

令和 6年度

計 算 書 類

自：令和 6年 4月 1日

至：令和 7年 3月31日

〒444-0840

愛知県岡崎市戸崎町字一丁田51番地

社会福祉法人 景山会
(法人番号:8180305000835)

理事長 柴田 陽子

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	176,307,000	174,472,951	1,834,049	
	借入金利息補助金収入	0	141,000	△141,000	
	経常経費寄附金収入	200,000	227,700	△27,700	
	受取利息配当金収入	11,000	18,462	△7,462	
	その他の収入	2,310,000	2,394,692	△84,692	
	事業活動収入計 (1)	178,828,000	177,254,805	1,573,195	
	支出				
	人件費支出	148,760,000	144,553,587	4,206,413	
	事業費支出	14,373,000	14,241,275	131,725	
施設整備等による収支	事務費支出	11,015,000	9,661,062	1,353,938	
	支払利息支出	300,000	282,021	17,979	
	その他の支出	2,100,000	2,088,630	11,370	
	事業活動支出計 (2)	176,548,000	170,826,575	5,721,425	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,280,000	6,428,230	△4,148,230	
	収入				
	施設整備等補助金収入	2,838,000	2,838,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,838,000	2,838,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,676,000	5,676,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	3,660,000	3,472,974	187,026	
	固定資産除却・廃棄支出	100,000	47,792	52,208	
	施設整備等支出計 (5)	9,436,000	9,196,766	239,234	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△6,598,000	△6,358,766	△239,234	
	収入				
	その他の活動による収入	29,000	28,402	598	
	その他の活動収入計 (7)	29,000	28,402	598	
	支出				
	積立資産支出	1,030,000	1,004,400	25,600	
	その他の活動支出計 (8)	1,030,000	1,004,400	25,600	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△1,001,000	△975,998	△25,002	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,319,000	△906,534	△4,412,466	
前期末支払資金残高 (12)		15,910,938	15,910,938	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		10,591,938	15,004,404	△4,412,466	

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	174,472,951	150,135,527	24,337,424
	経常経費寄附金収益	227,700	0	227,700
	サービス活動収益計 (1)	174,700,651	150,135,527	24,565,124
	費 用			
	人件費	145,557,987	121,575,341	23,982,646
	事業費	14,241,275	12,561,921	1,679,354
	事務費	9,661,062	6,821,264	2,839,798
	減価償却費	12,627,785	12,778,280	△150,495
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,571,421	△6,708,773	137,352
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計 (2)	175,516,688	147,028,033	28,488,655
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△816,037	3,107,494	△3,923,531
	収 益			
	借入金利息補助金収益	141,000	153,000	△12,000
	受取利息配当金収益	18,462	1,070	17,392
	その他のサービス活動外収益	2,394,692	2,321,695	72,997
	サービス活動外収益計 (4)	2,554,154	2,475,765	78,389
	費 用			
	支払利息	282,021	307,563	△25,542
	その他のサービス活動外費用	2,088,630	2,057,632	30,998
特別増減の部	サービス活動外費用計 (5)	2,370,651	2,365,195	5,456
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	183,503	110,570	72,933
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△632,534	3,218,064	△3,850,598
	収 益			
	施設整備等補助金収益	2,838,000	2,838,000	0
	固定資産受贈額	0	249,377	△249,377
	特別収益計 (8)	2,838,000	3,087,377	△249,377
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	103,786	0	103,786
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,838,000	2,838,000	0
繰越活動増減差額の部	特別費用計 (9)	2,941,786	2,838,000	103,786
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△103,786	249,377	△353,163
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△736,320	3,467,441	△4,203,761
	前期繰越活動増減差額 (12)	48,438,305	50,970,864	△2,532,559
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	47,701,985	54,438,305	△6,736,320
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	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)	0	6,000,000	△6,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	47,701,985	48,438,305	△736,320

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
流動資産	21,498,455	20,421,410	1,077,045	流動負債	12,170,051
現金預金	15,672,833	15,548,500	124,333	事業未払金	4,015,923
事業未収金	98,795	58,240	40,555	その他の未払金	0
未収金	83,043	123,090	△40,047	1年以内返済予定設備資金借入金	5,676,000
未収補助金	5,386,397	4,532,425	853,972	預り金	5,717
前払費用	257,387	159,155	98,232	職員預り金	458,832
固定資産	320,406,668	328,641,475	△8,234,807	固定負債	66,939,060
基本財産	239,882,176	249,204,033	△9,321,857	設備資金借入金	59,598,000
建物	239,882,176	249,204,033	△9,321,857	退職給付引当金	7,341,060
その他の固定資産	80,524,492	79,437,442	1,087,050	負債の部合計	77,125,532
建物	4,686,074	4,598,460	87,614	純 資 産 の 部	
構築物	6,628,568	6,071,659	556,909	基本金	41,457,000
器具及び備品	7,090,016	7,784,819	△694,803	第1号基本金	41,157,000
権利	221,834	60,502	161,332	第3号基本金	300,000
退職給付引当資産	8,345,460	7,341,060	1,004,400	国庫補助金等特別積立金	128,542,048
修繕積立資産	1,168,500	1,168,500	0	その他の積立金	53,500,000
備品等購入積立資産	5,581,500	5,581,500	0	修繕積立金	1,168,500
保育所施設・設備整備積立資産	46,750,000	46,750,000	0	備品等購入積立金	5,581,500
長期前払費用	52,540	80,942	△28,402	保育所施設・設備整備積立金	46,750,000
				次期繰越活動増減差額	48,438,305
				(うち当期活動増減差額)	△4,203,761
				純資産の部合計	267,467,612
資産の部合計	341,905,123	349,062,885	△7,157,762	負債及び純資産の部合計	349,062,885
					△7,157,762

みなみ保育園拠点区分 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
収 入	保育事業収入	176,307,000	174,472,951	1,834,049	
	委託費収入	107,100,000	106,825,730	274,270	
	その他の事業収入	69,207,000	67,647,221	1,559,779	
	補助金事業収入 (公費)	64,435,000	63,068,101	1,366,899	
	補助金事業収入 (一般)	50,000	22,400	27,600	
	その他の事業収入	4,722,000	4,556,720	165,280	
	借入金利息補助金収入	0	141,000	△141,000	
	経常経費寄附金収入	200,000	227,700	△27,700	
	受取利息配当金収入	11,000	18,462	△7,462	
	その他の収入	2,310,000	2,394,692	△84,692	
	受入研修費収入	50,000	60,000	△10,000	
	利用者等外給食費収入	2,100,000	2,088,630	11,370	
	雑収入	160,000	246,062	△86,062	
	雑収入	160,000	246,062	△86,062	
	事業活動収入計 (1)	178,828,000	177,254,805	1,573,195	
支 出	人件費支出	148,760,000	144,553,587	4,206,413	
	職員給料支出	76,360,000	76,116,479	243,521	
	職員賞与支出	26,150,000	25,053,660	1,096,340	
	非常勤職員給与支出	27,400,000	26,984,702	415,298	
	退職給付支出	1,100,000	1,001,000	99,000	
	法定福利費支出	17,750,000	15,397,746	2,352,254	
	事業費支出	14,373,000	14,241,275	131,725	
	給食費支出	9,423,000	9,420,728	2,272	
	保健衛生費支出	100,000	23,617	76,383	
	保育材料費支出	1,160,000	1,159,840	160	
	水道光熱費支出	2,490,000	2,446,116	43,884	
	消耗器具備品費支出	1,020,000	1,017,341	2,659	
	保険料支出	180,000	173,633	6,367	
	事務費支出	11,015,000	9,661,062	1,353,938	
	福利厚生費支出	500,205	480,957	19,248	
	旅費交通費支出	50,000	16,830	33,170	
	研修研究費支出	50,000	33,358	16,642	
	事務消耗品費支出	170,000	147,006	22,994	
	印刷製本費支出	120,000	118,800	1,200	
	修繕費支出	4,203,212	3,361,577	841,635	
	通信運搬費支出	300,000	275,264	24,736	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	100,000	90,200	9,800	
	業務委託費支出	2,500,000	2,295,180	204,820	
	その他の委託費支出	2,500,000	2,295,180	204,820	
	手数料支出	130,000	109,165	20,835	
	賃借料支出	1,850,000	1,832,160	17,840	
	土地・建物賃借料支出	311,000	310,200	800	
	租税公課支出	10,000	0	10,000	
	保守料支出	500,583	426,915	73,668	
	雑支出	210,000	163,450	46,550	
	雑支出	210,000	163,450	46,550	
	支払利息支出	300,000	282,021	17,979	
	その他の支出	2,100,000	2,088,630	11,370	
	利用者等外給食費支出	2,100,000	2,088,630	11,370	
	事業活動支出計 (2)	176,548,000	170,826,575	5,721,425	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,280,000	6,428,230	△4,148,230	
	施設整備等補助金収入	2,838,000	2,838,000	0	

みなみ保育園拠点区分 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				
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,838,000	2,838,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,838,000	2,838,000	0	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,676,000	5,676,000	0	
	固定資産取得支出	3,660,000	3,472,974	187,026	
	建物取得支出	700,000	613,568	86,432	
	構築物取得支出	1,360,000	1,276,990	83,010	
	器具及び備品取得支出	1,350,000	1,340,416	9,584	
	権利取得支出	250,000	242,000	8,000	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出	100,000	47,792	52,208	
	器具及び備品除却・廃棄支出	100,000	47,792	52,208	
	施設整備等支出計 (5)	9,436,000	9,196,766	239,234	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△6,598,000	△6,358,766	△239,234	
	収 入				
	その他の活動による収入	29,000	28,402	598	
	長期前払費用返還金収入	29,000	28,402	598	
	その他の活動収入計 (7)	29,000	28,402	598	
	支 出				
	積立資産支出	1,030,000	1,004,400	25,600	
予備費支出 (10)	退職給付引当資産支出	1,030,000	1,004,400	25,600	
	その他の活動支出計 (8)	1,030,000	1,004,400	25,600	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,001,000	△975,998	△25,002	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,319,000	△906,534	△4,412,466	
	前期末支払資金残高 (12)	15,910,938	15,910,938	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	10,591,938	15,004,404	△4,412,466	

みなみ保育園拠点区分 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	174,472,951	150,135,527	24,337,424
	委託費収益	106,825,730	99,513,920	7,311,810
	その他の事業収益	67,647,221	50,621,607	17,025,614
	補助金事業収益(公費)	63,068,101	46,488,186	16,579,915
	補助金事業収益(一般)	22,400	23,000	△600
	その他の事業収益	4,556,720	4,110,421	446,299
	経常経費寄附金収益	227,700	0	227,700
	サービス活動収益計(1)	174,700,651	150,135,527	24,565,124
	人件費	145,557,987	121,575,341	23,982,646
	職員給料	76,116,479	63,493,365	12,623,114
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員賞与	25,053,660	19,003,401	6,050,259
	非常勤職員給与	26,984,702	24,719,741	2,264,961
	退職給付費用	2,005,400	1,883,100	122,300
	法定福利費	15,397,746	12,475,734	2,922,012
	事業費	14,241,275	12,561,921	1,679,354
	給食費	9,420,728	8,369,768	1,050,960
	保健衛生費	23,617	23,826	△209
	保育材料費	1,159,840	959,736	200,104
	水道光熱費	2,446,116	2,018,136	427,980
	消耗器具備品費	1,017,341	1,018,372	△1,031
	保険料	173,633	172,083	1,550
	事務費	9,661,062	6,821,264	2,839,798
	福利厚生費	480,957	474,822	6,135
	旅費交通費	16,830	21,430	△4,600
	研修研究費	33,358	18,230	15,128
	事務消耗品費	147,006	173,418	△26,412
	印刷製本費	118,800	87,700	31,100
	修繕費	3,361,577	614,440	2,747,137
	通信運搬費	275,264	254,018	21,246
	広報費	90,200	72,600	17,600
	業務委託費	2,295,180	2,255,030	40,150
	その他の委託費	2,295,180	2,255,030	40,150
	手数料	109,165	100,760	8,405
	賃借料	1,832,160	1,832,160	0
	土地・建物賃借料	310,200	310,200	0
	保守料	426,915	442,906	△15,991
	雑費	163,450	163,550	△100
	雑費	163,450	163,550	△100
	減価償却費	12,627,785	12,778,280	△150,495
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,571,421	△6,708,773	137,352
	サービス活動費用計(2)	175,516,688	147,028,033	28,488,655
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△816,037	3,107,494	△3,923,531
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	141,000	153,000	△12,000
	受取利息配当金収益	18,462	1,070	17,392
	その他のサービス活動外収益	2,394,692	2,321,695	72,997
	受入研修費収益	60,000	40,000	20,000
	利用者等外給食収益	2,088,630	2,010,350	78,280
	雑収益	246,062	271,345	△25,283
	雑収益	246,062	271,345	△25,283
	サービス活動外収益計(4)	2,554,154	2,475,765	78,389
	支払利息	282,021	307,563	△25,542
	その他のサービス活動外費用	2,088,630	2,057,632	30,998
費 用	利用者等外給食費	2,088,630	2,057,632	30,998

みなみ保育園拠点区分 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)
特別増減の部	サービス活動外費用計 (5)	2,370,651	2,365,195	5,456
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	183,503	110,570	72,933
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△632,534	3,218,064	△3,850,598
	収 益			
	施設整備等補助金収益	2,838,000	2,838,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,838,000	2,838,000	0
	固定資産受贈額	0	249,377	△249,377
	器具及び備品受贈額	0	249,377	△249,377
	特別収益計 (8)	2,838,000	3,087,377	△249,377
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	103,786	0	103,786
	建物売却損・処分損	55,994	0	55,994
	器具及び備品除却・廃棄費用	47,792	0	47,792
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,838,000	2,838,000	0
	特別費用計 (9)	2,941,786	2,838,000	103,786
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△103,786	249,377	△353,163
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△736,320	3,467,441	△4,203,761
	前期繰越活動増減差額 (12)	48,438,305	50,970,864	△2,532,559
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	47,701,985	54,438,305	△6,736,320
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	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)	0	6,000,000	△6,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	6,000,000	△6,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		47,701,985	48,438,305	△736,320

みなみ保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

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	21,498,455	20,421,410	1,077,045	流動負債	12,170,051	10,186,472	1,983,579
現金預金	15,672,833	15,548,500	124,333	事業未払金	4,649,205	4,045,923	603,282
事業未収金	98,795	58,240	40,555	その他の未払金	1,276,990	0	1,276,990
未収金	83,043	123,090	△40,047	1年以内返済予定設備資金借入金	5,676,000	5,676,000	0
未収補助金	5,386,397	4,532,425	853,972	預り金	8,969	5,717	3,252
前払費用	257,387	159,155	98,232	職員預り金	558,887	458,832	100,055
固定資産	320,406,668	328,641,475	△8,234,807	固定負債	62,267,460	66,939,060	△4,671,600
基本財産	239,882,176	249,204,033	△9,321,857	設備資金借入金	53,922,000	59,598,000	△5,676,000
建物	239,882,176	249,204,033	△9,321,857	退職給付引当金	8,345,460	7,341,060	1,004,400
その他の固定資産	80,524,492	79,437,442	1,087,050	負債の部合計	74,437,511	77,125,532	△2,688,021
建物	4,686,071	4,598,460	87,614	純 資 産 の 部			
構築物	6,628,568	6,071,659	556,909	基本金	41,457,000	41,457,000	0
器具及び備品	7,090,016	7,784,819	△694,803	第1号基本金	41,157,000	41,157,000	0
権利	221,834	60,502	161,332	第3号基本金	300,000	300,000	0
退職給付引当資産	8,345,460	7,341,060	1,004,400	国庫補助金等特別積立金	124,808,627	128,542,048	△3,733,421
修繕積立資産	1,168,500	1,168,500	0	その他の積立金	53,500,000	53,500,000	0
備品等購入積立資産	5,581,500	5,581,500	0	修繕積立金	1,168,500	1,168,500	0
保育所施設・設備整備積立資産	46,750,000	46,750,000	0	備品等購入積立金	5,581,500	5,581,500	0
長期前払費用	52,540	80,942	△28,402	保育所施設・設備整備積立金	46,750,000	46,750,000	0
				次期繰越活動増減差額	47,701,985	48,438,305	△736,320
				(うち当期活動増減差額)	△736,320	3,467,441	△4,203,761
				純資産の部合計	267,467,612	271,937,353	△4,469,741
資産の部合計	341,905,123	349,062,885	△7,157,762	負債及び純資産の部合計	341,905,123	349,062,885	△7,157,762