

なずな保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 すぎのこ会

(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	174,909,810	174,804,760	105,050	
	委託費収入	161,361,210	160,957,360	403,850	
	利用者等利用料収入	3,500,000	3,690,000	-190,000	
	利用者等利用料収入 (一般)	3,500,000	3,690,000	-190,000	
	その他の事業収入	10,048,600	10,157,400	-108,800	
	補助金事業収入 (公費)	9,896,000	9,992,000	-96,000	
	補助金事業収入 (一般)	152,600	165,400	-12,800	
	受取利息配当金収入	40,000	51,469	-11,469	
	その他の収入	921,500	909,450	12,050	
	利用者等外給食費収入	900,000	879,450	20,550	
	雑収入	21,500	30,000	-8,500	
	事業活動収入計 (1)	175,871,310	175,765,679	105,631	
	支出				
	人件費支出	146,432,584	146,429,077	3,507	
	職員給料支出	96,370,488	96,698,626	-328,138	
	職員賞与支出	21,758,348	21,758,348	0	
	非常勤職員給与支出	8,021,248	8,178,744	-157,496	
	退職給付支出	1,282,500	1,282,500	0	
	法定福利費支出	19,000,000	18,510,859	489,141	
	事業費支出	19,574,000	20,106,895	-532,895	
	給食費支出	10,000,000	10,472,806	-472,806	
	保健衛生費支出	450,000	404,080	45,920	
	保育材料費支出	2,500,000	2,504,214	-4,214	
	水道光熱費支出	3,000,000	3,062,254	-62,254	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,963,506	36,494	
	保険料支出	300,000	273,519	26,481	
	賃借料支出	1,050,000	1,100,266	-50,266	
	車輛費支出	124,000	172,000	-48,000	
	雑支出 (事業)	150,000	154,250	-4,250	
	事務費支出	4,437,270	4,454,681	-17,411	
	福利厚生費支出	450,000	434,961	15,039	
	研修研究費支出	150,000	187,734	-37,734	
	事務消耗品費支出	600,000	584,239	15,761	
	印刷製本費支出	170,000	165,303	4,697	
	修繕費支出	170,170	170,170	0	
	通信運搬費支出	420,000	428,072	-8,072	
	会議費支出	100,000	80,188	19,812	
	業務委託費支出	2,200,000	2,241,726	-41,726	
	手数料支出	23,000	25,305	-2,305	
	租税公課支出	51,100	51,100	0	
	保守料支出	100,000	83,600	16,400	
	雑支出 (事務)	3,000	2,283	717	
	支払利息支出	24,445	24,445	0	
	その他の支出	950,000	879,450	70,550	
	利用者等外給食費支出	950,000	879,450	70,550	
	事業活動支出計 (2)	171,418,299	171,894,548	-476,249	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,453,011	3,871,131	581,880	
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	1,428,000	1,428,000	0	
	固定資産取得支出	1,700,000	1,721,500	-21,500	
	器具及び備品取得支出	1,700,000	1,721,500	-21,500	
	施設整備等支出計 (5)	3,128,000	3,149,500	-21,500	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-3,128,000	-3,149,500	21,500	

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	
		人件費積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	7,000,000	7,000,000	0	
	支出	積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
		人件費積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	
		その他の活動支出計(8)	7,100,000	7,100,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-100,000	-100,000	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)		1,225,011	621,631	603,380	

前期末支払資金残高(12)	22,430,761	22,430,761	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,655,772	23,052,392	603,380	

なずな保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 すぎのこ会

(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	174,804,760	172,436,048	2,368,712
	委託費収益	160,957,360	161,221,660	-264,300
	利用者等利用料収益	3,690,000	3,656,888	33,112
	利用者等利用料収益 (一般)	3,690,000	3,656,888	33,112
	その他の事業収益	10,157,400	7,557,500	2,599,900
	補助金事業収益 (公費)	9,992,000	7,397,000	2,595,000
	補助金事業収益 (一般)	165,400	160,500	4,900
	その他の収益	30,000	11,350	18,650
	雑収入	30,000	11,350	18,650
	サービス活動収益計 (1)	174,834,760	172,447,398	2,387,362
	費用			
	人件費	146,429,077	142,005,716	4,423,361
	職員給料	96,698,626	85,103,947	11,594,679
	職員賞与	21,758,348	28,865,882	-7,107,534
	非常勤職員給与	8,178,744	8,733,740	-554,996
	退職給付費用	1,282,500	1,183,000	99,500
	法定福利費	18,510,859	18,119,147	391,712
	事業費	20,106,895	19,840,538	266,357
	給食費	10,472,806	9,083,336	1,389,470
	保健衛生費	404,080	453,782	-49,702
	保育材料費	2,504,214	2,649,351	-145,137
	水道光熱費	3,062,254	2,898,098	164,156
	消耗器具備品費	1,963,506	2,347,639	-384,133
	保険料	273,519	1,425,260	-1,151,741
	賃借料	1,100,266	767,072	333,194
	車輛費	172,000	49,000	123,000
	雑費	154,250	167,000	-12,750
	事務費	4,454,681	5,420,718	-966,037
	福利厚生費	434,961	451,741	-16,780
	研修研究費	187,734	343,724	-155,990
	事務消耗品費	584,239	666,291	-82,052
	印刷製本費	165,303	266,578	-101,275
	修繕費	170,170	81,499	88,671
	通信運搬費	428,072	458,731	-30,659
	会議費	80,188	73,608	6,580
	業務委託費	2,241,726	2,717,434	-475,708
	手数料	25,305	43,052	-17,747
	租税公課	51,100	55,600	-4,500
	保守料	83,600	262,460	-178,860
	雑費 (事務)	2,283	0	2,283
	減価償却費	6,292,858	6,214,563	78,295
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,815,379	-2,815,379	0
	サービス活動費用計 (2)	174,468,132	170,666,156	3,801,976
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	366,628	1,781,242	-1,414,614
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	51,469	11,256	40,213
	その他のサービス活動外収益	879,450	1,016,100	-136,650
	受入研修費収益	0	24,000	-24,000
	利用者等外給食収益	879,450	992,100	-112,650
	サービス活動外収益計 (4)	930,919	1,027,356	-96,437
	費用			
	支払利息	24,445	32,345	-7,900
	その他のサービス活動外費用	879,450	992,100	-112,650
	利用者等外給食費	879,450	992,100	-112,650
	サービス活動外費用計 (5)	903,895	1,024,445	-120,550

(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差額 (6) = (4) - (5)	27,024	2,911	24,113
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	393,652	1,784,153	-1,390,501
特別増減の部	収益 特別収益計 (8)	0	0	0
	費用 固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
	拠点区分間繰入金費用	100,000	100,000	0
	特別費用計 (9)	100,000	100,001	-1
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-100,000	-100,001	1
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	293,652	1,684,152	-1,390,500
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	30,872,163	32,188,011	-1,315,848
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	31,165,815	33,872,163	-2,706,348
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	7,000,000	0	7,000,000
	人件費積立金取崩額	7,000,000	0	7,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	7,000,000	3,000,000	4,000,000
	人件費積立金積立額	7,000,000	3,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	31,165,815	30,872,163	293,652

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

なずな保育園拠点区分 貸借対照表

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 すぎのこ会

(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	43,804,327	40,906,538	2,897,789	流動負債	21,469,935	19,903,777	1,566,158
現金預金	13,049,627	19,075,828	-6,026,201	事業未払金	931,180	1,032,072	-100,892
事業未収金	22,743,700	16,188,710	6,554,990	その他の未払金	7,000,000	3,000,000	4,000,000
未収補助金	8,011,000	5,642,000	2,369,000	1年以内返済予定設備資金借入金	718,000	1,428,000	-710,000
立替金	0	0	0	未払費用	10,057,936	10,270,685	-212,749
拠点区分間貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
				職員預り金	2,762,819	4,173,020	-1,410,201
固定資産	200,112,264	204,683,622	-4,571,358	固定負債	0	718,000	-718,000
基本財産	168,547,077	172,712,301	-4,165,224	設備資金借入金	0	718,000	-718,000
土地	55,341,163	55,341,163	0	負債の部合計	21,469,935	20,621,777	848,158
建物	113,205,914	117,371,138	-4,165,224	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	31,565,187	31,971,321	-406,134	基本金	93,209,128	93,209,128	0
建物	3,344,808	3,494,603	-149,795	第一号基本金	86,142,599	86,142,599	0
構築物	2,609,480	3,137,993	-528,513	第二号基本金	1,760,000	1,760,000	0
車輛運搬具	2	2	0	第三号基本金	5,306,529	5,306,529	0
器具及び備品	7,610,897	7,338,723	272,174	国庫補助金等特別積立金	80,071,713	82,887,092	-2,815,379
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000	0	その他の積立金	18,000,000	18,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	31,165,815	30,872,163	293,652
				(うち当期活動増減差額)	293,652	1,684,152	-1,390,500
				純資産の部合計	222,446,656	224,968,383	-2,521,727
資産の部合計	243,916,591	245,590,160	-1,673,569	負債及び純資産の部合計	243,916,591	245,590,160	-1,673,569

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 （平成27年4月1日現在）
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	—	—	43,081
普通預金	福岡銀行夜須支店 他	—	運転資金として	—	—	28,780,758
			小計			28,823,839
事業未収金		—	委託費精算分他	—	—	50,172,100
未収補助金		—	特別保育事業補助金他	—	—	16,399,000
前払費用		—	火災保険他	—	—	432,992
流動資産合計						95,827,931
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(なずな保育園 拠点) 福岡県朝倉郡筑前町 東小田1106番地及び1107番地	—	第2種社会福祉事業である、 保育施設に使用している。	—	—	55,341,163
	(あさひ保育園 拠点) 福岡県朝倉郡筑前町朝日1078番地1 福岡県朝倉郡筑前町二字古道111番地4	—	第2種社会福祉事業である、 保育施設に使用している。	—	—	41,812,072
	福岡県朝倉郡筑前町朝日1059番地1 および1079番地2	—	第2種社会福祉事業である、 保育施設に使用している。	—	—	24,413,384
			小計			121,566,619
建物	(なずな保育園 拠点) 福岡県朝倉郡筑前町 東小田1106番地及び1107番地	2013 年度	第2種社会福祉事業である、 保育施設に使用している。	192,304,616	79,098,702	113,205,914
	(あさひ保育園 拠点) 福岡県朝倉郡筑前町 朝日1078番地1	2016 年度	第2種社会福祉事業である、 保育施設に使用している。	251,014,000	50,160,964	200,853,036
			小計			314,058,950
基本財産合計						435,625,569
(1) その他の固定資産						
建物	(なずな保育園 拠点) 福岡県朝倉郡筑前町東小田 1106番地及び1107番地	—	第2種社会福祉事業である、 保育施設に使用している。	4,518,427	1,173,619	3,344,808
	(あさひ保育園 拠点) 福岡県朝倉郡筑前町朝日 1078番地1	—	第2種社会福祉事業である、 保育施設に使用している。	7,318,208	3,085,774	4,232,434
構築物	滑り台 他	—	保育施設に使用している。	22,337,455	17,603,664	4,733,791
車輛運搬具	日野 園児用バス 他	—	保育施設に使用している。	900,000	899,998	2
器具及び備品	ピアノ 他	—	保育施設に使用している。	39,291,648	29,942,887	9,348,761
ソフトウェア	園児管理ソフト	—	保育施設に使用している。	1,852,000	1,089,333	762,667
人件費積立資産	定期預金 福岡銀行夜須支店 他	—	将来の人件費のために積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 福岡銀行夜須支店 他	—	将来の施設整備のために積み立てている定期預金	—	—	19,000,000
その他の固定資産合計						51,422,463
固定資産合計						487,048,032
資産合計						582,875,963
I 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分保育材料費他	—	/	—	—	1,120,996
その他の未払金	積立金資金移動分	—	/	—	—	18,000,000
1年内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—	/	—	—	8,150,800
未払費用	法定福利費他	—	/	—	—	19,978,892
職員預り金	源泉所得税他	—	/	—	—	5,870,463
流動負債合計						53,121,151
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—	/	—	—	72,583,400
固定負債合計						72,583,400
負債合計						125,704,551
差引純資産						457,171,412