

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

社会福祉法人名 誠染保育園

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	169,343,795	169,228,555	115,240	
	委託費収入	146,390,000	146,286,510	103,490	
	利用者等利用料収入	4,840,000	4,840,300	△300	
	利用者等利用料収入(一般)	4,840,000	4,840,300	△300	
	その他の事業収入	18,113,795	18,101,745	12,050	
	補助金事業収入(公費)	17,673,795	17,673,795	0	
	市・区町村補助金収入	11,769,045	11,769,045	0	
	延長保育補助金収入	2,549,750	2,549,750	0	
	一時保育補助金収入	2,833,000	2,833,000	0	
	物価高騰対策支援事業補助金	342,000	342,000	0	
	給食原材料費等支援事業費補助金	180,000	180,000	0	
	補助金事業収入(一般)	440,000	427,950	12,050	
	延長保育利用料収入(一般)	230,000	224,050	5,950	
	一時保育利用料収入(一般)	210,000	203,900	6,100	
	借入金利息補助金収入	42,260	42,260	0	
	受取利息配当金収入	15,500	16,551	△1,051	
	その他の収入	931,096	926,096	5,000	
	利用者等外給食費収入	680,000	675,000	5,000	
	雑収入	251,096	251,096	0	
	雑収入	251,096	251,096	0	
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	170,332,651	170,213,462	119,189	
	人件費支出	118,387,000	118,191,126	195,874	
	役員報酬支出	1,660,000	1,658,427	1,573	
	職員給料支出	51,420,000	51,400,869	19,131	
	職員賞与支出	20,530,000	20,426,269	103,731	
	非常勤職員給与支出	22,420,000	22,419,010	990	
	派遣職員費支出	8,550,000	8,541,888	8,112	
	退職給付支出	637,000	637,000	0	
	法定福利費支出	13,170,000	13,107,663	62,337	
	社会保険料支出	12,200,000	12,167,609	32,391	
	労働保険料支出	970,000	940,054	29,946	
	事業費支出	22,660,000	22,591,835	68,165	
	給食費支出	8,300,000	8,298,969	1,031	
	保健衛生費支出	2,800,000	2,780,867	19,133	
	保育材料費支出	990,000	971,884	18,116	
	保育材料費支出	790,000	781,391	8,609	
	保育行事費支出	200,000	190,493	9,507	
	水道光熱費支出	3,780,000	3,772,583	7,417	
	燃料費支出	800,000	791,951	8,049	
	消耗器具備品費支出	5,730,000	5,721,947	8,053	
	保険料支出	210,000	209,125	875	
	雑支出(事業)	50,000	44,509	5,491	
	事務費支出	18,151,510	18,001,524	149,986	
	福利厚生費支出	605,000	582,090	22,910	
	職員被服費支出	25,000	20,416	4,584	
	旅費交通費支出	48,000	41,060	6,940	
	研修研究費支出	30,000	26,500	3,500	
	事務消耗品費支出	160,000	151,459	8,541	
	修繕費支出	1,450,000	1,439,480	10,520	
	通信運搬費支出	120,000	119,201	799	
	会議費支出	10,000	7,186	2,814	
	広報費支出	955,000	953,359	1,641	

事業活動による収支	支出	業務委託費支出	1,857,310	1,856,340	970
		手数料支出	1,800,000	1,799,253	747
		保険料支出	233,200	229,286	3,914
		賃借料支出	9,900,000	9,841,774	58,226
		土地・建物賃借料支出	430,000	428,600	1,400
		租税公課支出	3,000	800	2,200
		保守料支出	160,000	142,120	17,880
		諸会費支出	125,000	122,600	2,400
		雑支出（事務）	240,000	240,000	0
		その他の雑支出（事務）	240,000	240,000	0
		支払利息支出	71,250	71,250	0
		事業活動支出計(2)	159,269,760	158,855,735	414,025
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,062,891	11,357,727	△294,836
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,697,000	1,697,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,697,000	1,697,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,697,000	1,697,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,860,000	2,860,000	0
		固定資産取得支出	253,000	253,000	0
		器具及び備品取得支出	253,000	253,000	0
		施設整備等支出計(5)	3,113,000	3,113,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,416,000	△1,416,000	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
		積立資産支出	7,790,803	7,782,683	8,120
	支出	退職給付引当資産支出	1,790,000	1,781,880	8,120
		人件費積立資産支出	577	577	0
		修繕費積立資産支出	226	226	0
		保育所施設・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)	7,790,803	7,782,683	8,120
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,790,803	△7,782,683	△8,120
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,856,088	2,159,044	△302,956	
前期末支払資金残高(12)		24,491,613	24,491,613	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,347,701	26,650,657	△302,956	

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

社会福祉法人名 誠染保育園

（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	169,228,555	157,550,780	11,677,775
	委託費収益	146,286,510	132,167,690	14,118,820
	利用者等利用料収益	4,840,300	4,694,350	145,950
	利用者等利用料収益（一般）	4,840,300	4,694,350	145,950
	その他の事業収益	18,101,745	20,688,740	△2,586,995
	補助金事業収益（公費）	17,673,795	20,516,040	△2,842,245
	市・区町村補助金収益	11,769,045	14,393,990	△2,624,945
	延長保育補助金収益	2,549,750	2,091,050	458,700
	一時保育補助金収益	2,833,000	2,751,000	82,000
	特定求職者雇用開発助成金	0	200,000	△200,000
	物価高騰対策支援事業補助金	342,000	450,000	△108,000
	給食原材料費等支援事業費補助金	180,000	630,000	△450,000
	補助金事業収益（一般）	427,950	172,700	255,250
	延長保育利用料収益（一般）	224,050	160,800	63,250
	一時保育利用料収益（一般）	203,900	11,900	192,000
	その他の収益	0	200,000	△200,000
	その他の収益	0	200,000	△200,000
	サービス活動収益計(1)	169,228,555	157,750,780	11,477,775
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	119,930,806	115,403,434	4,527,372
	役員報酬	1,658,427	1,658,427	0
	職員給料	51,400,869	46,761,499	4,639,370
	職員賞与	15,693,719	16,017,373	△323,654
	賞与引当金繰入	4,690,350	4,732,550	△42,200
	非常勤職員給与	22,419,010	25,307,277	△2,888,267
	派遣職員費	8,541,888	6,299,304	2,242,584
	退職給付費用	2,418,880	2,365,280	53,600
	法定福利費	13,107,663	12,261,724	845,939
	社会保険料	12,167,609	11,282,299	885,310
	労働保険料	940,054	979,425	△39,371
	事業費	22,591,835	18,508,904	4,082,931
	給食費	8,298,969	7,333,997	964,972
	保健衛生費	2,780,867	2,467,854	313,013
	保育材料費	971,884	1,776,516	△804,632
	保育材料費	781,391	1,578,337	△796,946
	保育行事費	190,493	198,179	△7,686
	水道光熱費	3,772,583	3,604,921	167,662
	燃料費	791,951	1,126,753	△334,802
	消耗器具備品費	5,721,947	1,970,673	3,751,274
	保険料	209,125	212,990	△3,865
	雑費	44,509	15,200	29,309
	事務費	18,001,524	18,470,975	△469,451
	福利厚生費	582,090	475,320	106,770
	職員被服費	20,416	35,310	△14,894
	旅費交通費	41,060	26,720	14,340
	研修研究費	26,500	64,000	△37,500
	事務消耗品費	151,459	131,830	19,629
	修繕費	1,439,480	2,291,530	△852,050
	通信運搬費	119,201	82,138	37,063
	会議費	7,186	4,229	2,957
	広報費	953,359	146,740	806,619
	業務委託費	1,856,340	1,457,260	399,080
	手数料	1,799,253	922,333	876,920

サービス活動増減の部	費用	保険料	229,286	251,606	△22,320
		賃借料	9,841,774	11,660,137	△1,818,363
		土地・建物賃借料	428,600	373,200	55,400
		租税公課	800	2,850	△2,050
		保守料	142,120	183,172	△41,052
		諸会費	122,600	122,600	0
		雑費（事務）	240,000	240,000	0
		その他の雑費（事務）	240,000	240,000	0
		減価償却費	4,950,251	5,088,875	△138,624
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,176,327	△3,413,864	237,537
		サービス活動費用計(2)	162,298,089	154,058,324	8,239,765
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,930,466	3,692,456	3,238,010	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	42,260	59,164	△16,904
		受取利息配当金収益	16,551	1,165	15,386
		その他のサービス活動外収益	926,096	675,344	250,752
		利用者等外給食収益	675,000	675,344	△344
		雑収益	251,096	0	251,096
		サービス活動外収益計(4)	984,907	735,673	249,234
	費用	支払利息	71,250	99,750	△28,500
		サービス活動外費用計(5)	71,250	99,750	△28,500
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	913,657	635,923	277,734
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,844,123	4,328,379	3,515,744	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,697,000	2,359,000	△662,000
		施設整備等補助金収益	0	662,000	△662,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,697,000	1,697,000	0
		特別収益計(8)	1,697,000	2,359,000	△662,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,697,000	2,359,000	△662,000
		特別費用計(9)	1,697,000	2,359,000	△662,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,844,123	4,328,379	3,515,744	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		47,357,604	52,629,339	△5,271,735
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		55,201,727	56,957,718	△1,755,991
	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)		6,000,803	9,600,114	△3,599,311
	人件費積立金積立額		577	83	494
	修繕積立金積立額		226	31	195
	保育所施設・設備整備積立金積立額		6,000,000	9,600,000	△3,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		49,200,924	47,357,604	1,843,320

法人単位貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 誠染保育園

(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	31,806,175	30,967,543	838,632	流動負債	12,705,868	14,068,480	△1,362,612
現金預金	18,877,877	18,200,277	677,600	事業未払金	3,678,494	5,059,966	△1,381,472
現金	19,531	38,262	△18,731	1年以内返済予定設備資金借入金	2,860,000	2,860,000	0
現金	19,531	38,262	△18,731	預り金	1,656	1,256	400
普通預金	13,788,171	13,091,860	696,311	職員預り金	1,475,368	1,414,708	60,660
普通預金 - 北海道信金	13,770,626	13,074,727	695,899	職員預り金（社会保険料）	1,220,184	1,414,708	△194,524
普通預金 - 苫小牧信金	7,545	7,133	412	職員預り金（所得税）	255,184	0	255,184
普通預金 - 北海道信金2	10,000	10,000	0	職員預り金（住民税）	0	0	0
定期預金	5,070,175	5,070,155	20	職員預り金（共済）	0	0	0
定期預金 - 北海道銀行	9,658	9,638	20	職員預り金（親睦会費）	0	0	0
定期預金 - 北海道信金	3,031,002	3,031,002	0	賞与引当金	4,690,350	4,732,550	△42,200
定期預金 - 北海道信金2	2,029,515	2,029,515	0				
事業未収金	1,869,565	1,541,942	327,623				
未収補助金	10,549,295	10,713,540	△164,245				
立替金	102,400	70,000	32,400				
前払費用	407,038	441,784	△34,746				
固定資産	165,890,299	162,804,867	3,085,432	固定負債	23,674,300	24,752,420	△1,078,120
基本財産	121,401,583	125,584,767	△4,183,184	設備資金借入金	2,860,000	5,720,000	△2,860,000
土地	6,500,000	6,500,000	0	退職給付引当金	20,814,300	19,032,420	1,781,880
建物	113,901,583	118,084,767	△4,183,184	共済会退職給与引当金	20,814,300	19,032,420	1,781,880
建物	113,901,583	118,084,767	△4,183,184	負債の部合計	36,380,168	38,820,900	△2,440,732
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	44,488,716	37,220,100	7,268,616	基本金	16,588,750	16,588,750	0
構築物	360,271	427,630	△67,359	一号基本金	16,588,750	16,588,750	0
構築物	360,271	427,630	△67,359	国庫補助金等特別積立金	73,963,388	75,442,715	△1,479,327
器具及び備品	1,612,901	2,059,609	△446,708	その他の積立金	21,563,244	15,562,441	6,000,803
器具及び備品	1,612,901	2,059,609	△446,708	人件費積立金	4,278,045	4,277,468	577
権利	128,000	128,000	0	修繕費積立金	1,685,199	1,684,973	226
退職給付引当資産	20,814,300	19,032,420	1,781,880	保育所施設・設備整備積立金	15,600,000	9,600,000	6,000,000
人件費積立資産	4,278,045	4,277,468	577	次期繰越活動増減差額	49,200,924	47,357,604	1,843,320
修繕費積立資産	1,685,199	1,684,973	226	（うち当期活動増減差額）	7,844,123	4,328,379	3,515,744
保育所施設・設備整備積立資産	15,600,000	9,600,000	6,000,000				
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	161,316,306	154,951,510	6,364,796
資産の部合計	197,696,474	193,772,410	3,924,064	負債及び純資産の部合計	197,696,474	193,772,410	3,924,064

財 産 目 録

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 誠染保育園

(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						
現金	現金手許有高		運転資金として			19,531
普通預金	北海道信金他		運転資金として			13,788,171
定期預金	北海道信金他		運転資金として			5,070,175
事業未収金			運営費他			1,869,565
未収補助金			補助金他			10,549,295
立替金			保護者会費他			102,400
前払費用			火災保険料			407,038
流動資産合計						31,806,175
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	江別市大麻東町26番地4 1122㎡		第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している			6,500,000
園舎	江別市大麻東町26番地4 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建て 1階470.46㎡ 2階202.24㎡	2006年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	188,966,150	75,064,567	113,901,583
定期預金	北海道銀行					1,000,000
基本財産合計						121,401,583
(2) その他の固定資産						
構築物	園庭等		保育施設に使用している	1,585,500	1,225,229	360,271
器具及び備品	ピアノ他		保育施設に使用している	22,555,247	20,942,346	1,612,901
権利			電話回線			128,000
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業 職員共済会		職員の退職金の為に積立てている			20,814,300
人件費積立資産	北海道信金		将来の人件費のために積立てている積立資産			4,278,045
修繕費積立資産	北海道信金		将来の修繕費のために積立てている積立資産			1,685,199
保育所施設積立資産	北海道信金		将来のために積立てている積立資産			15,600,000
その他の固定資産			出資金			10,000
その他の固定資産合計						44,488,716
固定資産合計						165,890,299
資産合計						197,696,474
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業務委託費他					3,678,494
1年以内返済予定	福祉医療機構					2,860,000
預り金	役員源泉所得税他					1,656
職員預り金	3月分社会保険他					1,475,368
賞与引当金						4,690,350
流動負債合計						12,705,868
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					2,860,000
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業 職員共済会					20,814,300
固定負債合計						23,674,300
負債合計						36,380,168
差 引 純 資 産						161,316,306

これは、当法人の財産目録に相違ありません。

令和7年6月16日

社会福祉法人 誠染保育園
理事長 稲 村 健 郎