

## 財 産 目 録

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 旭ヶ岡福祉会

(単位: 円)

| 貸借対照表科目      | 場所・物量等               | 取得年    | 使用目的                        | 取得価格        | 減価償却累計額    | 貸借対照表価格     |
|--------------|----------------------|--------|-----------------------------|-------------|------------|-------------|
| I 資産の額       |                      |        |                             |             |            |             |
| 1 流動資産       |                      |        |                             |             |            |             |
| 現金預金         |                      |        |                             |             |            |             |
| 現金           | (旭ヶ岡保育園)             |        | 運転資金として                     |             |            | 26,586      |
| 現金           | (有明ふたば保育園)           |        | 運転資金として                     |             |            | 51,596      |
| 普通預金1        | 佐賀銀行                 |        | 運転資金として                     |             |            | 425,585     |
| 普通預金1        | 佐賀銀行                 |        | 運転資金として                     |             |            | 14,445,276  |
| 普通預金1        | 佐賀銀行                 |        | 運転資金として                     |             |            | 21,399,967  |
|              | 小計                   |        |                             |             |            | 36,349,010  |
| 事業未収金        | (旭ヶ岡保育園)             |        | 未収入金他                       |             |            | 11,782,630  |
| 事業未収金        | (有明ふたば保育園)           |        | 未収金分入金他                     |             |            | 7,910,960   |
| 未収補助金        | (旭ヶ岡保育園)             |        | 未収補助金入金他                    |             |            | 3,598,865   |
| 未収補助金        | (有明ふたば保育園)           |        | 未収補助金入金他                    |             |            | 6,825,400   |
| 仮払金          | (有明ふたば保育園)           |        | 振込間違い                       |             |            | 200,000     |
| 流動資産合計       |                      |        |                             |             |            | 66,666,865  |
| 2 固定資産       |                      |        |                             |             |            |             |
| (1) 基本財産     |                      |        |                             |             |            |             |
| 土地           |                      |        |                             |             |            | 0           |
| 建物           | (旭ヶ岡保育園)園舎B          | 2008年度 | 第2種社会福祉事業である旭ヶ岡保育園に使用している   | 9,765,000   | 7,212,773  | 2,552,227   |
|              | (旭ヶ岡保育園)園舎           | 2013年度 |                             | 226,380,000 | 53,785,310 | 172,594,690 |
|              | (有明ふたば保育園)園舎         | 2020年度 | 第2種社会福祉事業である有明ふたば保育園に使用している | 320,965,920 | 71,896,801 | 249,069,119 |
|              | (有明ふたば保育園)リサ組テラス庇    | 2024年度 |                             | 731,500     | 30,479     | 701,021     |
|              |                      |        |                             |             |            | 424,917,057 |
| 基本財産合計       |                      |        |                             |             |            | 424,917,057 |
| (2) その他の固定資産 |                      |        |                             |             |            |             |
| 土地           |                      |        |                             |             |            | 0           |
| 建物           | (旭ヶ岡保育園)園バス車庫        | 2003年度 | 第2種社会福祉事業である旭ヶ岡保育園に使用している   | 441,000     | 440,999    | 1           |
|              | (旭ヶ岡保育園)保育室間仕切り設置板   | 2023年度 |                             | 687,500     | 68,749     | 618,751     |
|              | (有明ふたば保育園)園庭倉庫       | 2016年度 |                             | 254,880     | 111,783    | 143,097     |
|              | (有明ふたば保育園)ゴミ置き場物置    | 2020年度 | 第2種社会福祉事業である有明ふたば保育園に使用している | 293,733     | 68,277     | 225,456     |
|              | (有明ふたば保育園)外部倉庫       | 2020年度 |                             | 488,649     | 113,587    | 375,062     |
|              | (有明ふたば保育園)ガスボンベ庫     | 2020年度 |                             | 631,454     | 146,783    | 484,671     |
| 小 計          |                      |        |                             |             |            | 1,847,038   |
| 構築物          | (旭ヶ岡保育園)パーゴラ 他       |        | 第2種社会福祉事業である旭ヶ岡保育園に使用している   | 21,684,400  | 16,870,143 | 4,814,257   |
|              | (有明ふたば保育園)掲示板 他      |        | 第2種社会福祉事業である有明ふたば保育園に使用している | 22,829,277  | 7,087,382  | 15,741,895  |
| 小 計          |                      |        |                             |             |            | 20,556,152  |
| 車輛運搬具        | (旭ヶ岡保育園)避難車 B 他      |        | 第2種社会福祉事業である旭ヶ岡保育園に使用している   | 4,474,421   | 4,474,416  | 5           |
|              | (有明ふたば保育園)避難車 他      |        | 第2種社会福祉事業である有明ふたば保育園に使用している | 502,000     | 283,249    | 218,751     |
| 小 計          |                      |        |                             |             |            | 218,756     |
| 器具及び備品       | (旭ヶ岡保育園)テント 他        |        | 第2種社会福祉事業である旭ヶ岡保育園に使用している   | 26,702,780  | 25,370,975 | 1,331,805   |
|              | (有明ふたば保育園)年長児童エアコン 他 |        | 第2種社会福祉事業である有明ふたば保育園に使用している | 19,188,261  | 14,432,889 | 4,755,372   |

|                 |                   |  |                           |         |         |             |  |
|-----------------|-------------------|--|---------------------------|---------|---------|-------------|--|
| 小 計             |                   |  |                           |         |         | 6,087,177   |  |
| ソフトウェア          | (旭ヶ岡保育園) ホームページ 他 |  | 第2種社会福祉事業である旭ヶ岡保育園に使用している | 268,272 | 268,272 | 0           |  |
| 人件費積立資産         | (旭ヶ岡保育園)          |  | 将来の人件費の為に積み立てている          |         |         | 15,500,000  |  |
|                 | (有明ふたば保育園)        |  | 将来の人件費の為に積み立てている          |         |         | 20,000,000  |  |
| 小 計             |                   |  |                           |         |         | 35,500,000  |  |
| 修繕積立資産          | (旭ヶ岡保育園)          |  | 将来の修繕の為に積み立てている           |         |         | 11,550,000  |  |
| 備品等購入積立資産       | (旭ヶ岡保育園)          |  | 将来の備品等購入の為に積み立てている        |         |         | 5,100,000   |  |
| 施設・設備整備積立資産     | (旭ヶ岡保育園)          |  | 将来の施設・設備整備の為に積み立てている      |         |         | 26,370,000  |  |
|                 | (有明ふたば保育園)        |  | 将来の施設・設備整備の為に積み立てている      |         |         | 15,000,000  |  |
| 小 計             |                   |  |                           |         |         | 41,370,000  |  |
| その他の固定資産合計      |                   |  |                           |         |         | 122,229,123 |  |
| 固定資産合計          |                   |  |                           |         |         | 547,146,180 |  |
| 資産合計            |                   |  |                           |         |         | 613,813,045 |  |
| II 負債の額         |                   |  |                           |         |         |             |  |
| 1 流動負債          |                   |  |                           |         |         |             |  |
| 事業未払金           | 旭ヶ岡保育園            |  |                           |         |         | 13,344,399  |  |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 旭ヶ岡保育園            |  |                           |         |         | 1,512,000   |  |
| 職員預り金           | 旭ヶ岡保育園            |  |                           |         |         | 2,133,273   |  |
| 賞与引当金           | 旭ヶ岡保育園            |  |                           |         |         | 4,200,000   |  |
| 事業未払金           | 有明ふたば保育園          |  |                           |         |         | 12,928,740  |  |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 有明ふたば保育園          |  |                           |         |         | 1,320,000   |  |
| 職員預り金           | 有明ふたば保育園          |  |                           |         |         | 3,505,844   |  |
| 賞与引当金           | 有明ふたば保育園          |  |                           |         |         | 3,700,000   |  |
| 流動負債合計          |                   |  |                           |         |         | 42,644,256  |  |
| 2 固定負債          |                   |  |                           |         |         |             |  |
| 設備資金借入金         | 旭ヶ岡保育園            |  |                           |         |         | 10,962,000  |  |
| 設備資金借入金         | 有明ふたば保育園          |  |                           |         |         | 13,400,000  |  |
| 固定負債合計          |                   |  |                           |         |         | 24,362,000  |  |
| 負債合計            |                   |  |                           |         |         | 67,006,256  |  |
| 差引純資産           |                   |  |                           |         |         | 546,806,789 |  |

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

社会福祉事業 区分 貸借対照表内訳表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 旭ヶ岡福祉会

(単位:円)

| 勘定科目            | 旭ヶ岡福祉会 拠点 | 旭ヶ岡保育園 拠点   | 有明ふたば保育園 拠点 | 合計          | 内部取引消去    | 事業区分計       |
|-----------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 流動資産            | 561,012   | 29,853,357  | 36,387,923  | 66,802,292  | ▲ 135,427 | 66,666,865  |
| 現金預金            | 425,585   | 14,471,862  | 21,451,563  | 36,349,010  | 0         | 36,349,010  |
| 小口現金            | 0         | 26,586      | 51,596      | 78,182      |           | 78,182      |
| 普通預金1           | 425,585   | 14,445,276  | 21,399,967  | 36,270,828  |           | 36,270,828  |
| 事業未収金           | 0         | 11,782,630  | 7,910,960   | 19,693,590  |           | 19,693,590  |
| 未収金             | 135,427   | 0           | 0           | 135,427     | ▲ 135,427 | 0           |
| 未収補助金           | 0         | 3,598,865   | 6,825,400   | 10,424,265  |           | 10,424,265  |
| 仮払金             | 0         | 0           | 200,000     | 200,000     |           | 200,000     |
| 固定資産            | 0         | 240,431,736 | 306,714,444 | 547,146,180 | 0         | 547,146,180 |
| 基本財産            | 0         | 175,146,917 | 249,770,140 | 424,917,057 | 0         | 424,917,057 |
| 建物              | 0         | 175,146,917 | 249,770,140 | 424,917,057 |           | 424,917,057 |
| 土地              | 0         | 0           | 0           | 0           |           | 0           |
| その他の固定資産        | 0         | 65,284,819  | 56,944,304  | 122,229,123 | 0         | 122,229,123 |
| 建物              | 0         | 618,752     | 1,228,286   | 1,847,038   |           | 1,847,038   |
| 構築物             | 0         | 4,814,257   | 15,741,895  | 20,556,152  |           | 20,556,152  |
| 車輛運搬具           | 0         | 5           | 218,751     | 218,756     |           | 218,756     |
| 器具及び備品          | 0         | 1,331,805   | 4,755,372   | 6,087,177   |           | 6,087,177   |
| 積立資産            | 0         | 58,520,000  | 35,000,000  | 93,520,000  |           | 93,520,000  |
| 人件費積立資産         | 0         | 15,500,000  | 20,000,000  | 35,500,000  |           | 35,500,000  |
| 修繕積立資産          | 0         | 11,550,000  | 0           | 11,550,000  |           | 11,550,000  |
| 備品等購入積立資産       | 0         | 5,100,000   | 0           | 5,100,000   |           | 5,100,000   |
| 施設・設備整備積立資産     | 0         | 26,370,000  | 15,000,000  | 41,370,000  |           | 41,370,000  |
| 資産の部合計          | 561,012   | 270,285,093 | 343,102,367 | 613,948,472 | ▲ 135,427 | 613,813,045 |
| 流動負債            | 0         | 21,225,766  | 21,553,917  | 42,779,683  | ▲ 135,427 | 42,644,256  |
| 事業未払金           | 0         | 13,344,399  | 12,928,740  | 26,273,139  |           | 26,273,139  |
| その他の未払金         | 0         | 36,094      | 99,333      | 135,427     | ▲ 135,427 | 0           |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0         | 1,512,000   | 1,320,000   | 2,832,000   |           | 2,832,000   |
| 職員預り金           | 0         | 2,133,273   | 3,505,844   | 5,639,117   |           | 5,639,117   |
| 賞与引当金           | 0         | 4,200,000   | 3,700,000   | 7,900,000   |           | 7,900,000   |
| 固定負債            | 0         | 10,962,000  | 13,400,000  | 24,362,000  | 0         | 24,362,000  |
| 設備資金借入金         | 0         | 10,962,000  | 13,400,000  | 24,362,000  |           | 24,362,000  |
| 負債の部合計          | 0         | 32,187,766  | 34,953,917  | 67,141,683  | ▲ 135,427 | 67,006,256  |
| 基本金             | 0         | 15,715,835  | 0           | 15,715,835  |           | 15,715,835  |
| 国庫補助金等特別積立金     | 0         | 100,437,300 | 159,583,241 | 260,020,541 |           | 260,020,541 |
| その他の積立金         | 0         | 58,520,000  | 35,000,000  | 93,520,000  | 0         | 93,520,000  |
| 人件費積立金          | 0         | 15,500,000  | 20,000,000  | 35,500,000  |           | 35,500,000  |
| 修繕積立金           | 0         | 11,550,000  | 0           | 11,550,000  |           | 11,550,000  |
| 備品等購入積立金        | 0         | 5,100,000   | 0           | 5,100,000   |           | 5,100,000   |
| 施設・設備整備積立金      | 0         | 26,370,000  | 15,000,000  | 41,370,000  |           | 41,370,000  |
| 次期繰越活動増減差額      | 561,012   | 63,424,192  | 113,565,209 | 177,550,413 |           | 177,550,413 |
| (うち当期活動増減差額)    | 43,118    | 16,657,482  | 3,405,346   | 20,105,946  |           | 20,105,946  |
| 純資産の部分合計        | 561,012   | 238,097,327 | 308,148,450 | 546,806,789 | 0         | 546,806,789 |
| 負債及び純資産の部分合計    | 561,012   | 270,285,093 | 343,102,367 | 613,948,472 | ▲ 135,427 | 613,813,045 |

## 第一号第一様式(第十七条第四項関係)

## 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 旭ヶ岡福祉会

(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                        | 収入                      |             |             |              |    |
|                                  | 保育事業収入                  | 338,166,000 | 334,008,335 | 4,157,665    |    |
|                                  | 経常経費寄附金収入               | 0           | 0           | 0            |    |
|                                  | 受取利息配当金収入               | 45,000      | 28,148      | 16,852       |    |
|                                  | その他の収入                  | 3,622,000   | 3,523,834   | 98,166       |    |
|                                  | 事業活動収入計(1)              | 341,833,000 | 337,560,317 | 4,272,683    |    |
|                                  | 支出                      |             |             |              |    |
| 施設整備等による収支                       | 人件費支出                   | 246,525,000 | 243,279,702 | 3,245,298    |    |
|                                  | 事業費支出                   | 43,911,000  | 39,929,262  | 3,981,738    |    |
|                                  | 事務費支出                   | 19,811,000  | 16,973,297  | 2,837,703    |    |
|                                  | 支払利息                    | 412,000     | 242,250     | 169,750      |    |
|                                  | その他の支出                  | 3,497,000   | 3,577,564   | -80,564      |    |
|                                  | 事業活動支出計(2)              | 314,156,000 | 304,002,075 | 10,153,925   |    |
|                                  | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)  | 27,677,000  | 33,558,242  | -5,881,242   |    |
| その他の活動による収支                      | 収入                      |             |             |              |    |
|                                  | 施設整備等補助金収入              | 0           | 0           | 0            |    |
|                                  | その他の施設設備等による収入          | 0           | 0           | 0            |    |
|                                  | 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           | 2,832,000   | 2,832,000   | 0            |    |
|                                  | 固定資産取得支出                | 1,240,000   | 1,108,000   | 132,000      |    |
| その他の活動による収支                      | 固定資産除却・廃棄支出             | 0           | 0           | 0            |    |
|                                  | その他の施設整備等による支出          | 0           | 0           | 0            |    |
|                                  | 施設整備等支出計(5)             | 4,072,000   | 3,940,000   | 132,000      |    |
|                                  | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | -4,072,000  | -3,940,000  | -132,000     |    |
|                                  | 収入                      |             |             |              |    |
|                                  | 拠点区分間繰入金収入              | 200,000     | 0           | 200,000      |    |
|                                  | その他の活動による収入             | 0           | 0           | 0            |    |
|                                  | その他の活動収入計 (7)           | 200,000     | 0           | 200,000      |    |
| その他の活動による収支                      | 支出                      |             |             |              |    |
|                                  | 積立資産支出                  | 30,000,000  | 28,500,000  | 1,500,000    |    |
|                                  | 拠点区分間繰入金支出              | 300,000     | 0           | 300,000      |    |
|                                  | その他の活動による支出             | 0           | 0           | 0            |    |
|                                  | その他の活動支出計 (8)           | 30,300,000  | 28,500,000  | 1,800,000    |    |
|                                  | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -30,100,000 | -28,500,000 | -1,600,000   |    |
|                                  | 予備費支出(10)               | 3,305,000   | 0           | 3,305,000    |    |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | -9,800,000  | 1,118,242   | -10,918,242  |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |                         | 9,800,000   | 33,636,367  | -23,836,367  |    |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              |                         | 0           | 34,754,609  | -34,754,609  |    |

(注) 予備費支出△XXX円は〇〇支出に充当使用した額である。

## 第一号第三様式(第十七条第四項関係)

## 社会福祉事業 区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和7 年 3 月 31 日

## 旭ヶ岡保育園

(単位: 円)

| 勘定科目       |                                  | 旭ヶ岡福祉会 拠点 | 旭ヶ岡保育園 拠点    | 有明ふたば保育園 拠点 | 合計           | 内部取引<br>消去 | 事業区分合計       |
|------------|----------------------------------|-----------|--------------|-------------|--------------|------------|--------------|
| 事業活動による収支  | 収入                               |           |              |             |              |            |              |
|            | 保育事業収入                           | 0         | 171,687,525  | 162,320,810 | 334,008,335  |            | 334,008,335  |
|            | 経常経費寄附金収入                        | 0         | 0            | 0           | 0            |            | 0            |
|            | 受取利息配当金収入                        | 239       | 15,630       | 12,279      | 28,148       |            | 28,148       |
|            | その他の収入                           | 0         | 1,718,407    | 1,805,427   | 3,523,834    |            | 3,523,834    |
|            | 事業活動収入計(1)                       | 239       | 173,421,562  | 164,138,516 | 337,560,317  | 0          | 337,560,317  |
|            | 支出                               |           |              |             |              |            |              |
|            | 人件費支出                            | 0         | 121,372,985  | 121,906,717 | 243,279,702  |            | 243,279,702  |
|            | 事業費支出                            | 0         | 20,232,600   | 19,696,662  | 39,929,262   |            | 39,929,262   |
|            | 事務費支出                            | 87,084    | 8,873,057    | 8,013,156   | 16,973,297   |            | 16,973,297   |
| 施設整備等による収支 | 支払利息                             | 0         | 119,634      | 122,616     | 242,250      |            | 242,250      |
|            | その他の支出                           | 0         | 1,824,764    | 1,752,800   | 3,577,564    |            | 3,577,564    |
|            | 事業活動支出計(2)                       | 87,084    | 152,423,040  | 151,491,951 | 304,002,075  | 0          | 304,002,075  |
|            | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           | ▲ 86,845  | 20,998,522   | 12,646,565  | 33,558,242   | 0          | 33,558,242   |
|            | 収入                               |           |              |             |              |            |              |
|            | 施設整備等補助金収入                       | 0         | 0            | 0           | 0            |            | 0            |
|            | その他の施設設備等による収入                   | 0         | 0            | 0           | 0            |            | 0            |
|            | 施設整備等収入計(4)                      | 0         | 0            | 0           | 0            | 0          | 0            |
|            | 支出                               |           |              |             |              |            |              |
|            | 設備資金借入金元金償還支出                    | 0         | 1,512,000    | 1,320,000   | 2,832,000    |            | 2,832,000    |
| その他の活動による  | 固定資産取得支出                         | 0         | 0            | 1,108,000   | 1,108,000    |            | 1,108,000    |
|            | 建物取得支出                           | 0         | 0            | 731,500     | 731,500      |            | 731,500      |
|            | 車両運搬具取得支出                        | 0         | 0            | 250,000     | 250,000      |            | 250,000      |
|            | 器具及び備品取得支出                       | 0         | 0            | 126,500     | 126,500      |            | 126,500      |
|            | 固定資産除却・廃棄支出                      | 0         | 0            | 0           | 0            |            | 0            |
|            | 施設整備等支出計(5)                      | 0         | 1,512,000    | 2,428,000   | 3,940,000    | 0          | 3,940,000    |
|            | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          | 0         | ▲ 1,512,000  | ▲ 2,428,000 | ▲ 3,940,000  | 0          | ▲ 3,940,000  |
|            | 収入                               |           |              |             |              |            |              |
|            | 積立資産取崩収入                         | 0         | 0            | 0           | 0            |            | 0            |
|            | 拠点区分間繰入金収入                       | 129,963   | 0            | 0           | 129,963      | ▲ 129,963  | 0            |
| 予備費支出(10)  | その他の活動収入計 (7)                    | 129,963   | 0            | 0           | 129,963      | ▲ 129,963  | 0            |
|            | 支出                               |           |              |             |              |            |              |
|            | 積立資産支出                           | 0         | 19,000,000   | 9,500,000   | 28,500,000   |            | 28,500,000   |
|            | 拠点区分間繰入金支出                       | 0         | 30,630       | 99,333      | 129,963      | ▲ 129,963  | 0            |
|            | その他の活動支出計 (8)                    | 0         | 19,030,630   | 9,599,333   | 28,629,963   | ▲ 129,963  | 28,500,000   |
|            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)          | 129,963   | ▲ 19,030,630 | ▲ 9,599,333 | ▲ 28,500,000 | 0          | ▲ 28,500,000 |
|            | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 43,118    | 455,892      | 619,232     | 1,118,242    | 0          | 1,118,242    |
|            | 前期末支払資金残高 (12)                   | 517,894   | 13,883,699   | 19,234,774  | 33,636,367   |            | 33,636,367   |
|            | 当期末支払資金残高 (11)+(12)              | 561,012   | 14,339,591   | 19,854,006  | 34,754,609   | 0          | 34,754,609   |
|            |                                  |           |              |             |              |            |              |

## 第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

## 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 旭ヶ岡福祉会

(単位:円)

| 勘定科目        |                                    | 当年度決算 (A)   | 前年度決算 (B)   | 増減 (A) - (B) |
|-------------|------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| サービス活動増減の部  | 収益                                 |             |             |              |
|             | 保育事業収益                             | 334,008,335 | 296,260,900 | 37,747,435   |
|             | 経常経費寄附金収益                          | 0           | 0           | 0            |
|             | その他の収益                             | 0           | 0           | 0            |
|             | サービス活動収益計(1)                       | 334,008,335 | 296,260,900 | 37,747,435   |
|             | 費用                                 |             |             |              |
|             | 人件費                                | 243,829,702 | 229,395,796 | 14,433,906   |
|             | 事業費                                | 39,395,762  | 37,628,653  | 1,767,109    |
|             | 事務費                                | 17,506,797  | 16,120,714  | 1,386,083    |
|             | 減価償却費                              | 27,186,056  | 27,671,249  | -485,193     |
| サービス活動外増減の部 | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -14,283,760 | -14,283,760 | 0            |
|             | その他の費用                             | 0           | 0           | 0            |
|             | サービス活動費用計(2)                       | 313,634,557 | 296,532,652 | 17,101,905   |
|             | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)             | 20,373,778  | -271,752    | 20,645,530   |
|             | 収益                                 |             |             |              |
|             | 受取利息配当金収益                          | 28,148      | 2,834       | 25,314       |
|             | その他のサービス活動外収益                      | 3,523,834   | 3,730,725   | -206,891     |
|             | サービス活動外収益計(4)                      | 3,551,982   | 3,733,559   | -181,577     |
|             | 費用                                 |             |             |              |
|             | 支払利息                               | 242,250     | 266,784     | -24,534      |
| 特別増減の部      | その他のサービス活動外費用                      | 3,577,564   | 3,482,476   | 95,088       |
|             | サービス活動外費用計(5)                      | 3,819,814   | 3,749,260   | 70,554       |
|             | サービス活動外費増減差額 (6)=(4)-(5)           | -267,832    | -15,701     | -252,131     |
|             | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                 | 20,105,946  | -287,453    | 20,393,399   |
|             | 収益                                 |             |             |              |
|             | 施設整備等補助金収益                         | 0           | 0           | 0            |
|             | 拠点区分間繰入金収益                         | 0           | 0           | 0            |
|             | その他の特別収益                           | 0           | 0           | 0            |
|             | 特別収益計 (8)                          | 0           | 0           | 0            |
|             | 費用                                 |             |             |              |
| 繰越活動増減差額の部  | 固定資産売却損・処分損                        | 0           | 0           | 0            |
|             | 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                     | 0           | 0           | 0            |
|             | 拠点区分間繰入金費用                         | 0           | 0           | 0            |
|             | その他の特別損失                           | 0           | 0           | 0            |
|             | 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)             | 20,105,946  | -287,453    | 20,393,399   |
|             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 185,944,467 | 194,731,920 | -8,787,453   |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 206,050,413 | 194,444,467 | 11,605,946   |
| 繰越活動増減差額の部  | 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)                     | 28,500,000  | 8,500,000   | 20,000,000   |
|             | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 177,550,413 | 185,944,467 | -8,394,054   |

## 第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

## 社会福祉事業 区分 事業活動内訳表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 旭ヶ岡福祉会

(単位: 円)

| 勘定科目                   |                                    | 旭ヶ岡福祉会 拠点           | 旭ヶ岡保育園 拠点   | 有明ふたば保育園 拠点 | 合計           | 内部取引消去       | 事業区分合計      |              |
|------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| サービス活動増減の部             | 収益                                 | 保育事業収益              | 0           | 171,687,525 | 162,320,810  | 334,008,335  |             | 334,008,335  |
|                        |                                    | 経常経費寄附金収益           | 0           | 0           | 0            | 0            |             | 0            |
|                        |                                    | その他の収益              | 0           | 0           | 0            | 0            |             | 0            |
|                        |                                    | サービス活動収益計(1)        | 0           | 171,687,525 | 162,320,810  | 334,008,335  | 0           | 334,008,335  |
|                        | 費用                                 | 人件費                 | 0           | 121,972,985 | 121,856,717  | 243,829,702  |             | 243,829,702  |
|                        |                                    | 事業費                 | 0           | 19,699,100  | 19,696,662   | 39,395,762   |             | 39,395,762   |
|                        |                                    | 事務費                 | 87,084      | 9,406,557   | 8,013,156    | 17,506,797   |             | 17,506,797   |
|                        |                                    | 減価償却費               | 0           | 6,595,126   | 20,590,930   | 27,186,056   |             | 27,186,056   |
|                        |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額      | 0           | ▲ 2,884,716 | ▲ 11,399,044 | ▲ 14,283,760 |             | ▲ 14,283,760 |
|                        |                                    | その他の費用              | 0           | 0           | 0            | 0            |             | 0            |
|                        | サービス活動費用計(2)                       | 87,084              | 154,789,052 | 158,758,421 | 313,634,557  | 0            | 313,634,557 |              |
|                        | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)             | ▲ 87,084            | 16,898,473  | 3,562,389   | 20,373,778   | 0            | 20,373,778  |              |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 | 受取利息配当金収益           | 239         | 15,630      | 12,279       | 28,148       |             | 28,148       |
|                        |                                    | 積立資産評価益             | 0           | 0           | 0            | 0            |             | 0            |
|                        |                                    | その他のサービス活動外収益       | 0           | 1,718,407   | 1,805,427    | 3,523,834    |             | 3,523,834    |
|                        |                                    | サービス活動外収益計(4)       | 239         | 1,734,037   | 1,817,706    | 3,551,982    | 0           | 3,551,982    |
|                        | 費用                                 | 支払利息                | 0           | 119,634     | 122,616      | 242,250      |             | 242,250      |
|                        |                                    | その他のサービス活動外費用       | 0           | 1,824,764   | 1,752,800    | 3,577,564    |             | 3,577,564    |
|                        |                                    | サービス活動外費用計(5)       | 0           | 1,944,398   | 1,875,416    | 3,819,814    | 0           | 3,819,814    |
|                        | サービス活動外費増減差額 (6)=(4)-(5)           | 239                 | ▲ 210,361   | ▲ 57,710    | ▲ 267,832    | 0            | ▲ 267,832   |              |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)     |                                    | ▲ 86,845            | 16,688,112  | 3,504,679   | 20,105,946   | 0            | 20,105,946  |              |
| 特別増減の部                 | 収益                                 | 拠点区分間繰入金収益          | 129,963     | 0           | 0            | 129,963      | ▲ 129,963   | 0            |
|                        |                                    | その他の特別収益            | 0           | 0           | 0            | 0            |             | 0            |
|                        |                                    | 特別収益計 (8)           | 129,963     | 0           | 0            | 129,963      | ▲ 129,963   | 0            |
|                        | 費用                                 | 固定資産売却損・処分損         | 0           | 0           | 0            | 0            |             | 0            |
|                        |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額(序却等) | 0           | 0           | 0            | 0            |             | 0            |
|                        |                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額      | 0           | 0           | 0            | 0            |             | 0            |
|                        |                                    | 拠点区分間繰入金費用          | 0           | 30,630      | 99,333       | 129,963      | ▲ 129,963   | 0            |
|                        |                                    | その他の特別損失            | 0           | 0           | 0            | 0            |             | 0            |
|                        |                                    | 特別費用計 (9)           | 0           | 30,630      | 99,333       | 129,963      | ▲ 129,963   | 0            |
|                        |                                    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)  | 129,963     | ▲ 30,630    | ▲ 99,333     | 0            | 0           | 0            |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) |                                    | 43,118              | 16,657,482  | 3,405,346   | 20,105,946   | 0            | 20,105,946  |              |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                     | 517,894     | 65,766,710  | 119,659,863  | 185,944,467  |             | 185,944,467  |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                     | 561,012     | 82,424,192  | 123,065,209  | 206,050,413  | 0           | 206,050,413  |
|                        | 基本金取崩額(14)                         |                     | 0           | 0           | 0            | 0            |             | 0            |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     |                     | 0           | 0           | 0            | 0            |             | 0            |
|                        | その他の積立金積立額(16)                     |                     | 0           | 19,000,000  | 9,500,000    | 28,500,000   |             | 28,500,000   |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                     | 561,012     | 63,424,192  | 113,565,209  | 177,550,413  | 0           | 177,550,413  |

旭ヶ岡福祉社会 拠点区分 貸借対照表  
令和 7 年 3 月 31 日 現在

旭ヶ岡福祉社会 拠点

(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        | 561,012 | 517,894 | 43,118   | 流動負債             | 0       | 0       | 0         |
| 現金預金        | 425,585 | 509,599 | ▲ 84,014 | 短期運営資金借入金        | 0       | 0       | 0         |
| 小口現金        | 0       | 0       | 0        | 事業未払金            | 0       | 0       | 0         |
| 普通預金 1      | 425,585 | 509,599 | ▲ 84,014 | その他の未払金          | 0       | 0       | 0         |
| 普通預金 2      | 0       | 0       | 0        | 支払手形             | 0       | 0       | 0         |
| 事業未収金       | 0       | 0       | 0        | 1年以内返済予定リース債務    | 0       | 0       | 0         |
| 未収金         | 135,427 | 8,295   | 127,132  | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0       | 0       | 0         |
| 未収補助金       | 0       | 0       | 0        | 1年以内返済予定長期未払金    | 0       | 0       | 0         |
| 貯蔵品         | 0       | 0       | 0        | 職員預り金            | 0       | 0       | 0         |
| 原材料         | 0       | 0       | 0        | 賞与引当金            | 0       | 0       | 0         |
| 固定資産        | 0       | 0       | 0        | 固定負債             | 0       | 0       | 0         |
| 基本財産        | 0       | 0       | 0        | 設備資金借入金          | 0       | 0       | 0         |
| 建物          | 0       | 0       | 0        | 長期運営資金借入金        | 0       | 0       | 0         |
| 土地          | 0       | 0       | 0        | リース債務            | 0       | 0       | 0         |
| その他の固定資産    | 0       | 0       | 0        | 退職給付引当金          | 0       | 0       | 0         |
| 構築物         | 0       | 0       | 0        | その他の固定負債         | 0       | 0       | 0         |
| 機械及び装置      | 0       | 0       | 0        | 負債の部合計           | 0       | 0       | 0         |
| 車輛運搬具       | 0       | 0       | 0        | 純 資 産 の 部        |         |         |           |
| 器具及び備品      | 0       | 0       | 0        | 基本金              | 0       | 0       | 0         |
| 建設仮勘定       | 0       | 0       | 0        | 国庫補助金等特別積立金      | 0       | 0       | 0         |
| 有形リース資産     | 0       | 0       | 0        | その他の積立金          | 0       | 0       | 0         |
| 権利          | 0       | 0       | 0        | 人件費積立金           | 0       | 0       | 0         |
| 投資有価証券      | 0       | 0       | 0        | 保育所施設・設備整備積立金    | 0       | 0       | 0         |
| 長期貸付金       | 0       | 0       | 0        | 次期繰越活動増減差額       | 561,012 | 517,894 | 43,118    |
| 事業区分間長期貸付金  | 0       | 0       | 0        | (うち当期活動増減差額)     | 43,118  | 267,288 | ▲ 224,170 |
| 積立資産        | 0       | 0       | 0        |                  |         |         |           |
| 人件費積立資産     | 0       | 0       | 0        |                  |         |         |           |
| 施設・設備整備積立資産 | 0       | 0       | 0        |                  |         |         |           |
| その他の固定資産    | 0       | 0       | 0        | 純資産の部分合計         | 561,012 | 517,894 | 43,118    |
| 資産の部合計      | 561,012 | 517,894 | 43,118   | 負債及び純資産の部分合計     | 561,012 | 517,894 | 43,118    |



## 第一号第四様式(第十七条第四項関係)

## 旭ヶ岡福祉会 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

(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   | 収入                      |          |         |           |    |
|             | 保育事業収入                  | 0        | 0       | 0         |    |
|             | 利用者等利用料収入(公費)           | 0        | 0       | 0         |    |
|             | 利用者等利用料収入(一般)           | 0        | 0       | 0         |    |
|             | 補助金事業収入(公費)             | 0        | 0       | 0         |    |
|             | 補助金事業収入(一般)             | 0        | 0       | 0         |    |
|             | 経常経費寄附金収入               | 0        | 0       | 0         |    |
|             | 受取利息配当金収入               | 0        | 239     | -239      |    |
|             | その他の収入                  | 0        | 0       | 0         |    |
|             | 事業活動収入計(1)              | 0        | 239     | -239      |    |
|             | 支出                      |          |         |           |    |
|             | 人件費支出                   | 0        | 0       | 0         |    |
|             | 事業費支出                   | 0        | 0       | 0         |    |
|             | 事務費支出                   | 200,000  | 87,084  | 112,916   |    |
|             | 福利厚生費支出                 | 0        | 0       | 0         |    |
|             | 職員被服費支出                 | 0        | 0       | 0         |    |
|             | 旅費交通費支出                 | 0        | 52,000  | -52,000   |    |
|             | 研修研究費支出                 | 0        | 0       | 0         |    |
|             | 事務消耗品費支出                | 0        | 0       | 0         |    |
|             | 印刷製本費支出                 | 0        | 0       | 0         |    |
|             | 水道光熱費支出                 | 0        | 0       | 0         |    |
|             | 燃料費支出                   | 0        | 0       | 0         |    |
|             | 修繕費支出                   | 0        | 0       | 0         |    |
|             | 通信運搬費支出                 | 0        | 0       | 0         |    |
|             | 会議費支出                   | 200,000  | 26,684  | 173,316   |    |
|             | 業務委託費支出                 | 0        | 0       | 0         |    |
|             | 手数料支出                   | 0        | 8,400   | -8,400    |    |
|             | 保険料支出                   | 0        | 0       | 0         |    |
|             | 賃借料支出                   | 0        | 0       | 0         |    |
|             | 雑支出                     | 0        | 0       | 0         |    |
|             | その他の支出                  | 0        | 0       | 0         |    |
|             | 事業活動支出計(2)              | 200,000  | 87,084  | 112,916   |    |
|             | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)  | -200,000 | -86,845 | -113,155  |    |
| 施設整備等による収支  | 収入                      |          |         |           |    |
|             | 施設整備等補助金収入              | 0        | 0       | 0         |    |
|             | その他の施設設備等による収入          | 0        | 0       | 0         |    |
|             | 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           | 0        | 0       | 0         |    |
|             | 固定資産取得支出                | 0        | 0       | 0         |    |
|             | 固定資産除却・廃棄支出             | 0        | 0       | 0         |    |
|             | 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 | 収入                      |          |         |           |    |
|             | 積立資産取崩収入                | 0        | 0       | 0         |    |
|             | 拠点区分間繰入金収入              | 200,000  | 129,963 | 70,037    |    |
|             | その他の活動による収入             | 0        | 0       | 0         |    |
|             | その他の活動収入計 (7)           | 200,000  | 129,963 | 70,037    |    |
|             | 支出                      |          |         |           |    |
|             | 積立資産支出                  | 0        | 0       | 0         |    |
|             | 拠点区分間繰入金支出              | 0        | 0       | 0         |    |
|             | その他の活動による支出             | 0        | 0       | 0         |    |
|             | 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) | 200,000  | 129,963 | 70,037    |    |

| 勘定科目                             | 予算(A) | 決算(B)   | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------------------------|-------|---------|-----------|----|
| 予備費支出(10)                        | 0     | 0       | 0         |    |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0     | 43,118  | -43,118   |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                   | 0     | 517,894 | -517,894  |    |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              | 0     | 561,012 | -561,012  |    |

## 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

## 旭ヶ岡福祉会 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

## 旭ヶ岡福祉会

(単位: 円)

| 勘定科目       |                         | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A) - (B) |
|------------|-------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 収益         | 保育事業収益                  | 0         | 0         | 0            |
|            | 利用者等利用料収益(公費)           | 0         | 0         | 0            |
|            | 利用者等利用料収益(一般)           | 0         | 0         | 0            |
|            | 補助金事業収益(公費)             | 0         | 0         | 0            |
|            | 補助金事業収益(一般)             | 0         | 0         | 0            |
|            | その他の事業収益                | 0         | 0         | 0            |
|            | 経常経費寄附金収益               | 0         | 0         | 0            |
|            | その他の収益                  | 0         | 0         | 0            |
|            | サービス活動収益計(1)            | 0         | 0         | 0            |
| サービス活動増減の部 | 人件費                     | 0         | 0         | 0            |
|            | 事業費                     | 0         | 10,710    | -10,710      |
|            | 給食費                     | 0         | 0         | 0            |
|            | 保健衛生費                   | 0         | 0         | 0            |
|            | 保育材料費                   | 0         | 0         | 0            |
|            | 水道光熱費                   | 0         | 0         | 0            |
|            | 燃料費                     | 0         | 0         | 0            |
|            | 消耗器具備品費                 | 0         | 0         | 0            |
|            | 保険料支出                   | 0         | 0         | 0            |
|            | 賃借料支出                   | 0         | 0         | 0            |
|            | 車輛費                     | 0         | 0         | 0            |
|            | 雑支出                     | 0         | 10,710    | -10,710      |
|            | 事務費                     | 87,084    | 124,836   | -37,752      |
|            | 福利厚生費                   | 0         | 0         | 0            |
|            | 職員被服費                   | 0         | 0         | 0            |
|            | 旅費交通費                   | 52,000    | 68,000    | -16,000      |
|            | 研修研究費                   | 0         | 0         | 0            |
|            | 事務消耗品費                  | 0         | 0         | 0            |
|            | 印刷製本費                   | 0         | 0         | 0            |
|            | 水道光熱費                   | 0         | 0         | 0            |
|            | 修繕費                     | 0         | 0         | 0            |
|            | 通信運搬費                   | 0         | 0         | 0            |
|            | 会議費                     | 26,684    | 24,366    | 2,318        |
|            | 業務委託費                   | 0         | 0         | 0            |
|            | 手数料                     | 8,400     | 32,470    | -24,070      |
|            | 保険料                     | 0         | 0         | 0            |
|            | 賃借料                     | 0         | 0         | 0            |
|            | 雑費                      | 0         | 0         | 0            |
|            | 減価償却費                   | 0         | 0         | 0            |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額          | 0         | 0         | 0            |
|            | その他費用                   | 0         | 0         | 0            |
|            | サービス活動費費用計(2)           | 87,084    | 135,546   | -48,462      |
|            | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)  | -87,084   | -135,546  | 48,462       |
| サービス活動増減の部 | 収益                      |           |           |              |
|            | 受取利息配当金収益               | 239       | 3         | 236          |
|            | その他のサービス活動外収益           | 0         | 0         | 0            |
|            | サービス活動外収益計(4)           | 239       | 3         | 236          |
|            | 費用                      |           |           |              |
| サービス活動増減の部 | 支払利息                    | 0         | 0         | 0            |
|            | その他のサービス活動外費用           | 0         | 0         | 0            |
|            | サービス活動外費用計(5)           | 0         | 0         | 0            |
| サービス活動増減の部 | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 239       | 3         | 236          |
|            | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)      | -86,845   | -135,543  | 48,698       |
| 特別増減の部     | 収益                      |           |           |              |
|            | 拠点区分間繰入金収益              | 129,963   | 402,831   | -272,868     |
|            | その他の特別収益                | 0         | 0         | 0            |
|            | 特別収益計(8)                | 129,963   | 402,831   | -272,868     |
| 特別増減の部     | 固定資産売却損・処分損             | 0         | 0         | 0            |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)     | 0         | 0         | 0            |

| 勘定科目                                           |                                    | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------------------------------|------------------------------------|----------|----------|-----------|
| の<br>部                                         | 費用                                 |          |          |           |
|                                                | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 0        | 0        | 0         |
|                                                | 拠点区分間繰入金費用                         | 0        | 0        | 0         |
|                                                | 特別費用計(9)                           | 0        | 0        | 0         |
|                                                | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                | 129,963  | 402,831  | -272,868  |
|                                                | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)             | 43,118   | 267,288  | -224,170  |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 517,894  | 250,606  | 267,288   |
|                                                | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 561,012  | 517,894  | 43,118    |
|                                                | 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) | 561,012  | 517,894  | 43,118    |

旭ヶ岡保育園 拠点区分 貸借対照表  
令和 7 年 3 月 31 日 現在

旭ヶ岡保育園 拠点

(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        | 29,853,357  | 29,423,485  | 429,872     | 流動負債             | 21,225,766  | 20,651,786  | 573,980     |
| 現金預金        | 14,471,862  | 15,072,605  | ▲ 600,743   | 短期運営資金借入金        | 0           | 0           | 0           |
| 小口現金        | 26,586      | 27,354      | ▲ 768       | 事業未払金            | 13,344,399  | 13,120,416  | 223,983     |
| 普通預金 1      | 14,445,276  | 15,045,251  | ▲ 599,975   | その他の未払金          | 36,094      | 7,770       | 28,324      |
| 普通預金 2      | 0           | 0           | 0           | 支払手形             | 0           | 0           | 0           |
| 定期預金        | 0           | 0           | 0           | 1年以内返済予定設備資金借入金  | 1,512,000   | 1,512,000   | 0           |
| 事業未収金       | 11,782,630  | 10,876,660  | 905,970     | 1年以内返済予定リース債務    | 0           | 0           | 0           |
| 未収金         | 0           | 0           | 0           | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0           | 0           | 0           |
| 未収補助金       | 3,598,865   | 3,474,220   | 124,645     | 1年以内返済予定長期未払金    | 0           | 0           | 0           |
| 貯蔵品         | 0           | 0           | 0           | 職員預り金            | 2,133,273   | 2,411,600   | ▲ 278,327   |
| 原材料         | 0           | 0           | 0           | 賞与引当金            | 4,200,000   | 3,600,000   | 600,000     |
| 固定資産        | 240,431,736 | 228,026,862 | 12,404,874  | 固定負債             | 10,962,000  | 12,474,000  | ▲ 1,512,000 |
| 基本財産        | 175,146,917 | 180,407,375 | ▲ 5,260,458 | 設備資金借入金          | 10,962,000  | 12,474,000  | ▲ 1,512,000 |
| 建物          | 175,146,917 | 180,407,375 | ▲ 5,260,458 | 長期運営資金借入金        | 0           | 0           | 0           |
| 土地          | 0           | 0           | 0           | リース債務            | 0           | 0           | 0           |
| その他の固定資産    | 65,284,819  | 47,619,487  | 17,665,332  | 退職給付引当金          | 0           | 0           | 0           |
| 建物          | 618,752     | 664,585     | ▲ 45,833    | 長期預り金            | 0           | 0           | 0           |
| 構築物         | 4,814,257   | 5,457,871   | ▲ 643,614   | その他の固定負債         | 0           | 0           | 0           |
| 機械及び装置      | 0           | 0           | 0           | 負債の部合計           | 32,187,766  | 33,125,786  | ▲ 938,020   |
| 車輛運搬具       | 5           | 5           | 0           | 純 資 産 の 部        |             |             |             |
| 器具及び備品      | 1,331,805   | 1,977,026   | ▲ 645,221   | 基本金              | 15,715,835  | 15,715,835  | 0           |
| 建設仮勘定       | 0           | 0           | 0           | 国庫補助金等特別積立金      | 100,437,300 | 103,322,016 | ▲ 2,884,716 |
| 有形リース資産     | 0           | 0           | 0           | その他の積立金          | 58,520,000  | 39,520,000  | 19,000,000  |
| 権利          | 0           | 0           | 0           | 人件費積立金           | 15,500,000  | 6,500,000   | 9,000,000   |
| ソフトウェア      | 0           | 0           | 0           | 修繕積立金            | 11,550,000  | 11,550,000  | 0           |
| 無形リース資産     | 0           | 0           | 0           | 備品等購入積立金         | 5,100,000   | 5,100,000   | 0           |
| 投資有価証券      | 0           | 0           | 0           | 保育所施設・設備整備積立金    | 26,370,000  | 16,370,000  | 10,000,000  |
| 長期貸付金       | 0           | 0           | 0           | 次期繰越活動増減差額       | 63,424,192  | 65,766,710  | ▲ 2,342,518 |
| 事業区分間長期貸付金  | 0           | 0           | 0           | (うち当期活動増減差額)     | 16,657,482  | ▲ 1,576,146 | 18,233,628  |
| 積立資産        | 58,520,000  | 39,520,000  | 19,000,000  |                  |             |             |             |
| 人件費積立資産     | 15,500,000  | 6,500,000   | 9,000,000   |                  |             |             |             |
| 修繕積立資産      | 11,550,000  | 11,550,000  | 0           |                  |             |             |             |
| 備品等購入積立資産   | 5,100,000   | 5,100,000   | 0           |                  |             |             |             |
| 施設・設備整備積立資産 | 26,370,000  | 16,370,000  | 10,000,000  |                  |             |             |             |
| その他の固定資産    | 0           | 0           | 0           | 純資産の部分合計         | 238,097,327 | 224,324,561 | 13,772,766  |
| 資産の部合計      | 270,285,093 | 257,450,347 | 12,834,746  | 負債及び純資産の部分合計     | 270,285,093 | 257,450,347 | 12,834,746  |

## 第一号第四様式(第十七条第四項関係)

## 旭ヶ岡保育園 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

(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        | 172,982,000 | 171,687,525 | 1,294,475 |    |
|           | 委託費収入         | 163,722,000 | 162,912,740 | 809,260   |    |
|           | 私立認定保育所利用料収入  | 200,000     | 0           | 200,000   |    |
|           | 利用者等利用料収入     | 4,100,000   | 3,861,420   | 238,580   |    |
|           | 利用者等利用料収入(公費) | 1,500,000   | 1,342,000   | 158,000   |    |
|           | 利用者等利用料収入(一般) | 2,600,000   | 2,519,420   | 80,580    |    |
|           | 私的契約利用料収入     | 0           | 0           | 0         |    |
|           | その他の事業収入      | 4,960,000   | 4,913,365   | 46,635    |    |
|           | 補助金事業収入(公費)   | 4,810,000   | 4,791,465   | 18,535    |    |
|           | 補助金事業収入(一般)   | 150,000     | 121,900     | 28,100    |    |
|           | 経常経費寄附金収入     | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 受取利息配当金収入     | 30,000      | 15,630      | 14,370    |    |
|           | その他の収入        | 1,785,000   | 1,718,407   | 66,593    |    |
|           | 受入研修費収入       | 15,000      | 15,000      | 0         |    |
|           | 利用者等外給食収入     | 1,740,000   | 1,702,700   | 37,300    |    |
|           | 雑収入           | 30,000      | 707         | 29,293    |    |
|           | 事業活動収入計(1)    | 174,797,000 | 173,421,562 | 1,375,438 |    |
| 事業活動による収支 | 人件費支出         | 122,426,000 | 121,372,985 | 1,053,015 |    |
|           | 職員給料支出        | 46,313,000  | 46,004,736  | 308,264   |    |
|           | 職員賞与支出        | 14,074,000  | 13,863,528  | 210,472   |    |
|           | 非常勤職員給与支出     | 44,219,000  | 43,867,852  | 351,148   |    |
|           | 退職給付支出        | 1,320,000   | 1,319,500   | 500       |    |
|           | 法定福利費支出       | 16,500,000  | 16,317,369  | 182,631   |    |
|           | 事業費支出         | 20,865,000  | 20,232,600  | 632,400   |    |
|           | 給食費支出         | 11,187,000  | 10,892,543  | 294,457   |    |
|           | 保健衛生費支出       | 350,000     | 250,994     | 99,006    |    |
|           | 保育材料費支出       | 3,093,000   | 3,082,299   | 10,701    |    |
|           | 水道光熱費支出       | 3,650,000   | 3,614,076   | 35,924    |    |
|           | 燃料費支出         | 50,000      | 0           | 50,000    |    |
|           | 消耗器具備品費支出     | 1,250,000   | 1,186,116   | 63,884    |    |
|           | 保険料支出         | 10,000      | 6,300       | 3,700     |    |
|           | 賃借料支出         | 1,150,000   | 1,129,705   | 20,295    |    |
|           | 車輛費支出         | 75,000      | 70,567      | 4,433     |    |
|           | 雑支出           | 50,000      | 0           | 50,000    |    |
|           | 事務費支出         | 9,871,000   | 8,873,057   | 997,943   |    |
|           | 福利厚生費支出       | 900,000     | 644,737     | 255,263   |    |
|           | 職員被服費支出       | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 旅費交通費支出       | 300,000     | 134,686     | 165,314   |    |
|           | 研修研究費支出       | 50,000      | 49,000      | 1,000     |    |
|           | 事務消耗品費支出      | 400,000     | 269,779     | 130,221   |    |
|           | 印刷製本費支出       | 200,000     | 148,165     | 51,835    |    |
|           | 水道光熱費支出       | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 燃料費支出         | 10,000      | 0           | 10,000    |    |
|           | 修繕費支出         | 1,150,000   | 1,088,249   | 61,751    |    |
|           | 通信運搬費支出       | 500,000     | 473,251     | 26,749    |    |
|           | 会議費支出         | 50,000      | 0           | 50,000    |    |
|           | 広報費支出         | 300,000     | 269,280     | 30,720    |    |
|           | 業務委託費支出       | 1,650,000   | 1,604,742   | 45,258    |    |
|           | 手数料支出         | 100,000     | 93,250      | 6,750     |    |
|           | 保険料支出         | 700,000     | 644,000     | 56,000    |    |
|           | 賃借料支出         | 1,000,000   | 943,492     | 56,508    |    |
|           | 土地・建物賃借料支出    | 1,671,000   | 1,660,920   | 10,080    |    |
| 支出        |               |             |             |           |    |
|           |               |             |             |           |    |

| 勘定科目                             |                         | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|----------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
|                                  | 租税公課支出                  | 70,000      | 62,600      | 7,400       |    |
|                                  | 保守料支出                   | 650,000     | 627,660     | 22,340      |    |
|                                  | 雑支出                     | 170,000     | 159,246     | 10,754      |    |
|                                  | 支払利息支出                  | 267,000     | 119,634     | 147,366     |    |
|                                  | その他の支出                  | 1,740,000   | 1,824,764   | -84,764     |    |
|                                  | 利用者等外給食費支出              | 1,740,000   | 1,702,700   | 37,300      |    |
|                                  | 雑支出                     | 0           | 122,064     | -122,064    |    |
|                                  | 事業活動支出計(2)              | 155,169,000 | 152,423,040 | 2,745,960   |    |
|                                  | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)  | 19,628,000  | 20,998,522  | -1,370,522  |    |
|                                  |                         |             |             |             |    |
| 施設整備等による収支                       | 収入                      |             |             |             |    |
|                                  | 施設整備等補助金収入              | 0           | 0           | 0           |    |
|                                  | その他の施設設備等による収入          | 0           | 0           | 0           |    |
|                                  | 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           | 1,512,000   | 1,512,000   | 0           |    |
|                                  | 固定資産取得支出                | 0           | 0           | 0           |    |
|                                  | 固定資産除却・廃棄支出             | 0           | 0           | 0           |    |
|                                  | 施設整備等支出計(5)             | 1,512,000   | 1,512,000   | 0           |    |
|                                  | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | -1,512,000  | -1,512,000  | 0           |    |
|                                  |                         |             |             |             |    |
| その他の活動による収支                      | 収入                      |             |             |             |    |
|                                  | 積立資産取崩収入                | 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             | 0           | 0           | 0           |    |
|                                  | その他の活動収入計(7)            | 0           | 0           | 0           |    |
|                                  | 支出                      |             |             |             |    |
|                                  | 積立資産支出                  | 20,000,000  | 19,000,000  | 1,000,000   |    |
|                                  | 人件費積立資産支出               | 10,000,000  | 9,000,000   | 1,000,000   |    |
|                                  | 施設・設備整備積立資産支出           | 10,000,000  | 10,000,000  | 0           |    |
|                                  | 拠点区分間繰入金支出              | 0           | 30,630      | -30,630     |    |
|                                  | その他の活動による支出             | 0           | 0           | 0           |    |
|                                  | その他の活動支出計(8)            | 20,000,000  | 19,030,630  | 969,370     |    |
|                                  | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -20,000,000 | -19,030,630 | -969,370    |    |
| 予備費支出(10)                        |                         | 3,116,000   | 0           | 3,116,000   |    |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | -5,000,000  | 455,892     | -5,455,892  |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |                         | 5,000,000   | 13,883,699  | -8,883,699  |    |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              |                         | 0           | 14,339,591  | -14,339,591 |    |

## 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

## 旭ヶ岡保育園 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

## 旭ヶ岡保育園

(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                 | 171,687,525 | 141,044,220 | 30,643,305 |
|                  | 委託費収益                  | 162,912,740 | 130,974,770 | 31,937,970 |
|                  | 利用者等利用料収益              | 3,861,420   | 3,684,030   | 177,390    |
|                  | 利用者等利用料収益(公費)          | 1,342,000   | 1,665,000   | -323,000   |
|                  | 利用者等利用料収益(一般)          | 2,519,420   | 2,019,030   | 500,390    |
|                  | 私的契約利用料収益              | 0           | 0           | 0          |
|                  | その他の事業収益               | 4,913,365   | 6,385,420   | -1,472,055 |
|                  | 補助金事業収益(公費)            | 4,791,465   | 6,107,220   | -1,315,755 |
|                  | 補助金事業収益(一般)            | 121,900     | 245,200     | -123,300   |
|                  | その他の事業収益               | 0           | 33,000      | -33,000    |
|                  | 経常経費寄附金収益              | 0           | 0           | 0          |
|                  | その他の収益                 | 0           | 0           | 0          |
|                  | サービス活動収益計(1)           | 171,687,525 | 141,044,220 | 30,643,305 |
| サービス活動増減の部<br>費用 | 人件費                    | 121,972,985 | 110,697,131 | 11,275,854 |
|                  | 職員給料                   | 46,004,736  | 31,276,198  | 14,728,538 |
|                  | 職員賞与                   | 10,263,528  | 15,421,122  | -5,157,594 |
|                  | 賞与引当金繰入                | 4,200,000   | 3,600,000   | 600,000    |
|                  | 非常勤職員給与                | 43,867,852  | 44,043,688  | -175,836   |
|                  | 退職給付費用                 | 1,319,500   | 1,246,000   | 73,500     |
|                  | 法定福利費                  | 16,317,369  | 15,110,123  | 1,207,246  |
|                  | 事業費                    | 19,699,100  | 18,790,147  | 908,953    |
|                  | 給食費                    | 10,892,543  | 9,574,473   | 1,318,070  |
|                  | 保健衛生費                  | 250,994     | 227,306     | 23,688     |
|                  | 保育材料費                  | 3,082,299   | 2,711,610   | 370,689    |
|                  | 水道光熱費                  | 3,614,076   | 3,308,070   | 306,006    |
|                  | 燃料費                    | 0           | 0           | 0          |
|                  | 消耗器具備品費                | 1,186,116   | 1,355,083   | -168,967   |
|                  | 保険料支出                  | 6,300       | 572,100     | -565,800   |
|                  | 賃借料支出                  | 596,205     | 973,108     | -376,903   |
|                  | 車両費                    | 70,567      | 68,397      | 2,170      |
|                  | 雑支出                    | 0           | 0           | 0          |
|                  | 事務費                    | 9,406,557   | 8,521,569   | 884,988    |
|                  | 福利厚生費                  | 644,737     | 560,867     | 83,870     |
|                  | 職員被服費                  | 0           | 0           | 0          |
|                  | 旅費交通費                  | 134,686     | 48,732      | 85,954     |
|                  | 研修研究費                  | 49,000      | 123,800     | -74,800    |
|                  | 事務消耗品費                 | 269,779     | 287,094     | -17,315    |
|                  | 印刷製本費                  | 148,165     | 336,274     | -188,109   |
|                  | 水道光熱費                  | 0           | 0           | 0          |
|                  | 修繕費                    | 1,088,249   | 998,250     | 89,999     |
|                  | 通信運搬費                  | 473,251     | 401,049     | 72,202     |
|                  | 広報費                    | 269,280     | 269,280     | 0          |
|                  | 業務委託費                  | 1,604,742   | 1,658,979   | -54,237    |
|                  | 手数料                    | 93,250      | 84,965      | 8,285      |
|                  | 保険料                    | 644,000     | 34,770      | 609,230    |
|                  | 賃借料                    | 1,476,992   | 1,335,774   | 141,218    |
|                  | 土地・建物賃借料               | 1,660,920   | 1,451,520   | 209,400    |
|                  | 租税公課                   | 62,600      | 89,400      | -26,800    |
|                  | 保守料                    | 627,660     | 687,555     | -59,895    |
|                  | 雑費                     | 159,246     | 153,260     | 5,986      |
|                  | 減価償却費                  | 6,595,126   | 7,193,818   | -598,692   |
|                  | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -2,884,716  | -2,884,716  | 0          |
|                  | その他費用                  | 0           | 0           | 0          |
|                  | サービス活動費費用計(2)          | 154,789,052 | 142,317,949 | 12,471,103 |
|                  | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 16,898,473  | -1,273,729  | 18,172,202 |



| 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                                  |            |            |            |
|             | 受取利息配当金収益                           | 15,630     | 2,306      | 13,324     |
|             | その他のサービス活動外収益                       | 1,718,407  | 1,683,925  | 34,482     |
|             | 受入研修費収益                             | 15,000     | 30,000     | -15,000    |
|             | 利用者等外給食収益                           | 1,702,700  | 1,653,100  | 49,600     |
|             | 雑収益                                 | 707        | 825        | -118       |
|             | サービス活動外収益計 (4)                      | 1,734,037  | 1,686,231  | 47,806     |
|             | 費用                                  |            |            |            |
|             | 支払利息                                | 119,634    | 133,242    | -13,608    |
|             | その他のサービス活動外費用                       | 1,824,764  | 1,653,100  | 171,664    |
| 特別増減の部      | 利用者等外給食費用                           | 1,702,700  | 1,653,100  | 49,600     |
|             | 雑損失                                 | 122,064    | 0          | 122,064    |
|             | サービス活動外費用計 (5)                      | 1,944,398  | 1,786,342  | 158,056    |
|             | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)             | -210,361   | -100,111   | -110,250   |
|             | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                  | 16,688,112 | -1,373,840 | 18,061,952 |
|             | 収益                                  |            |            |            |
|             | 拠点区分間繰入金収益                          | 0          | 0          | 0          |
|             | その他の特別収益                            | 0          | 0          | 0          |
|             | 特別収益計 (8)                           | 0          | 0          | 0          |
|             | 費用                                  |            |            |            |
| 繰越活動増減差額の部  | 固定資産売却損・処分損                         | 0          | 0          | 0          |
|             | 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                      | 0          | 0          | 0          |
|             | 拠点区分間繰入金費用                          | 30,630     | 202,306    | -171,676   |
|             | 特別費用計 (9)                           | 30,630     | 202,306    | -171,676   |
|             | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                 | -30,630    | -202,306   | 171,676    |
|             | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)              | 16,657,482 | -1,576,146 | 18,233,628 |
|             | 前期繰越活動増減差額 (12)                     | 65,766,710 | 68,342,856 | -2,576,146 |
|             | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)          | 82,424,192 | 66,766,710 | 15,657,482 |
|             | 基本金取崩額 (14)                         | 0          | 0          | 0          |
| 繰越活動増減差額の部  | 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)                     | 19,000,000 | 1,000,000  | 18,000,000 |
|             | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 63,424,192 | 65,766,710 | -2,342,518 |
|             |                                     |            |            |            |

有明ふたば保育園 拠点区分 貸借対照表  
令和 7 年 3 月 31 日 現在

有明ふたば保育園 拠点

(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        | 36,387,923  | 33,927,702  | 2,460,221    | 流動負債             | 21,553,917  | 19,762,928  | 1,790,989    |
| 現金預金        | 21,451,563  | 18,392,032  | 3,059,531    | 短期運営資金借入金        | 0           | 0           | 0            |
| 小口現金        | 51,596      | 20,190      | 31,406       | 事業未払金            | 12,928,740  | 11,836,870  | 1,091,870    |
| 普通預金 1      | 21,399,967  | 18,371,842  | 3,028,125    | その他の未払金          | 99,333      | 525         | 98,808       |
| 普通預金 2      | 0           | 0           | 0            | 支払手形             | 0           | 0           | 0            |
| 定期預金        | 0           | 0           | 0            | 1年以内返済予定設備資金借入金  | 1,320,000   | 1,320,000   | 0            |
| 事業未収金       | 7,910,960   | 9,015,870   | ▲ 1,104,910  | 1年以内返済予定リース債務    | 0           | 0           | 0            |
| 未収金         | 0           | 0           | 0            | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0           | 0           | 0            |
| 未収補助金       | 6,825,400   | 6,519,800   | 305,600      | 1年以内返済予定長期未払金    | 0           | 0           | 0            |
| 貯蔵品         | 0           | 0           | 0            | 職員預り金            | 3,505,844   | 2,855,533   | 650,311      |
| 原材料         | 0           | 0           | 0            | 賞与引当金            | 3,700,000   | 3,750,000   | ▲ 50,000     |
| 仮払金         | 200,000     | 0           | 200,000      |                  |             |             | 0            |
| 固定資産        | 306,714,444 | 316,697,374 | ▲ 9,982,930  | 固定負債             | 13,400,000  | 14,720,000  | ▲ 1,320,000  |
| 基本財産        | 249,770,140 | 265,347,641 | ▲ 15,577,501 | 設備資金借入金          | 13,400,000  | 14,720,000  | ▲ 1,320,000  |
| 建物          | 249,770,140 | 265,347,641 | ▲ 15,577,501 | 長期運営資金借入金        | 0           | 0           | 0            |
| 土地          | 0           | 0           | 0            | リース債務            | 0           | 0           | 0            |
| その他の固定資産    | 56,944,304  | 51,349,733  | 5,594,571    | 退職給付引当金          | 0           | 0           | 0            |
| 建物          | 1,228,286   | 1,316,111   | ▲ 87,825     | 長期預り金            | 0           | 0           | 0            |
| 構築物         | 15,741,895  | 17,347,823  | ▲ 1,605,928  | その他の固定負債         | 0           | 0           | 0            |
| 機械及び装置      | 0           | 0           | 0            | 負債の部合計           | 34,953,917  | 34,482,928  | 470,989      |
| 車輛運搬具       | 218,751     | 1           | 218,750      | 純 資 産 の 部        |             |             |              |
| 器具及び備品      | 4,755,372   | 7,185,798   | ▲ 2,430,426  | 基本金              | 0           | 0           | 0            |
| 建設仮勘定       | 0           | 0           | 0            | 国庫補助金等特別積立金      | 159,583,241 | 170,982,285 | ▲ 11,399,044 |
| 有形リース資産     | 0           | 0           | 0            | その他の積立金          | 35,000,000  | 25,500,000  | 9,500,000    |
| 権利          | 0           | 0           | 0            | 人件費積立金           | 20,000,000  | 13,500,000  | 6,500,000    |
| 投資有価証券      | 0           | 0           | 0            | 保育所施設・設備整備積立金    | 15,000,000  | 12,000,000  | 3,000,000    |
| 長期貸付金       | 0           | 0           | 0            | 次期繰越活動増減差額       | 113,565,209 | 119,659,863 | ▲ 6,094,654  |
| 事業区分間長期貸付金  | 0           | 0           | 0            | (うち当期活動増減差額)     | 3,405,346   | 1,021,405   | 2,383,941    |
| 積立資産        | 35,000,000  | 25,500,000  | 9,500,000    |                  |             |             |              |
| 人件費積立資産     | 20,000,000  | 13,500,000  | 6,500,000    |                  |             |             |              |
| 施設・設備整備積立資産 | 15,000,000  | 12,000,000  | 3,000,000    |                  |             |             |              |
| その他の固定資産    | 0           | 0           | 0            | 純資産の部分合計         | 308,148,450 | 316,142,148 | ▲ 7,993,698  |
| 資産の部合計      | 343,102,367 | 350,625,076 | ▲ 7,522,709  | 負債及び純資産の部分合計     | 343,102,367 | 350,625,076 | ▲ 7,522,709  |

## 第一号第四様式(第十七条第四項関係)

## 有明ふたば保育園 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

(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        | 165,184,000 | 162,320,810 | 2,863,190 |    |
|           | 委託費収入         | 153,780,000 | 152,322,070 | 1,457,930 |    |
|           | 私立認定保育所利用料収入  | 200,000     | 0           | 200,000   |    |
|           | 利用者等利用料収入     | 2,800,000   | 2,670,890   | 129,110   |    |
|           | 利用者等利用料収入(公費) | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 利用者等利用料収入(一般) | 2,800,000   | 2,670,890   | 129,110   |    |
|           | 私的契約利用料収入     | 564,000     | 502,450     | 61,550    |    |
|           | その他の事業収入      | 7,840,000   | 6,825,400   | 1,014,600 |    |
|           | 補助金事業収入(公費)   | 7,840,000   | 6,825,400   | 1,014,600 |    |
|           | 補助金事業収入(一般)   | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 経常経費寄附金収入     | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 受取利息配当金収入     | 15,000      | 12,279      | 2,721     |    |
|           | その他の収入        | 1,837,000   | 1,805,427   | 31,573    |    |
|           | 受入研修費収入       | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 利用者等外給食収入     | 1,757,000   | 1,752,800   | 4,200     |    |
|           | 雑収入           | 80,000      | 52,627      | 27,373    |    |
|           | 事業活動収入計(1)    | 167,036,000 | 164,138,516 | 2,897,484 |    |
| 事業活動による収支 | 人件費支出         | 124,099,000 | 121,906,717 | 2,192,283 |    |
|           | 職員給料支出        | 38,283,000  | 37,990,627  | 292,373   |    |
|           | 職員賞与支出        | 27,830,000  | 27,354,906  | 475,094   |    |
|           | 非常勤職員給与支出     | 41,546,000  | 40,695,333  | 850,667   |    |
|           | 退職給付支出        | 1,440,000   | 1,410,500   | 29,500    |    |
|           | 法定福利費支出       | 15,000,000  | 14,455,351  | 544,649   |    |
|           | 事業費支出         | 23,046,000  | 19,696,662  | 3,349,338 |    |
|           | 給食費支出         | 14,000,000  | 12,046,214  | 1,953,786 |    |
|           | 保健衛生費支出       | 1,030,000   | 1,002,337   | 27,663    |    |
|           | 保育材料費支出       | 1,846,000   | 1,657,210   | 188,790   |    |
|           | 水道光熱費支出       | 3,700,000   | 3,637,588   | 62,412    |    |
|           | 燃料費支出         | 200,000     | 3,287       | 196,713   |    |
|           | 消耗器具備品費支出     | 1,000,000   | 846,021     | 153,979   |    |
|           | 保険料支出         | 700,000     | 16,000      | 684,000   |    |
|           | 賃借料支出         | 300,000     | 284,850     | 15,150    |    |
|           | 車輛費支出         | 200,000     | 172,455     | 27,545    |    |
|           | 雑支出           | 70,000      | 30,700      | 39,300    |    |
|           | 事務費支出         | 9,740,000   | 8,013,156   | 1,726,844 |    |
|           | 福利厚生費支出       | 700,000     | 495,621     | 204,379   |    |
|           | 職員被服費支出       | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 旅費交通費支出       | 1,700,000   | 1,563,425   | 136,575   |    |
|           | 研修研究費支出       | 400,000     | 379,700     | 20,300    |    |
|           | 事務消耗品費支出      | 500,000     | 164,975     | 335,025   |    |
|           | 印刷製本費支出       | 550,000     | 492,397     | 57,603    |    |
|           | 水道光熱費支出       | 0           | 0           | 0         |    |
|           | 燃料費支出         | 50,000      | 0           | 50,000    |    |
|           | 修繕費支出         | 500,000     | 308,080     | 191,920   |    |
|           | 通信運搬費支出       | 300,000     | 246,722     | 53,278    |    |
|           | 会議費支出         | 100,000     | 0           | 100,000   |    |
|           | 広報費支出         | 200,000     | 165,600     | 34,400    |    |
|           | 業務委託費支出       | 1,500,000   | 1,416,800   | 83,200    |    |
|           | 手数料支出         | 170,000     | 132,416     | 37,584    |    |
|           | 保険料支出         | 760,000     | 668,770     | 91,230    |    |
|           | 賃借料支出         | 1,000,000   | 937,640     | 62,360    |    |
|           | 土地・建物賃借料支出    | 360,000     | 252,000     | 108,000   |    |
| 支出        |               |             |             |           |    |
|           |               |             |             |           |    |

| 勘定科目                             |                | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|----------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|----|
|                                  | 保守料支出          | 500,000     | 438,900     | 61,100      |    |
|                                  | 雑支出            | 450,000     | 350,110     | 99,890      |    |
|                                  | 支払利息支出         | 145,000     | 122,616     | 22,384      |    |
|                                  | その他の支出         | 1,757,000   | 1,752,800   | 4,200       |    |
|                                  | 利用者等外給食費支出     | 1,757,000   | 1,752,800   | 4,200       |    |
|                                  | 事業活動支出計(2)     | 158,787,000 | 151,491,951 | 7,295,049   |    |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           |                | 8,249,000   | 12,646,565  | -4,397,565  |    |
| 施設整備等による収支                       | 収入             |             |             |             |    |
|                                  | 施設整備等補助金収入     | 0           | 0           | 0           |    |
|                                  | その他の施設設備等による収入 | 0           | 0           | 0           |    |
|                                  | 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  | 1,320,000   | 1,320,000   | 0           |    |
|                                  | 固定資産取得支出       | 1,240,000   | 1,108,000   | 132,000     |    |
|                                  | 建物取得支出         | 740,000     | 731,500     | 8,500       |    |
|                                  | 車両運搬取得支出       | 250,000     | 250,000     | 0           |    |
|                                  | 器具及び備品取得支出     | 250,000     | 126,500     | 123,500     |    |
|                                  | 固定資産除却・廃棄支出    | 0           | 0           | 0           |    |
|                                  | 施設整備等支出計(5)    | 2,560,000   | 2,428,000   | 132,000     |    |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          |                | -2,560,000  | -2,428,000  | -132,000    |    |
| その他の活動による収支                      | 収入             |             |             |             |    |
|                                  | 積立資産取崩収入       | 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    | 0           | 0           | 0           |    |
|                                  | その他の活動収入計(7)   | 0           | 0           | 0           |    |
|                                  | 支出             |             |             |             |    |
|                                  | 積立資産支出         | 10,000,000  | 9,500,000   | 500,000     |    |
|                                  | 人件費積立資産支出      | 7,000,000   | 6,500,000   | 500,000     |    |
|                                  | 施設・設備整備積立資産支出  | 3,000,000   | 3,000,000   | 0           |    |
|                                  | 拠点区分間繰入金支出     | 300,000     | 99,333      | 200,667     |    |
|                                  | その他の活動による支出    | 0           | 0           | 0           |    |
|                                  | その他の活動支出計(8)   | 10,300,000  | 9,599,333   | 700,667     |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)          |                | -10,300,000 | -9,599,333  | -700,667    |    |
| 予備費支出(10)                        |                | 189,000     | 0           | 189,000     |    |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                | -4,800,000  | 619,232     | -5,419,232  |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |                | 4,800,000   | 19,234,774  | -14,434,774 |    |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              |                | 0           | 19,854,006  | -19,854,006 |    |

## 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

## 有明ふたば保育園 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

## 有明ふたば保育園

(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                 | 162,320,810 | 155,216,680 | 7,104,130  |
|            | 委託費収益                  | 152,322,070 | 143,082,540 | 9,239,530  |
|            | 利用者等利用料収益              | 2,670,890   | 2,864,320   | -193,430   |
|            | 利用者等利用料収益(公費)          | 0           | 0           | 0          |
|            | 利用者等利用料収益(一般)          | 2,670,890   | 2,864,320   | -193,430   |
|            | 私的契約利用料収益              | 502,450     | 720,100     | -217,650   |
|            | その他の事業収益               | 6,825,400   | 8,549,720   | -1,724,320 |
|            | 補助金事業収益(公費)            | 6,825,400   | 7,798,920   | -973,520   |
|            | 補助金事業収益(一般)            | 0           | 750,800     | -750,800   |
|            | その他の事業収益               | 0           | 0           | 0          |
|            | 経常経費寄附金収益              | 0           | 0           | 0          |
|            | その他の収益                 | 0           | 0           | 0          |
|            | サービス活動収益計(1)           | 162,320,810 | 155,216,680 | 7,104,130  |
| サービス活動増減の部 | 人件費                    | 121,856,717 | 118,698,665 | 3,158,052  |
|            | 職員給料                   | 37,990,627  | 40,543,112  | -2,552,485 |
|            | 職員賞与                   | 23,604,906  | 17,179,696  | 6,425,210  |
|            | 賞与引当金繰入                | 3,700,000   | 3,750,000   | -50,000    |
|            | 非常勤職員給与                | 40,695,333  | 40,370,690  | 324,643    |
|            | 退職給付費用                 | 1,410,500   | 1,335,000   | 75,500     |
|            | 法定福利費                  | 14,455,351  | 15,520,167  | -1,064,816 |
|            | 事業費                    | 19,696,662  | 18,827,796  | 868,866    |
|            | 給食費                    | 12,046,214  | 11,306,614  | 739,600    |
|            | 保健衛生費                  | 990,457     | 784,663     | 205,794    |
|            | 保育材料費                  | 1,657,210   | 1,706,636   | -49,426    |
|            | 水道光熱費                  | 3,637,588   | 3,179,843   | 457,745    |
|            | 燃料費                    | 3,287       | 782         | 2,505      |
|            | 消耗器具備品費                | 857,901     | 625,202     | 232,699    |
|            | 保険料支出                  | 16,000      | 677,920     | -661,920   |
|            | 賃借料支出                  | 284,850     | 271,280     | 13,570     |
|            | 車輛費                    | 172,455     | 203,356     | -30,901    |
|            | 雑支出                    | 30,700      | 71,500      | -40,800    |
|            | 事務費                    | 8,013,156   | 7,474,309   | 538,847    |
|            | 福利厚生費                  | 495,621     | 548,375     | -52,754    |
|            | 職員被服費                  | 0           | 0           | 0          |
|            | 旅費交通費                  | 1,563,425   | 1,482,072   | 81,353     |
|            | 研修研究費                  | 379,700     | 416,697     | -36,997    |
|            | 事務消耗品費                 | 164,975     | 130,683     | 34,292     |
|            | 印刷製本費                  | 492,397     | 328,070     | 164,327    |
|            | 水道光熱費                  | 0           | 0           | 0          |
|            | 修繕費                    | 308,080     | 815,255     | -507,175   |
|            | 通信運搬費                  | 246,722     | 232,370     | 14,352     |
|            | 会議費                    | 0           | 2,835       | -2,835     |
|            | 広報費                    | 165,600     | 195,016     | -29,416    |
|            | 業務委託費                  | 1,416,800   | 1,357,199   | 59,601     |
|            | 手数料                    | 132,416     | 181,397     | -48,981    |
|            | 保険料                    | 668,770     | 0           | 668,770    |
|            | 賃借料                    | 937,640     | 829,960     | 107,680    |
|            | 土地・建物賃借料               | 252,000     | 249,000     | 3,000      |
|            | 保守料                    | 438,900     | 507,540     | -68,640    |
|            | 雑費                     | 350,110     | 197,840     | 152,270    |
|            | 減価償却費                  | 20,590,930  | 20,477,431  | 113,499    |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -11,399,044 | -11,399,044 | 0          |
|            | その他費用                  | 0           | 0           | 0          |
|            | サービス活動費費用計(2)          | 158,758,421 | 154,079,157 | 4,679,264  |
|            | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 3,562,389   | 1,137,523   | 2,424,866  |

| 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                                 |             |             |            |
|                         | 受取利息配当金収益                          | 12,279      | 525         | 11,754     |
|                         | その他のサービス活動外収益                      | 1,805,427   | 2,046,800   | -241,373   |
|                         | 利用者等外給食収益                          | 1,752,800   | 1,827,800   | -75,000    |
|                         | 雑収益                                | 52,627      | 219,000     | -166,373   |
|                         | サービス活動外収益計(4)                      | 1,817,706   | 2,047,325   | -229,619   |
|                         | 費用                                 |             |             |            |
|                         | 支払利息                               | 122,616     | 133,542     | -10,926    |
|                         | その他のサービス活動外費用                      | 1,752,800   | 1,829,376   | -76,576    |
|                         | 利用者等外給食費用                          | 1,752,800   | 1,829,376   | -76,576    |
|                         | サービス活動外費用計(5)                      | 1,875,416   | 1,962,918   | -87,502    |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) |                                    | -57,710     | 84,407      | -142,117   |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)      |                                    | 3,504,679   | 1,221,930   | 2,282,749  |
| 特別増減の部                  | 収益                                 |             |             |            |
|                         | 拠点区分間繰入金収益                         | 0           | 0           | 0          |
|                         | その他の特別収益                           | 0           | 0           | 0          |
|                         | 特別収益計(8)                           | 0           | 0           | 0          |
|                         | 費用                                 |             |             |            |
|                         | 固定資産売却損・処分損                        | 0           | 0           | 0          |
|                         | 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                     | 0           | 0           | 0          |
|                         | 拠点区分間繰入金費用                         | 99,333      | 200,525     | -101,192   |
|                         | 特別費用計(9)                           | 99,333      | 200,525     | -101,192   |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9)     |                                    | -99,333     | -200,525    | 101,192    |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)  |                                    | 3,405,346   | 1,021,405   | 2,383,941  |
| 繰越活動増減差額の部              | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 119,659,863 | 126,138,458 | -6,478,595 |
|                         | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 123,065,209 | 127,159,863 | -4,094,654 |
|                         | 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)                     | 9,500,000   | 7,500,000   | 2,000,000  |
|                         | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 113,565,209 | 119,659,863 | -6,094,654 |

鹿島市高津原 3 9 9 - 1

3 0 5 0 8 4)

理事長 指山 健次郎 様

株式会社 佐賀銀

鹿島支店



# 殘 高 証 明 書

令和 7 年 3 月 3 1 日現在における貴名義の当行とのお取引残高は  
下記のとおり相違ないことを、証明いたします。

科目指定  
7 年 4 月 28 日

[illegible]

この証明書の金額は訂正いたしません。

この証明書の金額は正しいとさせていただきます。  
証明基準日の現在残高については決済未確定の手形、小切手等のご入金がある場合、当該他店券の金額を残高に含みます。  
ただし、作成基準日現在で他店券類が不渡となり、入金取消済の場合は、控除後の残高を表示します。

〒849-1203  
杵島郡白石町戸ヶ里2305-5

(669-1016662)

社会福祉法人旭ヶ岡福祉会  
有明ふたば保育園長 指山 健次郎 様

株式会社 佐賀銀行

鹿島支店



## 残高証明書

令和 7 年 3 月 31 日現在における貴名義の当行とのお取引残高は  
下記のとおり相違ないことを、証明いたします。

科目指定

7 年 4 月 28 日

| 科 目  | 口座番号    | 金 額            | 備 考 |
|------|---------|----------------|-----|
| 普通預金 | 2023145 | ¥ 25,399,967 * |     |
| 定期預金 | 1096196 | ¥ 5,000,000 *  |     |
| 定期預金 | 1096208 | ¥ 4,000,000 *  |     |
| 定期預金 | 1098578 | ¥ 4,000,000 *  |     |
| 定期預金 | 1098581 | ¥ 3,000,000 *  |     |
| 定期預金 | 1100924 | ¥ 1,000,000 *  |     |
| 定期預金 | 1100938 | ¥ 1,000,000 *  |     |
| 定期預金 | 1102345 | ¥ 13,000,000 * |     |
| * *  | * *     | * * * *        | * * |
| 証書貸付 | 0000001 | ¥ 14,720,000 * |     |
|      |         | 以下余白           |     |
|      |         |                |     |
|      |         |                |     |
|      |         |                |     |
|      |         |                |     |
|      |         |                |     |
|      |         |                |     |
|      |         |                |     |

1 頁

この証明書の金額は訂正いたしません。  
証明基準日の現在残高については決済未確定の手形、小切手等のご入金がある場合、当該他店券の金額を残高に含みます。  
ただし、作成基準日現在で他店券類が不渡となり、入金取消済の場合は、控除後の残高を表示します。



〒849-1311  
鹿島市高津原399-1

社会福祉法人旭ヶ岡福祉会  
旭ヶ岡保育園長 指山 勝徳 様



669- 147402- -コ- 0 YDM300 004049# 004092

株式会社 佐賀銀行

鹿島支店

〒849-1311

佐賀県鹿島市大字高津原4296  
番地7

TEL 0954(63)4111

## 残高証明書

令和7年 3月31日現在における貴名義の当行との  
お取引残高は、下記のとおり相違ないことを証明いたします。

株式会社 佐賀銀行  
鹿島支店



令和7年 4月 3日

| 科目             | 口座番号         | 金額 (円)       | 備考 |
|----------------|--------------|--------------|----|
| 普通預金           | 1060412      | ¥33,445,276※ |    |
| 普通預金           | 2018592      | ¥0※          |    |
| 定期預金<br>預入明細番号 | 1102774<br>1 | ¥1,000,000※  |    |
| 定期預金<br>預入明細番号 | 1102774<br>2 | ¥13,000,000※ |    |
| 定期預金<br>預入明細番号 | 1102774<br>3 | ¥730,000※    |    |
| 定期預金<br>預入明細番号 | 1102774<br>4 | ¥2,000,000※  |    |
|                |              | 以下余白         |    |
|                |              |              |    |
|                |              |              |    |
|                |              |              |    |
|                |              |              |    |
|                |              |              |    |
|                |              |              |    |
|                |              |              |    |
|                |              |              |    |
|                |              |              |    |
|                |              |              |    |
|                |              |              |    |
|                |              |              |    |
|                |              |              |    |

1頁

- この証明書の金額は訂正いたしません。
- 証明基準日の現在残高については、未確定の手形・小切手がある場合、当該金額を含めて金額欄に表示しています。

25



年 月 日

佐賀市商會組合本店營業部

上海金豐源公司

1. 金額の訂正は無効とします。
2. 金額には、決済未確認の証券類を含んでいることがあります。この場合は、その金額を備考欄に出力します。

# 監査報告書

令和7年5月27日

社会福祉法人 旭ヶ岡福祉会

理事長 指山 健次郎 殿

監事 江頭 敬一郎   
監事 村島 文枝 

私たち監事は、令和7年5月27日に令和6年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

## 2 監査の結果

### （1）事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

### （2）計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上