

あきまこども園拠点区分 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 社会福祉法人 秋間福祉会

(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	196,062,550	205,070,796	9,008,246	
	施設型給付費収入	174,418,550	183,713,860	9,295,310	
	施設型給付費収入	169,384,600	179,028,160	9,643,560	
	利用者負担金収入	5,033,950	4,685,700	348,250	
	利用者等利用料収入	900,000	747,500	152,500	
	利用者等利用料収入(一般)	900,000	747,500	152,500	
	その他の事業収入	20,744,000	20,609,436	134,564	
	補助金事業収入(公費)	11,000,000	11,016,986	16,986	
	補助金事業収入(一般)	100,000	12,500	87,500	
	受託事業収入(公費)	8,714,000	8,714,000	0	
	受託事業収入(一般)	30,000	7,500	22,500	
	施設等利用費収入	900,000	858,450	41,550	
	受取利息配当金収入	10,000	34,225	24,225	
	その他の収入	2,066,000	2,117,273	51,273	
	受入研修費収入	11,000	11,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,000,000	2,064,600	64,600	
	雑収入	55,000	41,673	13,327	
	雑収入	55,000	41,673	13,327	
	事業活動収入計(1)	198,138,550	207,222,294	9,083,744	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	138,750,000	137,656,090	1,093,910	
	職員給料支出	54,000,000	53,970,354	29,646	
	職員賞与支出	28,890,000	28,889,312	688	
	非常勤職員給与支出	37,180,000	37,178,854	1,146	
	退職給付支出	750,000	699,100	50,900	
	法定福利費支出	17,930,000	16,918,470	1,011,530	
	事業費支出	19,720,000	17,953,966	1,766,034	
	給食費支出	9,000,000	7,966,748	1,033,252	
	保健衛生費支出	30,000	17,600	12,400	
	保育材料費支出	2,160,000	2,152,078	7,922	
	水道光熱費支出	3,350,000	3,344,905	5,095	
	消耗器具備品費支出	2,740,000	2,118,691	621,309	
	保険料支出	600,000	580,070	19,930	
	賃借料支出	750,000	731,938	18,062	
	車輛費支出	50,000	3,000	47,000	
	雑支出	1,040,000	1,038,936	1,064	
	事務費支出	6,999,000	4,970,868	2,028,132	
	福利厚生費支出	740,000	445,684	294,316	
	職員被服費支出	200,000	102,573	97,427	
	旅費交通費支出	230,000	142,300	87,700	
	研修研究費支出	320,000	305,000	15,000	
	事務消耗品費支出	275,000	170,217	104,783	
	印刷製本費支出	210,000	204,972	5,028	
	修繕費支出	200,000	148,500	51,500	
	通信運搬費支出	353,000	341,723	11,277	
	会議費支出	300,000	179,155	120,845	
	広報費支出	676,000	66,000	610,000	
	手数料支出	35,000	20,029	14,971	
	保守料支出	350,000	297,660	52,340	
	業務委託費	2,150,000	1,903,527	246,473	
	雑支出	960,000	643,528	316,472	
	雑支出	960,000	643,528	316,472	
	その他の支出	2,070,000	2,064,600	5,400	
	利用者等外給食費支出	2,070,000	2,064,600	5,400	

あきまこども園拠点区分 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 社会福祉法人 秋間福祉会

(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	事業活動支出計 (2)	167,539,000	162,645,524	4,893,476	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	30,599,550	44,576,770	13,977,220	
	施設整備等補助金収入	300,000	300,000	0	
	施設整備等補助金収入	300,000	300,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	300,000	300,000	0	
	固定資産取得支出	7,000,000	5,741,738	1,258,262	
	構築物取得支出	900,000	826,188	73,812	
	器具及び備品取得支出	6,100,000	4,915,550	1,184,450	
	施設整備等支出計 (5)	7,000,000	5,741,738	1,258,262	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	6,700,000	5,441,738	1,258,262	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	16,600	16,600	
	退職給付引当資産取崩収入	0	16,600	16,600	
	拠点区分間繰入金収入	10,000	10,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	10,000	26,600	16,600	
	積立資産支出	23,867,550	38,172,512	14,304,962	
	退職給付引当資産支出	172,512	172,512	0	
	人件費積立資産支出	8,695,038	23,000,000	14,304,962	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	23,867,550	38,172,512	14,304,962	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	23,857,550	38,145,912	14,288,362	
予備費支出 (10)		2,709,550	-	42,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	989,120	989,120	
前期末支払資金残高 (12)		12,456,072	12,456,072	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		12,456,072	13,445,192	989,120	

(注) 予備費支出 2,667,550円は人件費積立資産支出に充当使用した額である。

あきまこども園拠点区分 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 社会福祉法人 秋間福祉会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	205,070,796	185,951,518	19,119,278
	施設型給付費収益	183,713,860	166,243,350	17,470,510
	施設型給付費収益	179,028,160	159,287,500	19,740,660
	利用者負担金収益	4,685,700	6,955,850	2,270,150
	利用者等利用料収益	747,500	2,844,800	2,097,300
	利用者等利用料収益(一般)	747,500	2,844,800	2,097,300
	その他の事業収益	20,609,436	16,863,368	3,746,068
	補助金事業収益(公費)	11,016,986	7,569,268	3,447,718
	補助金事業収益(一般)	12,500	89,700	77,200
	受託事業収益(公費)	8,714,000	8,639,000	75,000
	受託事業収益(一般)	7,500	14,500	7,000
	施設等利用費収益	858,450	550,900	307,550
	サービス活動収益計(1)	205,070,796	185,951,518	19,119,278
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	137,806,002	126,403,038	11,402,964
	職員給料	53,970,354	46,489,446	7,480,908
	職員賞与	24,449,312	20,571,346	3,877,966
	賞与引当金繰入	4,434,000	4,440,000	6,000
	非常勤職員給与	37,178,854	38,413,651	1,234,797
	退職給付費用	855,012	780,512	74,500
	法定福利費	16,918,470	15,708,083	1,210,387
	事業費	17,953,966	16,619,362	1,334,604
	給食費	7,966,748	7,612,385	354,363
	保健衛生費	17,600	13,200	4,400
	保育材料費	2,152,078	1,947,221	204,857
	水道光熱費	3,344,905	2,796,477	548,428
	消耗器具備品費	2,118,691	2,344,482	225,791
	保険料	580,070	424,560	155,510
	賃借料	731,938	750,308	18,370
	車輛費	3,000	6,613	3,613
	雑費	1,038,936	724,116	314,820
	事務費	4,970,868	6,160,163	1,189,295
	福利厚生費	445,684	584,659	138,975
	職員被服費	102,573	126,247	23,674
	旅費交通費	142,300	189,460	47,160
	研修研究費	305,000	12,000	293,000
	事務消耗品費	170,217	239,983	69,766
	印刷製本費	204,972	167,994	36,978
	修繕費	148,500	31,900	116,600
	通信運搬費	341,723	333,944	7,779
	会議費	179,155	189,001	9,846
	広報費	66,000	0	66,000
	手数料	20,029	28,104	8,075
	土地・建物賃借料	0	30,700	30,700
	保守料	297,660	297,550	110
	業務委託費	1,903,527	3,178,697	1,275,170
	雑費	643,528	749,924	106,396
	雑費	643,528	749,924	106,396
	減価償却費	22,878,241	21,020,271	1,857,970
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,221,289	8,161,537	59,752
	サービス活動費用計(2)	175,387,788	162,041,297	13,346,491
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,683,008	23,910,221	5,772,787
	受取利息配当金収益	34,225	1,040	33,185
	その他のサービス活動外収益	2,133,793	2,235,941	102,148

あきまこども園拠点区分 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 社会福祉法人 秋間福祉会

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	受入研修費収益	11,000	22,000	11,000
		利用者等外給食収益	2,064,600	1,957,420	107,180
		雑収益	41,673	77,127	35,454
		雑収益	41,673	77,127	35,454
		退職給付引当金戻入益	16,520	179,394	162,874
	サービス活動外収益計 (4)		2,168,018	2,236,981	68,963
	費用	その他のサービス活動外費用	2,081,120	2,136,814	55,694
		利用者等外給食費	2,064,600	1,957,420	107,180
		雑損失	16,520	179,394	162,874
		雑損失	16,520	179,394	162,874
サービス活動外費用計 (5)		2,081,120	2,136,814	55,694	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		86,898	100,167	13,269	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		29,769,906	24,010,388	5,759,518	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	300,000	686,158	386,158
		施設整備等補助金収益	300,000	686,158	386,158
		拠点区分間繰入金収益	10,000	17,188,362	17,178,362
		特別収益計 (8)	310,000	17,874,520	17,564,520
	費用	固定資産売却損・処分損	2	23,505,008	23,505,006
		建物売却損・処分損	0	13,538,522	13,538,522
		構築物売却損・処分損	0	7	7
		器具及び備品売却損・処分損	2	66,479	66,477
		建物除却・廃棄費用	0	9,900,000	9,900,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	10,021,224	10,021,224
		国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	686,158	386,158
		拠点区分間固定資産移管費用	0	23,836,105	23,836,105
		特別費用計 (9)	300,002	38,006,047	37,706,045
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	9,998	20,131,527	20,141,525
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		29,779,904	3,878,861	25,901,043	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		307,342,384	308,118,523	776,139
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		337,122,288	311,997,384	25,124,904
	基本金取崩額 (14)	0	23,345,000	23,345,000	
	基本金取崩額	0	23,345,000	23,345,000	
	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)	38,000,000	28,000,000	10,000,000	
	人件費積立金積立額	23,000,000	18,000,000	5,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	15,000,000	10,000,000	5,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		299,122,288	307,342,384	8,220,096	

あきまこども園拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 秋間福祉会

(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	18,992,884	20,041,338	1,048,454	流動負債	9,981,692	12,025,266	2,043,574
現金預金	3,847,994	8,464,218	4,616,224	事業未払金	2,903,239	4,265,953	1,362,714
事業未収金	12,153,710	9,345,420	2,808,290	その他の未払金	0	40,500	40,500
未収補助金	2,570,280	1,877,900	692,380	預り金	18,493	0	18,493
前払費用	420,900	353,800	67,100	職員預り金	2,625,960	3,278,813	652,853
				賞与引当金	4,434,000	4,440,000	6,000
固定資産	611,163,177	590,160,290	21,002,887	固定負債	2,091,248	1,951,856	139,392
基本財産	436,283,181	451,549,936	15,266,755	退職給付引当金	2,091,248	1,951,856	139,392
土地	63,233,872	63,233,872	0	負債の部合計	12,072,940	13,977,122	1,904,182
建物	373,049,309	388,316,064	15,266,755	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	174,879,996	138,610,354	36,269,642	基本金	27,041,174	27,041,174	0
建物	42,361	64,540	22,179	第 1 号基本金	18,101,000	18,101,000	0
構築物	39,382,940	42,998,750	3,615,810	第 3 号基本金	8,940,174	8,940,174	0
器具及び備品	15,820,867	14,044,588	1,776,279	国庫補助金等特別積立金	174,479,659	182,400,948	7,921,289
権利	102,580	110,620	8,040	その他の積立金	117,440,000	79,440,000	38,000,000
退職給付引当資産	2,091,248	1,951,856	139,392	人件費積立金	61,800,000	38,800,000	23,000,000
人件費積立資産	61,800,000	38,800,000	23,000,000	保育所施設・設備整備積立金	55,640,000	40,640,000	15,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	55,640,000	40,640,000	15,000,000	次期繰越活動増減差額	299,122,288	307,342,384	8,220,096
				(うち当期活動増減差額)	29,779,904	3,878,861	25,901,043
				純資産の部合計	618,083,121	596,224,506	21,858,615
資産の部合計	630,156,061	610,201,628	19,954,433	負債及び純資産の部合計	630,156,061	610,201,628	19,954,433