第一号第四様式（第十七条第四項関係）

志免あおぞら保育園拠点区分　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

社会福祉法人名　勢門福祉会

（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	141,780,000	141,730,205	49,795	
		委託費収入	132,524,000	132,483,990	40,010	
		基本分単価	98,376,000	98,361,830	14,170	
		処遇改善等加算Ⅰ	16,120,000	16,115,610	4,390	
		3才児配置改善加算	2,483,000	2,480,790	2,210	
		副食費徴収免除加算	855,000	854,400	600	
		主任保育士専任加算	3,830,000	3,827,060	2,940	
		療育支援加算B	486,000	485,740	260	
		事務職員雇上加算	682,000	680,460	1,540	
		処遇改善手当Ⅱ	3,820,000	3,816,990	3,010	
		処遇改善加算Ⅲ	3,037,000	3,036,800	200	
		冷暖房費加算	164,000	163,080	920	
		栄養管理加算	708,000	707,640	360	
		委託費その他	1,050,000	1,041,610	8,390	
		4歳児以上児配置改善加算	913,000	911,980	1,020	
		利用者等利用料収入	5,612,000	5,603,465	8,535	
		利用者等利用料収入(一般)	5,612,000	5,603,465	8,535	
		その他の事業収入	3,644,000	3,642,750	1,250	
		補助金事業収入（公費）	3,264,000	3,264,000	0	
		補助金事業収入（一般）	380,000	378,750	1,250	
		受取利息配当金収入	5,000	3,732	1,268	
		その他の収入	1,720,000	1,715,847	4,153	
		利用者等外給食費収入	1,560,000	1,559,700	300	
		雑収入	160,000	156,147	3,853	
		事業活動収入計(1)	**143,505,000**	**143,449,784**	**55,216**	
	支出	人件費支出	109,174,580	109,117,004	57,576	
		職員給料支出	68,333,512	68,288,727	44,785	
		職員俸給支出	48,940,000	48,928,710	11,290	
		職員諸手当支出	19,393,512	19,360,017	33,495	
		職員賞与支出	17,010,000	17,006,968	3,032	
		非常勤職員給与支出	8,857,568	8,854,299	3,269	
		非常勤職員給与支出	8,857,568	8,854,299	3,269	
		派遣職員費支出	1,100,000	1,097,399	2,601	
		退職給付支出	773,500	773,500	0	
		法定福利費支出	13,100,000	13,096,111	3,889	
		事業費支出	18,801,000	18,731,907	69,093	
		給食費支出	7,170,000	7,163,928	6,072	
		保健衛生費支出	1,700,000	1,669,005	30,995	
		保育材料費支出	3,680,000	3,668,453	11,547	
		水道光熱費支出	3,900,000	3,889,483	10,517	
		消耗器具備品費支出	861,000	860,259	741	
		保険料支出	330,000	329,887	113	
		賃借料支出	1,160,000	1,150,892	9,108	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	6,695,000	6,645,648	49,352	
		福利厚生費支出	307,000	305,047	1,953	
		職員被服費支出	85,000	71,535	13,465	
		旅費交通費支出	8,000	6,762	1,238	
		研修研究費支出	78,000	76,600	1,400	
		事務消耗品費支出	880,000	869,724	10,276	
		印刷製本費支出	707,000	706,983	17	
		修繕費支出	508,000	507,815	185	

事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	180,000	179,810	190	
		広報費支出	212,000	211,200	800	
		業務委託費支出	2,740,000	2,739,267	733	
		手数料支出	60,000	50,671	9,329	
		土地・建物賃借料支出	130,000	129,954	46	
		保守料支出	600,000	596,860	3,140	
		雑支出	200,000	193,420	6,580	
		支払利息支出	315,000	314,036	964	
		その他の支出	1,560,000	1,559,700	300	
		利用者等外給食費支出	1,560,000	1,559,700	300	
		雑支出	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	**136,545,580**	**136,368,295**	**177,285**	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	**6,959,420**	**7,081,489**	**△122,069**	
施設整備等による収支	収入	**施設整備等収入計(4)**	**0**	**0**	**0**	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,368,000	4,368,000	0	
		固定資産取得支出	382,000	381,091	909	
		器具及び備品取得支出	350,000	350,000	0	
		権利取得支出	32,000	31,091	909	
		施設整備等支出計(5)	**4,750,000**	**4,749,091**	**909**	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	**△4,750,000**	**△4,749,091**	**△909**	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	100	80	20	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	100	80	20	
		その他のによる活動収入	216,000	215,142	858	
		前払費用前払収入	216,000	215,142	858	
		その他の活動収入計(7)	**216,100**	**215,222**	**878**	
	支出	拠点区分間繰入金支出	240,000	240,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	240,000	240,000	0	
		その他の活動支出計(8)	**240,000**	**240,000**	**0**	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	**△23,900**	**△24,778**	**878**	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			**2,185,520**	**2,307,620**	**△122,100**	

前期末支払資金残高(12)	**7,274,853**	**7,274,853**	**0**	
当期末支払資金残高(11)+(12)	**9,460,373**	**9,582,473**	**△122,100**	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

志免あおぞら保育園拠点区分　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

社会福祉法人名　勢門福祉会

（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	141,730,205	133,204,040	8,526,165
		委託費収益	132,483,990	122,988,322	9,495,668
		基本分単価	98,361,830	95,216,010	3,145,820
		処遇改善等加算Ⅰ	16,115,610	14,606,570	1,509,040
		３才児配置改善加算	2,480,790	3,811,670	△1,330,880
		副食費徴収免除加算	854,400	2,499,750	△1,645,350
		主任保育士専任加算	3,827,060	0	3,827,060
		療育支援加算A	0	637,440	△637,440
		療育支援加算B	485,740	518,440	△32,700
		事務職員雇上加算	680,460	0	680,460
		処遇改善手当Ⅱ	3,816,990	153,560	3,663,430
		処遇改善加算Ⅲ	3,036,800	0	3,036,800
		冷暖房費加算	163,080	737,900	△574,820
		栄養管理加算	707,640	693,280	14,360
		委託費その他	1,041,610	0	1,041,610
		（処遇改善加算Ⅲ）	0	3,194,852	△3,194,852
		4歳児以上配置改善加算	911,980	0	911,980
		（委託費その他）	0	918,850	△918,850
		利用者等利用料収益	5,603,465	5,849,968	△246,503
		利用者等利用料収益(一般)	5,603,465	5,849,968	△246,503
		その他の事業収益	3,642,750	4,365,750	△723,000
		補助金事業収益（公費）	3,264,000	3,852,000	△588,000
		補助金事業収益（一般）	378,750	513,750	△135,000
		サービス活動収益計(1)	**141,730,205**	**133,204,040**	**8,526,165**
	費用	人件費	109,117,004	104,952,038	4,164,966
		職員給料	68,288,727	61,297,633	6,991,094
		職員俸給	48,928,710	42,133,840	6,794,870
		職員諸手当	19,360,017	19,163,793	196,224
		職員賞与	17,006,968	14,902,660	2,104,308
		非常勤職員給与	8,854,299	10,008,031	△1,153,732
		非常勤職員給与	8,854,299	10,008,031	△1,153,732
		派遣職員費	1,097,399	5,609,529	△4,512,130
		退職給付費用	773,500	756,500	17,000
		法定福利費	13,096,111	12,377,685	718,426
		事業費	18,731,907	17,693,071	1,038,836
		給食費	7,163,928	7,175,846	△11,918
		保健衛生費	1,669,005	1,229,952	439,053
		保育材料費	3,668,453	3,622,179	46,274
		水道光熱費	3,889,483	3,054,647	834,836
		消耗器具備品費	860,259	640,921	219,338
		保険料	329,887	500,894	△171,007
		賃借料	1,150,892	1,468,632	△317,740
		事務費	6,645,648	7,167,226	△521,578
		福利厚生費	305,047	370,457	△65,410
		職員被服費	71,535	9,020	62,515
		旅費交通費	6,762	680	6,082
		研修研究費	76,600	8,000	68,600
		事務消耗品費	869,724	494,087	375,637
		印刷製本費	706,983	974,222	△267,239
		修繕費	507,815	708,202	△200,387
		通信運搬費	179,810	203,879	△24,069
		広報費	211,200	435,600	△224,400

サービス活動増減の部	費用	業務委託費	2,739,267	3,285,750	△546,483
		手数料	50,671	289,855	△239,184
		土地・建物賃借料	129,954	129,690	264
		保守料	596,860	46,860	550,000
		雑費	193,420	210,924	△17,504
		減価償却費	9,027,725	8,999,843	27,882
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,049,325	△3,049,325	0
		サービス活動費用計(2)	**140,472,959**	**135,762,853**	**4,710,106**
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		**1,257,246**	**△2,558,813**	**3,816,059**
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,732	86	3,646
		その他のサービス活動外収益	1,715,847	1,741,860	△26,013
		利用者等外給食収益	1,559,700	1,514,400	45,300
		雑収益	156,147	227,460	△71,313
		サービス活動外収益計(4)	**1,719,579**	**1,741,946**	**△22,367**
	費用	支払利息	314,036	351,164	△37,128
		その他のサービス活動外費用	1,559,700	1,706,217	△146,517
		利用者等外給食費	1,559,700	1,514,400	45,300
		雑損失	0	191,817	△191,817
		サービス活動外費用計(5)	**1,873,736**	**2,057,381**	**△183,645**
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		**△154,157**	**△315,435**	**161,278**
経常増減差額(7)=(3)+(6)			**1,103,089**	**△2,874,248**	**3,977,337**
特別増減の部	収益	**特別収益計(8)**	**0**	**0**	**0**
	費用	拠点区分間繰入金費用	240,000	240,000	0
		拠点区分間繰入金費用	240,000	240,000	0
		特別費用計(9)	**240,000**	**240,000**	**0**
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		**△240,000**	**△240,000**	**0**
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			**863,089**	**△3,114,248**	**3,977,337**
繰越活動増減差額の部	**前期繰越活動増減差額(12)**		**12,316,923**	**15,431,171**	**△3,114,248**
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		**13,180,012**	**12,316,923**	**863,089**
	基本金取崩額 (14)		**0**	**0**	**0**
	その他の積立金取崩額 (15)		**80**	**0**	**80**
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		80	0	80
	その他の積立金積立額 (16)		**0**	**0**	**0**
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		**13,180,092**	**12,316,923**	**863,169**

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

志免あおぞら保育園拠点区分　貸借対照表

令和　7 年　3 月 31 日 現在

社会福祉法人名　勢門福祉会

（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	**18,570,403**	**20,195,018**	**△1,624,615**	**流動負債**	**13,140,788**	**17,073,023**	**△3,932,235**
現金預金	8,867,970	8,860,004	7,966	事業未払金	756,667	2,362,253	△1,605,586
事業未収金	6,151,791	2,212,872	3,938,919	1年以内返済予定設備資金借入金	4,368,000	4,368,000	0
未収金	0	2,000,000	△2,000,000	未払費用	7,696,461	9,157,628	△1,461,167
未収補助金	3,264,000	3,852,000	△588,000	預り金	0	5,600	△5,600
未収収益	71,500	55,000	16,500	職員預り金	319,660	1,179,542	△859,882
前払費用	215,142	215,142	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	3,000,000	△3,000,000				
仮払金	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	**140,837,573**	**149,699,429**	**△8,861,856**	**固定負債**	**30,212,000**	**34,580,000**	**△4,368,000**
基本財産	**134,724,756**	**142,057,438**	**△7,332,682**	設備資金借入金	30,212,000	34,580,000	△4,368,000
建物	134,724,756	142,057,438	△7,332,682	**負債の部合計**	**43,352,788**	**51,653,023**	**△8,300,235**
その他の固定資産	**6,112,817**	**7,641,991**	**△1,529,174**	純資産の部			
建物	717,941	1,042,575	△324,634	**基本金**	**0**	**0**	**0**
構築物	89,281	102,841	△13,560	**国庫補助金等特別積立金**	**100,875,096**	**103,924,421**	**△3,049,325**
器具及び備品	2,825,464	3,753,553	△928,089	**その他の積立金**	**2,000,000**	**2,000,080**	**△80**
権利	165,091	134,000	31,091	保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	2,000,080	△80
ソフトウェア	315,040	393,800	△78,760	**次期繰越活動増減差額**	**13,180,092**	**12,316,923**	**863,169**
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	2,000,080	△80	（うち当期活動増減差額）	863,089	△3,114,248	3,977,337
長期前払費用	0	215,142	△215,142	**純資産の部合計**	**116,055,188**	**118,241,424**	**△2,186,236**
資産の部合計	**159,407,976**	**169,894,447**	**△10,486,471**	**負債及び純資産の部合計**	**159,407,976**	**169,894,447**	**△10,486,471**

計算書類に対する注記　（志免あおぞら保育園拠点区分用）

１．重要な会計方針

（１）　有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし
（２）　固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品　－　定額法
・リース資産　－　該当なし
（３）　引当金の計上基準
・徴収不能引当金　－　該当なし
・退職給付引当金　－　該当なし
・賞与引当金　　－　該当なし

２．重要な会計方針の変更

・該当なし

３．採用する退職給付制度

・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

４．拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）　志免あおぞら保育園拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
（２）　拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。
（３）　拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

５．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	0	0	0	0
建物	142,057,438	0	7,332,682	134,724,756
定期預金	0	0	0	0
合計	142,057,438	0	7,332,682	134,724,756

６．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

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	134,724,756	円
計	134,724,756	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	独立行政法人福祉医療機構	34,580,000	円
計		34,580,000	円

８．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
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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）

建物（基本財産）	223,328,000	88,603,244	134,724,756
建物	2,597,076	1,879,135	717,941
構築物	2,078,129	1,988,848	89,281
機械及び装置	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0
器具及び備品	11,181,864	8,356,400	2,825,464
合計	239,185,069	100,827,627	138,357,442

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,151,791	0	6,151,791
未収金	0	0	0
未収補助金	3,264,000	0	3,264,000
未収収益	71,500	0	71,500
合計	9,487,291	0	9,487,291

１０．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

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．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

該当なし