

令和 6 年度

計 算 書 類

自：令和 6年 4月 1日

至：令和 7年 3月31日

〒433-8117

静岡県浜松市中央区高丘東三丁目 5 4 番 1 8 号

社会福祉法人 みのり会
(法人番号:2080405000164)

理事長 高橋 直人

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

(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	217,322,650	217,568,930	246,280	
	経常経費寄附金収入	1,166,987	1,166,987	0	
	受取利息配当金収入	109,517	109,517	0	
	その他の収入	2,603,000	2,593,481	9,519	
	事業活動収入計 (1)	221,202,154	221,438,915	236,761	
	支出				
	人件費支出	133,655,859	133,654,517	1,342	
	事業費支出	20,963,482	20,769,091	194,391	
	事務費支出	25,345,886	25,306,093	39,793	
施設整備等による収支	支払利息支出	692,085	692,085	0	
	その他の支出	2,100,000	2,077,196	22,804	
	事業活動支出計 (2)	182,757,312	182,498,982	258,330	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	38,444,842	38,939,933	495,091	
	収入				
	施設整備等補助金収入	69,000	69,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	69,000	69,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,001,997	6,001,997	0	
	固定資産取得支出	990,770	990,770	0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	6,992,767	6,992,767	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	6,923,767	6,923,767	0	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	6,207,000	6,207,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	6,207,000	6,207,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,207,000	6,207,000	0	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		25,314,075	25,809,166	495,091	
前期末支払資金残高 (12)		54,783,369	54,783,369	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		80,097,444	80,592,535	495,091	

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

(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	217,568,930	192,699,240	24,869,690
	経常経費寄附金収益	1,166,987	1,130,053	36,934
	サービス活動収益計 (1)	218,735,917	193,829,293	24,906,624
	費用			
	人件費	134,061,517	122,076,609	11,984,908
	事業費	20,769,091	19,849,658	919,433
	事務費	25,306,093	25,974,456	668,363
	減価償却費	10,645,025	10,779,838	134,813
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,241,713	4,240,564	1,149
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計 (2)	186,540,013	174,439,997	12,100,016
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	32,195,904	19,389,296	12,806,608
	収益			
	受取利息配当金収益	109,517	1,815	107,702
	その他のサービス活動外収益	2,593,481	2,467,008	126,473
	サービス活動外収益計 (4)	2,702,998	2,468,823	234,175
	費用			
	支払利息	692,085	625,785	66,300
	その他のサービス活動外費用	2,077,196	1,990,898	86,298
	サービス活動外費用計 (5)	2,769,281	2,616,683	152,598
特別増減の部	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	66,283	147,860	81,577
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	32,129,621	19,241,436	12,888,185
	収益			
	施設整備等補助金収益	69,000	0	69,000
	特別収益計 (8)	69,000	0	69,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	2	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	69,000	0	69,000
	特別費用計 (9)	69,001	2	68,999
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1	2	1
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	32,129,620	19,241,434	12,888,186
	前期繰越活動増減差額 (12)	38,841,767	29,700,333	9,141,434
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	70,971,387	48,941,767	22,029,620
	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)	6,000,000	10,100,000	4,100,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	64,971,387	38,841,767	26,129,620

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

(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	87,283,785	62,777,737	24,506,048	流動負債	19,493,053	21,097,525	1,604,472
現金預金	62,379,163	43,886,741	18,492,422	事業未払金	4,441,916	6,053,465	1,611,549
事業未収金	13,972,618	9,251,658	4,720,960	1年以内返済予定設備資金借入金	5,501,803	6,003,157	501,354
未収補助金	10,826,090	9,531,000	1,295,090	未払費用	2,134,334	1,828,403	305,931
前払費用	105,914	108,338	2,424	前受金	115,000	112,500	2,500
				賞与引当金	7,300,000	7,100,000	200,000
固定資産	304,435,695	307,882,951	3,447,256	固定負債	69,899,098	75,192,741	5,293,643
基本財産	224,584,214	233,881,932	9,297,718	設備資金借入金	67,504,382	73,005,025	5,500,643
土地	84,895,500	84,895,500	0	退職給付引当金	2,394,716	2,187,716	207,000
建物	139,688,714	148,986,432	9,297,718	負債の部合計	89,392,151	96,290,266	6,898,115
その他の固定資産	79,851,481	74,001,019	5,850,462	純 資 産 の 部			
構築物	3,605,891	4,536,341	930,450	基本金	38,242,147	38,242,147	0
器具及び備品	1,798,334	1,203,247	595,087	第1号基本金	4,735,552	4,735,552	0
権利	42,540	63,715	21,175	第2号基本金	24,670,213	24,670,213	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	第3号基本金	8,836,382	8,836,382	0
退職給付引当資産	2,394,716	2,187,716	207,000	国庫補助金等特別積立金	127,113,795	131,286,508	4,172,713
人件費積立資産	25,000,000	25,000,000	0	その他の積立金	72,000,000	66,000,000	6,000,000
施設設備整備積立資産	47,000,000	41,000,000	6,000,000	人件費積立金	25,000,000	25,000,000	0
				施設設備整備積立金	47,000,000	41,000,000	6,000,000
				次期繰越活動増減差額	64,971,387	38,841,767	26,129,620
				(うち当期活動増減差額)	32,129,620	19,241,434	12,888,186
				純資産の部合計	302,327,329	274,370,422	27,956,907
資産の部合計	391,719,480	370,660,688	21,058,792	負債及び純資産の部合計	391,719,480	370,660,688	21,058,792

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・有価証券で時価のないもの - 移動平均法による原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産及び無形固定資産 - 定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース契約 1 件当りのリース料総額が300万円を超えるリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 - 職員の退職金の支給に備えるため、一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会に預け入れた掛金を退職給付引当金に計上している。
 - ・賞与引当金 - 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職金共済制度によっている。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
当法人の事業区分は一つであるため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人の拠点区分は一つであるため作成していない。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
葵ヶ丘こども園拠点（社会福祉事業）
「法人本部」
「葵ヶ丘こども園」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	84,895,500	0	0	84,895,500
建物	148,986,432	0	9,297,718	139,688,714
合 計	233,881,932	0	9,297,718	224,584,214

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	256,202,905	116,514,191	139,688,714
小 計	256,202,905	116,514,191	139,688,714
その他の固定資産			
構築物	24,240,545	20,634,654	3,605,891
器具及び備品	20,963,165	19,164,831	1,798,334
小 計	45,203,710	39,799,485	5,404,225
合 計	301,406,615	156,313,676	145,092,939

8．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9．関連当事者との取引の内容

該当なし

10．重要な偶発債務

該当なし

11．重要な後発事象

該当なし

12．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

13．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引は次のとおりである。

(単位：円)

リース資産の種類	リース料総額	未経過リース料期末残高
器具及び備品	481,800	216,810

財 産 目 録

令和 7年 3月 31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金 普通預金	浜松磐田信用金庫 高丘支店	—	運転資金として	—	—	62,379,163
			小計			62,379,163
事業未収金	浜松市他	—	施設型給付費他	—	—	13,972,618
未収補助金	浜松市	—	補助金他	—	—	10,826,090
前払費用	各業者	—	前払保険料他	—	—	105,914
流動資産合計						87,283,785
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(葵ヶ丘こども園)浜松市中央区高丘東三丁目154番12,154番13	—	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設等に使用している。	—	—	52,517,500
	(葵ヶ丘こども園)浜松市中央区高丘東三丁目152番8,152番9	—	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設等に使用している。	—	—	32,378,000
			小計			84,895,500
建物	(葵ヶ丘こども園)浜松市中央区高丘東三丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設等に使用している。	210,634,192	78,987,812	131,646,380
	(葵ヶ丘こども園)浜松市中央区高丘東三丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設等に使用している。	2,491,574	2,086,687	404,887
	(葵ヶ丘こども園)浜松市中央区高丘東三丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設等に使用している。	2,031,670	1,701,512	330,158
	(葵ヶ丘こども園)浜松市中央区高丘東三丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設等に使用している。	1,658,099	1,388,650	269,449
	(葵ヶ丘こども園)浜松市中央区高丘東三丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設等に使用している。	4,117,086	3,448,050	669,036
	(葵ヶ丘こども園)浜松市中央区高丘東三丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設等に使用している。	983,130	823,362	159,768
	(葵ヶ丘こども園)浜松市中央区高丘東三丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設等に使用している。	302,619	253,437	49,182
	(葵ヶ丘こども園)浜松市中央区高丘東三丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設等に使用している。	930,674	779,437	151,237
	(葵ヶ丘こども園)浜松市中央区高丘東三丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設等に使用している。	362,332	303,450	58,882
	(葵ヶ丘こども園)浜松市中央区高丘東三丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設等に使用している。	233,911	195,900	38,011
	(葵ヶ丘こども園)浜松市中央区高丘東三丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設等に使用している。	853,342	714,662	138,680
	(葵ヶ丘こども園)浜松市中央区高丘東三丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設等に使用している。	211,790	177,362	34,428
	(葵ヶ丘こども園)浜松市中央区高丘東三丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設等に使用している。	115,896	97,062	18,834
	(葵ヶ丘こども園)浜松市中央区高丘東三丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設等に使用している。	709,074	593,837	115,237
	(葵ヶ丘こども園)浜松市中央区高丘東三丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設等に使用している。	180,240	150,950	29,290
	(葵ヶ丘こども園)浜松市中央区高丘東三丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設等に使用している。	1,228,248	1,028,650	199,598
	(葵ヶ丘こども園)浜松市中央区高丘東三丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設等に使用している。	1,732,590	1,451,037	281,553
	(葵ヶ丘こども園)浜松市中央区高丘東三丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設等に使用している。	981,395	821,912	159,483
	(葵ヶ丘こども園)浜松市中央区高丘東三丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設等に使用している。	6,926,287	5,800,762	1,125,525
	(葵ヶ丘こども園)浜松市中央区高丘東三丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設等に使用している。	541,843	453,787	88,056
	(葵ヶ丘こども園)浜松市中央区高丘東三丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設等に使用している。	6,472,819	5,420,975	1,051,844
	(葵ヶ丘こども園)浜松市中央区高丘東三丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設等に使用している。	3,761,388	3,150,150	611,238
	(葵ヶ丘こども園)浜松市中央区高丘東三丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設等に使用している。	1,652,177	1,383,687	268,490
	(葵ヶ丘こども園)浜松市中央区高丘東三丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設等に使用している。	623,048	521,800	101,248
	(葵ヶ丘こども園)浜松市中央区高丘東三丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設等に使用している。	997,500	829,830	167,670
	(葵ヶ丘こども園)浜松市中央区高丘東三丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設等に使用している。	1,250,161	453,173	796,988
	(葵ヶ丘こども園)浜松市中央区高丘東三丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設等に使用している。	420,000	419,999	1
	(葵ヶ丘こども園)浜松市中央区高丘東三丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設等に使用している。	1,218,829	986,737	232,092
	(葵ヶ丘こども園)浜松市中央区高丘東三丁目54-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設等に使用している。	2,580,991	2,089,522	491,469
			小計			139,688,714
基本財産合計						224,584,214
(2) その他の固定資産						
構築物	巧技台(ワイド) 他28件	—	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設等に使用している。	24,240,545	20,634,654	3,605,891
器具及び備品	ピアノ 他53件	—	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設等に使用している。	20,963,165	19,164,831	1,798,334
権利	水道施設加入金	—	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設等に使用している。	316,050	273,510	42,540
ソフトウェア	保育業務支援システム	—	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園施設等に使用している。	624,240	624,240	0
投資有価証券	浜松磐田信用金庫 出資金	—		—	—	10,000
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会	—		—	—	2,394,716
人件費積立資産	浜松磐田信用金庫 高丘支店	—		—	—	25,000,000
施設設備整備積立資産	浜松磐田信用金庫 高丘支店	—		—	—	47,000,000
その他の固定資産合計						79,851,481
固定資産合計						304,435,695
資産合計						391,719,480
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	各業者	—		—	—	4,441,916
1年以内返済予定設備資金借入金	浜松磐田信用金庫 高丘支店	—		—	—	5,501,803
未払費用	各職員、その後給与等	—		—	—	2,134,334
前受金	利用者 翌年度用品代	—		—	—	115,000
賞与引当金		—		—	—	7,300,000
流動負債合計						19,493,053
2 固定負債						
設備資金借入金	浜松磐田信用金庫 高丘支店	—		—	—	67,504,382
退職給付引当金		—		—	—	2,394,716
固定負債合計						69,899,098
負債合計						89,392,151
差引純資産						302,327,329

葵ヶ丘こども園拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	217,322,650	217,568,930	246,280	
	施設型給付費収入	180,024,790	180,029,590	4,800	
	施設型給付費収入	166,292,290	166,305,090	12,800	
	利用者負担金収入	13,732,500	13,724,500	8,000	
	利用者等利用料収入	9,705,960	9,680,950	25,010	
	利用者等利用料収入(一般)	9,705,960	9,680,950	25,010	
	その他の事業収入	27,591,900	27,858,390	266,490	
	補助金事業収入(公費)	27,271,900	27,533,990	262,090	
	補助金事業収入(一般)	320,000	324,400	4,400	
	経常経費寄附金収入	1,166,987	1,166,987	0	
	受取利息配当金収入	109,517	109,517	0	
	その他の収入	2,603,000	2,593,481	9,519	
	受入研修費収入	30,000	30,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,220,000	2,210,736	9,264	
	雑収入	353,000	352,745	255	
	雑収入	353,000	352,745	255	
	事業活動収入計(1)	221,202,154	221,438,915	236,761	
	支出				
	人件費支出	133,655,859	133,654,517	1,342	
	役員報酬支出	73,340	73,340	0	
	職員給料支出	62,177,300	62,177,300	0	
	職員賞与支出	18,177,393	18,177,393	0	
	非常勤職員給与支出	37,290,744	37,290,744	0	
	退職給付支出	682,500	682,500	0	
	法定福利費支出	15,254,582	15,253,240	1,342	
	事業費支出	20,963,482	20,769,091	194,391	
	給食費支出	8,700,000	8,600,434	99,566	
	保健衛生費支出	1,050,000	1,015,291	34,709	
	保育材料費支出	5,701,142	5,655,226	45,916	
	水道光熱費支出	4,870,000	4,864,306	5,694	
	消耗器具備品費支出	250,000	243,173	6,827	
	保険料支出	292,340	292,340	0	
	雑支出	100,000	98,321	1,679	
	事務費支出	25,345,886	25,306,093	39,793	
	福利厚生費支出	600,000	592,843	7,157	
	旅費交通費支出	50,000	44,500	5,500	
	研修研究費支出	50,000	42,900	7,100	
	事務消耗品費支出	100,000	93,269	6,731	
	印刷製本費支出	110,000	108,468	1,532	
	修繕費支出	640,000	633,426	6,574	
	通信運搬費支出	160,840	158,605	2,235	
	広報費支出	20,000	20,000	0	
	業務委託費支出	17,695,362	17,695,362	0	
	給食委託費支出	16,513,200	16,513,200	0	
	保守委託費支出	235,510	235,510	0	
	その他の委託費支出	946,652	946,652	0	
	手数料支出	748,360	745,396	2,964	
	賃借料支出	358,487	358,487	0	
	土地・建物賃借料支出	4,545,600	4,545,600	0	
	渉外費支出	18,000	18,000	0	
	諸会費支出	182,300	182,300	0	
	雑支出	66,937	66,937	0	
	雑支出	66,937	66,937	0	
	支払利息支出	692,085	692,085	0	

葵ヶ丘こども園拠点区分 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
施設整備等による収支	支 出				
	その他の支出	2,100,000	2,077,196	22,804	
	利用者等外給食費支出	2,100,000	2,077,196	22,804	
	事業活動支出計 (2)	182,757,312	182,498,982	258,330	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	38,444,842	38,939,933	495,091	
	収 入				
	施設整備等補助金収入	69,000	69,000	0	
	施設整備等補助金収入	69,000	69,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	69,000	69,000	0	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,001,997	6,001,997	0	
	固定資産取得支出	990,770	990,770	0	
	器具及び備品取得支出	990,770	990,770	0	
	施設整備等支出計 (5)	6,992,767	6,992,767	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	6,923,767	6,923,767	0	
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	6,207,000	6,207,000	0	
	退職給付引当資産支出	207,000	207,000	0	
	施設設備整備積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	6,207,000	6,207,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		6,207,000	6,207,000	0	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		25,314,075	25,809,166	495,091	
前期末支払資金残高 (12)		54,783,369	54,783,369	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		80,097,444	80,592,535	495,091	

葵ヶ丘こども園拠点区分 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

(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	217,568,930	192,699,240	24,869,690
	施設型給付費収益	180,029,590	158,018,890	22,010,700
	施設型給付費収益	166,305,090	140,759,890	25,545,200
	利用者負担金収益	13,724,500	17,259,000	3,534,500
	利用者等利用料収益	9,680,950	8,944,750	736,200
	利用者等利用料収益(一般)	9,680,950	8,944,750	736,200
	その他の事業収益	27,858,390	25,735,600	2,122,790
	補助金事業収益(公費)	27,533,990	25,416,200	2,117,790
	補助金事業収益(一般)	324,400	319,400	5,000
	経常経費寄附金収益	1,166,987	1,130,053	36,934
サービス活動収益計(1)		218,735,917	193,829,293	24,906,624
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	134,061,517	122,076,609	11,984,908
	役員報酬	73,340	105,380	32,040
	職員給料	62,177,300	55,290,899	6,886,401
	職員賞与	11,077,393	10,408,722	668,671
	賞与引当金繰入	7,300,000	7,100,000	200,000
	非常勤職員給与	37,290,744	31,827,065	5,463,679
	派遣職員費	0	2,480,830	2,480,830
	退職給付費用	889,500	816,200	73,300
	法定福利費	15,253,240	14,047,513	1,205,727
	事業費	20,769,091	19,849,658	919,433
	給食費	8,600,434	8,340,985	259,449
	保健衛生費	1,015,291	987,113	28,178
	保育材料費	5,655,226	5,477,252	177,974
	水道光熱費	4,864,306	4,403,074	461,232
	消耗器具備品費	243,173	140,949	102,224
	保険料	292,340	397,885	105,545
	雑費	98,321	102,400	4,079
	事務費	25,306,093	25,974,456	668,363
	福利厚生費	592,843	614,197	21,354
	旅費交通費	44,500	42,820	1,680
	研修研究費	42,900	49,640	6,740
	事務消耗品費	93,269	225,141	131,872
	印刷製本費	108,468	119,919	11,451
	修繕費	633,426	299,760	333,666
	通信運搬費	158,605	152,369	6,236
	広報費	20,000	573,800	553,800
	業務委託費	17,695,362	15,077,340	2,618,022
	給食委託費	16,513,200	13,899,600	2,613,600
	保守委託費	235,510	235,510	0
	その他の委託費	946,652	942,230	4,422
	手数料	745,396	3,562,499	2,817,103
	賃借料	358,487	359,428	941
	土地・建物賃借料	4,545,600	4,545,600	0
	渉外費	18,000	10,000	8,000
	諸会費	182,300	187,300	5,000
	雑費	66,937	154,643	87,706
	雑費	66,937	154,643	87,706
	減価償却費	10,645,025	10,779,838	134,813
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,241,713	4,240,564	1,149
サービス活動費用計(2)		186,540,013	174,439,997	12,100,016
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		32,195,904	19,389,296	12,806,608
受取利息配当金収益		109,517	1,815	107,702

葵ヶ丘こども園拠点区分 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

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	2,593,481	2,467,008	126,473
	受入研修費収益	30,000	20,000	10,000
	利用者等外給食収益	2,210,736	2,077,130	133,606
	雑収益	352,745	369,878	17,133
	雑収益	352,745	369,878	17,133
	サービス活動外収益計 (4)	2,702,998	2,468,823	234,175
	支払利息	692,085	625,785	66,300
	その他のサービス活動外費用	2,077,196	1,990,898	86,298
	利用者等外給食費	2,077,196	1,990,898	86,298
	サービス活動外費用計 (5)	2,769,281	2,616,683	152,598
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		66,283	147,860	81,577
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		32,129,621	19,241,436	12,888,185
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	69,000	0	69,000
	施設整備等補助金収益	69,000	0	69,000
	特別収益計 (8)	69,000	0	69,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	2	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	2	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	69,000	0	69,000
	特別費用計 (9)	69,001	2	68,999
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1	2	1
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		32,129,620	19,241,434	12,888,186
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	38,841,767	29,700,333	9,141,434
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	70,971,387	48,941,767	22,029,620
	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)	6,000,000	10,100,000	4,100,000
	施設設備整備積立金積立額	6,000,000	10,100,000	4,100,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	64,971,387	38,841,767	26,129,620

葵ヶ丘こども園拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

(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	87,283,785	62,777,737	24,506,048	流動負債	19,493,053	21,097,525	1,604,472
現金預金	62,379,163	43,886,741	18,492,422	事業未払金	4,441,916	6,053,465	1,611,549
事業未収金	13,972,618	9,251,658	4,720,960	1年以内返済予定設備資金借入金	5,501,803	6,003,157	501,354
未収補助金	10,826,090	9,531,000	1,295,090	未払費用	2,134,334	1,828,403	305,931
前払費用	105,914	108,338	2,424	前受金	115,000	112,500	2,500
				賞与引当金	7,300,000	7,100,000	200,000
固定資産	304,435,695	307,882,951	3,447,256	固定負債	69,899,098	75,192,741	5,293,643
基本財産	224,584,214	233,881,932	9,297,718	設備資金借入金	67,504,382	73,005,025	5,500,643
土地	84,895,500	84,895,500	0	退職給付引当金	2,394,716	2,187,716	207,000
建物	139,688,714	148,986,432	9,297,718	負債の部合計	89,392,151	96,290,266	6,898,115
その他の固定資産	79,851,481	74,001,019	5,850,462	純 資 産 の 部			
構築物	3,605,891	4,536,341	930,450	基本金	38,242,147	38,242,147	0
器具及び備品	1,798,334	1,203,247	595,087	第1号基本金	4,735,552	4,735,552	0
権利	42,540	63,715	21,175	第2号基本金	24,670,213	24,670,213	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	第3号基本金	8,836,382	8,836,382	0
退職給付引当資産	2,394,716	2,187,716	207,000	国庫補助金等特別積立金	127,113,795	131,286,508	4,172,713
人件費積立資産	25,000,000	25,000,000	0	その他の積立金	72,000,000	66,000,000	6,000,000
施設設備整備積立資産	47,000,000	41,000,000	6,000,000	人件費積立金	25,000,000	25,000,000	0
				施設設備整備積立金	47,000,000	41,000,000	6,000,000
				次期繰越活動増減差額	64,971,387	38,841,767	26,129,620
				(うち当期活動増減差額)	32,129,620	19,241,434	12,888,186
				純資産の部合計	302,327,329	274,370,422	27,956,907
資産の部合計	391,719,480	370,660,688	21,058,792	負債及び純資産の部合計	391,719,480	370,660,688	21,058,792