,080	
	事業活動収入計 (1)	154,000,000	147,357,683	6,642,317	
事業活動による収支	人件費支出	118,200,000	105,680,467	12,519,533	
	役員報酬支出	200,000	153,000	47,000	
	職員給料支出	45,000,000	44,844,114	155,886	
	職員賞与支出	17,600,000	9,555,437	8,044,563	
	非常勤職員給与支出	39,500,000	35,985,987	3,514,013	
	退職給付支出	1,400,000	1,377,500	22,500	
	法定福利費支出	14,500,000	13,764,429	735,571	
	事業費支出	13,900,000	12,756,378	1,143,622	
	給食費支出	6,200,000	6,108,634	91,366	
	保健衛生費支出	120,000	97,400	22,600	
	保育材料費支出	600,000	340,896	259,104	
	水道光熱費支出	3,500,000	3,433,371	66,629	
	消耗器具備品費支出	2,500,000	2,075,677	424,323	
	保険料支出	300,000	212,000	88,000	
	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	8,955,000	6,907,922	2,047,078	
	福利厚生費支出	520,000	410,527	109,473	
	職員被服費支出	200,000	126,967	73,033	
	旅費交通費支出	650,000	403,308	246,692	
	研修研究費支出	300,000	104,400	195,600	
	事務消耗品費支出	610,000	296,890	313,110	
	印刷製本費支出	40,000	0	40,000	
	修繕費支出	350,000	167,967	182,033	
	通信運搬費支出	450,000	325,476	124,524	
	会議費支出	60,000	7,534	52,466	
	広報費支出	235,000	118,580	116,420	
	業務委託費支出	2,750,000	2,422,050	327,950	
	その他の委託費支出	2,750,000	2,422,050	327,950	
	手数料支出	160,000	86,131	73,869	
	保険料支出	350,000	344,630	5,370	
	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	695,100	4,900	
	諸会費支出	150,000	135,000	15,000	
	雑支出	160,000	63,590	96,410	
	雑支出	160,000	63,590	96,410	
	支払利息支出	700,000	630,108	69,892	
	その他の支出	1,800,000	1,702,156	97,844	

みや保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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
施設整備等による収支	利用者等外給食費支出	1,800,000	1,702,156	97,844	
	事業活動支出計 (2)	143,555,000	127,677,031	15,877,969	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,445,000	19,680,652	△9,235,652	
	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	300,000	0	300,000	
	器具及び備品取得支出	300,000	0	300,000	
	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)	6,680,400	6,380,400	300,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△6,680,400	△6,380,400	△300,000	
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	
	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
	人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	備品等購入積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△6,000,000	△6,000,000	0	
予備費支出 (10)		1,000,000	—	1,000,000	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,235,400	7,300,252	△10,535,652	
前期末支払資金残高 (12)		34,322,304	34,322,304	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		31,086,904	41,622,556	△10,535,652	

みや保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	145,258,660	132,482,250	12,776,410
	委託費収益	127,774,120	117,067,290	10,706,830
	利用者等利用料収益	2,858,040	1,957,260	900,780
	利用者等利用料収益 (一般)	2,858,040	1,957,260	900,780
	その他の事業収益	14,626,500	13,457,700	1,168,800
	補助金事業収益 (公費)	14,404,000	13,310,000	1,094,000
	補助金事業収益 (一般)	222,500	147,700	74,800
	サービス活動収益計 (1)	145,258,660	132,482,250	12,776,410
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	106,418,455	102,577,920	3,840,535
	役員報酬	153,000	78,000	75,000
	職員給料	44,844,114	40,860,398	3,983,716
	職員賞与	7,447,919	12,006,354	△4,558,435
	賞与引当金繰入	3,594,100	2,856,112	737,988
	非常勤職員給与	35,237,393	33,811,305	1,426,088
	退職給付費用	1,377,500	1,183,000	194,500
	法定福利費	13,764,429	11,782,751	1,981,678
	事業費	12,756,378	11,367,147	1,389,231
	給食費	6,108,634	5,659,071	449,563
	保健衛生費	97,400	92,815	4,585
	保育材料費	340,896	348,408	△7,512
	水道光熱費	3,433,371	3,358,873	74,498
	消耗器具備品費	2,075,677	1,230,080	845,597
	保険料	212,000	189,500	22,500
	賃借料	330,000	330,000	0
	雑費	158,400	158,400	0
	事務費	6,907,922	7,251,653	△343,731
	福利厚生費	410,527	437,433	△26,906
	職員被服費	126,967	122,170	4,797
	旅費交通費	403,308	95,192	308,116
	研修研究費	104,400	113,100	△8,700
	事務消耗品費	296,890	310,093	△13,203
	修繕費	167,967	297,000	△129,033
	通信運搬費	325,476	340,113	△14,637
	会議費	7,534	7,953	△419
	広報費	118,580	195,800	△77,220
	業務委託費	2,422,050	2,146,950	275,100
	その他の委託費	2,422,050	2,146,950	275,100
	手数料	86,131	85,652	479
	保険料	344,630	320,380	24,250
	賃借料	0	728,640	△728,640
	土地・建物賃借料	1,199,772	1,199,772	0
	保守料	695,100	662,100	33,000
	諸会費	135,000	118,000	17,000
	雑費	63,590	71,305	△7,715
	雑費	63,590	71,305	△7,715
	減価償却費	12,989,763	12,974,098	15,665
	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)	132,048,674	127,146,974	4,901,700
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	13,209,986	5,335,276	7,874,710
収 益	受取利息配当金収益	66,358	14,642	51,716
	その他のサービス活動外収益	2,032,665	2,107,966	△75,301
	受入研修費収益	5,000	0	5,000
	利用者等外給食収益	1,529,745	1,376,726	153,019

みや保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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 益	雑収益	497,920	731,240	△233,320
		雑収益	497,920	731,240	△233,320
		サービス活動外収益計 (4)	2,099,023	2,122,608	△23,585
	費 用	支払利息	630,108	614,582	15,526
		その他のサービス活動外費用	1,702,156	1,659,858	42,298
		利用者等外給食費	1,702,156	1,659,858	42,298
		サービス活動外費用計 (5)	2,332,264	2,274,440	57,824
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△233,241	△151,832	△81,409	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		12,976,745	5,183,444	7,793,301	
特別増減の部	収 益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用				
		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)			12,976,745	5,183,444	7,793,301
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△2,197,947	△7,381,391	5,183,444
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		10,778,798	△2,197,947	12,976,745
	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)		6,000,000	0	6,000,000
	人件費積立金積立額		2,000,000	0	2,000,000
	備品等購入積立金積立額		4,000,000	0	4,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4,778,798	△2,197,947	6,976,745

みや保育園拠点区分 貸借対照表

令和 8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	53,969,823	50,120,209	3,849,614	流動負債	22,321,767	25,034,417	△2,712,650
現金預金	43,695,098	37,471,864	6,223,234	事業未払金	2,363,530	2,094,713	268,817
事業未収金	5,369,290	8,576,910	△3,207,620	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	4,714,000	3,880,000	834,000	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	191,435	0	未払費用	9,982,202	13,890,136	△3,907,934
				預り金	800	700	100
				職員預り金	735	△187,644	188,379
				賞与引当金	3,594,100	2,856,112	737,988
固定資産	227,258,766	234,248,529	△6,989,763	固定負債	71,283,400	77,663,800	△6,380,400
基本財産	204,411,320	213,182,525	△8,771,205	設備資金借入金	69,739,000	74,575,000	△4,836,000
建物	204,411,320	213,182,525	△8,771,205	リース債務	1,544,400	3,088,800	△1,544,400
その他の固定資産	22,847,446	21,066,004	1,781,442	負債の部合計	93,605,167	102,698,217	△9,093,050
構築物	11,861,628	12,991,565	△1,129,937	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,897,018	3,441,239	△1,544,221	基本金	14,500,000	14,500,000	0
有形リース資産	3,088,800	4,633,200	△1,544,400	第1号基本金	4,500,000	4,500,000	0
人件費積立資産	2,000,000	0	2,000,000	第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
備品等購入積立資産	4,000,000	0	4,000,000	国庫補助金等特別積立金	162,344,624	169,368,468	△7,023,844
				その他の積立金	6,000,000	0	6,000,000
				人件費積立金	2,000,000	0	2,000,000
				備品等購入積立金	4,000,000	0	4,000,000
				次期繰越活動増減差額	4,778,798	△2,197,947	6,976,745
				(うち当期活動増減差額)	12,976,745	5,183,444	7,793,301
				純資産の部合計	187,623,422	181,670,521	5,952,901
資産の部合計	281,228,589	284,368,738	△3,140,149	負債及び純資産の部合計	281,228,589	284,368,738	△3,140,149