

令和 6 年度

決 算 書 類

【 令和 7 年 5 月 28 日】

(法人名) 社会福祉法人 明見福祉会

(施設名) 明見保育園・あかり保育園・まこと保育園

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	354,030,620	349,623,758	4,406,862	
	受取利息配当金収入	20,000	13,757	6,243	
	その他の収入	4,925,204	5,073,644	△148,440	
	事業活動収入計(1)	358,975,824	354,711,159	4,264,665	
	支 出				
	人件費支出	273,981,705	269,807,436	4,174,269	
	事業費支出	32,250,000	27,680,270	4,569,730	
	事務費支出	20,965,540	19,352,300	1,613,240	
	支払利息支出	25,323	39,736	△14,413	
施設整備等による収支	その他の支出	2,968,800	6,859,241	△3,890,441	
	事業活動支出計(2)	330,191,368	323,738,983	6,452,385	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,784,456	30,972,176	△2,187,720	
	収 入				
	施設整備等補助金収入	5,214,800	5,213,800	1,000	
	施設整備等収入計(4)	5,214,800	5,213,800	1,000	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,500,000	6,500,000		
	固定資産取得支出	7,008,490	5,247,797	1,760,693	
	その他の施設整備等による支出	59,102	38,630	20,472	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	13,567,592	11,786,427	1,781,165	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,352,792	△6,572,627	△1,780,165	
	収 入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支 出				
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000		
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,000,000	△5,000,000		
	予備費支出(10)	17,581,664	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,150,000	19,399,549	△21,549,549	
前期末支払資金残高(12)		14,885,600	14,885,600		
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,735,600	34,285,149	△21,549,549	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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		法人本部	明見保育園	あかり保育園	まこと保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	116,406,247	117,076,916	116,140,595	349,623,758		349,623,758
		受取利息配当金収入	28	10,404	3,325	13,757		13,757
		その他の収入	25,185	2,966,094	1,019,660	5,073,644		5,073,644
		事業活動収入計(1)	25,185	119,372,369	118,150,025	354,711,159		354,711,159
	支出	人件費支出	87,352,359	89,709,887	92,745,190	269,807,436		269,807,436
		事業費支出	9,810,366	9,058,845	8,811,059	27,680,270		27,680,270
		事務費支出	175,950	12,627,287	3,085,616	19,352,300		19,352,300
		支払利息支出	4,250	21,098	14,388	39,736		39,736
		その他の支出	2,407,064	2,240,234	2,211,943	6,859,241		6,859,241
		事業活動支出計(2)	175,950	112,201,326	104,115,680	323,738,983		323,738,983
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△150,765	7,171,043	14,034,345	9,917,553		30,972,176
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,711,800		502,000	5,213,800		5,213,800
		施設整備等収入計(4)	4,711,800		502,000	5,213,800		5,213,800
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,160,000	2,400,000	2,940,000	6,500,000		6,500,000
		固定資産取得支出	3,805,767	552,030	890,000	5,247,797		5,247,797
		その他の施設整備等による支出		38,630		38,630		38,630
		施設整備等支出計(5)	4,965,767	2,990,660	3,830,000	11,786,427		11,786,427
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△253,967	△2,990,660	△3,328,000	△6,572,627		△6,572,627
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)						
	支出	積立資産支出		5,000,000		5,000,000		5,000,000
		その他の活動支出計(8)		5,000,000		5,000,000		5,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,000,000		△5,000,000		△5,000,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△150,765	6,917,076	6,043,685	6,589,553		19,399,549
前期末支払資金残高(11)		1,950,689	2,808,483	9,773,512	352,916	14,885,600		14,885,600
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,799,924	9,725,559	15,817,197	6,942,469	34,285,149		34,285,149

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	349,623,758	326,882,954	22,740,804
		サービス活動収益計 (1)	349,623,758	326,882,954	22,740,804
	費用	人件費	269,807,436	262,525,491	7,281,945
		事業費	27,698,310	27,523,252	175,058
		事務費	19,380,450	16,766,916	2,613,534
		減価償却費	26,397,495	26,068,769	328,726
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,642,857	△16,417,180	△4,225,677
		サービス活動費用計 (2)	322,640,834	316,467,248	6,173,586
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	26,982,924	10,415,706	16,567,218	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,757	169	13,588
		その他のサービス活動外収益	5,073,644	11,078,337	△6,004,693
		サービス活動外収益計 (4)	5,087,401	11,078,506	△5,991,105
	費用	支払利息	39,736	39,314	422
		その他のサービス活動外費用	6,859,241	5,638,353	1,220,888
		サービス活動外費用計 (5)	6,898,977	5,677,667	1,221,310
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△1,811,576	5,400,839	△7,212,415
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		25,171,348	15,816,545	9,354,803	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,213,800	1,856,000	3,357,800
		特別収益計 (8)	5,213,800	1,856,000	3,357,800
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	5,213,800	1,856,000	3,357,800
		特別費用計 (9)	5,213,800	1,856,000	3,357,800
特別増減差額 (10) = (8) - (9)					
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		25,171,348	15,816,545	9,354,803	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		46,976,411	35,159,866	11,816,545
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		72,147,759	50,976,411	21,171,348
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)		5,000,000	4,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		67,147,759	46,976,411	20,171,348

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

（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		法人本部	明見保育園	あかり保育園	まこと保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益 保育事業収益		116,406,247	117,076,916	116,140,595	349,623,758		349,623,758
	サービス活動収益計(1)		116,406,247	117,076,916	116,140,595	349,623,758		349,623,758
	費用 人件費		87,352,359	89,709,887	92,745,190	269,807,436		269,807,436
	事業費		9,810,366	9,076,885	8,811,059	27,698,310		27,698,310
	事務費	175,950	12,627,287	3,113,766	3,463,447	19,380,450		19,380,450
	減価償却費		5,284,476	8,297,521	12,815,498	26,397,495		26,397,495
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△6,474,232	△4,602,735	△9,565,890	△20,642,857		△20,642,857
	サービス活動費用計(2)	175,950	108,600,256	105,595,324	108,269,304	322,640,834		322,640,834
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△175,950	7,805,991	11,481,592	7,871,291	26,982,924		26,982,924
	収益 受取利息配当金収益		28	10,404	3,325	13,757		13,757
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	25,185	2,966,094	1,062,705	1,019,660	5,073,644		5,073,644
	サービス活動外収益計(4)	25,185	2,966,122	1,073,109	1,022,985	5,087,401		5,087,401
	費用 支払利息		4,250	21,098	14,388	39,736		39,736
	その他のサービス活動外費用		2,407,064	2,240,234	2,211,943	6,859,241		6,859,241
	サービス活動外費用計(5)		2,411,314	2,261,332	2,226,331	6,898,977		6,898,977
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,185	554,808	△1,188,223	△1,203,346	△1,811,576		△1,811,576
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△150,765	8,360,799	10,293,369	6,667,945	25,171,348		25,171,348
	特別収益 施設整備等補助金収益		4,711,800		502,000	5,213,800		5,213,800
	特別収益計(8)		4,711,800		502,000	5,213,800		5,213,800
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額		4,711,800		502,000	5,213,800		5,213,800
特別増減の部	特別費用計(9)		4,711,800		502,000	5,213,800		5,213,800
	特別増減差額(10)=(8)-(9)							
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△150,765	8,360,799	10,293,369	6,667,945	25,171,348		25,171,348
	前期繰越活動増減差額(12)	1,950,689	23,464,503	25,810,874	△4,249,655	46,976,411		46,976,411
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,799,924	31,825,302	36,104,243	2,418,290	72,147,759		72,147,759
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)							
	その他の積立金積立額(16)			5,000,000		5,000,000		5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,799,924	31,825,302	31,104,243	2,418,290	67,147,759		67,147,759

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	46,360,906	29,587,144	16,773,762	流 動 負 債	17,647,177	21,201,544	△3,554,367
現 金 預 金	35,855,008	17,954,845	17,900,163	事 業 未 払 金	6,230,227	10,130,673	△3,900,446
事 業 未 収 金	40,080	728,440	△688,360	そ の 他 の	210,000	180,000	30,000
未 収 補 助 金	10,465,818	9,861,314	604,504	未 払 金 等			
立 替 金		15,730	△15,730	短 期 借 入 金		1,300,000	△1,300,000
前 払 費 用		1,026,815	△1,026,815	1年以内返済予定	5,340,000	6,500,000	△1,160,000
固 定 資 産	265,174,127	279,750,015	△14,575,888	設 備 資 金 借 入 金	231,420		231,420
基 本 財 産	207,003,663	225,044,818	△18,041,155	1年以内支払予定	144,362	160,221	△15,859
建 物	207,003,663	225,044,818	△18,041,155	預 り 金	5,491,168	2,930,650	2,560,518
そ の 他 の	58,170,464	54,705,197	3,465,267	固 定 負 債	25,804,950	29,795,000	△3,990,050
固 定 資 産	8,264,969	8,670,391	△405,422	設 備 資 金	24,455,000	29,795,000	△5,340,000
建 物	27,145,214	27,923,016	△777,802	借 入 金	1,349,950		1,349,950
構 築 物	1,467,761	1	1,467,760	長 期 未 払 金	43,452,127	50,996,544	△7,544,417
車 輛 運 搬 具	8,463,964	9,817,553	△1,353,589	【 負 債 の 部 合 計 】			
器 具 及 び 備 品	937,860	1,411,740	△473,880	基 本 金	11,404,467	11,404,467	
ソ フ ト ウ ェ ア	5,000,000	3,000,000	2,000,000	基 本 金	11,404,467	11,404,467	
保 育 所 繰 越	5,000,000	2,000,000	3,000,000	国 庫 補 助 金 等	179,530,680	194,959,737	△15,429,057
積 立 資 産	1,882,496	1,882,496		特 別 積 立 金	179,530,680	194,959,737	△15,429,057
保 育 所 施 設 ・ 設 備	8,200		8,200	国 庫 補 助 金 等	10,000,000	5,000,000	5,000,000
整 備 積 立 資 産				特 別 積 立 金	5,000,000	3,000,000	2,000,000
長 期 前 払 費 用				そ の 他 の	5,000,000	2,000,000	3,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産				積 立 金	5,000,000		
				人 件 費 金	5,000,000		
				保 育 所 施 設 ・ 設 備	5,000,000		
				整 備 積 立 金	67,147,759	46,976,411	20,171,348
				次 期 繰 越 活 動	67,147,759	46,976,411	20,171,348
				増 減 差 額	25,171,348	15,816,545	9,354,803
				増 減 差 額			
				（うち当期活動			
				増 減 差 額）			
				【 純 資 産 の 部 合 計 】	268,082,906	258,340,615	9,742,291
【 資 産 の 部 合 計 】	311,535,033	309,337,159	2,197,874	【 負 債 及	311,535,033	309,337,159	2,197,874
				び 純 資 産 の 部 合 計 】			

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	明見保育園	あかり保育園	まこと保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,812,966	14,459,916	19,308,959	10,779,065	46,360,906		46,360,906
現金預金	1,812,966	10,798,199	16,201,863	7,041,980	35,855,008		35,855,008
事業未収金		23,400	7,480	9,200	40,080		40,080
未収補助金		3,638,317	3,099,616	3,727,885	10,465,818		10,465,818
固定資産		75,037,198	52,517,232	137,619,697	265,174,127		265,174,127
基本財産		56,500,565	31,856,526	118,646,572	207,003,663		207,003,663
建物		56,500,565	31,856,526	118,646,572	207,003,663		207,003,663
その他の固定資産		18,536,633	20,660,706	18,973,125	58,170,464		58,170,464
建物		5,904,598	1,906,916	453,455	8,264,969		8,264,969
構築物		7,435,568	4,166,812	15,542,834	27,145,214		27,145,214
車輜運搬具		1	1,467,760		1,467,761		1,467,761
器具及び備品		4,427,945	2,119,485	1,916,534	8,463,964		8,463,964
ソフトウェア		213,180	511,500	213,180	937,860		937,860
保育所繰越積立資産			5,000,000		5,000,000		5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産			5,000,000		5,000,000		5,000,000
長期前払費用		555,341	480,033	847,122	1,882,496		1,882,496
その他の固定資産			8,200		8,200		8,200
【資産の部合計】	1,812,966	89,497,114	71,826,191	148,398,762	311,535,033		311,535,033
流動負債	13,042	4,734,357	6,123,182	6,776,596	17,647,177		17,647,177
事業未払金		2,824,834	1,592,270	1,813,123	6,230,227		6,230,227
その他の未払金		210,000			210,000		210,000
1年以内返済予定設備資金借入金			2,400,000	2,940,000	5,340,000		5,340,000
1年以内支払予定長期未払金			231,420		231,420		231,420
預り金	13,042	31,420	45,931	53,969	144,362		144,362
職員預り金		1,668,103	1,853,561	1,969,504	5,491,168		5,491,168
固定負債			1,549,950	24,255,000	25,804,950		25,804,950
設備資金借入金			200,000	24,255,000	24,455,000		24,455,000
長期未払金			1,349,950		1,349,950		1,349,950
【負債の部合計】	13,042	4,734,357	7,673,132	31,031,596	43,452,127		43,452,127
基本金		5,404,467		6,000,000	11,404,467		11,404,467
基本金		5,404,467		6,000,000	11,404,467		11,404,467
国庫補助金等特別積立金		47,532,988	23,048,816	108,948,876	179,530,680		179,530,680
国庫補助金等特別積立金		47,532,988	23,048,816	108,948,876	179,530,680		179,530,680
その他の積立金			10,000,000		10,000,000		10,000,000
人件費積立金			5,000,000		5,000,000		5,000,000
保育所施設・設備整備積立金			5,000,000		5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額	1,799,924	31,825,302	31,104,243	2,418,290	67,147,759		67,147,759
次期繰越活動増減差額	1,799,924	31,825,302	31,104,243	2,418,290	67,147,759		67,147,759
(うち当期活動増減差額)	△150,765	8,360,799	10,293,369	6,667,945	25,171,348		25,171,348
【純資産の部合計】	1,799,924	84,762,757	64,153,059	117,367,166	268,082,906		268,082,906
【負債及び純資産の部合計】	1,812,966	89,497,114	71,826,191	148,398,762	311,535,033		311,535,033

明見保育園拠点区分 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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	保育事業収入	120,730,790	116,406,247	4,324,543	
	委託費収入	105,135,990	101,447,130	3,688,860	
	利用者等利用料収入	1,200,000	1,181,500	18,500	
	利用者等利用料収入(一般)	1,200,000	1,181,500	18,500	
	その他の事業収入	14,394,800	13,777,617	617,183	
	補助金事業収入(公費)	14,354,800	13,745,317	609,483	
	補助金事業収入(一般)	40,000	32,300	7,700	
	受取利息配当金収入		28	△28	
	受取利息配当金収入		28	△28	
	その他の収入	2,880,204	2,966,094	△85,890	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	991,750	8,250	
	雑収入	1,880,204	1,974,344	△94,140	
	事業活動収入計(1)	123,610,994	119,372,369	4,238,625	
	人件費支出	90,107,632	87,352,359	2,755,273	
	職員給料支出	46,313,878	46,292,856	21,022	
	職員俸給支出	37,943,359	37,943,359		
	職員諸手当支出	8,370,519	8,349,497	21,022	
	職員賞与支出	22,286,754	19,555,380	2,731,374	
	非常勤職員給与支出	7,920,000	8,260,558	△340,558	
	派遣職員費支出	1,050,000	1,018,525	31,475	
	退職給付支出	637,000	637,000		
	法定福利費支出	11,900,000	11,588,040	311,960	
	事業費支出	11,110,000	9,810,366	1,299,634	
	給食費支出	5,400,000	3,935,664	1,464,336	
	保健衛生費支出	80,000	30,794	49,206	
	保育材料費支出	800,000	636,313	163,687	
	水道光熱費支出	2,760,000	2,853,554	△93,554	
	消耗器具備品費支出	900,000	887,622	12,378	
	保険料支出	250,000	219,725	30,275	
	賃借料支出	270,000	244,244	25,756	
	車両費支出	150,000	126,571	23,429	
	雑支出	500,000	875,879	△375,879	
	事務費支出	13,202,040	12,627,287	574,753	
	福利厚生費支出	350,000	282,006	67,994	
	職員被服費支出	20,000	10,500	9,500	
	旅費交通費支出	150,000	162,876	△12,876	
	研修研究費支出	100,000	63,100	36,900	
	事務消耗品費支出	200,000	115,924	84,076	
	印刷製本費支出	150,000	124,703	25,297	
	修繕費支出	5,700,000	5,519,970	180,030	
	通信運搬費支出	200,000	172,491	27,509	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	350,000	330,000	20,000	
	業務委託費支出	800,000	823,460	△23,460	
	手数料支出	1,900,000	1,877,445	22,555	
	保険料支出	350,000	345,253	4,747	
	賃借料支出	200,000	174,160	25,840	
	土地・建物賃借料支出	2,207,040	2,207,040		
	租税公課支出	15,000	11,300	3,700	
	保守料支出	300,000	257,279	42,721	
	雑支出	200,000	149,780	50,220	

明見保育園拠点区分 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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支払利息支出	4,250	4,250		
	支払利息支出	4,250	4,250		
	その他の支出	1,000,800	2,407,064	△1,406,264	
	利用者等外給食費支出	1,000,800	2,407,064	△1,406,264	
	事業活動支出計(2)	115,424,722	112,201,326	3,223,396	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,186,272	7,171,043	1,015,229	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,712,800	4,711,800	1,000	
	施設整備等補助金収入	4,712,800	4,711,800	1,000	
	施設整備等収入計(4)	4,712,800	4,711,800	1,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,160,000	1,160,000		
	設備資金借入金元金償還支出	1,160,000	1,160,000		
	固定資産取得支出	3,550,000	3,805,767	△255,767	
	建物取得支出		479,600	△479,600	
	構築物取得支出	2,550,000	2,510,000	40,000	
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	1,000,000	816,167	183,833	
	施設整備等支出計(5)	4,710,000	4,965,767	△255,767	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,800	△253,967	256,767	
	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)	8,189,072	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,917,076	△6,917,076	
前期末支払資金残高(12)		2,808,483	2,808,483		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,808,483	9,725,559	△6,917,076	

明見保育園拠点区分 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

（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	116,406,247	107,417,832	8,988,415
	委託費収益	101,447,130	93,084,170	8,362,960
	利用者等利用料収益	1,181,500	1,412,500	△231,000
	利用者等利用料収益(一般)	1,181,500	1,412,500	△231,000
	その他の事業収益	13,777,617	12,921,162	856,455
	補助金事業収益(公費)	13,745,317	12,899,462	845,855
	補助金事業収益(一般)	32,300	21,700	10,600
	サービス活動収益計(1)	116,406,247	107,417,832	8,988,415
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	87,352,359	83,566,827	3,785,532
	職員給料	46,292,856	50,021,980	△3,729,124
	職員俸給	37,943,359	39,843,300	△1,899,941
	職員諸手当	8,349,497	10,178,680	△1,829,183
	職員賞与	19,555,380	15,715,331	3,840,049
	非常勤職員給与	8,260,558	6,218,364	2,042,194
	派遣職員費	1,018,525		1,018,525
	退職給付費用	637,000	623,000	14,000
	法定福利費	11,588,040	10,988,152	599,888
	事業費	9,810,366	8,953,077	857,289
	給食費	3,935,664	3,735,757	199,907
	保健衛生費	30,794	31,238	△444
	保育材料費	636,313	448,496	187,817
	水道光熱費	2,853,554	2,915,840	△62,286
	消耗器具備品費	887,622	847,817	39,805
	保険料	219,725	177,365	42,360
	賃借料	244,244	233,663	10,581
	車輛費	126,571	55,020	71,551
	雑費	875,879	507,881	367,998
	事務費	12,627,287	10,956,645	1,670,642
	福利厚生費	282,006	208,347	73,659
	職員被服費	10,500		10,500
	旅費交通費	162,876	203,348	△40,472
	研修研究費	63,100	218,410	△155,310
	事務消耗品費	115,924	385,300	△269,376
	印刷製本費	124,703	129,365	△4,662
	修繕費	5,519,970	4,749,847	770,123
	通信運搬費	172,491	183,535	△11,044
	会議費		756	△756
	広報費	330,000	66,000	264,000
	業務委託費	823,460	992,150	△168,690
	手数料	1,877,445	570,971	1,306,474
	保険料	345,253	98,066	247,187
	賃借料	174,160	162,400	11,760
	土地・建物賃借料	2,207,040	2,207,040	
	租税公課	11,300	45,600	△34,300
	保守料	257,279	599,170	△341,891
	雑費	149,780	136,340	13,440

明見保育園拠点区分 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

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
		減価償却費	5,284,476	5,188,456	96,020
		減価償却費	5,284,476	5,188,456	96,020
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,474,232	△2,180,787	△4,293,445
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,474,232	△2,180,787	△4,293,445
		サービス活動費用計 (2)	108,600,256	106,484,218	2,116,038
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		7,805,991	933,614	6,872,377
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	28	
受取利息配当金収益			28		28
その他のサービス活動外収益			2,966,094	6,000,741	△3,034,647
利用者等外給食収益			991,750	1,032,777	△41,027
雑収益			1,974,344	4,967,964	△2,993,620
サービス活動外収益計 (4)			2,966,122	6,000,741	△3,034,619
費 用		支払利息	4,250	12,750	△8,500
		支払利息	4,250	12,750	△8,500
		その他のサービス活動外費用	2,407,064	2,268,288	138,776
		利用者等外給食費	2,407,064	2,268,288	138,776
		サービス活動外費用計 (5)	2,411,314	2,281,038	130,276
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		554,808	3,719,703
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			8,360,799	4,653,317	3,707,482
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	4,711,800	405,000	4,306,800
		施設整備等補助金収益	4,711,800	405,000	4,306,800
		特別収益計 (8)	4,711,800	405,000	4,306,800
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	4,711,800	405,000	4,306,800
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,711,800	405,000	4,306,800
		特別費用計 (9)	4,711,800	405,000	4,306,800
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			8,360,799	4,653,317	3,707,482
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		23,464,503	18,811,186	4,653,317
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		31,825,302	23,464,503	8,360,799
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		31,825,302	23,464,503	8,360,799

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
明見保育園拠点区分 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	14,459,916	7,396,013	7,063,903	流 動 負 債	4,734,357	5,747,530	△1,013,173
現 金 預 金	10,798,199	5,495,078	5,303,121	事 業 未 払 金	2,824,834	3,258,559	△433,725
事 業 未 収 金	23,400	393,080	△369,680	そ の 他 の 未 払 金	210,000	180,000	30,000
未 収 補 助 金	3,638,317	1,189,212	2,449,105	1年以内返済予定設備資金借入金		1,160,000	△1,160,000
立 替 金		15,730	△15,730	預 り 金	31,420	80,424	△49,004
前 払 費 用		302,913	△302,913	職 員 預 り 金	1,668,103	1,068,547	599,556
固 定 資 産	75,037,198	76,515,907	△1,478,709	【負債の部合計】	4,734,357	5,747,530	△1,013,173
基 本 財 産	56,500,565	59,088,035	△2,587,470	純 資 産 の 部			
建 物	56,500,565	59,088,035	△2,587,470	基 本 金	5,404,467	5,404,467	
そ の 他 の 固 定 資 産	18,536,633	17,427,872	1,108,761	基 本 金	5,404,467	5,404,467	
建 物	5,904,598	5,955,487	△50,889	国庫補助金等特別積立金	47,532,988	49,295,420	△1,762,432
構 築 物	7,435,568	5,450,293	1,985,275	国庫補助金等特別積立金	47,532,988	49,295,420	△1,762,432
車 輛 運 搬 具	1	1		次期繰越活動増減差額	31,825,302	23,464,503	8,360,799
器 具 及 び 備 品	4,427,945	5,118,930	△690,985	次期繰越活動増減差額	31,825,302	23,464,503	8,360,799
ソ フ ト ウ ェ ア	213,180	347,820	△134,640	(うち当期活動増減差額)	8,360,799	4,653,317	3,707,482
長 期 前 払 費 用	555,341	555,341		【純資産の部合計】	84,762,757	78,164,390	6,598,367
【資産の部合計】	89,497,114	83,911,920	5,585,194	【負債及び純資産の部合計】	89,497,114	83,911,920	5,585,194

あかり保育園拠点区分 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

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	保育事業収入	116,637,460	117,076,916	△439,456	
	委託費収入	111,542,660	111,833,200	△290,540	
	利用者等利用料収入	1,300,000	1,298,100	1,900	
	利用者等利用料収入(一般)	1,300,000	1,298,100	1,900	
	その他の事業収入	3,794,800	3,945,616	△150,816	
	補助金事業収入(公費)	3,784,800	3,944,416	△159,616	
	補助金事業収入(一般)	10,000	1,200	8,800	
	受取利息配当金収入	15,000	10,404	4,596	
	受取利息配当金収入	15,000	10,404	4,596	
	その他の収入	1,010,000	1,062,705	△52,705	
	受入研修費収入		5,000	△5,000	
	利用者等外給食費収入	960,000	974,840	△14,840	
	雑収入	50,000	82,865	△32,865	
	事業活動収入計(1)	117,662,460	118,150,025	△487,565	
	人件費支出	90,129,196	89,709,887	419,309	
	職員給料支出	50,788,035	50,900,663	△112,628	
	職員俸給支出	41,441,109	41,200,026	241,083	
	職員諸手当支出	9,346,926	9,700,637	△353,711	
	職員賞与支出	22,608,161	21,240,706	1,367,455	
	非常勤職員給与支出	3,996,000	4,038,689	△42,689	
	派遣職員費支出		1,948,852	△1,948,852	
	退職給付支出	637,000	637,000		
	法定福利費支出	12,100,000	10,943,977	1,156,023	
	事業費支出	10,550,000	9,058,845	1,491,155	
	給食費支出	5,460,000	4,083,316	1,376,684	
	保健衛生費支出	350,000	270,912	79,088	
	保育材料費支出	800,000	839,146	△39,146	
	水道光熱費支出	2,200,000	2,242,736	△42,736	
	燃料費支出	10,000	2,960	7,040	
	消耗器具備品費支出	700,000	625,754	74,246	
	保険料支出	500,000	487,691	12,309	
	賃借料支出	500,000	495,000	5,000	
	車輛費支出	20,000	11,000	9,000	
	雑支出	10,000	330	9,670	
	事務費支出	3,670,000	3,085,616	584,384	
	福利厚生費支出	300,000	260,138	39,862	
	職員被服費支出	70,000	50,187	19,813	
	旅費交通費支出	50,000	26,100	23,900	
	研修研究費支出	50,000	43,900	6,100	
	事務消耗品費支出	150,000	86,540	63,460	
	印刷製本費支出	100,000	75,227	24,773	
	修繕費支出	550,000	448,918	101,082	
	通信運搬費支出	200,000	168,147	31,853	
	会議費支出	50,000	36,480	13,520	
	広報費支出	150,000	111,100	38,900	
	業務委託費支出	850,000	1,009,860	△159,860	
	手数料支出	800,000	526,495	273,505	
	保守料支出	200,000	139,524	60,476	
	雑支出	150,000	103,000	47,000	
	支払利息支出	6,655	21,098	△14,443	
	支払利息支出	6,655	21,098	△14,443	
	その他の支出	960,000	2,240,234	△1,280,234	
	利用者等外給食費支出	960,000	2,240,234	△1,280,234	
	事業活動支出計(2)	105,315,851	104,115,680	1,200,171	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,346,609	14,034,345	△1,687,736	

あかり保育園拠点区分 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

（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	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000		
	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000		
	固定資産取得支出	2,358,490	552,030	1,806,460	
	車両運搬具取得支出	1,650,000		1,650,000	
	器具及び備品取得支出	700,000	552,030	147,970	
	その他の固定資産取得支出	8,490		8,490	
	その他の施設整備等による支出	59,102	38,630	20,472	
	長期未払金支払支出	59,102	38,630	20,472	
	施設整備等支出計(5)	4,817,592	2,990,660	1,826,932	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,817,592	△2,990,660	△1,826,932	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000		
	保育所繰越積立資産支出	2,000,000	2,000,000		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000		
その他の活動による収支	出				
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,000,000	△5,000,000		
予備費支出(10)		4,179,017	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,650,000	6,043,685	△7,693,685	
前期末支払資金残高(12)		9,773,512	9,773,512		
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,123,512	15,817,197	△7,693,685	

あかり保育園拠点区分 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

（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	117,076,916	112,821,108	4,255,808
	委託費収益	111,833,200	106,120,480	5,712,720
	利用者等利用料収益	1,298,100	1,172,500	125,600
	利用者等利用料収益(一般)	1,298,100	1,172,500	125,600
	その他の事業収益	3,945,616	5,528,128	△1,582,512
	補助金事業収益(公費)	3,944,416	5,512,228	△1,567,812
	補助金事業収益(一般)	1,200	15,900	△14,700
	サービス活動収益計(1)	117,076,916	112,821,108	4,255,808
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	89,709,887	86,561,169	3,148,718
	職員給料	50,900,663	53,041,066	△2,140,403
	職員俸給	41,200,026	43,120,088	△1,920,062
	職員諸手当	9,700,637	9,920,978	△220,341
	職員賞与	21,240,706	15,863,199	5,377,507
	非常勤職員給与	4,038,689	4,410,623	△371,934
	派遣職員費	1,948,852	380,472	1,568,380
	退職給付費用	637,000	756,500	△119,500
	法定福利費	10,943,977	12,109,309	△1,165,332
	事業費	9,076,885	9,677,064	△600,179
	給食費	4,083,316	4,863,421	△780,105
	保健衛生費	270,912	263,214	7,698
	保育材料費	839,146	1,126,986	△287,840
	水道光熱費	2,242,736	2,061,982	180,754
	燃料費	2,960		2,960
	消耗器具備品費	625,754	570,721	55,033
	保険料	505,731	212,740	292,991
	賃借料	495,000	495,000	
	車輛費	11,000	68,895	△57,895
	雑費	330	14,105	△13,775
	事務費	3,113,766	2,826,175	287,591
	福利厚生費	260,138	258,380	1,758
	職員被服費	50,187		50,187
	旅費交通費	26,100	18,272	7,828
	研修研究費	43,900	145,124	△101,224
	事務消耗品費	86,540	20,409	66,131
	印刷製本費	75,227	112,397	△37,170
	修繕費	448,918	593,600	△144,682
	通信運搬費	168,147	150,382	17,765
	会議費	36,480	8,540	27,940
	広報費	111,100	5,000	106,100
	業務委託費	1,009,860	999,410	10,450
	手数料	554,445	226,562	327,883
	保険料		43,641	△43,641
	賃借料		200	△200
	租税公課	200		200
	保守料	139,524	138,358	1,166
	雑費	103,000	105,900	△2,900

あかり保育園拠点区分 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

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		減価償却費	8,297,521	7,875,076	422,445
		減価償却費	8,297,521	7,875,076	422,445
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,602,735	△4,460,544	△142,191
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,602,735	△4,460,544	△142,191
		サービス活動費用計(2)	105,595,324	102,478,940	3,116,384
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,481,592	10,342,168	1,139,424
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	10,404	123	10,281
		受取利息配当金収益	10,404	123	10,281
		その他のサービス活動外収益	1,062,705	2,809,237	△1,746,532
		受入研修費収益	5,000	10,000	△5,000
		利用者等外給食収益	974,840	1,018,980	△44,140
		雑収益	82,865	1,780,257	△1,697,392
		サービス活動外収益計(4)	1,073,109	2,809,360	△1,736,251
	費 用	支払利息	21,098	10,706	10,392
		支払利息	21,098	10,706	10,392
		その他のサービス活動外費用	2,240,234	1,236,430	1,003,804
		利用者等外給食費	2,240,234	1,236,430	1,003,804
		サービス活動外費用計(5)	2,261,332	1,247,136	1,014,196
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,188,223	1,562,224	△2,750,447
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,293,369	11,904,392	△1,611,023
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益		1,451,000	△1,451,000
		施設整備等補助金収益		1,451,000	△1,451,000
		特別収益計(8)		1,451,000	△1,451,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額		1,451,000	△1,451,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,451,000	△1,451,000
		拠点区分間繰入金費用		3,000,123	△3,000,123
		拠点区分間繰入金費用		3,000,123	△3,000,123
		特別費用計(9)		4,451,123	△4,451,123
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,000,123	3,000,123
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,293,369	8,904,269	1,389,100
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		25,810,874	20,906,605	4,904,269
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		36,104,243	29,810,874	6,293,369
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	4,000,000	1,000,000
	人件費積立金積立額		2,000,000	3,000,000	△1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		3,000,000	1,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		31,104,243	25,810,874	5,293,369

あかり保育園拠点区分 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	19,308,959	13,902,040	5,406,919	流 動 負 債	6,123,182	6,528,528	△405,346
現 金 預 金	16,201,863	8,051,046	8,150,817	事 業 未 払 金	1,592,270	3,298,288	△1,706,018
事 業 未 収 金	7,480	12,980	△5,500	1年以内返済予定 設備資金借入金	2,400,000	2,400,000	
未 収 補 助 金	3,099,616	5,576,178	△2,476,562	1年以内支払予定 長 期 未 払 金	231,420		231,420
前 払 費 用		261,836	△261,836	預 り 金	45,931	65,991	△20,060
固 定 資 産	52,517,232	53,688,913	△1,171,681	職 員 預 り 金	1,853,561	764,249	1,089,312
基 本 財 産	31,856,526	37,996,535	△6,140,009	固 定 負 債	1,549,950	2,600,000	△1,050,050
建 物	31,856,526	37,996,535	△6,140,009	設 備 資 金 借 入 金	200,000	2,600,000	△2,400,000
そ の 他 の 固 定 資 産	20,660,706	15,692,378	4,968,328	長 期 未 払 金	1,349,950		1,349,950
建 物	1,906,916	2,096,159	△189,243	【負債の部合計】	7,673,132	9,128,528	△1,455,396
構 築 物	4,166,812	5,084,270	△917,458	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	1,467,760		1,467,760	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	23,048,816	27,651,551	△4,602,735
器 具 及 び 備 品	2,119,485	2,315,816	△196,331	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	23,048,816	27,651,551	△4,602,735
ソ フ ト ウ ェ ア	511,500	716,100	△204,600	そ の 他 の 積 立 金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	5,000,000	3,000,000	2,000,000	人 件 費 積 立 金	5,000,000	3,000,000	2,000,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	5,000,000	2,000,000	3,000,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	5,000,000	2,000,000	3,000,000
長 期 前 払 費 用	480,033	480,033		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	31,104,243	25,810,874	5,293,369
そ の 他 の 固 定 資 産	8,200		8,200	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	31,104,243	25,810,874	5,293,369
				(うち当期活動 増減差額)	10,293,369	8,904,269	1,389,100
				【純資産の部合計】	64,153,059	58,462,425	5,690,634
【資産の部合計】	71,826,191	67,590,953	4,235,238	【負債及び 純資産の部合計】	71,826,191	67,590,953	4,235,238

まこと保育園拠点区分 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

(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	116,662,370	116,140,595	521,775
		委託費収入	110,963,570	111,074,510	△110,940
		利用者等利用料収入	1,900,000	955,000	945,000
		利用者等利用料収入(一般)	1,900,000	955,000	945,000
		その他の事業収入	3,798,800	4,111,085	△312,285
		補助金事業収入(公費)	3,795,800	4,110,285	△314,485
		補助金事業収入(一般)	3,000	800	2,200
		受取利息配当金収入	5,000	3,325	1,675
		受取利息配当金収入	5,000	3,325	1,675
		その他の収入	1,005,000	1,019,660	△14,660
		受入研修費収入	5,000		5,000
		利用者等外給食費収入	1,000,000	1,005,860	△5,860
		雑収入		13,800	△13,800
		事業活動収入計(1)	117,672,370	117,163,580	508,790
	支出	人件費支出	93,744,877	92,745,190	999,687
		職員給料支出	54,358,265	54,316,687	41,578
		職員俸給支出	44,298,656	44,298,656	
		職員諸手当支出	10,059,609	10,018,031	41,578
		職員賞与支出	22,433,612	22,566,991	△133,379
		非常勤職員給与支出	3,925,000	4,090,086	△165,086
		退職給付支出	728,000	728,000	
		法定福利費支出	12,300,000	11,043,426	1,256,574
		事業費支出	10,590,000	8,811,059	1,778,941
		給食費支出	5,580,000	4,439,139	1,140,861
		保健衛生費支出	150,000	97,108	52,892
		保育材料費支出	900,000	779,936	120,064
		水道光熱費支出	2,400,000	2,344,279	55,721
		燃料費支出	10,000	1,533	8,467
		消耗器具備品費支出	900,000	563,545	336,455
		保険料支出	250,000	229,980	20,020
		賃借料支出	350,000	304,580	45,420
		車輛費支出	20,000	5,440	14,560
		雑支出	30,000	45,519	△15,519
		事務費支出	3,801,000	3,463,447	337,553
		福利厚生費支出	300,000	256,863	43,137
		職員被服費支出	30,000	16,467	13,533
		旅費交通費支出	300,000	269,465	30,535
		研修研究費支出	100,000	80,250	19,750
		事務消耗品費支出	100,000	120,201	△20,201
		修繕費支出	700,000	493,743	206,257
		通信運搬費支出	150,000	145,231	4,769
		会議費支出	10,000		10,000
		広報費支出	10,000		10,000
		業務委託費支出	900,000	1,017,910	△117,910
		手数料支出	250,000	237,087	12,913
		保険料支出	500,000	462,066	37,934
		賃借料支出	150,000	129,800	20,200
		租税公課支出	1,000	200	800
		保守料支出	100,000	78,254	21,746
		雑支出	200,000	155,910	44,090

まこと保育園拠点区分 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

（単位：円）

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	支払利息支出	14,418	14,388	30	
	支払利息支出	14,418	14,388	30	
	その他の支出	1,008,000	2,211,943	△1,203,943	
	利用者等外給食費支出	1,008,000	2,211,943	△1,203,943	
	事業活動支出計(2)	109,158,295	107,246,027	1,912,268	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,514,075	9,917,553	△1,403,478	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	502,000	502,000		
	施設整備等補助金収入	502,000	502,000		
	施設整備等収入計(4)	502,000	502,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,940,000	2,940,000		
	設備資金借入金元金償還支出	2,940,000	2,940,000		
	固定資産取得支出	1,100,000	890,000	210,000	
	器具及び備品取得支出	400,000	890,000	△490,000	
	建設仮勘定支出	700,000		700,000	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	4,040,000	3,830,000	210,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,538,000	△3,328,000	△210,000	
	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)		5,176,075	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△200,000	6,589,553	△6,789,553	
前期末支払資金残高(12)		352,916	352,916		
当期末支払資金残高(11)+(12)		152,916	6,942,469	△6,789,553	

まこと保育園拠点区分 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

（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	116,140,595	106,644,014	9,496,581	
	委託費収益	111,074,510	100,626,840	10,447,670	
	利用者等利用料収益	955,000	1,931,000	△976,000	
	利用者等利用料収益(一般)	955,000	1,931,000	△976,000	
	その他の事業収益	4,111,085	4,086,174	24,911	
	補助金事業収益(公費)	4,110,285	4,083,974	26,311	
	補助金事業収益(一般)	800	2,200	△1,400	
	サービス活動収益計(1)	116,140,595	106,644,014	9,496,581	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	92,745,190	92,397,495	347,695	
	職員給料	54,316,687	57,901,448	△3,584,761	
	職員俸給	44,298,656	45,117,660	△819,004	
	職員諸手当	10,018,031	12,783,788	△2,765,757	
	職員賞与	22,566,991	16,931,966	5,635,025	
	非常勤職員給与	4,090,086	4,760,411	△670,325	
	退職給付費用	728,000	801,000	△73,000	
	法定福利費	11,043,426	12,002,670	△959,244	
	事業費	8,811,059	8,893,111	△82,052	
	給食費	4,439,139	4,638,395	△199,256	
	保健衛生費	97,108	146,236	△49,128	
	保育材料費	779,936	554,245	225,691	
	水道光熱費	2,344,279	2,051,243	293,036	
	燃料費	1,533	8,120	△6,587	
	消耗器具備品費	563,545	649,232	△85,687	
	保険料	229,980	240,140	△10,160	
	賃借料	304,580	552,360	△247,780	
	車両費	5,440	1,760	3,680	
	雑費	45,519	51,380	△5,861	
	事務費	3,463,447	2,786,474	676,973	
	福利厚生費	256,863	241,784	15,079	
	職員被服費	16,467		16,467	
	旅費交通費	269,465	322,470	△53,005	
	研修研究費	80,250	101,700	△21,450	
	事務消耗品費	120,201	223,169	△102,968	
	修繕費	493,743	137,487	356,256	
	通信運搬費	145,231	154,090	△8,859	
	業務委託費	1,017,910	986,975	30,935	
	手数料	237,087	252,141	△15,054	
	保険料	462,066	77,012	385,054	
	賃借料	129,800	36,200	93,600	
	租税公課	200		200	
	保守料	78,254	77,924	330	
	雑費	155,910	175,522	△19,612	
	減価償却費	12,815,498	13,005,237	△189,739	
	減価償却費	12,815,498	13,005,237	△189,739	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,565,890	△9,775,849	209,959	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,565,890	△9,775,849	209,959	
	サービス活動費用計(2)	108,269,304	107,306,468	962,836	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,871,291	△662,454	8,533,745

まこと保育園拠点区分 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

（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	収益	受取利息配当金収益	3,325	46	3,279
		受取利息配当金収益	3,325	46	3,279
		その他のサービス活動外収益	1,019,660	2,198,359	△1,178,699
		利用者等外給食収益	1,005,860	1,054,619	△48,759
		雑収益	13,800	1,143,740	△1,129,940
		サービス活動外収益計(4)	1,022,985	2,198,405	△1,175,420
	費用	支払利息	14,388	15,858	△1,470
		支払利息	14,388	15,858	△1,470
		その他のサービス活動外費用	2,211,943	2,133,635	78,308
		利用者等外給食費	2,211,943	2,133,635	78,308
		サービス活動外費用計(5)	2,226,331	2,149,493	76,838
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,203,346	48,912
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,667,945	△613,542	7,281,487	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	502,000		502,000
		施設整備等補助金収益	502,000		502,000
	益	拠点区分間繰入金収益		3,000,000	△3,000,000
		拠点区分間繰入金収益		3,000,000	△3,000,000
		特別収益計(8)	502,000	3,000,000	△2,498,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	502,000		502,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	502,000		502,000
		特別費用計(9)	502,000		502,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			3,000,000	△3,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,667,945	2,386,458	4,281,487	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△4,249,655	△6,636,113	2,386,458
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,418,290	△4,249,655	6,667,945
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,418,290	△4,249,655	6,667,945

まこと保育園拠点区分 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	10,779,065	6,319,867	4,459,198	流 動 負 債	6,776,596	8,906,951	△2,130,355
現 金 預 金	7,041,980	2,439,497	4,602,483	事 業 未 払 金	1,813,123	3,555,291	△1,742,168
事 業 未 収 金	9,200	322,380	△313,180	役 員 等			
未 収 補 助 金	3,727,885	3,095,924	631,961	短 期 借 入 金		1,300,000	△1,300,000
前 払 費 用		462,066	△462,066	1年以内返済予定	2,940,000	2,940,000	
固 定 資 産	137,619,697	149,545,195	△11,925,498	設 備 資 金 借 入 金	53,969	13,806	40,163
基 本 財 産	118,646,572	127,960,248	△9,313,676	職 員 預 り 金	1,969,504	1,097,854	871,650
建 物	118,646,572	127,960,248	△9,313,676	固 定 負 債	24,255,000	27,195,000	△2,940,000
そ の 他 の 固 定 資 産	18,973,125	21,584,947	△2,611,822	設 備 資 金 借 入 金	24,255,000	27,195,000	△2,940,000
建 物	453,455	618,745	△165,290	【 負 債 の 部 合 計 】	31,031,596	36,101,951	△5,070,355
構 築 物	15,542,834	17,388,453	△1,845,619	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	1,916,534	2,382,807	△466,273	基 本 金	6,000,000	6,000,000	
ソ フ ト ウ ェ ア	213,180	347,820	△134,640	基 本 金	6,000,000	6,000,000	
長 期 前 払 費 用	847,122	847,122		国 庫 補 助 金 等			
				特 別 積 立 金	108,948,876	118,012,766	△9,063,890
				国 庫 補 助 金 等			
				特 別 積 立 金	108,948,876	118,012,766	△9,063,890
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	2,418,290	△4,249,655	6,667,945
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	2,418,290	△4,249,655	6,667,945
				(うち当期活動			
				増 減 差 額)	6,667,945	2,386,458	4,281,487
				【 純 資 産 の 部 合 計 】	117,367,166	119,763,111	△2,395,945
【 資 産 の 部 合 計 】	148,398,762	155,865,062	△7,466,300	【 負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計 】	148,398,762	155,865,062	△7,466,300