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　7 年　4 月　1 日　（至）令和　8 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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	286,175,900	285,643,924	531,976	
		委託費収入	180,000,000	179,883,770	116,230	
		利用者等利用料収入	4,701,900	4,701,900	0	
		利用者等利用料収入（公費）	4,701,900	4,701,900	0	
		その他の事業収入	101,474,000	101,058,254	415,746	
		補助金事業収入（公費）	100,374,000	99,981,604	392,396	
		補助金事業収入（一般）	900,000	880,150	19,850	
		その他の事業収入	200,000	196,500	3,500	
		経常経費寄附金収入	40,000	30,000	10,000	
		受取利息配当金収入	1,000,000	929,366	70,634	
		その他の収入	4,200,000	3,987,097	212,903	
		利用者等外給食費収入	2,700,000	2,527,328	172,672	
		雑収入	1,500,000	1,459,769	40,231	
		その他の雑収入	1,500,000	1,459,769	40,231	
		事業活動収入計(1)	**291,415,900**	**290,590,387**	**825,513**	
	支出	人件費支出	174,100,000	173,647,828	452,172	
		職員給料支出	88,800,000	88,642,375	157,625	
		職員賞与支出	21,300,000	21,208,730	91,270	
		非常勤職員給与支出	39,200,000	39,054,234	145,766	
		退職給付支出	3,100,000	3,077,180	22,820	
		法定福利費支出	21,700,000	21,665,309	34,691	
		事業費支出	22,050,000	21,585,332	464,668	
		給食費支出	9,600,000	9,572,409	27,591	
		保健衛生費支出	300,000	252,516	47,484	
		保育材料費支出	4,000,000	3,963,165	36,835	
		水道光熱費支出	3,850,000	3,633,812	216,188	
		消耗器具備品費支出	1,900,000	1,894,061	5,939	
		保険料支出	1,100,000	1,092,832	7,168	
		賃借料支出	750,000	710,017	39,983	
		車輌費支出	150,000	110,010	39,990	
		雑支出	400,000	356,510	43,490	
		事務費支出	48,593,000	47,314,428	1,278,572	
		福利厚生費支出	900,000	882,269	17,731	
		旅費交通費支出	100,000	54,459	45,541	
		研修研究費支出	200,000	135,041	64,959	
		事務消耗品費支出	750,000	660,533	89,467	
		印刷製本費支出	200,000	176,238	23,762	
		水道光熱費支出	550,000	454,226	95,774	
		修繕費支出	1,800,000	1,753,820	46,180	

（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	通信運搬費支出	1,560,000	1,486,648	73,352	
		通信運搬費支出(電話等)	1,500,000	1,432,953	67,047	
		通信運搬費支出(切手等)	60,000	53,695	6,305	
		会議費支出	100,000	67,841	32,159	
		広報費支出	700,000	616,000	84,000	
		業務委託費支出	14,000,000	13,670,174	329,826	
		手数料支出	500,000	489,313	10,687	
		賃借料支出	200,000	197,921	2,079	
		土地・建物賃借料支出	25,300,000	25,170,077	129,923	
		租税公課支出	200,000	168,636	31,364	
		保守料支出	1,200,000	1,143,956	56,044	
		渉外費支出	150,000	51,276	98,724	
		諸会費支出	150,000	130,900	19,100	
		雑支出（事務）	33,000	5,100	27,900	
		雑支出（県共済会退職金分）	3,000	2,100	900	
		その他の雑支出（事務）	30,000	3,000	27,000	
		その他の支出	2,700,000	2,527,328	172,672	
		利用者等外給食費支出	2,700,000	2,527,328	172,672	
		事業活動支出計(2)	**247,443,000**	**245,074,916**	**2,368,084**	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)	**43,972,900**	**45,515,471**	**△1,542,571**	
施設整備等による収支	収入	**施設整備等収入計(4)**	**0**	**0**	**0**	
	支出	固定資産取得支出	7,980,000	7,672,700	307,300	
		構築物取得支出	4,180,000	4,180,000	0	
		器具及び備品取得支出	3,500,000	3,267,000	233,000	
		権利取得支出	300,000	225,700	74,300	
		施設整備等支出計(5)	**7,980,000**	**7,672,700**	**307,300**	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)	**△7,980,000**	**△7,672,700**	**△307,300**	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,900,000	1,889,680	10,320	
		退職給付引当資産取崩収入	1,900,000	1,889,680	10,320	
		その他の活動収入計(7)	**1,900,000**	**1,889,680**	**10,320**	
	支出	投資有価証券取得支出	10,000,000	10,000,000	0	
		積立資産支出	16,400,000	16,376,780	23,220	
		退職給付引当資産支出	1,400,000	1,376,780	23,220	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	5,746,525	5,746,524	1	
		その他の活動による支出	445,000	445,000	0	
		過年度損益支出	445,000	445,000	0	
		その他の活動支出計(8)	**32,591,525**	**32,568,304**	**23,221**	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)	**△30,691,525**	**△30,678,624**	**△12,901**	

（単位：円）

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)	5,301,375	7,164,147	△1,862,772	

前期末支払資金残高(12)	74,163,251	74,163,251	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	79,464,626	81,327,398	△1,862,772	

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　7 年　4 月　1 日　（至）令和　8 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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	285,643,924	259,358,466	26,285,458
		委託費収益	179,883,770	167,537,200	12,346,570
		利用者等利用料収益	4,701,900	4,789,800	△87,900
		利用者等利用料収益（公費）	4,701,900	4,789,800	△87,900
		その他の事業収益	101,058,254	87,031,466	14,026,788
		補助金事業収益（公費）	99,981,604	85,875,896	14,105,708
		補助金事業収益（一般）	880,150	970,400	△90,250
		その他の事業収益	196,500	185,170	11,330
		経常経費寄附金収益	30,000	30,000	0
		その他の収益	1,459,769	1,242,984	216,785
		その他の収益	1,459,769	1,242,984	216,785
		サービス活動収益計(1)	**287,133,693**	**260,631,450**	**26,502,243**
	費用	人件費	174,158,057	156,638,663	17,519,394
		職員給料	88,642,375	81,177,665	7,464,710
		職員賞与	15,719,284	15,202,437	516,847
		賞与引当金繰入	6,512,575	5,489,446	1,023,129
		非常勤職員給与	39,054,234	31,975,735	7,078,499
		退職給付費用	2,564,280	2,502,320	61,960
		法定福利費	21,665,309	20,291,060	1,374,249
		事業費	21,585,332	19,711,571	1,873,761
		給食費	9,572,409	9,163,359	409,050
		保健衛生費	252,516	224,825	27,691
		保育材料費	3,963,165	2,508,710	1,454,455
		水道光熱費	3,633,812	3,783,955	△150,143
		消耗器具備品費	1,894,061	2,025,975	△131,914
		保険料	1,092,832	1,089,565	3,267
		賃借料	710,017	775,258	△65,241
		車輌費	110,010	139,924	△29,914
		雑費	356,510	0	356,510
		事務費	47,476,428	41,500,598	5,975,830
		福利厚生費	882,269	821,192	61,077
		旅費交通費	54,459	53,710	749
		研修研究費	135,041	256,922	△121,881
		事務消耗品費	660,533	905,438	△244,905
		印刷製本費	176,238	198,286	△22,048
		水道光熱費	454,226	472,994	△18,768
		修繕費	1,846,082	1,090,733	755,349
		通信運搬費	1,486,648	1,051,053	435,595
		通信運搬費(電話等)	1,432,953	1,011,901	421,052

（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	通信運搬費(切手等)	53,695	39,152	14,543
		会議費	67,841	75,488	△7,647
		広報費	616,000	803,000	△187,000
		業務委託費	13,670,174	8,835,763	4,834,411
		手数料	489,313	200,442	288,871
		賃借料	197,921	279,321	△81,400
		土地・建物賃借料	25,239,815	25,172,594	67,221
		租税公課	168,636	158,040	10,596
		保守料	1,143,956	974,336	169,620
		渉外費	51,276	34,486	16,790
		諸会費	130,900	115,900	15,000
		雑費（事務）	5,100	900	4,200
		その他の費用（県共済会退職金分）	2,100	900	1,200
		その他の雑費（事務）	3,000	0	3,000
		減価償却費	6,804,578	6,400,526	404,052
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,525,716	△1,505,382	△20,334
		サービス活動費用計(2)	**248,498,679**	**222,745,976**	**25,752,703**
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		**38,635,014**	**37,885,474**	**749,540**
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	929,366	712,593	216,773
		その他のサービス活動外収益	2,527,328	2,483,623	43,705
		利用者等外給食収益	2,527,328	2,455,539	71,789
		雑収益	0	28,084	△28,084
		サービス活動外収益計(4)	**3,456,694**	**3,196,216**	**260,478**
	費用	その他のサービス活動外費用	2,527,328	2,455,539	71,789
		利用者等外給食費	2,527,328	2,455,539	71,789
		サービス活動外費用計(5)	**2,527,328**	**2,455,539**	**71,789**
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		**929,366**	**740,677**	**188,689**
経常増減差額(7)=(3)+(6)			**39,564,380**	**38,626,151**	**938,229**
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	111,705	△111,705
		過年度収益修正益	0	111,705	△111,705
		特別収益計(8)	**0**	**111,705**	**△111,705**
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	244,000	△244,000
		拠点区分間繰入金費用	5,746,524	781,905	4,964,619
		その他の特別損失	445,000	102,543	342,457
		会計基準移行に伴う過年度修正額	445,000	102,543	342,457
		過年度損益修正額	445,000	102,543	342,457
		特別費用計(9)	**6,191,524**	**1,128,448**	**5,063,076**
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		**△6,191,524**	**△1,016,743**	**△5,174,781**
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			**33,372,856**	**37,609,408**	**△4,236,552**

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	**前期繰越活動増減差額(12)**	**136,295,278**	**103,685,870**	**32,609,408**
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	**169,668,134**	**141,295,278**	**28,372,856**
	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)	**15,000,000**	**5,000,000**	**10,000,000**
	保育所施設・設備整備積立金積立額	15,000,000	5,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	**154,668,134**	**136,295,278**	**18,372,856**

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　8 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	**88,256,886**	**84,551,524**	**3,705,362**	**流動負債**	**13,442,063**	**15,877,719**	**△2,435,656**
現金預金	59,242,475	73,238,244	△13,995,769	事業未払金	2,064,132	4,985,165	△2,921,033
事業未収金	8,087,763	1,240,784	6,846,979	未払費用	2,152,860	2,246,293	△93,433
未収補助金	16,532,438	9,990,755	6,541,683	職員預り金	2,712,496	3,148,579	△436,083
立替金	381,850	81,741	300,109	仮受金	0	8,236	△8,236
前払金	4,012,360	0	4,012,360	賞与引当金	6,512,575	5,489,446	1,023,129
固定資産	**167,206,714**	**142,013,492**	**25,193,222**	**固定負債**	**7,105,390**	**7,618,290**	**△512,900**
基本財産	**0**	**0**	**0**	退職給付引当金	7,105,390	7,618,290	△512,900
その他の固定資産	**167,206,714**	**142,013,492**	**25,193,222**	**負債の部合計**	**20,547,453**	**23,496,009**	**△2,948,556**
構築物	45,616,522	45,829,704	△213,182	純資産の部			
機械及び装置	2,967,510	3,824,212	△856,702	**基本金**	**0**	**0**	**0**
車輌運搬具	392,147	1,034,096	△641,949	**国庫補助金等特別積立金**	**14,248,013**	**15,773,729**	**△1,525,716**
器具及び備品	5,449,542	3,095,287	2,354,255	**その他の積立金**	**66,000,000**	**51,000,000**	**15,000,000**
権利	9,675,600	9,611,900	63,700	保育所施設・設備整備積立金	66,000,000	51,000,000	15,000,000
ソフトウェア	3	3	0	**次期繰越活動増減差額**	**154,668,134**	**136,295,278**	**18,372,856**
投資有価証券	30,000,000	20,000,000	10,000,000	（うち当期活動増減差額）	33,372,856	37,609,408	△4,236,552
退職給付引当資産	7,105,390	7,618,290	△512,900				
保育所施設・設備整備積立資産	66,000,000	51,000,000	15,000,000	**純資産の部合計**	**234,916,147**	**203,069,007**	**31,847,140**
資産の部合計	**255,463,600**	**226,565,016**	**28,898,584**	**負債及び純資産の部合計**	**255,463,600**	**226,565,016**	**28,898,584**