

令和6年度決算書

自：令和6年4月1日

至：令和7年3月31日

社会福祉法人 貴静会

もりのおがわ保育園

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

もりのおがわ保育園拠点区分 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 貴静会

（単位：円）

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	260,481,000	259,358,466	1,122,534	
	委託費収入	168,000,000	167,537,200	462,800	
	利用者等利用料収入	4,800,000	4,789,800	10,200	
	その他の事業収入	87,681,000	87,031,466	649,534	
	借入金利息補助金収入	50,000	0	50,000	
	経常経費寄附金収入	40,000	30,000	10,000	
	受取利息配当金収入	720,000	712,593	7,407	
	その他の収入	3,950,000	3,726,607	223,393	
	利用者等外給食費収入	2,650,000	2,455,539	194,461	
	雑収入	1,300,000	1,271,068	28,932	
事業活動収入計 (1)		265,241,000	263,827,666	1,413,334	
事業活動による収支	人件費支出	156,800,000	155,951,481	848,519	
	職員給料支出	81,200,000	81,177,665	22,335	
	職員賞与支出	21,200,000	21,014,861	185,139	
	非常勤職員給与支出	32,500,000	31,975,735	524,265	
	退職給付支出	1,500,000	1,492,160	7,840	
	法定福利費支出	20,400,000	20,291,060	108,940	
	事業費支出	20,000,000	19,711,571	288,429	
	給食費支出	9,200,000	9,163,359	36,641	
	保健衛生費支出	250,000	224,825	25,175	
	保育材料費支出	2,500,000	2,508,710	△8,710	
	水道光熱費支出	3,800,000	3,783,955	16,045	
	消耗器具備品費支出	2,100,000	2,025,975	74,025	
	保険料支出	1,100,000	1,089,565	10,435	
	賃借料支出	800,000	775,258	24,742	
	車輛費支出	150,000	139,924	10,076	
	雑支出	100,000	0	100,000	
	事務費支出	42,823,000	41,500,598	1,322,402	
	福利厚生費支出	900,000	821,192	78,808	
	旅費交通費支出	100,000	53,710	46,290	
	研修研究費支出	260,000	256,922	3,078	
	事務消耗品費支出	910,000	905,438	4,562	
	印刷製本費支出	250,000	198,286	51,714	
	水道光熱費支出	500,000	472,994	27,006	
	修繕費支出	1,100,000	1,090,733	9,267	
	通信運搬費支出	1,150,000	1,051,053	98,947	
	会議費支出	100,000	75,488	24,512	
	広報費支出	1,000,000	803,000	197,000	
	業務委託費支出	9,000,000	8,835,763	164,237	

(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	支出	手数料支出	220,000	200,442	19,558	
		賃借料支出	300,000	279,321	20,679	
		土地・建物賃借料支出	25,500,000	25,172,594	327,406	
		租税公課支出	200,000	158,040	41,960	
		保守料支出	1,000,000	974,336	25,664	
		渉外費支出	150,000	34,486	115,514	
		諸会費支出	150,000	115,900	34,100	
		雑支出（事務）	33,000	900	32,100	
		その他の支出	2,650,000	2,455,539	194,461	
		利用者等外給食費支出	2,650,000	2,455,539	194,461	
		事業活動支出計 (2)	222,273,000	219,619,189	2,653,811	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		42,968,000	44,208,477	△1,240,477	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	85,000	85,000	0	
		権利売却収入	85,000	85,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	85,000	85,000	0	
	支出	固定資産取得支出	5,594,000	5,514,130	79,870	
		構築物取得支出	1,584,000	1,584,000	0	
		機械及び装置取得支出	2,800,000	2,734,730	65,270	
		器具及び備品取得支出	1,200,000	1,185,500	14,500	
		権利取得支出	10,000	9,900	100	
	施設整備等支出計 (5)	5,594,000	5,514,130	79,870		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△5,509,000	△5,429,130	△79,870	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	360,000	354,660	5,340	
		退職給付引当資産取崩収入	360,000	354,660	5,340	
		その他の活動による収入	120,000	111,705	8,295	
		過年度損益収入	120,000	111,705	8,295	
		その他の活動収入計 (7)	480,000	466,365	13,635	
	支出	投資有価証券取得支出	15,000,000	15,000,000	0	
		積立資産支出	6,400,000	6,364,820	35,180	
		退職給付引当資産支出	1,400,000	1,364,820	35,180	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,105,505	781,905	323,600	
		その他の活動による支出	120,000	102,543	17,457	
		過年度損益支出	120,000	102,543	17,457	
		その他の活動支出計 (8)	22,625,505	22,249,268	376,237	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△22,145,505	△21,782,903	△362,602	
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,313,495	16,996,444	△1,682,949		

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
------	--------	--------	--------------	----

前期末支払資金残高 (12)	57,166,807	57,166,807	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	72,480,302	74,163,251	△1,682,949	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

もりのおがわ保育園拠点区分 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 貴静会

（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	259,358,466	236,202,215	23,156,251
	委託費収益	167,537,200	151,910,310	15,626,890
	利用者等利用料収益	4,789,800	4,599,300	190,500
	その他の事業収益	87,031,466	79,692,605	7,338,861
	経常経費寄附金収益	30,000	30,000	0
	その他の収益	1,242,984	1,183,442	59,542
	その他の収益	1,242,984	1,183,442	59,542
	サービス活動収益計(1)	260,631,450	237,415,657	23,215,793
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	156,638,663	155,514,514	1,124,149
	職員給料	81,177,665	78,679,641	2,498,024
	職員賞与	15,202,437	16,809,565	△1,607,128
	賞与引当金繰入	5,489,446	5,812,424	△322,978
	非常勤職員給与	31,975,735	30,088,952	1,886,783
	退職給付費用	2,502,320	2,602,100	△99,780
	法定福利費	20,291,060	21,521,832	△1,230,772
	事業費	19,711,571	17,914,291	1,797,280
	給食費	9,163,359	8,276,854	886,505
	保健衛生費	224,825	239,249	△14,424
	保育材料費	2,508,710	1,897,244	611,466
	水道光熱費	3,783,955	3,965,064	△181,109
	消耗器具備品費	2,025,975	1,339,426	686,549
	保険料	1,089,565	1,098,207	△8,642
	賃借料	775,258	396,286	378,972
	車両費	139,924	701,961	△562,037
	事務費	41,500,598	41,894,615	△394,017
	福利厚生費	821,192	750,688	70,504
	旅費交通費	53,710	14,540	39,170
	研修研究費	256,922	357,740	△100,818
	事務消耗品費	905,438	416,405	489,033
	印刷製本費	198,286	227,751	△29,465
	水道光熱費	472,994	495,633	△22,639
	修繕費	1,090,733	312,400	778,333
	通信運搬費	1,051,053	1,090,872	△39,819
	会議費	75,488	37,675	37,813
	広報費	803,000	340,938	462,062
	業務委託費	8,835,763	11,366,197	△2,530,434
	手数料	200,442	259,580	△59,138
	賃借料	279,321	415,159	△135,838
	土地・建物賃借料	25,172,594	24,301,334	871,260

(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	費用	租税公課	158,040	240,000	△81,960
		保守料	974,336	1,074,810	△100,474
		渉外費	34,486	31,183	3,303
		諸会費	115,900	121,600	△5,700
		雑費（事務）	900	40,110	△39,210
		減価償却費	6,400,526	4,861,502	1,539,024
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,505,382	△773,428	△731,954
		サービス活動費用計 (2)	222,745,976	219,411,494	3,334,482
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	37,885,474	18,004,163	19,881,311
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	86,136	△86,136
		受取利息配当金収益	712,593	559,790	152,803
		その他のサービス活動外収益	2,483,623	2,557,883	△74,260
		利用者等外給食収益	2,455,539	2,544,639	△89,100
		雑収益	28,084	13,244	14,840
		サービス活動外収益計 (4)	3,196,216	3,203,809	△7,593
	費用	支払利息	0	6,468	△6,468
		その他のサービス活動外費用	2,455,539	2,544,639	△89,100
		利用者等外給食費	2,455,539	2,544,639	△89,100
		サービス活動外費用計 (5)	2,455,539	2,551,107	△95,568
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	740,677	652,702	87,975
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		38,626,151	18,656,865	19,969,286
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	17,647,000	△17,647,000
		施設整備等補助金収益	0	17,647,000	△17,647,000
		その他の特別収益	111,705	2,400	109,305
		過年度収益修正益	111,705	2,400	109,305
		特別収益計 (8)	111,705	17,649,400	△17,537,695
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	244,000	17,647,000	△17,403,000
		拠点区分間繰入金費用	781,905	881,333	△99,428
		その他の特別損失	102,543	179,652	△77,109
		会計基準移行に伴う過年度修正額	102,543	179,652	△77,109
		特別費用計 (9)	1,128,448	18,707,985	△17,579,537
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△1,016,743	△1,058,585	41,842
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		37,609,408	17,598,280	20,011,128
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		103,685,870	86,087,590	17,598,280
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		141,295,278	103,685,870	37,609,408
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		5,000,000	0	5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		5,000,000	0	5,000,000

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	136,295,278	103,685,870	32,609,408

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

もりのおがわ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 貴静会				(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	84,551,524	68,161,660	16,389,864	流動負債	15,877,719	16,807,277	△929,558
現金預金	73,238,244	54,224,713	19,013,531	事業未払金	4,985,165	3,170,359	1,814,806
事業未収金	1,240,784	8,200	1,232,584	未払費用	2,246,293	3,505,763	△1,259,470
未収金	0	1,298,007	△1,298,007	職員預り金	3,148,579	4,318,731	△1,170,152
未収補助金	9,990,755	12,548,999	△2,558,244	仮受金	8,236	0	8,236
立替金	81,741	81,741	0	賞与引当金	5,489,446	5,812,424	△322,978
固定資産	142,013,492	121,974,728	20,038,764	固定負債	7,618,290	6,608,130	1,010,160
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	7,618,290	6,608,130	1,010,160
その他の固定資産	142,013,492	121,974,728	20,038,764	負債の部合計	23,496,009	23,415,407	80,602
構築物	45,829,704	48,331,557	△2,501,853	純 資 産 の 部			
機械及び装置	3,824,212	1,849,352	1,974,860	基本金	0	0	0
車輛運搬具	1,034,096	1,764,046	△729,950	国庫補助金等特別積立金	15,773,729	17,035,111	△1,261,382
器具及び備品	3,095,287	2,734,639	360,648	その他の積立金	51,000,000	46,000,000	5,000,000
有形リース資産	0	1	△1	保育所施設・設備整備積立金	51,000,000	46,000,000	5,000,000
権利	9,611,900	9,687,000	△75,100	次期繰越活動増減差額	136,295,278	103,685,870	32,609,408
ソフトウェア	3	3	0	(うち当期活動増減差額)	37,609,408	17,598,280	20,011,128
投資有価証券	20,000,000	5,000,000	15,000,000				
退職給付引当資産	7,618,290	6,608,130	1,010,160				
保育所施設・設備整備積立資産	51,000,000	46,000,000	5,000,000	純資産の部合計	203,069,007	166,720,981	36,348,026
資産の部合計	226,565,016	190,136,388	36,428,628	負債及び純資産の部合計	226,565,016	190,136,388	36,428,628