

上福元(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 ゆうかり

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
借入金利息補助金収入	36,360	36,360	0
保育事業収入	123,219,940	115,241,952	7,977,988
利用者等利用料収入	1,782,000	1,589,570	192,430
利用者等利用料収入	1,782,000	1,589,570	192,430
その他の事業収入	14,695,520	14,304,652	390,868
その他の事業収入	327,600	424,100	△ 96,500
補助金事業収入(公費)	14,048,120	13,728,352	319,768
受託事業収入(公費)	319,800	152,200	167,600
委託費収入	106,742,420	99,347,730	7,394,690
受取利息配当金収入	1,000	6,582	△ 5,582
その他の収入	2,099,085	1,976,132	122,953
受入研修費収入	100,000	100,000	0
利用者等外給食費収入	1,560,000	1,374,500	185,500
退職給付引当資産差益収入	389,085	389,382	△ 297
雑収入	50,000	112,250	△ 62,250
事業活動収入計(1)	125,356,385	117,261,026	8,095,359
支出			
人件費支出	89,166,933	88,520,117	646,816
職員給料支出	41,893,420	37,824,835	4,068,585
職員賞与支出	4,826,659	7,694,659	△ 2,868,000
非常勤職員給与支出	28,250,806	28,117,027	133,779
派遣職員費支出	1,043,108	993,075	50,033
退職給付支出	2,799,882	2,799,882	0
法定福利費支出	10,353,058	11,090,639	△ 737,581
事業費支出	16,028,000	15,276,107	751,893
給食費支出	5,650,000	5,396,616	253,384
保健衛生費支出	120,000	20,587	99,413
保育材料費支出	1,900,000	1,945,792	△ 45,792
水道光熱費支出(事業)	3,300,000	3,204,436	95,564
消耗器具備品費支出	477,000	462,833	14,167
賃借料支出(事業)	3,556,000	3,467,168	88,832
車輛燃料費支出(事業)	5,000	0	5,000
旅費交通費支出(事業)	100,000	15,000	85,000
損害保険料支出(事業)	800,000	691,943	108,057
雑支出(事業)	120,000	71,732	48,268
事務費支出	15,060,000	14,481,463	578,537
業務委託費支出	3,060,000	2,681,413	378,587
雑支出	788,000	863,254	△ 75,254
福利厚生費支出	800,000	573,053	226,947
旅費交通費支出(事務)	200,000	24,337	175,663
研修研究費支出	200,000	35,474	164,526
事務消耗品費支出	1,100,000	1,172,472	△ 72,472
修繕費支出(事務)	500,000	57,467	442,533
通信運搬費支出(事務)	340,000	325,579	14,421

上福元(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 ゆうかり

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
広報費支出(事務)	1,000,000	860,488	139,512
手数料支出(事務)	3,100,000	3,903,426	△ 803,426
土地・建物賃借料支出(事務)	3,240,000	3,240,000	0
租税公課支出(事務)	300,000	294,855	5,145
保守料支出(事務)	432,000	449,645	△ 17,645
その他の支出	1,500,000	1,374,500	125,500
利用者等外給食費支出	1,500,000	1,374,500	125,500
支払利息支出	72,720	72,720	0
事業活動支出計(2)	121,827,653	119,724,907	2,102,746
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,528,732	△ 2,463,881	5,992,613
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	594,000	594,000	0
施設整備等収入計(4)	594,000	594,000	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	1,680,000	1,680,000	0
設備資金借入金元金償還支出	1,680,000	1,680,000	0
固定資産取得支出	754,600	754,600	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,036,444	1,036,444	0
リース債務返済支出	443,524	443,524	0
1年以内返済予定リース債務返済支出	592,920	592,920	0
施設整備等支出計(5)	3,471,044	3,471,044	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,877,044	△ 2,877,044	0
その他の活動による収支			
収入			
拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0
積立資産取崩収入	1,952,500	1,955,500	△ 3,000
退職給付引当資産取崩収入	1,952,500	1,955,500	△ 3,000
その他の活動収入計(7)	5,952,500	5,955,500	△ 3,000
支出			
積立資産支出	696,500	696,500	0
退職給付引当資産支出	696,500	696,500	0
その他の活動支出計(8)	696,500	696,500	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,256,000	5,259,000	△ 3,000
予備費支出(10)	1,000,000		
	△ 594,000	-----	406,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,501,688	△ 81,925	5,583,613
前期末支払資金残高(12)	2,936,755	2,936,755	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,438,443	2,854,830	5,583,613

(注) 予備費支出594,000円は、固定資産取得支出に充当使用した額である。

上福元(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 ゆうかり

(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	115,241,952	103,534,662	11,707,290
利用者等利用料収益	1,589,570	1,886,800	△ 297,230
利用者等利用料収益	1,589,570	1,886,800	△ 297,230
その他の事業収益	14,304,652	10,110,152	4,194,500
その他の事業収益	424,100	326,900	97,200
補助金事業収益(公費)	13,728,352	9,512,852	4,215,500
受託事業収益(公費)	152,200	270,400	△ 118,200
委託費収益	99,347,730	91,537,710	7,810,020
その他の収益	389,382	633,243	△ 243,861
退職給付引当金戻入益	0	43,311	△ 43,311
退職給付引当資産差益	389,382	589,932	△ 200,550
サービス活動収益計(1)	115,631,334	104,167,905	11,463,429
費用			
人件費	87,493,217	86,119,012	1,374,205
職員給料	37,824,835	41,580,794	△ 3,755,959
職員賞与	6,537,359	1,825,217	4,712,142
賞与引当金繰入	1,389,400	1,157,300	232,100
非常勤職員給与	28,117,027	28,358,154	△ 241,127
派遣職員費	993,075	948,793	44,282
退職給付費用	1,540,882	1,952,182	△ 411,300
法定福利費	11,090,639	10,296,572	794,067
事業費	15,276,107	14,840,855	435,252
給食費	5,396,616	5,467,898	△ 71,282
保健衛生費	20,587	1,528	19,059
保育材料費	1,945,792	1,233,957	711,835
水道光熱費(事業)	3,204,436	2,728,562	475,874
消耗器具備品費	462,833	408,622	54,211
賃借料(事業)	3,467,168	4,026,840	△ 559,672
車輛燃料費	0	6,414	△ 6,414
旅費交通費(事業)	15,000	160,410	△ 145,410
損害保険料(事業)	691,943	702,539	△ 10,596
雑費(事業)	71,732	104,085	△ 32,353
事務費	14,481,463	9,046,035	5,435,428
業務委託費(事務)	2,681,413	1,958,376	723,037
雑費(事務)	863,254	801,152	62,102
福利厚生費	573,053	616,388	△ 43,335
旅費交通費(事務)	24,337	146,246	△ 121,909
研修研究費(事務)	35,474	126,887	△ 91,413
事務消耗品費(事務)	1,172,472	954,302	218,170
修繕費(事務)	57,467	74,397	△ 16,930
通信運搬費(事務)	325,579	316,799	8,780
広報費(事務)	860,488	254,747	605,741
手数料(事務)	3,903,426	162,837	3,740,589
土地・建物貸借料(事務)	3,240,000	3,240,000	0

上福元(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 ゆうかり

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
租税公課(事務)	294,855	0	294,855
保守料(事務)	449,645	393,904	55,741
その他の費用	0	43,311	△ 43,311
退職給付引当資産差損	0	43,311	△ 43,311
減価償却費(サービス)	9,393,334	9,210,189	183,145
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,203,863	△ 4,170,698	△ 33,165
サービス活動費用計(2)	122,440,258	115,088,704	7,351,554
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,808,924	△ 10,920,799	4,111,875
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	36,360	51,480	△ 15,120
受取利息配当金収益	6,582	306	6,276
その他のサービス活動外収益	1,586,750	1,715,070	△ 128,320
受入研修費収益	100,000	70,000	30,000
雑収益	112,250	172,030	△ 59,780
利用者等外給食収益	1,374,500	1,473,040	△ 98,540
サービス活動外収益計(4)	1,629,692	1,766,856	△ 137,164
費用			
その他のサービス活動外費用	1,374,500	1,473,040	△ 98,540
利用者等外給食費	1,374,500	1,473,040	△ 98,540
支払利息	72,720	102,960	△ 30,240
サービス活動外費用計(5)	1,447,220	1,576,000	△ 128,780
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	182,472	190,856	△ 8,384
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,626,452	△ 10,729,943	4,103,491
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	594,000	0	594,000
拠点区分間繰入金収益	4,000,000	0	4,000,000
拠点区分間固定資産移管収益	102,942,775	0	102,942,775
特別収益計(8)	107,536,775	0	107,536,775
費用			
固定資産売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	594,000	0	594,000
拠点区分間繰入金費用	0	7,532,147	△ 7,532,147
拠点区分間固定資産移管費用	0	570,700	△ 570,700
特別費用計(9)	594,001	8,102,847	△ 7,508,846
特別増減差額(10)=(8)-(9)	106,942,774	△ 8,102,847	115,045,621
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	100,316,322	△ 18,832,790	119,149,112
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	100,316,322	△ 18,832,790	119,149,112
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(14)	37,642,830	39,475,620	△ 1,832,790
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	137,959,152	20,642,830	117,316,322
基本金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金取崩額(17)	0	17,000,000	△ 17,000,000
その他の積立金積立額(18)	0	0	0

上福元(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 ゆうかり

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	137,959,152	37,642,830	100,316,322

上福元(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 ゆうかり

(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	27,073,158	10,067,872	17,005,286	流動負債	27,963,352	10,679,921	17,283,431
現金預金	20,800,668	7,539,902	13,260,766	事業未払金	10,390,312	4,319,342	6,070,970
事業未収金	6,272,490	2,527,970	3,744,520	その他の未払金	12,988,763	1,877,195	11,111,568
				1年以内返済予定設備資金借入金	1,680,000	1,680,000	0
				1年以内返済予定リース債務	675,624	711,504	△ 35,880
				預り金	2,274	3,411	△ 1,137
				職員預り金	836,979	931,169	△ 94,190
				賞与引当金	1,389,400	1,157,300	232,100
固定資産	163,181,030	66,879,250	96,301,780	固定負債	8,527,110	9,209,934	△ 682,824
基本財産	141,150,396	44,256,221	96,894,175	設備資金借入金	680,000	2,360,000	△ 1,680,000
土地(基本)	115,695,025	12,752,250	102,942,775	リース債務	2,460,260	118,584	2,341,676
建物(基本)	25,455,371	31,503,971	△ 6,048,600	退職給付引当金	5,386,850	6,731,350	△ 1,344,500
その他の固定資産	22,030,634	22,623,029	△ 592,395	負債の部合計	36,490,462	19,889,855	16,600,607
建物	37,689	45,432	△ 7,743	純 資 産 の 部			
構築物	11,337,960	12,694,504	△ 1,356,544	国庫補助金等特別積立金	15,804,574	19,414,437	△ 3,609,863
機械及び装置	553,804	721,708	△ 167,904	国庫補助金等特別積立金	15,804,574	19,414,437	△ 3,609,863
器具及び備品	729,027	796,947	△ 67,920	次期繰越活動増減差額	137,959,152	37,642,830	100,316,322
有形リース資産	3,182,304	830,088	2,352,216	(うち当期活動増減差額)	100,316,322	△ 18,832,790	119,149,112
権利	750,000	750,000	0				
退職給付引当資産	5,386,850	6,731,350	△ 1,344,500				
その他の固定資産	53,000	53,000	0	純資産の部合計	153,763,726	57,057,267	96,706,459
資産の部合計	190,254,188	76,947,122	113,307,066	負債及び純資産の部合計	190,254,188	76,947,122	113,307,066