

細呂木こども園区分 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 さくら福祉会 細呂木こども園

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	保育事業収入	[94,065,000]	[93,685,178]	[379,822]
	保育所運営費収入	(79,600,000)	(79,107,678)	(492,322)
	施設型給付費収入	79,600,000	79,107,678	492,322
	利用者等利用料収入	(1,605,000)	(1,573,850)	(31,150)
	利用者等利用料収入(公費)	605,000	603,000	2,000
	利用者等利用料収入(一般)	1,000,000	970,850	29,150
	その他の事業収入	(12,860,000)	(13,003,650)	(△ 143,650)
	補助金事業収入(公費)	12,600,000	12,718,850	△ 118,850
	補助金事業収入(一般)	260,000	284,800	△ 24,800
	受取利息配当金収入	[51,000]	[144,705]	[△ 93,705]
	その他の収入	[5,847,000]	[5,932,210]	[△ 85,210]
	受入研修費収入	27,000	27,000	0
	利用者等外給食費収入	700,000	698,625	1,375
	雑収入	20,000	18,250	1,750
	人材派遣収入	5,100,000	5,188,335	△ 88,335
事業活動収入計(1)		99,963,000	99,762,093	200,907
事業活動による収支	人件費支出	[67,645,000]	[66,953,261]	[691,739]
	報酬	370,000	354,000	16,000
	職員給料支出	33,500,000	32,838,695	661,305
	職員賞与支出	11,000,000	9,541,190	1,458,810
	非常勤職員給与支出	14,800,000	15,595,116	△ 795,116
	退職給付支出	475,000	759,806	△ 284,806
	法定福利費支出	7,500,000	7,864,454	△ 364,454
	事業費支出	[10,700,000]	[10,573,712]	[126,288]
	給食費支出	6,000,000	6,059,448	△ 59,448
	保健衛生費支出	200,000	159,239	40,761
	被服費支出	10,000	0	10,000
	保育材料費支出	1,100,000	1,119,221	△ 19,221
	水道光熱費支出	2,100,000	2,058,504	41,496
	燃料費支出	400,000	415,297	△ 15,297
	消耗器具備品費支出	280,000	252,603	27,397
	賃借料支出	250,000	215,700	34,300
	教育指導費支出	350,000	293,700	56,300
	雑支出	10,000	0	10,000
	支 事務費支出	[14,815,000]	[14,580,410]	[234,590]
	福利厚生費支出	180,000	174,981	5,019
	職員被服費支出	30,000	60,600	△ 30,600
	旅費交通費支出	40,000	23,808	16,192
	研修研究費支出	50,000	57,500	△ 7,500
	事務消耗品費支出	42,000	43,979	△ 1,979
	水道光熱費支出	100,000	108,341	△ 8,341
	燃料費支出	10,000	0	10,000

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	修繕費支出	320,000	457,950	△	137,950
	通信運搬費支出	600,000	586,510		13,490
	会議費支出	30,000	16,433		13,567
	広報費支出	10,000	0		10,000
	業務委託費支出	10,000,000	9,755,824		244,176
	手数料支出	280,000	275,236		4,764
	保険料支出	873,000	824,722		48,278
	賃借料支出	1,900,000	1,872,913		27,087
	保守料支出	100,000	111,100	△	11,100
	雑支出	250,000	210,513		39,487
	その他の支出	[0]	[130,610]	[△	130,610]
	雑支出	0	130,610	△	130,610
	事業活動支出計(2)	93,160,000	92,237,993		922,007
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,803,000	7,524,100	△	721,100
施設整備等に よる支出					
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	固定資産取得支出	[5,000,000]	[4,970,900]	[	29,100]
	建物附属設備取得支出	2,300,000	3,210,900	△	910,900
	建物附属設備支出	2,700,000	0		2,700,000
	構築物取得支出	0	1,760,000	△	1,760,000
	施設整備等支出計(5)	5,000,000	4,970,900		29,100
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,000,000	△ 4,970,900	△	29,100
その他の 活動に よる 収入	積立資産取崩収入	[0]	[415,416]	[△	415,416]
	退職給与引当預金取崩収入	0	415,416	△	415,416
	事業区分間繰入金収入	[450,000]	[450,000]	[	0]
	その他の活動収入計(7)	450,000	865,416	△	415,416
	積立資産支出	[450,000]	[471,444]	[△	21,444]
	退職給与引当預金積立支出	450,000	471,444	△	21,444
	事業区分間繰入金支出	[450,000]	[450,000]	[	0]
支	その他の活動支出計(8)	900,000	921,444	△	21,444
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 450,000	△ 56,028	△	393,972
予備費支出(10)		5,000	—————		5,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,348,000	2,497,172	△	1,149,172

前期末支払資金残高(12)	14,023,006	14,023,006	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,371,006	16,520,178	△ 1,149,172

細呂木こども園区分 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 さくら福祉会 細呂木こども園

(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	[93,685,178]	[91,572,815]	[2,112,363]
	保育所運営費収益	(79,107,678)	(80,706,590)	(△ 1,598,912)
	施設型給付費収益	79,107,678	80,706,590	△ 1,598,912
	利用者等利用料収益	(1,573,850)	(1,731,100)	(△ 157,250)
	利用者等利用料収益（公費）	603,000	562,500	40,500
	利用者等利用料収益（一般）	970,850	1,168,600	△ 197,750
	その他の事業収益	(13,003,650)	(9,135,125)	(3,868,525)
	補助金事業収益（公費）	12,718,850	9,030,725	3,688,125
	補助金事業収益(一般)	284,800	104,400	180,400
	その他の収益	[5,932,210]	[5,620,932]	[311,278]
	受入研修費収益	27,000	0	27,000
	給食費収益	698,625	705,150	△ 6,525
	雑収益	18,250	17,750	500
	人材派遣収益	5,188,335	4,898,032	290,303
	サービス活動収益計(1)	99,617,388	97,193,747	2,423,641
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[67,009,289]	[68,006,715]	[△ 997,426]
	報酬	354,000	345,000	9,000
	職員給料	32,838,695	37,358,253	△ 4,519,558
	職員賞与	9,541,190	11,161,886	△ 1,620,696
	非常勤職員給与	15,595,116	9,399,700	6,195,416
	退職給付費用	815,834	985,668	△ 169,834
	法定福利費	7,864,454	8,756,208	△ 891,754
	事業費	[10,573,712]	[10,708,444]	[△ 134,732]
	給食費	6,059,448	5,983,986	75,462
	保健衛生費	159,239	184,082	△ 24,843
	保育材料費	1,119,221	1,006,832	112,389
	水道光熱費	2,058,504	2,062,830	△ 4,326
	燃料費	415,297	414,800	497
	消耗器具備品費	252,603	438,434	△ 185,831
	賃借料	215,700	279,200	△ 63,500
	教育指導費	293,700	329,600	△ 35,900
	雑費	0	8,680	△ 8,680
	費 事務費	[14,580,410]	[14,144,980]	[435,430]
	福利厚生費	174,981	148,814	26,167
	職員被服費	60,600	0	60,600
	旅費交通費	23,808	35,250	△ 11,442
	研修研究費	57,500	46,840	10,660
	事務消耗品費	43,979	98,324	△ 54,345
	水道光熱費	108,341	111,429	△ 3,088
	修繕費	457,950	203,030	254,920
	通信運搬費	586,510	536,130	50,380
	会議費	16,433	18,059	△ 1,626

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
		業務委託費	9,755,824	9,769,385	△	13,561
		手数料	275,236	194,243		80,993
		保険料	824,722	854,972	△	30,250
		賃借料	1,872,913	1,872,985	△	72
		保守料	111,100	45,100		66,000
		雑費	210,513	210,419		94
		減価償却費	[7,383,261]	[7,081,807]	[	301,454]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,147,010]	[△ 1,098,831]	[△	48,179]
		サービス活動費用計(2)	98,399,662	98,843,115	△	443,453
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,217,726	△ 1,649,368		2,867,094
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[144,705]	[39,514]	[	105,191]
		サービス活動外収益計(4)	144,705	39,514		105,191
	費用	その他のサービス活動外費用	[130,610]	[16,020]	[	114,590]
		雑損失	130,610	16,020		114,590
		サービス活動外費用計(5)	130,610	16,020		114,590
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		14,095	23,494	△	9,399
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,231,821	△ 1,625,874		2,857,695	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	[450,000]	[0]	[	450,000]
		特別収益計(8)	450,000	0		450,000
	費用	固定資産売却損・処分損	[2]	[95,791]	[△	95,789]
		建物付属設備除却損・売却損	2	0		2
		機械及び装置売却損・処分損	0	95,791	△	95,791
		国庫補助金等特別積立金積立額	[2,058,000]	[0]	[	2,058,000]
		サービス区分間繰入金費用	[450,000]	[0]	[	450,000]
	特別費用計(9)		2,508,002	95,791		2,412,211
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,058,002	△ 95,791	△	1,962,211	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 826,181	△ 1,721,665		895,484	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		128,833,645	130,555,310	△	1,721,665
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		128,007,464	128,833,645	△	826,181
活	基本金取崩額(14)		[0]	[0]	[	0]
動	その他の積立金取崩額(15)		[0]	[0]	[	0]
増	その他の積立金積立額(16)		[0]	[0]	[	0]
減						
差						
額						
の	次期繰越活動増減差額					

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	128,007,464	128,833,645	△	826,181

細呂木こども園区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人 さくら福祉会 細呂木こども園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	21,419,048	19,019,267	2,399,781	流動負債	4,898,870	4,996,261	△ 97,391
現金預金	13,819,170	12,591,821	1,227,349	未払金	3,830,631	3,687,308	143,323
未収金	111,200	46,806	64,394	職員預り金	1,068,239	1,308,953	△ 240,714
未収補助金	7,488,678	6,380,640	1,108,038				
固定資産	231,188,419	233,544,754	△ 2,356,335	固定負債	5,597,112	5,541,084	56,028
基本財産	134,838,795	140,490,975	△ 5,652,180	退職給付引当金	5,597,112	5,541,084	56,028
建物	124,838,795	130,490,975	△ 5,652,180	負債の部合計	10,495,982	10,537,345	△ 41,363
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	96,349,624	93,053,779	3,295,845	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物付属設備	7,648,280	5,323,839	2,324,441	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	2,391,039	1,061,928	1,329,111	国庫補助金等特別積立金	24,104,021	23,193,031	910,990
機械及び装置	126,802	144,292	△ 17,490	国庫補助金等特別積立金	24,104,021	23,193,031	910,990
器具及び備品	586,391	982,636	△ 396,245	その他の積立金	80,000,000	80,000,000	0
その他積立資産	80,000,000	80,000,000	0	その他積立金	80,000,000	80,000,000	0
県退職共済預金	5,597,112	5,541,084	56,028	次期繰越活動増減差額	128,007,464	128,833,645	△ 826,181
				(うち当期活動増減差額)	△ 826,181	△ 1,721,665	895,484
				純資産の部合計	242,111,485	242,026,676	84,809
資産の部合計	252,607,467	252,564,021	43,446	負債及び純資産の部合計	252,607,467	252,564,021	43,446