

緑保育園拠点区分 資金収支計算書

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

社会福祉法人名 南宝福祉会

(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	105,776,000	112,524,350	△6,748,350	
	委託費収入	97,000,000	105,527,280	△8,527,280	
	利用者等利用料収入	2,280,000	1,244,670	1,035,330	
	利用者等利用料収入(一般)	2,280,000	1,244,670	1,035,330	
	その他の事業収入	6,496,000	5,752,400	743,600	
	補助金事業収入(公費)	6,420,000	5,692,700	727,300	
	補助金事業収入(一般)	76,000	59,700	16,300	
	受取利息配当金収入	15,000	20,480	△5,480	
	その他の収入	2,050,000	1,268,485	781,515	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,074,160	125,840	
	雑収入	850,000	194,325	655,675	
	雑収入(その他の収入)	850,000	194,325	655,675	
	事業活動収入計(1)	107,841,000	113,813,315	△5,972,315	
	支出				
	人件費支出	77,212,000	83,600,195	△6,388,195	
	役員報酬支出	150,000	80,100	69,900	
	職員給料支出	43,793,000	39,689,936	4,103,064	
	職員賞与支出	13,500,000	21,274,500	△7,774,500	
	非常勤職員給与支出	8,600,000	9,366,041	△766,041	
	退職給付支出	819,000	819,000	0	
	法定福利費支出	10,350,000	12,370,618	△2,020,618	
	事業費支出	14,480,000	13,627,918	852,082	
	給食費支出	6,000,000	5,813,878	186,122	
	保健衛生費支出	500,000	367,095	132,905	
	保育材料費支出	800,000	593,570	206,430	
	水道光熱費支出(事業)	2,450,000	2,343,419	106,581	
	消耗器具備品費支出	1,180,000	1,131,703	48,297	
	保険料支出	1,000,000	983,288	16,712	
	賃借料支出(事業)	2,400,000	2,353,034	46,966	
	車輛費支出	100,000	41,731	58,269	
	雑支出(事業)	50,000	200	49,800	
	事務費支出	10,184,000	8,705,960	1,478,040	
	福利厚生費支出	600,000	509,529	90,471	
	職員被服費支出	30,000	0	30,000	
	旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
	研修研究費支出	50,000	36,000	14,000	
	事務消耗品費支出	130,000	61,007	68,993	
	修繕費支出	500,000	436,310	63,690	
	通信運搬費支出	481,000	349,344	131,656	
	会議費支出	25,000	1,713	23,287	
	広報費支出	190,000	176,000	14,000	
	業務委託費支出	3,300,000	2,934,012	365,988	
	手数料支出	190,000	125,163	64,837	
	土地・建物賃借料支出	3,660,000	3,240,000	420,000	
	租税公課支出	98,000	48,200	49,800	
	保守料支出	650,000	587,841	62,159	
	雑支出(事務)	260,000	200,841	59,159	
	支払利息支出	100,000	86,082	13,918	
	事業活動支出計(2)	101,976,000	106,020,155	△4,044,155	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,865,000	7,793,160	△1,928,160	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,248,000	1,248,000	0	
	固定資産取得支出	500,000	359,959	140,041	

施設整備等収支	支出	器具及び備品取得支出	500,000	359,959	140,041	
		施設整備等支出計(5)	1,748,000	1,607,959	140,041	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,748,000	△1,607,959	△140,041	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
		人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動による支出	0	447,534	△447,534	
		前払費用前払支出(その他の活動)	0	447,534	△447,534	
		その他の活動支出計(8)	4,000,000	4,447,534	△447,534	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,000,000	△4,447,534	447,534	
		予備費支出(10)	300,000 0	—	300,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△183,000	1,737,667	△1,920,667	

前期末支払資金残高(12)	19,490,000	28,271,054	△8,781,054	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,307,000	30,008,721	△10,701,721	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

縁保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 南宝福祉会

（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	112,524,350	103,432,457	9,091,893
	委託費収益	105,527,280	95,072,370	10,454,910
	利用者等利用料収益	1,244,670	1,225,000	19,670
	利用者等利用料収益（一般）	1,244,670	1,225,000	19,670
	その他の事業収益	5,752,400	7,135,087	△1,382,687
	補助金事業収益（公費）	5,692,700	7,058,887	△1,366,187
	補助金事業収益（一般）	59,700	76,200	△16,500
	サービス活動収益計(1)	112,524,350	103,432,457	9,091,893
	費用			
	人件費	83,367,875	76,393,500	6,974,375
	役員報酬	80,100	144,180	△64,080
	職員給料	39,689,936	43,656,701	△3,966,765
	職員賞与	19,152,420	11,390,480	7,761,940
	賞与引当金繰入	2,215,440	2,447,760	△232,320
	非常勤職員給与	9,366,041	8,716,768	649,273
	退職給付費用	819,000	890,000	△71,000
	法定福利費	12,044,938	9,147,611	2,897,327
	事業費	13,627,918	12,626,497	1,001,421
	給食費	5,813,878	5,396,184	417,694
	保健衛生費	367,095	352,646	14,449
	保育材料費	593,570	675,854	△82,284
	水道光熱費	2,343,419	2,027,214	316,205
	消耗器具備品費	1,131,703	955,412	176,291
	保険料	983,288	834,970	148,318
	賃借料	2,353,034	2,312,055	40,979
	車輛費	41,731	70,646	△28,915
	雑費	200	1,516	△1,316
	事務費	8,705,960	9,120,461	△414,501
	福利厚生費	509,529	670,837	△161,308
	研修研究費	36,000	0	36,000
	事務消耗品費	61,007	157,495	△96,488
	修繕費	436,310	664,500	△228,190
	通信運搬費	349,344	353,193	△3,849
	会議費	1,713	12,459	△10,746
	広報費	176,000	110,000	66,000
	業務委託費	2,934,012	3,214,536	△280,524
	手数料	125,163	131,398	△6,235
	土地・建物賃借料	3,240,000	2,965,000	275,000
	租税公課	48,200	55,150	△6,950
	保守料	587,841	609,690	△21,849

サービス活動増減の部	費用	雑費（事務）	200,841	176,203	24,638
		減価償却費	8,040,275	7,450,442	589,833
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,668,105	△5,668,105	0
		サービス活動費用計(2)	108,073,923	99,922,795	8,151,128
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,450,427	3,509,662	940,765
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20,480	615	19,865
		その他のサービス活動外収益	1,268,485	1,365,252	△96,767
		利用者等外給食収益	1,074,160	1,198,800	△124,640
		雑収益(その他)	194,325	166,452	27,873
		サービス活動外収益計(4)	1,288,965	1,365,867	△76,902
	費用	支払利息	86,082	92,126	△6,044
		サービス活動外費用計(5)	86,082	92,126	△6,044
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,202,883	1,273,741	△70,858
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,653,310	4,783,403	869,907
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,653,310	4,783,403	869,907
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	10,509,970	9,726,567	783,403
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,163,280	14,509,970	1,653,310
		その他の積立金積立額(16)	4,000,000	4,000,000	0
		人件費積立金積立額	2,000,000	2,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立金積立額	2,000,000	2,000,000	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,163,280	10,509,970	1,653,310

縁保育園拠点区分 貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 南宝福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	54,957,578	42,148,297	12,809,281	流動負債	28,412,297	17,573,003	10,839,294
現金預金	45,477,697	35,983,007	9,494,690	事業未払金	1,123,228	1,108,004	15,224
事業未収金	8,579,700	4,536,730	4,042,970	その他の未払金	0	0	0
未収金	5,636	0	5,636	1年以内返済予定設備資金借入金	1,248,000	1,248,000	0
未収補助金	511,000	1,441,000	△930,000	未払費用	23,138,784	11,309,130	11,829,654
立替金	12,367	13,450	△1,083	預り金	14,419	233,759	△219,340
前払費用	371,178	174,000	197,178	職員預り金	672,426	1,226,350	△553,924
仮払金	0	110	△110	賞与引当金	2,215,440	2,447,760	△232,320
固定資産	134,352,467	137,585,249	△3,232,782	固定負債	13,728,000	14,976,000	△1,248,000
基本財産	98,290,968	104,199,597	△5,908,629	設備資金借入金	13,728,000	14,976,000	△1,248,000
建物	98,290,968	104,199,597	△5,908,629	負債の部合計	42,140,297	32,549,003	9,591,294
その他の固定資産	36,061,499	33,385,652	2,675,847	純 資 産 の 部			
建物	62,737	97,085	△34,348	基本金	16,664,000	16,664,000	0
構築物	6,374,536	7,394,266	△1,019,730	第一号基本金	2,976,000	2,976,000	0
器具及び備品	1,276,692	1,394,301	△117,609	第三号基本金	13,688,000	13,688,000	0
人件費積立資産	8,000,000	6,000,000	2,000,000	国庫補助金等特別積立金	94,842,468	100,510,573	△5,668,105
保育所施設・設備整備積立資産	15,500,000	13,500,000	2,000,000	その他の積立金	23,500,000	19,500,000	4,000,000
差入保証金	2,000,000	2,000,000	0	人件費積立金	8,000,000	6,000,000	2,000,000
長期前払費用	2,847,534	3,000,000	△152,466	保育所施設・設備整備積立金	15,500,000	13,500,000	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	12,163,280	10,509,970	1,653,310
				(うち当期活動増減差額)	5,653,310	4,783,403	869,907
				純資産の部合計	147,169,748	147,184,543	△14,795
資産の部合計	189,310,045	179,733,546	9,576,499	負債及び純資産の部合計	189,310,045	179,733,546	9,576,499